

Dok-ID	AD-0047
Version	0.1
Seite	1 von 8

CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY – CODE OF CONDUCT



Dokumentenvorlage: Dok-ID AD-0001

IDENTA Ausweissysteme GmbH

Vorwort der Geschäftsleitung:

Vervielfältigung, Übersetzung, Übertragung oder sonstige Verwaltung – auch auszugsweise – in jeglicher, insbesondere auch überarbeiteter Form ohne vorherige schriftliche Erlaubnis der Geschäftsleitung ist nicht gestattet.

Inhaltsverzeichnis

1. Zweck, Anwendungsbereich	2
2. Corporate Social Responsibility CSR – Mitteilung der Geschäftsleitung der IDENTA	2
3. Werte, Mission & Vision	3
4. Verhalten und Respekt im Umgang miteinander und Geschäftspartnern.....	3
5. Menschenrechte und Arbeitsplätze	3
5.1 Verbot von Kinderarbeit und Zwangsarbeit:.....	3
5.2 Chancengerechtigkeit.....	3
5.3 Arbeitszeit.....	4
5.4 Mitarbeiterqualifizierung.....	4
5.5 Arbeitnehmerrechte/Mitsprache/Feedback:.....	4
6. Vertraulichkeit.....	4
7. Datenschutz und IT-Sicherheit.....	4
8. Interessenkonflikte - Trennung von Privat- und Firmeninteressen.....	4
9. Verpflichtung zu Professionalität und Qualität	5
10. Finanzielle Verantwortung und genaue Aufzeichnung.....	5
11. Korruption oder Bestechung.....	5
12. Annahme und Gewährung von Geschenken und anderen Vergünstigungen.....	5
13. Prävention von Geldwäsche - keine gesetzeswidrigen Aktivitäten	6
14. Fairer Wettbewerb, Wettbewerbs- und Kartellrecht.....	6
15. Geistiges Eigentum und gefälschte Teile	6
16. Ausfuhrkontrollen und Wirtschaftssanktionen.....	6
17. Nachhaltigkeit, Schutz der Umwelt.....	6
18. Gemeinwesen.....	7
19. Gesetzestreue, richtlinienkonformes Verhalten, alarmierende Besorgnisse.....	7
19.1 Whistleblowing-Verfahren	7
19.2 Umsetzung/Verletzung des Code of Conduct	7
20. Inkrafttreten	8

Erstellt / Geändert	Geprüft (Verantw.Pers. / Eigentümer)	Freigegeben (GL, Dok.-Verw.)
26.02.2021 Ethikrat	01.03.2021 GL	01.03.2021 GL
Geheimhaltungsgrad:	öffentlich	Pfad:
Dieses Dokument ist gültig bis zur Freigabe einer aktuelleren Version.		

Dok-ID	AD-0047
Version	0.1
Seite	2 von 8

1. Zweck, Anwendungsbereich

Das Erscheinungsbild der IDENTA in der Öffentlichkeit wird wesentlich geprägt durch das Auftreten, Handeln und Verhalten jedes Einzelnen von uns. Jeder von uns ist mitverantwortlich dafür, dass wir als Unternehmen im Inland wie im Ausland unserer gesellschaftlichen Verantwortung gerecht werden.

Hohe ethische und rechtliche Standards liegen sowohl unseren strategischen Überlegungen als auch unserem Tagesgeschäft zu Grunde. Dieser Code of Conduct stellt einen Regelungsrahmen dar, der für jeden **Unternehmensangehörigen** (unabhängig von seiner Stellung in der IDENTA) und für jeden **Geschäftspartner** Gültigkeit hat. Er soll dabei helfen, ethische und rechtliche Herausforderungen bei der täglichen Arbeit zu bewältigen und prägt den Umgang mit unseren Geschäftspartnern, Lieferanten, Mitarbeitenden und der Öffentlichkeit. Dieser Code of Conduct bildet einen Mindeststandard für alle Mitarbeitenden der IDENTA und ist für diese **verbindlich**.

Verstöße gegen den Code of Conduct werden daher im Interesse aller konsequent verfolgt und sanktioniert. Jeder Mitarbeitende ist verpflichtet, sich selbst über die bestehenden internen und externen Regelungen zu informieren, um sicherzustellen, dass er in Übereinstimmung mit diesen handelt. Bei bestehenden Zweifeln, ob ein Ereignis oder eine Handlung in Übereinstimmung mit den Vorschriften von IDENTA steht, wenden sich die Mitarbeitenden vertrauensvoll an ihren Vorgesetzten, alternativ in digitaler Form an den IDENTA Kummerkasten (auf Confluence) oder werfen anonym (in Papierform) Ihre Mitteilung in den IDENTA Kummer-Briefkasten.

Jeder Vorgesetzte muss sicherstellen, dass sein Organisationsbereich den Anforderungen des Code of Conduct entspricht.

2. Corporate Social Responsibility CSR – Mitteilung der Geschäftsleitung der IDENTA

IDENTA steht hinter Ihrer Corporate Social Responsibility gegenüber allen Interessengruppen wie Kunden, Lieferanten, Mitarbeitenden, der Gemeinde und Institutionen. IDENTA agiert in allen Prozessen so weit wie nur möglich verantwortungsbewusst, nachhaltig und sicher. Daraus wird eine nachhaltige Unternehmensführung abgeleitet. Wir wissen, dass neben wirtschaftlichen auch Umwelt-, soziale und kulturelle Faktoren direkten Einfluss auf den Erfolg von IDENTA haben.

Wir ziehen bei unseren unternehmerischen Entscheidungen immer mehr auch die Themen und Wünsche all unserer Interessengruppen mit in Betracht.

Wir investieren intensiv und kontinuierlich in die Qualifikation unsere Mitarbeitenden, sowie in die Sicherheit unserer Unternehmensprozesse, Produkte und Services.

Eine möglichst ressourcenschonende Fertigung unserer Produkte ist ein wichtiges Thema bei IDENTA. Wir informieren unsere Kunden bezüglich der Nachhaltigkeit unserer Produkte und Leistungen, um sie dabei zu unterstützen, selbst ihren ökologischen Fußabdruck zu verkleinern.

Wir arbeiten mit unseren Lieferanten eng zusammen, damit wir wissen, wo unsere Handelsware und unsere Grundstoffe herkommen, bzw. dass von diesen bei der Materialbeschaffung auch die erforderlichen Umwelt- und Sozialstandards eingehalten werden.

Faire Arbeitsbedingungen und eine gerechte Entlohnung unserer Beschäftigten sind für uns wichtig. Dazu gehören eine gute Gesundheit, Sicherheit und ein ausgeglichenes soziales Umfeld, was wir unsererseits unterstützen.

Wir handeln ressourceneffizient und gestalten Mobilität und Logistik so weit wie möglich umweltfreundlich.

Wir tragen insbesondere im mittelständisch geprägten Villingen-Schwenningen auch eine gesellschaftliche Verantwortung und unterstützen daher örtliche Vereine und regionale Lieferanten und Dienstleister.

Dok-ID	AD-0047
Version	0.1
Seite	3 von 8

3. Werte, Mission & Vision

VISION

Die Vision der IDENTA ist es, jedem das Recht auf Sicherheit zu ermöglichen und gleichzeitig sozial, ökologisch und nachhaltig zu handeln

MISSION

Mit der Arbeit bei IDENTA tragen wir einen kleinen, aber bedeutenden Teil, zur Sicherheit der Mitmenschen bei und stellen uns verantwortungsbewusst, innovativ denkend immer neuen Herausforderungen.

WERTE

Qualität: Mach jedes Produkt und jede Dienstleistung zu einem Qualitätsversprechen!

Agilität: Sei flexibel in deinen Handlungen und biete den größtmöglichen Kundennutzen!

Fortschritt: Nimm neue Herausforderungen an und bewirke Fortschritt!

Verantwortung: Arbeite gewissenhaft, Sorge für Dich und Deine Mitmenschen für eine nachhaltige Lebensumgebung!

4. Verhalten und Respekt im Umgang miteinander und Geschäftspartnern

Jeder Mitarbeitende ist ein „Botschafter“ der IDENTA und seiner Werte. IDENTA erwartet ein freundliches, professionelles, faires und von Anstand geprägtes Verhalten seiner Mitarbeitenden innerhalb und außerhalb des Unternehmens. Sämtliche Mitarbeitenden sind verpflichtet, innerhalb des Unternehmens einen schnellen, reibungslosen Informationsaustausch sicherzustellen. Wissen darf nicht unrechtmäßig vorenthalten, verfälscht oder selektiv weitergegeben werden. Informationen sind richtig und vollständig an andere Bereiche weiterzugeben, soweit Interessen von IDENTA nicht gefährdet sind.

IDENTA duldet keinerlei Diskriminierung oder Belästigung, sei es aufgrund von Herkunft, Geschlecht, Behinderung, Religion, Alter, sexueller Orientierung, politischer Einstellung oder gewerkschaftlicher Betätigung. Dagegen werden die Themen Gesundheit und Sicherheit vorangebracht. Daher fördert IDENTA eine Kultur, die offene Rückäußerungen und Zusammenarbeit aller Beteiligten schätzt und dazu ermutigt. Die allein wesentlichen Kriterien für die Entwicklung von Mitarbeitenden sind Leistung, Wissen, Potenzial, Erfahrung, Verhalten und Integrität.

5. Menschenrechte und Arbeitsplätze

IDENTA hat die Aufgabe, die international geltenden Menschenrechte zu respektieren und voranzutreiben – sei es intern oder auch bei seinen Geschäftspartnern. Wir verlangen die Mindestanforderungen an Umwelt- und Sozialstandards gleichermaßen von unseren Lieferanten.

5.1 Verbot von Kinderarbeit und Zwangsarbeit:

IDENTA toleriert weder Kinderarbeit noch Zwangsarbeit bei sich und bei Geschäftspartnern. IDENTA sieht es als seine gesellschaftliche Verantwortung, ihren Teil dazu beizutragen, indem keine Mitarbeitenden unter 16 Jahren beschäftigt werden.

5.2 Chancengerechtigkeit

IDENTA lehnt sich an die aktuellen Tarifvereinbarungen an und bietet seinen Mitarbeitenden eine faire Vergütung an. Hilfskräfte werden nach den üblichen Lohnzahlungen deutlich über dem Mindestlohn bezahlt. Gleiche Löhne gelten für gleichwertige Arbeit bei allen Mitarbeitenden.

Dok-ID	AD-0047
Version	0.1
Seite	4 von 8

5.3 Arbeitszeit

Die Einhaltung der gesetzlichen Vorgaben der Arbeitszeitregeln werden in Rahmen der Zeitwirtschaft überwacht. IDENTA unterstützt seine Mitarbeitenden, um die beruflichen Anforderungen und die familiären Verpflichtungen in guten Einklang zu bringen, z.B. mit Einführung der Gleitzeit; flexibles „Überstunden-Abfeiern“.

5.4 Mitarbeiterqualifizierung

IDENTA setzt auf kontinuierliche Weiterbildungsmaßnahmen im gesamten Bereich, um diverse Möglichkeiten, Talente und Potentiale zu entwickeln. Im Hinblick auf die immer größeren Herausforderungen an die Mitarbeitenden und auf die demografische Entwicklung werden Maßnahmen zur Gesundheitsförderung angeboten.

5.5 Arbeitnehmerrechte/Mitsprache/Feedback:

Den gesetzlichen Vorgaben in Bezug auf die Vereinigungs- und Versammlungsfreiheit wird Folge geleistet.

Das Feedback der Mitarbeitenden wird gesammelt und ausgewertet über das Vorschlagswesen in Form der IDENTA Kummerkästen (digital) oder anonym (in Papierform) im IDENTA Kummerbriefkasten.

Hier können auch Themen der Nachhaltigkeit eingebracht werden.

Zur weiteren Förderung der Beteiligung der Mitarbeitenden plant IDENTA, die Umsetzung von Maßnahmen an verschiedene Mitarbeiter zu übertragen, sodass sich eine Vielzahl von Personen mit dem Thema Umweltschutz und Nachhaltigkeit beschäftigen werden.

6. Vertraulichkeit

Betriebs- und Geschäftsgeheimnisse sind vertraulich zu behandeln; dies gilt auch für andere Informationen, an deren Geheimhaltung IDENTA, seine Vertragspartner und Kunden ein Interesse haben oder haben könnten.

Solche Informationen dürfen nicht ohne Erlaubnis an Unbefugte weitergegeben werden und sind auch vor dem Einblick Dritter sowie nicht beteiligter Mitarbeitender in geeigneter Weise zu schützen.

Alle Mitarbeitenden sind vertraglich an die Einhaltung der Vertraulichkeit verpflichtet.

7. Datenschutz und IT-Sicherheit

Die geltenden Gesetze zum Schutz der Privatsphäre bzw. der persönlichen Daten von Mitarbeitenden und Geschäftspartnern, Lieferanten und Kunden ist zu wahren. Die Mitarbeitenden sind verpflichtet, alle datenschutzrechtlichen Bestimmungen und Vorgaben einzuhalten, insbesondere bei der Verwendung von sensiblen Kundendaten.

Aufgrund der intensiven Nutzung von IT-Systemen ist die Geschäftstätigkeit von IDENTA in starkem Maße von deren Funktionsfähigkeit und Verfügbarkeit abhängig. Die Steuerung und Minimierung der aus dieser Abhängigkeit entstehenden Risiken, erfolgt durch die Unternehmensvorgaben zur IT- Sicherheit.

8. Interessenkonflikte - Trennung von Privat- und Firmeninteressen

IDENTA erwartet von seinen Mitarbeitenden Loyalität gegenüber dem Unternehmen. Jeder Mitarbeitende muss seine privaten Interessen von den Interessen von IDENTA trennen. Bei internen Entscheidungen oder Geschäftsbeziehungen zu Dritten zählen nur sachliche, betriebswirtschaftliche Kriterien (immer im Interesse der IDENTA).

Dok-ID	AD-0047
Version	0.1
Seite	5 von 8

Nebentätigkeiten, berufliche Beratertätigkeit oder wesentliche finanzielle Beteiligungen an einem Wettbewerber, Kunden oder Lieferanten stehen unter einem Genehmigungsvorbehalt und dürfen die Interessen von IDENTA nicht negativ berühren.

Wesentliche finanzielle Beteiligungen enger Familienangehöriger an einem Wettbewerber, einem Kunden oder Lieferanten sind dem Vorgesetzten anzuzeigen, um zu gewährleisten, dass der Mitarbeitende keinem Interessenkonflikt unterliegen kann.

9. Verpflichtung zu Professionalität und Qualität

IDENTA betrachtet Kunden sowie Lieferanten als wertvolle Partner und beabsichtigt eine für beide Seiten befriedigende und langfristige Partnerschaft.

IDENTA entwickelt und produziert hochwertige Produkte und Services mit ständiger Innovationskraft und einem hohen Sicherheitsanspruch. Das Ziel ist es, den im Mittelpunkt des Interesses stehenden Kunden, mit einwandfreien, sicheren und vertrauensvollen Produkten und Services zufrieden zu stellen.

Daher verpflichten sich alle Mitarbeitenden der IDENTA, zu einem professionellen, partnerschaftlichen Verhalten bzw. Dialog mit allen Geschäftspartnern, indem sie die hier festgelegten Grundprinzipien für ethisches Verhalten, für Qualitätsanspruch und ressourcenschonendes Handeln beachten.

10. Finanzielle Verantwortung und genaue Aufzeichnung

Die Buchführung der IDENTA erfolgt gemäß den Grundlagen ordnungsgemäßer Buchführung. Als mittelgroße Kapitalgesellschaft wird die Bilanz der IDENTA jährlich durch einen unabhängigen Wirtschaftsprüfer testiert.

11. Korruption oder Bestechung

IDENTA toleriert keinerlei Form von Korruption, Bestechung, Bestechlichkeit oder sonstiger rechtswidriger Vorteilsgewährung. Zuwiderhandlungen durch Mitarbeitende führen regelmäßig zur Beendigung des Beschäftigungsverhältnisses und zur strafrechtlichen Verfolgung.

12. Annahme und Gewährung von Geschenken und anderen Vergünstigungen

Geschenke und Zuwendungen von bzw. an Geschäftspartner entsprechen bis zu einem gewissen Umfang den regional üblichen Geschäftspraktiken. Allerdings dürfen Geschenke und Zuwendungen nicht gewährt oder angenommen werden, wenn sie zu einem Interessenkonflikt führen und den Ruf von IDENTA beschädigen könnten.

Kein Mitarbeitender darf daher Vorteile - in welcher Form auch immer, vor allem persönliche Geschenke in nicht angemessenem Wert - annehmen bzw. gewähren, von denen bei vernünftiger Betrachtungsweise angenommen werden muss, dass sie geschäftliche Entscheidungen oder Transaktionen beeinflussen könnten. Einladungen müssen sich innerhalb der Grenzen landesgeschäftsüblicher Gastfreundschaft halten. Die Annahme und das Gewähren von Geld sind generell untersagt. In Zweifelsfällen ist eine Abstimmung mit dem Vorgesetzten oder Personalabteilung oder Geschäftsleitung vorzunehmen.

Dok-ID	AD-0047
Version	0.1
Seite	6 von 8

13. Prävention von Geldwäsche - keine gesetzeswidrigen Aktivitäten

IDENTA unterstützt alle erforderlichen Maßnahmen, um Geldwäsche in seinem Einflussbereich zu vermeiden, und unternimmt alles, um nicht für andere illegale Zwecke missbraucht zu werden. Mitarbeitende dürfen in ihrem Arbeitsumfeld weder illegale Vorgänge dulden noch dürfen sie illegale Handlungen unterstützen.

14. Fairer Wettbewerb, Wettbewerbs- und Kartellrecht

IDENTA bekennt sich ohne Einschränkungen zum freien Wettbewerb mit fairen Mitteln und zur strikten Einhaltung des Kartellrechts bzw. jeweils geltenden Wettbewerbsrecht. Auch die Geschäftspartner der IDENTA müssen diese Regeln befolgen.

15. Geistiges Eigentum und gefälschte Teile

Geistiges Eigentum wird anerkannt als: Patente, Marken, Urheberrechte, Designs, Modelle, Muster und Geschäftsinformationen wie Fachwissen oder Informationen, die von Kunden oder Lieferanten anvertraut werden.

IDENTA verpflichtet seine Lieferanten, effektive Methoden und Prozesse zu entwickeln, zu implementieren und aufrechtzuerhalten, um das Risiko der Einführung gefälschter Teile und Materialien in unsere Lieferkette zu erkennen und zu minimieren. Wenn sie erkannt werden, wird von den Lieferanten erwartet, dass sie wirksame Verfahren zur Quarantäne des Produkts einführen und die Empfänger von gefälschten Produkten informieren.

16. Ausfuhrkontrollen und Wirtschaftssanktionen

IDENTA verpflichtet sich zur Einhaltung aller geltenden Export, Import- und Handelsgesetze in allen Ländern, in denen IDENTA Geschäfte tätigt

17. Nachhaltigkeit, Schutz der Umwelt

Die Bedeutung des Umweltgedankens wird durch die Zertifizierung nach DIN EN ISO 14001 verdeutlicht. IDENTA ermutigt seine Geschäftspartner zu einer solchen, oder vergleichbaren Zertifizierung.

Ressourcen

Der sparsame Einsatz natürlicher Ressourcen ist Verpflichtung für alle Führungskräfte und Mitarbeitenden des Unternehmens. Dadurch werden die Vorkommen in der Natur geschont und die Effizienz der Prozesse gesichert.

Gesetzgebung

Die europäische, bundesdeutsche, baden-württembergische und kommunale Gesetzgebung wird angemessen ermittelt und umgesetzt:

Dadurch wird die Rechtssicherheit des Unternehmens erhöht und das Haftungsrisiko gesenkt.

Abfälle

Bestmögliche Nutzung der Ressourcen, Vermeidung und konsequente Trennung von Abfällen werden systematisch verbessert und optimiert. Dadurch trägt IDENTA zur Reduzierung der Müllbelastung in der Öffentlichkeit bei und reduziert gleichzeitig ihre Entsorgungskosten.

Klimarelevante Emissionen

Durch den Einsatz bestverfügbarer Technik und Optimierung unserer Produktionsprozesse werden Schadstoffemissionen reduziert. Dadurch wird die Luft sauber gehalten; IDENTA achtet die Interessen der Nachbarschaft und der gesamten Öffentlichkeit.

Dok-ID	AD-0047
Version	0.1
Seite	7 von 8



Mitarbeitende

Die Qualifikation, Information und Einbeziehung aller Mitarbeitenden in die Belange des Umweltmanagements ist Basis des gesamten UMS. Dadurch wird ein Höchstmaß an Integration und Akzeptanz im gesamten Unternehmen erreicht.

Fortlaufende Verbesserung

IDENTA verpflichtet sich, ihre Umweltleistung fortlaufend zu verbessern.

18. Gemeinwesen

Die Geschäftsleitung der IDENTA ist persönlich wie auch betrieblich gut in die Gemeinde und die Region eingebunden. Die Unterstützung unterschiedlicher Gruppen, Vereine und Veranstaltungen bzw. regionaler Lieferanten und Dienstleister findet bevorzugt statt.

19. Gesetzestreue, richtlinienkonformes Verhalten, alarmierende Besorgnisse

Mitarbeitende: Sie haben sämtliche in ihrem Arbeitsumfeld einschlägigen Gesetze und Vorschriften wie auch interne Anweisungen und Richtlinien zu beachten. Die Dokumentation aller externen und internen Geschäftsaktivitäten hat vollständig und einwandfrei in Übereinstimmung mit den gesetzlichen und darüber hinaus mit den bei IDENTA geltenden Vorschriften zu erfolgen.

IDENTA: Die Geschäftsleitung trägt jeweils die Gesamt- und Letztverantwortung für die Einhaltung der rechtlichen Vorgaben.

19.1 Whistleblowing-Verfahren

IDENTA besitzt ein Whistleblowing Verfahren für gesetzeswidriges Verhalten im Firmen bzw. Geschäftsumfeld, welche Straftatbestände erfüllen oder die sich gegen das Unternehmen richten - aber auch für Meldungen von Menschenrechtsverstößen, Arbeitsrechtverstößen und korrupte Handlungen.

Mitarbeitende: Über eine eigens eingerichtete eMail-Adresse können IDENTA Mitarbeitende sich bei einem Verdacht anonym oder auch offen an den IDENTA Ethikausschuss wenden.

Geschäftspartner: Sie finden auf der Firmenwebsite eine eMail-Adresse für Ihr Anliegen, können der IDENTA aber auch anonym (in Papierform) an die Adresse: Ethikausschuss, c/o IDENTA Ausweissysteme GmbH, Steinkirchring 16, 78056 Villingen-Schwenningen eine Mitteilung zukommen lassen.

19.2 Umsetzung/Verletzung des Code of Conduct

Mitarbeitende: Keinem Mitarbeitenden darf aus der Einhaltung vorstehender Prinzipien ein Nachteil im Unternehmen erwachsen. Mitarbeitende sind gehalten, Verstöße gegen den CoC zu melden. Mitarbeitende sollten sich zunächst an ihren unmittelbaren Vorgesetzten wenden. Eingaben können namentlich, oder wenn gewünscht, anonym erfolgen, wobei anonymisierte schriftliche Eingaben in Papierform in den IDENTA Kummerbriefkasten gemacht werden können.

Geschäftspartner: IDENTA wird bei Verletzung bzw. Verstößen gegen den Code of Conduct geeignete Maßnahmen treffen, die die Geschäftsbeziehung unterbrechen bzw. beenden.

IDENTA: Die Verletzung dieses Code of Conduct wird ernste Konsequenzen für IDENTA nach sich ziehen, wie z.B. Vertragsbeendigungen bzw. -kündigungen, Verlust von zukünftigem Geschäft, Geldstrafen, strafrechtliche und zivilrechtliche Sanktionen.

Dok-ID	AD-0047
Version	0.1
Seite	8 von 8

CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY – CODE OF CONDUCT



Dokumentenvorlage: Dok-ID AD-0001

IDENTA Ausweissysteme GmbH

20. Inkrafttreten

Die Richtlinie tritt mit Datum zum 01.03.2021 in Kraft und ist vom Adressatenkreis Mitarbeitende und Geschäftspartner (Lieferanten, Kunden, Partner) zu beachten.