



# Inhalts- angabe

<b>Vorwort</b>	<b>3</b>
<b>Mission</b>	<b>3</b>
<b>Werte</b>	<b>3</b>
<b>1. Empfänger und Aufsichtsorgan</b>	<b>4</b>
1.1 Empfänger	
1.2 Aufsichtsorgan	
<b>2. Allgemeine ethische Grundsätze</b>	<b>5</b>
2.1 Geschäftsverwaltung im Allgemeinen	
2.2 Interessenkonflikt	
2.3 Wahrung der Vielfalt	
2.4 Unterbindung von Kinderarbeit	
<b>3. Ethische Grundsätze gegenüber Dritten</b>	<b>5</b>
3.1 Beziehungen zu öffentlichen Einrichtungen	
3.2 Umgang mit den Medien	
3.3 Beziehung zu den Kunden	
3.4 Beziehung zu den Lieferanten	
3.5 Geschenke und Unterhaltung	
3.6 Beziehung zu den Konkurrenten	
3.7 Gesellschaftsverhältnisse	
3.8 Politische Parteien	
<b>4. Ethische Grundsätze im Bereich der Corporate Governance</b>	<b>8</b>
4.1 Verarbeitung vertraulicher Informationen und Datenschutz	
4.2 Informationsblatt zur Buchhaltung und Verwaltung	
4.3 Geldwäsche	
4.4 Beziehungen zu den Stakeholders	
4.5 Schutz der Unternehmensqualität und des Images	
4.6 Schutz der Unternehmensgüter	
4.7 Gewerbliches und geistiges Eigentum	
4.8 Cyberkriminalität	
4.9 Organisierte Kriminalität	
<b>5. Ethische Grundsätze in den Beziehungen zum Personal</b>	<b>10</b>
5.1 Unparteilichkeit in der Personalverwaltung	
5.2 Gesundheitsschutz, Sicherheit und Arbeitsumfeld	
5.3 Alkohol und Drogen	
5.4 Umweltschutz	
<b>6. Annahme und Aktualisierung und/oder Änderungen des Ethikkodexes</b>	<b>12</b>
<b>7. Verletzung des Ethikkodexes und Sanktionssystem</b>	<b>12</b>

# Vorwort



Bonfiglioli ist eine Gruppe, die seit über 50 Jahren Produkte und Systeme für die Kraftsteuerung und -übertragung entwirft, herstellt und weltweit vermarktet.

Die Gruppe ist in 82 Ländern vertreten und übt ihre Tätigkeit in einem multikulturellen und an Zuständigkeiten reichen Arbeitsumfeld aus.

Mit dem Ethikkodex setzt sich Bonfiglioli zum Ziel, ein Mittel zu aktivieren, dass die hier beschriebenen ethischen Verhaltensregeln bekräftigt, die für die Redlichkeit, Verantwortlichkeit und Zuverlässigkeit unerlässlich sind, die im Laufe der 50 Jahre langen Geschichte den Erfolg abzeichneten.

Die Aufrechterhaltung ehrlicher Beziehungen zu den Kollegen, den Kunden, den Lieferanten, den Institutionen und den Partnern bei der Ausübung der eigenen Aktivität stellt den Modus Operandi derjenigen dar, die mit der Gruppe Bonfiglioli zusammenarbeiten.

Die Gesamtheit der ethischen Werte, an denen sich dieser Kodex inspiriert, stellt eine Garantie für den Schutz der Achtbarkeit und der Unversehrtheit des wirtschaftlichen und menschlichen Vermögens dar, das unter zahlreichen Aspekten dazu beiträgt, das Image unserer Unternehmen aufzuwerten.

Dieser Ethikkodex wird unter Einhaltung der in der RVO 231/01 (Verordnung) vorgegebenen Grundsätze angenommen, stellt einen wesentlichen Bestandteil des Modells der Organisation, Verwaltung und Kontrolle dar und übt unter anderem eine vorbeugende Funktion der von Straftaten abhängigen verwaltungstechnischen Verantwortung, wie von der Verordnung vorgesehen und geregelt.

Die Verwaltungsräte aller Gesellschaften der Gruppe Bonfiglioli - in Italien und im Ausland - wenden diesen Ethikkodex an, um die hier beschriebenen Grundsätze sowohl im Betrieb als auch unter den externen Mitarbeitern und Partnern zu vertreten und zu verbreiten.

## Mission

**Wir verpflichten uns kompromisslos zu Qualität, Innovation und Nachhaltigkeit. Unser Team entwickelt, vertreibt und wartet erstklassige Energieübertragungs- und Antriebslösungen, um die Welt in Bewegung zu halten.**

## Werte



**Herausforderung**



**Respekt**



**Verantwortlichkeit**



**Gemeinsam Gewinnen**

# 1. Empfänger und Aufsichtsorgan

## 1.1 Empfänger

Die Empfänger dieses Ethikkodexes sind die Mitglieder des Verwaltungsrates und des Aufsichtsrates, die Prüfer, die Betriebsleiter, die Angestellten, die Mitarbeiter, die Berater, die Lieferanten, die Kunden, die Partner, die Gegenparteien bei Vertragsverhältnissen und all diejenigen, natürliche oder juristische Personen, die auch nur zeitweise Beziehungen und Verhältnisse mit den Unternehmen der Gruppe Bonfiglioli für die Erfüllung der gemeinschaftlichen Ziele unterhalten.

Jeder Empfänger muss den Ethikkodex und seine Grundsätze kennen, aktiv zur Umsetzung aller seiner Teile beitragen und eventuelle Verletzungen der in ihm enthaltenen ethischen Grundsätze dem Aufsichtsorgan in schriftlicher Form mitteilen.

## 1.2 Aufsichtsorgan

Im Rahmen der corporate wurde ein Aufsichtsorgan eingerichtet, dem die Aufgabe anvertraut wurde, die Wirksamkeit der ethischen Verhaltensregeln und deren Einhaltung zu überwachen.

Dieses kollegiale und unabhängige Aufsichtsorgan (nachfolgend „AO“), das über Initiativ- und Kontrollbefugnisse verfügt, wurde vom Verwaltungsrat von Bonfiglioli Riduttori ernannt.

Dem AO wurden folgende Funktionen übertragen:

- die Kenntnis und die Verbreitung des Ethikkodexes unter den Empfängern zu fördern;
- die Umsetzung und die Einhaltung des Ethikkodexes durch die Empfänger zu überwachen;
- die Empfänger vor eventuellen Zwängen, Einschüchterungen oder Vergeltungen zu schützen, sofern sie dem AO Verhalten und/oder Handlungen melden, die mit den im Ethikkodex enthaltenen Grundsätzen und Vorschriften in Kontrast stehen;
- die Richtigkeit der Meldungen zu untersuchen und zu überprüfen;
- Aktualisierungsanfragen des Ethikkodexes aufzunehmen, falls sich seine Anpassung an eventuelle Änderungen der betrieblichen Realität und Gesetzgebung als erforderlich erweist, um sie dem Verwaltungsrat zu unterbreiten;

Nachfolgend sind die Bezugsdaten des AO der Muttergesellschaft angeführt, an das Folgendes übermittelt werden kann:

- eventuelle Meldungen hinsichtlich potenzieller oder bereits stattgefundener Verletzungen dieses Ethikkodexes und/oder des Unternehmensmodells 231;

- eventuelle Klärungsanfragen, falls Zweifel über die Konformität der zu meldenden Verhalten mit schwer verständlichen Richtlinien oder Vorschriften bestehen:

### AO

**Bonfiglioli Riduttori S.p.A.**

**Via Giovanni XXIII 7/a**

**40012 Lippo di Calderara (BO)**

**odv@bonfiglioli.com**

Die Meldungen hinsichtlich potenzieller oder bereits stattgefundener Verletzungen müssen alle nützlichen Elemente enthalten, um die erforderlichen Prüfungen und Ermittlungen zum Nachweis der Stichhaltigkeit durchführen zu können.

Daher sollten die Meldungen so ausführlich wie möglich verfasst sein, insbesondere in Bezug auf:

- Personalien der meldenden Person, mit Angabe der Funktion / Stellung im Unternehmen;
- Beschreibung des Sachverhaltes;
- Die Elemente, sofern bekannt, die die Identifizierung der Person, die das Vergehen begangen/den Ethikkodex und/oder das Unternehmensmodell 231 verletzt hat, ermöglichen;
- Bezüge auf Unterlagen oder tatsächliche Elemente, die für die Ermittlung der Stichhaltigkeit der Meldung nützlich sein können.

Die Gruppe Bonfiglioli gewährleistet der Person, die die Meldung einreicht, vollen Schutz ihrer Privatsphäre.

In der Gruppe Bonfiglioli wird keine Form von Einschüchterung oder direkter oder indirekter Diskriminierung geduldet, die sich aufgrund der eingereichten Meldung direkt oder indirekt auf die Arbeitssituation der meldenden Person und Urhebers auswirkt.

Nichtgeduldet werden demnach Kündigungen, Reduzierungen des Aufgabenbereichs oder andere Änderungen der Aufgaben, Mobbing, Anwendung nicht gerechtfertigter Disziplinarmaßnahmen oder jede andere einschüchternde oder diskriminierende Maßnahme gegenüber der Person, die die Meldung eingereicht hat.

Die meldende Person, die meint, Opfer einer beliebigen Art von Diskriminierung in Zusammenhang mit der Meldung selbst zu sein, kann die erlittene Einschüchterung oder Diskriminierung beim Aufsichtsorgan anzeigen.

## 2. Allgemeine ethische Grundsätze

### 2.1 Geschäftsverwaltung im Allgemeinen

Das Verhalten in der Geschäftsverwaltung seitens der Empfänger muss von einem Höchstmaß an Redlichkeit, Transparenz, Verständnis und Beachtung der Legalität geprägt sein, sodass jeder, der Beziehungen zu den Unternehmen der Gruppe Bonfiglioli unterhält, in der Lage ist, den eigenen Interessen entsprechende Entscheidungen selbstständig und bewusst zu treffen.

Die Geschäftsbeziehungen müssen mit den Politiken der Gruppe und ihrer Mission übereinstimmen und für alle Empfänger einsehbar und interpretierbar sein.

Nicht zulässig sind freie oder individuelle Interpretationen der Verhaltensregeln dieses Ethikkodexes in den Geschäftsbeziehungen.

### 2.2 Interessenkonflikt

Vermieden werden müssen zu Konflikten führende Aktivitäten, die mit der Fähigkeit, unparteiische Entscheidungen zu treffen, interferieren können.

In den Beziehungen zu den Unternehmen der Gruppe Bonfiglioli müssen die Empfänger unter Einhaltung der Legalität und der ethischen Werte agieren, mit absolutem Verbot, auf Begünstigungen, Bestechung oder wettbewerbswidrige Praktiken zurückzugreifen, um Vorteile für sich selbst oder andere Personen zu erhalten.

### 2.3 Wahrung der Vielfalt

Die Gruppe Bonfiglioli hat ihren Erfolg in den Ländern aufgebaut, in denen sie tätig ist, und bietet ihren Mitarbeitern die Chance zum Wachstum, zur Innovation und zur industriellen und kulturellen Entwicklung, die sich an den Grundsätzen der Integrität und Transparenz inspiriert.

Hieraus entsteht die Grundphilosophie unserer Organisation, die in der „Vielfalt“ eine Stärke erkennt, da sie Integration und gegenseitige Ergänzung des Wissens und des Handelns darstellt.

Aus diesem Grund sind in der Gruppe Ungleichbehandlungen wegen des Geschlechts, dem religiösen Glauben oder der zugehörigen Kultur nicht erlaubt, da jeder Einzelne ausschließlich aufgrund seiner Handlungsweise im Rahmen seiner Stellung und Aufgabe beurteilt werden muss. Nur aus diesem Verhalten leitet sich die Qualität der Beziehungen zwischen dem Unternehmen und allen Mitarbeitern ab.

Es ist zudem erforderlich, dass all diejenigen, die in direktem Kontakt mit den Unternehmen der Gruppe Bonfiglioli stehen, ein Verhalten bewahren, das unter Beachtung der Grundsätze dieses Ethikkodexes dem zivilen Zusammenleben entspricht.

### 2.4 Unterbindung von Kinderarbeit

Die Unternehmen der Gruppe Bonfiglioli sind in verschiedenen Ländern tätig und darauf bedacht, der Ausbeutung von Kinderarbeit vorzubeugen, indem sie ausdrücklich den Einsatz in den eigenen Produktionsaktivitäten von Minderjährigen unter der Altersgrenze verbieten, die vom italienischen Gesetz und den Richtlinien des Ortes, an dem die Dienstleistung bereitgestellt wird, für die Arbeitszuweisung festgelegt ist.

Dieses Verbot dehnt sich auf alle Unternehmen der Gruppe Bonfiglioli aus, die im Ausland tätig sind, auch dort, wo diese Praktiken mit verwerflicher Gleichgültigkeit angewandt werden.

Die Gruppe untersagt den Empfängern, Geschäftsbeziehungen zu Lieferanten einzugehen, die Minderjährige unter der Altersgrenze einsetzen, die vom italienischen Gesetz und den Richtlinien des Ortes, an dem die Dienstleistung bereitgestellt wird, für die Arbeitszuweisung festgelegt ist.

## 3. Ethische Grundsätze gegenüber Dritten

### 3.1 Beziehungen zu öffentlichen Einrichtungen

Die ausdrücklich ermächtigten oder über eine spezifische Vollmacht verfügenden Unternehmensposten sind dazu berechtigt, die Unternehmen der Gruppe Bonfiglioli in den Beziehungen zu den italienischen und ausländischen institutionellen Gesprächspartnern, mit denen sie im Rahmen der Ausübung ihrer Tätigkeit in Kontakt kommen, zu vertreten. Diese Beziehungen müssen auf den Grundsätzen der

Unparteilichkeit, der Transparenz und Redlichkeit beruhen, die vom Gesetz und dem Ethikkodex vorgegeben sind, um zu vermeiden, dass sich Situationen von Interessenkonflikten ergeben.

Die Transparenz und Redlichkeit in den Beziehungen mit den italienischen oder ausländischen öffentlichen Einrichtungen sollen Situationen vermeiden, in denen Mitarbeiter der Gruppe Vertretern von Behörden direkt oder indirekt Geld oder andere



Nutzen versprechen oder anbieten, um Profite oder Vorteile für sich selbst oder für Personen, die mit den Unternehmen der Gruppe Bonfiglioli zusammenarbeiten, zu erhalten.

### 3.2 Umgang mit den Medien

Der Umgang mit den Medien ist grundlegend, um die öffentliche Meinung, Fakten, Daten und Aktivitäten, die die tägliche Arbeit der Gruppe Bonfiglioli unterscheiden, zu vermitteln.

Aufgrund des prekären Charakters kann diese Beziehung nur von einer vorgesetzten und für diese Aufgabe ermächtigten Person sowie von den Geschäftsführern der Unternehmen der Gruppe unterhalten werden.

Die Empfänger, die im Rahmen ihrer Tätigkeit und im Namen oder im Auftrag unserer Gruppe mit den Medien Umgang haben, müssen die Inhalte der Ansprachen zuvor mit den Vorgesetzten vereinbaren und/oder eine ausdrückliche Genehmigung zu ihrer Veröffentlichung einholen.

Die der Öffentlichkeit bereitgestellten Informationen müssen durch vollständige, kohärente, wahrheitsgetreue und transparente Nachrichten mitgeteilt werden.

### 3.3 Beziehung zu den Kunden

Das von der Gruppe Bonfiglioli verfolgte Ziel ist die Erfüllung aller Bedürfnisse und Anforderungen der Kundschaft.

Sie stellt den wahren Reichtum unserer Gruppe dar: Und dies regt uns fortlaufend dazu an, die Vollkommenheit in den Beziehungen zu den Kunden zu suchen, die nur unter Beachtung der ethischen Werte und der mit ihnen verbundenen Betriebsverfahren erreichbar ist.

Die Gruppe setzt sich dafür ein, stets zuverlässige Informationen über die Produkte bereitzustellen und nur sichere und effiziente Produkte zu vermarkten, die strengen Qualitätskontrollen unterzogen und in Übereinstimmung mit den geltenden Richtlinien und den „best practices“ entwickelt werden.

Die Empfänger müssen die Einhaltung der Ethik in den Beziehungen zu den Kunden gewährleisten, und insbesondere:

- die geltende Richtlinie und die betriebsinternen Verfahren in Bezug auf die Verwaltung der Beziehungen zu den Kunden strengstens beachten;
- ein objektives und transparentes Verhalten in der Beziehung zum Kunden anwenden;
- die anwendbaren Gesetzesbestimmungen und die vertragstechnisch vorgegebenen Bedingungen in den Lieferbeziehungen beachten und einhalten;
- sich bei der Korrespondenz und den Gesprächen mit dem Kunden an die Grundsätze der Redlichkeit und der

Gutgläubigkeit anlehnen, im Einklang mit den strengen Geschäftspraktiken.

### 3.4 Beziehung zu den Lieferanten

Die Lieferanten stellen für Bonfiglioli ausgesprochen wichtige Partner dar, daher ist unsere Gruppe bemüht, die Beziehungen zu ihnen unter Beachtung der Grundsätze der Redlichkeit und Aufrichtigkeit aufzubauen.

Die Lieferanten werden nach „Due Diligence“-Kriterien ausgewählt; diese beruhen auf objektiven Parametern, die die Kompetenz, das Verhältnis zwischen Qualität der Ware und/oder angebotenenem Service, die Angemessenheit des Preises und der Qualität des Kundendienstes sowie der gemeinsam gesetzten Ziele und Erwartungen berücksichtigen.

Der mit den Lieferanten abgeschlossene Vertrag muss sich auf Beziehungen extremer Klarheit und Transparenz stützen und Verpflichtungen vermeiden, die jegliche Art von Machtmissbrauch und/oder Abhängigkeit zur Folge haben können.

Zu diesem Zweck untersagt die Gruppe Bonfiglioli ihren betriebseigenen Mitarbeitern, den Lieferanten Geschenke oder Gefälligkeiten jeder Art zu überreichen oder von ihnen anzunehmen, die die Transparenz und die Integrität der Geschäftsbeziehungen in irgendeinem Maß beeinflussen können.

Die Gruppe behält sich das Recht vor zu überprüfen, ob ihre Lieferanten ihre Tätigkeit unter Einhaltung des Gesetzes und dieses Ethikkodexes ausüben. Zu diesem Zweck wird in die Mitarbeiter- und Lieferverträge eine entsprechende Klausel eingefügt, die die Bestätigung der Einsichtnahme in diesen Ethikkodex sowie die Verpflichtung umfasst, die in ihm enthaltenen Grundsätze zu beachten.

### 3.5 Geschenke und Unterhaltung

Kostbare Geschenke zu überreichen oder zu erhalten ist als unangemessen anzusehen, da dieses Verhalten zu Verpflichtungen führen oder uns in eine Situation versetzen kann, in der sich ein Unternehmen der Gruppe Bonfiglioli als parteiisch oder in seinen beruflichen Entscheidungen beeinflussbar entpuppen könnte. Die Politik der Gruppe sieht vor, dass die Angestellten Geschenke, Gefälligkeiten, Darlehen, Trinkgelder, Prämien, Versprechen für künftige berufliche Posten oder Wertsachen jeder Art, einschließlich Reisen und Aufenthalte, weder einfordern noch annehmen dürfen. Des Weiteren lässt unsere Politik es nicht zu, Kunden Geschenke oder Unterhaltung anzubieten, um ihre beruflichen Entscheidungen in irgendeiner Weise zu beeinflussen.

In der Regel wird davon abgeraten, Geschenke oder Unterhaltungen anzunehmen oder anzubieten, es sei denn in

selteneren Fällen - nach Genehmigung des Generaldirektors der entsprechenden BU - wenn:

- Sie einen symbolischen Wert haben;
- Es nicht durch den Vertrag oder spezifische Regelungen verboten ist;
- Es sich um sporadische, unaufdringliche und nicht erbetene Gelegenheiten handelt;
- Es sich nicht um Geldbeträge oder ähnliches handelt (zum Beispiel Geschenkgutscheine, Benzingutscheine usw.).

Geschenke und Gefälligkeiten an Amtsträger oder Beamte sind nur zulässig, wenn sie von geringem Wert sind und in keiner Weise die Integrität und die Unabhängigkeit der Parteien beeinflussen und nicht als Mittel angesehen werden können, um auf unangemessenem Weg Vorteile zu erhalten.

In jedem Fall müssen die Empfänger im Laufe einer Verhandlung oder bei einem beliebigen Kontakt mit der Öffentlichen Verwaltung davon absehen, direkt oder indirekt Handlungen auszuführen, die darauf ausgerichtet sind:

- eine Chance auf Anstellung und/oder geschäftliche Möglichkeiten zu erzielen, aus denen sich Vorteile für die eigene Person oder andere, für die Beamten oder für die für den öffentlichen Dienst Verpflichteten oder für ihre Verwandten oder Verschwägerten ergeben;
- vertrauliche Informationen zu erhalten, die die Integrität oder den guten Ruf beider Parteien beeinträchtigen können.

Im Falle von Ermittlungen, Inspektionen oder Anfragen durch die Behörde sind die Empfänger dazu verpflichtet, ihre Zusammenarbeit zur Verfügung zu stellen.

### 3.6 Beziehung zu den Konkurrenten

Die Gruppe Bonfiglioli ist davon überzeugt, dass ein moderner und freier Markt nur dann als solcher bezeichnet werden kann, wenn er sich durch ein erkennbares Niveau an fairer Konkurrenz auszeichnet.

Die Konkurrenten sind Teil der Gesamtheit der Variablen, die ein fortschrittliches Unternehmen in den Entscheidungen und Strategien zur Bestimmung seines Wachstums zu berücksichtigen hat. Daher ist die Einhaltung der Grundsätze dieses Ethikkodexes auch für diesen Aspekt von größter Bedeutung.

Integrität, Redlichkeit, Transparenz, Einhaltung der Gesetze und lebhaftere Konkurrenz stellen die Elemente dar, die das Verhalten des Geschäftsbereichs unserer Gruppe gegenüber dem Markt unterscheiden müssen.

Zu diesem Zweck setzt sich jedes Unternehmen der Gruppe Bonfiglioli dafür ein, die von den nationalen und

gemeinschaftlichen Richtlinien vorgegebenen Grundsätze einer fairen Konkurrenz einzuhalten und folgende Regeln zu beachten:

- Entscheidungen über Preise, Fristen und Verkaufsbedingungen, Geschäfts- und Marketingstrategien im Einklang mit den Marktbedingungen und Produktionskosten zu treffen. Es besteht kein legitimer Grund, um diese letzten Aspekte mit einem Konkurrenten zu besprechen;
- Vereinbarungen mit Lieferanten zu vermeiden, die durch ihr geschäftliches Verhalten die freie Konkurrenz auf dem Markt, auf dem die Gruppe Bonfiglioli tätig ist, beeinflussen oder beeinträchtigen können;
- Keine Informationen über Konkurrenten mithilfe von rechtswidrigen Methoden wie Industriespionage oder Bestechung zu suchen;
- Keine Handlungen ausführen, deren vorrangiger oder ausschließlicher Zweck darin liegt, einen Konkurrenten zu behindern;
- Niemals Personen, die sich für eine Anstellung beworben haben oder bereits in ein Unternehmen aufgenommen wurden, nach Informationen über ehemalige Arbeitgeber, Kunden oder Partner befragen, wenn diese die Verpflichtungen zur Vertraulichkeit und Redlichkeit verletzen.

### 3.7 Gesellschaftsverhältnisse

Die Teilnahme von Angestellten oder Mitarbeitern im Namen von Bonfiglioli oder in Vertretung der Gesellschaft an wissenschaftlichen, kulturellen oder branchentechnischen Komitees und Versammlungen ist ordnungsgemäß von der Unternehmensleitung zu genehmigen.

Im Falle von Treffen in Verbänden oder Einrichtungen mit dem Personal der Konkurrenz haben die Empfänger dieses Ethikkodexes Verhaltensweisen zu vermeiden, die als eine Verletzung der Richtlinien zum Schutz der Konkurrenz und des Marktes angesehen werden könnten.

### 3.8 Politische Parteien

Die Empfänger sind nicht dazu berechtigt, im Namen der Gruppe Bonfiglioli politische Parteien öffentlich zu unterstützen, an Wahlkampagnen teilzunehmen, sich an religiösen, ethnischen, politischen oder internationalen Konflikten zu beteiligen.

## 4. Ethische Grundsätze im Bereich der Corporate Governance

### 4.1 Verarbeitung vertraulicher Informationen und Datenschutz

Die vertraulichen Informationen in Bezug auf die Daten, die Strategien und Unternehmensziele dürfen nicht erhoben und an nicht zu unserer Gruppe gehörende Personen weitergegeben werden, es sei den durch ausdrücklich für diese Aufgabe bestimmte und ernannte Personen.

Als vertraulich gelten unter anderem die Informationen, die sich auf die Produkte, ihre Entwicklung, die Produktionsverfahren, die Strategien und die Geschäftsbedingungen, die Kunden, die Partnerschaften, das technologische und industrielle Know-how, die Finanztransaktionen, die Betriebsergebnisse, die Investitionen, die Projekte und die technische Dokumentation, die logistischen Aspekte, die IT-Lösungen sowie auf all das beziehen, das einen Teil des Wissensschatzes für die Entwicklung unseres Business darstellt.

Die vertraulichen Informationen und die Materialien, die die Empfänger im Rahmen der eigenen Tätigkeit verwenden, sind ausschließliches Eigentum der Unternehmen der Gruppe Bonfiglioli, die deren Vertraulichkeit schützen und ihre Herkunft beanspruchen.

Die Datenbanken der Gruppe Bonfiglioli können personenbezogene Daten enthalten, die durch die Datenschutzverordnung geschützt sind, sowie Daten, die nicht an Dritte weitergeleitet werden dürfen, und Daten, deren Verbreitung der Gesellschaft selbst Schäden zuführen könnte.

Das Unternehmen übt seine Tätigkeit unter Einhaltung der europäischen Datenschutzverordnung aus.

Jeder Empfänger:

- darf nur die notwendigen und mit den eigenen Funktionen direkt verbundenen Daten erheben und verarbeiten;
- muss die besagten Daten so aufbewahren, dass es Dritten nicht möglich ist, diese einzusehen;
- muss die Daten im Rahmen der von Bonfiglioli vorgegebenen Verfahren bzw. nach Genehmigung durch die bevollmächtigte Person mitteilen und weiterleiten;
- muss die vertrauliche und persönliche Natur der Informationen bestimmen;
- muss sicherstellen, dass keine Vertraulichkeitsbindungen aufgrund von Beziehungen jeglicher Art mit Dritten bestehen;
- muss die Daten, Nachrichten und Informationen, die in seinen Besitz kommen, auch nach Beendigung der Beziehung zum Unternehmen auf absolut vertrauliche Art

verarbeiten und deren Verbreitung oder Verwendung zu spekulativen Zwecken zugunsten der eigenen Person oder Dritter vermeiden.

Die oben genannten Regeln hinsichtlich der korrekten Verwaltung der Informationen sind Gegenstand regelmäßiger Informationsinitiativen, an denen das Personal teilnimmt.

### 4.2 Informationsblatt zur Buchhaltung und Verwaltung

Sämtliche Aktivitäten und Handlungen, die im Rahmen der Arbeitskompetenzen eines jeden Empfängers ausgeübt werden, müssen überprüfbar sein. Zur Verfügung gestellt werden muss die Transparenz der Rechnungslegung, die auf Richtigkeit und Zuverlässigkeit der Dokumentation und der jeweiligen Buchungseinträge basiert.

Jeder Vorgang sowie die verschiedenen Verantwortungsebenen derjenigen, die auf diesen eingewirkt haben, müssen zum Erreichen der Ziele, die diesen Vorgang erforderlich gemacht haben, auf einfache Weise rückverfolgbar sein.

Die Unternehmen der Gruppe Bonfiglioli achten besonders darauf, dass die entsprechenden Jahresabschlüsse und die mit ihnen verbundenen Berichte unter Einhaltung der Grundsätze der Eindeutigkeit und Transparenz der Rechnungslegung im Sinne der Redlichkeit und Wahrheitstreue und unter Beachtung der geltenden Gesetze in Bezug auf die Buchungsvorgänge erstellt werden.

Alle Personen, einschließlich des Verwaltungsorgans, die an der Erstellung des Jahresabschlusses mitwirken, müssen die Wirtschafts-, Vermögens- und Finanzsituation auf transparente und wahrheitsgetreue Weise darlegen und den Aufsichts- und Kontrollorganen vollständige, ordnungsgemäße und wahrheitsgetreue Informationen über die Vermögenssituation des betreffenden Unternehmens vorlegen.

### 4.3 Geldwäsche

Die Empfänger tragen dazu bei, die Geschäftstransaktionen auf vollkommen transparente, redliche und gutgläubige Weise durchzuführen, um den Phänomenen der Hehlerei und Geldwäsche entgegenzuwirken.

Insbesondere gewährleisten die mitwirkenden und zuständigen Personen, dass:

- keine Einnahmen/Zahlungen in Bargeld erfolgen;
- die geschäftliche und professionelle Glaubwürdigkeit der Partner und Lieferanten mittels geeigneter „Due-Diligence“ geprüft wird;



- die Aufträge, die an eventuelle Dienstleistungsunternehmen und/oder natürliche Personen, die die wirtschaftlichen/ finanziellen Interessen der Gesellschaft wahrnehmen, schriftlich und unter Angabe der Inhalte und vereinbarten wirtschaftlichen Bedingungen erstellt werden;
- dort, wo Joint-Venture oder andere Vereinbarungen für gemeinsame Investitionen getroffen werden, ein Höchstmaß an Transparenz gewährleistet ist;
- die kompetenten Posten die Kontrolle in Bezug auf die Regelmäßigkeit der geleisteten Zahlungen zugunsten alle Gegenparteien versichern und dass die Übereinstimmung der Person, auf deren Namen der Auftrag läuft, mit der Person, die die entsprechenden Beträge einkassiert, immer überprüft wird;
- die Kontrolle der Cashflows, die sich auf die Beziehungen (Zahlungen/gruppeninterne Transaktionen) zwischen den Unternehmen der Gruppe Bonfiglioli beziehen;
- die Bewertungskriterien der Angebote definiert werden.

#### 4.4 Beziehungen zu den Stakeholders

Durch die verbreitete Präsenz unserer Gruppe auf den nationalen und internationalen Märkten, die Tätigkeit in den verschiedenen Sektoren und die Vielzahl der betriebseigenen Partner ist die maximale Transparenz und Redlichkeit in den Beziehungen zu den Stakeholders, unter denen sich alle öffentlichen oder privaten Personen, Italiener und Ausländer, Einzelpersonen, Gruppen, Unternehmen oder Einrichtungen verstehen, die in irgendeiner Weise mit den Unternehmen der Gruppe Bonfiglioli in Kontakt stehen und/oder ein gewisses Interesse an den Aktivitäten, die unsere Gruppe ausübt, hegen, von besonderer Bedeutung.

Die Unternehmen der Gruppe Bonfiglioli zeichnen sich durch ihre Tätigkeit aus, die auf der Einhaltung der italienischen Gesetze und jener Länder, in denen die Gesellschaft aktiv ist, den Marktregeln und den Grundsätzen der fairen Konkurrenz beruht.

#### 4.5 Schutz der Unternehmensqualität und des Images

Die Qualität und Effizienz der Unternehmensorganisation sowie der gute Ruf der Gruppe Bonfiglioli stellen ein unschätzbare Vermögen, das Ergebnis einer über 50 Jahre langen Aktivität dar, die auf die Transparenz und Ehrlichkeit ausgerichtet ist.

Daher kann ein nicht mit den ethischen Werten dieses Kodexes übereinstimmendes Verhalten auch nur einer einzelnen Person das Image und das in Italien und im Ausland erworbenes Ansehen unserer Organisation beeinträchtigen.

Aus diesem Grund ist jeder Empfänger dieses Kodexes dazu verpflichtet, mit dem eigenen Verhalten zum Schutz dieses

Unternehmensschatzes und insbesondere des guten Rufes der Gruppe Bonfiglioli sowohl am Arbeitsplatz als auch außerhalb davon beizutragen.

#### 4.6 Schutz der Unternehmensgüter

Jeder Empfänger ist direkt und persönlich für die Pflege, den Schutz, die Effizienz und die Bewahrung der sowohl materiellen als auch immateriellen Güter, die ihm vom Unternehmen für die Ausübung seiner Aufgaben anvertraut werden, sowie für die sachgemäße und den Interessen des Unternehmens entsprechende Verwendung derselben verantwortlich.

Es ist verboten, nicht genehmigte Unternehmensgüter, sowohl materielle als auch immaterielle Güter, die den Empfängern für die Ausübung ihrer Aufgaben anvertraut werden, zu persönlichen Zwecken zu verwenden und einzusetzen.

Des Weiteren werden die Tätigkeiten, die nicht in den persönlichen Aufgabenbereich fallen und während der Arbeitszeit ausgeübt werden, strengstens untersagt.

#### 4.7 Gewerbliches und geistiges Eigentum

Die Gruppe Bonfiglioli erfüllt die Richtlinien in Bezug auf Markenzeichen, Patente und Urheberrechte. Daher ist die Verwendung jeglicher Art von Produkten und/oder Halbzeugen mit veränderten oder gefälschten Markenzeichen oder Kennzeichen verboten sowie die Herstellung, die Vermarktung und die Verbreitung von Produkten, auf die Dritte bereits ein Patent angemeldet haben und auf die die Gruppe Bonfiglioli keine Ansprüche erheben kann oder die trügerische Kennzeichen hinsichtlich der Abstammung, der Herkunft oder der Produktqualität tragen. Der Schutz der geistigen Werke ist von primärer Bedeutung und daher wird jede rechtswidrige Verbreitung, Nachbildung, Verwendung und Vermarktung zu jedem beliebigen Zweck, zu jeder beliebigen Anwendung und mit jedem beliebigen Mittel untersagt.

Auch im Anwendungsbereich von grafischen Materialien (Fotografien, grafische Darstellungen, Schemen usw.), die zu Kommunikations- und Marketingzwecken verwendet werden, nimmt die Gruppe Bonfiglioli die erforderlichen Vorprüfungen vor, um das Copyright anderer nicht zu verletzen.

Die Gruppe Bonfiglioli unterbindet die Verwendung von Softwares, die nicht ausdrücklich genehmigt sind, nicht über eine Lizenz verfügen oder von unrechtmäßiger Herkunft sind.

#### 4.8 Cyberkriminalität

Die Gruppe Bonfiglioli untersagt ausdrücklich die Verwendung von IT-Ressourcen der Gesellschaft zu Zwecken, die von den von den Sicherheitspolitiken des Unternehmens zugelassenen abweichen, oder zu rechtswidrigen Zwecken.

Insbesondere sind folgende Verhalten untersagt:

- Rechtswidriger Zugriff auf ein IT- oder telematisches System;
- Der nicht genehmigte Besitz und die rechtswidrige Verbreitung von Zugangscodes zu IT- und telematischen Systemen;
- Die Verbreitung von Geräten, Vorrichtungen oder IT-Programmen, die darauf abzielen, ein IT- oder telematisches System zu beschädigen oder zu unterbrechen;
- Das Abfangen, das Fernhalten oder die rechtswidrige Unterbrechung von IT- oder telematischen Kommunikationen;
- Die Beschädigung von Informationen, Daten und IT-Programmen und IT- oder telematischen Systemen.

#### 4.9 Organisierte Kriminalität

Die Gruppe Bonfiglioli vermeidet und schwört jeder Organisation ab, die auf die Organisierte Kriminalität auf lokaler, nationaler und internationaler Ebene zurückzuführen ist.

Die Gesellschaften der Gruppe vermeiden Beziehungen jeder Art zu Personen, die mit kriminellen Vereinigungen verbunden sind, und finanzieren oder unterstützen keine Aktivitäten, die auf irgendeine Weise auf kriminelle Organisationen verweisen.

Um transnationale Verbrechen zu vermeiden, überprüfen die Gesellschaften der Gruppe, dass die Beziehungen zu den internationalen Anbietern unter Einhaltung der Gesetze und Ordnungen aufgebaut werden.

## 5. Ethische Grundsätze in den Beziehungen zum Personal

### 5.1 Unparteilichkeit in der Personalverwaltung

Die Gruppe Bonfiglioli erkennt jedem Angestellten einen seinen Fähigkeiten und seinem Potenzial entsprechenden Wert zu.

Das Personal wird als eine konkurrenzfähige Ressource angesehen, der das Unternehmen ein Arbeitsumfeld gewährleisten muss, das die Bedingungen für die sowohl persönliche als auch professionelle Entwicklung eines jeden Einzelnen begünstigt.

Die Gruppe hat die Pflicht, bei der Auswahl, der Anstellung, der Ausbildung und der Verwaltung des betriebseigenen Personals Unparteilichkeit zu gewährleisten, allen Angestellten gleiche berufliche Chancen zu bieten und Verhalten zu unterbinden, die gegenüber anderen Personen diskriminierend erscheinen können. Insbesondere:

- Die Auswahl des Personals ist ausschließlich nach Kompetenzen und beruflichen Fähigkeiten der Bewerber und unter Berücksichtigung der Stellen vorzunehmen, die auf angemessene Weise besetzt werden sollen. In diesem Sinne führt die Gruppe Bonfiglioli die Auswahl unter uneingeschränkter Achtung des Grundsatzes der Chancengleichheit durch, ohne Diskriminierung jeglicher Art, und vermeidet jede Form von Begünstigung, Kundschaft oder unlauterer Konkurrenz;
- Die Verwaltungspolitiken gewährleisten dem gesamten Personal dieselben Arbeitsmöglichkeiten und Chancen eines beruflichen Aufstiegs sowie eine Vergütung (einschließlich der Gehaltserhöhungen und Anreizmittel für das Personal), die sich nicht nur auf die vom Gesetz festgelegten Bestimmungen und den Tarifvertrag stützt, sondern auch auf den persönlichen Verdienst, ohne jegliche

Diskriminierung. Der variable Teil des Gehalts wird anhand des Erreichens der eindeutigen, objektiven, geteilten und zugewiesenen Betriebsziele bestimmt, unter Beachtung der gesetzlichen und vertraglichen Bestimmungen und der ethischen Grundsätze dieses Kodexes.

Das Personal wird ausschließlich mit regulären Arbeitsverträgen eingestellt, da jede Form von vorschriftswidriger Arbeit nicht zugelassen ist.

Bei Anstellung von Arbeitern, die nicht aus der Europäischen Union stammen, werden die entsprechenden Rechtsvorschriften erfüllt, um ihnen einen regulären Aufenthalt auf italienischem Gebiet zu gewährleisten. Nach Anstellung und bei weiterhin bestehendem Arbeitsverhältnis wird der Ablauf der Aufenthaltserlaubnis regelmäßig überwacht.

### 5.2 Gesundheitsschutz, Sicherheit und Arbeitsumfeld

Die Gruppe Bonfiglioli hält die Verbreitung der Sicherheitskultur für ein Element von größter Bedeutung.

Sie ist darauf ausgerichtet, die Risiken für die körperliche Unversehrtheit aller Mitarbeiter auch mittels Information und Ausbildung als Mittel zur Rechenschaftspflicht und als Garantie zum Schutz der Gesundheit und Sicherheit am Arbeitsplatz unter Beachtung der Vorschriften der anwendbaren Richtlinien zu verringern.

Die Unternehmen der Gruppe setzen sich dafür ein, den Arbeitsplatz dem Gesundheitsschutz der eigenen Angestellten anzupassen, auch psychologische Stresssituationen zu vermeiden und jeder Art von diskriminierendem oder verfolgungsähnlichem Verhalten entgegenzuwirken.

Die vorgesetzten Personen setzen alles daran, damit die Umweltbedingungen stets überwacht werden und in der

Norm liegen sowie den geltenden Gesetzen entsprechen, und bringen sämtliche, zu diesem Zweck erforderlichen Mittel und Kontrollen zum Einsatz.

Die Unternehmen der Gruppe Bonfiglioli bemühen sich, eine angemessene Bildung, Information und Schulung in Bezug auf die Sicherheit und Gesundheit bereitzustellen, die betriebseigenen Angestellten und Mitarbeiter auf alle Risiken, die mit der Ausübung der Arbeitstätigkeit verbunden sind, hinzuweisen, und verantwortungsbewusste Verhalten zu fördern.

Die Empfänger müssen:

- die Verantwortung für ihre Gesundheit und Sicherheit und die der anderen Personen tragen, die am Arbeitsplatz anwesend sind und auf die sich die eigenen Handlungen oder Versäumnisse auswirken, in Übereinstimmung mit der Ausbildung, den Anweisungen und den vom Arbeitgeber gelieferten Mitteln;
- zusammen mit dem Arbeitgeber, den Betriebsleitern und den Vorgesetzten zur Erfüllung der zum Schutz der Gesundheit und Sicherheit am Arbeitsplatz vorgesehenen Pflichten beitragen;
- die vom Arbeitgeber, den Betriebsleitern und den Vorgesetzten auferlegten Bestimmungen und Anweisungen beachten, um kollektive und individuelle Schutzmaßnahmen zu gewährleisten;
- die Arbeitsausrüstungen, die Stoffe und die gefährlichen Präparate, die Transportmittel und die Sicherheitsvorrichtungen sachgemäß verwenden;
- die zur Verfügung gestellten Schutzvorrichtungen auf angemessene Weise verwenden;
- die bereitgestellte persönliche Schutzausrüstung pflegen und instand halten, ohne eigenständige Änderungen vorzunehmen und dem Arbeitgeber oder dem Betriebsleiter oder dem Vorgesetzten eventuelle Defekte oder Mängel melden;
- Situationen melden, die eine Gefahr für die Gesundheit und Sicherheit am Arbeitsplatz darstellen können.

Die Integrität des Personals ist für uns von grundlegender Bedeutung: Belästigungen und/oder sowohl eindeutige als auch anzügliche Verhalten, die eine andere Person peinlich berühren, die Würde, den Respekt und die sowohl physische als auch psychologische Integrität des Personals verletzen könnten, sind in keiner Weise zulässig.

### 5.3 Alkohol und Drogen

Um die Sicherheit zu gewährleisten, sind in unseren Arbeitsbereichen keine Drogen oder Alkohol zulässig. Der Besitz oder die Verwendung von illegalen Drogen, der Verzehr von Alkohol am Arbeitsplatz oder die fehlerhafte Einnahme von rezeptpflichtigen oder rezeptfreien Medikamenten können die Sicherheit gefährden. Derartige Verhaltensweisen sind strengstens verboten und unterliegen Disziplinarmaßnahmen.

### 5.4 Umweltschutz

Die Gruppe Bonfiglioli setzt sich dafür ein, Maßnahmen, die eine nachhaltige Entwicklung und den Umweltschutz gewährleisten, zu fördern und innovative Verbesserungen der Produkte und Dienstleistungen zu unterstützen, die umweltbedingte und soziale Vorteile bieten.

Die Empfänger dieses Ethikkodexes werden dazu angehalten, ein vertieftes Bewusstsein hinsichtlich der Themen der globalen nachhaltigen Entwicklung und Erhaltung der Biodiversität zu entfalten und Initiativen zu ergreifen, um die Umwelt im täglichen Leben, am Arbeitsplatz und in der Gesellschaft zu schützen. Sie müssen ihre Mitarbeit für die Umsetzung der Maßnahmen und der geförderten Projekte zum Umweltschutz zur Verfügung stellen.

Die Empfänger sind zudem verpflichtet:

- im Rahmen ihrer Kompetenzen, zur Erfüllung der vom Umweltschutz vorgegebenen Pflichten beizutragen;
- die Auswirkungen des persönlichen Verhaltens in Bezug auf die Gefahr eines Umweltschadens stets zu beurteilen;
- in Übereinstimmung mit der persönlichen Ausbildung und Erfahrung und den gelieferten bzw. vorgegebenen Anweisungen und Mitteln, keine umweltschädlichen Verhaltensweisen anzunehmen;
- Maßnahmen zu ergreifen, die auf die Prävention der Produktion und die Reduzierung der Schädlichkeit der Abfälle abzielen;
- den Schutz des Bodens, Untergrunds und der Atmosphäre, die Erhaltung des Territoriums sowie den Schutz des Oberflächen-, Meer- und Grundwassers zu gewährleisten;
- Situationen zu melden, die eine Gefahr für die Umwelt darstellen können.

## 6. Annahme und Aktualisierung und/oder Änderungen des Ethikkodexes

Dieser Ethikkodex wird mit dem Beschluss des Verwaltungsrates von Bonfiglioli Riduttori S.p.A. am 29. März 2019 angenommen, mit unmittelbarer Wirkung ab jenem Datum.

Das Unternehmen verpflichtet sich, alle Empfänger mit effizienten und für den Zweck geeigneten Mitteln über die im Ethikkodex enthaltenen Grundsätze in Kenntnis zu setzen.

Jede Aktualisierung, Änderung oder Ergänzung dieses Ethikkodexes stellt eine Garantie seiner Wirksamkeit und

seiner Anpassung an Veränderungen und Entwicklungen des Kontextes, in dem er als Leitfaden fungiert, dar.

Eventuell erforderliche Aktualisierungen und/oder Änderungen an demselben müssen vom Verwaltungsrat genehmigt werden.

Es obliegt dem AO, die Wirksamkeit zu überprüfen und den Verwaltungsrat auf die Möglichkeit hinzuweisen, eine Änderung oder Aktualisierung vorzunehmen.

## 7. Verletzung des Ethikkodexes und Sanktionssystem

Der Ethikkodex ist als wesentlicher Bestandteil der Vertragspflichten der Betriebsleiter und Angestellten der Unternehmen der Gruppe Bonfiglioli, die sowohl in Italien als auch in den ausländischen Niederlassungen angestellt sind, anzusehen.

Die Verletzung und die auch nur teilweise Nichtanwendung des Ethikkodexes durch die Empfänger gilt als Nichterfüllung der Vertragspflichten und als Disziplinarvergehen, mit nachfolgender Anwendung von Disziplinarmaßnahmen im Verhältnis zu der Schwere oder Rückfälligkeit des Verhaltens, die auch eine Schadensersatzforderung sowohl

für materielle Schäden als auch für die Beeinträchtigung des Unternehmensimages, unter Einhaltung der in den anwendbaren Arbeitsverträgen enthaltenen Bestimmungen und weiteren Vorschriften zum Schutz der Arbeitnehmer, die in den betreffenden Ländern anwendbar sind, zur Folge haben können.

Die fehlende Anwendung des gesamten Ethikkodexes oder eines Teils von ihm durch nicht angestellte Empfänger (Berater, Lieferanten, Partner usw.) stellt einen ausreichenden Grund dar, um die Zusammenarbeit mit den Unternehmen der Gruppe Bonfiglioli zu unterbrechen.