

# Code of Corporate Compliance Conduct

**EWALD DÖRKEN AG**

# Das ist drin.

8

---

12

---

16

---

20

---

22

---

28

---

32

---

34

---

**Wie wir denken und handeln**

---

**Wir übernehmen Verantwortung für Gesellschaft und Umwelt**

---

**Wir respektieren und schützen unsere Mitarbeiter\*innen**

---

**Wir vermeiden Interessenkonflikte**

---

**Wir nehmen Datenschutz und Vertraulichkeit ernst**

---

**Wir pflegen faire Geschäftsbeziehungen**

---

**Wir stellen uns die richtigen Fragen**

---

**Wir verstehen keinen Spaß, wenn es um unseren Code of Conduct geht**

---

**Hier stimmt  
die Chemie.**

**Liebe Mitarbeiter\*innen,  
sehr geehrte Leserschaft.**

**Vorstand, Geschäftsführung, Betriebsrat und Compliance Manager  
von DÖRKEN**

> Unser Erfolg als traditionsreiches mittelständisches Familienunternehmen basiert auf dem Miteinander und dem Engagement unserer Mitarbeiter\*innen. Dieses Engagement muss sich jedoch im Rahmen der gesetzlichen und unserer internen Vorgaben bewegen, sonst können Imageschaden, Schadensersatzforderungen und sogar strafrechtliche Konsequenzen drohen.

Der Dörken Verhaltenskodex (Code of Conduct) soll ein gemeinsames Verständnis für ein gesetzeskonformes und ethisch richtiges Verhalten in unserem Unternehmen schaffen und damit Grundlage für Ihr verantwortungsvolles Handeln in Ihrem Arbeitsumfeld sein.

Unsere vielfältige Gemeinschaft wächst täglich ein kleines Stück mehr. Seien Sie Vorbild für andere: Leben Sie die gesetzlichen und ethischen Vorgaben aktiv in Ihrer täglichen Arbeit – gemeinsam mit Ihren Kolleg\*innen, gegenüber Kunden, Lieferanten, Geschäftspartnern und in der Öffentlichkeit. Nur zusammen können wir unser Unternehmen national und international weiterentwickeln, seinen Ruf schützen und neue Erfolgsgeschichten schreiben.

Für Fragen zu unserem Verhaltenskodex und zum richtigen Verhalten in Zweifelsfällen stehen Ihnen der Vorstand, die Geschäftsführungen, der Betriebsrat und der Compliance Manager zur Verfügung.

A photograph of industrial machinery. In the foreground, there is a red metal grate structure. To the left, there are yellow safety railings with a diamond-patterned mesh. A yellow mechanical component is visible on the right side. The background shows a blurred industrial setting with various pipes and equipment. A semi-transparent orange circle is overlaid on the left side of the image, containing the text.

**Unternehmensphilosophie.**



# DÖRKEN

**Wie wir denken  
und handeln.**

---

Hier stimmt  
die Chemie.



Für die Ewald Dörken Aktiengesellschaft und ihre Tochterunternehmen (nachfolgend „Dörken AG“) ist die Einhaltung der jeweiligen Landesgesetze Grundlage des unternehmerischen Handelns. Darauf basiert unser Code of Conduct, der für alle Mitarbeiter\*innen, Gesellschafter\*innen und Geschäftspartner\*innen verbindliche Handlungsrichtlinie in der täglichen Zusammenarbeit und im Wettbewerb ist und der Menschen bei Dörken als Leitfaden im Berufsalltag dienen soll.

Der Verhaltenskodex kann natürlich nicht jeden Themenbereich des täglichen Handelns abdecken. Er soll jedoch einen wesentlichen Aspekt unserer Unternehmensphilosophie beschreiben und in allen Bereichen durch unsere Mitarbeiter\*innen bewusst gelebt werden.

Deshalb muss jede\*r Mitarbeiter\*in den Verhaltenskodex kennen, für seinen Arbeitsbereich umsetzen und einhalten.

Der Dörken-Vorstand und die Geschäftsführungen sind sich ihrer Vorbildfunktion bewusst und leben die im Code of Conduct beschriebenen Verhaltensweisen beispielhaft für alle Mitarbeiter\*innen vor.

Die Dörken AG nimmt ihren Verhaltenskodex und die darin vertretenen Werte sehr ernst. Wir behalten uns deshalb das Recht vor, Verstöße dagegen mit disziplinarischen Maßnahmen zu sanktionieren. Diese können ggf. auch zur Beendigung des Arbeitsverhältnisses oder der Geschäftsbeziehung führen.



5

Gebäudeverwaltung



**Engagement.**

# DÖRKEN

**Wir übernehmen  
Verantwortung  
für Gesellschaft  
und Umwelt.**

---

Hier stimmt  
die Chemie.

Verantwortung gegenüber den kommenden Generationen, nachhaltiges Wirtschaften und soziales Engagement werden in unserem Unternehmen aktiv gelebt. Deshalb haben nachhaltiges und ressourcen-effizientes Handeln bei uns höchste Priorität.

Dies gilt sowohl für den Wertschöpfungsprozess bestehender als auch für die Entwicklung und Erprobung neuer Produkte. Unsere Mitarbeiter\*innen teilen dieses Bewusstsein und verhalten sich entsprechend dieser Verantwortung am Arbeitsplatz.

Wir setzen uns im Rahmen unserer Möglichkeiten dafür ein, dass vergleichbare Standards auch in mit uns verbundenen Gesellschaften oder in Gesellschaften, mit denen wir zusammenarbeiten, gefördert und gelebt werden.



**Vielfalt.**



# DÖRKEN

## Wir respektieren und schützen unsere Mitarbeiter\*innen.

---

### **Sicherheit und Gesundheit am Arbeitsplatz**

Die Arbeitssicherheit und die Gesundheit unserer Mitarbeiter\*innen sind für uns das höchste Gut. Wir halten die Gesundheits- und Sicherheitsvorschriften konsequent ein. Durch entsprechende Schulungen, Fortbildungen und regelmäßige freiwillige werksärztliche Untersuchungen halten wir uns immer auf dem aktuellen Stand in Sachen Sicherheit und Gesundheit am Arbeitsplatz.



Als Teil der Gesellschaft fördern wir deren Entwicklung im Rahmen unserer Möglichkeiten. Wir schätzen die kulturelle Vielfalt in unserer Belegschaft. Unsere Mitarbeiter\*innen werden – unabhängig von Alter, Geschlecht, sexueller Orientierung, Behinderung, Nationalität, Hautfarbe, Kultur oder Religion – als Teil unseres Unternehmens wertgeschätzt.

Die Würde unserer Mitarbeiter\*innen wird von uns ebenso respektiert und geschützt wie ihre persönlichen Rechte und die Privatsphäre. Dies gilt auch für Kund\*innen und Geschäftspartner\*innen. Gesetzeswidriges Verhalten, Diskriminierung oder Belästigung werden von uns nicht toleriert.

Wir legen großen Wert auf einen offenen, toleranten, respektvollen und fairen Umgang miteinander - in der täglichen Zusammenarbeit, aber auch im Wettbewerb. Dabei unterstützen und fördern wir das Recht jedes Einzelnen auf freie Meinungsäußerung und schaffen dafür im Unternehmen eine offene und konstruktive Atmosphäre.

Wir unterstützen und pflegen die kooperative Zusammenarbeit mit der Arbeitnehmervertretung und mit anderen im Rahmen der Gesetze gewählten Organen, die unsere Mitarbeiter\*innen repräsentieren.



LUCITE  
letterschulung  
250 ml

DÖRKEN

DÖRKEN

# Unternehmerisches Handeln.



# DÖRKEN

## Wir vermeiden Interessenkonflikte.

---

Wir verhalten uns gegenüber dem Unternehmen loyal. Das bedeutet auch: Wir üben keine Aufgaben oder Tätigkeiten aus, die mit den Interessen und Geschäftstätigkeiten der Dörken AG in Konflikt stehen. Dies gilt sowohl auf geschäftlicher als auch auf privater Ebene.

Unser unternehmerisches Handeln basiert auf Vertrauen, einem respektvollen Umgang, den Verhaltensmaßstäben und Gesetzen in Deutschland und den jeweiligen Landesgesetzen. Das schließt gesetzeswidrige Zahlungen, Vorteilsnahme oder Begünstigungen grundsätzlich aus.

Deshalb dürfen Mitarbeiter\*innen, Amtsträger\*innen, Lieferanten, Kunden oder Wettbewerber keine finanziellen oder materiellen Vorteile gewähren

(aktive Vorteilsnahme) oder annehmen (passive Vorteilsnahme), die Handlungen oder Entscheidungen zu Gunsten von Dörken bewirken.

Geschenke mit geringem Wert sowie Einladungen zu Geschäftsessen oder Veranstaltungen dürfen im Rahmen der geltenden Gesetze und des im Geschäftsleben üblichen Rahmens vergeben oder angenommen werden, sofern Anlass und Umfang angemessen sind. Im Zweifelsfall sollte jedoch immer die Führungskraft oder der Compliance Beauftragte angesprochen werden.

Generell darf durch die Annahme von Geschenken oder Einladungen niemals eine verpflichtende Abhängigkeit oder der Schein einer verpflichtenden Abhängigkeit entstehen, da dies den Ruf unseres Unternehmens nachhaltig schädigen könnte.

Direkte oder indirekte durch Dörken entstandene Geschäftsverbindungen dürfen nicht zum eigenen Nutzen oder zum Nutzen Dritter (z. B. Familienmitglieder) eingesetzt werden. Nebenberufliche Tätigkeiten für einen Wettbewerber, Lieferanten oder Kunden der Dörken AG sowie finanzielle Beteiligungen daran sind auf Basis arbeitsrechtlicher Vereinbarungen nur mit ausdrücklicher Genehmigung durch das Unternehmen erlaubt. Auch hier gilt der Grundsatz: Es dürfen keine Abhängigkeiten oder Bevorzugungen oder auch nur der Anschein von Abhängigkeiten oder Bevorzugung von Wettbewerbern, Lieferanten oder Kunden entstehen.

# DÖRKEN

**Wir nehmen  
Datenschutz und  
Vertraulichkeit ernst.**

---

Hier stimmt  
die Chemie.

Wir gehen mit den persönlichen Daten und Informationen unserer Mitarbeiter\*innen vertraulich um und nutzen sie nur im Rahmen der gesetzlich dafür vorgesehenen Zwecke.

Im Gegenzug behandeln unsere Mitarbeiter\*innen interne Informationen vertraulich und kommunizieren sie nicht nach außen. Das gilt vor allem für Produktdaten, Entwicklungs- und Produktionsprozesse, IT-Systeme sowie kaufmännische, strategische oder personenbezogene Informationen.

Generell dürfen Firmeninterna nur mit ausdrücklicher Erlaubnis der berechtigten Führungskräfte an dritte Parteien weitergegeben werden. Bei Kooperationen mit anderen Unternehmen müssen diese eine schriftliche Vertraulichkeitserklärung unterschreiben.



**Fairness.**





Lust  
auf

METALLOGRAFIE?





Überzeugung.

# DÖRKEN

**Wir pflegen faire  
Geschäftsbeziehungen.**

---

Hier stimmt  
die Chemie.

Wir sind erfolgreich durch unsere Produkte, deren Leistungsfähigkeit und Qualitätsversprechen, durch das Engagement unserer Mitarbeiter\*innen und durch unseren guten Ruf beim Kunden.

Das Kartellrecht und die Werte des fairen und freien Wettbewerbs sind die Grundlage unseres unternehmerischen Handelns. Wir treffen Unternehmensentscheidungen stets unabhängig und verurteilen Preis- und Mengenabsprachen mit Wettbewerbern. Wir verpflichten uns, keinerlei wirtschaftlich relevanten und sensiblen Informationen zu Preisen, Strategien oder Absatzmärkten mit Wettbewerbern auszutauschen.

Wir schützen das geistige Eigentum und das Urheberrecht anderer. Das gilt auch für die unberechtigte Verwendung und Vervielfältigung von Software. Wir verurteilen Praktiken, die dazu dienen, Wettbewerbsgeheimnisse und interne, wirtschaftlich relevante Informationen von Wettbewerbern auszuspähen.

Wir sind überzeugt, dass Wettbewerb immer auch Innovation bedeutet. Ein Vorteil, der durch unlautere Mittel erlangt wird, ist deshalb nicht nur illegal; er schwächt langfristig auch die eigene Innovationskraft und bedroht damit den Unternehmenserfolg.





**Gemeinsam  
vordenken.**

Anlage 2  
Strom- / Spannungs-  
Luftmenge 6000 m<sup>3</sup>/h

**WOLF**

**VLT**  
MICRO DRIVES

# DÖRKEN

**Wir stellen uns  
die richtigen Fragen.**

---

Hier stimmt  
die Chemie.



Wenn unklar ist, ob ein unethisches, unangemessenes oder illegales Verhalten vorliegt, können diese Fragen weiterhelfen:

- // Ist das, was ich tue, mit dem Verhaltenskodex und unserer Unternehmenspolitik vereinbar?**
- // Wurde ich aufgefordert, Informationen zu verschleiern oder von einer normalen Vorgehensweise abzuweichen?**
- // Könnte ich meine Handlungsweise in einer Teambesprechung vertreten?**
- // Ist die Maßnahme angemessen und mit den Werten und der Reputation von Dörken vereinbar?**
- // Kontaktieren mich Geschäftspartner\*innen privat (z. B. über Geschenke /kleine Aufmerksamkeiten)?**
- // Was würde es bedeuten, wenn mein Handeln Schlagzeilen machen würde?**
- // Wäre ich besorgt, wenn Informationen über mein Handeln an eine Strafverfolgungs- oder Kartellbehörde gelangen würden?**
- // Was würde ich meinen Freund\*innen empfehlen?**

# DÖRKEN

**Wir verstehen  
keinen Spaß,  
wenn es um unseren  
Code of Conduct geht.**

---

Jede\*r Mitarbeiter\*in ist verpflichtet, sich mit diesem Verhaltenskodex vertraut zu machen und seinen Werten entsprechend zu handeln. Bei Zweifeln oder Unklarheiten sollten frühzeitig die Führungskraft oder die zuständige Personalfachkraft und in besonderen Fällen die Geschäftsführung oder der zuständige Compliance Manager angesprochen werden.

Führungskräfte sind verpflichtet, als Ansprechpartner\*in für die Kolleg\*innen zur Verfügung zu stehen, auf die Einhaltung des Verhaltenskodexes zu achten und etwaige Verstöße der Unternehmensleitung zu melden. Verstöße gegen den Verhaltenskodex können namentlich oder anonym gemeldet werden. Jedes Anliegen wird ernst genommen und selbstverständlich streng vertraulich behandelt. Alle namentlichen Anfragen werden auch persönlich beantwortet.

Hinweise auf einen Verstoß gegen unseren Verhaltenskodex werden genau geprüft. Dafür müssen ausreichend Informationen vorliegen, um eine sachgerechte Untersuchung zu ermöglichen.

Wir versichern unseren Mitarbeiter\*innen, dass keine Person, die im guten Glauben mutmaßliche Verstöße meldet, seitens unseres Unternehmens oder durch unsere Mitarbeiter\*innen Nachteile erfährt. Dies gilt auch für den Fall, dass eine Untersuchung ergibt, dass kein Verstoß vorlag. Missbräuchliche Beschuldigungen dagegen stellen einen klaren Verstoß gegen diesen Kodex dar.

Jeder festgestellte Verstoß gegen unseren Verhaltenskodex kann arbeits-, zivil- und/oder strafrechtliche Konsequenzen haben.

Dieser Verhaltenskodex gilt weltweit für alle Gesellschaften der Dörken AG. Gegebenenfalls gelten zusätzliche oder strengere länderspezifische Richtlinien. Einige davon können auch grenzüberschreitend wirksam sein. Bei Unklarheiten können die lokalen Vorgesetzten kontaktiert werden.

## **ANSPRECHPARTNER**

Ralf Vossius

Telefon: +49 2330 63 215

E-Mail: [rvossius@doerken.de](mailto:rvossius@doerken.de)

## **ANONYME KONTAKTSTELLE**

**Intranet Service** „Anonymes Feedback“

**Anonymer Brief** per Hauspost an Ralf Vossius

**Whistleblowing-Service** <https://doerken.integrityline.com>

Ewald Dörken AG · Wetterstraße 58 · 58313 Herdecke

Tel.: 0 23 30/63-0 · Fax: 0 23 30/63-355

[www.doerken.com](http://www.doerken.com)