



# **Verhaltenskodex – Code of Conduct der Blue Cap-Gruppe**

## Dokumentinformation

### Eckdaten

<b>Dokumententitel</b>	Verhaltenskodex – Code of Conduct
<b>Eigentümer</b>	
<b>Klassifizierung</b>	
<b>gültig ab</b>	
<b>Gültigkeitsbereich</b>	
<b>Zielgruppe</b>	
<b>Ebene</b>	
<b>Dokumentstatus</b>	
<b>Version</b>	

### Änderungshistorie

<b>Nr.</b>	<b>Version</b>	<b>Datum</b>	<b>Autor</b>	<b>Änderung</b>
1	1.0	21.08.2020		Initiale Erstellung
2	1.1	01.10.2023		Änderung Organe

### Reviewnachweis

<b>Nr.</b>	<b>Version</b>	<b>Datum</b>	<b>Teilnehmer</b>	<b>Inhalte des Reviews</b>

### Freigabe

<b>Nr.</b>	<b>Version</b>	<b>Datum</b>	<b>Entscheider</b>

## **Inhaltsverzeichnis**

<b>1</b>	<b>Präambel.....</b>	<b>1</b>
<b>2</b>	<b>Definition von Compliance sowie Geltungsbereich .....</b>	<b>2</b>
<b>3</b>	<b>Freigabe, Inkraftsetzung und Aktualisierung des Verhaltenskodexes .....</b>	<b>2</b>
<b>4</b>	<b>Der Kodex in aller Kürze .....</b>	<b>3</b>
<b>5</b>	<b>Bestätigungsverfahren.....</b>	<b>3</b>
<b>6</b>	<b>Verhaltensgrundsätze.....</b>	<b>4</b>
<b>7</b>	<b>Interne Ansprechpartner und Hinweisgebersystem.....</b>	<b>8</b>

# 1 Präambel

Die Blue Cap AG ist eine im Jahr 2006 gegründete, kapitalmarktnotierte Industrieholding mit Sitz in München. Blue Cap investiert als Beteiligungsgesellschaft eigenes Kapital speziell in mittelständische Nischenunternehmen mit Wachstums- und Verbesserungspotential.

Das Ziel der Geschäftstätigkeit der Blue Cap AG besteht darin, den Unternehmenswert der Gesellschaft langfristig zu steigern. Dabei wird der Unternehmenswert von Blue Cap in erster Linie vom Wert der Tochtergesellschaften und verbundenen Unternehmen (zusammen mit der Blue Cap AG nachfolgend „Blue Cap-Gruppe“, „Blue Cap“, „Unternehmen“, „Unternehmensgruppe“ oder „Firmengruppe“) bestimmt.

Die Unternehmen der Blue Cap-Gruppe entwickeln sich selbstständig und verfolgen jeweils eine eigene Wachstumsstrategie. Wir sehen uns als Partner des Managements und unterstützen die Beteiligungen aktiv mit branchenübergreifender Expertise. Besonderen Wert legen wir darauf, ein positives Integrationsklima zu schaffen und die Eigenständigkeit der Beteiligungen zu bewahren.

Die Unternehmenswerte der Firmengruppe sind langfristige Investments, die Übernahme unternehmerischer Verantwortung, die Bewahrung der Eigenständigkeit der Beteiligungen, der Fokus auf Nachhaltigkeit und die Förderung der Digitalisierung.

Ein fairer, professioneller und redlicher Umgang miteinander sowie mit unseren Kunden und Geschäftspartnern bildet das Fundament für die Reputation und den wirtschaftlichen Erfolg. Wir sind uns dieser Verantwortung bewusst und wollen das Vertrauen von Investoren, Geschäftspartnern, Beteiligungsgesellschaften sowie der Öffentlichkeit in die Blue Cap-Gruppe fördern. Wir sind stolz darauf, unser Geschäft mit Integrität zu führen und sehen dies als Grundlage unseres Erfolges. Integrität bedeutet für uns als Individuen des Unternehmens, dass andere uns vertrauen und respektieren können und wissen, dass wir ehrlich, fair und aufrichtig sind.

Für unser Unternehmen bedeutet Integrität, dass die Blue Cap AG und ihre Tochtergesellschaften und verbundenen Unternehmen ihren Verpflichtungen nachkommen und ein zuverlässiger und vertrauenswürdiger Geschäftspartner sind. Integrität schützt unsere Reputation für die Zukunft und ermöglicht es uns, auch im heutigen komplexen und wettbewerbsintensiven Geschäftsumfeld erfolgreich zu sein.

Der vorliegende Verhaltenskodex legt die Grundsätze fest, wie wir unsere Geschäfte in Übereinstimmung mit Richtlinien, Gesetzen und Vorschriften betreiben. Durch die Einhaltung des vorliegenden und verbindlichen Kodexes stellen wir sicher, dass unsere Geschäftsaktivitäten und -entscheidungen nicht nur mit Gesetzen und Vorschriften, sondern auch mit den Prinzipien übereinstimmen, die unser Geschäftsverhalten leiten.

Dr. Henning von Kottwitz  
CEO

Henning Eschweiler  
COO

## **2 Definition von Compliance sowie Geltungsbereich**

Compliance bedeutet Regeltreue, d. h. die Einhaltung von Gesetzen, Richtlinien, aber auch freiwilligen Kodizes in Unternehmen. Als Konsequenz aus dem Deutschen Corporate Governance Kodex (DCGK) wird „Compliance“ als die Gesamtheit aller Vorkehrungen verstanden, die erforderlich sind, um das rechtskonforme Verhalten aller Mitarbeiter hinsichtlich sämtlicher rechtlicher Vorschriften und ethischer Grundsätze, die das Unternehmen und seine Aktivitäten betreffen, zu gewährleisten.

Der vorliegende Verhaltenskodex (Code of conduct) formuliert zentrale Werte und Handlungsmaximen unserer Unternehmensgruppe für diejenigen, die im Namen der Blue Cap-Gruppe Geschäfte tätigen.

Der Vorstand der Blue Cap AG sowie die Geschäftsführungen der Tochtergesellschaften sind verpflichtet, für die Einhaltung der gesetzlichen Bestimmungen und der internen Richtlinien zu sorgen und wirken auf deren Beachtung in der Firmengruppe bzw. den einzelnen Gesellschaften der Firmengruppe hin. Unterstützt wird der Vorstand und die Geschäftsführungen der Tochtergesellschaften hierbei von den Compliance-Beauftragten in den Tochtergesellschaften.

Der vorliegende Verhaltenskodex ist verbindlich für alle Unternehmen (insbesondere auch die Tochtergesellschaften) der Blue Cap-Gruppe und deren Mitarbeiter. Jeder Mitarbeiter ist an den Verhaltenskodex gebunden und für deren Einhaltung persönlich verantwortlich. Dieser Verhaltenskodex gilt auch für alle Geschäfte innerhalb der Blue Cap-Gruppe.

Die Reichweite von Compliance in der Blue Cap-Gruppe umfasst die Einhaltung von Gesetzen und Verordnungen sowie die Einhaltung von internen Richtlinien und Anweisungen. Bei Auslandsaufenthalten sind neben den Vorgaben des nationalen Rechts auch die im jeweiligen Land geltenden Gesetze und Vorschriften sowie die wesentlichen gesellschaftlichen Normen und ethischen Grundsätzen zu beachten. Jeder Mitarbeiter ist persönlich für die Einhaltung der Gesetze in seinem Arbeitsgebiet verantwortlich. Es ist strikt untersagt, Dritte zu ungesetzlichen Handlungen zu veranlassen oder wissentlich an solchen Handlungen mitzuwirken.

Verstöße gegen die Einhaltung von Gesetzen und Verordnungen sowie die Einhaltung von internen Richtlinien und Anweisungen können nicht nur für den Einzelnen persönlich, sondern auch für die Blue Cap-Gruppe schwerwiegende Folgen haben. Daher wird vorwerfbares bewusstes Fehlverhalten nicht toleriert. Solches Fehlverhalten und solche Verstöße sanktioniert die Blue Cap-Gruppe im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen konsequent und ausnahmslos ohne Berücksichtigung von Rang und Position der handelnden und betroffenen Person.

## **3 Freigabe, Inkraftsetzung und Aktualisierung des Verhaltenskodexes**

Der Verhaltenskodex tritt nach Beschlussfassung durch den Vorstand der Blue Cap AG und einer entsprechenden Bekanntmachung in allen Tochtergesellschaften zum 01. Oktober 2020 in Kraft. Die Regelungen dieses Kodexes sind regelmäßig, mindestens aber alle zwei Jahre, auf ihre Aktualität und Angemessenheit zu überprüfen und gegebenenfalls neu zu definieren.

Die Geschäftsführung jeder Tochtergesellschaft ist verpflichtet, diesen Verhaltenskodex verbindlich zu beachten, umzusetzen und deren Einhaltung innerhalb der Gesellschaft sicherzustellen und zu kontrollieren. Sie ist zudem für die Bekanntgabe dieses Verhaltenskodexes bzw. ihrer Neufassung oder Änderung auf allen Mitarbeitererebenen ihrer Gesellschaft verantwortlich. Die Compliance-Beauftragten jeder Gesellschaft unterstützen hierbei.

Die jeweils aktuelle Fassung dieses Verhaltenskodexes findet sich bei den Compliance-Beauftragten der Blue Cap-Gruppe.

## **4 Der Kodex in aller Kürze**

Unser Verhaltenskodex definiert unsere Verantwortlichkeiten und die Verhaltensweisen, die wir von den Mitarbeitern erwarten, um ein konstruktives und produktives Arbeitsumfeld zu gewährleisten, das unsere Grundwerte und -überzeugungen unterstützt. Er leitet und unterstützt unsere Mitarbeiter dabei, die richtigen Entscheidungen zu treffen und das Richtige zu tun.

Anhand folgender Kontrollfragen bekommt jeder Mitarbeiter eine erste Entscheidungshilfe an die Hand, sollte er sich hinsichtlich der Zulässigkeit des infrage stehenden Verhaltens unsicher sein:

- 1) Ist meine Entscheidung richtig und frei von persönlichen Interessen?
- 2) Was würden andere von dieser Entscheidung halten?
- 3) Bin ich bereit, die Verantwortung für diese Entscheidung zu übernehmen?
- 4) Ist diese Entscheidung mit dem vorliegenden Verhaltenskodex vereinbar?

Können Sie alle Fragen mit „Ja“ beantworten, dann ist die Handlung oder Entscheidung höchstwahrscheinlich korrekt und stimmt mit den hier festgesetzten Verhaltensgrundsätzen überein. Wenn Sie sich nicht sicher sind, wenden Sie sich an die zuständige unternehmensinterne Stelle, um das geplante Verhalten abzustimmen.

### **Denken Sie daran:**

Handeln Sie, wenn Sie ein Problem sehen.

Fragen Sie, wenn Sie sich nicht sicher sind.

## **5 Bestätigungsverfahren**

Jeder Mitarbeiterin und jedem Mitarbeiter der Blue Cap-Gruppe ist dieser Verhaltenskodex auf Nachfrage auszuhändigen. Jede Führungskraft hat schriftlich zu bestätigen, dass sie den Verhaltenskodex erhalten und gelesen hat sowie die Regelungen den Mitarbeitern in ihrem jeweiligen Verantwortungsbereich zur Kenntnis gebracht hat und dass sie und die Mitarbeiter in ihrem jeweiligen Verantwortungsbereich sich zu deren Einhaltung verpflichtet haben. Die entsprechenden Bestätigungen werden von den Personalabteilungen in den Personalakten verwahrt. Soweit weitere Ausbildungs- und Umsetzungsmaßnahmen beschlossen werden, werden alle hiervon betroffenen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter nachweislich darüber in Kenntnis gesetzt.

## **6 Verhaltensgrundsätze**

### **Beachtung von Gesetzen und gesellschaftlichen Normen**

Die Blue Cap-Gruppe ist über ihre Tochtergesellschaften auf vielen Produktmärkten und in vielen Regionen dieser Welt vertreten und daher unterschiedlichen Rechtsordnungen unterworfen. Ein verantwortliches Mitglied dieser Gesellschaften zu sein, bedeutet für uns, alle geltenden Gesetze - unabhängig davon, ob sie lediglich lokal oder auch überregional gelten - einzuhalten sowie nationale Bräuche und Traditionen – soweit sie den eigenen Wertevorstellungen entsprechen -, sonstige Vorschriften, interne Vorschriften, Richtlinien und Arbeitsanweisungen und sonstige gesellschaftliche Normen zu beachten. Ein Verstoß hiergegen kann die Reputation unseres Unternehmens ernsthaft schädigen oder andere negative Konsequenzen nach sich ziehen.

### **Vermeidung von Interessenkonflikten**

Bei einem Interessenkonflikt handelt es sich um eine Situation, in der das Risiko besteht, dass sich persönliche Interessen eines Mitarbeiters oder eines Dritten auf die Interessen von Blue Cap oder der Kunden auswirken. Es ist uns sehr wichtig, dass sich unsere Mitarbeiter in keine Interessen- oder Loyalitätskonflikte begeben. Wir verlassen uns darauf, dass alle unsere Mitarbeiter ihre Entscheidungen ausschließlich auf der Grundlage objektiver Kriterien treffen und dass sie sich bei geschäftlichen Entscheidungen nicht von persönlichen Interessen und Beziehungen beeinflussen lassen. Alle Mitarbeiter sind verpflichtet, im Falle eines möglichen Konflikts zwischen geschäftlichen und privaten Interessen unverzüglich ihre Führungskraft zu informieren. Interessenkonflikte können vor allem dann auftreten, wenn ein Mitarbeiter als Wettbewerber von Blue Cap und deren Tochterunternehmen agiert, für ein anderes Unternehmen tätig ist bzw. entsprechende Verbindungen hat oder mit Blue Cap und deren Tochterunternehmen Rechtsgeschäfte abschließt.

Alle Geschäftsbeziehungen mit externen oder verbundenen Unternehmen müssen zu marktüblichen Bedingungen geschlossen werden, einem Drittvergleich standhalten (at arm's length) und frei von persönlichen Interessen der Mitarbeiter sein.

### **Betriebs- und Geschäftsgeheimnisse**

Die Blue Cap-Gruppe verfügt über wertvolles Know-how und umfangreiche Betriebs- und Geschäftsgeheimnisse. Dazu gehören auch sog. Insiderinformationen. Dieses Wissen ist die Grundlage unseres geschäftlichen Erfolgs. Es liegt in unserer Verantwortung, die Vertraulichkeit, Verfügbarkeit und Integrität dieser Informationen sowohl in elektronischer Form als auch auf Papier zu gewährleisten.

Die unbefugte Weitergabe von Betriebs- und Geschäftsgeheimnissen sowie deren unbefugte Änderung, Vernichtung oder Offenlegung kann der Blue Cap-Gruppe großen Schaden zufügen. Für den betreffenden Mitarbeiter kann dies arbeits-, zivil- und strafrechtliche Sanktionen nach sich ziehen. Wir ergreifen daher alle notwendigen und angemessenen Maßnahmen, um den Missbrauch von Betriebs- und Geschäftsgeheimnissen zu verhindern. Wir erkennen das geistige Eigentum von Wettbewerbern und Geschäftspartnern an. Alle Mitarbeiter sind verpflichtet, Betriebs- und Geschäftsgeheimnisse von Dritten geheim zu halten und diese nur im Rahmen der mit den jeweiligen Dritten getroffenen Vereinbarungen zu verwenden.

### **Datenschutz**

Für den Schutz personenbezogener Daten gelten besondere gesetzliche Regelungen. Daten werden als personenbezogen bezeichnet, wenn sie Informationen über die persönlichen oder sachlichen Verhältnisse einer natürlichen Person enthalten. Dazu gehören beispielsweise die Anschrift, die Bankverbindung, Nutzungsprofile oder Cookie-Daten von Kunden, Mitarbeitern und Lieferanten. Es gibt auch besonders sensible Datenkategorien wie Angaben zur Religionszugehörigkeit oder Gesundheitsdaten. Wir haben großes Interesse am Schutz personenbezogener Daten vor unerlaubter Verarbeitung, unerlaubter Änderung, Verteilung oder Löschung. Wir verpflichten unsere Mitarbeiter, die der Blue Cap AG und den Tochtergesellschaften anvertrauten personenbezogenen Daten vor

rechtswidriger Verarbeitung und Missbrauch zu schützen. Detaillierte Informationen finden Sie in der jeweiligen „Datenschutzrichtlinie“ der Blue Cap AG und der Tochtergesellschaften.

In diesem Zusammenhang ist IT-Sicherheit von besonderer Bedeutung. Alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind aufgefordert, sämtliche elektronischen Informationssysteme in einer respektvollen sowie ethisch und rechtlich einwandfreien Weise zu nutzen und dabei die zur Verfügung stehenden Sicherheitsvorkehrungen/-verfahren (insbesondere Verschlüsselung, Passwörter) zum Schutz aller Daten der Blue Cap-Gruppe einzusetzen.

### **Arbeitssicherheit und Umweltschutz**

Die Blue Cap-Gruppe und alle ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind mitverantwortlich für den Schutz von Menschen und Umwelt und dafür, dass die von uns betriebenen Standorte sichere und lebenswerte Ort sind. Menschen und Umwelt zu schützen und Ressourcen zu schonen sind elementare Unternehmensziele. Die Blue Cap-Gruppe verpflichtet sich zu nachhaltigem und gesellschaftlich verantwortlichem Wirtschaften, zum Schaffen von sicheren und gesunden Arbeitsbedingungen sowie zum Streben nach kontinuierlichen Fortschritten in den Bereichen Sicherheit, Gesundheit und Umwelt. Jeder von uns ist verpflichtet, seine Arbeit so auszuführen, dass Dritte oder die Umwelt nicht gefährdet werden und unverzüglich etwaige Unfälle, Betriebsstörungen oder sonstige gefährliche Bedingungen den zuständigen betrieblichen Stellen zu melden, so dass so schnell und effizient wie möglich Gefahren abgewehrt und Schäden begrenzt werden können.

Arbeitssicherheit betrifft jeden. Alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind für die Arbeitssicherheit in ihrem Bereich mitverantwortlich. Umweltschutz-, Arbeitsschutz- und Arbeitssicherheitsvorschriften sind strikt anzuwenden. Im Laufe der Zeit ist nachlassende Sorgfalt im Umgang mit Gefährdungsquellen ein Problem. Die Einhaltung von Sicherheitsvorschriften wird als lästig empfunden und man entwickelt die Überzeugung, das Gefährdungspotenzial zu beherrschen. Jede Mitarbeiterin und jeder Mitarbeiter muss sich im eigenen Interesse, aber auch im Interesse der Kollegen und des ganzen Unternehmens abverlangen, die Sicherheitsvorschriften konsequent anzuwenden. Dabei kommt den Vorgesetzten eine wichtige Vorbildfunktion zu.

### **Nichtdiskriminierung**

In unserem Unternehmen wird keine Form der Diskriminierung oder Belästigung geduldet, sei es aufgrund von Alter, Behinderung, Herkunft, Rasse, Geschlecht, sexueller Identität, Religion, politischer Haltung – soweit diese der freiheitlich demokratischen Grundordnung - oder gewerkschaftlicher Betätigung. Wir achten die persönliche Würde und die Persönlichkeitsrechte jedes Einzelnen.

### **Umgang mit Unternehmensvermögen**

Die Vermögenswerte, Betriebseinrichtungen und Arbeitsmittel sowie Geschäftsunterlagen und sonstiges materielles und intellektuelles Eigentum der Blue Cap-Gruppe setzen wir verantwortungsbewusst und ausschließlich zu betrieblichen Zwecken ein. Eine Verwendung dieses Vermögens für ungeeignete oder nicht genehmigte Zwecke ist untersagt.

### **Zuwendungen**

Die gelegentliche Gewährung von Zuwendungen (in der Regel Geschenke oder Einladungen) zählt im Umgang mit Kunden und Geschäftspartnern bis zu einem gewissen Umfang zu den üblichen Geschäftsgepflogenheiten. Sie kann jedoch zu möglichen Interessenkonflikten führen. Daher dürfen persönliche Vorteile, die über ein sozialadäquates Maß hinausgehen und geeignet sind, die Objektivität im Geschäftsverhältnis zu beeinträchtigen, weder angenommen noch gewährt werden.

In diesem Zusammenhang wird auch auf die Anti-Korruptions-Richtlinie verwiesen.



## **Geldwäsche**

Keine Mitarbeiterin und kein Mitarbeiter darf Handlungen begehen, die gegen in- oder ausländische Vorschriften zur Bekämpfung der Geldwäsche verstoßen. Bei Zweifeln über die Zulässigkeit von Transaktionen, die einen Transfer von Bargeld einschließen, ist frühzeitig die zuständige Finanzabteilung einzuschalten.

## **Insiderinformationen und Insidergeschäfte**

Wir bekennen uns zu einem fairen und nachhaltigen Wertpapierhandel. Für den Ruf unseres Unternehmens ist es wichtig, dass wir Insiderinformationen vertraulich behandeln. Insiderinformationen sind alle nicht öffentlich bekannten Informationen, bei denen davon auszugehen ist, dass sie sich auf den Aktienkurs oder Marktwert der Insiderpapiere bzw. insbesondere den Aktienkurs der Blue Cap AG erheblich auswirken können. Dazu gehören insbesondere Informationen über Unternehmen, an denen die Blue Cap AG eine Beteiligung prüft bzw. bereits besitzt.

Eine Verletzung der Geheimhaltungspflicht in Bezug auf Insiderinformationen oder Insidergeschäfte kann neben dem Verlust eines entscheidenden Wettbewerbsvorteils zu Strafzahlungen für Blue Cap und zu einer strafrechtlichen Verfolgung des betreffenden Mitarbeiters führen. Verstöße gegen Gesetze zu Insidergeschäften können durch die strenge Befolgung der folgenden Regeln vermieden werden:

- Kaufen oder verkaufen Sie keine Wertpapiere, zu denen Sie Insiderinformationen haben.
- Geben Sie keine Insiderinformationen preis und sprechen Sie über solche Informationen auch nicht mit anderen Personen, es sei denn, es handelt sich dabei um einen befugten Mitarbeiter von Blue Cap oder einen berechtigten Dritten, der diese Informationen für die Wahrnehmung seiner Aufgaben benötigt.
- Wenden Sie sich an Herrn Tobias Eiblmeier (eiblmeier@blue-cap.de), wenn Sie Zweifel daran haben, ob Informationen als Insiderinformationen einzuordnen sind.

## **Korruptions- und Bestechungsverbot**

Die Blue Cap-Gruppe bekennt sich zu den globalen Standards der Bekämpfung von Korruption und achtet rechtliche Normen zur Vermeidung von Wirtschaftskriminalität insbesondere auch in Bezug auf Bestechung im öffentlichen Sektor. Laut der Definition von Transparency International, mit der wir konform gehen, ist Korruption „der Missbrauch anvertrauter Macht zum privaten Nutzen oder Vorteil“. Bei der Auswahl von Geschäftspartnern sind Entscheidungen zur Anbahnung von Geschäftsbeziehungen und auch der Abschluss von Geschäften deshalb ausschließlich nach objektiven Kriterien zu treffen. Wir distanzieren uns vollständig von jeglicher Art der Korruption, Bestechung oder sonstigen Formen der Wirtschaftskriminalität im Geschäftsverkehr. Kein Mitarbeiter und keine Führungskraft darf im Rahmen ihrer geschäftlichen Tätigkeit, insbesondere bei der Anbahnung, Vergabe oder Abwicklung eines Auftrags einen persönlichen Vorteil fordern, annehmen, anbieten oder gewähren, weder mit einem Unternehmen, noch mit einer öffentlichen Institution/Behörde oder einer Privatperson.

Dieser Verhaltenskodex bildet zusammen mit der separaten **Anti-Korruptions-Richtlinie** den globalen Rahmen für das Anti-Korruptionsprogramm von Blue Cap und legt die Mindeststandards für die Blue Cap-Gruppe fest.

## **Beziehungen zu Wettbewerbern**

Verboten sind insbesondere Vereinbarungen mit Wettbewerbern und abgestimmte Verhaltensweisen, die eine Verhinderung oder Einschränkung des Wettbewerbs bezwecken oder bewirken. Dazu gehören Vereinbarungen über Preise, Angebote, Verkaufsbedingungen, Produktions- oder Absatzquoten, aber auch die Aufteilung von Kunden, Gebieten, Märkten oder Produktionsprogrammen. Untersagt sind nicht nur förmliche Vereinbarungen, sondern auch ein abgestimmtes Verhalten, etwa durch informelle Gespräche oder formlose Gentlemen`s Agreements, die eine solche Wettbewerbsbeschränkung bezwecken oder bewirken können. Im Umgang mit unseren Wettbewerbern müssen wir strikt darauf achten, dass wir keine Informationen geben oder entgegennehmen, die Rückschlüsse auf das

gegenwärtige oder künftige Marktverhalten des Informationsgebers zulassen. Eine Rechtsauskunft sollte eingeholt werden, bevor Aktivitäten mit Wettbewerbern aufgenommen werden, die einen Informationsaustausch beinhalten. Informationen zu gegenwärtigen oder künftigen Preisen, Margen, Kosten, Marktanteilen, internen Kennzahlen, Verkaufsbedingungen und speziellen Kundeninformationen dürfen nicht an Wettbewerber weitergegeben beziehungsweise von diesen entgegengenommen oder mit ihnen ausgetauscht werden.

### **Beziehungen zu Kunden**

Auch die Beziehungen zu unseren Kunden, Lieferanten, aber auch zu Patentinhabern oder Lizenznehmern unterliegen einer Reihe von wettbewerbsrechtlichen Verboten. Gemäß diesen Bestimmungen wird keine Mitarbeiterin und kein Mitarbeiter der Blue Cap-Gruppe Kunden in ihrer Freiheit zur Gestaltung ihrer Preise oder der Lieferbeziehungen zu ihren Geschäftspartnern beschränken (geografische, personelle oder sachliche Beschränkungen). Ausschließlichkeitsbindungen sowie Wettbewerbsverbote sind erlaubt, sofern diese gesetzlich zulässig sind.

### **Mitarbeit in Verbänden, Unternehmensvereinigungen**

Unabhängig davon, dass die Mitarbeit in Verbänden und Unternehmensvereinigungen für Blue Cap sinnvoll sein kann, ist hiermit das Risiko verbunden, eventuell gegen wettbewerbsrechtliche Vorschriften zu verstoßen, da typischerweise auch Wettbewerber in solchen Institutionen mitarbeiten. Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Blue Cap-Gruppe dürfen nur an solchen Veranstaltungen teilnehmen, die rechtlich zulässige Zwecke verfolgen. Von solchen Veranstaltungen sollten Niederschriften gefertigt werden und verfügbar sein. Jeder Vergleich mit Wettbewerbern oder der Austausch von Informationen muss im Einklang mit den entsprechenden Gesetzen sein. In Zweifelsfällen ist ein Rechtsbeistand um Rat zu fragen.

### **Vorbeugung gegen Vertragsrisiken**

Die Blue Cap-Gruppe steht zu ihren Verpflichtungen aus Vereinbarungen mit Dritten. Um eventuelle Missverständnisse und unbeabsichtigte Konsequenzen zu vermeiden, erfordert es das Risk-Management-System der Blue Cap-Gruppe, dass alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, in deren Verantwortungsbereich der Abschluss von Vereinbarungen und Verträgen fällt, vor Abschluss eines Vertrags sorgfältig die hieraus resultierenden Rechte und Pflichten beziehungsweise Risiken abwägen, soweit nichts anderes festgelegt ist.

### **Finanzielle Integrität**

Um das Vertrauen unserer Gesellschafter, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, Geschäftspartner sowie der Öffentlichkeit und staatlicher Stellen zu bewahren, muss unsere Berichterstattung stets korrekt und wahrheitsgemäß sein.

### **Spenden und Sponsoring**

Im Rahmen unseres Selbstverständnisses zu einer ausgewogenen Öffentlichkeitsarbeit gewährt die Blue Cap-Gruppe auch finanzielle und sachliche Unterstützung in Form von Spenden. Als Felder, in denen wir uns fördernd engagieren, haben wir die Bereiche Soziales, Umwelt, Bildung, Wissenschaft, Gesundheit, Sport, Kunst und Kultur festgelegt. Die Entscheidung, ob und in welcher Höhe die Blue Cap-Gruppe sich engagiert, treffen ausschließlich der Vorstand und die Geschäftsführungen der Tochtergesellschaften im Einklang mit der Geschäftsordnung.

## 7 Interne Ansprechpartner und Hinweisgebersystem

Alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Blue Cap-Gruppe wenden sich bei Fragen zum Verhaltenskodex an ihre direkte Führungskraft, ihren zuständigen Compliance-Beauftragten oder die Geschäftsführung bzw. den Vorstand.

Alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Blue Cap-Gruppe sind verpflichtet, Verletzungen dieses Verhaltenskodex unverzüglich ihrem direkten Vorgesetzten, ihrem zuständigen Compliance-Beauftragten oder der Geschäftsführung bzw. dem Vorstand mitzuteilen. Die Anzeige kann auch per E-Mail oder telefonisch (anonym) vorgetragen werden, indem sich die Mitarbeiter an *compliance@blue-cap.de* bzw. 089/28890907] wenden (sog. „Whistleblower-Hotline“). Die Whistleblowing-Hotline ist im Beteiligungscontrolling der Blue Cap AG verortet. Die übermittelten Informationen werden sodann – falls gewünscht auch in anonymisierter Form - an den Vorstand und Aufsichtsrat der Blue Cap AG übermittelt.

Alle Vorgesetzten sind verpflichtet, die Tätigkeiten ihrer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter auch hinsichtlich eventueller Verstöße gegen dieses Programm zu überwachen. Festgestellte Verstöße oder durch die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter vorgetragene Anzeigen sind unverzüglich dem zuständigen Compliance-Beauftragten mitzuteilen.

Das Unternehmen wird sicherstellen und gewährleisten, dass keine Mitarbeiterin und kein Mitarbeiter allein aufgrund einer gutgläubigen Anzeigerstattung auf irgendeine Weise benachteiligt wird. Soweit der Anzeigerstatter selbst an Verstößen gegen dieses Programm mitgewirkt hat, wird das Unternehmen bei eventuellen Maßnahmen gegen den Anzeigerstatter berücksichtigen, ob durch die Anzeige oder eine rechtzeitige Mitwirkung bei der Aufklärung von Verstößen Schaden vom Unternehmen abgewendet werden konnte.