

# Code of Conduct

KPS AG © 2018



KPS AG

## Code of Conduct

Herausgegeben durch die Geschäftsleitung

### Inhaltsverzeichnis

1.	Vorwort.....	2
2.	Unsere Werte .....	3
3.	Geschäftsethik der KPS AG.....	4
4.	Unser Engagement für Nachhaltigkeit .....	5
5.	Interessenkonflikte .....	6
6.	Loyalität, Bestechung und Korruption .....	7
7.	Vertraulichkeit und Kommunikation .....	9
8.	Einsatz von Informationstechnologie (IT) .....	11
9.	Datenschutz.....	11
10.	Insidergeschäfte und -informationen.....	12
11.	Geistiges Eigentum (IP) .....	12
12.	Geltungsbereich und Zuständigkeiten .....	13

## 1. **Vorwort**

Der Aufstieg unseres Unternehmens ist eine große Erfolgsgeschichte. Wir sind stolz auf unsere bisherigen Leistungen und verfolgen weiterhin das Ziel, unsere Marktführerschaft auszubauen. In einem komplexen und herausfordernden Geschäftsumfeld ist die vertrauensvolle und kollegiale Zusammenarbeit, die sich auf kompetente, integre und zuverlässige Persönlichkeiten stützt, wichtig. Die Einhaltung von Gesetzen, Vorschriften und Unternehmensrichtlinien ist für jeden von uns selbstverständlich. Unser Code of Conduct baut auf unseren Grundwerten auf, er bietet nähere Anleitungen zu den Verhaltensweisen, die wir gemeinsam leben und ist der Motor für unsere Compliance, unserem ethischem Verhalten und unserer Verantwortung.

Mit diesem Code of Conduct unterstützen wir unsere Mitarbeiter darin, ethisches Verhalten als Bestandteil des ganz normalen Arbeitsalltags umzusetzen - egal ob in der Zusammenarbeit mit Kollegen, mit unseren Kunden und Geschäftspartnern. Alles beginnt mit einer ganz einfachen Überlegung:

### **Wir agieren stets mit Integrität und in Übereinstimmung mit dem Gesetz.**

Neben der Tatsache, dass dies unsere Einstellung ist, verbessern die Integrität und die Einhaltung der Gesetze unsere Leistung und spiegeln uns als Unternehmen wider - für unsere Kunden, unsere Geschäftspartner und für die Öffentlichkeit im Allgemeinen - und ermöglichen es uns auch, als Unternehmen attraktiv für Topmitarbeiter zu sein und zu bleiben.

Wir haben uns im Laufe der Jahre die Anerkennung der Kunden für unsere Integrität erworben und damit einen der wichtigsten Grundsteine für unseren geschäftlichen Erfolg gelegt.

Unsere Geschäftsgrundsätze sind das Ergebnis intensiver Diskussionen mit dem Ziel, notwendige und faire Richtlinien für den Umgang mit Kunden, Lieferanten und Partnern sowie für interne Abläufe festzulegen. Die Geschäftsgrundsätze sollen Risiken minimieren und uns helfen, Interessenkonflikte zu vermeiden und die nötigen Voraussetzungen hierfür in unserer täglichen Arbeit zu schaffen.

Ein hohes Maß an Glaubwürdigkeit und Integrität kann nur aufrechterhalten werden, wenn jeder Beteiligte sich seiner mit der Einhaltung der Geschäftsgrundsätze verbundenen Verantwortung bewusst ist.

## 2. Unsere Werte

Unsere nachhaltigen Grundwerte –

- **Unternehmerisches Denken und Handeln,**
- **Professionalität und Leidenschaft**
- **Respekt und Individualität**

formen unsere Kultur. Sie dienen als Grundlage dessen, wie wir mit unseren Kunden, unseren Geschäftspartnern und Mitarbeitern interagieren und wie wir Entscheidungen treffen.

### **Unternehmerisches Denken und Handeln**

- Wir streben danach, unsere Kunden mit exzellenter Arbeitsqualität, Zuverlässigkeit und durchdachten, innovativen Lösungen zu begeistern, die echten Mehrwert generieren und dem Effizienzgedanken Rechnung tragen. Zusammen mit unseren Kunden formulieren wir in diesem Sinne unternehmerische Strategien und Erfolgsfaktoren und schlagen in unseren Projekten die Brücke vom Top Management des Kunden zu den operativen Arbeitspaketen der einzelnen Mitarbeiter.
- Wir nutzen innovative Denkansätze, Methoden und Technologien, um bestehende Situationen neu und vorausschauend zu gestalten und sowohl die Wettbewerbsfähigkeit unserer Kunden, aber auch die unseres eigenen Unternehmens nachhaltig zu gewährleisten. Hier gehen wir keine Kompromisse ein, sondern setzen uns immer wieder gemeinschaftlich für dieses Ziel ein, weil wir stolz auf unsere Leistungen/Ergebnisse sowie die unserer Kollegen sind und uns dadurch klar abheben.
- Im Rahmen der persönlichen Befugnisse handeln wir selbständig und verantwortungsvoll im Sinne des Unternehmens und für unsere Kunden und Kollegen.

### **Professionalität und Leidenschaft**

- Ergebnisse auf höchstem Niveau zeichnen uns aus und haben uns dorthin gebracht, wo wir heute stehen. Wir sind jeden Tag aufs Neue motiviert, uns auch in komplexesten Herausforderungen hineinzudenken und mit Ehrgeiz und Freude maßgeschneiderte Lösungen zu entwickeln, die wir erfolgreich umsetzen. Dafür nutzen wir bewährte, einheitliche, strukturierte und ineinandergreifende Verfahren und sichern so für unsere Kunden die erwartete hohe Qualität und Vollständigkeit und halten zugesagte Fertigstellungstermine ein.

- Die Begeisterung für unsere tägliche Arbeit ist unser Antrieb und motiviert uns immer wieder, über den Tellerrand hinauszublicken. Unsere Leidenschaft für das, was wir tun, ist dabei die Quelle für Kreativität und Inspiration bei der Entwicklung innovativer Lösungsansätze.

### **Respekt und Individualität**

- Wir begegnen unseren Kollegen sowie unseren Kunden mit höchster Wertschätzung. Wir legen hohen Wert auf Empathie als die Voraussetzung für ein respektvolles Miteinander. Dazu gehört für uns auch, dass man sich jederzeit auf unsere Integrität, Vertrauenswürdigkeit und Ehrlichkeit verlassen kann. Basierend auf einer offenen Kommunikation fördern wir Meinungsfreiheit im betriebsinternen oder kundenbezogenen Rahmen. Wir arbeiten konstruktiv und kollegial zusammen und machen unser Wissen sowie unsere Erfahrungen stets einander zugänglich. Wir schaffen ein Umfeld der gegenseitigen Unterstützung, in dem wir Verantwortung füreinander übernehmen und aufeinander achten.
- Wir fördern eine Arbeitsumgebung der Chancengleichheit, die frei von jeder Form der Belästigung und Diskriminierung ist. Wir akzeptieren kein beleidigendes, belästigendes oder verletzendes Benehmen von Mitarbeitern oder Kundenvertretern gegenüber Kolleginnen und Kollegen, gleich, ob verbaler, physischer oder visueller Natur. Beispiele hierfür sind unter anderem abfällige Bemerkungen aufgrund rassischer, ethnischer oder sonstiger Merkmale, die unter dem besonderen Schutz des Gesetzes stehen, sowie unerwünschte sexuelle Annäherungsversuche.

Wir legen besonderen Wert auf eine vertrauensvolle Arbeitsatmosphäre, die in der Leistung gefördert wird und in der jeder seine individuellen Fähigkeiten und Erfahrungen bestmöglich einbringen kann. Zudem schaffen wir Freiräume und unterstützen jeden Einzelnen darin, seine Ziele zu erreichen und sich bei uns beruflich zu verwirklichen.

## **3. Geschäftsethik der KPS AG**

In einer ethischen Konfliktsituation folgen wir unserem gesunden Menschenverstand und unserem Urteilsvermögen. Sollten Zweifel aufkommen, ob der richtige Weg gewählt wurde, stehen die HR Abteilung, der Vorgesetzte oder ein Kollege hilfreich zur Seite.

Bei Unsicherheiten können die folgenden Fragen bei der Entscheidung helfen:

- Entsprechen die von mir geplanten Maßnahmen den geltenden Gesetzen, sonstigen Vorschriften sowie ethischen Verhaltensnormen?
- Bin ich ehrlich und fair?
- Wird mein Handeln auch in Zukunft Bestand haben?
- Was werde ich im Nachhinein davon halten?
- Kann ich die von mir geplanten Maßnahmen und die möglichen Konsequenzen gegenüber meinen Kolleginnen und Kollegen rechtfertigen?
- Wie würde es wirken, wenn die Situation auf der Titelseite einer Zeitung veröffentlicht werden würde?

#### **4. Unser Engagement für Nachhaltigkeit**

Wir fühlen uns den Grundsätzen der Nachhaltigkeit stark verpflichtet. Zwar schaffen wir wirtschaftlichen Wohlstand, doch sind die sozialen und ökologischen Auswirkungen auf einem Niveau zu halten, das es auch künftigen Generationen ermöglicht, ihre Bedürfnisse zu erfüllen.

Wir fühlen uns verpflichtet, die Bedürfnisse und Erwartungen unserer Kunden, Geschäftspartner, Aktionäre und Mitarbeiter durch die Einhaltung von Gesetzen, sonstigen Normen und Verhaltensregeln im Bereich Ethik und Umwelt zu erfüllen, die frühzeitige Erkennung und Bewältigung von sozialen Gefahren und Umweltrisiken zu verbessern, die Entwicklung neuer Produkte zu fördern, die zur Verminderung von sozialen und ökologischen Risiken beitragen sowie auch die interne ökologische Bilanz von Infrastruktur und Logistik zu verbessern.

Wir verfolgen einen langfristigen Ansatz, um wirtschaftlich erfolgreich zu sein, indem wir uns an Geschäften beteiligen, die mit der nachhaltigen Entwicklung politischer, wirtschaftlicher, sozialer und ökologischer Systeme vereinbar sind. Unsere Geschäftspartner teilen unsere Grundsätze und unser Engagement für Nachhaltigkeit.

## **5. Interessenkonflikte**

Ein persönlicher Interessenkonflikt kann sich aus verschiedenen Situationen entwickeln. Jeder von uns ist am besten qualifiziert, zu identifizieren, ob ein Interessenkonflikt vorliegt. Daher ist gutes Urteilsvermögen sehr wichtig, um tatsächliche oder mögliche persönliche Interessenkonflikte zu erkennen.

Wir verhalten uns stets loyal. Das bedeutet, dass Situationen zu vermeiden sind, durch die die persönlichen oder finanziellen Interessen mit den Interessen der KPS in Konflikt geraten. Zudem nutzen wir keine direkten noch indirekten Geschäftschancen, die der KPS zustehen, für uns selbst oder für nahestehenden Personen oder Unternehmen außerhalb von KPS.

Interessenkonflikte entstehen, wenn eigene, private Interessen die Arbeitspflichten oder die Interessen der KPS beeinträchtigen oder zu beeinträchtigen scheinen.

### **5.1 Nebentätigkeiten**

Wir nehmen keine Nebentätigkeit auf, sofern deren zeitlicher Umfang die Erfüllung unserer Pflichten gegenüber der KPS beeinträchtigt. Ehrenamtliche Nebentätigkeiten müssen nicht angezeigt werden, sofern sie keinen Einfluss auf die Erbringung der Arbeitsleistung bei KPS haben und/oder keine Wettbewerbsinteressen der KPS berühren.

Ohne Zustimmung der Unternehmensleitung von KPS werden wir keine eigenen oder fremden Produkte entwickeln oder verkaufen und Dienstleistungen erbringen, sofern KPS ähnliche Produkte/Dienstleistungen anbietet, sowie keine Tätigkeit ausführen, welche die Vermarktung der Produkte oder Dienstleistungen eines Wettbewerbers von KPS unterstützt. Wir nehmen keine Nebenbeschäftigung bei einem KPS-Kunden, -Lieferanten, -Wettbewerber oder -Partner an, wenn dies die Wettbewerbsinteressen von KPS beeinträchtigt. Wir werden auch nicht direkt oder indirekt als unabhängige Vertragspartner, Berater oder in sonstiger Weise für einen Wettbewerber tätig.

### **5.2 Beschäftigung von nahestehenden Personen**

Uns nahestehende Personen (z. B. Angehörige, Lebenspartner oder andere nahestehende Personen) können gerne angestellt werden, solange nicht die Möglichkeit eines Interessenkonflikts oder des Anscheins eines solchen Konflikts besteht. Um Interessenkonflikte zu vermeiden, sind direkte Berichtslinien zwischen einander nahestehenden Mitarbeitern grundsätzlich nicht erlaubt. Im Falle eines solchen Konflikts soll gegebenenfalls eine interne Versetzung eines Mitarbeiters oder beider Mitarbeiter erfolgen.

## **6. Loyalität, Bestechung und Korruption**

Wir dulden unter keinen Umständen Bestechung und Korruption, gleich welcher Art. Das heißt, dass einem einzelnen Entscheidungsverantwortlichen keine Leistungen oder Gegenstände von Wert angeboten, versprochen oder übergeben werden dürfen, um diese Person dahingehend zu beeinflussen, dass sie eine Entscheidung zugunsten von KPS trifft. Hinweis: Vergünstigungen für andere Unternehmen (wie genehmigte Preisnachlässe für unsere Dienstleistungen) gelten nicht als Bestechung. Sobald aber eine Leistung oder ein Gegenstand von Wert einer einzelnen Person zur persönlichen Vorteilsnahme zur Verfügung gestellt wird, handelt es sich um Bestechung. „Leistungen und Gegenstände von Wert“ sind dabei nicht nur monetär zu verstehen, sondern umfassen auch Veranstaltungen, Bewirtung, Provisionen usw. Darüber hinaus sind „Prozessbeschleunigungs“- oder Schmiergeldzahlungen ebenfalls verboten. Damit sind Zahlungen zum Zwecke einer schnelleren Durchführung von Routinevorgängen gemeint. Wir führen unsere Geschäftsaktivitäten frei von jeglicher aktiven und passiven Beeinflussung durch Bestechung und Korruption aus. Wir ziehen - abgesehen von ihrem Gehalt oder von der Unternehmensleitung genehmigten zusätzlichen Vergütungen – keinen Gewinn oder sonstigen Vorteil aus einem für KPS getätigten Geschäft und dürfen Dritten keine Angebote machen mit dem Ziel, deren geschäftliche Entscheidungen unangemessen zu beeinflussen.

### **6.1 Zuwendungen von Dritten**

Wir nehmen von aktuellen und potenziellen Kunden, Lieferanten, Wettbewerbern oder Partnern von KPS Einladungen zu Geschäftsessen und Unterhaltungsveranstaltungen nur an, sofern die Teilnahme am Geschäftsessen bzw. an der Unterhaltungsveranstaltung der Anbahnung oder Verbesserung von Geschäftsbeziehungen und damit den Interessen von KPS dient, die von KPS zu treffenden Geschäftsentscheidungen nicht unangemessen beeinflusst, sie nicht zu einer Gegenleistung verpflichtet und nicht gegen Gesetze oder ethische Prinzipien verstößt sowie im Einklang mit den Geschäftsgepflogenheiten des jeweiligen Landes steht. Die Annahme von Einladungen zu Geschäftsessen bzw. zu Veranstaltungen, die den Wert von 80 Euro pro Kopf übersteigen lehnen wir ab.

Gilt die an einen Mitarbeiter von KPS gerichtete Einladung auch für einen Angehörigen, Lebenspartner oder eine andere ihm nahestehende Person, dann sorgt der Mitarbeiter dafür, dass der Angehörige, Lebenspartner oder die andere nahestehende Person nicht auf Kosten des einladenden Kunden, Lieferanten, Wettbewerbers oder Partners teilnimmt. In Ausnahmefällen ist sowohl eine Teilnahme auch bei einem höheren als dem oben genannten Wert als auch eine Teilnahme von Angehörigen, Lebenspartnern oder anderen nahestehenden Personen auf Kosten des einladenden Kunden, Lieferanten, Wettbewerbers oder Partners möglich, wenn die obigen Prinzipien gewahrt



sind und während oder unmittelbar vor bzw. nach dem Essen bzw. der Veranstaltung wesentliche geschäftliche Gespräche stattfinden und vorab eine schriftliche Genehmigung eines Vorgesetzten vorliegt.

## **6.2 Sonstige Zuwendungen von Dritten**

Wir und unsere Angehörigen und Lebenspartner sowie andere uns nahestehende Personen nehmen von aktuellen und potenziellen Kunden, Lieferanten, Wettbewerbern oder Partnern keine Sachgeschenke, Zahlungen, Darlehen oder geldwerte Geschenke (wie z. B. Urlaubsreisen oder andere Vergünstigungen) an, wenn die Zuwendung uns unlauter beeinflussen könnte oder die Annahme der Zuwendung die Geschäftsinteressen von KPS schädigen würde oder die Annahme der Zuwendung zu einer Gegenleistung verpflichten würde oder die Zuwendung während Verhandlungen oder eines Bietverfahrens direkt oder indirekt von einer beteiligten Partei kommt oder die Annahme der Zuwendung den Anschein einer unerlaubten Vorteilsnahme erwecken würde oder die Zuwendung gegen Gesetze oder ethische Prinzipien verstößt oder die Zuwendung im Zusammenhang mit früheren Zuwendungen steht.

Ausgenommen von dieser Regelung sind Werbegeschenke von geringem Wert und in üblichem Rahmen sowie Zahlungen, die nicht im Zusammenhang mit der Tätigkeit bei KPS stehen und nicht anders ausfallen würden, wenn die zahlende Partei kein Kunde, Lieferant, Wettbewerber oder Partner von KPS wäre. Hierzu gehören insbesondere Zahlungen von Banken im Zusammenhang mit privaten Bankgeschäften.

Gelegentlich kann es bei Geschäftsbeziehungen vorkommen, dass der Austausch von Geschenken höheren Werts üblich ist, das heißt, den landesüblichen Vorstellungen von Gastfreundschaft entspricht. In solchen Fällen dürfen die Mitarbeiter von KPS diese Geschenke annehmen. Die angenommenen Geschenke müssen jedoch unverzüglich einem Vorgesetzten übergeben werden, um für den internen Gebrauch, zum allgemeinen Nutzen der Mitarbeiter oder als Spende für einen wohltätigen Zweck Verwendung zu finden.

Im Rahmen privater Geschäfte mit Kunden, Lieferanten, Wettbewerbern oder Partnern der KPS nehmen wir angebotene Rabatte und andere Vergünstigungen nur in Anspruch, wenn diese allen Mitarbeitern von KPS gewährt werden.

## **6.3 Zuwendungen an Dritte**

Wir bieten aktuellen und potenziellen Kunden, Lieferanten, Wettbewerbern oder Partnern von KPS Einladungen zu Geschäftsessen und Unterhaltungsveranstaltungen nur an, sofern das Geschäftsessen bzw. die Unterhaltungsveranstaltung der Anbahnung oder Verbesserung von Geschäftsbeziehungen und damit den

Interessen von KPS dient und die vom Kunden, Lieferanten, Wettbewerber oder Partner zu treffenden Geschäftsentscheidungen nicht unangemessen beeinflusst und sie nicht zu einer Gegenleistung verpflichtet und nicht gegen Gesetze oder ethische Prinzipien verstößt und im Einklang mit den Geschäftsgepflogenheiten des jeweiligen Landes steht. Einladungen zu Geschäftsessen bzw. zu Veranstaltungen dürfen den Wert von 80 Euro pro Kopf nicht übersteigen.

Wir laden einen einzelnen Mitarbeiter eines potenziellen Kunden pro Quartal maximal einmal zu einer Veranstaltung mit Bewirtung ein. Wir bieten Angehörigen, Lebenspartnern oder anderen nahestehenden Personen von Mitarbeitern von Kunden, Lieferanten, Wettbewerbern oder Partnern keine kostenlose Teilnahme an Geschäftsessen oder Unterhaltungsveranstaltungen an.

In Ausnahmefällen ist sowohl eine Einladung auch bei einem höheren als dem oben genannten Betrag als auch eine Einbeziehung von Angehörigen, Lebenspartnern oder anderen nahestehenden Personen möglich, wenn die obigen Prinzipien gewahrt sind und eine Genehmigung durch einen Vorgesetzten vorliegt, während oder unmittelbar vor bzw. nach dem Essen bzw. der Veranstaltung wesentliche geschäftliche Gespräche stattfinden und die Bewirtung nach den KPS-Richtlinien für Veranstaltungen mit Bewirtung und geschäftliche Veranstaltungen durchgeführt wird.

## **7. Vertraulichkeit und Kommunikation**

### **7.1 Vertraulichkeit**

Wir unterstützen Arbeit im Home Office und stellen hierfür die erforderlichen Materialien bereit. Dazu zählen unter anderem die IT-Ausstattung wie Computer, Monitor und Laptop sowie notwendiges Büromaterial.

Das Eigentum der Firma etwa Geldmittel, Computer oder sonstige werthaltige Gegenstände, darf von uns nur für zulässige Geschäfte oder sonstige genehmigte Zwecke eingesetzt und keinesfalls rechtswidrig verwendet werden.

Alle internen betrieblichen Unterlagen, Daten, Dateien, Aufzeichnungen und Berichte, die im Rahmen unserer Tätigkeit für KPS erworben oder erstellt wurden, sind Eigentum von KPS beziehungsweise gelten als vertrauliche Informationen, sofern sie Relevanz für den Geschäftsbetrieb von KPS besitzen und nicht öffentlich zugänglich sind.

Wir leiten als vertraulich gekennzeichnete oder als solche erkennbare Informationen an Kunden, Lieferanten oder Partner nur weiter und nehmen vertrauliche Informationen von Kunden, Lieferanten oder Partnern in der Regel nur entgegen, wenn zuvor eine schriftliche Vereinbarung über die Geheimhaltungspflicht oder sonstige Vereinbarung zur Wahrung der Vertraulichkeit getroffen wurde.

## **7.2 Kommunikation**

Unser Management ist bestrebt, mit allen Mitarbeitern einen offenen und aufrichtigen Austausch über Geschäftsaktivitäten und Strategien der KPS zu führen.

Unsere Kommunikation erfolgt zeitnah und dies sowohl bei positiven wie auch bei negativen Nachrichten. Explizit verzichten wir dabei auf die strikte Einhaltung von Hierarchien und informieren eigenständig auch bis hin zur Vorstandsebene. Diese direkte Form der Kommunikation ermöglicht und unterstützt unternehmerisches Handeln. Sie wird gefördert und darf nicht sanktioniert werden. Verstöße hiergegen werden wie in Kapitel 12 beschrieben gemeldet.

Wir wissen, dass jeder übereilte Kommentar gegenüber Medien, Behörden oder sonstigen staatlichen Stellen falsch interpretiert oder missverstanden werden kann und möglicherweise eine unerwünschte Haftung mit sich bringt. Aus diesem Grund erfolgt sowohl die interne als auch die externe Weitergabe von geschäftsrelevanten Informationen, die KPS, ihre Geschäftsaktivitäten, ihre Strategien oder sonstige Angelegenheiten des Unternehmens betreffen, grundsätzlich nur durch dafür autorisierte Mitarbeiter. Im Umgang mit den neuen sozialen Medien halten wir uns an unsere Social Media Guidelines. Dies ist wichtig, um die Integrität unseres Unternehmens zu wahren und negative Folgen für das Ansehen der KPS oder Auswirkungen auf den Aktienkurs zu vermeiden.

Wir dürfen Geschäftsunterlagen der KPS, die Gegenstand einer gerichtlichen oder aufsichtsrechtlichen Untersuchung sind, weder verändern noch vernichten.

Interne E-Mails werden von uns so versandt, dass der Empfänger mit einer Nachricht optimal weiterarbeiten kann. Größere Anhänge werden ggf. über einen Link Mechanismus versendet. Sofern eine Mail dazu dient, umfangreiche Informationen weiterzugeben, fassen wir die wesentlichen Inhalte in der Mail entsprechend zusammen.

## **8. Einsatz von Informationstechnologie (IT)**

Wir dürfen auf das Internet zugreifen. Material auf nicht von uns betriebenen Websites kann rechtlichen Regelungen unterfallen, beispielsweise Click-Through- bzw. Download-Vereinbarungen oder auch Rahmenvereinbarungen von uns mit dem Betreiber der Website oder einer Kombination von beidem. Außerdem können Texte, Schaubilder, Fotos, Musik- und Videoinhalte auf Websites durch Urheberrecht sowie Klänge, Logos und Bilder, die das Markenzeichen ihrer Inhaber sind, durch das Markenrecht geschützt sein. Wir achten die Rechte an geistigem Eigentum Dritter und vermeiden das unberechtigte Verwenden von Marken oder urheberrechtlich geschützter Materialien Dritter.

E-Mails sind Geschäftsunterlagen und können unter Umständen als Beweismittel vor Gericht verwertet oder auf sonstige Weise öffentlich bekannt gemacht werden. Die Verwendung des E-Mail- und Internet-Systems sowie der sonstigen Telekommunikationsanlagen der KPS ist uns für folgende Zwecke untersagt:

Zum persönlichen Vorteil sowie für rechtswidrige oder sonstige unzulässige Zwecke,

- um beleidigendes, verletzendes oder anderweitig belästigendes Material zu versenden oder auf dieses zuzugreifen;
- um auf andere Systeme oder Daten rechtswidrig oder unbefugt zuzugreifen;
- um sich an Online-Chats oder Diskussionsgruppen für nichtdienstliche Zwecke zu beteiligen oder sich in diesen auf eine Weise zu betätigen, die eine Haftung der KPS mit sich bringen könnte;
- um Geschäfte und Aktivitäten zu betreiben, die mit der Geschäftstätigkeit der KPS nicht in Zusammenhang stehen.

## **9. Datenschutz**

Wir respektieren und schützen die personenbezogenen Daten und die Privatsphäre des Einzelnen.

Wir befolgen die jeweils geltenden Datenschutzrechte einschließlich der Bestimmungen zum Schutz personenbezogener Daten von Bewerbern, Kunden, Lieferanten, Partnern und sonstigen Personen, deren Daten von KPS erfasst oder verarbeitet werden.

Personenbezogene Daten dürfen nur unter den Voraussetzungen der geltenden Datenschutzgesetze, insbesondere der Datenschutz-Grundverordnung der EU, erfasst oder verarbeitet werden. Die Weiterverarbeitung von Daten muss gemäß den jeweils geltenden Gesetzen und, sofern nicht anderweitig genehmigt, im Einklang mit dem ursprünglich angegebenen Zweck erfolgen.

Wir alle sind zur Geheimhaltung und Wahrung der Vertraulichkeit von personenbezogenen Daten verpflichtet, auf die wir zur Wahrnehmung unserer Aufgaben bei KPS Zugriff haben. Wir dürfen personenbezogene Daten ausschließlich erfassen, verarbeiten und/oder nutzen oder darauf zugreifen, soweit dies zur Erledigung unserer Aufgaben erforderlich ist und im Einklang mit den genehmigten Prozessen erfolgt.

## **10. Insidergeschäfte und -informationen**

Aktien der KPS sind für den Börsenhandel zugelassen. Die Aktien unterliegen strengen Vorschriften europäischer und deutscher Gesetze, die die unrechtmäßige Offenlegung von Insiderinformationen oder die Verwendung solcher Informationen bei Transaktionen verbieten. Hierfür ist es unerheblich, ob eine besondere Vertraulichkeitserklärung oder eine Insider-Erklärung unterschrieben worden ist. Die Vorschriften finden bei Handelsgeschäften innerhalb und außerhalb der Europäischen Union Anwendung.

Wir achten daher beim Handel mit Aktien der KPS darauf, dass keine Insiderinformationen zugrunde gelegt und keine Insiderinformationen unrechtmäßig offengelegt werden.

Mit Ausnahme von Transaktionen, für die das Verbot von Insidergeschäften gilt, dürfen wir nach eigenem Ermessen entscheiden, ob wir KPS-Aktien veräußern oder erwerben.

## **11. Geistiges Eigentum (IP)**

Wir respektieren die intellektuellen Eigentumsrechte (IP) Dritter und sind gleichzeitig bestrebt, die IP-Rechte an eigenen Arbeitsprodukten zu schützen. KPS-eigenes geistiges Eigentum hilft uns, besser als die Wettbewerber zu sein. Unser geistiges Eigentum ist ein Wettbewerbsvorteil, der uns vom Rest der Branche abhebt und für den

Kunden derart hervorhebt, dass wir in der Lage sind, für die erheblichen Investitionen einen einzigartigen Nutzen schaffen können.

Bei zahlreichen Daten- und Medienformen, zum Beispiel im Internet, in E-Mail-Systemen oder anderen Bild- oder Schriftunterlagen, an Produkten, Markennamen und an technischen Abläufen, bestehen IP-Rechte, und zwar unabhängig davon, ob diese auf Papier oder elektronisch festgehalten sind. Das Kopieren von Materialien Dritter zum begrenzten persönlichen Gebrauch oder für KPS interne Schulungszwecke kann, je nach anwendbarem Recht, zulässig sein, doch sollte in jedem Fall auf übermäßiges Kopieren und Vervielfältigen solcher Unterlagen verzichtet werden.

## **12. Geltungsbereich und Zuständigkeiten**

Unser Verhaltenskodex beinhaltet sämtliche rechtliche und ethische Compliance-Regeln, die wir als KPS AG weltweit anwenden. Allerdings hat dieser Verhaltenskodex keinen Vorrang vor anwendbaren lokalen Gesetzen und Vorschriften. Diese können möglicherweise Abweichungen vom Verhaltenskodex erfordern.

Dieser Kodex gilt für uns alle. Alle Mitarbeiter und Vertreter der KPS AG und ihrer Tochtergesellschaften, die im Namen des KPS Konzerns handeln. Vorsätzliche oder fahrlässige Verstöße gegen den Kodex haben entsprechende disziplinarische Maßnahmen zur Folge.

Jeder darf einen Verstoß gegen den Code of Conduct anzeigen. Persönliche Konsequenzen aufgrund einer solchen Anzeige gibt es nicht. Alle Anzeigen werden KPS-weit systemisch erfasst. Jeder Anzeige wird nachgegangen.

Das KPS-Management geht mit gutem Beispiel voran und unterstützt die Ziele dieses Kodex uneingeschränkt. Bei aufkommenden Fragen stehen die jeweiligen Vorgesetzten sowie das HR- Department der jeweiligen Gesellschaften allen Mitarbeitern und Führungskräften als Ansprechpartner zur Verfügung. Außerdem besteht auch die Möglichkeit, sich direkt an die Geschäftsleitung der KPS zu wenden.