

# VERHALTENS- KODEX



<b>Vorwort von Marie-Christine Coisne-Roquette (Chairman) und Philippe Delpech (Chief Executive Officer)</b>	03
<b>Einführung</b>	04
<b>Vorstand, unsere Engagement</b>	05
<b>Governance und Verantwortlichkeit</b>	06
<b>Implementierung des Verhaltenskodex und Compliance</b>	07
<b>So können Sie Bedenken äußern</b>	08
<b>Unsere Werte</b>	09

---

<b>UNSERE STANDARDS</b>	
<b>ALS ARBEITGEBER</b>	10
Menschenrechte	11
Mobbing, Belästigung und Diskriminierung	12
Gesundheit und Sicherheit	13
Bei der Nutzung von Sozialen Medien unser Image schützen	14
Privatsphäre und Cybersicherheit	15
Schutz der Vermögenswerte	16
Vertrauliche und sensible Informationen	17

---

<b>UNSERE STANDARDS</b>	
<b>ALS UNTERNEHMEN</b>	18
Geschäftsintegrität	19
Geschenke und Einladungen	20
Interessenkonflikte	21
Betrugsbekämpfung	22
Fairer Wettbewerb	23
Lieferantenauswahl	24

---

<b>UNSERE STANDARDS</b>	
<b>ALS BÜRGER</b>	26
Umwelt	27
Beitrag zu den lokalen Gemeinschaften	28
Politische Beiträge und Lobbying	29
Internationale Handelskontrolle	30
Verhindern von Geldwäsche	31
Korrekte Berichterstattung und finanzielle Integrität	32

---

Folgendes ist zu beachten, Kontakt	35
------------------------------------	----



**S**onepar wurde 1969 gegründet und ist ein unabhängiges Familienunternehmen, das den Weltmarkt im B-to-B-Vertrieb von elektrischen Produkten, Lösungen und damit verbundenen Dienstleistungen anführt. Mithilfe der Kompetenz und Leidenschaft seiner Mitarbeiter bietet Sonepar seinen Kunden jeden Tag ein hohes Maß an Dienstleistungen und Erfahrungen. Es ist Sonepars Ziel, „La Référence“ zu sein – der Maßstab für alle seine Stakeholder.

Im Jahr 2018 haben wir einen strategischen Plan mit dem Namen „Impact“ erstellt, der sich auf die folgenden vier Säulen konzentriert:

- **Performance**, denn ohne Gewinn kann Sonepar nicht investieren und wachsen;
- **Menschen**, die fortschrittliche Programme entwickeln, um unsere Teams in die Zukunft und durch den digitalen Wandel zu führen;
- **Kunden**, die ihr Hauptaugenmerk auf Compliance und eine zunehmend kundenzentrierte Organisation und Erfahrung richten; und
- **den Planeten**, mit Schwerpunkten in den Bereichen Umwelt, langfristige Nachhaltigkeit und Gesellschaft.

Die Unternehmensgeschichte von Sonepar basiert auf kontinuierlicher Anpassung an neue Umstände sowie Kunden- und Produktgrundlagen, die auf unseren grundlegenden und langjährigen Kernwerten aufbauen. Wir sind stolz auf unsere Fähigkeit, zu handeln. Wir sind uns auch bewusst, dass wichtige Attribute wie Integrität, Ehrlichkeit und Vertrauen das sind, was Sonepar erfolgreich macht.

**MARIE-CHRISTINE COISNE-ROQUETTE**  
Chairman

Wenn wir im Laufe unserer Arbeit vor schwierigen Entscheidungen stehen, bleiben Ethik, Compliance und Integrität unsere obersten Prioritäten, und wir verlangen dasselbe von unseren Mitmenschen.

Wir kommen von vielen verschiedenen Orten und operativen Einheiten, bekennen uns aber zu gemeinsamen Werten, Governance-Regeln und Handlungsprinzipien, um ein solides und nachhaltiges Wachstum zu fördern.

Wir sind überzeugt, dass Integrität, Fairness, Vertrauen und Respekt niemals dem Gewinnstreben geopfert werden sollten. Für Sonepar ist die Einhaltung rechtlicher und ethischer Standards von zentraler Bedeutung für ein nachhaltiges Unternehmen. Unser Fokus auf **Compliance** ist eine Quelle der Wertschöpfung die dazu beiträgt, unser langfristiges Wachstum zu sichern.

Unsere Verpflichtung wird in diesem Verhaltenskodex formell festgelegt. Es sind jedoch Ihre Handlungen und Entscheidungen als Mitarbeiter, die es uns ermöglichen, als ethische Gruppe zu agieren. Sie sind die erste Verteidigungslinie bei Verstößen gegen den Verhaltenskodex. Wir zählen darauf, dass Sie Ihre Bedenken vorbringen, wenn Sie unethisches Verhalten sehen oder vermuten, indem Sie sich an Ihren Vorgesetzten, an das Legal-, Risk- & Compliance-Netzwerk von Sonepar wenden oder unser Whistleblowing-Verfahren nutzen.

Wir danken Ihnen für Ihren Beitrag zum Erfolg von Sonepar und für die Einhaltung und Befolgung dieses Verhaltenskodex.

**Wir sind Sonepar. Wir sind Powered by Difference.**

**PHILIPPE DELPECH**  
Chief Executive Officer

## EINFÜHRUNG

Die Sonepar-Gruppe („**Sonepar**“) verpflichtet sich zur Einhaltung der Gesetze, die ihre Geschäftstätigkeiten regeln. Diese Verpflichtung zu ethischem und integrem Handeln wurde in der ersten Fassung unseres Verhaltenskodex im Dezember 2017 konkretisiert.

Dieser überarbeitete Verhaltenskodex baut auf der vorherigen Fassung auf, indem er sich mit regulatorischen Entwicklungen befasst, Erkenntnisse aus der Praxis einbezieht und sich auf das Risiko-Mapping von Sonepar in Bezug auf Korruption und unzulässige Einflussnahme stützt.

Der Verhaltenskodex tritt ab Januar 2020 in Kraft. Er wird von Zeit zu Zeit aktualisiert.

Er ist öffentlich verfügbar auf der Unternehmenswebsite von Sonepar unter: [www.sonepar.com](http://www.sonepar.com).

*„Compliance ist überall - jeder einzelne Tag ist entscheidend, um den langfristigen Erfolg von Sonepar sicherzustellen!“*



Vanessa SANSEN  
VP Legal and Compliance

# VORSTAND UNSER ENGAGEMENT

UNSERE GESCHÄFTSPARTNER WISSEN, DASS UNSER ENGAGEMENT, ALS „LA RÉFÉRENCE“ ZU GELTEN, NICHT NUR EIN KONZEPT IST, SONDERN TEIL DESSEN, WAS WIR SIND, UND ES SPIEGELT UNSERE VISION WIDER, WETTBEWERBSFÄHIGE, KREATIVE UND ETHISCHE MARKTFÜHRER IN UNSERER BRANCHE ZU SEIN.

*„Integrität und Compliance sind Voraussetzungen für unsere Geschäftstätigkeit und eine Verantwortung, die wir gemeinsam tragen.“*



**Philippe DELPECH**  
Chief Executive  
Officer



**Andros NEOCLEOUS**  
Chief Financial  
Officer



**Sara BIRASCHI ROLLAND**  
Chief Human  
Resources Officer



**Olivier CATHERINE**  
General Counsel



**Jérémie PROFETA**  
Chief Digital  
Enterprise Officer



**Matt POTHECARY**  
Chief Communications  
Officer & Sustainability



**Rob TAYLOR**  
President  
North America



**Stefan STEGEMANN**  
President  
Central & Nordic Europe



**Patrick SALVADORI**  
President Western Europe  
& South America



**Benoît PEDOUSSAUT**  
President France

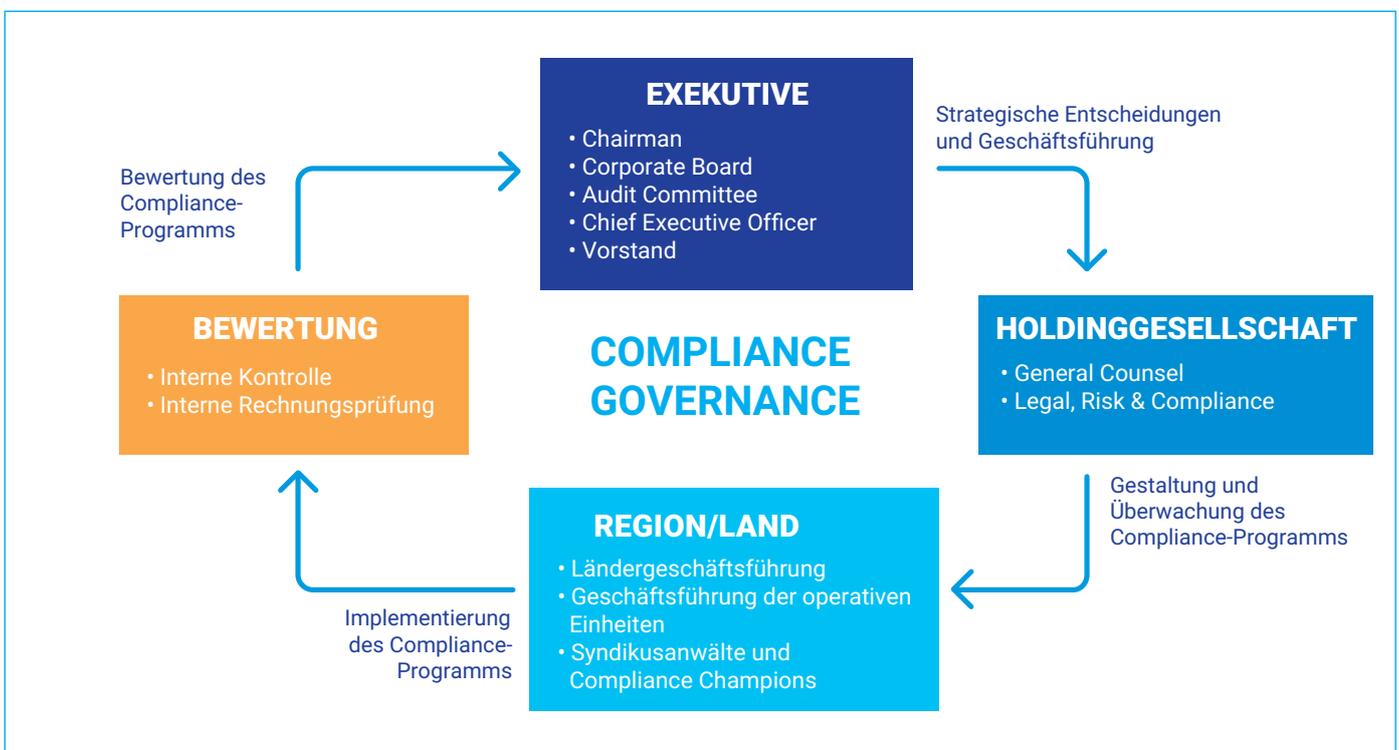


**Jérôme MALASSIGNÉ**  
Chief Strategic Marketing  
& Sourcing Officer and Asia  
Pacific Operations

# GOVERNANCE UND VERANTWORTLICHKEIT

**DIE EINHALTUNG DES VERHALTENSKODEX VON SONEPAR LIEGT IN DER GEMEINSAMEN VERANTWORTUNG EINES JEDEN MANAGERS UND MITARBEITERS VON SONEPAR.**

Auf jeder Ebene des Unternehmens werden spezifische Governance-Verantwortlichkeiten festgelegt, mit zusätzlich definierten Erwartungen an die Führungskräfte. Der Kodex ist als Maßstab gedacht, um die Entscheidungen und Handlungen von uns allen zu leiten, ergänzt durch den Rat des Legal-, Risk- & Compliance-Netzwerks und der jeweiligen Abteilungen.



## PERSÖNLICHE VERANTWORTLICHKEITEN

Von **allen Mitarbeitern** wird erwartet, dass sie mit dem Verhaltenskodex und den damit verbundenen Richtlinien und Verfahren vertraut sind, ihre Grundsätze und Regeln einhalten und sich unter allen Umständen ethisch korrekt verhalten.

**Führungskräfte** haben zusätzliche Verantwortlichkeiten und spielen eine Schlüsselrolle bei der Sicherstellung der Compliance, einschließlich:

→ Erörtern und Fördern der im Verhaltenskodex und den damit verbundenen Richtlinien und Verfahren festgelegten Grundsätze und Regeln mit ihren Teams und Geschäftspartnern;

- Schaffen und Aufrechterhalten eines vertrauensvollen Klimas, in dem sich die Mitarbeiter wohl fühlen, wenn sie Fragen stellen oder Bedenken äußern;
- mit gutem Beispiel vorangehen;
- Sicherstellen der wirksamen Umsetzung des Verhaltenskodex und der damit verbundenen Richtlinien und Verfahren sowie der Beantwortung von Fragen;
- Konsultation des Legal-, Risk- & Compliance-Netzwerks, wenn Zweifel bestehen sowie das Melden und Eskalieren von Bedenken.

# IMPLEMENTIERUNG DES VERHALTENSKODEX UND COMPLIANCE

## FÜR WEN GILT DER VERHALTENSKODEX?

Der Verhaltenskodex gilt bei Sonepar für **alle Mitarbeiter** in allen operativen Gesellschaften weltweit, einschließlich, aber nicht beschränkt auf, Mehrheitsbeteiligungen.

Wenn Sonepar Minderheitsaktionär in einem **Unternehmen** ist, wollen wir sicherstellen, dass die Mehrheitsaktionäre und das Management die Grundsätze des Verhaltenskodex einhalten und gleichwertige Standards anwenden.

Sonepar erwartet von **allen Geschäftspartnern**, die hohen ethischen Standards von Sonepar einzuhalten. Neben dem Verhaltenskodex sind im Lieferantenkodex spezifische Standards definiert.

## LOKALE VERHALTENSKODIZES

Sonepar ist in Dutzenden von Ländern tätig, von denen jedes mit eigenen gesetzlichen und regulatorischen Anforderungen konfrontiert ist.

Sonepar hat sich diesen globalen Verhaltenskodex gegeben, um einen Überblick der Verpflichtungen, Regeln und Prozesse zu geben, die unsere täglichen globalen Aktivitäten bestimmen.

In einigen Ländern können strengere Gesetze und Vorschriften gelten.

Wenn dieser Verhaltenskodex im Widerspruch zu einem lokalen Verhaltenskodex von Sonepar steht, hat dieser Verhaltenskodex Vorrang, es sei denn, der lokale Verhaltenskodex legt strengere Anforderungen fest.

## SO TREFFEN SIE DIE RICHTIGE ENTSCHEIDUNG?

Der Verhaltenskodex legt die Regeln fest, die **alle Mitarbeiter** befolgen müssen und stellt Ressourcen zur Verfügung, die ihnen helfen, Fragen zu beantworten, die in einer Vielzahl von Situationen auftreten können.

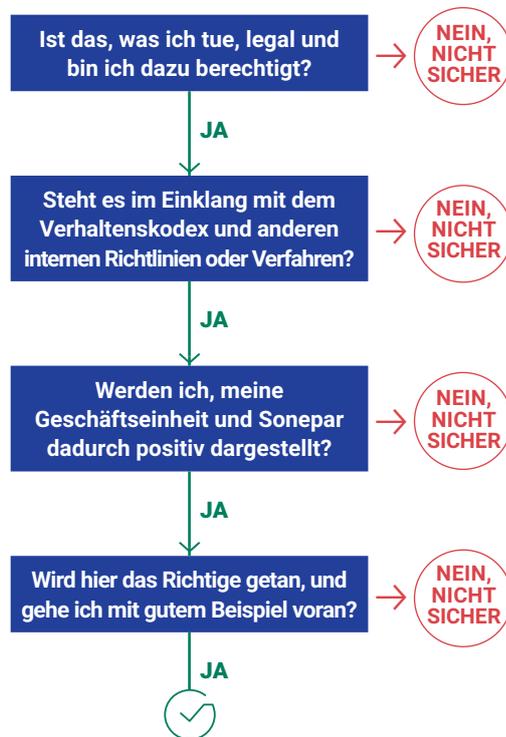
Die folgenden Kapitel enthalten zusammenfassende Informationen zu jedem Thema und definieren, was auf dem Spiel steht sowie **EMPFEHLUNGEN** und **VERBOTE**.

Der Verhaltenskodex soll den Mitarbeitern helfen, die meisten Situationen im Geschäftsalltag zu bewältigen, die Integrität oder ethische Fragen aufwerfen könnten. Der Verhaltenskodex kann jedoch nicht alle Situationen vorwegnehmen, denen sie begegnen können.

Das Treffen ethischer Entscheidungen kann kompliziert erscheinen, da es oft darum geht, Entscheidungen zu treffen, die über die bloße Einhaltung eines Regelwerks hinausgehen. In solchen Situationen wird von uns allen erwartet, dass wir nach bestem Wissen und Gewissen gute Entscheidungen treffen und die ausgewiesenen Ressourcen zur Beratung heranziehen.

## DIE RICHTIGE ENTSCHEIDUNG TREFFEN

Stellen Sie sich im Zweifelsfall immer die folgenden Fragen:



**Rat suchen!**

Wenn Ihnen die Antwort auf eine der oben genannten Fragen Sorgen bereitet, behalten Sie es nicht für sich. Sprechen Sie mit Ihrem Vorgesetzten, jemandem vom Legal-, Risk- & Compliance-Netzwerk, Ihrer Personalabteilung oder mit anderen Ansprechpartnern von Sonepar. Sie können Ihnen helfen!

## WAS GESCHIEHT BEI NICHT-EINHALTUNG DES VERHALTENSKODEX?

Die Nichteinhaltung des Verhaltenskodex und der damit verbundenen Richtlinien und Verfahren kann schwerwiegende nachteilige Folgen haben. Diese Folgen können nicht nur für Sonepar, sondern auch für die betroffenen Personen schwerwiegend sein und können unter anderem Disziplinarmaßnahmen, Geldbußen, Haft und Reputationsschäden umfassen.

Sämtliche Verstöße gegen den Verhaltenskodex oder die damit verbundenen Richtlinien und Verfahren werden als schwerwiegende Angelegenheit behandelt. Die Nichteinhaltung kann zu Disziplinarmaßnahmen bis hin zur **Beendigung des Beschäftigungsverhältnisses und zu möglichen rechtlichen Schritten gegen die Täter führen.**



# SO KÖNNEN SIE BEDENKEN ÄUSSERN

**SONEPAR HAT EIN WHISTLEBLOWING-VERFAHREN EINGERICHTET, UM MITARBEITERN, GESCHÄFTSPARTNERN ODER DRITTEN DIE MÖGLICHKEIT ZU GEBEN, MÖGLICHE VERSTÖSSE GEGEN GESETZE, DEN VERHALTENSKODEX ODER DIE RICHTLINIEN UND VERFAHREN VON SONEPAR ZU MELDEN. FÜHRUNGSKRÄFTE, MITARBEITER UND ALLE, DIE VERTRAGLICH FÜR SONEPAR ARBEITEN, SIND AUFGEFORDERT, VERSTÖSSE ODER MÖGLICHE VERSTÖSSE ZU MELDEN.**

In den meisten Fällen ist der Vorgesetzte eines Mitarbeiters die bevorzugte Option, um solche Bedenken zu melden. Wenn es einem Mitarbeiter jedoch unangenehm ist, seine Bedenken dem Management, der Personalabteilung, der Rechtsabteilung und dem General Counsel's Office ([groupcompliance@sonepar.com](mailto:groupcompliance@sonepar.com)) oder der Rechtsabteilung mitzuteilen, steht das Risk- & Compliance-Netzwerk zur Verfügung, um Bedenken vorzutragen.

Wenn ein Mitarbeiter eine Meldung machen möchte, ohne direkt mit Mitarbeitern von Sonepar zu interagieren, oder wenn sich die Person, die eine Meldung machen möchte, außerhalb von Sonepar befindet, steht eine Whistleblowing-Plattform zur Verfügung.

Die Whistleblowing-Plattform wird von einem namhaften Drittanbieter verwaltet, der von Sonepar für diesen Service ausgewählt wurde. Meldungen können rund um die Uhr in 20 verschiedenen Sprachen gemacht werden.

Über folgenden Link können Sie auf die Plattform zugreifen: [www.sonepar.com/alert](http://www.sonepar.com/alert).

**Alle in gutem Glauben im Rahmen dieses Verfahrens erfolgten Meldungen bleiben vertraulich, unabhängig davon, wie sie übermittelt werden.**

Sonepar untersagt Benachteiligungen für jeden Hinweisgeber (Whistleblower), der in gutem Glauben über einen mutmaßlichen oder tatsächlichen Verstoß berichtet.



## WEITERE INFORMATIONEN

- Weitere Details finden Sie im Whistleblowing-Verfahren von Sonepar.
- Bei Fragen zum Whistleblowing-Verfahren können sich die Mitarbeiter an ihren Vorgesetzten, das General Counsel's Office unter [groupcompliance@sonepar.com](mailto:groupcompliance@sonepar.com), die Personalabteilung oder an das externe Whistleblowing-Meldesystem von Sonepar wenden, unter [www.sonepar.com/alert](http://www.sonepar.com/alert).

# UNSERE WERTE

ALS INTERNATIONALE, UNABHÄNGIGE GRUPPE SETZT SONEPAR AUF DEN GEIST DER LOKALEN INITIATIVE UND DES UNTERNEHMERISCHEN DENKENS SEINER MITARBEITER. WIR SIND EIN MITARBEITERORIENTIERTES UNTERNEHMEN, DAS AUF BEFÄHIGUNG, VERTRAUEN UND VERANTWORTLICHKEIT SETZT.

Unser Handeln als Unternehmen und das unserer Mitarbeiter im Alltag, orientiert sich an den Werten, die wir als Unternehmen teilen und die unsere Kultur definieren:



UNSERE STANDARDS

# ALS ARBEITGEBER



*„Compliance, Respekt und faire Mitarbeiterführung stehen im Mittelpunkt unserer täglichen Arbeit in unseren Teams und gegenüber unseren Mitarbeitern. 48.000 motivierte Sonepar-Botschafter zeigen täglich ihr Engagement für diese Prioritäten.“*

**Sara BIRASCHI ROLLAND,  
Chief Human Resources Officer**



# MENSCHENRECHTE

SONEPAR VERPFLICHTET SICH ZUR ACHTUNG DER MENSCHENRECHTE. INSBESONDERE VERBIETET SONEPAR ALLE FORMEN VON KINDER- UND ZWANGSARBEIT, MENSCHENHANDEL UND UNRECHTMÄSSIGE DISKRIMINIERUNG.

WIR ARBEITEN DARAN SICHERZUSTELLEN, DASS DAS VERHALTEN ALLER MITARBEITER MIT INTERNATIONALEN STANDARDS ÜBEREINSTIMMT.



## WORUM GEHT ES?

Die **individuelle Entwicklung** jedes Mitarbeiters und ein **positives Arbeitsumfeld** sind notwendige Voraussetzungen für den gemeinsamen Erfolg von Sonepar.

Millionen von Menschen sind heute in Zwangsarbeit und viele Länder sind betroffen. Zwangsarbeit und Kinderarbeit sind eng miteinander verknüpft und sollten niemals in unserer Arbeitsumgebung oder von unseren Geschäftspartnern toleriert werden.

## WOFÜR SIND SIE VERANTWORTLICH?

### ✓ EMPFEHLUNGEN

- Respektieren Sie die Menschenrechte überall, jeden Tag, unter allen Umständen.
- Seien Sie aufmerksam und halten Sie sich an die geltenden Arbeitsgesetze und -vorschriften.
- Fördern Sie einen vielfältigen und integrativen Arbeitsplatz, in dem alle Mitarbeiter mit Respekt und Würde miteinander umgehen und von Chancengleichheit profitieren.

### ✗ VERBOTE

- Tolerieren Sie kein Verhalten, das die Würde einer Person beeinträchtigen könnte, einschließlich Kinder- oder Zwangsarbeit oder Menschenhandel.
- Akzeptieren Sie keine Verhaltensweisen, die die Arbeitsleistung einer Person beeinträchtigen oder eine einschüchternde, feindliche oder beleidigende Arbeitsumgebung schaffen können.

## WAS SIE WISSEN MÜSSEN

Sonepar fördert **Respekt, Vielfalt und Fairness** im gesamten Unternehmen. Das Unternehmen unterstützt die in der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte, den Leitsätzen der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) für multinationale Unternehmen und die von der Internationalen Arbeitsorganisation (ILO) dargelegten Grundsätze.

Die **OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen** sind Empfehlungen, die von Regierungen an multinationale Unternehmen gerichtet werden, um Grundsätze und Standards für verantwortungsbewusstes unternehmerisches Handeln im globalen Kontext festzulegen.

Die **Internationale Arbeitsorganisation** ist eine Organisation der Vereinten Nationen, die sich für international anerkannte Menschen- und Arbeitsrechte einsetzt. Die ILO bringt Arbeitgeber, Arbeitnehmervertreter und 187 Mitgliedstaaten zusammen, um Arbeitsnormen festzulegen und Richtlinien und Programme zur Förderung menschenwürdiger Arbeitsnormen für alle Frauen und Männer zu entwickeln.

**Zwangsarbeit** ist jede Arbeit oder Dienstleistung, die gegen den Willen einer Person unter Androhung von Nachteilen durchgeführt wird.

**Kinderarbeit** bezieht sich auf Arbeit für Kinder unter einem bestimmten Alter.



## WEITERE INFORMATIONEN

- Weitere Informationen erhalten Sie von Ihrer Personalabteilung oder vom Legal, Risk & Compliance Netzwerk.
- Weitere Informationen zu Menschenrechten finden Sie unter <https://www.ilo.org>, <http://www.oecd.org/corporate/mne/> und <https://www.un.org/en/universal-declaration-human-rights/>

## WAS SIE WISSEN MÜSSEN

**Mobbing und Belästigung** umfassen unerwünschtes verbales, visuelles und körperliches Verhalten oder sonstiges Verhalten jeglicher Art, das eine einschüchternde, beleidigende oder feindliche Arbeitsumgebung schafft.

**Diskriminierung** bedeutet, eine Person oder Gruppe aufgrund ihrer Lebensumstände oder persönlichen Merkmale weniger wohlwollend als eine andere Person oder Gruppe zu behandeln, einschließlich, aber nicht beschränkt auf: Rasse, Ethnie, Religion, Hautfarbe, Geschlecht, Nationalität, Alter, sexuelle Orientierung, Familienstand, Familienstruktur, soziale Herkunft, genetische Informationen, Behinderung, Schwangerschaft, Militärdienst oder Veteranenstatus, politische oder philosophische Ansichten oder Gewerkschaftsaktivitäten.



# MOBBING, BELÄSTIGUNG UND DISKRIMINIERUNG

SONEPAR ERWARTET VON UNS ALLEN EINEN PROFESSIONELLEN UMGANG MITEINANDER, DER AUF GEGENSEITIGEM RESPEKT, VERTRAUEN UND DER WÜRDE DES EINZELNEN BASIERT.

SONEPAR FÖRDERT EINEN ARBEITSPLATZ OHNE JEDLICHE FORM VON DISKRIMINIERUNG, MOBBING ODER BELÄSTIGUNG VON MITARBEITERN, AUFTRAGNEHMERN ODER BEWERBERN.



## WORUM GEHT ES?

Mobbing, Belästigung und Diskriminierung können zu einer Verschlechterung der Arbeitsbedingungen führen und die körperliche oder geistige Gesundheit der Mitarbeiter oder ihre Karriere beeinträchtigen.

Ein Arbeitsumfeld, in dem sich **jeder unabhängig von seinen individuellen Eigenschaften respektiert fühlt**, steigert die Leistung und fördert die Motivation.



## WEITERE INFORMATIONEN

- Weitere Informationen erhalten Sie bei Ihrer Personalabteilung oder dem Legal-, Risk- & Compliance-Netzwerk.

## WOFÜR SIND SIE VERANTWORTLICH?



### EMPFEHLUNGEN

- Schaffen Sie ein Arbeitsumfeld, das frei von Diskriminierung, Mobbing, Belästigung und/oder Bestrafung/Sanktionen ist.
- Geben Sie Feedback auf angemessene und respektvolle Weise.
- Die Grundlage für Ihre Beschäftigungsentscheidungen sollten ausschließlich berufliche Qualifikationen und Verdienste sein.



### VERBOTE

- Tolerieren oder ignorieren Sie keine Form von Diskriminierung, Mobbing oder Belästigung von Kollegen oder anderen Personen, mit denen wir Geschäftsbeziehungen unterhalten.
- Treffen Sie keine Beschäftigungsentscheidungen auf der Grundlage der persönlichen Merkmale einer Person.



# GESUNDHEIT UND SICHERHEIT

DIE GESUNDHEIT, SICHERHEIT UND DAS WOHLBEFINDEN UNSERER MITARBEITER UND GESCHÄFTSPARTNER WELTWEIT ZU SCHÜTZEN IST EINE DER HÖCHSTEN PRIORITÄTEN VON SONEPAR.

## WAS SIE WISSEN MÜSSEN

Der Schutz von Gesundheit und Sicherheit ist ein täglicher Kampf. Wir dürfen nie unsere Wachsamkeit aufgeben.

**Gesundheit und Sicherheit am Arbeitsplatz hängen von uns allen ab.** Wir müssen immer wachsam bleiben, um Risiken zu erkennen, diese zu steuern und das Bewusstsein zu schärfen, um Krankheiten und Unfälle zu verhindern.



## WORUM GEHT ES?

Der Schutz der Gesundheit, Sicherheit und des **Wohlbefindens** unserer Mitarbeiter und Geschäftspartner ist nicht nur eine Verpflichtung, sondern trägt auch zum Geschäftserfolg von Sonepar bei.

## WOFÜR SIND SIE VERANTWORTLICH?

### ✓ EMPFEHLUNGEN

- Stellen Sie überall, wo Sonepar tätig ist, die Einhaltung der Gesundheits- und Sicherheitsgesetze und -vorschriften sowie der örtlichen Arbeitsregeln von Sonepar sicher.
- Sorgen Sie dafür, dass die Gesundheits- und Sicherheitsstandards von allen an Ihrem Arbeitsplatz eingehalten werden.
- Wenn Sie Gesundheits- und Sicherheitsrisiken feststellen, melden Sie diese sofort.
- Greifen Sie ein oder stoppen Sie eine Arbeitsaufgabe ohne Angst vor Sanktionsmaßnahmen, wenn Sie eine unsichere oder gefährliche Handlung oder einen Zustand an einem Arbeitsplatz beobachten oder wenn es Bedenken hinsichtlich der angemessenen Kontrolle eines Gesundheits- und Sicherheitsrisikos gibt.

### ✗ VERBOTE

- Tun Sie nichts, was gegen geltende Gesundheits- und Sicherheitsvorschriften oder gesetzliche Bestimmungen verstößt.
- Beteiligen Sie sich nicht an Tätigkeiten, die die Gesundheit und Sicherheit von Mitarbeitern oder Dritten gefährden könnten, sei es am Standort oder außerhalb.
- Versäumen Sie nicht, Störungen an Geräten oder Maschinen zu beheben, verschieben Sie nicht die Wartung oder Inspektion von Ausrüstungen, machen Sie keine Kompromisse bei sicheren Arbeitsmethoden, aus welchem Grund auch immer.
- Versäumen Sie nicht, einen Unfall zu melden, der zu einer Verletzung führt, ganz gleich, wie gering diese ist.
- Gehen Sie keine Risiken für Ihr geistiges und körperliches Wohlbefinden oder das Ihrer Mitarbeiter ein, indem Sie z. B. unangemessene Arbeitszeiten akzeptieren oder auferlegen, regelmäßig längere Arbeitszeiten leisten oder fordern oder übermäßig außerhalb der normalen Geschäftszeiten arbeiten.

## WEITERE INFORMATIONEN

- Alle Fragen oder Bedenken können an das Risk- & Compliance-Netzwerk oder Ihre Personalabteilung gerichtet werden.

## WAS SIE WISSEN MÜSSEN

Soziale Medien umfassen alle digitalen Kommunikationskanäle, die es Einzelpersonen ermöglichen, Inhalte zu erstellen und zu teilen und Kommentare zu posten: Seiten sozialer Netzwerke, Video- und Fotoplattformen, Blogs usw.

Ob Sie die Sozialen Medien nutzen, liegt ganz bei Ihnen. Aber es ist wichtig zu wissen, dass alle Beiträge und Kommentare, die Sie in einem sozialen Netzwerk teilen, öffentlich sind – sie können von jedem gesehen werden, egal ob diese sich in Ihrem sozialen Umfeld befinden oder nicht.

Viele von Ihnen geben in unseren Sozialen Medien an, wo Sie arbeiten, und Sie alle sind bis zu einem gewissen Grad Botschafter von Sonepar und seinen Marken, wenn Sie etwas in Sozialen Medien posten.



# BEI DER NUTZUNG VON SOZIALEN MEDIEN UNSER IMAGE SCHÜTZEN

DIE EXPLOSIONSARTIGE AUSBREITUNG DER SOZIALEN MEDIEN HAT DIE ART UND WEISE VERÄNDERT, WIE INFORMATIONEN IM TÄGLICHEN PRIVAT- UND BERUFSLEBEN AUSGETAUSCHT WERDEN.

WÄHREND DIE SOZIALEN MEDIEN NEUE MÖGLICHKEITEN FÜR DIE KOMMUNIKATION UND ZUSAMMENARBEIT SCHAFFEN, BRINGT DIE NUTZUNG DER SOZIALEN MEDIEN AUCH ZUSÄTZLICHE VERANTWORTLICHKEITEN MIT SICH, DIE SIE ALS MITARBEITER VON SONEPAR KENNEN UND BEFOLGEN MÜSSEN.



## WORUM GEHT ES?

Sie sind alle **Botschafter von Sonepar und seinen Marken**, wenn Sie etwas in den Sozialen Medien posten.

Alles, was jeder von Ihnen über soziale Medien veröffentlicht, sei es in beruflicher oder persönlicher Funktion, kann Auswirkungen auf uns als Individuen, Sonepar und unsere Mitgesellschafter haben. Ihre Kommunikation mit der Öffentlichkeit muss immer ehrlich und aufrichtig sein und gleichzeitig den Ruf von Sonepar sowie vertrauliche Informationen schützen.

## WOFÜR SIND SIE VERANTWORTLICH?

### ✓ EMPFEHLUNGEN

- Unterscheiden Sie stets zwischen beruflicher und persönlicher Kommunikation.
- Stellen Sie klar, dass Ihre Meinungen Ihre eigenen sind.
- Bewahren Sie bei der Veröffentlichung ein gutes Urteilsvermögen.
- Holen Sie sich die Erlaubnis, bevor Sie auf das Bild einer anderen Person verweisen oder es weitergeben.
- Halten Sie inne und denken Sie nach; wenn es Ihnen oder Sonepar auch nur das geringste Unbehagen bereitet, werfen Sie einen zweiten Blick darauf.
- Denken Sie daran, dass das Internet nichts vergisst – was Sie posten, wird wahrscheinlich jahrzehntelang online bleiben.
- Seien Sie vorsichtig, wenn Sie über Themen diskutieren, bei denen die Emotionen hochkochen, und zeigen Sie Respekt vor den Meinungen anderer.
- Denken Sie daran, dass Integrität unser wichtigstes Kapital ist.

### ✗ VERBOTE

- Reagieren Sie nicht ohne Genehmigung der Geschäftsführung auf Anfragen der Öffentlichkeit oder der Medien.
- Veröffentlichen Sie nichts Negatives über unsere Wettbewerber, Lieferanten oder Kunden.
- Veröffentlichen Sie keine urheberrechtlich geschützten oder vertraulichen Informationen von oder über Sonepar oder seine Marken.
- Verwenden Sie Ihre Unternehmens-E-Mail-Adresse nicht für die Kommunikation über Soziale Medien zu nicht arbeitsbezogenen Themen.
- Veröffentlichen Sie Ihre Arbeits-E-Mail-Adresse nicht in den Foren von Sozialen Medien.
- Veröffentlichen Sie keine personenbezogenen Daten von anderen Mitarbeitern, Kunden oder Lieferanten.
- Veröffentlichen Sie keine Kommentare zu arbeitsrechtlichen Angelegenheiten.

## WEITERE INFORMATIONEN



- Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an die Abteilung Kommunikation und Nachhaltige Entwicklung von Sonepar, das Legal-, Risk- & Compliance-Netzwerk, Ihre Personalabteilung oder Ihre IT-Abteilung.
- Um Ihnen zu helfen, die Sozialen Medien auf verantwortungsvolle und positive Weise zu nutzen, lesen Sie bitte die *Leitlinien zu den Sozialen Medien von Sonepar*.



# PRIVATSPHÄRE UND CYBERSICHERHEIT

SONEPAR RESPEKTIERT DIE PRIVATSPHÄRE ALLER SEINER MITARBEITER, GESCHÄFTSPARTNER UND ANDERER STAKEHOLDERN.



## WAS SIE WISSEN MÜSSEN

Die Welt ist mehr denn je auf Technologie angewiesen. Infolgedessen hat die digitale Datenerstellung stark zugenommen. Heutzutage speichern und übertragen Unternehmen und Behörden Daten elektronisch. Geräte und ihre zugrundeliegenden Systeme weisen Schwachstellen auf, die bei ihrer Ausnutzung die Gesundheit und die Ziele eines Unternehmens beeinträchtigen.

Viele Länder, in denen Sonepar tätig ist, haben strenge Vorschriften für die **Erhebung und Verwendung** personenbezogener Daten wie Name, Geburtsdatum, Foto und E-Mail-Adresse eingeführt.

## WORUM GEHT ES?

Eine **Datenschutzverletzung** kann eine Reihe von verheerenden Folgen für jedes Unternehmen haben. Es kann den Ruf eines Unternehmens durch den Vertrauensverlust von Partnern und anderen Stakeholdern schädigen. Die Nicht-Einhaltung von Datenschutzbestimmungen und Datenschutzgesetzen kann zu geschäftlichen Nachteilen und rechtlichen Sanktionen führen. Ein starkes unternehmensweites Engagement für Cybersicherheit ist unerlässlich.

Im Rahmen seiner **IT-Sicherheitsrichtlinien** verlangt Sonepar, dass Maßnahmen ergriffen werden, um die Vertraulichkeit personenbezogener Daten zu gewährleisten und den Zugang zu diesen Daten auf diejenigen Benutzer zu beschränken, die berechtigt sind, diese einzusehen oder zu pflegen.

## WOFÜR SIND SIE VERANTWORTLICH?



### EMPFEHLUNGEN

- Respektieren Sie die Privatsphäre Ihrer Kollegen und Geschäftspartner.
- Sie müssen personenbezogene Daten ordnungsgemäß erfassen, speichern, verarbeiten und vernichten.
- Sammeln Sie nur personenbezogene Daten, die für rechtmäßige Geschäftszwecke benötigt werden.
- Ergreifen Sie Maßnahmen, um die Informationen sicher aufzubewahren und alle Sicherheitsverfahren vor unbefugtem Zugriff und unbefugter Nutzung zu schützen.
- Seien Sie vorsichtig bei E-Mails, die Sie von unbekanntem Absendern oder von Absendern erhalten, die als jemand getarnt sind, den Sie kennen.
- Melden Sie jede mögliche Verletzung der Datensicherheit sofort.



### VERBOTE

- Geben Sie keine persönlichen Daten an Unbefugte weiter und versenden Sie keine sensiblen Dokumente ohne entsprechenden Schutz.
- Hinterlassen Sie keine persönlichen Daten auf einem Drucker oder auf einem gemeinsam genutzten Server.
- Geben Sie weder Anmeldenamen noch Kennwörter an andere weiter.
- Öffnen Sie keinen Anhang oder klicken Sie nicht auf einen Link, wenn Sie Zweifel über den Absender haben.
- Speichern oder übertragen Sie keine professionellen Dokumente mit persönlichen Geräten.
- Verwenden Sie keine persönlichen Geräte zur Abwicklung von Sonepar-Geschäften.

## WEITERE INFORMATIONEN



- Für weitere Einzelheiten wenden Sie sich bitte an das Legal-, Risk- & Compliance-Netzwerk oder die IT-Abteilung.
- Weitere Informationen zum Schutz von Daten aller Art finden Sie in den örtlich geltenden Datenschutzrichtlinien.

## WAS SIE WISSEN MÜSSEN

Die Wirtschaftsgüter von Sonepar umfassen unter anderem:

- Mitarbeiter;
- Vorräte;
- Waren, Betriebsmittel und Gerätschaften, Einrichtungsgegenstände und Zubehör;
- immaterielles Eigentum (Beispiele: Fachwissen, Kundenbeziehungen, Geschäftspläne, Software, Lizenzen, Daten, Websites und Domainnamen);
- finanzielle Vermögenswerte wie z. B. Barmittel, volumenbasierte Leistungsprämien, Rabatte und Forderungen;
- vertrauliche, geschützte und sensible Informationen, einschließlich Geschäftsgeheimnissen;
- Marken, Patente, Warenzeichen, Logos, Urheberrechte und sonstiges geistiges Eigentum;
- Image und Ruf.

„Unterstützende“ Vermögenswerte, wie z. B. Computer, Telefone, Tablets usw. sind für den professionellen Gebrauch reserviert.



# SCHUTZ DER VERMÖGENSWERTE

DIE VERMÖGENSWERTE VON SONEPAR MÜSSEN JEDERZEIT SORGFÄLTIG VERWALTET WERDEN.



## WORUM GEHT ES?

Um unser Geschäft langfristig erfolgreich zu betreiben, **müssen wir unsere materiellen und immateriellen Vermögenswerte** vor Verlust, Beschädigung, Diebstahl oder unerlaubter Nutzung schützen.

## WOFÜR SIND SIE VERANTWORTLICH?

### ✓ EMPFEHLUNGEN

- Nutzen Sie das Eigentum von Sonepar richtig und schützen Sie dieses.
- Halten Sie die Sicherheitsprogramme zum Schutz der Vermögenswerte von Sonepar vor unbefugter Nutzung oder Unterschlagung sowie vor Verlust durch kriminelle Handlungen oder Vertrauensbruch ein.
- Schützen Sie die Vermögenswerte Dritter, insbesondere die Vertraulichkeit, die Rechte an geistigem und gewerblichem Eigentum sowie die Geschäftsgeheimnisse anderer und stellen Sie gleichzeitig sicher, dass auch die von Sonepar geschützt werden.
- Stellen Sie sicher, dass die Vermögenswerte, einschließlich derer, die Sonepar von Dritten anvertraut werden, durch entsprechende Schutzmaßnahmen und Versicherungen angemessen geschützt sind.
- Melden Sie jeden tatsächlichen oder vermuteten Verlust, Missbrauch oder Diebstahl unverzüglich Ihrem Vorgesetzten.

### ✗ VERBOTE

- Vernichten oder verändern Sie Dokumente nicht unsachgemäß.
- Lassen Sie Drittpersonen nicht in unsere Räumlichkeiten, ohne das entsprechende Zutrittsverfahren zu befolgen.
- Verwenden Sie Unternehmenseigentum nicht für einen persönlichen Vorteil oder für einen geschäftlichen Zweck, der nicht mit den Richtlinien von Sonepar übereinstimmt.
- Verwenden, kopieren, übertragen oder verteilen Sie keine geschützten Informationen ohne die Genehmigung von Sonepar.
- Entfernen Sie keine Wirtschaftsgüter aus den Räumlichkeiten von Sonepar, es sei denn, dies ist für die Geschäftsaktivitäten von Sonepar erforderlich.

## WEITERE INFORMATIONEN

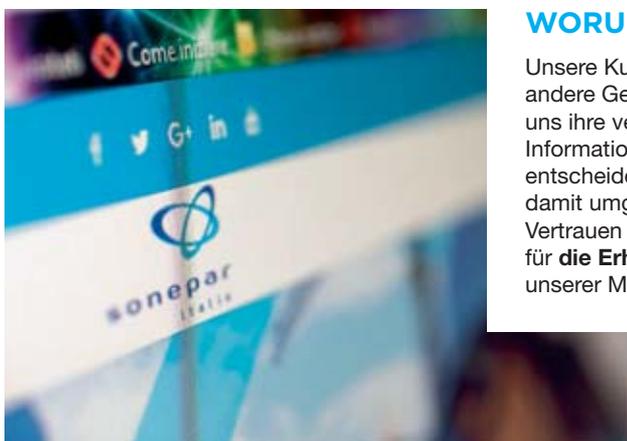


- Weitere Informationen erhalten Sie vom Legal-, Risk- & Compliance-Netzwerk.



# VERTRAULICHE UND SENSIBLE INFORMATIONEN

INFORMATIONEN GEHÖREN ZU UNSEREN WERTVOLLSTEN ASSETS. SONEPAR IST DEM SCHUTZ DER INFORMATIONEN VERPFLICHTET, UNABHÄNGIG DAVON, OB DIESE UNS ODER EINEM ANDEREN UNTERNEHMEN ODER EINER ANDEREN PERSON GEHÖREN. DAS IST WESENTLICH FÜR UNSEREN ERFOLG, UNSEREN RUF UND DIE NACHHALTIGKEIT ALS UNTERNEHMEN.



## WORUM GEHT ES?

Unsere Kunden, Lieferanten und andere Geschäftspartner vertrauen uns ihre vertraulichen und geschützten Informationen an, und es ist entscheidend, dass wir sorgfältig damit umgehen, um ihr anhaltendes Vertrauen zu verdienen. Dasselbe gilt für **die Erhaltung des Vertrauens** unserer Mitarbeiter.

## WAS SIE WISSEN MÜSSEN

Vertrauliche Informationen umfassen unter anderem nicht-öffentliche Informationen über:

- Strategie, Kosten, Preise, Margen und Gewinne;
- Märkte, Logistik, Lieferketten, Vertriebs- und Marketingpläne, Geschäftspläne, Prognosen, Geschäftstätigkeiten und Ergebnisse;
- Kunden und Lieferanten;
- IT-Systeme;
- Fusionen und Übernahmen;
- Rechtsstreitigkeiten und Untersuchungen;
- geistiges und behördliches Eigentum (wie Patente, Marken, Geschäftsgeheimnisse und Urheberrechte); und
- personenbezogene Daten der Mitarbeiter.

Dabei kann es sich um verschiedene Formate handeln, wie z. B. E-Mails, Verträge, Korrespondenz, USB-Sticks, Festplatten, Computer, Mobiltelefone, Konten, Dateien usw.

## WOFÜR SIND SIE VERANTWORTLICH?



### EMPFEHLUNGEN

- Schützen Sie vertrauliche Informationen vor Diebstahl, unbefugtem Zugriff, unsachgemäßem Gebrauch, Offenlegung oder Veränderung.
- Beachten Sie alle Vertraulichkeitsvereinbarungen zwischen Sonepar und seinen Geschäftspartnern.
- Schließen Sie entsprechende Geheimhaltungsvereinbarungen ab oder sehen Sie spezielle Vertraulichkeitsklauseln vor, wenn Sie vertrauliche Informationen an Dritte weitergeben müssen.
- Wenden Sie die geltenden Richtlinien zur Aufbewahrung von Dokumenten an.



### VERBOTE

- Verwenden Sie keine vertraulichen Informationen für Ihren eigenen persönlichen Gebrauch oder für den persönlichen Gebrauch einer anderen Person oder Einrichtung.
- Veröffentlichen Sie keine vertraulichen Unternehmensinformationen in sozialen Medien, z. B. Fotos oder Videos von einem Vertriebszentrum.
- Hinterlassen Sie keine vertraulichen Informationen auf Ihrem Schreibtisch, wenn Sie das Büro verlassen.
- Hinterlassen Sie nach einem Meeting keine vertraulichen Informationen auf Papiertafeln.

## WEITERE INFORMATIONEN



- Zusätzliche Informationen und Leitlinien können in den örtlich geltenden Richtlinien gefunden werden.
- Weitere Informationen erhalten Sie vom Legal-, Risk- & Compliance-Netzwerk oder in Ihrer IT-Abteilung.

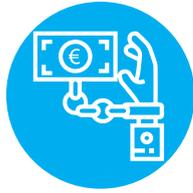
UNSERE STANDARDS

# ALS UNTERNEHMEN



*„Wir alle sind dafür verantwortlich, dass Compliance zu einem wesentlichen Teil unseres Geschäfts und unseres Erfolgs wird! Das Legal-, Risk- & Compliance-Netzwerk kann Ihnen helfen, wenn Zweifel im Rahmen einer bestehenden Situation oder an einer vorgeschlagenen Vorgehensweise bestehen.“*

**Olivier CATHERINE,  
General Counsel**



# GESCHÄFTS- INTEGRITÄT

**SONEPAR BAUT BEZIEHUNGEN AUF, DIE AUF VERTRAUEN BASIEREN. WIR WENDEN EINE NULL-TOLERANZ-POLITIK HINSICHTLICH BESTECHUNG, KORRUPTION UND UNZULÄSSIGE EINFLUSSNAHME IN ALLEN IHREN FORMEN AN. DIESER KODEX GILT AUCH FÜR UNSERE GESCHÄFTSPARTNER, VON DENEN WIR DIE EINHALTUNG DER HOHEN ETHISCHEN STANDARDS VON SONEPAR ERWARTEN.**

## WORUM GEHT ES?

**Strafrechtliche Sanktionen** können sowohl für den/die schuldigen Mitarbeiter als auch für Sonepar hart sein.

Einige Länder (z. B. die Vereinigten Staaten, Großbritannien und Frankreich) haben Gesetze, die es den Behörden erlauben, gegen Korruption vorzugehen, die von Einzelpersonen oder Unternehmen **außerhalb der Grenzen dieser Länder begangen wird**. Jeder, der gegen diese

Regeln verstößt, kann daher in einem anderen Land strafrechtlich verfolgt werden, unabhängig davon, wo die Person arbeitet oder wohnt.

**Weitere wesentlich nachteilige Auswirkungen** auf Sonepar sind Rufschädigung, Verlust von Aufträgen, Ausschluss von öffentlichen Ausschreibungen, Bußgelder und Wegfall des Versicherungsschutzes.

## WOFÜR SIND SIE VERANTWORTLICH?



### EMPFEHLUNGEN

- Halten Sie sich strikt an die Anti-Korruptionsrichtlinien von Sonepar.
- Führen Sie eine angemessene Prüfung der Integrität unserer Geschäftspartner durch, bevor Sie mit ihnen Geschäfte machen.
- Aktualisieren Sie die Bewertung des Risikoniveaus eines Geschäftspartners regelmäßig.
- Erfassen sie alle Ausgaben in der Buchführung der betreffenden Einheiten ordnungsgemäß.
- Bewahren Sie entsprechende Aufzeichnungen oder Begleitdokumente auf.



### VERBOTE

- Bieten, versprechen oder gewähren Sie keine unangemessenen Vorteile, um Geschäfte zu sichern, die Vergabe eines Auftrags oder eines öffentlichen Angebots zu beeinflussen oder eine günstige Entscheidung zu erlangen.
- Benutzen Sie keine Dritten, um etwas zu tun, wozu wir nicht direkt berechtigt sind.
- Benutzen Sie keine persönlichen Mittel, um etwas zu tun, zu dem wir nicht berechtigt sind.
- Beenden Sie die Zusammenarbeit mit einem Geschäftspartner, der die geschäftlichen Integritätsstandards von Sonepar nicht einhält.
- Leisten Sie keine Schmiergeldzahlungen.

**Kein Mitarbeiter wird jemals etwas zu befürchten haben, wenn er sich weigert, ein Bestechungsgeld zu zahlen**, unabhängig von den Auswirkungen auf Umsatz, Rentabilität, Projektabschluss oder anderen Aspekten unseres Geschäfts.

## WAS SIE WISSEN MÜSSEN

**Korruption** umfasst das direkte oder indirekte Anbieten, Versprechen, Gewähren, Fordern oder Annehmen eines unzulässigen Vorteils finanzieller oder nicht-finanzieller Art, um eine Person zu ermutigen oder zu belohnen, sich Geschäfte zu sichern, die Vergabe eines Auftrags oder eines öffentlichen Angebots zu beeinflussen oder eine günstige Entscheidung zu erhalten.

An Korruption sind im Allgemeinen mindestens zwei Parteien beteiligt:

- die Partei, die ihre Macht oder ihren Einfluss im Tausch gegen einen unlauteren Vorteil nutzt, und
- die Partei, die diesen unlauteren Vorteil anbietet oder gewährt.

Eine Person, die eine Korruptionshandlung erleichtert, ist ein Mittäter oder Gehilfe, und eine Person, die von dieser Handlung profitiert, indem sie den unlauteren Vorteil erhält, ist ein Vorteilsnehmer. Beide haften für diese Handlungen persönlich.

**Unter Einflussnahme** versteht man die unrechtmäßige Ausnutzung der eigenen Position oder des eigenen Einflusses im Tausch gegen Geld oder Gefälligkeiten.

Korruption gilt auch dann als gegeben, wenn:

- die Person, die den unlauteren Vorteil anbietet, über einen Dritten handelt;
- die Person, die den unlauteren Vorteil erhält, nicht dessen Endbegünstigter ist;
- die betrügerische Handlung und die Gewährung des unlauteren Vorteils nicht gleichzeitig erfolgen (der unlautere Vorteil kann im Voraus oder zu einem späteren Zeitpunkt gewährt werden);
- der unlautere Vorteil in einer nicht-monetären Form vorliegt;
- der Begünstigte ein Angestellter des öffentlichen Sektors oder ein Angestellter des privaten Sektors ist.

Korruption und Einflussnahme sind in praktisch jedem Land illegal und durch diesen Verhaltenskodex streng verboten.

Auch wenn Vermittlungszahlungen in bestimmten Fällen in begrenzten Situationen erlaubt sind, sind diese innerhalb von Sonepar verboten, wenn sie zur Sicherung oder Beschleunigung eines routinemäßigen oder notwendigen Verfahrens oder einer Handlung eines öffentlichen Beamten, auf die der Zahler der Vermittlungszahlung gesetzlich Anspruch hat, dienen.

## WEITERE INFORMATIONEN



- Weitere Informationen und Leitlinien finden Sie in den *Anti-Korruptionsrichtlinien von Sonepar*.
- Haben Sie Fragen oder Bedenken? Fragen Sie im Zweifelsfall Ihren Vorgesetzten oder das Legal, Risk & Compliance-Netzwerk.

## WAS SIE WISSEN MÜSSEN

Ein **Geschenk** kann eine breite Palette von Dingen umfassen, einschließlich materieller Gegenstände wie ein Stift, ein Buch, eine Flasche Wein oder eine Schachtel Pralinen. Ein Geschenk kann auch die Bezahlung einer Aufwendung sein, wie z. B. Reise- oder Hotelkosten.

Eine **Einladung** kann ein Angebot sein, einen Zeitraum oder ein Ereignis ausschließlich oder teilweise für geschäftliche Zwecke zu nutzen, wie z. B. ein Essen in einem Restaurant, eine Show oder eine Reise.



# GESCHENKE UND EINLADUNGEN

AUCH WENN ES IN EINIGEN FÄLLEN ANGEMESSEN UND ÜBLICH IST, GESCHENKE ANZUBIETEN ODER ENTGEGENZUNEHMEN, UM DIE GESCHÄFTSBEZIEHUNG ZU STÄRKEN ODER EINFACH, UM HÖFLICH ZU SEIN, MÜSSEN DIE MITARBEITER VON SONEPAR SICHERSTELLEN, DASS SIE DIE GESCHÄFTLICHEN ENTSCHEIDUNGEN NICHT BEEINFLUSSEN ODER EIN GUTES URTEILSVERMÖGEN ERSCHWEREN.

## WORUM GEHT ES?

Wenn man davon ausgeht, dass die **Geschäftspraktiken** von Sonepar durch Geschenke oder Einladungen beeinträchtigt wurden, können dem Unternehmen und seinen Partnern Korruptionsvorwürfe, Geschäftsverluste und Rufschädigung drohen.

Eine gute Möglichkeit, die Rechtmäßigkeit eines Geschenks oder einer Einladung zu beurteilen ist, die folgenden Fragen zu stellen:

Ist die Häufigkeit eines solchen Geschenks oder einer Einladung angemessen?



Wird das Geschenk oder die Einladung mit ausreichender Transparenz überreicht bzw. übermittelt?



Gibt es eine rechtmäßige geschäftliche Begründung für das Geschenk oder die Einladung?



Würden Sie oder Sonepar sich wohl fühlen, wenn die Presse von dem Geschenk oder der Einladung wüsste?



Wenn Sie auf eine dieser Fragen mit **NEIN** antworten, wird empfohlen, davon **Abstand zu nehmen**.

## WEITERE INFORMATIONEN



- Weitere Informationen und Leitlinien finden Sie in den *Anti-Korruptionsrichtlinien* von Sonepar.
- Haben Sie Fragen oder Bedenken? Fragen Sie im Zweifelsfall Ihren Vorgesetzten oder das Legal-, Risk- & Compliance-Netzwerk.

## WOFÜR SIND SIE VERANTWORTLICH?



### EMPFEHLUNGEN

- Befolgen Sie strikt die Anti-Korruptionsrichtlinien von Sonepar und Ihre örtlichen Geschenkerichtlinien.
- Holen Sie eine Vorabgenehmigung von Ihrem Vorgesetzten ein, wenn das Geschenk oder die Einladung den zulässigen Grenzwert überschreitet.
- Bieten Sie Geschenke oder Einladungen in gutem Glauben und nur zum Zweck des Aufbaus oder der Aufrechterhaltung rechtmäßiger Geschäftsbeziehungen an.
- Bieten Sie nur Geschenke oder Einladungen von angemessenem Wert an.
- Melden Sie Geschenke oder Einladungen in Übereinstimmung mit den örtlichen Buchhaltungs- und Compliance-Verfahren.



### VERBOTE

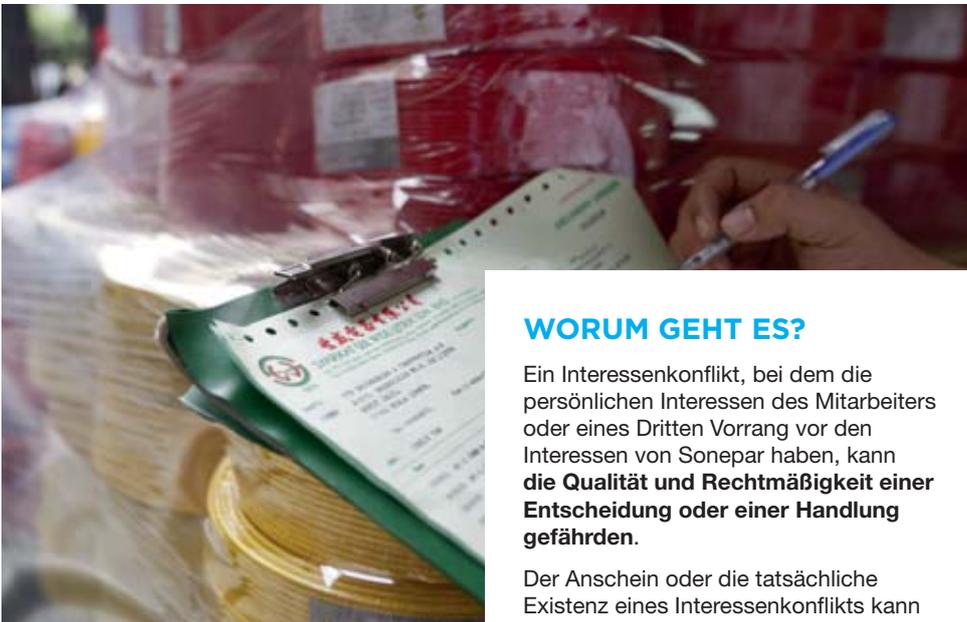
Folgendes dürfen Sie weder überreichen noch entgegennehmen:

- Geschenke oder Einladungen in Verbindung mit einer Verhandlung, einem Auftrag oder einer Ausschreibung.
- Geschenke oder Einladungen in Erwartung einer Gegenleistung.
- Geschenke in Form von Barmitteln oder Barmitteläquivalenten.
- Geschenke in Form von übermäßigen Dienstleistungen oder anderen Sachleistungen.
- Verschwenderische Geschenke oder Einladungen.



# INTERESSEN- KONFLIKTE

DIE HOHEN INTEGRITÄTSSTANDARDS VON SONEPAR ERFORDERN, DASS UNSERE MITARBEITER IM BESTEN INTERESSE VON SONEPAR UND UNSEREN STAKEHOLDERN HANDELN. VON DEN MITARBEITERN WIRD ERWARTET, DASS SIE SICH STETS ÜBER MÖGLICHE INTERESSENKONFLIKTE IM KLAREN SIND UND DIESE VERMEIDEN.



## WORUM GEHT ES?

Ein Interessenkonflikt, bei dem die persönlichen Interessen des Mitarbeiters oder eines Dritten Vorrang vor den Interessen von Sonepar haben, kann **die Qualität und Rechtmäßigkeit einer Entscheidung oder einer Handlung gefährden**.

Der Anschein oder die tatsächliche Existenz eines Interessenkonflikts kann

## WAS SIE WISSEN MÜSSEN

Ein **Interessenkonflikt** entsteht, wenn die privaten Interessen eines Mitarbeiters mit seinen beruflichen Verpflichtungen als Mitarbeiter in Konflikt geraten oder der Eindruck entsteht, dass sich private Interessen und beruflichen Verpflichtungen als Mitarbeiter vermischen. Häufige Beispiele für Interessenkonflikte sind persönliche Beziehungen am Arbeitsplatz, wie z. B. die Einstellung oder Beaufsichtigung einer eng verwandten Person oder die Förderung persönlicher finanzieller Interessen ohne entsprechende Offenlegung und Genehmigung.

Ein Interessenkonflikt kann Ihre Fähigkeit beeinträchtigen, **unparteiisch zu handeln** oder Zweifel an Ihrer Fähigkeit aufkommen lassen, Ihre Pflichten objektiv zu erfüllen.

das Image, den Ruf und das Geschäft von Sonepar schädigen und finanzielle Risiken für Sonepar mit sich bringen.

Ein Mitarbeiter oder ein Dritter, der aufgrund eines Konflikts gegen die Interessen von Sonepar handelt, kann haftbar gemacht werden, was disziplinarische Maßnahmen zur Folge haben kann.

## WOFÜR SIND SIE VERANTWORTLICH?



### EMPFEHLUNGEN

- Stellen Sie sicher, dass Ihre Entscheidungen und Handlungen im Einklang mit den Interessen von Sonepar stehen und nicht durch persönliche Interessen beeinflusst werden.
- Seien Sie bei der Beurteilung von Situationen, die einen Interessenkonflikt darstellen könnten, transparent und objektiv.
- Ermitteln Sie tatsächliche oder potenzielle Interessenkonflikte und melden Sie diese schriftlich, um Unklarheiten zu vermeiden.
- Ziehen Sie sich aus dem Entscheidungsprozess zurück, wenn ein Interessenkonflikt entsteht oder entstehen könnte.



### VERBOTE

- Missbrauchen Sie nicht die Ressourcen von Sonepar oder verwenden Sie den Namen Sonepar nicht als Druckmittel für persönliche Zwecke.
- Üben Sie keinen Einfluss auf die Anstellung, Leistungsbeurteilung oder Vergütung eines Freundes oder Verwandten bei Sonepar aus.
- Vergeben Sie keinen Auftrag oder beeinflussen Sie nicht die Vergabe eines Auftrags an ein Unternehmen, an dem Sie oder eine nahestehende Person beteiligt sind.
- Verheimlichen Sie keine Informationen über einen tatsächlichen oder potenziellen Interessenkonflikt.

## WEITERE INFORMATIONEN



- Weitere Informationen und Regeln finden Sie in den *Richtlinien zu Interessenkonflikten von Sonepar*.
- Haben Sie Fragen oder Bedenken? Fragen Sie im Zweifelsfall Ihren Vorgesetzten oder das Legal-, Risk- & Compliance-Netzwerk.
- Unter bestimmten Umständen kann von den Mitarbeitern verlangt werden, eine „*Erklärung zu Interessenkonflikten*“ auszufüllen.

## WAS SIE WISSEN MÜSSEN

**Betrug** ist jede unrechtmäßige Handlung, die durch Täuschung, Verheimlichung oder Vertrauensbruch gekennzeichnet ist.

In der Praxis kann der Betrug viele Formen annehmen, wie zum Beispiel:

- betrügerische Finanzberichterstattung, einschließlich verzerrter Aufzeichnungen, gefälschter Transaktionen oder missbräuchlich angewandter Rechnungslegungsgrundsätze, die zu absichtlich irreführenden Finanzinformationen führen;
- das missbräuchliche Verwenden von Mitteln (falsche Rechnungen, Manipulation von Schecks, Fälschung von Bankdaten);
- Diebstahl der Wirtschaftsgüter von Sonepar (Vorräte, Hardware, Daten);
- Fälschen von Belegen für die Spesenabrechnung (Ansprüche auf fiktive Ausgaben, nicht deklarierte Abwesenheiten);
- Falschdarstellung eines Anspruchs gegenüber einem Dritten (Lieferant, Versicherung);
- absichtliche Ungenauigkeiten bei der Inventurzahlung;
- Fälschungen und Nachahmungen.

Sonepar kann auch externen Betrugsversuchen ausgesetzt sein, wie zum Beispiel:

- gefälschte CEO-Überweisungsanweisungen;
- gefälschte Bankkonten oder Referenznummern;
- rechtswidrige Handlungen Dritter gegen die Interessen von Sonepar.

## WEITERE INFORMATIONEN



- Haben Sie Fragen oder Bedenken? Fragen Sie im Zweifelsfall Ihren Vorgesetzten oder das Legal, Risk & Compliance Netzwerk.



# BETRUGS- BEKÄMPFUNG



## WORUM GEHT ES?

Betrugsprävention ist nicht nur deshalb von entscheidender Bedeutung, weil sie Sonepar viel Geld und andere Ressourcen kosten kann, sondern auch, weil sie unseren Interessen und unserem Image schaden kann.

Schwere **disziplinarische, administrative, zivil- und strafrechtliche Sanktionen** können gegen jede Person oder jedes Unternehmen verhängt werden, die/das in betrügerische Aktivitäten verwickelt ist.

## WOFÜR SIND SIE VERANTWORTLICH?



### EMPFEHLUNGEN

- Befolgen Sie alle internen Verfahren, einschließlich und ohne Einschränkung der vierteljährlichen Betrugsberichterstattung.
- Identifizieren Sie sensible Bereiche und Fragen im Zusammenhang mit möglichen Betrugsfällen in unseren Unternehmen, um wirksame interne Kontrollverfahren zu unterstützen.
- Erhöhen Sie das Bewusstsein innerhalb von Sonepar über Betrug und seine Folgen.



### VERBOTE

- Umgehen Sie nicht eine Prozedur, nur weil „es alle tun“.
- Verändern, fälschen oder verfälschen Sie keine Transaktionen oder Bestandsbewegungen.
- Lassen Sie kein Fehlverhalten zu, ohne es anzusprechen und zu korrigieren.



# FAIRER WETTBEWERB

SONEPAR VERPFLICHTET SICH ZU EINER OFFENEN UND FAIREN DURCHFÜHRUNG SEINER GESCHÄFTSTÄTIGKEITEN IN VOLLER ÜBEREINSTIMMUNG MIT DEN WETTBEWERBSGESETZEN UND -VORSCHRIFTEN DER LÄNDER, IN DENEN SONEPAR GESCHÄFTE TÄTIGT.

WIR MACHEN UNSEREN MITARBEITERN UND GESCHÄFTSPARTNERN KLAR, DASS WIR DIESE VORSCHRIFTEN SEHR ERNST NEHMEN UND IHRE STRIKTE EINHALTUNG ERWARTEN.

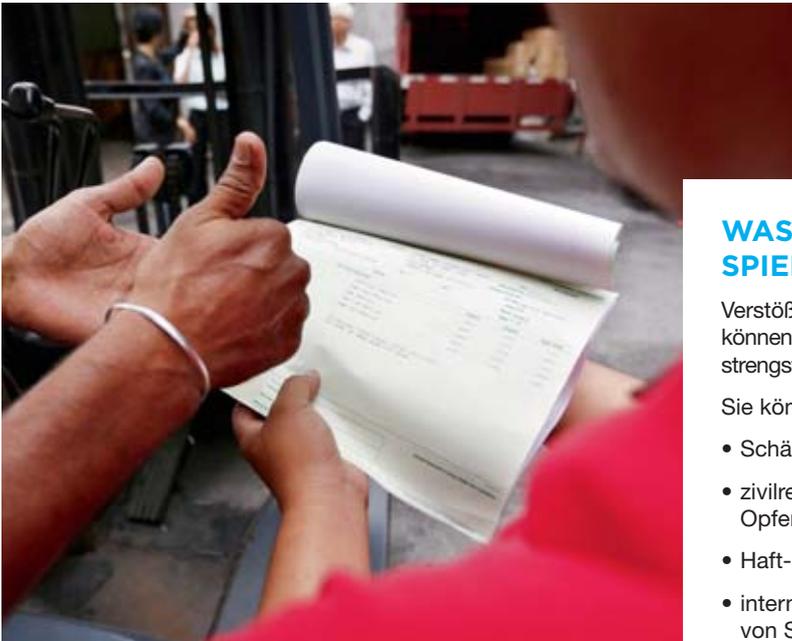
## WAS SIE WISSEN MÜSSEN

Die Wettbewerbsgesetze fördern den **freien und fairen Wettbewerb** zum Wohle aller Geschäftspartner.

Diese Gesetze:

- verbieten im Allgemeinen Vereinbarungen oder Absprachen zwischen Wettbewerbern, die den Wettbewerb untergraben;
- regeln im Allgemeinen das Verhalten marktbeherrschender Unternehmen;
- schreiben im Allgemeinen eine vorherige Prüfung und in einigen Fällen eine Genehmigung für Fusionen, Übernahmen und bestimmte sonstige Transaktionen vor, um Transaktionen zu verhindern, die den Wettbewerb erheblich einschränken würden.

Diese Gesetze sind komplex und von Land zu Land sehr unterschiedlich. Ein in einem Land zulässiges Verhalten kann in einem anderen Land ungesetzlich sein.



## WAS STEHT AUF DEM SPIEL?

Verstöße gegen das Wettbewerbsrecht können durch die **Wettbewerbsbehörden** strengstens sanktioniert werden.

Sie können auch dies zur Folge haben:

- Schädigung des Rufs von Sonepar;
- zivilrechtliche Klagen von potenziellen Opfern wettbewerbswidriger Praktiken;
- Haft- oder Geldstrafen;
- interne Disziplinarmaßnahmen von Sonepar.

## WOFÜR SIND SIE VERANTWORTLICH?



### EMPFEHLUNGEN

- Befolgen Sie alle anwendbaren Wettbewerbsgesetze und -vorschriften sowie die *Wettbewerbsrichtlinien von Sonepar*.
- Verhalten Sie sich stets fair im Wettbewerb.
- Vermeiden Sie formelle oder informelle Geschäftskontakte mit Wettbewerbern.



### VERBOTE

- Lassen Sie sich nicht auf eine ungesetzliche Diskussion oder Vereinbarung mit einem Wettbewerber über Preise, Margen, Rabatte, Kosten, Lagerbestände, Zuteilung von Kunden, Lieferanten, Gebieten, Partnern oder Verträgen ein.
- Geben Sie keine Informationen an Wettbewerber weiter, insbesondere nicht an Wirtschaftsverbände.
- Verunglimpfen oder diskreditieren Sie Wettbewerber in keiner Weise.

## WEITERE INFORMATIONEN



- Weitere Informationen finden Sie in den *Wettbewerbsrichtlinien von Sonepar*.
- Sie können sich an Ihre Rechtsabteilung wenden, um die besonderen Wettbewerbsgesetze und -vorschriften, die Sie einhalten müssen, erklärt zu bekommen.

## WAS SIE WISSEN MÜSSEN

Es ist entscheidend, dass alle Akteure in der Lieferkette in Übereinstimmung mit unseren zentralen Verpflichtungen und Grundsätzen handeln, einschließlich:

- Achtung der Menschenrechte;
- Verhinderung von Belästigung und Diskriminierung;
- Schutz der Umwelt;
- Geschäftliche Integrität.

Spezifische Erwartungen an unsere Lieferanten sind im *Verhaltenskodex von Sonepar für Lieferanten* festgelegt. Wir erwarten von unseren Lieferanten, dass sie alle geltenden Gesetze und Vorschriften, vertraglichen Verpflichtungen und die Richtlinien von Sonepar einhalten.



# LIEFERANTEN-AUSWAHL

SONEPAR BAUT LANGFRISTIGE BEZIEHUNGEN ZU LIEFERANTEN AUF, DIE OFFEN SIND UND SICH GEGENSEITIG UNTERSTÜTZEN. DIESE GESCHÄFTSBEZIEHUNGEN BASIEREN AUF DEN GRUNDSÄTZEN VON VERTRAUEN, FAIRNESS UND LOYALITÄT. SONEPAR WIRD SEINE MARKTSTELLUNG NICHT MISSBRAUCHEN, UM EINE VORZUGSBEHANDLUNG VON LIEFERANTEN ZU ERLANGEN.



### WORUM GEHT ES?

Wenn ein Akteur in der Lieferkette nicht in Übereinstimmung mit diesen Grundsätzen handelt, könnten **Leistung, Ruf und Image** von Sonepar schwerwiegend beeinträchtigt werden.

## WEITERE INFORMATIONEN



- Weitere Informationen finden Sie im *Verhaltenskodex für Lieferanten* von Sonepar und in den *Anti-Korruptionsrichtlinien* von Sonepar.
- Fragen zu den Einkaufspraktiken von Sonepar können an die örtliche Einkaufsabteilung oder an das Legal-, Risk- & Compliance-Netzwerk gerichtet werden.

## WOFÜR SIE VERANTWORTLICH?



### EMPFEHLUNGEN

- Behandeln Sie Lieferanten fair.
- Vermeiden Sie jegliche Interessenkonflikte, die eine objektive und unabhängige Entscheidungsfindung untergraben könnten.
- Stellen Sie sicher, dass unsere ethischen Erwartungen verstanden werden, bevor Geschäfte mit einem Lieferanten getätigt werden.
- Halten Sie vertragliche Verpflichtungen ein und setzen Sie diese durch.



### VERBOTE

- Arbeiten Sie nicht mehr mit einem Lieferanten zusammen, der wiederholt die Erwartungen von Sonepar nicht erfüllt oder die in unserem *Verhaltenskodex für Lieferanten* dargelegten Grundsätze nicht beachtet.
- Beginnen Sie keine Geschäfte mit einem Lieferanten, ohne eine ordnungsgemäße Prüfung durchgeführt zu haben.



UNSERE STANDARDS

# ALS BÜRGER



*„Wir müssen uns an die geltenden Umweltgesetze und -vorschriften halten und streben danach, diese zu übertreffen, wo immer wir geschäftlich tätig sind, während wir gleichzeitig bestrebt sind, den gesamten ökologischen Fußabdruck von Sonepar zu verringern. Darüber hinaus versuchen wir, durch Partnerschaften mit lokalen Stakeholdern zur wirtschaftlichen Entwicklung und zum sozialen Wohlergehen der Gesellschaft beizutragen.“*

**Matt POTHECARY**  
**Chief Communications Officer & Sustainability**



## UMWELT

**SONEPAR IST VERANTWORTLICH DAFÜR, DIE UMWELT ZU SCHÜTZEN. SONEPAR MUSS ALLE ANFORDERUNGEN ERFÜLLEN UND DANACH STREBEN, ALLE GELTENDEN UMWELTGESETZE UND -VORSCHRIFTEN EINZUHALTEN.**

### WORUM GEHT ES?

Sonepar ist ein weltweit führendes Unternehmen im B-to-B-Vertrieb von elektrischen Produkten, Lösungen und den damit verbundenen Dienstleistungen.

Sonepar setzt sich voll und ganz dafür ein, den Planeten in den Mittelpunkt seiner Geschäftsaktivitäten zu stellen und bereitet sich durch die Förderung energieeffizienter Produkte und die Sensibilisierung für Nachhaltigkeit auf zukünftige Herausforderungen der Energiewende vor.

Sonepar beabsichtigt, seine Größe, seine logistische Leistungsfähigkeit und seine breite Produktpalette zu nutzen, um **die Energiewende zu beschleunigen**, indem es sich zum Teil auf den Verkauf von Lösungen zur Förderung der Energieeffizienz (Heizung, Kühlung, Lüftung, Klimatisierung, Beleuchtung, Energiemanagement, Hausautomatisierung usw.), der erneuerbaren Energien (Solar, Wärmepumpen, Energiespeicherung usw.) und der Elektromobilität konzentriert.

### WOFÜR SIND SIE VERANTWORTLICH?



#### EMPFEHLUNGEN

- Halten Sie die Umweltgesetze ein.
- Respektieren Sie die Umwelt bei der Durchführung der geschäftlichen Aktivitäten von Sonepar.
- Bewegen Sie Kunden zum Kauf nachhaltigerer Produkte (energieeffizienter, wiederverwertbarer, weniger Verpackung).
- Reduzieren Sie den Verbrauch von Plastik und Papier.
- Führen Sie ein ordnungsgemäßes Abfallmanagement durch und entwickeln Sie Abfallrecycling.
- Beauftragen Sie die Lieferanten, die Verpackung zu reduzieren, ihren CO<sub>2</sub>-Produkt-Fußabdruck zur Verfügung zu stellen und vorgelagerte Fracht zu reduzieren.
- Fokussieren Sie Ihre Einkaufspraxis auf nachhaltige Produkte (energieeffizienter, wiederverwertbarer, weniger Verpackung).
- Priorisieren Sie Verkehrsmittel mit niedrigem CO<sub>2</sub>-Ausstoß und Energieverbrauch für Pendeln, berufliche Reisen, Logistik und Kundenbesuche (Fahrgemeinschaften, Hybrid- und Elektrofahrzeuge).
- Bewegen Sie Kunden dazu, Einkäufe zu bündeln, um Lieferungen zu reduzieren.
- Verringern Sie Nachlieferungen von Lieferanten.
- Optimieren Sie die Stellplätze und verwenden Sie Behälter wiederholt, sofern möglich.
- Priorisieren Sie Energieeffizienz und die Technologien für erneuerbare Energie in Gebäuden.
- Geben Sie, wenn möglich, der digitalen Kommunikation Vorrang vor einer Reise.



#### VERBOTE

- Akzeptieren Sie keine Umweltpraktiken von Lieferanten oder anderen Geschäftspartnern, die im Tagesgeschäft von Sonepar nicht akzeptabel wären.

## WAS SIE WISSEN MÜSSEN

Im Jahr 2015 verabschiedeten 193 Länder die Agenda der Vereinten Nationen für nachhaltige Entwicklung 2030 und ihre 17 Ziele. Diese sind der Maßstab für Länder und Unternehmen, um eine bessere und nachhaltigere Zukunft für alle zu erreichen.

Die Strategie von Sonepar für nachhaltige Entwicklung ist auf diese Ziele der Vereinten Nationen ausgerichtet und will den **Zugang zu sauberer und erschwinglicher Energie, Klimaschutz, hochwertiger Bildung und verantwortungsbewusstem Konsum beschleunigen**.

## WEITERE INFORMATIONEN



- Fragen können an die Abteilung für nachhaltige Entwicklung von Sonepar oder an das Legal, Risk & Compliance Netzwerk gerichtet werden.

## WAS SIE WISSEN MÜSSEN

Als verantwortungsbewusstes Unternehmen leistet Sonepar durch Spenden, Sponsoring und ehrenamtliche Tätigkeiten von Mitarbeitern einen Beitrag für die örtlichen Gemeinschaften, in denen das Unternehmen tätig ist.

Geld- und Produktspenden werden in den Gemeinden vor Ort getätigt, um soziale, pädagogische oder humanitäre Projekte zu unterstützen.

Beiträge an Branchenverbände oder für Mitgliedschaften in Organisationen, die wirtschaftlichen Interessen dienen, gelten nicht als Spenden.



# BEITRAG ZUM GEMEINWESEN VOR ORT

SONEPAR IST EIN VERANTWORTUNGSBEWUSSTER STAKEHOLDER IN DER GESELLSCHAFT, EIN GUTER NACHBAR UND EIN BESORGTER BÜRGER, DER SICH FÜR DIE GEMEINDEN, IN DENEN ER TÄTIG IST, ENGAGIERT.

SONEPAR ERMUTIGT MITARBEITER, IN IHRER GEMEINDE EINE AKTIVE ROLLE ZU ÜBERNEHMEN.



### WORUM GEHT ES?

Neben der Erfüllung unserer Verantwortung in den Gemeinden, in denen wir tätig sind, tragen **Zuwendungen für die lokalen Gemeinden** zu einem positiven Unternehmensimage bei und können neue Geschäftsmöglichkeiten eröffnen.

Spenden oder Sponsorings sollen nur unter angemessenen und rechtmäßigen Umständen getätigt werden, um das Risiko von Sanktionen oder einer Rufschädigung von Sonepar aufgrund von unrechtmäßigem oder unethischem Verhalten zu vermeiden.

## WOFÜR SIND SIE VERANTWORTLICH?



### EMPFEHLUNGEN

- Behandeln Sie die Bürger der örtlichen Gemeinden, in denen Sonepar tätig ist, mit Respekt.
- Wahren Sie die Transparenz, wenn Sie Spenden oder Sponsoring-Möglichkeiten in Anspruch nehmen.
- Identifizieren, begründen und dokumentieren sie die Identität des Empfängers und der geplanten Verwendung einer Spende eindeutig.
- Sponsoring-Beiträge müssen klare schriftlich festgelegte Ziele haben und müssen rechtmäßige Anliegen unterstützen, die die Marke Sonepar nicht beeinträchtigen.
- Spenden Sie ausschließlich an gemeinnützige oder nichtstaatliche Organisationen, in Übereinstimmung mit den Richtlinien von Sonepar, einschließlich der örtlichen Verhaltenskodizes, der geltenden Gesetze und Vorschriften und nach Erhalt der entsprechenden Genehmigung(en).



### VERBOTE

- Nehmen Sie keine Handlungen im Namen von Sonepar vor, die unseren ethischen Grundsätzen widersprechen und/oder den Ruf von Sonepar schädigen können.
- Verlangen Sie weder von Mitarbeitern noch von Geschäftspartnern Geschenke oder Gelder für wohltätige Projekte zu spenden.
- Machen Sie keine Spende an ein Unternehmen, die einen potentiellen Interessenkonflikt darstellt oder darstellen könnte oder eine Geschäftsentscheidung beeinflussen könnte.
- Machen Sie keine Spenden an religiöse Gruppen, ohne vorher eine umfangreiche Prüfung durchgeführt zu haben und erst nachdem Sie die entsprechende Genehmigung erhalten haben.

## WEITERE INFORMATIONEN



- Haben Sie Fragen oder Bedenken? Fragen Sie im Zweifelsfall Ihren Vorgesetzten oder das Legal, Risk & Compliance Netzwerk.



# POLITISCHE BEITRÄGE UND LOBBYING

SONEPAR KANN GEBEBENFALLS PROAKTIV AM ÖFFENTLICHEN ENTSCHEIDUNGSPROZESS IN DEN LÄNDERN TEILNEHMEN, IN DENEN WIR TÄTIG SIND.

SONEPAR RESPEKTIERT DAS RECHT DER MITARBEITER SICH ALS EINZELPERSONEN AN POLITISCHEN AKTIVITÄTEN ZU BETEILIGEN, SOFERN SIE NICHT SONEPAR VERTRETEN.

## WAS SIE WISSEN MÜSSEN

**Lobby-Arbeit** bezieht sich auf Aktivitäten, die darauf abzielen, die Entscheidungen oder Richtlinien einer Regierung oder öffentlichen Einrichtung zu beeinflussen.

**Politische Zuwendungen** sind alle Zuwendungen, ob in Form von Geld- oder Sachleistungen, zur Unterstützung eines politischen Anliegens, einer Partei, eines Kandidaten, einer Arbeitsgemeinschaft, einer Kampagne oder eines Beamten.



## WORUM GEHT ES?

Ein aktiver Beitrag zum öffentlichen politischen Entscheidungsprozess ist ein integraler Bestandteil des demokratischen Prozesses und eine legitime Tätigkeit, da er es ermöglicht, die Ansichten verschiedener gesellschaftlicher Interessen zu berücksichtigen.

In einigen Fällen kann **Lobbying jedoch Korruption oder Einflussnahme darstellen**, wenn ein unzulässiger Vorteil angeboten oder entgegengenommen wird, um eine einflussreiche Person zu ermutigen, ein Gesetz, eine Regelung und/oder eine Entscheidung zu unterstützen, die für Sonepar günstig oder für die Wettbewerber nachteilig ist.

## WOFÜR SIND SIE VERANTWORTLICH?



### EMPFEHLUNGEN

- Wenn Sie an persönlichen politischen Aktivitäten teilnehmen, tun Sie dies in Ihrem Namen und niemals im Namen von Sonepar.
- Informieren Sie Ihren Vorgesetzten, wenn die Teilnahme an einer politischen Aktivität Auswirkungen auf Ihre Verantwortlichkeiten gegenüber Sonepar haben oder zu Verwirrung und möglicherweise zu einem Interessenkonflikt führen kann.
- Stellen Sie sicher, dass die gesamte Lobby-Arbeit in vollem Umfang transparent sowie ehrlich und integer durchgeführt wird.
- Holen Sie eine Vorabgenehmigung für alle Lobbying-Aktivitäten ein und legen Sie diese Aktivitäten dem Top-Management Ihrer Gesellschaft und dem Legal-, Risk- & Compliance-Netzwerk offen.
- Halten Sie die Vorschriften zur Korruptionsprävention sowie zu Geschenken und Einladungen strikt ein.



### VERBOTE

- Machen Sie keine politischen Beiträge im Namen von Sonepar, weder direkt noch indirekt, ohne vorher die entsprechende(n) Genehmigung(en) eingeholt zu haben.
- Verwenden Sie die Ressourcen von Sonepar nicht, um sich an politischen Aktivitäten zu beteiligen.
- Benutzen Sie Ihre Position bei Sonepar nicht, um zu suggerieren, dass Sonepar eine politische Sache oder Organisation unterstützt oder in diese involviert ist.
- Betreiben Sie keine Lobbyarbeit für korrupte oder illegale Zwecke oder zur unzulässigen Beeinflussung einer Entscheidung.



## WEITERE INFORMATIONEN

- Weitere Informationen finden Sie in den *Anti-Korruptionsrichtlinien* von Sonepar.
- Haben Sie Fragen oder Bedenken? Fragen Sie im Zweifelsfall Ihren Vorgesetzten oder das Legal, Risk & Compliance Netzwerk.

## WAS SIE WISSEN MÜSSEN

**Wirtschaftssanktionen und Handelsembargos** beschränken die Geschäftstätigkeiten mit oder unter Beteiligung bestimmter Länder, Gebiete, Wirtschaftssektoren, bestimmter Waren und gesperrter Personen. Sonepar verpflichtet sich, seine Geschäfte in Übereinstimmung mit allen anwendbaren Handels- und Finanzsanktionen zu führen, die vom U.S. Office of Foreign Assets Control (OFAC), der Europäischen Union und anderen nationalen oder internationalen Behörden auferlegt werden.

Es ist daher von entscheidender Bedeutung, ob die Import- oder Exportkontrollvorschriften für eine bestimmte Transaktion gelten. Eine sorgfältige Prüfung ist erforderlich, damit sichergestellt wird, dass der ausländische Kunde oder Lieferant keine gesperrte Person ist, wie z. B. ein OFAC Specially Designated National (SDN), oder sich nicht direkt oder indirekt zu 50 % oder mehr im Besitz einer oder mehrerer solcher gesperrter Personen befindet.

Bestimmte Länder, wie z. B. die USA, haben **Anti-Boycott-Gesetze** und -Verordnungen erlassen, die es ihren Staatsangehörigen und Unternehmen verbieten, den nicht von der Regierung genehmigten Boycott eines Landes gegen ein anderes Land zu befolgen oder zu unterstützen. Es ist Bestandteil der Unternehmenspolitik von Sonepar, alle anwendbaren Anti-Boycott-Gesetze zu befolgen.

## WEITERE INFORMATIONEN

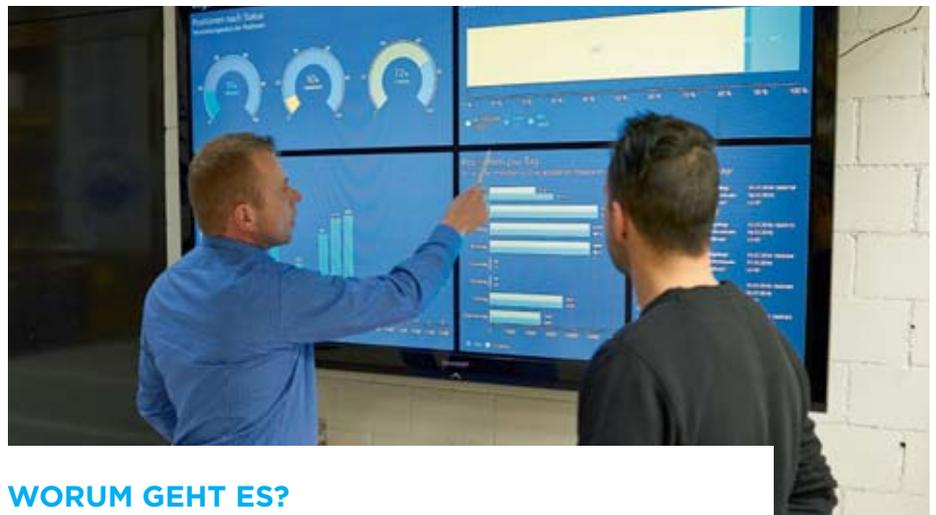


- Weitere Informationen finden Sie in den *Richtlinien zur Internationalen Handelskontrolle von Sonepar*.
- Haben Sie Fragen oder Bedenken? Fragen Sie im Zweifelsfall Ihren Vorgesetzten oder ein Mitglied des Legal-, Risk- & Compliance-Netzwerks.



# INTERNATIONALE HANDELSKONTROLLE

DER VERKAUF VON IMPORTIERTEN ODER EXPORTIERTEN PRODUKTEN, MATERIALIEN UND TECHNOLOGIEN KANN BESTIMMTEN VORSCHRIFTEN UNTERLIEGEN. EINIGE LÄNDER SCHRÄNKEN AUCH DEN GESCHÄFTSVERKEHR MIT BESTIMMTEN UNTERNEHMEN UND EINZELPERSONEN EIN. SONEPAR HÄLT SICH AN ALLE GELTENDEN GESETZE FÜR DEN INTERNATIONALEN HANDEL.



## WORUM GEHT ES?

Die **Strafen** für Verstöße gegen diese Anforderungen sind schwerwiegend und können hohe Geldstrafen und strafrechtliche Verfolgung beinhalten. Es könnte auch ein **Verstoß gegen Finanzierungsvereinbarungen** sein, deren Vertragspartner Sonepar ist.

## WOFÜR SIND SIE VERANTWORTLICH?



### EMPFEHLUNGEN

- Halten Sie die hierin enthaltenen Grundsätze und die *Richtlinien zur Internationalen Handelskontrolle* von Sonepar ein.
- Beachten Sie die geltenden Import- oder Exportkontrollvorschriften.
- Holen Sie von den zuständigen Behörden alle Genehmigungen ein, die für den Import oder Export von Waren in einem bestimmten Land erforderlich sind.
- Führen Sie eine Integritätsprüfung durch, um sicherzustellen, dass der potenzielle Geschäftspartner nicht auf einer Sanktionsliste steht.
- Halten Sie die in den Verträgen mit den Geschäftspartnern enthaltenen Handelskontrollvereinbarungen ein.



### VERBOTE

- Gehen Sie keine Geschäftsbeziehung ein, bevor Sie nicht eine ordnungsgemäße Integritätsprüfung durchgeführt haben.
- Führen Sie keine Geschäfte ohne die erforderliche Lizenz durch.
- Verschließen Sie nicht die Augen vor Exporten, von denen Sie wissen müssen, dass sie letztlich für ein Land oder eine Person bestimmt sind, gegen die Sanktionen verhängt wurden.



# VERHINDERN VON GELDWÄSCHE



## WAS SIE WISSEN MÜSSEN

Es handelt sich um Geldwäsche, wenn:

- die Erträge aus Straftaten im Rahmen rechtmäßiger Geschäftsvorgänge versteckt werden;
- Unrechtmäßig erhaltene Gelder über das Finanzsystem transferiert werden, um ihre kriminelle Herkunft zu verschleiern.

## WORUM GEHT ES?

Geldwäsche wird als eine **Straftat** angesehen. Je nach Land können sowohl Sonepar als auch seine Mitarbeiter mit Geldstrafen belegt werden, Individuen auch mit Gefängnisstrafen. Fast alle internationalen Unternehmen sind dem Risiko ausgesetzt, von Personen ausgenutzt zu werden, die Geldwäsche betreiben. Wir müssen weiterhin sehr vorsichtig sein, um den Ruf von Sonepar zu schützen und Sanktionen zu vermeiden.

## SEIEN SIE VORSICHTIG!

In Bezug auf die folgenden Situation:

- Überweisen von Geldmitteln im Zusammenhang mit hochriskanten Regionen;
- Geschäftstätigkeiten und -aktivitäten, die mit Bargeld verbunden sind;
- Verwendung der Portokasse;
- ungewöhnliche Anfragen;
- Transaktionen, die so strukturiert sind, dass sie die Melde- oder Berichtspflichten umgehen.

## WOFÜR SIND SIE VERANTWORTLICH?



### EMPFEHLUNGEN

- Bleiben Sie stets wachsam.
- Führen Sie stets eine Integritätsprüfung durch (wie in den *Anti-Korruptionsrichtlinien von Sonepar* näher erläutert), um sicherzustellen, dass der potenzielle Geschäftspartner nicht an unrechtmäßigen Aktivitäten beteiligt ist oder durch diese finanziert wird.
- Melden Sie jeden Verdacht auf ein mögliches Fehlverhalten umgehend.
- Zeichnen Sie alle Transaktionen ordnungsgemäß auf.



### VERBOTE

- Verschleiern von Zahlungen durch Mittelsmänner
- Akzeptieren Sie keine ungewöhnlichen Zahlungen.

## WEITERE INFORMATIONEN



- Haben Sie Fragen oder Bedenken? Fragen Sie im Zweifelsfall Ihren Vorgesetzten, Ihre Finanzabteilung oder das Legal, Risk & Compliance Netzwerk.

## WAS SIE WISSEN MÜSSEN

Um die Einhaltung aufsichtsrechtlicher Anforderungen zu gewährleisten, muss sichergestellt werden, dass Transaktionen und Geschäftstätigkeiten ordnungsgemäß erfasst werden.



# KORREKTE BERICHTERSTATTUNG UND FINANZIELLE INTEGRITÄT

SONEPAR IST BESTREBT, EIN VERANTWORTUNGSVOLLER PARTNER ZU SEIN, WO AUCH IMMER DAS UNTERNEHMEN TÄTIG IST. DIES BEINHÄLTET DAS EINHALTEN DER STEUERGESETZE UND DAS SICHERSTELLEN EINER KORREKTEN FINANZBERICHTERSTATTUNG.



## WORUM GEHT ES?

Korrektheit ist der Schlüssel zu einem erfolgreichen Geschäft. Eine **korrekte und transparente Berichterstattung** trägt auch dazu bei, Betrug zu verhindern und aufzudecken, die örtlichen Rechnungslegungs- und Berichterstattungsstandards einzuhalten, die notwendigen Vorkehrungen zur Geschäftsethik zu treffen und sicherzustellen, dass die Geschäftstätigkeiten von Sonepar nicht zur Geldwäsche in Form von Straftaten genutzt werden.

## WOFÜR SIND SIE VERANTWORTLICH?



### EMPFEHLUNGEN

- Stellen Sie sicher, dass alle Transaktionen, Aktiva und Passiva ordnungsgemäß und rechtzeitig in den Büchern und Konten von Sonepar in Übereinstimmung mit den geltenden Rechnungslegungsgrundsätzen erfasst werden.
- Stellen Sie sicher, dass alle Transaktionen vom Management genehmigt und in Übereinstimmung mit den geltenden Gesetzen und Vorschriften abgeschlossen werden.
- Beschaffen Sie sich immer ausreichende Unterlagen, um die in den Büchern, Aufzeichnungen und Konten von Sonepar erfassten Informationen zu belegen.
- Bereiten Sie Steuerformulare korrekt und rechtzeitig vor.
- Zahlen Sie alle örtlichen und nationalen Steuern, die von den Steuergesetzen vorgeschrieben werden, in voller Höhe.
- Erstellen Sie präzise Bericht über die Ergebnisse interner Kontrollmaßnahmen.



### VERBOTE

- Ändern Sie nicht die Bezeichnung eines Produkts.
- Sie dürfen keine Transaktionen, Vermögenswerte, Verbindlichkeiten oder Rückerstattungsanträge strukturieren oder aufzeichnen oder sich an einem anderen Verhalten beteiligen, um zu versuchen, die gemeldeten Betriebsergebnisse, Vermögenswerte oder Verbindlichkeiten zu manipulieren, das interne Kontrollsystem und die damit verbundenen Prozesse von Sonepar zu umgehen oder um andere unrechtmäßige Ziele zu erreichen.



## WEITERE INFORMATIONEN

- Haben Sie Fragen oder Bedenken? Fragen Sie im Zweifelsfall Ihren Vorgesetzten oder das Legal-, Risk- & Compliance-Netzwerk.



DIESES POSTER WIRD IN ALLEN  
UNTERNEHMENSEINHEITEN VERTEILT



# ALL COMMITTED ALL COMPLIANT



Philippe DELPECH  
Chief Executive Officer



Vanessa SANSEN  
VP Legal and Compliance



## ENSURING COMPLIANCE

We count on you to report your concerns if you see or suspect unethical behavior. Sonepar Code of Conduct and other reference documents are available at [www.sonepar.com](http://www.sonepar.com)



## REPORTING A CONCERN

Use Sonepar's confidential whistleblowing system to report possible violations of the law or of our Code of Conduct, Policies or Procedures, or contact [groupcompliance@sonepar.com](mailto:groupcompliance@sonepar.com)

# FOLGENDES IST ZU BEACHTEN

WENN SIE IHREN TÄGLICHEN GESCHÄFTSTÄTIGKEITEN NACHGEHEN, MÜSSEN SIE IMMER:

1

Die Grundsätze dieses Verhaltenskodexes und alle lokalen Vorschriften berücksichtigen, die für Ihr Sonepar-Geschäft gelten.

2

Ihren gesunden Menschenverstand nutzen - bei Ihrer Arbeit und Entscheidungsfindung.

3

Die verfügbaren Sonepar-Ressourcen zur Orientierung nutzen, wenn Sie Fragen haben.

4

Kollegen und Geschäftspartner zu hohen ethischen Standards anhalten.

5

Es vermeiden, Ihre persönliche Integrität für Profit oder persönliche Bereicherung zu opfern.

6

Über die Auswirkungen Ihres Handelns nachdenken und was wäre, wenn es öffentlich bekannt werden würde.

Übersetzungen dieses Dokuments können auslegungsbedürftig sein. Nur die englische Fassung ist maßgebend.  
Erstausgabe: Dezember 2017 - Neuauflage: Januar 2020

Das Legal, Risk & Compliance Netzwerk steht Ihnen zur Verfügung, um Ihre Fragen zum Verhaltenskodex oder den damit verbundenen Richtlinien und Verfahren zu beantworten oder um Ihre diesbezüglichen Bedenken zu erörtern. Sie können sich direkt an die Abteilung Group Compliance wenden:

[groupcompliance@sonepar.com](mailto:groupcompliance@sonepar.com)

Eine aktualisierte Kontaktliste für das Netzwerk Legal, Risk & Compliance ist im Intranet von Sonepar verfügbar.

Bildnachweis: iStock, ipopba, vm, hocus-focus, COMiCZ, Tryaging, Rawpixel, ronstik – Dominik Obertreis – Philippe Gérardin - Sébastien Millier – Sylvain Adenot Fotografie.



SONEPAR SAS  
25, rue d'Astorg  
75008 Paris - France  
Tel. : +33 (0)1 58 44 13 13  
sonepar.com

Alle Rechte vorbehalten - Januar 2020 - DEU