

VERHALTENSKODEX FÜR BUSINESS-ETHIK UND COMPLIANCE





Grafen überwinden Grenzen



Grafen treffen ins Herz



Grafen holen ins Boot



Grafen halten Kurs



Grafen kriegen Unterstützung



Grafen ziehen Grafen an



Grafen hinterlassen Spuren



Grafen scheitern erfolgreich



Grafen ecken an



Grafen ziehen den Hut

VORWORT

„Grafen ziehen den Hut“. Diese Aussage ist eine von zehn Grafensätzen, die das Wertesystem des Zeppelin Konzerns beschreiben. Sie stellen die Integrität und Exzellenz aller Zeppeliner in den Mittelpunkt und sind Grundlage für einen verantwortungsvollen Umgang mit Kunden, Kollegen, Lieferanten, Dienstleistern und Partnern.

Im Hinblick auf verantwortliches, ethisches und rechtmäßiges Handeln trägt der Zeppelin Konzern als Stiftungsunternehmen besondere Verantwortung. Jeder einzelne Zeppeliner weltweit trägt durch das Leben der Werte wie Respekt, Fairness und Offenheit täglich dazu bei, dieses Verständnis und diese Kultur weiter im Unternehmen zu verankern. Der vorliegende Verhaltenskodex für Business-Ethik und Compliance ist ein Leitfaden für das unternehmerische und soziale Verhalten bei Zeppelin. Als Richtschnur dient dieser nicht nur für den Umgang mit unseren Kunden und Geschäftspartnern, sondern ist auch für die gelebte Kollegialität gültig. Der Verhaltenskodex beschreibt die

Prinzipien unseres unternehmerischen Handelns und ist Ausdruck unserer Unternehmenswerte. Die beschriebenen Grundsätze gelten konzernweit in allen Zeppelin Gesellschaften. Jeder Zeppeliner – egal an welchem Ort dieser Welt – ist verpflichtet, den Verhaltenskodex im Rahmen seiner Tätigkeit zu beachten und Werte wie Integrität, Respekt, Transparenz und Offenheit stets zu leben.

Als Zeppeliner sind wir stolz darauf, unser Verhalten nach diesem Kodex auszurichten. Wir sind davon überzeugt, dass unser Verhaltenskodex die Brücke zwischen bestehendem Recht und unserer Unternehmenskultur darstellt. Wir gehen nur Geschäftspartnerschaften ein, die unserem Werteverständnis entsprechen und wissen, dass jedes Geschäft ein Stück weit anders ist. Wir wissen aber auch: Nur gemeinsam sind wir Zeppelin. Nur gemeinsam können wir sicherstellen, dass der über Jahrzehnte erarbeitete exzellente Ruf des Zeppelin Konzerns erhalten bleibt und weiter ausgebaut wird.

Im Namen der Konzerngeschäftsführung

Peter Gerstmann
Vorsitzender der Geschäftsführung
der Zeppelin GmbH

Philip Wolters
Chief Compliance Officer

01

KEINE DISKRIMINIERUNG

02

KEINE GEFAHREN FÜR MENSCH UND UMWELT

03

KEINE VERLETZUNG EIGENEN UND FREMDEN EIGENTUMS

04

KEINE INTERESSENKONFLIKTE

05

KEINE ABHÄNGIGKEITEN

06

KEINE KORRUPTION ODER BESTECHUNG

07

KEINE IRRFÜHRUNG

08

KEINE FEHLINFORMATIONEN

09

KEIN VERSTOSS GEGEN EXPORTBESTIMMUNGEN

10

KEIN WETTBEWERBSWIDRIGES VERHALTEN



01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

KEINE DISKRIMINIERUNG

Wir verpflichten uns zu einem respektvollen Umgang miteinander



Unsere Mitarbeiter sind das Fundament für den Erfolg des Zeppelin Konzerns. Damit sich ihre Stärken entfalten können, schaffen wir ein Arbeitsumfeld, das diese Wertschätzung lebt und Integrität sowie ein offenes Miteinander fördert.

Wir tolerieren weder Diskriminierung noch Belästigungen. Unabhängig von Alter, Geschlecht oder Herkunft zählen für uns Leistungen und partnerschaftliches Verhalten. Ungeachtet von politischem oder gewerkschaftlichem Engagement, von Religion, körperlicher Konstitution oder sexueller Identität beurteilen wir Arbeitsergebnisse objektiv. Aus diesem Grund haben Verleumdungen, Einschüchterungen, Drohungen und Schuldzuweisungen bei uns keinen Platz. Fairness, Respekt, Teamgeist und Offenheit prägen die Zusammenarbeit mit Vorgesetzten, Kollegen und Mitarbeitern. Diese Grundsätze gelten auch für das Verhalten

gegenüber unseren externen Partnern. Wir respektieren und fördern Arbeitnehmerrechte und verfolgen einen partnerschaftlichen und lösungsorientierten Umgang mit den Arbeitnehmersvertretungen.

Wir fördern gezielt bereichs- und länderübergreifende Zusammenarbeit. Die entscheidenden Kriterien für die Auswahl und Förderung unserer Mitarbeiter sind Leistung, Entwicklungsfähigkeit, persönliche Qualifikation und Motivation jedes Einzelnen. Wir setzen uns für eine Kultur des Lernens ein, in der sachorientiertes Feedback von allen Beteiligten gewünscht und geschätzt, persönliche Angriffe aber abgelehnt werden. Arbeiten bei Zeppelin bedeutet, Vertrauen in die Kraft der eigenen Leistungen zu haben, anderen mit Achtung und Respekt zu begegnen und Vorbild durch exzellente Arbeitsergebnisse zu sein.



01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

KEINE GEFAHREN FÜR MENSCH UND UMWELT

Wir verpflichten uns zu nachhaltigem Unternehmertum



Zeppelin ist dem Gemeinwohl und dem Gedanken der Nachhaltigkeit verpflichtet. Diese elementaren Grundsätze prägen unsere Handlungsweise unter ökologischen, sozialen und ökonomischen Gesichtspunkten. Unsere mehr als 100-jährige Geschichte zeigt, dass Zeppelin nicht auf den kurzfristigen Erfolg baut. Wir wirtschaften langfristig und führen einen Teil unserer Gewinne an die Zeppelin-Stiftung der Stadt Friedrichshafen ab, die sich für Bildung, Forschung, Kultur und Soziales engagiert. Unser Selbstverständnis als Stiftungsunternehmen verpflichtet unsere Mitarbeiter, in ihrer täglichen Arbeit die Ziele nachhaltigen Wirtschaftens einzuhalten. Natürliche Ressourcen sollen geschützt, Material gespart und Abfälle reduziert werden. Um den Verbrauch von Rohstoffen und Energie zu verringern und Emissionen zu begrenzen, werden sinnvolle Möglichkeiten der Prozessoptimierung ausgeschöpft. Unsere Produktionsanlagen werden ausschließlich im Rahmen der genehmigungsrechtlichen Vorgaben errichtet

und betrieben. Bei der Auswahl von Geschäftspartnern werden neben ökonomischen Aspekten auch ökologische und soziale Kriterien berücksichtigt. Wer gegen Umweltauflagen verstößt, Mitarbeiter ausbeutet, Kinderarbeit zulässt oder sich in gesetzlichen Grauzonen bewegt, wird von uns als Geschäftspartner nicht akzeptiert.

Zeppelin erfüllt die arbeitsschutzrechtlichen Gesetze und setzt sich gemeinsam mit seinen Mitarbeitern für ein gesundes und sicheres Arbeitsumfeld ein. Die Gesundheit unserer Mitarbeiter liegt gleichermaßen im Interesse jedes Einzelnen wie des Unternehmens. Fachleute für Arbeitsmedizin und -sicherheit unterstützen das Management bei der Verhütung von Krankheiten und Unfällen. Die Bestimmungen zur Arbeitssicherheit sind einzuhalten. Dabei ist jeder Mitarbeiter für die Sicherheit in seinem Bereich und die Sicherheit seiner Kollegen mitverantwortlich.



01

02

03

04

05

06

07

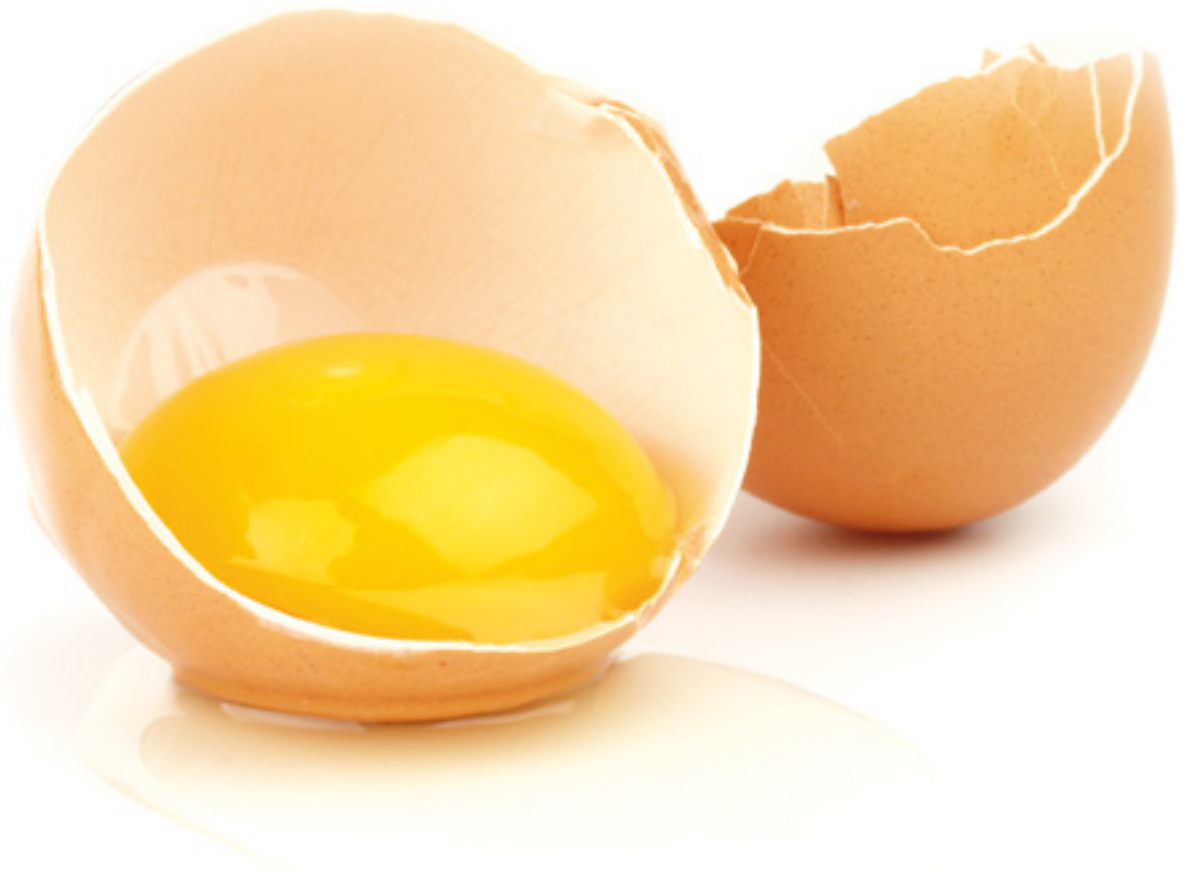
08

09

10

KEINE VERLETZUNG EIGENEN UND FREMDEN EIGENTUMS

**Wir schützen unseren Wissensvorsprung und
respektieren die Schutz- und Persönlichkeitsrechte Dritter**



Das materielle und geistige Eigentum von Zeppelin ist gegen Verlust, Diebstahl und Missbrauch zu schützen. Unser Firmenwert basiert auf den Ideen und der Schaffenskraft der Menschen, die sich für den Erfolg von Zeppelin einsetzen und in der Vergangenheit eingesetzt haben.

Erfolgreiches Wissensmanagement hat diesen Mehrwert von Generation zu Generation fortgeführt. Erfindungen, Patente und sonstiges Know-how sind ebenso wie unsere Marken von überragendem Wert. Wir schützen diese immateriellen Vermögenswerte, weil sie für die Zukunft unseres Unternehmens erhebliche wirtschaftliche Bedeutung haben. Betriebsgeheimnisse und Zukunftswissen dürfen nicht ohne rechtliche Absicherung an Dritte weitergegeben oder gar öffentlich gemacht werden. Kein Mitarbeiter darf geistiges Eigentum von Zeppelin für eigene Zwecke missbrauchen.

Im Zeppelin Konzern ist Datenschutz nicht nur ein gesetzliches Erfordernis, sondern auch Ausdruck des ehrlichen, fairen und verantwortungsvollen Verhaltens. Unsere Kunden und Lieferanten sowie unsere Mitarbeiter sollen sich auf den Schutz ihrer persönlichen Daten verlassen können. Alle Mitarbeiter sind aufgefordert, Datenbestände vor dem unberechtigten Zugriff Dritter zu schützen und Einsichtsmöglichkeiten in geschäftliche Unterlagen zu vermeiden.

Der hohe Stellenwert von IT-Sicherheit, Datensicherheit und Datenschutz wird durch eigens geschaffene, spezielle Verantwortungsbereiche unterstrichen.

Wir verpflichten uns, das materielle und geistige Eigentum Dritter zu respektieren und lehnen rechtswidrige Wege der Informationsbeschaffung ab. Unter Betriebsgeheimnisse fallen alle Informationen, die nicht öffentlich zugänglich sind, aber einen hohen Wert für das Unternehmen oder seine Wettbewerber darstellen, sowie jede Information, über die ausschließlich das Unternehmen verfügt. Sich mit fremden Federn zu schmücken, ist nicht Teil der Kultur von Zeppelin. Wir arbeiten nicht mit ausgeforschem Wissen und bedienen uns keiner Ideen, die nicht durch unsere eigene Leistung und unser eigenes Know-how entstanden sind. Wettbewerbsbeobachtung ist notwendig und erwünscht. Wir sammeln aber keine vertraulichen Informationen bei Wettbewerbern oder fragen Kunden danach. Wer unberechtigt in den Besitz von Betriebsgeheimnissen anderer Unternehmen gelangt, ist diesen Unternehmen gegenüber verpflichtet, Informationen zu schützen und sie nicht zu unseren Gunsten zu verwenden.



01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

KEINE INTERESSENKONFLIKTE

Wir verpflichten uns zu Integrität und Transparenz



Unsere Mitarbeiter vermeiden jede Kollision ihrer privaten Interessen mit denen des Unternehmens. In unseren Entscheidungen lassen wir uns nicht von privaten Interessen oder persönlichen Beziehungen lenken. Geschäftsbeziehungen basieren auf sachlichen Kriterien, dazu gehören Preis, Qualität oder das Bestehen einer gewachsenen, fairen Zusammenarbeit. Beziehungen, aus denen rein persönliche materielle oder immaterielle Vorteile gezogen werden, dürfen einen Vertragsabschluss, die Fortsetzung oder Beendigung einer Geschäftsbeziehung nicht beeinflussen. Wir lehnen alle Fälle ab, in denen Zeppelin Mitarbeiter oder deren Angehörige, ob selbst oder über Dritte, eine Liefer- oder Leistungsbeziehung zu Zeppelin aufbauen.

Jeder Mitarbeiter muss die beabsichtigte Aufnahme eines weiteren Beschäftigungsverhältnisses – auch im Rahmen einer freien Mitarbeit – oder die Absicht einer aktiven

unternehmerischen Betätigung grundsätzlich von seinem Vorgesetzten genehmigen lassen. Dies gilt besonders für die Übernahme von Funktionen in Unternehmen, mit denen Zeppelin in Geschäftsbeziehung oder einem Wettbewerbsverhältnis steht.

Zeppelin begrüßt jedes ehrenamtliche Engagement seiner Mitarbeiter, das mit der Erfüllung der arbeitsvertraglichen Verpflichtungen gegenüber Zeppelin vereinbar ist.

Bei privaten Meinungsäußerungen von Mitarbeitern in der Öffentlichkeit darf nicht der Anschein erweckt werden, es handele sich um die Haltung des Unternehmens.

Sollte ein Mitarbeiter in einen tatsächlichen oder potenziellen Interessenkonflikt geraten, so ist dieser dem Vorgesetzten umgehend anzuzeigen und mit ihm gemeinsam aufzulösen.



01

02

03

04

05

06

07

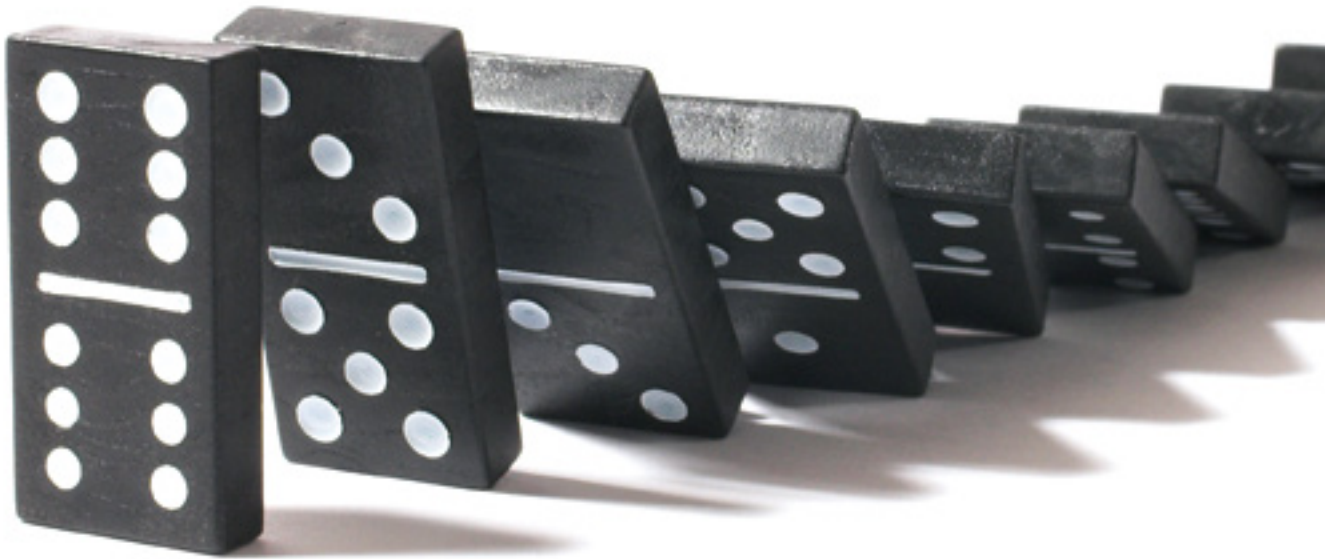
08

09

10

KEINE ABHÄNGIGKEITEN

Wir verpflichten uns zu Objektivität und Unvoreingenommenheit



Wir treffen unsere Entscheidungen frei und unabhängig, ohne Abhängigkeitsverhältnisse entstehen zu lassen. Wir lassen uns von Lieferanten, Dienstleistern oder Kunden nicht begünstigen. Im Umgang mit Geschäftspartnern dürfen materielle oder moralische Abhängigkeiten keine Rolle spielen.

Wir lehnen eine Geschäftspolitik ab, bei der „eine Hand die andere wäscht“. Einladungen von Geschäftspartnern zu Veranstaltungen oder Geschäftsessen nehmen wir nur an, wenn ein nachweisbar geschäftlicher Zweck gegeben ist und der Geschäftspartner oder sein Vertreter anwesend ist.

Die Einladung muss dem Verhältnis zu diesem Geschäftspartner angemessen sein und darf den Rahmen üblicher Gastfreundlichkeit nicht überschreiten. Über Einladungen von Geschäftspartnern ist der Vorgesetzte zu informieren.

Geschenke von Geschäftspartnern müssen sich innerhalb des gesetzlichen Rahmens bewegen sowie in Art und Umfang angemessen sein.

Einladungen von Geschäftspartnern zu deren Veranstaltungen mit überwiegend privatem Charakter sind in genehmigten Ausnahmefällen erlaubt, wenn die maßgeblichen Kosten der Veranstaltung von Zeppelin oder vom Mitarbeiter selbst getragen werden.



01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

KEINE KORRUPTION ODER BESTECHUNG

Wir verpflichten uns zu Rechtschaffenheit bei unseren geschäftlichen und gesellschaftlichen Aktivitäten



Geschäftsabschlüsse erreichen wir ausschließlich durch die Qualität und Leistungsfähigkeit unserer Produkte oder Dienstleistungen. Umsätze werden nicht durch Geschenke, Spenden, Bestechung oder Korruption gefördert. Die Grundsätze von Ehrlichkeit und Integrität sind bei allen geschäftlichen und gesellschaftlichen Aktivitäten einzuhalten.

Beziehungsmanagement ist Teil des Geschäftserfolgs. Es bewegt sich weder in rechtlichen Grauzonen noch wird es mit unzulässigen Mitteln betrieben. Mitarbeiter von Zeppelin nehmen weder direkt oder indirekt Bestechungsleistungen an noch machen sie selbst ein Angebot. Bestechung ist eine Straftat im geschäftlichen Verkehr, in der Privatwirtschaft ebenso wie gegenüber Amtsträgern. Im Umgang mit staatlichen Stellen oder Behörden werden keine Zahlungen oder Vorteile versprochen oder gewährt, um Entscheidungen von Beamten oder anderen Amtsträgern widerrechtlich

zugunsten von Zeppelin zu beeinflussen. Wir machen keine Geschenke, um unsere Stellung im Markt unangemessen zu beeinflussen. Wir nehmen keine Geschenke an, die Auftragsvergaben stimulieren sollen. Geschenke und Zuwendungen, die auf geschäftliche Entscheidungen Einfluss nehmen können, haben zu unterbleiben und dürfen weder angeboten, gewährt, gefordert noch angenommen werden. Dies gilt auch, wenn durch sie nur der Anschein einer Einflussnahme erweckt werden könnte, und in besonderem Maße für Auftragsanbahnungen und Geschäftsabschlüsse.

Über Spenden und Sponsorengelder, die über lokal und temporär begrenzte Aktivitäten sowie über Kleinspenden hinausgehen, entscheiden ausschließlich die Gesellschaftergremien des Zeppelin Konzerns. Gleiches gilt für politisch motivierte Spenden, Beiträge an politische Parteien oder für Mitgliedschaften in Interessenvertretungen und Verbänden.



01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

KEINE IRREFÜHRUNG

Wir verpflichten uns zu einer transparenten Finanzberichterstattung



Unsere Partner vertrauen darauf, dass wir sie ausschließlich wahrheitsgetreu über Geschäftsverlauf, Ergebnisse und Perspektive des Unternehmens informieren. Dazu zählen Kunden, Geschäftspartner, Banken, Rating-Agenturen, Mitarbeiter, Finanzbehörden und unsere Gesellschafterin. Die Korrektheit unserer Buchführung, Aufzeichnungen und Finanzberichterstattung sind Maßstab unserer Glaubwürdigkeit. Eine unzutreffende oder unvollständige Berichterstattung kann den Anschein finanzieller Unregelmäßigkeiten, der Irreführung oder des Betrugs erwecken.

Interne Kontrollsysteme dokumentieren wesentliche Geschäftsprozesse angemessen und stellen sicher, dass rechnungslegungsrelevante Informationen der Geschäftsvorgänge vollständig und korrekt erfasst werden. Eine

vollständige, klare und nachvollziehbare Beleg- und Aktenführung ist für uns daher eine Selbstverständlichkeit. Aufzeichnungen und Akten sind so zu führen, dass Wirtschaftsprüfer und Finanzbehörden jederzeit deren System und Inhalte nachvollziehen können. Unsere Prozesse sind so transparent und strukturiert, dass andere Mitarbeiter sie verstehen, übernehmen und fortführen können. Gesetzliche oder interne Aufbewahrungspflichten sind einzuhalten. Unterlagen, die im Zusammenhang mit behördlichen oder gerichtlichen Verfahren stehen, dürfen nicht vernichtet werden. Jede Dokumentation muss formal korrekt und inhaltlich stimmig erfolgen, sodass sie im Bedarfsfall auch Dritten vorgelegt werden kann.



01



02



03



04



05



06



07

08

09

10

KEINE FEHLINFORMATIONEN

Wir verpflichten uns zu einer verlässlichen Kommunikation



Eine transparente, zeitnahe und verlässliche interne wie externe Kommunikation ist bedeutender Bestandteil unserer Unternehmenskultur. Eine Fehlinformation von Mitarbeitern und Kollegen, der Öffentlichkeit, des Marktes und unserer Kunden ist für uns nicht akzeptabel.

Kunden sollen in geeigneter Weise Zugang zu den Informationen erhalten, die für eine vernünftige Geschäftsentscheidung notwendig sind. Dies kann beispielsweise durch allgemeine schriftliche Produktinformationen oder durch Vertriebsrepräsentanten erfolgen. Kundenbeschwerden nimmt Zeppelin sehr ernst und bearbeitet sie prompt und fair.

Alle Informationen, die der Öffentlichkeit zur Verfügung gestellt werden, sind wahrheitsgemäß. Fehlerfreie Qualität ist unser Anspruch. Unsachgemäße, missverständliche, unvollständige oder unbedachte Äußerungen können falsch

ausgelegt, missbraucht oder aus dem Zusammenhang gerissen werden und so erheblichen Schaden verursachen. Auch die Kommunikation via E-Mail oder Internet hat deshalb auf korrekte Weise zu erfolgen.

Grundsätzlich dürfen Informationen an die Öffentlichkeit nur über hierzu autorisierte Mitarbeiter erfolgen. Wer öffentlich auftritt, ohne zuvor als Zeppelin Vertreter autorisiert worden zu sein, muss deutlich machen, dass er als Privatperson handelt. Bei Anfragen von Ermittlungsbehörden ist sofort die Rechtsabteilung einzubeziehen.

Der Grundsatz der redlichen Kommunikation ist ebenso gegenüber Mitarbeitern und Kollegen einzuhalten. Wir informieren unsere Mitarbeiter umfassend, regelmäßig und zeitnah über Ziele, Pläne, Unternehmensdaten und machen Entscheidungen transparent.



09

10

KEIN VERSTOSS GEGEN EXPORTBESTIMMUNGEN

Wir verpflichten uns zur Einhaltung des Außenhandelsrechts



Zeppelin respektiert alle nationalen und internationalen Zollgesetze sowie Außenhandels-, Antiterror- und Embargobestimmungen. Wir unterstützen die Bestrebungen der Völkergemeinschaft zur Bekämpfung des internationalen Terrorismus sowie zur Verhinderung der Herstellung und Weiterverbreitung chemischer, biologischer und atomarer Waffen.

Alle Mitarbeiter sind verpflichtet, die Beschränkungen und Verbote des Außen- und Binnenhandels mit bestimmten Waren, Technologien oder Dienstleistungen einzuhalten.

Die Handelsverbote und Beschränkungen im Rahmen internationaler Embargos und der internationalen Terrorismusbekämpfung, die auch den Kapital- und Zahlungsverkehr betreffen können, sind zwingend zu beachten. Hierzu gehören auch Reexportbestimmungen anderer Länder, wie beispielsweise der USA.

Können Zweifel an der erlaubten Verwendung oder Weitergabe unserer Produkte nicht beseitigt werden, ist auf das Geschäft zu verzichten.



10

KEIN WETTBEWERBSWIDRIGES VERHALTEN

Wir verpflichten uns zu Fairness im Wettbewerb



Zeppelin bekennt sich zur marktwirtschaftlichen Ordnung und unterstützt einen fairen, freien Wettbewerb. Wo immer Zeppelin tätig ist, hält das Unternehmen Kartell- und Handelsgesetze, Gesetze zur Preisbildung, zum Wettbewerbsrecht und zum Verbraucherschutz ein. Den Abschluss rechtswidriger Absprachen mit Wettbewerbern sowie sonstige Verstöße gegen Wettbewerbsgesetze tolerieren wir nicht. Auch nur der Anschein unlauterer Absprachen mit anderen Marktteilnehmern ist zu vermeiden.

Bei Zweifeln in wettbewerbsrechtlichen Angelegenheiten ist die Rechtsabteilung zurate zu ziehen.

Zeppelin überzeugt durch die Darstellung eigener Stärken und verbessert seine Position nicht durch die Abwertung von Wettbewerbern. Informationen über Kunden und Wettbewerber werden nur aus allgemein zugänglichen Quellen beschafft. Wir respektieren die Innovationskraft unserer Wettbewerber.

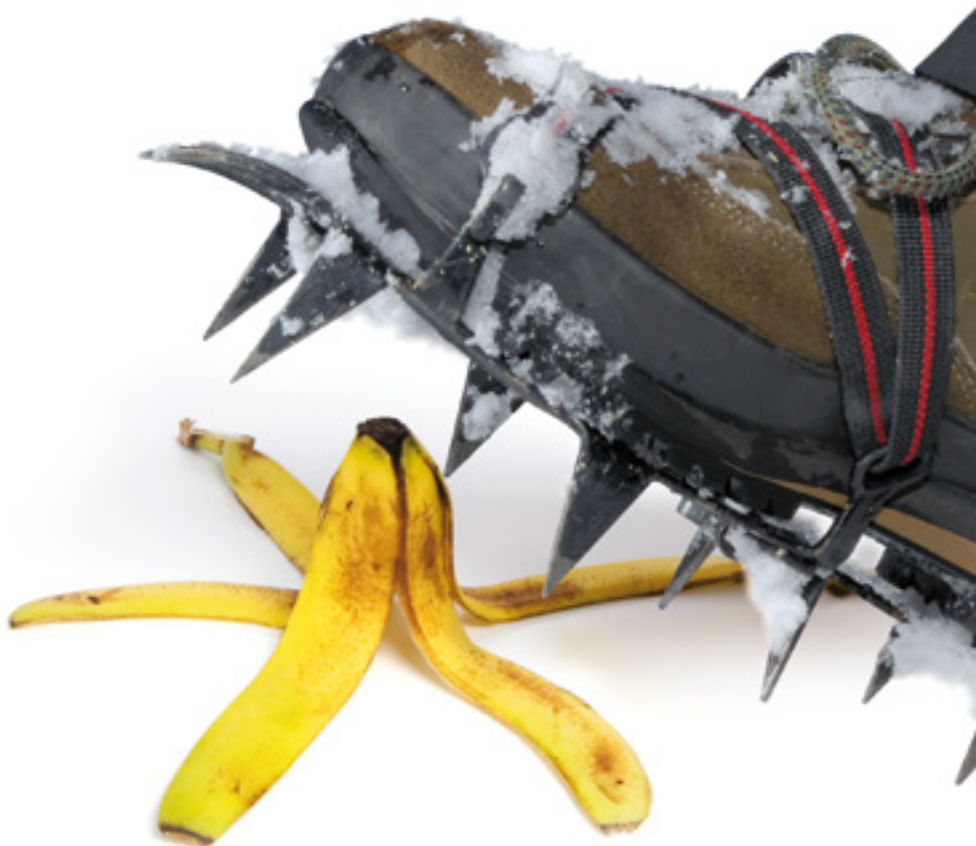
ENTSPRICHT MEIN VERHALTEN DEM ZEPPELIN VERHALTENSKODEX?

Folgende Fragen bieten eine Hilfestellung:

- Kann ich mit gutem Gewissen meinem Vorgesetzten, meinen Kollegen, meiner Familie oder meinen Freunden mitteilen, was ich getan habe?
- Wäre es für Zeppelin oder mich selbst vertretbar, wenn meine Entscheidung veröffentlicht wird?
- Passt meine Entscheidung zu Zeppelin?
- Ist meine Entscheidung legal?

Wenn Sie diese Fragen mit „Ja“ beantworten können, dann sind Sie auf der sicheren Seite. Wenn Sie unsicher sind, sprechen Sie mit Ihrem Vorgesetzten oder mit einem Mitglied des Compliance-Teams.





Zeppelin GmbH
Graf-Zeppelin-Platz 1
88045 Friedrichshafen
Zentrale: Graf-Zeppelin-Platz 1
85748 Garching bei München

Tel. +49 89 320 00 - 0
Fax +49 89 320 00 - 482

compliance@zeppelin.com
zeppelin.com

Stand 02/2019