

RUBIX

VERHALTENS- UND ETHIKKODEX

Oktober 2022



Inhalt

Vorwort.....	3
1. Unsere Werte	4
2. Für wen gilt dieser Kodex?	5
3. Betriebskonformität.....	5
4. Geschäftspraktiken.....	6
4.1 Sicherheit und Qualität von Produkten und Dienstleistungen	6
4.2 Verantwortungsvolles Marketing	6
4.3 Verhinderung von Bestechung und Korruption.....	6
4.4 Betrug.....	7
4.5 Interessenkonflikte	7
4.6 Sanktionen	8
4.7 Freier und fairer Wettbewerb und Kartellrecht	9
4.8 Lobbyarbeit und politische Aktivitäten	9
5. Vermögenswerte und Daten des Unternehmens	10
5.1 Geistiges Eigentum	10
5.2 Vertrauliche Informationen.....	10
5.3 Datenschutz.....	10
5.4 Informationssicherheit	11
5.5 Nutzung von IT- und Kommunikationssystemen	11
6. Finanzielle Integrität	12
6.1 Datensätze	12
6.2 Geldwäsche	12
6.3 Steuerwesen	13
7. Arbeitsumfeld.....	13
7.1 Vielfalt, Gleichberechtigung und Eingliederung.....	13
7.2 Belästigung und Mobbing.....	14
7.3 Gewalt am Arbeitsplatz	14
8. Nachhaltigkeit und soziale Verantwortung	14
8.1 Arbeitsschutz	14
8.2 Menschenrechte	15
8.3 Umwelt	15
9. Whistleblowing-Verfahren.....	15
Anhang 1: Beispiele für Bestechung und Korruption.....	17
Anhang 2: Beispiele von Interessenkonflikten	19



Vorwort

Rubix ist das führende europaweite Industrievertriebsunternehmen und sieht einer aufregenden Zukunft entgegen. Wir sind in 23 europäischen Ländern tätig und haben die Größe, das Fachwissen, den Ruf und die Talente, um weiter zu wachsen.

Bei Rubix sind wir der Überzeugung, dass der Erfolg unserer Group bei unseren Mitarbeitern liegt. Gemeinsam verpflichten wir uns, unsere Geschäfte ordnungsgemäß, verantwortungsvoll und ethisch korrekt zu führen - zum Wohle von uns allen sowie zum Wohle unserer Kunden, Lieferanten, Aktionäre und der Gemeinschaften, in denen wir leben und arbeiten.

In diesem Verhaltens- und Ethikkodex haben wir unser Erwartungen in Bezug auf die Art und Weise festgehalten, mit der Sie geschäftliche Tätigkeiten für Rubix ausführen, um diese Ziele zu erreichen. Dieser Kodex umfasst eine Beschreibung der Position von Rubix als nachhaltiger Wirtschaftsakteur, respektvoller Arbeitgeber und zuverlässiger Geschäftspartner und der Werte, die für Rubix zählen. Dieser Kodex enthält die Richtlinien und Verhaltensanforderungen, die bei der Arbeit für Rubix und bei der Zusammenarbeit mit Rubix eingehalten werden sollten. Ziel dieses Kodex ist es, Ihnen klare Regeln sowie Hilfestellung in Situationen zu geben, denen Sie bei Ihrer Geschäftstätigkeit begegnen können. Der Kodex bildet die Grundlage unserer Compliance-Richtlinien und -Verfahren, die alle in unserem Intranet verfügbar sind.

Dieser Kodex gilt für alle unsere Mitarbeiter in allen Ländern, in denen wir tätig sind, soll aber auch unseren Geschäftspartnern eine Orientierungshilfe bieten, damit sie unsere Verpflichtungen gegenüber wichtigen ethischen Grundsätzen verstehen.

Der Vorstand und die Führungskräfte von Rubix stehen hinter diesem Kodex und werden bei seiner Umsetzung mit gutem Beispiel vorangehen.

Wir sind zuversichtlich, dass sich jeder von uns voll und ganz für diesen Kodex einsetzen wird. Wir vertrauen darauf, dass sich auch unsere Geschäftspartner an die in diesem Kodex festgelegten Grundprinzipien halten.

Mit freundlichen Grüßen

Martin Gaarn Thomsen
Chief Executive Officer

Oktober 2022



1. Unsere Werte

Rubix hat sich verpflichtet, professionell und kundenorientiert zu sein und gleichzeitig den Siegereist und die Kraft des Teams zu nutzen, um Ergebnisse zu liefern. In diesem Verhaltens- und Ethikkodex (der „Kodex“) finden Sie eine Beschreibung der Kernwerte, die uns bei unseren täglichen Interaktionen, Verhaltensweisen und Entscheidungen leiten. Sie bilden das Rückgrat unserer Unternehmenskultur.

Unsere Grundwerte sind:

- Mit Integrität handeln (Act with integrity)
- Proaktiv agieren und zu Entscheidungen stehen (Own and take action)
- Neugierig bleiben (Stay curious)
- Sich niemals zufriedengeben (Never settle)
- Perspektiven ergreifen (Embrace perspectives)

In Bezug auf „Mit Integrität handeln“ bitten und erwarten wir, dass die Mitarbeiter von Rubix:

- aus einer fundierten Position heraus handeln und die Herausforderungen einer Situation erkennen
- den Mut haben, die Dinge beim Namen zu nennen
- gemäß den höchsten Normen in puncto Professionalität, Ehrlichkeit und Respekt handeln
- fair, ausgeglichen und unvoreingenommen bleiben
- im Rahmen unseres Verhaltens und unserer Entscheidungsfindung konsequent und transparent handeln

Es liegt in unserer Verantwortung und in der Verantwortung jedes direkten Vorgesetzten, sicherzustellen, dass diese Werte an allen unseren Standorten bekannt sind, verstanden wurden, täglich gelebt werden und sowohl in unseren internen als auch externen Beziehungen demonstriert werden.



2. Für wen gilt dieser Kodex?

Diese Richtlinie gilt weltweit für alle Angestellten, Berater, individuellen Auftragnehmer, Praktikanten, Agenten und Zollagenten, die im Namen von Rubix, den Joint Ventures und den Geschäftspartnern („Rubix Mitarbeiter“) von Rubix Limited und dessen Tochtergesellschaften (zusammen als „Rubix“ oder „Group“ bezeichnet) auftreten. Unsere Beziehungen zu Dritten wie Kunden, Lieferanten und Subunternehmern bauen auf Integrität und Vertrauen auf. Wir erwarten von allen Dritten, mit denen wir interagieren und Geschäfte führen, dass sie Ethik- und Compliance-Risiken auf hohem Niveau handhaben, insbesondere in Bezug auf Korruptions- und Bestechungsbekämpfung, internationale Menschen- und Arbeitsrechte, Exportkontrolle und Nachhaltigkeit.

3. Betriebskonformität

Um unsere Grundwerte zu unterstützen, nutzen wir über umfassende Prozesse und Verfahren, um die Einhaltung aller geltenden Gesetze sicherzustellen. Es ist von größter Bedeutung, dass alle Rubix Mitarbeiter unsere gemeinsame Verantwortung für Compliance und die Erfüllung der hohen ethischen Standards von Rubix verstehen.

Von den Mitarbeitern von Rubix wird erwartet, dass sie sich jederzeit ethisch und gesetzestreu verhalten. In diesem Kodex sind die Grundsätze und Richtlinien aufgeführt, mit denen gewährleistet werden soll, dass sie dieses Verhalten einhalten. Die Einhaltung dieses Kodex und des anwendbaren Rechts ist obligatorisch.

Die Anwendung dieses Kodex unterliegt allen rechtlichen Beschränkungen oder Rechten der Rechtsordnung im jeweiligen Tätigkeitsbereich des Unternehmens. Wo aufgrund lokaler Gepflogenheiten, Normen, Gesetze oder Vorschriften Unterschiede zwischen dem Kodex und lokalem Recht bestehen, gilt jeweils der höchste Verhaltensstandard.

Mitarbeiter von Rubix, die gegen diesen Kodex verstoßen, können vorbehaltlich lokaler Gesetze und vereinbarter Verfahren mit angemessenen Disziplinarmaßnahmen (bis einschließlich Kündigung) belegt werden. Wenn eine Handlung zudem gegen das Gesetz verstößt, können Rubix Mitarbeiter auch zivil- oder strafrechtlich verfolgt werden.



4. Geschäftspraktiken

4.1 Sicherheit und Qualität von Produkten und Dienstleistungen

Bei Rubix bedeutet die Sicherstellung von Qualität und Sicherheit, dass unsere Produkte und Dienstleistungen die Erwartungen unserer Kunden erfüllen oder übertreffen und alle geltenden gesetzlichen Anforderungen und geltenden Standards vollständig erfüllen. Wir sind bestrebt, unsere Kunden zufrieden zu stellen, indem wir qualitativ hochwertige Produkte mit nachweislicher Effizienz und Sicherheit vermarkten.

4.2 Verantwortungsvolles Marketing

Rubix verpflichtet sich, Produkte und Dienstleistungen auf verantwortungsvolle Weise zu entwickeln und bereitzustellen. Werbung und Marketing für unsere Dienstleistungen und Produkte müssen immer genau sein, ihren Merkmalen entsprechen und sollten jede Verwirrung für unsere Kunden vermeiden. Bei der Konzeption und Umsetzung von Marketing- und Kommunikationskampagnen müssen alle geltenden Gesetze und Vorschriften, insbesondere derer zum Datenschutz, verstanden und eingehalten werden.

4.3 Verhinderung von Bestechung und Korruption

Rubix verlangt, dass alle Transaktionen mit Dritten in Übereinstimmung mit allen relevanten Gesetzen zur Bekämpfung von Bestechung und Korruption durchgeführt werden, einschließlich des UK Bribery Act 2011 und des französischen Sapin 2-Gesetzes. Die Rubix Mitarbeiter müssen unsere Anti-Bestechungs- und Korruptionsrichtlinie sowie die Richtlinie zu Geschenken und Bewirtung jederzeit verstehen und einhalten, Kopien davon sind im Intranet und auch bei der Rechtsabteilung erhältlich. Darüber hinaus müssen alle Rubix Mitarbeiter innerhalb von drei Monaten nach ihrem Arbeitsantritt die Rubix-Ausbildung zur Bekämpfung von Bestechung und Korruption absolvieren. Diese Ausbildung finden Sie in der Rubix Academy - <https://academy.rubix.com>.

Wir tolerieren keine Form von Korruption oder Bestechung oder vermeintliche Korruption oder Bestechung, weder im privaten noch im öffentlichen Kontext. Rubix Mitarbeiter dürfen einem Regierungsbeamten oder privaten Geschäftspartner weder direkt noch indirekt Geld oder andere Wertgegenstände anbieten, versprechen, gewähren oder genehmigen, um offizielle Handlungen zu beeinflussen oder einen unangemessenen Vorteil zu erlangen.

Alle Mitarbeiter tragen gemeinsam die Verantwortung für die Einhaltung der Antikorruptionsrichtlinien und -verfahren und müssen die uneingeschränkte Verpflichtung von Rubix zu diesen Grundsätzen deutlich zum Ausdruck bringen und kommunizieren.

Verstöße gegen die Antikorruptionsgesetze können sehr ernste rechtliche Konsequenzen für Rubix und einzelne Beteiligte haben. Wir dürfen nicht vergessen, dass jegliche Form von Korruption nicht nur ein schwerwiegender Verstoß gegen diesen Kodex ist und zu internen Disziplinarverfahren führen kann, sondern



gegebenenfalls eine Straftat ist, die strafrechtliche Konsequenzen für Einzelpersonen und Rubix zur Folge haben kann.

Rubix ist sich bewusst, dass Geschenke, Bewirtung und/oder Unterhaltung dazu beitragen können, die Geschäftsbeziehungen zu Kunden und Lieferanten zu stärken. Diese Praktiken können jedoch in einigen Fällen als Gewährung eines unlauteren Vorteils angesehen werden oder als ethischer Verstoß und/oder Korruption gewertet werden. Rubix verbietet das Anbieten, Überreichen und Annehmen von Geschenken und Bewirtung, die als Bestechung ausgelegt werden oder ausgelegt werden könnten.

Beispiele für mögliche Bestechung und Korruption finden Sie in Anhang 1.

4.4 Betrug

Jeder Betrug trifft ins Herz der Grundsätze von Rubix. Betrug liegt dann vor, wenn durch Täuschung ein unehrlicher Vorteil gegenüber einer anderen Person oder einem anderen Unternehmen erlangt wird. Betrug kann in jeder Abteilung auf viele verschiedene Arten auftreten und geht nicht immer mit dem Verlust von Waren oder Geld einher. Ein Betrugsfall liegt beispielsweise dann vor, wenn in Anspruch genommener Urlaub absichtlich nicht protokolliert wird oder Quittungen für Ausgaben vorgelegt werden, die nicht im Rahmen der Geschäftstätigkeit für Rubix entstanden sind.

Die Rubix Mitarbeiter müssen jeden mutmaßlichen oder versuchten Betrug, jedes unerklärliche Verschwinden von Geldern oder jede andere mutmaßliche betrügerische Aktivität unverzüglich ihrem Vorgesetzten oder dem Country CEO, über die anderen von Rubix bereitgestellten Meldekanäle (z. B. der Rechtsabteilung, Finanzabteilung, HR-Abteilung oder über die unabhängige Whistleblowing-Hotline Safecall) melden. Die lokalen Safecall-Kontaktdaten finden Sie an dem Rubix-Standort, an dem Sie arbeiten.

Die Beteiligung an Betrugshandlungen ist ein grundlegender Verstoß gegen unseren Grundwert der Ehrlichkeit. Wir tolerieren keinen Betrug oder Betrugsversuche und verlangen von allen unseren Mitarbeitern, dass sie die höchsten Standards der Ehrlichkeit demonstrieren.

Alle Betrugsfälle werden untersucht. Wenn sich herausstellt, dass Rubix Mitarbeiter an betrügerischen Aktivitäten beteiligt waren oder sich mitschuldig gemacht haben (oder Betrugsversuche unternommen haben), werden alle möglichen Disziplinarmaßnahmen gegen die Person im größtmöglichen Umfang durchgesetzt. Darüber hinaus kann Rubix externe Strafverfolgungsbehörden beauftragen und wird darüber hinaus eine rechtliche Verfolgung gegen die Person einleiten, um alle Verluste, die sich aus der betrügerischen Aktivität ergeben, wiederzuerlangen.

4.5 Interessenkonflikte

Die Rubix Mitarbeiter müssen alle Aktivitäten innerhalb oder außerhalb von Rubix vermeiden, die einen Konflikt zwischen persönlichen Interessen und den Interessen



von Rubix verursacht oder verursachen könnten. Die Entscheidungen von Rubix-Mitarbeitern bei der Erfüllung ihrer beruflichen Pflichten sollten niemals von persönlichen Interessen oder Erwägungen (einschließlich persönlicher Interessen oder Erwägungen ihrer Freunde oder Familie) beeinflusst werden. Die Rubix Mitarbeiter müssen nach Möglichkeit Situationen vermeiden, in denen ein tatsächlicher oder potenzieller Interessenkonflikt bestehen könnte. Wenn es nicht möglich ist, eine solche Situation zu vermeiden, müssen sie sicherstellen, dass ihr direkter Vorgesetzter oder Country CEO vollständig über die Situation im Bilde ist. Kein Rubix Mitarbeiter darf seine Position bei Rubix zu seinem persönlichen Vorteil oder anderen Profiten nutzen.

Um sicherzustellen, dass Rubix sich aller tatsächlichen und potenziellen Interessenkonflikte bewusst ist, muss jeder Rubix-Mitarbeiter Folgendes unverzüglich und vollständig offenlegen:

- (a) alle tatsächlichen oder potenziellen Interessenkonflikte, sobald sie auftreten, gegenüber ihrem direkten Vorgesetzten. Der direkte Vorgesetzte muss dann sicherstellen, dass ein Formular zu Interessenkonflikten an Internal Audit übermittelt wird; und
- (b) den tatsächlichen oder potenziellen Konflikt jährlich auf dem Formular zu Interessenkonflikten, soweit dieser weiterhin bestehen bleibt. Weitere Hinweise finden Sie im „Formular zu Interessenkonflikten“, das bei der gruppenweiten internen Revision oder Ihrer Rechtsabteilung erhältlich ist.

Beispiele für Interessenkonflikte finden Sie in Anhang 2.

4.6 Sanktionen

Rubix ist dazu angehalten, allen geltenden Sanktionsgesetzen und -bestimmungen in den Ländern zu entsprechen, in denen Rubix aktiv ist. Die wichtigsten Sanktionsregelungen, die für Rubix gelten, sind die des Vereinigten Königreichs, der Europäischen Union und der Vereinten Nationen. Es gibt bestimmte Länder, Unternehmen oder Einzelpersonen, mit denen wir weder direkt noch indirekt (d. h. hauptsächlich über Dritte) handeln oder handeln können.

Rubix verbietet Transaktionen mit Personen oder Unternehmen, die in den folgenden Ländern ihren Sitz haben, oder mit Waren, die aus den folgenden Ländern stammen oder dorthin versandt werden:

- Belarus
- Gebiet der Krim in der Ukraine
- Russland
- Donezk, Luhansk und andere von Russland besetzten Gebiete der Ukraine
- Nordkorea

(die „Embargoländer“)

Zusätzlich zum Handel mit den Embargoländern gelten strenge Beschränkungen in Bezug auf Transaktionen in oder mit Verbindungen zu den folgenden Ländern:



- Iran
- Syrien
- Südsudan

(die „eingeschränkten Länder“)

Bevor Sie eine Geschäftstätigkeit in den eingeschränkten Ländern ausüben, **müssen Sie** sich an den Group General Counsel wenden und dessen vorherige schriftliche Genehmigung für eine solche Geschäftstätigkeit einholen.

Es gibt zusätzlich noch andere Länder, die „**bedenklichen Länder**“ sind. Bevor Sie geschäftliche Tätigkeiten in diesen Ländern ausüben, **müssen Sie** das Überprüfungsverfahren mit unserem Prüfwerkzeug Compliance Assist durchführen. Einzelheiten zu diesen „besorgniserregenden Ländern“ und dem Überprüfungsverfahren sind in unserer Sanktionsrichtlinie dargelegt.

Verkäufe von Rubix UK außerhalb des Vereinigten Königreichs und Verkäufe von Rubix außerhalb der EU können ebenfalls zusätzlichen Anforderungen unterliegen, wenn es sich bei den Waren um Güter mit doppeltem Verwendungszweck (sog. "Dual-Use-Güter") handelt. Weitere Informationen zu den Verfahren, die Sie befolgen müssen, wenn Sie ein Gut mit doppeltem Verwendungszweck oder ein Gut, das ein Gut mit doppeltem Verwendungszweck sein könnte, exportieren, finden Sie in der Sanktionsrichtlinie.

4.7 Freier und fairer Wettbewerb und Kartellrecht

Rubix verpflichtet sich, die Prinzipien des fairen und offenen Wettbewerbs auf der Grundlage der Einhaltung des Wettbewerbsrechts zu fördern. Absprachen jeglicher Art mit Wettbewerbern über Preise, Geschäftsbedingungen, Marktaufteilung und andere wirtschaftlich sensible Themen werden nicht toleriert.

4.8 Lobbyarbeit und politische Aktivitäten

Lobbyarbeit ist eine Aktivität, die darauf abzielt, Gesetzgeber zu beeinflussen oder zum öffentlichen Entscheidungsprozess beizutragen. Jede Lobbyarbeit, die im Namen von Rubix durchgeführt wird, muss sich auf Vorschriften beziehen, die sich voraussichtlich auf die Aktivitäten von Rubix auswirken.

Aufgrund der potenziell heiklen Natur von Lobbyarbeit dürfen nur Rubix Mitarbeiter mit schriftlicher Genehmigung des Group Chief Executive Officer Lobbyarbeit im Namen von Rubix betreiben. Allen anderen Mitarbeitern von Rubix ist es untersagt, sich ohne vorherige Genehmigung an Lobbyarbeit zu beteiligen.

Alle Mitarbeiter von Rubix, die im Namen von Rubix Lobbyarbeit betreiben, müssen die geltenden gesetzlichen Bestimmungen einschließlich der Gesetze und Vorschriften in Bezug auf die Registrierung einhalten. Wenn sich ein Rubix Mitarbeiter bezüglich der anwendbaren rechtlichen Anforderungen nicht sicher ist, muss er sich an die Rechtsabteilung wenden.



5. Vermögenswerte und Daten des Unternehmens

5.1 Geistiges Eigentum

Rubix besitzt oder hat eine Lizenz zur Nutzung verschiedener eingetragener Marken und Handelsnamen in ganz Europa und auch in China, darunter „Rubix“, „Roebuck“, „Giss“, „Spartex“ und „Mecaline“. Solches geistiges Eigentum ist ein wichtiger Teil unseres Geschäfts und es ist daher wichtig, dass Mitarbeiter von Rubix, die Rechtsabteilung so bald wie möglich darauf aufmerksam machen, wenn sie von einem Missbrauch unserer Marken oder Handelsnamen erfahren (z. B. wenn ein Dritter eine unserer Marken verwendet).

5.2 Vertrauliche Informationen

Bei Rubix verpflichten wir uns, unsere Geschäftsgeheimnisse und unser Fachwissen sowie alle anderen vertraulichen Informationen zu schützen.

Wir verpflichten uns auch, die vertraulichen Informationen unserer Lieferanten und Kunden zu schützen. Vertrauliche Informationen sind Informationen, die wir im Rahmen unserer Arbeit erfahren, erhalten oder entwickeln und die nicht anderweitig öffentlich zugänglich sind. Dazu gehören: unsere Preisinformationen (sowohl von unseren Lieferanten als auch an unsere Kunden); Rabattstrukturen; Namen und Kontaktdaten unserer Kunden und Lieferanten; Strategie-, Finanz- oder Geschäftspläne; Informationen zu unseren Produkten. Vertrauliche Informationen liegen nicht immer schriftlich vor - auch mündlich offengelegte Informationen können vertraulich sein.

Vertrauliche Informationen und Geschäftsgeheimnisse dürfen nicht ohne entsprechende Genehmigung und ohne eine entsprechende rechtliche Vereinbarung verwendet oder an Dritte weitergegeben werden.

Vertrauliche Informationen und Geschäftsgeheimnisse gehören zu unseren wertvollsten Vermögenswerten und müssen geschützt und vertraulich behandelt werden. Unbefugte Nutzung oder Offenlegung könnte deren Wert zerstören und anderen einen unfairen Wettbewerbsvorteil verschaffen.

Unsere vertraulichen Informationen und Geschäftsgeheimnisse gehören Rubix; sie gehören nicht den Rubix-Mitarbeitern, selbst wenn diese Zugriff darauf hatten und/oder es in ihren Geschäftsbeziehungen verwendet haben. Jeder von Ihnen ist verpflichtet, unsere vertraulichen Informationen und Geschäftsgeheimnisse vertraulich zu behandeln, unabhängig davon, ob eine solche Verpflichtung im Arbeitsvertrag oder Einstellungsschreiben enthalten ist (wie gesetzlich vorgeschrieben). Sie dürfen vertrauliche Informationen und Geschäftsgeheimnisse nur für geschäftliche Zwecke von Rubix und für keinerlei private Zwecke verwenden oder um die Interessen oder den Ruf von Rubix zu schädigen.

5.3 Datenschutz

Rubix verpflichtet sich, Ihre Privatsphäre in Bezug auf alle personenbezogenen Daten, die wir möglicherweise besitzen, zu respektieren. Wir müssen zwangsläufig



einige personenbezogene Daten über Rubix-Mitarbeiter speichern, wenn Sie bei uns angestellt werden. Näheres über den Umgang von Rubix mit Ihren personenbezogenen Daten finden Sie in den lokalen Datenschutzhinweisen, die Sie von Ihrer HR-Abteilung erhalten.

Rubix verbietet die Offenlegung oder den Missbrauch personenbezogener Daten. Rubix stellt die Einhaltung der EU-DSGVO (Allgemeine Datenschutzbestimmungen) und der UK-DSGVO durch starke Kontrollen und Prozesse in Bezug auf die Datensicherheit sicher, die von Rubix-Mitarbeitern jederzeit befolgt werden müssen. Um sicherzustellen, dass Sie Ihre Pflichten im Rahmen der DSGVO verstehen, müssen alle Rubix-Mitarbeiter die Schulung von Rubix zum Thema DSGVO innerhalb von drei Monaten nach Aufnahme ihrer Tätigkeit absolvieren. Diese Ausbildung finden Sie in der Rubix Academy - <https://academy.rubix.com>.

5.4 Informationssicherheit

Rubix verpflichtet sich, die Sicherheit aller Formen von Informationen (schriftlich, gesprochen und digital) zu schützen, die bei unseren Geschäftsaktivitäten während aller Schritte des Lebenszyklus der Information verwendet werden: Erstellung, Speicherung, Nutzung, Kommunikation und Löschung. Wir haben angemessene Sicherheitslösungen in Übereinstimmung mit den besten Geschäftspraktiken in unserer Branche implementiert. Wir auditieren und überwachen regelmäßig die Funktionalität implementierter Sicherheitslösungen.

Rubix-Mitarbeiter müssen die von Rubix implementierten und in den lokalen IT-Richtlinien der jeweiligen Länder kommunizierten Informationssicherheitsregeln einhalten. Diese Regeln wurden eingeführt, um sicherzustellen, dass unsere Informationen (einschließlich vertraulicher Informationen) geschützt sind und Rubix in der Lage ist, sich gegen Cyberangriffe zu verteidigen. Da Cyberangriffe immer raffinierter werden, ist es von größter Bedeutung, dass alle Rubix-Mitarbeiter die Schulung zum Thema Informationssicherheit innerhalb von drei Monaten nach ihrem Unternehmensbeitritt absolvieren. Diese Ausbildung finden Sie in der Rubix Academy - <https://academy.rubix.com>.

5.5 Nutzung von IT- und Kommunikationssystemen

Wir stellen Ihnen IT-Ausrüstung, -Technologie und -Systeme zur Verfügung, um Sie beim Ausüben Ihrer Aufgabe und beim Erreichen der Ziele von Rubix zu unterstützen. Wir gehen davon aus, dass diese Geräte und Systeme entsprechend der arbeitsvertraglichen Vereinbarung hauptsächlich für geschäftliche Zwecke verwendet werden, jede private Verwendung kann nur zufällig sein und muss ein gesundes Urteilsvermögen widerspiegeln. Das Anzeigen und Herunterladen von oder das Zugreifen auf illegale oder unangemessene Inhalte ist strengstens untersagt und kann zu Disziplinarmaßnahmen gegen Sie führen (bis hin zur Entlassung).

Jeglicher unbefugter Zugriff oder unbefugte Zugriffsversuche auf sichere Rubix-Netzwerke oder -Ressourcen ist strengstens untersagt. Ebenso ist jede (versuchte) Installation oder die Weitergabe von „raubkopierten“ oder anderen Softwareprodukten, die nicht ordnungsgemäß zur Verwendung durch Rubix lizenziert



sind, strengstens untersagt.

Wir erwarten, dass alle Rubix Mitarbeiter unsere Richtlinie zur akzeptablen Nutzung verstehen und einhalten, von der eine Kopie im Intranet zu finden ist.

6. Finanzielle Integrität

6.1 Datensätze

In Übereinstimmung mit Gesetzen und bewährten Verfahren führt Rubix genaue Geschäftsbücher und Aufzeichnungen und unterhält ein System interner Buchhaltungskontrollen, um sicherzustellen, dass alle Transaktionen ordnungsgemäß autorisiert, kontrolliert und transparent sind.

Alle Geschäftsunterlagen, die Rubix erstellt, veröffentlicht oder Behörden, Aktionären und Gläubigern zur Verfügung stellt, müssen im Sinne der geltenden Rechnungslegungsgrundsätze vollständig sein. Alle Finanzunterlagen müssen korrekt, rechtzeitig und in Übereinstimmung mit den geltenden gesetzlichen Anforderungen von Rubix-Mitarbeitern entsprechend ihrem Tätigkeits- und Verantwortungsbereich erstellt werden.

6.2 Geldwäsche

Geldwäsche ist der Prozess, bei dem mit Erlösen aus kriminellen Handlungen so umgegangen wird, dass die kriminelle Herkunft verschleiert werden kann. Es gibt verschiedene Straftaten in der lokalen Gesetzgebung, und die Gesetze untersagen sowohl den Prozess der offenen Geldwäsche als auch das Versäumnis ansonsten seriöser Unternehmen, einen Verdacht auf Geldwäsche zu melden.

Geldwäschedelikte können von einer Vielzahl unterschiedlicher Personen begangen werden, die mit den Erträgen aus Straftaten in Berührung kommen.

Die Erlöse aus Straftaten können gewaschen werden. Zu diesen zählen sowohl die Erlöse aus schwersten Straftaten (z. B. Mord, Drogenhandel und schwerer Betrug) als auch die Erlöse aus Regelverstößen (z. B. Gewinne, die unter Verletzung von Gesundheits- und Sicherheitsvorschriften oder ohne die richtigen Umweltgenehmigungen erzielt wurden).

Wir alle müssen auf die Herkunft der Kundengelder achten, um sicherzustellen, dass Zahlungen nicht Teil dieses globalen illegalen Systems sind, das oft mit schwerwiegenderen kriminellen Aktivitäten verbunden ist. Rubix verpflichtet sich, sicherzustellen, dass es weder direkt noch indirekt an Geldwäscheaktivitäten beteiligt ist. Rubix führt regelmäßige Risikobewertungen durch, um Risikobereiche zu identifizieren. Rubix Mitarbeiter müssen die Geldwäsche-Risikobewertungsverfahren einhalten und sicherstellen, dass jeder potenzielle Fall von Geldwäsche der Group in geeigneter Weise gemeldet wird.



6.3 Steuerwesen

Rubix verpflichtet sich zur vollständigen Einhaltung aller nationalen und internationalen Steuergesetze und -abkommen und zur vollständigen Offenlegung gegenüber den zuständigen Steuerbehörden. Die Steuerangelegenheiten der Group werden unter Rücksichtnahme auf den allgemeinen Ruf des Unternehmens im Einklang mit den insgesamt hohen Governance-Standards von Rubix verwaltet.

Im Einklang mit den geltenden gesetzlichen Verpflichtungen beteiligt sich Rubix nicht an der kriminellen Beihilfe zur nationalen oder internationalen Steuerhinterziehung. Folglich ist es Mitarbeitern von Rubix untersagt, sich an irgendeiner Form der wissentlichen oder vorsätzlichen Beihilfe zur Steuerhinterziehung im In- oder Ausland zu beteiligen. Die Rubix Mitarbeiter müssen jeden Verdacht auf Steuerhinterziehung oder jede Anfrage oder Forderung von Dritten, die Steuerhinterziehung zu erleichtern, unverzüglich der Rechtsabteilung, dem Group Compliance Team oder, falls zutreffend, den Mitgliedern eines örtlichen Compliance-Ausschusses (bspw. Kontaktadresse für Deutschland: compliance.de@rubix.com) melden.

7. Arbeitsumfeld

Rubix setzt sich dafür ein, dass die Rubix Mitarbeiter in einem respektvollen Umfeld arbeiten, das frei von Belästigung, Mobbing und Diskriminierung ist.

7.1 Vielfalt, Gleichberechtigung und Eingliederung

Rubix erkennt den Wert einer vielfältigen Belegschaft an. Unser Ziel ist es, ein inklusives Umfeld zu schaffen, in dem unsere Kollegen ihre Fähigkeiten frei von Diskriminierung oder Belästigung optimal einsetzen können. Wir rekrutieren, schulen, entwickeln und belohnen Mitarbeiter auf der Grundlage ihrer Verdienste, unabhängig von Geschlecht, ethnischer Herkunft, Alter, Religion, sexueller Orientierung, Geschlechtsidentität, Behinderung oder anderen Faktoren, die nichts mit Leistung oder Erfahrung zu tun haben. Wir ergreifen Maßnahmen, um sicherzustellen, dass alle offenen Stellen auf einem vielfältigen Arbeitsmarkt ausgeschrieben werden und Bewerber grundsätzlich nicht nach Gesundheit oder Behinderungen gefragt werden, bevor ihnen die Stelle angeboten wird.

Bei Rubix ergreifen wir geeignete Maßnahmen, um den Anforderungen aller Rubix Mitarbeiter nach Möglichkeit gerecht zu werden und sicherzustellen, dass alle Menschen gleich behandelt werden. Die direkte oder indirekte Diskriminierung von Personen mit einem Charakteristikum ist verboten.



7.2 Belästigung und Mobbing

Belästigung ist jedes unerwünschte physische, verbale oder nonverbale Verhalten, das den Zweck oder die Wirkung hat, die Würde einer Person zu verletzen oder ein einschüchterndes, feindseliges, erniedrigendes, demütigendes oder beleidigendes Umfeld für sie zu schaffen. Bereits ein einzelner Vorfall kann als Belästigung gewertet werden. Dazu gehört auch, jemanden weniger günstig zu behandeln, weil er sich einem solchen Verhalten in der Vergangenheit unterworfen oder sich geweigert hat, sich diesem zu unterwerfen.

Belästigung und Mobbing am Arbeitsplatz werden von uns nicht toleriert. Jegliches Fehlverhalten wird scharf verurteilt. Wenn Sie glauben, Opfer von Belästigung oder Mobbing zu sein oder Zeuge davon werden, melden Sie dies bitte der HR-Abteilung oder über das Whistleblowing-Verfahren Safecall. Die Angelegenheit wird ernsthaft und vertraulich behandelt.

7.3 Gewalt am Arbeitsplatz

Rubix ist entschlossen, Ihnen ein sicheres Arbeitsumfeld zu bieten. Wir verbieten jede Handlung oder Androhung von körperlicher Gewalt sowie jeden verbalen Missbrauch am Arbeitsplatz und wir werden umgehend auf jede Androhung von Gewalt oder Aggression reagieren. Alle Vorwürfe von Gewalt am Arbeitsplatz werden untersucht und die Opfer erhalten angemessene Unterstützung. Jede Person, die sich nachweislich gewalttätig verhalten hat, muss mit Disziplinarmaßnahmen rechnen.

8. Nachhaltigkeit und soziale Verantwortung

Rubix verpflichtet sich, durch effektives Management sozialer, ökologischer und ethischer Probleme einen positiven Einfluss auf die Gesellschaft auszuüben. Wir glauben, dass dies der Schlüssel zur Stärkung langfristiger Beziehungen zu all unseren Interessengruppen ist. Wir sehen starke Nachhaltigkeitspraktiken auch als integralen Bestandteil der erfolgreichen Umsetzung unserer Strategie, da wir unsere Größe und unser technisches Fachwissen zunehmend nutzen, um unsere Kunden auf ihrem Weg zur Nachhaltigkeit zu unterstützen. Unsere Nachhaltigkeitsstrategie und -ziele sind in unserem jährlichen ESG-Bericht (Umwelt, Soziales und Unternehmensführung) detailliert beschrieben, der auf der Nachhaltigkeitswebseite (<https://de.rubix.com/de/nachhaltigkeit>) zugänglich ist, wo wir auch gemäß dem Berichtsansatz der Global Reporting Initiative (GRI) transparente Updates zu unserer Leistung bereitstellen.

8.1 Arbeitsschutz

Gesundheit und Sicherheit am Arbeitsplatz sind grundlegend für das gute Funktionieren unseres Unternehmens. Rubix verpflichtet sich zur Einhaltung aller durchsetzbaren Vorschriften, die die Sicherheit am Arbeitsplatz regeln, um einen sicheren und gesunden Arbeitsplatz und Arbeitsbedingungen zu gewährleisten. Im



Einklang mit diesen Zielen bietet Rubix angemessene und rechtzeitige Gesundheits- und Sicherheitsschulungen an, um sicherzustellen, dass Rubix Mitarbeiter in Übereinstimmung mit den Gesundheits- und Sicherheitsanforderungen handeln. Alle Rubix Mitarbeiter müssen die Schulung zu den Gesundheits- und Sicherheitsgrundlagen innerhalb von drei Monaten nach Aufnahme ihrer Tätigkeit absolvieren. Diese Ausbildung finden Sie in der Rubix Academy - <https://academy.rubix.com>.

8.2 Menschenrechte

Rubix verpflichtet sich, die international anerkannten Menschenrechte zu respektieren und zu fördern, wie sie in der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte, den UN-Leitprinzipien für Wirtschaft und Menschenrechte, den acht Kernkonventionen der Internationalen Arbeitsorganisation (ILO) und der IAO-Erklärung über grundlegende Prinzipien und Rechte bei der Arbeit festgelegt sind. Rubix erwartet auch von seinen Lieferanten, dass sie die gleichen Standards zum Schutz der Menschenrechte einhalten, wie sie in unserem Verhaltenskodex für Lieferanten beschrieben sind. Wo unsere Kodizes und die lokalen Anforderungen nicht aufeinander abgestimmt sind, streben wir danach, den jeweils strengsten Ansatz durchzusetzen.

8.3 Umwelt

Rubix integriert Umweltaspekte in die Arbeitsweise der Group. Wir sind entschlossen, unsere Auswirkungen auf die Umwelt zu begrenzen und natürliche Ressourcen effizient zu nutzen. Die Group erwartet von ihren Lieferanten, dass sie beim Umgang mit Umweltfragen einen ähnlichen Ansatz verfolgen. Rubix sucht auch nach Möglichkeiten, partnerschaftlich mit Lieferanten zusammenzuarbeiten, um kontinuierliche Verbesserungen und Innovationen voranzutreiben, die eine geringere Umweltbelastung bewirken. Dies ist nicht nur eine ökologische Notwendigkeit, sondern schafft auch Chancen für die Group - sowohl bei der Reduzierung unseres eigenen Fußabdrucks als auch bei der Bereitstellung von Produkten und Dienstleistungen, die Kunden dabei unterstützen, ihre Nachhaltigkeitsziele zu erreichen. Rubix ermutigt die Rubix Mitarbeiter, ihren Teil zur Unterstützung unserer Umweltziele beizutragen, einschließlich solcher in Bezug auf die Reduzierung des Energie- und Wasserverbrauchs der Group in unseren Betrieben und die Begrenzung der von uns produzierten Abfallmenge.

9. Whistleblowing-Verfahren

Die Group nutzt über eine Whistleblowing-Richtlinie, die Mechanismen für Rubix Mitarbeiter und Dritte enthält, um Bedenken im Zusammenhang mit tatsächlichen oder mutmaßlichen Verstößen gegen das Gesetz, diesen Kodex und andere Richtlinien der Group zu äußern.

Rubix bietet eine Reihe von Kanälen für Rubix-Mitarbeiter, um Bedenken zu melden,



dies unter anderem über einen unabhängigen, vertraulichen Dienst, der von Safecall, einem Drittanbieter, verwaltet wird. Rubix verpflichtet sich, Whistleblower zu schützen und duldet keine Form von Vergeltungsmaßnahmen als Folge der Meldung von Bedenken. Die Whistleblowing-Richtlinie ist in unserem Mitarbeiter-Intranet der Group und auf unserer externen Website <https://rubix.com> veröffentlicht.

Safecall steht ebenfalls unseren Kunden und Lieferanten als sicherer und vertraulicher Kanal zur Verfügung (unter der Telefonnummer 00 800 7233 2255 oder online über <https://www.safecall.co.uk/report>), über welchen auf freiwilliger Basis Bedenken in Bezug auf Bestechung, Wahrung von Menschenrechten, Umwelt, Gesundheit und Sicherheit sowie Produktsicherheit gemeldet werden können, sofern diese Bedenken mit Rubix in Verbindung stehen.



Anhang 1: Beispiele für Bestechung und Korruption

Rubix verbietet weltweit jede Form von Bestechung oder Korruption in allen Bereichen ihrer Geschäftstätigkeit. Ebenso untersagt sind das Anbieten oder Annehmen von Geschenken oder Bewirtung, die luxuriös oder unverhältnismäßig sind oder als Bestechung wahrgenommen werden könnten.

Fallbeispiel 1

Rubix hat von einem Kunden aus Kasachstan einen Auftrag über einige Lager und PSA erhalten. Rubix erhält eine E-Mail von seinem Zollagenten, in der um 300 US-Dollar gebeten wird, um sicherzustellen, dass die Bestellung nicht an der Grenze aufgehalten wird. Was sollte Rubix tun?

Es handelt sich bei dieser Art von Zahlung um keine legitime Gebühr. Rubix muss sich weigern, Geld an den Zollagenten zu senden, auch wenn dies dazu führt, dass die Bestellung verspätet an den Kunden geliefert wird. Wenn Sie weitere Unterstützung benötigen, wenden Sie sich bitte an das Legal Department oder das Group Compliance Team oder gegebenenfalls an die Mitglieder eines örtlichen Compliance-Ausschusses (bspw. Kontaktadresse für Deutschland: compliance.de@rubix.com).

Fallbeispiel 2

In den letzten drei Monaten hat einer der Lieferanten von Rubix aufgrund eines Lieferkettenproblems keine vollständigen Bestellungen beliefert. Rubix trifft sich mit einem Vertreter des Lieferanten, um die Angelegenheit zu besprechen. Bei dem Treffen sagt der Vertreter, dass er dafür sorgen würde, dass alle Aufträge vollständig ausgeführt werden, wenn Rubix ihm 1000 € in bar gibt. Was sollte Rubix tun?

Rubix darf dem Vertreter kein Geld in bar oder auf andere Weise geben und muss die Angelegenheit der Rechtsabteilung oder dem Group Compliance Team von Rubix (oder gegebenenfalls den Mitgliedern eines örtlichen Compliance-Ausschusses, bspw. Kontaktadresse für Deutschland: compliance.de@rubix.com) melden und sicherstellen, dass auch der Lieferant auf die Handlungen des Vertreters und unsere internen Standards und Richtlinien aufmerksam gemacht wird.



Fallbeispiel 3

Ein Kunde erstellt eine Ausschreibung für die Lieferung von MRO-Produkten im Rahmen eines neuen Vertrags im Wert von 5 Millionen Euro pro Jahr an, und Rubix beabsichtigt, ein Angebot abzugeben. Während des Ausschreibungsverfahrens und vor einer Entscheidung über die Auftragsvergabe erwägt Rubix, drei Mitarbeiter des Kunden, die in den Entscheidungsprozess involviert sein werden, bei umfassender Bewirtung zu einem Tag zum Tennis-Halbfinale der French Open einzuladen. Die Kosten für jedes Ticket zur Veranstaltung betragen jeweils 500 €. Sollte Rubix mit dieser Einladung fortfahren?

Nein. Das Angebot der Bewirtung könnte als Bestechung des Kunden wahrgenommen werden. Die Bewirtung ist nicht nur unverhältnismäßig, sondern kann auch als Versuch wahrgenommen werden, die Zuschlagserteilung für den neuen Auftrag zu beeinflussen. Weitere Einzelheiten finden Sie in der Richtlinie zur Bekämpfung von Bestechung und Korruption und in der Richtlinie zu Geschenken und Bewirtung.



Anhang 2: Beispiele von Interessenkonflikten

Zu den Situationen, die zu einem Interessenkonflikt führen können und für die eine Rücksprache mit Internal Audit erforderlich ist, gehören unter anderem:

- persönliche oder familiäre geschäftliche Vereinbarungen mit Rubix;
- Umleitung von unternehmerischen Möglichkeiten;
- finanzielle Beteiligungen an Konkurrenten, Lieferanten oder Kunden von Rubix (z. B. Aktienbesitz, Geldverleih);
- Nebenbeschäftigung bei einem Konkurrenten, Lieferanten oder Kunden von Rubix oder Konflikte, die anderweitig mit der Erfüllung der beruflichen Pflichten bei Rubix kollidieren;
- Familienmitglieder, die bei einem Konkurrenten, Kunden oder Lieferanten arbeiten; und
- Erbringung von Dienstleistungen für externe Organisationen, insbesondere solche in Regierungspositionen.

Fallbeispiel 1

Bei der Entscheidung über einen neuen Lieferanten schlägt ein Rubix Mitarbeiter einen Lieferanten vor, bei dessen Unternehmen er 10 % Anteile besitzt. Sollte dieser Lieferant weiterhin in Erwägung gezogen werden?

Diese Informationen müssen Ihrem direkten Vorgesetzten oder der Internal Audit offengelegt werden, da sie einen Interessenkonflikt darstellen können. Anschließend müssen Verfahren eingeführt werden, um sicherzustellen, dass der Rubix Mitarbeiter daran gehindert wird, eine Entscheidung darüber zu treffen, ob Rubix mit dem potenziellen neuen Lieferanten zusammenarbeiten soll oder nicht.

Fallbeispiel 2

Mein Mann arbeitet für einen Konkurrenten von Rubix. Wir sprechen selten über unsere Arbeit. Soll ich jemanden darüber informieren?

Der Anschein eines Interessenkonflikts bedeutet nicht zwangsläufig, dass tatsächlich ein Interessenkonflikt besteht. Soweit dies rechtlich zulässig ist, müssen sie jedoch beide Arbeitgeber über die Einzelheiten Ihrer Situation informieren, soweit dies rechtlich zulässig ist. Bei Rubix sollten diese Informationen Ihrem direkten Vorgesetzten oder der Internal Audit mitgeteilt werden. Rubix kann einige Prozesse und Verfahren einführen, um die Sicherheit und Vertraulichkeit von Geschäftsinformationen zu gewährleisten.



Fallbeispiel 3

Ich arbeite gerade an einer neuen Transaktion mit dem Einkaufsteam eines Kunden. Gemeinsam versuchen wir, sicherzustellen, dass sowohl die Interessen von Rubix als auch die des Kunden maximiert werden. Eines Tages beim Mittagessen erzählte mir jemand aus dem Einkaufsteam des Kunden, dass er in seiner Freizeit Beratungsdienste anbietet. Er schlug vor, Rubix bei anderen Transaktionen, an denen seine Firma nicht direkt beteiligt ist, seine Beratungsdienste direkt zur Verfügung zu stellen. Darf ich seine Dienste annehmen, wenn seine Gebühren den Anforderungen von Rubix entsprechen?

Sie müssen diesen Ansatz Ihrem direkten Vorgesetzten oder der Internal Audit offenlegen. Die Aufnahme einer Geschäftsbeziehung mit einem Mitarbeiter eines Kunden ohne Genehmigung seines Arbeitgebers kann als Interessenkonflikt angesehen werden.