



## *VERHALTENSKODEX*

*Sicherheit. Qualität. Zuverlässigkeit.*

## Zweck

Die TÜV Thüringen Gesellschaften setzen sich für höchste Standards in Qualität, Sicherheit und Integrität ein. Unser Erfolg beruht auf dem Vertrauen unserer Kunden, Geschäftspartner und der Gesellschaft. Um diesem Vertrauen gerecht zu werden, handeln wir stets in Übereinstimmung mit geltendem Recht, ethischen Prinzipien und den internen Vorgaben unserer Unternehmensgruppe. Dieser Verhaltenskodex zeigt die zentralen Richtlinien und Compliance-Prinzipien für unser Handeln. Er dient sowohl allen Mitarbeitern und Führungskräften als Orientierung sowie unseren Geschäftspartnern und interessierten Personen außerhalb der Unternehmensgruppe als Information zu unserer Selbstverpflichtung.

Hierfür verfolgen wir die folgenden Grundsätze und Prinzipien:

- Unabhängigkeit und Unparteilichkeit
- Ausbau der Kernkompetenzen und Spezialisierung in Teilbereichen
- Entwicklung von nachhaltigen Lösungen
- Etablierung von innovationsfördernden Kreativprozessen im Unternehmen
- Auslandsbeteiligungen nach dem Grundsatz der Partnerschaftlichkeit
- Effektive Leistungserbringung
- Anforderungsgerechte Dienstleistungserbringung



## Verhaltensregeln

### Gesetzestreue und Regelkonformität

Wir achten und respektieren alle geltenden Gesetze, Vorschriften und behördlichen Vorgaben der Länder, in denen wir tätig sind. Gesetzesverstöße und unethisches Verhalten werden in keiner Form toleriert. Jeder Mitarbeiter ist verpflichtet, sich über die für ihn relevanten internen und externen Vorschriften zu informieren, und Verstöße sind unverzüglich dem zuständigen Vorgesetzten oder dem Compliance-Office zu melden.

### Integrität und Transparenz

Alle Mitarbeiter und Geschäftspartner sind angehalten, jederzeit ehrlich, transparent und integer zu handeln. Wir pflegen fairen Wettbewerb und wahren Neutralität sowie Unparteilichkeit in all unseren Dienstleistungs- und Produktbewertungen. Frühzeitige Offenlegung von Interessenkonflikten ist unabdingbar, um Vertrauen zu stärken und Unbefangenheit sicherzustellen.

### Ablehnung von Korruption

Der TÜV Thüringen geht davon aus, dass es zur Verbesserung von Geschäftsbeziehungen grundsätzlich zulässig ist, Aufmerksamkeiten auszutauschen. Dies umfasst Bewirtungen und Geschenke, die angemessen sind und mit den Geschäftsaktivitäten des TÜV Thüringen zusammenhängen. Dabei sind die geltenden Gesetze sowie die einschlägigen internen Regelungen einzuhalten.

In keinem Fall erlaubt oder duldet der TÜV Thüringen Korruption. Sie gefährdet die Integrität unseres Unternehmens, die Fairness des Wettbewerbs und das Vertrauen unserer Kunden. Wir lehnen jegliche Form von Korruption (v.a. Bestechung und unrechtmäßige Einflussnahme) ab – sei es durch die Annahme oder das Anbieten von Geld, Geschenken, Einladungen oder anderen Vorteilen, die darauf abzielen, Amtsträger, Geschäftspartner oder andere Unternehmen zu beeinflussen.

### Schutz geistigen Eigentums und vertraulicher Informationen

Die Vertraulichkeit und der Schutz sensibler Informationen sowie geistigen Eigentums sind essenziell. Mitarbeiter sind verpflichtet, Informationen Dritter und firmeninterne Daten mit größter Sorgfalt zu behandeln. Es ist untersagt, ohne ausdrückliche Erlaubnis vertrauliche Daten an unberechtigte Dritte weiterzugeben.

### Zusammenarbeit mit Geschäftspartnern und Kunden

Ethik und Fairness prägen unser Verhalten gegenüber Geschäftspartnern und Kunden. Wir erfüllen unsere vertraglichen Pflichten gewissenhaft und streben langfristige und vertrauensvolle Partnerschaften an. Unethische Geschäftspraktiken und die Ausnutzung von Machtpositionen lehnen wir strikt ab.

### **Kommunikation gegenüber Geschäftspartnern und der Öffentlichkeit sowie Umgang mit Auskunftersuchen von Behörden**

Die TÜV Thüringen Gesellschaften verpflichten sich zu einer transparenten und sachlichen Kommunikation mit Geschäftspartnern, der Öffentlichkeit und Behörden. Angefragte Informationen werden wahrheitsgemäß bereitgestellt, sofern dies nicht im Widerspruch zu Anforderungen des Datenschutzes, dem Schutz geistigen Eigentums und vertraulicher Informationen oder dem Schutz marktbezogener Integrität stehen. Anfragen von Behörden werden vertraulich und zügig bearbeitet, wobei geltende rechtliche Vorgaben eingehalten werden.

### **Spenden und Sponsoring**

Spenden und Sponsoring-Aktivitäten dienen ausschließlich gemeinnützigen, sozialen oder kulturellen Zwecken. Sie dürfen nicht dazu dienen, bei Geschäftspartnern mittelbar unlautere Vorteile zu erwirken. Zahlungen, die als Gegenleistung für geschäftliche Vorteile betrachtet werden könnten, sind auszuschließen. Über Spenden und Sponsoring entscheiden Vorstand und/oder Geschäftsführungen.

### **Menschenrechte und Ablehnung von Kinderarbeit**

Die TÜV Thüringen Gesellschaften verpflichten sich zur Achtung der Menschenrechte und zur Unterstützung international anerkannter Arbeitsstandards. Wir lehnen jegliche Form von Kinderarbeit, Zwangsarbeit und ausbeuterischen Arbeitspraktiken ausdrücklich ab. Unsere Geschäftspartner und Lieferanten sind verpflichtet, dieser Selbstverpflichtung ebenfalls nachzukommen.

### **Exportkontrolle und Einhaltung internationaler Handelsvorschriften**

Wir halten uns strikt an alle relevanten Vorschriften der Exportkontrolle und internationalen Handelsregelungen. Mitarbeiter sind angehalten, sich über länderspezifische Handelsgesetze und Restriktionen zu informieren und ihre Einhaltung sicherzustellen. Der Export bestimmter Produkte oder Dienstleistungen erfordert gegebenenfalls eine Genehmigung. Verstöße gegen die Exportkontrolle werden nicht geduldet.

### **Insiderhandel und Schutz marktbezogener Integrität**

Insiderhandel gefährdet den fairen Wettbewerb und schädigt das Vertrauen in die Märkte. Es ist Mitarbeitern untersagt, vertrauliche, nicht-öffentliche Informationen über das Unternehmen, über Geschäftspartner oder über andere miteinander verbundene Institutionen für den Erwerb oder Verkauf von Finanzinstrumenten zu verwenden oder weiterzugeben.

### **Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz**

Der Schutz der Gesundheit und Sicherheit unserer Mitarbeiter sowie aller Personen, die direkt oder indirekt mit unseren Dienstleistungen in Berührung kommen, hat für uns oberste Priorität. Wir achten auf sichere Arbeitsbedingungen und setzen uns aktiv für die Minimierung von Gesundheits- und Unfallrisiken ein.

## **Umweltschutz und Nachhaltigkeit**

Die TÜV Thüringen Gesellschaften bekennen sich zu ihrer Verantwortung gegenüber Umwelt und Gesellschaft. Wir streben danach, die Auswirkungen unserer Geschäftstätigkeit auf die Umwelt zu minimieren und fördern den nachhaltigen Umgang mit Ressourcen. Dies umfasst auch die Beratung unserer Kunden hin zu umweltfreundlichen und energieeffizienten Lösungen.

## **Compliance Management**

Das Vertrauen in unsere Neutralität und Integrität basiert auf der konsequenten Einhaltung und Überwachung dieses Verhaltenskodexes. Unser Compliance-Office steht Mitarbeitern, Kunden und Geschäftspartnern als Beratungseinrichtung zur Verfügung, um Fragen zur Regelkonformität zu klären und Verstöße zeitnah anzunehmen und zu bearbeiten.

Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der TÜV Thüringen Gesellschaften werden ermutigt, sich bei Unsicherheiten oder Zweifeln an ihre Vorgesetzten oder die zuständigen Compliance-Beauftragten zu wenden. Eine klare Vorgehensweise zur Klärung von Fragen und zur Unterstützung bei der Einhaltung des Kodex wird angeboten, um ein sichereres und ethisches Arbeitsumfeld zu gewährleisten. Wir fördern aktiv eine transparente, kommunikative Unternehmenskultur und schützen Mitarbeiter, die in gutem Glauben Verstöße melden, vor Benachteiligungen und Repressionen.

## **Verantwortung des Einzelnen**

Dieser Kodex ist für alle Mitarbeiter verpflichtend, unabhängig von ihrer Position oder Funktion. Geschäftspartner, Subunternehmer und Lieferanten sind angehalten, gleiche ethische Grundsätze zu beachten. Die TÜV Thüringen Gesellschaften erwarten, dass jeder Einzelne dazu beiträgt, die Grundwerte unseres Unternehmens zu bewahren.

Dieser Verhaltenskodex ist Ausdruck unseres kontinuierlichen Engagements für Compliance und Unternehmensethik. Wir sind überzeugt, dass die Einhaltung dieser Prinzipien entscheidend zu unserem langfristigen Erfolg und der gesellschaftlichen Akzeptanz unserer TÜV Thüringen Gesellschaften beiträgt.

## **Konsequenzen bei Verstößen**

Verstöße gegen den Verhaltenskodex oder geltendes Recht werden konsequent untersucht und führen entsprechend der Schwere der Tat zu angemessenen Maßnahmen. Dazu können Disziplinarmaßnahmen, Kündigungen oder rechtliche Schritte gehören. Die Unternehmen setzen sich dafür ein, die Integrität ihres Handelns zu bewahren und Verstöße aktiv zu verhindern.