

05/2026

Verhaltenskodex

Code of Conduct

LEITLINIEN UND NORMEN FÜR INTEGRITÄT UND TRANSPARENZ
MAI 2026



Menden, im Mai 2026

Leitlinien und Normen der IVA SCHMETZ Gruppe für Integrität und Transparenz

Die Geschäftsführung der IVA SCHMETZ GmbH hat diesen Verhaltenskodex verabschiedet. Er gilt für alle Gesellschaften der IVA SCHMETZ Gruppe und definiert verbindliche Leitlinien und Standards für Integrität, Transparenz und verantwortungsvolles Handeln.

Unsere unternehmerischen Aktivitäten basieren auf der Einhaltung geltender Gesetze, interner Regelungen sowie auf Redlichkeit, Loyalität und Verantwortung gegenüber Mitarbeitenden, Geschäftspartnern, Kunden, Lieferanten und der Gesellschaft insgesamt.

Der Verhaltenskodex wird regelmäßig überprüft und fortgeschrieben. Er bildet die Grundlage unseres täglichen Handelns und unserer Unternehmenskultur und umfasst wichtige Themen unserer Zeit, wie den Schutz personenbezogener Daten, den Schutz des wirtschaftlichen Wettbewerbs gegen unfaire Praktiken sowie die Sicherung eines Geschäftsbetriebs, welcher frei von jeglicher Art von Diskriminierung, Kinderarbeit oder Ausbeutung ist. In der aktuellen Fassung sind gegenüber der Vorversion unter anderem Aktualisierungen hinsichtlich des Hinweisgeberschutzgesetzes und des Lieferkettensorgfaltspflichtengesetzes aufgenommen worden.

Unsere Werte und Verhaltensregeln sind grundlegende Faktoren unserer Wettbewerbsfähigkeit. Die Erhaltung des Vertrauens unserer Stakeholder ist eine Verpflichtung für uns alle.

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'T. Wülfing'.

Dr. T. Wülfing

Geschäftsführer

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Y. Liu'.

Y. Liu

Geschäftsführer

Inhaltsverzeichnis

1. Anwendungsbereich.....	3
2. Grundsätze verantwortungsvollen Handelns des Verhaltenskodexes.....	3
3. Einhaltung des Verhaltenskodexes.....	3
4. Hinweisgeberschutz und Meldesysteme	3
4.1. RECHTSGRUNDLAGE.....	4
4.2. INTERNE MELDESTELLE	4
4.3. SCHUTZ DER HINWEISGEBENDEN PERSON	4
4.4. VERFAHRENSGRUNDSÄTZE	5
4.5. EXTERNE MELDESTELLEN	5
5. Interessenkonflikte, Geschenke und Korruptionsprävention	5
6. Schutz von Unternehmensdaten und Datenschutz	5
7. Nutzung von Betriebsmitteln und IT-Ressourcen	5
8. Arbeitsumfeld und Menschenrechte.....	5
9. Lieferkettensorgfaltspflichten und Verantwortung für Geschäftspartner	6
10. Umwelt- und Gesellschaftsverantwortung.....	6
11. Compliance-Organisation	6
12. Verbindlichkeit für externe Dritte.....	6
13. Inkrafttreten.....	6

1. Anwendungsbereich

Dieser Verhaltenskodex gilt für die Geschäftsführung und Führungskräfte, Mitarbeiter, Auszubildende und Leiharbeitnehmer, Bevollmächtigte, Berater und Auftragnehmer, Lieferanten, Subunternehmer und sonstige Geschäftspartner der IVA SCHMETZ Gruppe, soweit dies dem Wesen der jeweiligen Geschäftsbeziehung entspricht.

Die Einhaltung dieses Kodexes ist Bestandteil der arbeits- und vertragsrechtlichen Verpflichtungen.

2. Grundsätze verantwortungsvollen Handelns des Verhaltenskodexes

Alle internen und externen Adressaten dieses Kodexes sind verpflichtet, geltende Gesetze und Vorschriften einzuhalten, Interessenkonflikte zu vermeiden oder offenzulegen, transparent, nachvollziehbar und im Unternehmensinteresse zu handeln und das Ansehen der IVA SCHMETZ GmbH zu wahren.

Im Zweifel sind Vorgesetzte, die Compliance-Funktion oder die Personalabteilung zu kontaktieren.

3. Einhaltung des Verhaltenskodexes

Die Anwendung des Verhaltenskodexes ist persönliche Verantwortung jeder einzelnen Person. Unkenntnis schützt nicht vor Konsequenzen.

Verstöße können disziplinarische Maßnahmen nach sich ziehen. Art und Umfang richten sich nach der Schwere des Verstoßes, dem Grad des Verschuldens, den Umständen des Einzelfalls sowie den geltenden arbeits- und zivilrechtlichen Vorschriften.

Im Konfliktfall haben die Leitlinien des Kodexes Vorrang gegenüber den von den internen Strukturen vorgegebenen Anweisungen. Der Kodex kann jederzeit auf der Website www.ivaschmetz.com eingesehen werden und ist bei der jeweiligen Personalabteilung verfügbar.

4. Hinweisgeberschutz und Meldesysteme

Die Anzeige von Situationen oder Verhaltensweisen, die die Grundsätze des Verhaltenskodexes verletzen, ist eine Pflicht aller Mitarbeiter, auch falls der eigene Vorgesetzte davon betroffen ist. Der Kodex regelt die Kommunikation mit der Personalabteilung und garantiert die Anonymität des Berichterstatters. Gleichzeitig wird auch das Recht der betroffenen Mitarbeiter auf Verteidigung respektiert.

IVA SCHMETZ fördert eine offene Unternehmenskultur, in der Hinweise auf tatsächliche oder potenzielle Verstöße gegen Gesetze, interne Regelungen oder diesen Verhaltenskodex ohne Angst vor Benachteiligung gemeldet werden können.

4.1. RECHTSGRUNDLAGE

Die Gesellschaft erfüllt die Anforderungen des Hinweisgeberschutzgesetzes (HinSchG) in der jeweils geltenden Fassung.

4.2. INTERNE MELDESTELLE

Über unsere interne Meldestelle („Compliance Line“) können vertraulich Informationen im Rahmen des Hinweisgeberschutzgesetzes, des Lieferkettensorgfaltspflichtengesetzes oder ganz allgemein zu Verletzungen dieses Verhaltenskodexes geteilt werden. Über die folgenden Wege können Anliegen vorgebracht werden:

Telefon: +49 (0)241 55967790

E-Mail: hinweis@daproserv.com

Internet: <http://www.ivaschmetz.com> (dort auf den Link „Compliance“ klicken)

Die interne Meldestelle ist für den Empfang, die Prüfung und die Bearbeitung von Hinweisen zuständig. Sie wird betrieben von unserem externen Partner Dapro Serv GmbH, der alle Anfragen beantwortet und Meldungen von Verhaltensweisen bearbeitet, die die Grundsätze des vorliegenden Kodexes verletzen.

4.3. SCHUTZ DER HINWEISGEBENDEN PERSON

Hinweisgebende Personen werden vor jeglicher Form von Repressalien geschützt, sofern sie zum Zeitpunkt der Meldung hinreichenden Grund zur Annahme hatten, dass die gemeldeten Informationen der Wahrheit entsprechen.

Repressalien sind insbesondere:

1. Kündigung, Abmahnung oder sonstige arbeitsrechtliche Nachteile
2. Benachteiligung bei Beförderung, Vergütung oder Weiterbildung
3. Einschüchterung, Mobbing oder Diskriminierung

Die Identität der hinweisgebenden Person sowie der in der Meldung genannten Personen wird streng vertraulich behandelt. Hinweise können auf Wunsch anonym abgegeben werden, soweit dies rechtlich und technisch möglich ist.

4.4. VERFAHRENSGRUNDSÄTZE

Die Bearbeitung sämtlicher Meldungen erfolgt nach den folgenden Grundsätzen:

1. Eingangsbestätigung der Meldung innerhalb von 7 Tagen
2. Rückmeldung über Folgemaßnahmen innerhalb von 3 Monaten
3. Sachliche, unabhängige und faire Prüfung
4. Wahrung der Rechte der betroffenen Personen

4.5. EXTERNE MELDESTELLEN

Unabhängig von der internen Meldestelle haben hinweisgebende Personen das Recht, externe staatliche Meldestellen nach dem HinSchG zu kontaktieren.

5. Interessenkonflikte, Geschenke und Korruptionsprävention

Interessenkonflikte sind offenzulegen. Geschenke, Einladungen oder sonstige Vorteile dürfen nur angenommen oder gewährt werden, wenn sie geringwertig, angemessen und rechtlich zulässig sind.

Bestechung, Schmiergeldzahlungen oder sonstige unzulässige Vorteile sind strengstens verboten – auch über Dritte.

6. Schutz von Unternehmensdaten und Datenschutz

Unternehmensdaten sind vertraulich zu behandeln und vor unbefugtem Zugriff zu schützen. Personenbezogene Daten werden unter strikter Beachtung der geltenden Datenschutzgesetze verarbeitet (Privacy by Design und Privacy by Default).

7. Nutzung von Betriebsmitteln und IT-Ressourcen

Betriebsmittel und IT-Ressourcen dürfen ausschließlich für genehmigte Zwecke genutzt werden. Illegale Software oder missbräuchliche Nutzung sind untersagt.

8. Arbeitsumfeld und Menschenrechte

IVA SCHMETZ steht für ein respektvolles, diskriminierungsfreies, gesundes und sicheres Arbeitsumfeld. Kinderarbeit, Zwangsarbeit, Belästigung, Gewalt oder Diskriminierung werden nicht toleriert.

9. Lieferkettensorgfaltspflichten und Verantwortung für Geschäftspartner

IVA SCHMETZ bekennt sich zur Achtung der Menschenrechte und zum Schutz der Umwelt entlang der gesamten Liefer- und Wertschöpfungskette.

Von Geschäftspartnern wird die Einhaltung international anerkannter Arbeits-, Sozial- und Umweltstandards erwartet. Schwere oder wiederholte Verstöße können zur Beendigung der Geschäftsbeziehung führen.

Hinweise auf Risiken oder Verstöße in der Lieferkette sind über die Compliance Line zu melden.

10. Umwelt- und Gesellschaftsverantwortung

IVA SCHMETZ verpflichtet sich zur Einhaltung aller Umweltgesetze, zur Ressourcenschonung und zur kontinuierlichen Verbesserung der Umweltleistung.

11. Compliance-Organisation

Die Geschäftsführung trägt die Gesamtverantwortung für Compliance. Die Compliance-Funktion berät, schult, betreibt die interne Meldestelle und koordiniert Untersuchungen.

Führungskräfte haben eine besondere Vorbildfunktion.

12. Verbindlichkeit für externe Dritte

Soweit rechtlich zulässig und vertraglich vereinbart, ist dieser Verhaltenskodex Bestandteil der Geschäftsbeziehungen mit externen Geschäftspartnern. Er begründet keine zusätzlichen einklagbaren Rechte Dritter.

13. Inkrafttreten

Dieser Verhaltenskodex tritt zum 01.05.2026 in Kraft und ersetzt alle vorherigen Versionen.