



# SMF CODE OF CONDUCT

VERHALTENSKODEX UND SELBSTVERPFLICHTUNG

09.02.2023

Inhaltsverzeichnis

Vorwort .....	3
1. Allgemeine Grundsätze.....	4
2. Respekt und Achtung .....	5
2.1 Anerkennung der Menschenrechte.....	5
2.2 Keine Kinderarbeit und Zwangsarbeit.....	5
2.3 Einhaltung des Mindestlohngesetzes .....	5
2.4 Toleranz und Chancengleichheit .....	5
2.5 Vertrauen und Wertschätzung.....	5
2.6 Vereinigungsfreiheit und Recht auf Kollektivverhandlung .....	5
3. Sichere und gute Arbeitsbedingungen .....	6
3.1 Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz am Arbeitsplatz.....	6
3.2 Transparenz von Arbeitszeit und Entlohnung.....	6
3.3 Vereinbarkeit von Berufs- und Privatleben.....	6
4. Minimierung der Umweltbelastungen.....	7
4.1 Schutz der Umwelt .....	7
4.2 Umgang mit Gefahrstoffen .....	7
4.3 Reduzierung von Ressourceneinsatz, Abfall und Emissionen.....	7
5. Anwendung hoher ethischer und moralischer Geschäftsstandards .....	8
5.1 Transparente Geschäftsbeziehungen.....	8
5.2 Vermeidung von Interessenskonflikten .....	8
5.3 Spenden .....	8
5.4 Fairer Wettbewerb.....	8
6. Umgang mit Informationen.....	9
6.1 Informationserstellung und -austausch .....	9
6.2 Vertraulichkeit und Geheimhaltung.....	9
6.3 Informationsschutz und Cybersicherheit .....	9
6.4 Umgang mit personenbezogenen Daten.....	9
7. Allgemeine Hinweise .....	10
7.1 Einhaltung des Verhaltenskodexes.....	10
7.2 Verantwortlichkeiten .....	10
7.3 Veröffentlichung .....	10

## Vorwort

### **Wir schaffen für unsere Kunden den digitalen Vorsprung.**

Das ist unsere Mission bei SMF und für ihre Erfüllung geben wir alles. Unser Ziel ist eine nachhaltige und verantwortungsvolle Unternehmenspolitik – auf Dauer.

Dafür benötigen wir einheitliche Grundsätze, die wir im folgenden SMF Code of Conduct, unserem Verhaltenskodex, festgelegt haben. Neben dem Einhalten von Recht und Gesetz mögen Ihnen noch einige weitere Punkte selbstverständlich erscheinen. Sie zu bekräftigen ist die Aufgabe dieses Kodexes.

Wir wollen als gutes Vorbild vorangehen, im täglichen Miteinander und in der Arbeit mit unseren Kunden, Dienstleistern und Geschäftspartnern. Dazu verpflichten wir uns, die Auswirkungen unserer Aktivitäten auf die Beschäftigten, die Gesellschaft und die Umwelt genau zu betrachten und bei Widersprüchen steuernd einzugreifen. Der Verhaltenskodex hilft uns jeden Tag dabei, auf die richtige Art und Weise an der Erreichung unserer Ziele zu arbeiten.

Der vorliegende Verhaltenskodex richtet sich an uns alle: Mitarbeitende, Führungskräfte und die Mitglieder der Geschäftsleitung der SMF GmbH. Die hier aufgeführten Regeln sind verbindlich und es liegt in der Verantwortung jeder einzelnen Person, sie einzuhalten und dadurch anderen ein gutes Vorbild zu sein.

Unsere Kunden, Dienstleister und Geschäftspartner fordern wir auf, uns beim Einhalten der Maßnahmen und Umsetzen der Grundsätze zu unterstützen – für ein besseres, gemeinsames Miteinander und eine nachhaltige Zukunft.



Wieland Feuerstein, Christoph Laarmann, Henrike Simbach, Engelbert Turczyk und Thomas Engels (v.l.)

gez. SMF Geschäftsführung

## 1. Allgemeine Grundsätze

Basis unseres täglichen Handelns bei SMF sind unsere vier Leitwerte, die beschreiben, wer wir sind und wofür wir stehen. Wir orientieren uns an ihnen, denn sie haben uns dorthin gebracht, wo wir heute stehen.

**Leidenschaft für Technologie:** Wir lieben, was wir tun. Unsere Leidenschaft für Technologie treibt uns an, qualitativ hochwertige Lösungen zu entwickeln. Wir wollen langfristigen Mehrwert schaffen und stellen sicher, dass sich unsere Kundinnen und Kunden auf uns verlassen können.

**Familiäres Miteinander:** Wir gehen vertrauensvoll miteinander um. Gemeinsam feiern wir Erfolge und meistern Hürden. Dabei unterstützen wir uns und halten zusammen, denn wir sind ein Team.



**Gemeinsame Verantwortung:** Unsere Unternehmensziele wollen wir im Einklang mit Umwelt und Gesellschaft erreichen. Ideen und Wünsche unseres Gegenübers nehmen wir offen und wertschätzend an. Wir schauen über den Tellerrand und teilen unser Wissen aktiv.

**Erfolg durch Vielfalt:** Unsere Arbeit ist geprägt von Toleranz, Respekt und Fairness. Wir sind eine Gemeinschaft aus unterschiedlichen Individuen, in der alle so akzeptiert werden, wie sie sind. Diese Vielfalt ist unsere Stärke, denn jede und jeder leistet damit einen einzigartigen Beitrag zum Unternehmenserfolg.

Wir bei SMF achten darauf, dass unsere Unternehmenspolitik auf Dauer nachhaltig und verantwortungsvoll ist. Eine Entwicklung ist für uns dann nachhaltig, wenn sie sich an den gegenwärtigen Bedürfnissen orientiert und gleichzeitig sicherstellt, dass Bedürfnisse zukünftiger Generationen nicht eingeschränkt werden. Wir agieren dazu nach den Prinzipien des UN Global Compact.

Unser Unternehmensziel ist die langfristige Sicherung von Bestand und finanzieller Unabhängigkeit. Dabei übernehmen wir Verantwortung gegenüber den im Unternehmen tätigen Menschen, den Kunden und weiteren Stakeholdern sowie der Öffentlichkeit und Umwelt.

Wir fühlen uns verpflichtet, die Auswirkungen unserer Aktivitäten auf die Beschäftigten, die Gesellschaft und die Umwelt genau zu betrachten und bei Widersprüchen steuernd einzugreifen.

## 2. Respekt und Achtung

### 2.1 Anerkennung der Menschenrechte

Wir erkennen die Allgemeine Erklärung der Menschenrechte der Vereinten Nationen an und stellen sicher, dass das Unternehmen nicht in Menschenrechtsverletzungen involviert wird. Es ist selbstverständlich, dass wir menschenunwürdige Verhalten ablehnen. Ebenso ist es für uns selbstverständlich, dass das Grundgesetz, die Verfassung der Bundesrepublik Deutschland, für das Zusammenleben zugrunde liegt.

### 2.2 Keine Kinderarbeit und Zwangsarbeit

Bei uns wird keine Kinderarbeit, Zwangsarbeit oder sonstige unfreiwillige Arbeit gemäß den Konventionen C 138 und C 182 der Internationalen Arbeitsorganisation (ILO) geduldet.

### 2.3 Einhaltung des Mindestlohngesetzes

Wir verpflichten uns zur Einhaltung des jeweiligen nationalen Mindestlohngesetzes in seiner jeweiligen Fassung.

### 2.4 Toleranz und Chancengleichheit

Unsere Arbeit ist geprägt von Toleranz, Respekt und Fairness. Das bedeutet, dass wir zu keiner Zeit erniedrigende, herablassende, beleidigende oder anderweitig respektlose Worten und Taten akzeptieren.

Alle werden mit Respekt und Würde behandelt. Basierend auf dem Grundsatz der Chancengleichheit und des Allgemeinen Gleichbehandlungsgesetzes (AGG) wird niemand hinsichtlich ihres/seines Geschlechts, ihrer/seiner Rasse, ihrer/seiner Religion, ihres/seines Alters, ihres/seiner Familienverhältnisse, ihrer/seiner Herkunft, ihrer/seiner Hautfarbe oder einer Behinderung diskriminiert oder physisch, psychisch, sexuell oder verbal belästigt oder missbraucht.

Wir sind eine Gemeinschaft aus unterschiedlichen Individuen, in der alle so akzeptiert werden, wie sie sind. Diese Vielfalt ist unsere Stärke, denn jede und jeder leistet damit einen einzigartigen Beitrag zum Unternehmenserfolg.

### 2.5 Vertrauen und Wertschätzung

Für eine konstruktive und ehrliche Offenheit im Unternehmen, sind Vertrauen, Wertschätzung und Respekt Voraussetzung und zentrale Elemente im Umgang miteinander. Es ist wichtig, dass Führungskräfte unsere Werte vorleben und die Unternehmensentwicklung vertreten. Sie gehen sorgsam mit ihren Mitarbeitenden zur Sichererstellung ihrer Gesundheit um, indem sie ihre Work-Life-Balance achten.

### 2.6 Vereinigungsfreiheit und Recht auf Kollektivverhandlung

Das Recht seiner Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter auf Vereinigungsfreiheit und Kollektivverhandlungen im Rahmen der jeweils anwendbaren Gesetze und der Konventionen der ILO respektieren wir.

### 3. Sichere und gute Arbeitsbedingungen

#### 3.1 Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz am Arbeitsplatz

SMF stellt für ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter die Arbeitssicherheit und den Gesundheitsschutz am Arbeitsplatz unter Beachtung der anwendbaren Gesetze und Regelungen sicher. Unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern wird der freie Zugang zu Trinkwasser und sanitären Einrichtungen ermöglicht.

Zudem ist für einen geeigneten Brandschutz, geeignete Beleuchtung und Belüftung gesorgt. Falls erforderlich, wird den Beschäftigten persönliche Schutzausrüstung kostenlos zur Verfügung gestellt. Sie werden dann im korrekten Gebrauch der Schutzausrüstung und in den allgemeinen Sicherheitsbestimmungen geschult.

#### 3.2 Transparenz von Arbeitszeit und Entlohnung

Alle Verträge bei Einstellung von neuen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern entsprechen den geltenden Gesetzen. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter erhalten Arbeitsverträge, in denen die Arbeitszeiten und die Entlohnung festgelegt sind.

Die Arbeitszeiten sollen im Einklang mit den anwendbaren Gesetzen stehen. Alle Vergütungen werden ohne Verzögerung und im Einklang mit den jeweils anwendbaren Gesetzen ausgezahlt. Neben den fixen Gehaltsanteilen werden den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in entsprechenden operativen Unternehmensbereichen monetäre Anreize, wie zum Beispiel variablen Gehaltsanteilen, angeboten.

#### 3.3 Vereinbarkeit von Berufs- und Privatleben

Wir leben die digitale Welt und fördern zukunftsweisende Arbeitsmodelle. Hierzu gehören das eigenverantwortliche Arbeiten in Gleitzeit, die Option, von zuhause aus zu arbeiten sowie flexible Modelle rund um die Elternzeit. Besonders die Vereinbarkeit von Familie und Arbeit steht für uns dabei im Fokus. Wir unterstützen die Vereinbarkeit durch eine ausgeglichene Work-Life-Balance auf Basis von individuellen Teilzeitmodellen, flexible Einteilung der Arbeitszeit, möglichst wohnortnaher Einsatz bei Kunden und Sonderurlaubstage.

## 4. Minimierung der Umweltbelastungen

### 4.1 Schutz der Umwelt

Wir erkennen, dass sich Umweltbelastungen aus unserer unternehmerischen Tätigkeit ergeben. Daher stellen wir einen verantwortlichen Umgang mit der Umwelt sicher und arbeiten kontinuierlich und lösungsorientiert daran, Umweltbelastungen zu verringern, die Energieeffizienz zu steigern und den Klimaschutz voranzutreiben.

Dafür entwickeln wir eine spezifische Umweltpolitik, setzen diese um und beachten im Rahmen unserer unternehmerischen Tätigkeit alle anwendbaren Gesetze und Regelungen zum Schutz der Umwelt. Unsere Grundsätze sind dazu in unserer SMF Umweltrichtlinie und Richtlinie zur Nachhaltigen Beschaffung festgehalten.

### 4.2 Umgang mit Gefahrstoffen

Wir halten bei allen Aktivitäten hohe Gesundheits- und Sicherheitsstandards ein und sind auf eventuelle Notfälle gut vorbereitet, um geeignete Maßnahmen einleiten zu können.

Beim Umgang mit Chemikalien und anderen Stoffen, die als gefährlich einzustufen sind, wenn sie in die Umwelt gelangen, wird deren sichere Handhabung, Bewegung, Lagerung, Wiederverwendung oder Entsorgung sichergestellt.

### 4.3 Reduzierung von Ressourceneinsatz, Abfall und Emissionen

Die kontinuierliche Effizienzverbesserung des Ressourceneinsatzes ist ein wichtiger Bestandteil der betrieblichen Führung. Abfall jeglicher Art sowie alle Emissionen in die Luft, in das Wasser oder in den Boden werden minimiert, gekennzeichnet und überwacht.

Wir alle stellen sicher, natürliche Ressourcen, wo immer es möglich ist, zu schützen und Umweltbelastungen durch Abfallreduktion und -recycling zu reduzieren. Jede einzelne Person beachtet neben wirtschaftlichen Gesichtspunkten bei der Zusammenarbeit mit Kunden, Dienstleistern und Geschäftspartnern auch ökologische und soziale Kriterien.

## 5. Anwendung hoher ethischer und moralischer Geschäftsstandards

### 5.1 Transparente Geschäftsbeziehungen

Zu unseren Kunden und Geschäftspartnern pflegen wir einen vertrauensvollen und professionellen Umgang, der keinerlei unlautere Zuwendungen durch Korruption, Bestechung, Betrug oder Erpressung duldet. Geschenke, Zahlungen oder anderweitige Vorteile, die geeignet sein könnten, eine Person dazu zu verleiten, gegen ihre Pflichten zu handeln, werden wir weder anbieten noch akzeptieren. Auch wird grundsätzlich kein Bargeld angenommen.

Wir legen bei SMF ein hohes Maß an Geschäftsethik an den Tag, weshalb wir ausschließlich Geschäftsbeziehungen anstreben, die zum beiderseitigen Vorteil sind.

### 5.2 Vermeidung von Interessenskonflikten

Unsere persönlichen Beziehungen und Interessen werden niemals unsere geschäftlichen Entscheidungen und Aktivitäten beeinträchtigen oder gar beeinflussen. Dafür vermeiden wir auch Situationen, die allein den Eindruck einer solchen Beeinträchtigung erwecken könnten.

### 5.3 Spenden

Unsere Spenden erfolgen unter Abstimmung mit dem SMF Management und werden transparent kommuniziert.

### 5.4 Fairer Wettbewerb

Die handeln nach den Prinzipien der Marktwirtschaft und des fairen Wettbewerbs. Das bedeutet, dass jegliche marktrelevanten Absprachen mit dem Wettbewerb untersagt sind. Wir haben darüber hinaus kein Interesse, politischen Einfluss auf Parteien oder Behörden zu nehmen. Wir bekennen uns ausdrücklich dazu, die gesetzlichen Regeln zum Insider-Handel, Geldwäscheaktivitäten und zum Schutz von fremden und eigenem geistigen Eigentum zu befolgen.



## 6. Umgang mit Informationen

### 6.1 Informationserstellung und -austausch

Alle Arten von Dokumentation und Berichten werden wahrheitsgemäß und korrekt verfasst. Dies gilt sowohl für interne als auch für externe Informationen.

### 6.2 Vertraulichkeit und Geheimhaltung

Die Beschäftigten verpflichten sich durch Unterzeichnung eines gesonderten „Vertraulichkeitsverpflichtung gemäß DSGVO“ zur Vertraulichkeit bei der Verarbeitung personenbezogener Daten.

Alle Beschäftigten der SMF GmbH sind verpflichtet, über Betriebs- und Geschäftsgeheimnisse und andere interne Angelegenheiten Verschwiegenheit zu wahren. Die Verschwiegenheitsverpflichtung gilt nach Beendigung des Arbeitsverhältnisses fort.

### 6.3 Informationsschutz und Cybersicherheit

Wir halten alle geltenden Richtlinien, Anforderungen und Leitfäden zu Informationsschutz und Cybersicherheit ein und haben für den Austausch vertraulicher Informationen entsprechende Kontrollen implementiert. Vertrauliche Informationen werden weder in sozialen Medien noch auf öffentlichen Plattformen geteilt.

### 6.4 Umgang mit personenbezogenen Daten

Wir nehmen den Schutz der persönlichen Daten unserer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, Kunden, Dienstleister und weiterer Geschäftskontakte sehr ernst und halten uns strikt an die Regeln der Datenschutzgesetze.

Alle Daten, die wir zum Zwecke unserer Geschäftsaktivitäten erfassen und verarbeiten, behandeln wir stets mit größter Sorgfalt und höchst vertraulich. Dazu haben wir eine eigene Datenschutzerklärung erstellt.

## 7. Allgemeine Hinweise

### 7.1 Einhaltung des Verhaltenskodexes

Der SMF Code of Conduct, unser Verhaltenskodex, gilt sowohl für das Unternehmen SMF GmbH als auch die ihr nachgeordneten Unternehmen. Er ist verbindlich für alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die Führungskräfte und Geschäftsleitung und umfasst auch die Tätigkeiten, die in anderen Unternehmen wahrgenommen werden.

### 7.2 Verantwortlichkeiten

Verantwortlich für die Veröffentlichung und Umsetzung des Verhaltenskodexes ist die Geschäftsführung von SMF. Sie leitet die notwendigen Schritte ein, die enthaltenen Grundsätze und Vorgaben durch geeignete Maßnahmen umzusetzen und verpflichtet sich, die Einhaltung des Kodex regelmäßig zu kontrollieren.

Darüber hinaus ist jede einzelne Person angehalten, tatsächliche und drohende Verstöße gegen diese hier formulierten Grundsätze an die eigene Führungskraft oder über das SMF Compliance-Verfahren zu melden. Solche Meldungen werden immer strikt vertraulich behandelt und haben keine negativen Auswirkungen für die Meldende /den Meldenden.

### 7.3 Veröffentlichung

Der Kodex steht allgemein zugänglich auf der Unternehmenswebseite [www.smf.de](http://www.smf.de) zur Verfügung. Wir alle sind verpflichtet, uns regelmäßig über die innerbetrieblichen Regeln zu informieren und diese zu befolgen.

Das vorliegende Dokument wird fortwährend überwacht und bei Bedarf angepasst. Ansprechpersonen zu allen Fragen ist die Geschäftsführung in Person von Thomas Engels, Wieland Feuerstein, Christoph Laarmann, Henrike Simbach und Engelbert Turczyk.

Dortmund, den 09.02.2023