Code of Conduct
(Verhaltenskodex)

NLC GmbH
Nart Logistic & Consulting

Februar 2024

1. Vorwort

1.1. Das Fundament für unseren Verhaltenskodex

Die NLC GmbH verpflichtet sich, die Einhaltung aller einschlägigen internationalen und nationalen Gesetze, Regeln und Vorschriften sicherzustellen. Als Ausdruck unserer ethischen Grundhaltung wurde dieser Verhaltenskodex verabschiedet. Ziel dieses Verhaltenskodexes ist, für alle Mitarbeitenden verbindliche Standards festzulegen, um Situationen vorzubeugen, die die Rechtmäßigkeit und Redlichkeit des Unternehmens gefährden könnten.

Dieser Code of Conduct wurde im Einklang mit unseren Unternehmenswerten – **Verantwortung, Integrität und Qualität** – verfasst, die alle unsere Handlungen und Verhaltensweisen leiten. Diese Werte werden von unserem Ziel angetrieben, herausragende Leistungen zu erbringen und einen positiven Einfluss auf unsere Kollegen, Lieferanten, Partnern und Kunden zu haben.

Unsere Unternehmenswerte verkörpern, wofür wir stehen, bestimmen unser Handeln und prägen die Entscheidungen, die wir tagtäglich treffen. Und unser Verhaltenskodex regelt, wie wir unsere Kultur mit unseren Handlungen und Verhaltensweisen zum Leben wecken können. Der Verhaltenskodex stellt sicher wie wir unsere Werte täglich mit unserem Handeln einhalten. Er gewährleistet Professionalität bei Mitarbeitenden der NLC GmbH, wie auch bei Unternehmen, die im Namen der NLC GmbH tätig sind.

Unser Verhaltenskodex ist ein entscheidendes Instrument für den Erfolg unseres Unternehmens und regelt wie jeder Einzelne seinen Beitrag für den Erfolg unseres Unternehmens leisten kann. Der Verhaltenskodex regelt, wie wir unsere Kultur und Werte leben können, wenn alle Verantwortung übernehmen.

NLC GmbH bekennt sich im Rahmen seiner unternehmerischen Tätigkeit zur Einhaltung aller gesetzlichen Vorschriften und zu den in diesem Dokument angeführten Verhaltensrichtlinien.

1.2. Geltungsbereich

Der Verhaltenskodex gilt für alle Mitarbeitenden der NLC GmbH. Alle Mitarbeitenden werden eindringlich gebeten, selbst die höchsten Standards einzuhalten und die Anforderungen in diesem Verhaltenskodex auch an andere zu stellen. Alle Mitarbeitenden der NLC GmbH sind zur Einhaltung dieser Richtlinien verpflichtet. Die Geschäftsleitung sowie Führungskräfte sind angehalten, ihre Vorbildfunktion wahrzunehmen und die Werte tiefer in das Unternehmen zu tragen.

1.3. Unsere Kultur

Unsere Kultur reflektiert die Arbeitsweise unseres Unternehmens. Diesem liegen unter anderem unsere Unternehmenswerte und unser Unternehmensziel zugrunde, die daher zentrale Elemente unseres Verhaltenskodex darstellen. Sie steht und fällt mit unseren Mitarbeitenden, unseren Kunden und Partnern.

Hinweis: Aus Gründen der besseren Lesbarkeit wird auf eine geschlechtsneutrale Differenzierung (z.B. Amtsträger und Amträgerin) verzichtet. Entsprechende Begriffe gelten im Sinne der Gleichbehandlung grundsätzlich für beide Geschlechter. Die verkürzte Sprachform hat nur redaktionelle Gründe und beinhaltet keine Wertung.

Bei NLC GmbH arbeiten wir mit einer gemeinsamen Überzeugung und unseren Werten. Wir streben an, ein erfolgreiches Unternehmen zu sein, für unsere Kunden, unsere Partner, wie auch für uns selbst. Unser Verhalten richten wir nach unseren Werten.

Verantwortung
Wir übernehmen Verantwortung für unsere Handlungen und Entscheidungen. Dadurch fördern wir Leistung und Vertrauen. Wir unterstützen eine offene Kommunikation. Das heißt: Wir melden uns zu Wort, wenn wir der Auffassung sind, etwas verstößt gegen Rechtsnormen oder unsere Unternehmenswerte.

Integrität
Wir halten ethische und moralische Prinzipien unbedingt ein – Wir sind ehrlich, fair und geradlinig. Auch wenn es manchmal schwierig ist, halten wir uns immer an die geltenden Vorschriften und handeln integer.

Anspruch
Unsere Leistungen messen wir an der Zufriedenheit unserer Kunden und Geschäftspartner. Wir streben nach dem höchsten Niveau, in allem was wir tun. Wir handeln stets nach den höchsten Standards der Integrität, Ethik und Professionalität und setzen die uns zur Verfügung stehenden Mittel so ein, dass wir ein professionelles Leistungsergebnis erzielen.

2. Faires Arbeitsumfeld

NLC GmbH erwartet von ihren Mitarbeitenden und Dritten, die im Auftrag der NLC GmbH tätig sind, ein professionelles Verhalten auf höchstem Niveau. Jede Handlung und Entscheidung, sollte mit allen geltenden Gesetzen und Vorschriften und den internen Regeln der NLC GmbH übereinstimmen.

Für NLC GmbH sind die Mitarbeitenden das wichtigste Unternehmenskapital, die Sicherheit und Zufriedenheit der Mitarbeitenden ist vorrangig. Im Umgang mit internen und externen Personen müssen Mitarbeitende der NLC GmbH unsere Unternehmenswerte einhalten.

2.1. Arbeits- und Gesundheitsschutz

NLC GmbH verpflichtet sich zu einem sicheren und geschützten Arbeitsplatz, der die Gesundheit und das Wohlbefinden unserer Mitarbeitenden fördert. Mitarbeitende der NLC GmbH sind verpflichtet, die Sicherheitsrichtlinien einzuhalten und durch risikobewusstes Verhalten, eine Gesundheitsgefährdung zu vermeiden. NLC GmbH und jeder einzelne Mitarbeite trägt die Verantwortung, unannehmbare Risiken, die sich auf die Gesundheit, Sicherheit und den Schutz der Mitarbeitenden auswirken, zu erkennen, zu verstehen und zu minimieren. Wo Risiken nicht ausgeschlossen werden können, sind sie auf ein akzeptables Maß zu reduzieren. Werden Mängel bemerkt, sind diese unverzüglich an die Geschäftsleitung oder die verantwortliche Stelle zu melden.

Arbeits- und Gesundheitsschutz spielen eine gewichtige Rolle bei der Bewertung und Auswahl von Auftragnehmern und Geschäftspartnern.

2.2. Bekämpfung von Diskriminierung

Der Erfolg der NLC GmbH hängt davon ab, dass wir uns aufeinander einlassen und unabhängig von unseren jeweiligen Nationalitäten, Alter, Geschlechtszugehörigkeiten, Generationen, Religionen, Fähigkeiten, sexuellen Orientierungen, ethnischen Hintergründen

und politische Meinung zusammenarbeiten können. Deshalb wird bei NLC GmbH jede Form der Diskriminierung nicht geduldet. NLC GmbH verlangt von ihren Mitarbeitenden, zur Schaffung und Aufrechterhaltung eines diskriminierungsfreien, respektvollen, sicheren und integrativen Arbeitsumfelds beizutragen, NLC GmbH betrachtet kulturelle Vielfalt als Bereicherung und fördert sie. NLC GmbH stellt sicher, dass die richtigen Kandidaten auf Grundlage ihrer Leistungen, Fähigkeiten und Persönlichkeit ausgewählt werden. Unsere Mitarbeitenden werden gleich behandelt und unter Bedingungen beschäftigt, die – als Mindestanforderung – den örtlichen Gesetzen und Vorschriften entsprechen. Entsprechend klar ist das Ziel der NLC GmbH: Der Arbeitsplatz muss frei von Diskriminierung und Belästigung sein.

3. Datenschutz, Soziale Medien und Interaktion mit Behörden

NLC GmbH wird in der Außenwirkung auch über das Verhalten der eigenen Mitarbeitenden wahrgenommen. Dazu gehört auch das Auftreten in der digitalen Öffentlichkeit. Gegenüber unseren Kunden und Geschäftspartnern treten wir stets freundlich und dienstleistungs-orientiert auf und begegnen ihnen mit angemessenem Respekt.

Wir leben in einem digitalen Zeitalter, in der Daten eine elementare Rolle spielen. Wir sammeln nur solche Daten, die für berechtigte Zwecke erforderlich sind, und speichern sie nicht länger als notwendig. Wir behandeln Daten gemäß den einschlägigen Gesetzen und Vorschriften und sorgen für eine ausreichende Sicherung der Daten, um eine unbefugte Weitergabe zu verhindern.

NLC GmbH respektiert das Recht einer Person auf Schutz und die ethische Nutzung ihrer personenbezogenen Daten. Alle Daten, die eine Person identifizieren, gelten als personenbezogene Daten. Hierzu zählen beispielsweise Personalien, Kontodaten, Alter, Lebenslauf und Ergebnisse des Vorstellungsgesprächs. NLC GmbH verpflichtet sich, personenbezogene Daten in Übereinstimmung mit den internationalen Datenschutzgesetzen und -vorschriften, einschließlich der EU-Datenschutzgrundverordnung, zu verwenden.

Informationen über Kunden, Geschäftspartner, Subunternehmer, Mitarbeitende und Wettbewerber, die nicht öffentlich bekannt sind, werden vertraulich behandelt und nicht an unbefugte Dritte weitergegeben bzw. für private Zwecke genutzt.

Nur befugte Personen dürfen im Namen der NLC GmbH öffentlich sprechen. Alle Mitteilungen, die im Namen der NLC GmbH herausgegeben werden, müssen stets korrekt sein und allen geltenden Vorschriften entsprechen. Das Gleiche gilt für unsere Interaktionen mit allen staatlichen Behörden. Es ist strengstens untersagt, falsche oder irreführende Angaben zu machen, wichtige Daten zu verheimlichen oder absichtlich ungenaue Informationen zu liefern.

4. Vermeidung von Interessenkonflikten

Interessenkonflikte sollten unter allen Umständen vermieden werden. Nur so können wir sicher sein, dass unsere Miarbeitenden stets im besten Interesse unseres Unternehmens handeln. Bei einem Interessenkonflikt werden Sie möglicherweise von Ihren Pflichten abgelenkt, was dazu führen kann, dass Sie nicht im besten Sinne der NLC GmbH handeln. Die Verhinderung und Bewältigung von Risiken im Zusammenhang mit Interessenkonflikten ist ein integraler Bestandteil der NLC GmbH Unternehmenskultur und trägt dazu bei, sowohl Mitarbeitende als auch NLC GmbH vor Geldbußen, Rufschädigung, rechtlichen Risiken sowie Einkommens- und Vertrauensverlusten zu schützen.

Es gilt Interessenskonflikte zu vermeiden und auch schon bei der Vermutung eines solchen die Geschäftsleitung zu informieren. Ein Interessenskonflikt liegt vor, wenn private oder eigene finanzielle Interessen von Mitarbeitenden mit der Unternehmenspolitik der NLC GmbH bzw. der Beziehung zu den Geschäftspartnern in Konflikt stehen. Ferner ist bei der Ausübung von Nebentätigkeiten und bei der Beteiligung an Geschäftspartnern oder Mitbewerbern darauf zu achten, dass diese keinen Interessenskonflikt darstellen.

5. Bekämpfung von Bestechung und Korruption

Korruption ist illegal und hat weit reichende Auswirkungen auf die Gesellschaft und auf Unternehmen: Sie reduziert Chancen und erzeugt die Ungleichheit. NLC GmbH duldet keine Korruption. NLC GmbH verpflichtet sich, die Korruption zu bekämpfen und die für sie maßgeblichen Antikorruptionsgesetze und -vorschriften zu befolgen. Die Mitarbeitenden der NLC GmbH sind dafür verantwortlich, Bestechung und andere Formen der Korruption im Zusammenhang mit den operativen Geschäften der NLC GmbH zu verhindern, aufzudecken und zu melden.

Als Bestechung gelten Zahlungen, Geschenke oder andere geldwerte Gegenstände, die versprochen oder angeboten werden, um Personen zu beeinflussen, mit dem Ziel einen unzulässigen Vorteil zu erlangen, sei es zum persönlichen oder geschäftlichen Nutzen. Bestechung kann in Form von Bargeld oder in Form von Sachleistungen erfolgen. Beispiele hierfür sind unangemessene Geschenke, Einladungen, Bewirtungen, Spenden, Sponsoring oder unangemessene Preisrabatte, Gebührenverzicht oder Abschreibungen. Zusätzlich zu den gesetzlichen Regelungen ist die Annahme oder Gewährung von Einladungen und Geschenken nur insoweit zulässig, als diese nicht den Eindruck einer unzulässigen Beeinflussung erwecken. Bedingung ist, dass diese freiwillig sind und nicht in Erwartung einer Gegenleistung angenommen oder gewährt werden. NLC GmbH beginnt und erneuert Geschäftsbeziehungen mit Dritten nur auf der Grundlage guter Kenntnisse über die Geschäftspartner und nur, wenn die Beziehung auf rechtmäßigen Zwecken beruht.

Für Kontakte mit Amtsträgern gelten strengere Regeln. Der Begriff „Amtsträger“ umfasst im weitesten Sinne Politiker, Beamte, Angestellte und andere Personen, die in einer Regierungsbehörde, -abteilung, -agentur oder -einrichtung beschäftigt sind, sowie in Unternehmen, die sich ganz oder teilweise im Besitz einer Regierung befinden (so genannte Staatsbetriebe), oder in internationalen Regierungsorganisationen (wie den Vereinten Nationen). Geldgeschenke sind niemals zulässig. Geschäftliche Transaktionen dürfen nur für rechtmäßige Geschäftszwecke durchgeführt werden und keine zukünftigen Geschäftsentscheidungen von Dritten beeinflussen. Die Gewährung von verdeckten Vergünstigungen jeglicher Art an Amtsträger sind nicht zulässig.

Wohltätige Spenden oder Sponsoring dürfen nicht mit dem Ziel erfolgen, der NLC GmbH bestimmte Vorteile zu verschaffen. Ebenso wenig dürfen Beschäftigungsangebote gemacht werden, um einen Geschäftsabschluss zu beeinflussen. Schließlich ist es den Mitarbeitenden der NLC GmbH nicht gestattet, politische Zuwendungen im Namen der NLC GmbH zu leisten.

6. Einhaltung des Wettbewerbsrechts

NLC GmbH hält sich an die kartellrechtlichen Vorschriften. Mitarbeitende der NLC GmbH werden ebenfalls zur Einhaltung angehalten. NLC GmbH schließt keine illegalen Vereinbarungen mit Wettbewerbern ab, die den Wettbewerb einschränken oder verzerren

könnten, wie z. B. Preisabsprachen, Markt- und Kundenaufteilung oder Angebotsabsprachen bei Ausschreibungen. Bei Interaktionen mit Wettbewerbern stellen wir sicher, dass wettbewerbsrelevante strategische Daten von NLC GmbH niemals weitergegeben und solche Informationen der Wettbewerber niemals angenommen werden. Mitarbeitende der NLC GmbH dürfen in den Beziehungen zu Wettbewerbern keine strategischen oder geschäftlich sensiblen Informationen austauschen, offenlegen, erhalten oder an Dritte weitergeben, da dies zu einem einheitlichen Verhalten auf dem Markt führen und dem Wettbewerb schaden kann. Zu diesen sensiblen Informationen gehören vertrauliche Daten über künftiges Marktverhalten oder Produktstrategien wie Preise, Kosten, Kundenlisten oder Marketingpläne.

Vereinbarungen sind nicht nur bei mündlichen oder schriftlichen „Absprachen“ wettbewerbswidrig, sondern auch bei geläufigem Verständnis oder bewusster Zusammenarbeit. Auch die passive Teilnahme an einer Zuwiderhandlung, z. B. die Anwesenheit bei Treffen, auf denen eine wettbewerbswidrige Vereinbarung getroffen wird, ist ein Indiz für eine Absprache, für die das Unternehmen zur Rechenschaft gezogen werden kann. Miarbeitende der NLC GmbH müssen eine Besprechung sofort verlassen und Ihr Verlassen im Protokoll vermerken lassen, wenn wettbewerbsrelevante strategische Daten ausgetauscht oder besprochen werden.

7. Unser Engagement für die Umwelt

NLC GmbH hat den Anspruch, ökonomisch wie ökologisch sinnvoll zu agieren und verpflichtet sich, möglichst geringen Schaden anzurichten und zugleich aktiv an der Gesundung der Meere und des Landes mitzuwirken, einschließlich des Schutzes der Lebensräume von Tieren. NLC GmbH verpflichtet sich zur Qualitätssicherung und zum umweltgerechten bzw. nachhaltigen verantwortungsvollen Handeln und sehen dabei Umweltschutz als Herausforderung, für die es sich lohnt, heute und in Zukunft Ressourcen bereitzustellen.

Im Hinblick auf die bedeutende Relevanz der biologischen Vielfalt, verpflichtet sich NLC GmbH, die bestehenden Regeln und Vorschriften zu befolgen, um die Unversehrtheit der Ökosysteme und die biologische Vielfalt zu schützen. Mitarbeitende der NLC GmbH verpflichten sich, sicherzustellen, dass umweltrelevante Vorfälle gemeldet und ordnungsgemäß gehandhabt werden. Wir arbeiten an einer effizienten Ressourcennutzung, -rückgewinnung und -wiederverwertung, um die Ressourcen, optimal zu nutzen.

7.1. Abfall- und Umweltverschmutzung

NLC GmbH stellt sicher, dass im Tagesgeschäft, negative Umweltauswirkungen durch verantwortungsvolle betriebliche Prozesse reduziert oder ganz vermieden werden. Dabei werden alle Aktivitäten an geltende Gesetze und Vorschriften gerichtet, so dass NLC GmbH die Umweltanforderungen erfüllt.

7.2. Minimierung des Ressourcenverbrauchs

NLC GmbH strebt eine effiziente Ressourcennutzung, -rückgewinnung und –wiederverwertung, um die Ressourcen optimal zu nutzen. Wo möglich fördert NLC GmbH die Rückgewinnung und das Recycling von Ressourcen. Mitarbeitende der NLC GmbH suchen regelmäßig in ihrem Verantwortungsbereich nach Möglichkeiten Ressourcen effizienter zu nutzen.

8. Betrugsbekämpfung

Betrug ist eine vorsätzliche Täuschung durch Mitarbeitende oder einen Auftragnehmer mit der Absicht, sich einen direkten oder indirekten persönlichen Vorteil zu verschaffen. Er kann viele Formen annehmen, darunter Diebstahl, Interessenkonflikte und die Fälschung von Unterlagen. Betrug ist eine Straftat. Er entzieht unserem Unternehmen nicht nur Geld und Ressourcen, sondern kann auch unseren Ruf schädigen, uns in langwierige und teure Untersuchungen verwickeln und den Menschen, Gesellschaften und Behörden schaden, mit denen NLC GmbH zusammenarbeitet. NLC GmbH duldet keinen Betrug und nimmt alle Arten von Betrug sehr ernst. NLC GmbH setzt alles daran, betrügerisches Verhalten zu verhindern, aufzudecken und zu untersuchen und ist auf alle Mitarbeitenden angewiesen, um dieses Ziel zu erreichen. Mitarbeitende der NLC GmbH verpflichten sich mit anvertrauten und sonstigen Vermögenswerten verantwortungsvoll umzugehen.

Das Eigentum der NLC GmbH ist ausschließlich im Rahmen der Geschäftstätigkeit zu verwenden und darf keinesfalls für nicht genehmigte, betriebsfremde Zwecke genutzt werden. Der Verkauf und die Entnahme von Vermögensgegenständen darf nur in Übereinstimmung mit der Kompetenzordnung erfolgen. Mitarbeitende der NLC GmbH sind mit der ordnungsgemäßen Verwendung dieser Vermögenswerte betraut und sollten sie stets mit Respekt behandeln, auch falls oder wenn die Beziehung zum Unternehmen beendet wird. Diese Anforderung bezieht sich sowohl auf materielle Güter als auch auf vertrauliche Informationen und geistiges Eigentum.

Jeder Versuch, im Namen der NLC GmbH Steuern zu hinterziehen, ist illegal. NLC GmbH verpflichtet sich, allen zuständigen Steuerbehörden rechtzeitig vollständige, genaue, wahrheitsgemäße und transparente Informationen zu liefern.

9. Einhaltung des Verhaltenskodex

Zur Einhaltung des Verhaltenskodex sind die Geschäftsführung und die Geschäftsleitung und alle Mitarbeitenden der NLC GmbH verpflichtet. Mitarbeitende der NLC GmbH sind angehalten, Verstöße gegen Gesetze oder gegen interne Richtlinien an die Geschäftsleitung zu melden. Alle übermittelten Informationen werden vertraulich behandelt. Es ist immer sehr wichtig, dass sich Mitarbeitende frei fühlen, ihre Bedenken zu äußern, wenn sie Kenntnis von fragwürdigem Verhalten erlangen. NLC GmbH schafft ein sicheres Umfeld, in dem Mitarbeitende ermutigt werden, ihre Bedenken zu äußern oder zu melden, wenn sie etwas Falsches sehen (sogenannte „Whistleblowing"). Die Geschäftsleitung der NLC GmbH stellt sicher, dass „Whistleblower“ in keiner Weise benachteiligt werden.

Zu diesem Zweck gewährleistet NLC GmbH die Vertraulichkeit jeglicher Informationen, die von Whistleblowern bereitgestellt werden, und behandelt diese mit höchster Sorgfalt. NLC GmbH behält sich im Gegenzug aber auch vor, gegen Mitarbeitende, welche wissentlich falsche Anschuldigungen erheben, disziplinarische Maßnahmen zu ergreifen

Verstöße von Mitarbeitenden oder jegliches Verhalten, das nicht mit den Verpflichtungen aus dem vorliegenden Dokument in Einklang steht, können von NLC GmbH gemäß den angewandten internen Verfahren disziplinarisch geahndet und gemäß dem geltenden Recht gerichtlich verfolgt werden. Schwerwiegende Verstöße sowohl gegen die Bestimmungen dieses Kodex als auch gegen die entsprechenden lokalen Verfahren und Vorschriften können zur Beendigung des Beschäftigungsverhältnisses führen.

Bei Fragen oder wenn weitere Informationen benötigt werden, steht die Geschäftsleitung der NLC GmbH gerne beratend zur Verfügung.

NLC GmbH Nart Logistic & Consulting

Sonnenring 22
D-84032 Altdorf

Fon +49 89 998 29 650
Fax +49 89 1200 32 74
E-Mail nart@nlc24.com

www.nlc24.com