

**Ethik-Kodex**  
der Gruppe SOL

**SOLGROUP**

a breath of life

# Inhaltsverzeichnis

<b>1. Vorbemerkung</b>	<b>2</b>
Tätigkeiten der Gruppe SOL	3
Mission	4
Werte	4
Neuausgabe des Ethik-Kodex	5
Adressaten des Ethik-Kodex	5
<b>2. Allgemeine Grundsätze und Leitlinien</b>	<b>6</b>
Einhaltung der Menschenrechte	7
Wahrung der Sicherheit, Schutz der Gesundheit und der Umwelt	7
Prävention und Bekämpfung von Korruption	7
Beziehungen zu den Wettbewerbern und Einhaltung der Kartellvorschriften	8
Schutz personenbezogener Daten	8
Transparenz der Buchungen und Rechnungslegung	8
Geldwäschebekämpfung	9
Mitgliedschaft in Verbänden, Teilnahme an Initiativen und Events	9
Pflichten der Beschäftigten und Verpflichtungen der Gruppe SOL bei der Anwendung des Kodex	10
<b>3. Beziehungen zu Aktionären und Finanzmärkten</b>	<b>12</b>
Schutz der Aktionäre	13
Korrekturer Umgang mit preissensitiven Informationen	13
Missbrauch von Insider-Informationen	13
Transparenz der Geschäfte	13
<b>4. Beziehungen zu den Beschäftigten und freien Mitarbeitern</b>	<b>14</b>
Schutz der Person und der Chancengleichheit	15
Offenheit und Mitwirkung	15
Wertschätzung des Personals	15
Vereinbarkeit von Privatleben und Beruf	16
Interessenkonflikt	16
Wahrung des Unternehmensimages	16
Schutz des gewerblichen und geistigen Eigentums	16
Geheimhaltung der Informationen	17
Nutzung der betrieblichen Ressourcen	17
<b>5. Beziehungen zu Kunden und Patienten</b>	<b>18</b>
Aufmerksamkeit gegenüber den Bedürfnissen der Kunden und Patienten	19
Information und Mitteilung an Kunden und Patienten	19
Prävention und Bekämpfung der Korruption	19
Ordnungsmäßigkeit der Verträge und Geschäftsbeziehungen	19
<b>6. Beziehungen zu Lieferanten und Partnern</b>	<b>20</b>
Auswahlkriterien	21
Kriterien für den Umgang mit Lieferanten und Partnern	21
Schutz des Unternehmensimages	21
<b>7. Beziehungen zur Gemeinschaft, den Behörden und öffentlichen Einrichtungen</b>	<b>22</b>
Transparenz in den Beziehungen zu Kontrolleinstellungen und Regulierungsbehörden	23
Unterstützung sozialer Initiativen	23
Prävention und Bekämpfung von Korruption	23
<b>8. Umsetzung des Ethik-Kodex</b>	<b>24</b>
Governance des Ethik-Kodex	25
Kenntnis und Verbreitung des Ethik-Kodex	25
Klärungen zum Kodex und Meldung von Verstößen	25
Disziplinarsystem	26

Korrekte und faire Verhaltensweisen, die Weitergabe von Informationen, die Bereitschaft zuzuhören, die Fähigkeit zur Wahrnehmung, dass die Probleme unserer Gesprächspartner unsere Probleme sind, das Bewusstsein, dass der wirtschaftliche Prozess kontinuierlich mit einem Wertesystem koordiniert werden muss: **Dies war schon immer unser Projekt.**

Unter dem Gesichtspunkt der internen Organisation sind wir der Auffassung, dass die operative Struktur Freiräume lassen muss, damit jeder im Rahmen seiner Vollmachten eigenständig, jedoch durch ein starkes Vertrauensverhältnis mit der Gruppe, handeln kann. Jeder Mitarbeiter muss zudem die Anreiz-, Kontroll- und Koordinationsmaßnahmen akzeptieren, die die hierarchische Struktur als vereinendes und regelgebendes Element ergreifen muss.

Wir sind überzeugt, dass der Erfolg nicht nur auf das Erreichen wirtschaftlicher Ziele zurückzuführen ist, sondern vor allem aus der Aufrechterhaltung der Beziehungen, die wir mit unseren Gesprächspartnern eingehen.

Die Fähigkeit, die wirtschaftliche Dimension in die gesellschaftliche, juristische und ethische des Unternehmens zu integrieren, damit jede betriebliche Tätigkeit zur Steigerung des Wohls der Gemeinschaft effektiv beiträgt und damit sowohl quantitative als auch qualitative Verbesserungen erzeugt, ist daher unerlässlich.

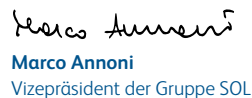
Bei der Bewertung der Tätigkeit der Konzerngesellschaften dürfen wir uns nicht auf die Messung ihrer Effizienz beschränken, sondern müssen auch Maßstäbe berücksichtigen, die sich zur Messung von Beiträgen eignen, die sie und wir alle zum Wohl der Gemeinschaft leisten.

Bei unserer Gruppe handelt es sich nämlich um eine Organisation, in der einige der höchsten menschlichen Bestrebungen (Selbstverwirklichung, Einsatz, Solidarität, Kreativität, Verantwortung) das Recht haben müssen, entsprechend umgesetzt zu werden; diese Umsetzung muss daher außer rein wirtschaftlichen auch bedeutende ethische Auswirkungen haben.

Nur wenn wir diese Überzeugungen teilen und im Einklang mit ihnen handeln und damit die Qualität, Transparenz und Redlichkeit unserer professionellen Leistungen steigern, haben wir und unsere Gruppe die Möglichkeit, dem globalen Markt erfolgreich entgegenzutreten. Dies mit einer starken Überzeugung: **Diese Grundsätze verleihen uns die Fähigkeit, den Bedürfnissen unserer Kunden besser gerecht zu werden, uns als Gruppe, als einzelne Gesellschaften und Individuen kontinuierlich in Frage zu stellen, zu erneuern und zu verbessern.**



**Aldo Fumagalli Romario**  
Präsident der Gruppe SOL



**Marco Annoni**  
Vizepräsident der Gruppe SOL

1.

Vorbemerkung



## Tätigkeiten der Gruppe SOL

Die 1927 in Italien gegründete Gruppe SOL ist im Bereich der Herstellung, der angewandten Forschung und dem Vertrieb technischer und medizinischer Gase, der häuslichen Pflege, der Biotechnologien und der Erzeugung erneuerbarer Energien tätig.

Im **Bereich der technischen (industriellen und medizinischen, reinen und hochreinen)** Gase liefert sie außer komprimierten und verflüssigten Gasen auch Vorrichtungen, Anlagen und Dienstleistungen, so dass sie von Kunden, die in zahlreichen industriellen Bereichen (Eisen und Stahl, Chemie und Pharmazie, Lebensmittel, Erdöl und Umweltdienstleistungen) tätig sind, sowie bedeutenden öffentlichen und privaten Kranken- und Pflegeeinrichtungen als qualifizierter Partner anerkannt wird.

Im **Bereich der häuslichen Intensivpflege und Hilfsmittelversorgung** bietet sie Komplettdienstleistungen für Patienten, die im häuslichen Umfeld medizinisch behandelt und betreut werden: Sauerstofftherapie, Behandlung von Schlafapnoen, künstliche Ernährung, Telemedizin usw.

Diese Tätigkeitsbereiche wurden unlängst durch den **Bereich der Biotechnologien** (Diagnostiksysteme, Dienstleistungen bezüglich der Konservierung und dem Transport biologischer Proben, Forschung und Entwicklung biologischer Arzneimittel usw.) und den **Bereich der Erzeugung erneuerbarer Energien** (Wasserkraftwerke) abgerundet.



## Mission

Die Mission der Gruppe SOL ist es, **den Kunden konstant und kontinuierlich innovative und technologisch fortschrittliche Lösungen zu bieten und den Patienten die besten Behandlungsmethoden in das häusliche Umfeld zu bringen, um auf diese Weise zur Verbesserung der Lebensqualität auf unserem Planeten beizutragen.**

## Werte

Die Gruppe SOL ist sich der Tatsache bewusst, dass zwischen den Erwartungen der Aktionäre und all denjenigen, die als Stakeholder mit dem Unternehmen agieren, ein Gleichgewicht herrschen muss. Die Gruppe ist daher der Auffassung, dass die tagtägliche Geschäftstätigkeit auf folgenden Werten basieren muss:

- **der Verhaltensethik:** in den zwischenmenschlichen Beziehungen gegenüber den Beschäftigten, Kunden und Lieferanten sowie allen Stakeholdern;
- **der Sicherheit:** für alle Beschäftigten und freien Mitarbeiter ist die Sicherheit am Arbeitsplatz sowie der Produkte und Dienstleistungen als absolut vorrangig zu betrachten;
- **der Zufriedenheit des Kunden:** wir verpflichten uns, den Kunden konstant und kontinuierlich innovative und technologisch fortschrittliche Lösungen zu bieten und die Lebensqualität der Patienten zu verbessern, indem wir ihnen die besten Behandlungsmethoden und die beste Pflege im häuslichen Umfeld zusichern;
- **der ausgewogenen Entwicklung:** unser Handeln wird dadurch bestimmt, langfristig ein ausgewogenes wirtschaftliches Wachstum und eine konstante Entwicklung zu schaffen, indem wir die Ressourcen auf effiziente Weise einsetzen und sie dem stetigen Wandel anpassen;
- **dem Umweltschutz:** ein Ziel, das sowohl durch die Optimierung der Prozesse und folglich dem bestmöglichen Einsatz der Energieressourcen, als auch durch die Entwicklung von Technologien und Dienstleistungen verfolgt wird, die den Kunden bei der Verbesserung seiner ökologischen Effizienz unterstützen;
- **der Wertschätzung des Personals:** wir halten die Gewinnung und Bindung neuer Talente sowie generell die Ausbildung und Entwicklung der Fähigkeiten der Einzelnen für ein grundlegendes Erfolgsrezept der Gruppe SOL; wir setzen stark auf junge Menschen, ohne auf eine korrekte und sensible Führung der älteren Beschäftigten zu verzichten.

## Neuausgabe des Ethik-Kodex

Seit der Erstausgabe des Ethik-Kodex der Gruppe SOL sind mehr als zehn Jahre vergangen: Dieser Zeitraum zeichnete sich durch zahlreiche Veränderungen innerhalb der Gruppe und des externen Szenarios aus.

Wir wollten dies bei der Überarbeitung des Kodex berücksichtigen, um die Grundsätze und Verhaltensweisen, die die Beziehungen zu allen Stakeholdern kennzeichnen sollen, immer offensichtlicher zu machen.

Unser Ziel ist es, den Kodex verstärkt zu einem Hilfsmittel der Governance des Unternehmens zu machen, der als Leitlinie für die Umsetzung der Nachhaltigkeit der Gruppe SOL sowie den aktiven und bewussten Umgang mit ethischen Fragen im Rahmen der Arbeitstätigkeiten dient.

## Adressaten des Ethik-Kodex

Der Ethik-Kodex findet auf alle Beschäftigten, freie Mitarbeiter und Geschäftsführer der Gesellschaften der Gruppe SOL Anwendung.

Der Kodex findet auch auf diejenigen Anwendung, die aus unterschiedlichen Gründen mit der Gruppe in Kontakt treten (wie zum Beispiel: Lieferanten, Partner, Kunden usw.) und im Einklang mit der Mission der Gruppe SOL zum Erreichen der Unternehmensziele beitragen.

Jede Gesellschaft der Gruppe SOL verpflichtet sich, sich bei der Ausführung ihrer Handlungen und Tätigkeiten an den in diesem Ethik-Kodex enthaltenen Grundsätzen und Werten zu orientieren. Somit ist jede Gesellschaft der Gruppe - sofern erforderlich und im Rahmen ihrer Zuständigkeit - selbst dafür verantwortlich, interne Abläufe zu ermitteln und zu formalisieren.

Sollte auch nur eine der Bestimmungen dieses Kodex den von den Abläufen vorgesehenen Bestimmungen widersprechen, hat der Kodex vor sämtlichen Bestimmungen Vorrang.

# 2.

## Allgemeine Grundsätze und Leitlinien





## Einhaltung der Menschenrechte

Die Gruppe SOL verpflichtet sich im Einklang mit den von der UNO (Organisation der Vereinten Nationen) geförderten Prinzipien des Global Compact, die Menschenrechte gemäß den Grundsätzen der Allgemeinen Erklärung von 1948 zu schützen und zu achten und erkennt die von den grundlegenden Übereinkommen der ILO (International Labour Organization) festgelegten Grundsätze an.

Sie verpflichtet sich insbesondere, das Recht auf Vereinigung und Kollektivverhandlungen zu wahren und das Verbot von Zwangsarbeit, illegaler Arbeit und Kinderarbeit zuzusichern sowie die Beseitigung jeglicher Form von Diskriminierung im Rahmen des Beschäftigungsverhältnisses zu gewährleisten.

## Wahrung der Sicherheit, Schutz der Gesundheit und der Umwelt

Die Gruppe SOL hält es für grundlegend, dass alle ihre Beschäftigten und Dritte, die Zugang zu den Arbeitsstellen erhalten, ein angenehmes und sicheres Umfeld vorfinden und betrachtet die Umwelt als ein Gut, das im Interesse aller, der zukünftigen Generationen und des Unternehmens selbst, geschützt werden muss.

Sie setzt sich daher für die Verbreitung einer Kultur der Sicherheit und des Respektes für die Umwelt ein, indem sie - auch durch kontinuierliche Schulungen und die Anwendung von Managementsystemen - verantwortliche Verhaltensweisen fördert.

Alle Beschäftigten und Mitarbeiter müssen die Gesetze, Vorschriften und ihre Tätigkeit betreffenden internen Abläufe kennen und befolgen.

Die Gruppe SOL begünstigt die Teilnahme eines jeden Beschäftigten am Prozess der Risikoprävention, des Umweltschutzes und der Förderung der Gesundheit und Sicherheit zum eigenen Schutz, zum Schutz der Kollegen und Dritten.

## Prävention und Bekämpfung von Korruption

Die Gruppe SOL setzt sich bei der Ausübung ihrer Tätigkeiten für die Korruptionsbekämpfung und die Prävention von Risiken illegaler Vorgehensweisen auf allen Tätigkeitsebenen und in allen geographischen Gebieten ein.

Dies erfolgt durch die Verbreitung und Förderung ethischer Werte und Prinzipien, die Festlegung von Verhaltensregeln und die effektive Umsetzung von Kontrollprozessen im Einklang mit den von den geltenden gesetzlichen Vorschriften festgelegten Anforderungen und den internationalen Best Practices (Leitlinien der Organization for Economic Cooperation and Development und die 2003 von den Vereinten Nationen festgesetzten Grundsätze zur Korruptionsbekämpfung).

Die Gruppe SOL gestattet keine illegalen und kollusiven Vorgehens- und Verhaltensweisen, unerlaubte Zahlungen, Korruptionsversuche und Begünstigungen, um ein Geschäft abzuschließen oder weiterzuführen bzw. sich einen unrechtmäßigen Vorteil im Zusammenhang mit der Geschäftstätigkeit zu verschaffen.

## Beziehungen zu den Wettbewerbern und Einhaltung der Kartellvorschriften

Die Gruppe SOL glaubt fest an die Grundsätze der freien Marktwirtschaft und der Wettbewerbsfreiheit. Sie hat außerdem einen Antitrust-Code und ein Compliance-Programm übernommen, um die wesentlichen Grundsätze des Kartellgesetzes leichter erkennbar und zugänglich zu machen, so dass alle für die Gruppe tätigen Personen sich bei der Ausführung ihrer Tätigkeit diesen Grundsätzen anpassen.

Die Gruppe hat auch eine spezifische "Antitrust-Funktion" eingerichtet, deren Aufgabe es ist, die Umsetzung des Compliance-Programms zu koordinieren und zu überwachen und eventuell eingehende Meldungen zur Sache zu bearbeiten.

## Schutz personenbezogener Daten

Die Gruppe SOL gewährleistet die vertrauliche Behandlung der sich in ihrem Besitz befindenden personenbezogenen Daten und deren korrekte Verarbeitung. Die Daten werden ausschließlich für Zwecke im Zusammenhang mit der Geschäftstätigkeit verwendet, wobei die ergriffenen Sicherheitsmaßnahmen im Einklang mit den jeweils geltenden gesetzlichen Vorschriften stehen.

## Transparenz der Buchungen und Rechnungslegung

Transparenz, Wahrheitstreue, Übersichtlichkeit und Präzision sind den Verfahren zur Verwaltung des Cash-Flow und der Rechnungslegung zugrunde zu legen, um im Jahresabschluss korrekte Auskünfte zu gewährleisten.

Jeder Geschäftsvorfall oder jede Transaktion, die von und im Auftrag einer jeden Gesellschaft der Gruppe SOL ausgeführt wird, muss ordnungsgemäß gebucht, genehmigt, nachprüfbar, schlüssig und angemessen sein und die Entscheidungs-, Genehmigungs- und Ausübungsverfahren müssen stets nachvollziehbar sein.

Jeder Geschäftsvorfall muss angemessen dokumentiert sein, damit jederzeit die entsprechenden Kontrollen vorgenommen werden können.

## Geldwäschebekämpfung

Die Gruppe SOL verpflichtet sich, mit allen Mitteln den Einsatz ihres Wirtschaft- und Finanzsystems für Zwecke der Geldwäsche, der Selbstgeldwäsche oder der Finanzierung von kriminellen Handlungen zu verhindern.

Die Gruppe verhindert außerdem alle jene Transaktionen, die eine ordnungsgemäße Ermittlung der Herkunft des Geldes, der Vermögenswerte und sonstiger Vorteile verhindern.

## Mitgliedschaft in Verbänden, Teilnahme an Initiativen und Events

Die Gruppe SOL begünstigt die Mitgliedschaft in Verbänden bzw. die Teilnahme an Initiativen und Events, sofern sie mit der Tätigkeit des Beschäftigten vereinbar sind.

Die Gruppe unterhält insbesondere Beziehungen zu Interessenverbänden (zum Beispiel Federchimica, EIGA und andere Branchenverbände), um ihre Tätigkeiten auszubauen, Formen der Zusammenarbeit mit gegenseitigem Nutzen festzulegen und Stellungnahmen zu Themen von gemeinsamem Interesse einzubringen.

## Pflichten der Beschäftigten und Verpflichtungen der Gruppe SOL bei der Anwendung des Kodex

Alle Beschäftigten und freien Mitarbeiter der Gruppe SOL haben sich gegenüber der Gruppe und Dritten fair, gewissenhaft und verantwortungsbewusst zu verhalten, d.h. sie müssen:

- die von der Gruppe und den direkten Vorgesetzten vorgegebenen Ziele professionell, rechtzeitig und gewissenhaft verfolgen;
- unter Einhaltung der betrieblichen Abläufe sowie geltenden Gesetze und Verordnungen des Landes, in dem sie tätig sind, arbeiten;
- die in diesem Ethik-Kodex enthaltenen Grundsätze kennen und befolgen; die für die Personalführung Verantwortlichen haben dafür zu sorgen, dass sie von ihren Mitarbeitern eingehalten werden und müssen sie bei deren Anwendung unterstützen;
- aufgrund ihrer Verantwortung Dritten, mit denen sie zu tun haben, mitteilen, dass die in diesem Ethik-Kodex enthaltenen Grundsätze und innerbetrieblichen Verhaltensregeln anzuwenden sind und deren Einhaltung verlangen;
- umgehend jeglichen, auch potentiellen Verstoß durch einen der Adressaten gegen den Kodex melden, von dem sie in Kenntnis gesetzt werden.

Die Unternehmensspitze (Geschäftsführer, Generaldirektoren, Mitarbeiter der Zentralkommission), die Verantwortlichen der Unternehmensfunktionen sowie alle mit der Mitarbeiterführung beauftragten Personen müssen:

- gegenüber ihren Mitarbeitern ein beispielhaftes Verhalten an den Tag legen;
- alle ihre Mitarbeiter zur Einhaltung der Vorschriften des Kodex anleiten sowie dessen Verbreitung und Verständnis fördern;
- eventuelle freie Mitarbeiter, Beschäftigte und Lieferanten sorgfältig auswählen und dabei auch das Niveau deren Verlässlichkeit bezüglich der Einhaltung der Kodex-Vorschriften berücksichtigen.
- im Zuge der Auswahl und Bewertung der freien Mitarbeiter, Beschäftigten, Lieferanten und Auftragnehmer auch ethische Voraussetzungen in deren Prüfung mit aufnehmen.

Zur Unterstützung ihrer Beschäftigten bei der Erfüllung ihrer Pflichten verpflichtet sich die Gruppe SOL:

- die Verbreitung des Ethik-Kodex und seine Aktualisierung zu gewährleisten;
- ihre Beschäftigten bezüglich der Grundsätze und Verhaltensregeln zu schulen;
- infolge von Meldungen über auch potentielle Verstöße entsprechende Kontrollen vorzunehmen;
- sicherzustellen, dass niemand aufgrund einer Meldung über die Nichteinhaltung der im Kodex genannten Grundsätze und Verhaltensregeln diskriminiert oder anderweitig zur Rechenschaft gezogen wird;
- bei Feststellung von Verstößen die entsprechenden Strafen zu verhängen.



# 3.

Beziehungen zu  
Aktionären und  
Finanzmärkten



## Schutz der Aktionäre

Die Gruppe SOL hält – auch über die betriebliche Website – ständigen Kontakt zur Gemeinschaft der Aktionäre und zwar insbesondere unter Einhaltung der Gesetze und Vorschriften, die verlangen, dass jeder Investor und potentielle Investor das Recht auf den Erhalt der gleichen Informationen hat, um ausgewogene Anlageentscheidungen treffen zu können.

## Korrektter Umgang mit preissensitiven Informationen

Die Gruppe SOL verpflichtet sich, mit wahrheitsgemäße und zeitgerechte Informationen transparent nach außen weiterzugeben.

Die Gruppe fördert korrekte Informationen, um sicherzustellen, dass die Entscheidungen der institutionellen Anleger, der Aktionäre, der Finanzanalytiker und der Finanzgeber auf der Kenntnis der strategischen Richtlinien des Unternehmens und den Ergebnissen der Geschäftstätigkeit basieren.

Die Mitteilung erfolgt nach den in den CONSOB-Beschlüssen (italienische Wirtschafts- und Börsenaufsichtsbehörde) festgelegten Kriterien und unter Einhaltung der internen Abläufe zum Thema.

## Missbrauch von Insider-Informationen

Geschäftsführer, Beschäftigte und freie Mitarbeiter der Gruppe, die im Rahmen der ihnen übertragenen Zuständigkeiten nicht der Öffentlichkeit zugängliche, preissensitive Informationen erhalten, die direkt oder indirekt die Gruppe SOL oder die Aktie SOL betreffen, haben korrekt mit diesen umzugehen.

In diesem Zusammenhang hat die Gruppe SOL ein entsprechendes Verfahren zur Regelung - sowohl unternehmensintern als auch im Außenverhältnis - der Behandlung und Weitergabe von Dokumenten und Informationen bezüglich der SOL Spa und der von ihr kontrollierten Gesellschaften übernommen.

## Transparenz der Geschäfte

Zur Gewährleistung der maximalen Transparenz müssen die natürlichen und juristischen Personen mit Vollmachten von strategischer Bedeutung innerhalb der Gruppe SOL dem Markt auf die von geltenden gesetzlichen Vorschriften vorgesehene Weise und innerhalb der vorgesehenen Fristen die Geschäfte mitteilen, die mit der SOL-Aktie oder anderen von der Gruppe ausgegebenen Wertpapieren getätigt wurden. Das Unternehmen verfügt zur Regelung dieses Aspekts über ein "Internal Dealing - Verfahren".

# 4.

Beziehungen zu den  
Beschäftigten und freien  
Mitarbeitern <sup>1</sup>





## Schutz der Person und der Chancengleichheit

Innerhalb der Gruppe SOL ist keinerlei Form der Diskriminierung gestattet, unabhängig davon, ob sie sich auf den physischen Zustand, Behinderungen, Meinungen, die Nationalität, Ethnie, Religion, das Geschlecht, die sexuelle Ausrichtung und Geschlechtsidentität oder jeden anderen Umstand beziehen, der Ursache für Diskriminierungen sein könnte.

Die Gruppe SOL stellt sicher, dass dieser Schutz in jedem Moment der Personalführung garantiert wird: von der Kandidatenauswahl bis zur Einstellung, von der Einarbeitung bis zur Beurteilung und Vergütung.

Von allen Beschäftigten wird verlangt, dass sie sich Kollegen gegenüber respektvoll verhalten, die Rechte und Würde der Personen wahren.

Die Gruppe beugt Situationen ungerechten Verhaltens oder der Diskriminierung am Arbeitsplatz vor, entschärft sie und greift ein; das Gleiche gilt bei Schikanen, Gewalt oder Belästigung.

## Offenheit und Mitwirkung

Die Gruppe SOL verpflichtet sich, das Gespräch und die Zusammenarbeit zwischen den Beschäftigten unter Berücksichtigung der Veranlagungen einer jeden Person in einem Klima der Offenheit und Mitwirkung zu fördern.

Von den Beschäftigten wird eine verantwortliche Mitwirkung an den Unternehmensprozessen verlangt, damit sie sich als Teil des Wachstumsprojekts der Gruppe SOL betrachten, im Rahmen dessen sie sich beruflich und persönlich weiterentwickeln können.

## Wertschätzung des Personals

Die Gruppe SOL verpflichtet sich, die Fähigkeiten und Kompetenzen ihrer Beschäftigten auszubauen und ihre Kreativität zu fördern, damit jeder im Einklang mit den Bedürfnissen der Organisation sein Potential entfalten kann.

Fortbildung ist ein grundlegender Bestandteil für die Gruppe, die sich verpflichtet, die Bedürfnisse des betrieblichen Wachstums mit dem Schulungsbedarf der Beschäftigten zu vereinbaren.

## Vereinbarkeit von Privatleben und Beruf

Die Gruppe SOL verpflichtet sich, nützliche Hilfsmittel und Projekte zur Verbesserung der Lebensqualität ihrer Beschäftigten zu stärken und sie dabei zu unterstützen, Privatleben und Beruf zu vereinbaren, mit der Überzeugung, dass ein gutes Gleichgewicht zwischen Privatleben und Beruf einer der Aspekte der Mitarbeitermotivation sind.

## Interessenkonflikt

Alle Beschäftigten der Gruppe SOL sind verpflichtet, Situationen und Tätigkeiten zu vermeiden, die die Unabhängigkeit ihres Urteils einschränken oder einen Vorteil für sich selbst, Familienangehörige oder Bekannte zum Schaden des betrieblichen Interesses schaffen könnte.

## Wahrung des Unternehmensimages

Das Image und der Ruf der Gruppe SOL stellen einen Wert dar, zu deren Wahrung alle Beschäftigten - unter Berücksichtigung der Entwicklung der Technologie und der neuen zur Verfügung stehenden Kommunikationsmittel (Social Media) - aufgerufen sind.

## Schutz des gewerblichen und geistigen Eigentums

Die Gruppe SOL fördert die Forschungs- und Innovationstätigkeiten ihrer Beschäftigten im Rahmen der ihnen jeweils übertragenen Aufgaben und Verantwortlichkeiten. Die bei diesen Tätigkeiten erzeugten geistigen Vermögenswerte stellen ein grundlegendes Gut für die Gruppe dar.

Alle Beschäftigten sind verpflichtet, die Geheimhaltung der Gesamtheit des gewerblichen und geistigen Eigentums zu gewährleisten, einschließlich technischer Informationen, Vertragsunterlagen, Know-how (während der Ausübung der Arbeitstätigkeit erworbene Informationen, Kenntnisse und Daten bzw. Auswertungen inbegriffen), Patenten und Markenzeichen.

Ebenso müssen sie die legitimen gewerblichen und geistigen Eigentumsrechte Dritter wahren und von der nicht genehmigten Nutzung dieser Rechte absehen.

## Geheimhaltung der Informationen

Die vertraulichen Informationen, d.h. die Informationen, deren - auch versehentliche - Verbreitung der Gruppe SOL schaden könnte, sind ein Bestandteil des Betriebsvermögens und müssen angemessen geschützt werden.

Diese Informationen sind daher von den Geschäftsführern und Beschäftigten unter Befolgung der betrieblichen Abläufe der Gruppe zu behandeln.

## Nutzung der betrieblichen Ressourcen

Jeder Beschäftigte ist für die ordnungsgemäße Nutzung und den Schutz der ihm anvertrauten materiellen und immateriellen Vermögenswerte des Unternehmens verantwortlich und muss deren Einsatz im Einklang mit dem Interesse der Gruppe gewährleisten. Er hat außerdem im Fall eventueller Bedrohungen oder schädlicher Ereignisse für die Gruppe SOL umgehend die zuständigen Stellen zu informieren.

# 5.

Beziehungen zu Kunden  
und Patienten



## Aufmerksamkeit gegenüber den Bedürfnissen der Kunden und Patienten

Die Gruppe SOL richtet ihre Tätigkeit an der Erfüllung der gerechtfertigten Erwartungen ihrer Kunden und Patienten aus, indem sie ihnen Qualitätsprodukte und –dienstleistungen zu wettbewerbsfähigen Bedingungen unter Einhaltung der Vorschriften zum Schutz des Wettbewerbs und des Marktes liefert.

Forschung und Innovation stehen im Mittelpunkt der Geschäftspolitik der Gruppe SOL, deren Ziel die Entwicklung von Produkten und Dienstleistungen ist, die die Energieeffizienz, die Umweltverträglichkeit, die Gesundheit und Sicherheit der Kunden und Patienten fördern.

## Information und Mitteilung an Kunden und Patienten

Die Gruppe SOL verpflichtet sich, genaue und wahrheitsgetreue Informationen über die angebotenen Produkte und Dienstleistungen zu erteilen, um Kunden und Patienten die Beurteilung und bewusste Auswahl zu ermöglichen.

Sie bemüht sich außerdem, Auskünfte über die Eigenschaften, Funktionen und Risiken der angebotenen Produkte und Dienstleistungen zu erteilen, um einen bewussten und sicheren Einsatz zu gestatten.

## Prävention und Bekämpfung der Korruption

Jeder Beschäftigte ist verpflichtet, sich gegenüber allen Gegenparteien und insbesondere den (sowohl privaten als auch öffentlichen) Kunden fair zu verhalten.

Die Gruppe SOL akzeptiert nicht, dass ein Beschäftigter direkt oder indirekt, auch infolge unerlaubten Drucks, die Bezahlung von Geldbeträgen oder Verschaffung sonstiger Vorteile (einschließlich Geschenke oder Spenden, mit Ausnahme international allgemein üblicher geringwertiger Werbegeschenke) anbietet, verspricht oder genehmigt, um das

Urteil oder die Verhaltensweise einer Person zu beeinflussen, um in Geschäftsbeziehungen einzutreten oder diese aufrechtzuerhalten.

Angebote, Versprechen, Vergaben oder Spenden haben daher im Einklang mit den anwendbaren Gesetzen und den betrieblichen Abläufen zu erfolgen und dürfen in keinem Fall den Eindruck der Böswilligkeit oder Unaufrichtigkeit erzeugen.

## Ordnungsmäßigkeit der Verträge und Geschäftsbeziehungen

Die Gruppe SOL garantiert bei der Ausübung ihrer Tätigkeit die Gleichbehandlung der Kunden. Sie sichert außerdem Fairness und Klarheit bei den Geschäftsverhandlungen und der Übernahme vertraglicher Pflichten sowie die ordnungsgemäße Erfüllung der vertraglichen Bestimmungen zu.

6.

Beziehungen zu  
Lieferanten und  
Partnern



## Auswahlkriterien

Die Gruppe SOL garantiert, dass keinem potentiellen Lieferanten oder Partner (Berater, Selbständige und sonstige externe Mitarbeiter), der im Besitz der notwendigen Voraussetzungen ist, die Möglichkeit vorenthalten wird, beim Angebot seiner Produkte oder Dienstleistungen am Wettbewerb teilzunehmen.

Bei der Auswahl ihrer Lieferanten und strategischen Partner legt die Gruppe nicht nur wirtschaftliche Kriterien zugrunde, sondern zieht auch fachliche Kompetenzen, Finanzkraft und organisatorische Fähigkeiten sowie ökologische Anforderungen, gesundheitliche und sicherheitsbezogene Anforderungen der Arbeitnehmer sowie soziale Anforderungen angemessen in Betracht.

Die Gruppe SOL versucht, die übermäßige Abhängigkeit von ihren Lieferanten und umgekehrt zu vermeiden.

## Kriterien für den Umgang mit Lieferanten und Partnern

Die Gruppe SOL unterhält die Beziehungen zu Lieferanten und Partnern nach Kriterien der Unparteilichkeit und Korrektheit, Fairness und Transparenz.

Die Beschäftigten der Gruppe müssen für die Lieferanten und strategischen Partner:

- in den Vertrag eine Klausel über die Kenntnisnahme dieses Kodex und die Befolgung der darin enthaltenen Grundsätze aufnehmen;
- sicherstellen, dass alle Honorare und aus welchem Grund auch immer bezahlten Beträge angemessen dokumentiert werden und - auch unter Berücksichtigung der Marktbedingungen - im Verhältnis zu der ausgeübten Tätigkeit stehen;
- sicherstellen, dass keine Situationen der Unvereinbarkeit oder Interessenkonflikte bestehen.

Befolgt der Lieferant oder Partner die Grundsätze dieses Kodex nicht, nimmt die Gruppe SOL die Möglichkeit in Anspruch, das Vertragsverhältnis zu unterbrechen und eine weitere Zusammenarbeit auszuschließen.

## Schutz des Unternehmensimages

Das Image der Gruppe SOL ist ein Wert, zu dessen Wahrung alle Lieferanten und Partner mit ihren Verhaltensweisen in allen Situationen aufgerufen sind, da sie - durch den häufigen Kontakt zu Kunden oder Patienten - zum Aufbau des Rufs der Gruppe beitragen.

# 7.

Beziehungen zur  
Gemeinschaft,  
den Behörden  
und öffentlichen  
Einrichtungen





## Transparenz in den Beziehungen zu Kontrolleinrichtungen und Regulierungsbehörden

Die Gruppe SOL verpflichtet sich, den Kontroll- und Regulierungsbehörden, die für ihre Produktionsaktivitäten und gegenüber Kunden und Patienten erbrachten Dienstleistungen zuständig sind, alle erforderlichen Informationen komplett, korrekt, angemessen und rechtzeitig zu erteilen.

## Unterstützung sozialer Initiativen

Die Gruppe SOL unterstützt Einrichtungen, Institutionen und Verbände, die im Einklang mit ihren Werten tätig sind, sowohl durch finanzielle Zuschüsse als auch durch die Bereitstellung ihrer Kompetenzen.

Bei der Unterstützung sozialer Initiativen hält sich die Gruppe SOL an ein eigens eingerichtetes Verfahren, in dem die Regeln und Modalitäten im Umgang mit Spenden, Werbegeschenken und anderen Formen unentgeltlicher Zuwendungen festgelegt sind.

## Prävention und Bekämpfung von Korruption

Die Gruppe SOL gestattet nicht, dass Beschäftigte oder Personen, die im Auftrag einer Gesellschaft der Gruppe handeln, Vertretern öffentlicher Einrichtungen (Amtsträgern und/oder Beauftragten der öffentlichen Verwaltung) direkt oder indirekt Geld oder einen anderen Nutzen versprechen oder anbieten, durch die für die Gesellschaft unrechtmäßige oder rechtswidrige Interessen oder Vorteile erzielt werden.

8.

Umsetzung des  
Ethik-Kodex



## Governance des Ethik-Kodex

Jede Gesellschaft der Gruppe SOL übernimmt diesen Ethik-Kodex zeitnah durch Beschluss des Vorstands (oder des entsprechenden Verwaltungsorgans/der Unternehmensfunktion) und ernennt den Verantwortlichen für die Verbreitung des Kodex unter den diversen Stakeholdern.

Das Aufsichtsorgan der Muttergesellschaft SOL Spa, das gemäß italienischem gesetzestretenden Dekret Nr. 231/2001 eingerichtet wurde, hat die Aufgabe, den Kodex zu verbreiten und zu aktualisieren sowie Meldungen über Verstöße entgegenzunehmen und zu beurteilen.

## Kenntnis und Verbreitung des Ethik-Kodex

Die Gruppe SOL verlangt von allen, auf die der Ethik-Kodex Anwendung findet, die Kenntnis der darin beschriebenen Grundsätze und Verhaltensregeln sowie der jeweils zugrundeliegenden internen Abläufe.

Die Gruppe SOL verpflichtet sich, den Ethik-Kodex wie folgt zugänglich zu machen und zu verbreiten:

- durch die Veröffentlichung auf den Webseiten der diversen Gesellschaften sowie im innerbetrieblichen Intranet;
- durch die Aushändigung an jeden Geschäftsführer, Beschäftigten oder freien Mitarbeiter jeweils bei dessen Ernennung, Einstellung oder zu Beginn des Kooperationsvertrags;
- durch die vertragliche Verpflichtung zur Kenntnisnahme für Lieferanten und strategische Partner.

Für die Beschäftigten und freien Mitarbeiter sind Schulungen und Überprüfungen vorgesehen, um die effektive und wirksame Verbreitung des Kodex zu gewährleisten.

Jeder Beschäftigte ist aufgrund seiner Zuständigkeiten verpflichtet, Dritte, mit denen er zu tun hat, über die in diesem Ethik-Kodex enthaltenen Grundsätze und Verhaltensregeln zu informieren und deren Einhaltung zu verlangen.

## Klärungen zum Kodex und Meldung von Verstößen

Die erste Anlaufstelle für die Beschäftigten der Gruppe SOL bezüglich Klärungen zu den Grundsätzen und Verhaltensregeln des Kodex und seiner Anwendung ist der Verantwortliche der eigenen Organisationseinheit, der entweder eine Antwort geben oder an den von im eigenen Unternehmen ernannten Verantwortlichen bzw. direkt an das Aufsichtsorgan der Muttergesellschaft SOL Spa verweisen kann.

Jeder, der von - auch potentiellen - Verstößen gegen die Grundsätze oder Verhaltensregeln dieses Kodex durch einen beliebigen Adressaten des Kodex erfährt, hat diese unverzüglich durch eine schriftliche Mitteilung an die E-Mail-Adresse [odv@solgroup.com](mailto:odv@solgroup.com) zu melden.

Betreffen die Meldungen Themen, die in diesem Ethik-Kodex behandelt wurden, jedoch in anderen Kodizes (zum Beispiel Antitrust) geregelt sind, sind sie an die in diesen Dokumenten festgelegten Unternehmensfunktionen zu richten.

Die Gruppe SOL schützt diejenigen vor jeglicher Form von Repressalien, Diskriminierung oder Bestrafung, die in gutem Glauben Meldung machen und sichert ihnen - außer in den gesetzlich vorgesehenen Fällen - maximale Geheimhaltung zu.

## Disziplinarsystem

Die Nichteinhaltung oder der ausdrückliche Verstoß gegen die im Kodex enthaltenen Grundsätze und Verhaltensregeln durch einen Beschäftigten einer Gesellschaft der Gruppe stellt eine Nichterfüllung der mit dem Arbeitsverhältnis einhergehenden Verpflichtungen sowie eine strafbare Zuwiderhandlung dar.

Die Strafen werden unter Einhaltung der Bestimmungen des jeweiligen Arbeitsvertrags und der in jedem Land bestehenden maßgeblichen Gesetze und im Verhältnis zur Schwere des Sachverhalts verhängt.

Die Feststellung der Zuwiderhandlungen, die Aufnahme und Abwicklung der Disziplinarverfahren sowie die Verhängung der Strafen bleiben Aufgabe der dafür zuständigen und beauftragten Unternehmensfunktionen.



Die Erstausgabe des Ethik-Kodex trat am 1. Januar 2006 in Kraft.

Diese Ausgabe des Kodex wurde vom Vorstand der SOL Spa am 14. September 2017 genehmigt.

Der Ethik-Kodex ist ein konstitutiver Bestandteil des von einigen Gesellschaften der Gruppe gemäß gesetzesvertretendem Dekret Nr. 231 von 2001 übernommenen Organisations-, Verwaltungs- und Kontrollmodells.

May 2018



**Sol Spa**

Via Borgazzi, 27  
20900 Monza · Italy  
t +39 039 2396.1  
info@sol.it  
[www.solgroup.com](http://www.solgroup.com)