



Superior Essex Inc.  
**Ethikkodex**

Wo immer Sie leben und arbeiten™



# Inhaltsverzeichnis

- 
- 3 Brief der Geschäftsführung
  - 4 Ethikkodex
  - 5 UNSER ENGAGEMENT GEGENÜBER DEM MARKT
  - 5 UNSER ENGAGEMENT FÜR INTEGRITÄT
  - 6 UNSER ENGAGEMENT FÜR DIE GESETZSEINHALTUNG
  - 6 UNSER ENGAGEMENT FÜR DEN SCHUTZ DER VERMÖGENSWERTE DES UNTERNEHMENS
  - 7 UNSER ENGAGEMENT FÜR UNSERE MITARBEITER
  - 7 UNSER ENGAGEMENT FÜR VERANTWORTUNGSVOLLE BERICHTERSTATTUNG
  - 8 AN WEN WENDE ICH MICH, WENN ICH FRAGEN ODER BEDENKEN HINSICHTLICH DES *ETHIKKODEX* HABE?
  - 9 SYSTEM ZUR VERTRAULICHEN BERICHTERSTATTUNG
  - 9 WANN SOLLTE ICH MEINE BEDENKEN ODER FRAGEN ZUR SPRACHE BRINGEN?

# Brief der Geschäftsführung



Sehr geehrte Mitarbeiter von Superior Essex,

in unserem Bemühen um die Erhaltung unserer Führungsstellung in einer vom Wettbewerb umkämpften Branche muss eine unserer höchsten Prioritäten als Organisation die Pflege einer Kultur sein, die es jedem Mitarbeiter ermöglicht, stets das Richtige für unsere Kunden, Mitarbeiter und Aktionäre zu tun.

Der *Verhaltenskodex* von Superior Essex ist als Anleitung konzipiert, wie man als Mitarbeiter unter höchstmöglicher Einhaltung von Integrität, Gesetz und ethischen Normen schwierige Geschäftsentscheidungen trifft. Zusammen mit anderen Unternehmensmaßnahmen erläutert der *Verhaltenskodex* die Vorgehensweisen, die am besten definieren, wer wir sind und wonach wir als Unternehmen streben. Der *Verhaltenskodex* enthält und formt die Vorstellungen des Unternehmens darüber, wie ein Vertreter von Superior Essex handelt. Daher sind wir verpflichtet, nicht nur den Buchstaben des *Verhaltenskodex*, sondern auch die Absicht und den Geist, die ihm zugrunde liegen, einzuhalten.

Da wir ein Team sind, das dieselbe Vision und dieselben Kernwerte teilt, habe ich keinerlei Zweifel daran, dass wir gemeinsam große Erfolge erzielen werden. Ich danke Ihnen für Ihren fortwährenden Einsatz bei der Gestaltung der Zukunft unseres Unternehmens.

**Brian Kim**

President und Chief Executive Officer  
Superior Essex Inc.



# Ethikkodex

Superior Essex Inc. hat sich zum Ziel gesetzt, seine Geschäfte in Einklang mit den höchsten Standards an Integrität, Verlässlichkeit und Erstklassigkeit sowie in Übereinstimmung mit allen geltenden Gesetzen und Bestimmungen zu betreiben. Wir können dieses Ziel nur mit Hilfe des Engagements aller Beschäftigten erreichen – also aller unserer Mitarbeiter, Leitenden Angestellten und Geschäftsführer rund um die Welt. Wir sind alle dafür verantwortlich, sämtliche geltenden staatlichen Vorschriften und Bestimmungen sowie diesen *Ethikkodex* sinn- und wortgemäß einzuhalten.

Dieser *Ethikkodex* beleuchtet Prinzipien, die die Unternehmensstandards für ein ethisches und gesetzmäßiges Geschäftsgebaren widerspiegeln. Ausführlichere Anweisungen sind in den Unternehmensrichtlinien und -verfahren zu finden. In Nordamerika gehören zu diesen Richtlinien z.B. die Standards des Geschäftsgebarens und das Mitarbeiter-Handbuch des Unternehmens. Sie können die auf Sie zutreffenden Unternehmensrichtlinien und -verfahren von einem Vertreter Ihrer Personalabteilung erhalten oder im Intranet des Unternehmens nachlesen.

Der *Ethikkodex* und die anderen Richtlinien gelten für alle Leitenden Angestellten, Geschäftsführer und Mitarbeiter von Superior Essex, deren Tochtergesellschaften und verbundenen Unternehmen.



## UNSER ENGAGEMENT GEGENÜBER DEM MARKT

Das Unternehmen verpflichtet sich, den Wettbewerb am Markt sowohl auf ethische als auch auf gesetzmäßige Art und Weise durchzuführen. Wir verhalten uns bei allen unseren geschäftlichen Transaktionen mit Kunden, Lieferanten und Händlern ehrlich und fair.

### Dieser Verpflichtung kommen wir folgendermaßen nach:

- | Wir machen niemals von rechtswidrigen oder unmoralischen Methoden Gebrauch, um uns über Wettbewerber zu informieren, und holen Geschäftsinformationen stets auf angemessene und gesetzmäßige Art und Weise ein.
- | Wir vermarkten und verkaufen unsere Produkte auf ehrliche und integere Art und Weise sowie in Übereinstimmung mit allen geltenden Gesetzen.
- | Wir betreiben den Wettbewerb in Übereinstimmung mit allen geltenden Kartell- und Wettbewerbsgesetzen.

## UNSER ENGAGEMENT FÜR INTEGRITÄT

Ohne seinen guten Ruf kann das Unternehmen nicht erfolgreich sein. Wir müssen alle danach streben, den guten Ruf des Unternehmens zu schützen und zu verbessern. Um dies zu erreichen, müssen wir alle unsere Aufgaben auf integre Art und Weise erfüllen.

### Dieser Verpflichtung kommen wir folgendermaßen nach:

- | Wir vermeiden echte oder potenzielle Interessenkonflikte. Ein Interessenkonflikt kann entstehen, wenn wir Maßnahmen ergreifen oder Interessen haben, die es uns unmöglich machen oder erschweren, unseren Verpflichtungen gegenüber dem Unternehmen objektiv und effektiv nachzukommen.
  - Es ist uns bewusst, dass Interessenkonflikte Folgendes beinhalten können:
    - eine finanzielle Beteiligung an einem Mitbewerber;
    - eine finanzielle Beteiligung an einem Unternehmen, das mit unserem Unternehmen Geschäfte betreibt oder Verträge abschließt;
  - die Ausnutzung von unternehmerischen Chancen, derer wir aufgrund unserer Position gewahr werden;
  - den Abschluss von Kreditvereinbarungen mit einem Unternehmen, das mit unserem Unternehmen Geschäfte betreibt;
  - die Einstellung von nahen Verwandten.
- Es ist uns bewusst, dass die Aktivitäten und finanziellen Beteiligungen unseres Ehegatten oder Partners, unserer Kinder, Eltern oder Schwiegereltern Anlass zu Interessenkonflikten oder scheinbaren Interessenkonflikten geben können.
- | Wir machen keine Geschenke und nehmen keine entgegen, einschließlich Einladungen zum Essen oder zu Unterhaltungsveranstaltungen, sofern dies nicht gemäß Unternehmensrichtlinien ausdrücklich zulässig ist.
- | Wir werden alle potenziellen Interessenkonflikte offen legen, wie gemäß Unternehmensrichtlinien zu Interessenkonflikten vorgeschrieben ist.

## UNSER ENGAGEMENT FÜR DIE GESETZSEINHALTUNG

Das Unternehmen verpflichtet sich, alle Gesetze, Vorschriften und Bestimmungen einzuhalten, die auf unser Geschäft anwendbar sind.

Dieser Verpflichtung kommen wir folgendermaßen nach:

- | Wir befolgen weltweit alle Gesetze, Vorschriften und Bestimmungen, die unsere Aktivitäten regeln, wozu Forschung und Entwicklung, Fertigung, Vermarktung sowie Vertrieb und Verkauf unserer Produkte gehören.
- | Wir verbieten direkte und indirekte Zahlungen an Regierungsbeamte, die als gesetzeswidrige Bestechungsgelder angesehen werden könnten. Es ist uns bewusst, dass öffentliche Bedienstete, Mitglieder von politischen Parteien, Kandidaten für politische Ämter und Mitarbeiter von staatlichen Unternehmen zu den „Regierungsbeamten“ gezählt werden können.
- | Wir handeln niemals mit „Insider“-Informationen, also nicht öffentlich zugängliche Einzelheiten, die eine wichtige Rolle bei der Entscheidung einer Person spielen würden, ob Aktien des Unternehmens ge- oder verkauft werden sollten.
- | Wir gestatten keine persönlichen politischen Aktivitäten während der Arbeitszeit oder die Verwendung von Unternehmensressourcen in Verbindung mit solchen Aktivitäten, es sei denn, diese Aktivitäten sind laut geltendem Recht ausdrücklich zulässig.

## UNSER ENGAGEMENT FÜR DEN SCHUTZ DER VERMÖGENSWERTE DES UNTERNEHMENS

Wir handeln im besten Interesse des Unternehmens und unserer Aktionäre und gehen mit unseren Vermögenswerten und Ressourcen sorgsam um.

Dieser Verpflichtung kommen wir folgendermaßen nach:

- | Wir schützen sämtliche Vermögenswerte des Unternehmens, einschließlich unserer Computer und Netzwerke, gegen Missbrauch oder Diebstahl.
- | Wir speichern die Unternehmensdaten in Übereinstimmung mit den Gesetzen und geltenden Richtlinien zur Datenspeicherung. Wir schützen die vertraulichen, geheimen und personenbezogenen Informationen des Unternehmens gegen unangemessene oder unbefugte Offenlegung.
- | Wir schützen das geistige Eigentum des Unternehmens (u.a. Patente, Marken, Geschäftsgeheimnisse und Urheberrechte) und respektieren das geistige Eigentumsrecht anderer.



## UNSER ENGAGEMENT FÜR UNSERE MITARBEITER

---

Das Unternehmen verpflichtet sich, alle Mitarbeiter mit Würde und Respekt zu behandeln und einen diskriminierungsfreien Arbeitsplatz zu stellen. Die Sicherheit unserer Mitarbeiter und anderer Personen, die mit dem Unternehmen zusammenarbeiten, hat höchste Priorität.

### Dieser Verpflichtung kommen wir folgendermaßen nach:

- | Wir rekrutieren, beschäftigen, fordern und fördern Personen und bieten ihnen andere Formen des Arbeitsverhältnisses an, ohne die ethnische Zugehörigkeit, die Religion, das Geschlecht, die Hautfarbe, die nationale Zugehörigkeit, die sexuelle Orientierung, das Alter, eine Behinderung, einen Veteranenstatus oder einen anderen geschützten Status der Personen zu berücksichtigen und halten die geltenden Gesetze ein.
- | Wir tolerieren keine gesetzeswidrigen Belästigungen seitens unserer Manager oder Mitarbeiter.
- | Wir fördern einen drogen- und alkoholfreien Arbeitsplatz und erwarten von unseren Mitarbeitern, dass sie ihren Verpflichtungen gegenüber dem Unternehmen ohne den Genuss von Drogen oder Alkohol nachkommen.
- | Wir halten ein Arbeitsumfeld aufrecht, das die Gesundheit und Sicherheit unserer Mitarbeiter fördert und schützt.

## UNSER ENGAGEMENT FÜR VERANTWORTUNGSVOLLE BERICHTERSTATTUNG

---

Das Unternehmen verpflichtet sich, vernünftige Wachstums- und Ertragsziele zu verfolgen. Wir sind hinsichtlich unseres Betriebs und unserer Wertentwicklung offen und ehrlich. Das Unternehmen fühlt sich verpflichtet, der Geschäftsleitung, den Mitarbeitern, Kunden und sonstigen Interessenten genaue und zuverlässige Auskünfte zu erteilen.

### Dieser Verpflichtung kommen wir folgendermaßen nach:

- | Wir führen fehlerfreie und vollständige Bücher und Aufzeichnungen und erstellen keine falschen oder irreführenden Berichte oder Aufzeichnungen. Dazu gehören auch Kostenabrechnungen und Arbeitszeitchweise.
- | Wir halten uns an die Unternehmensrichtlinien und -verfahren sowie die Systeme zur internen Kontrolle, die die Fehlerfreiheit und Vollständigkeit unserer Bücher und Aufzeichnungen gewährleisten sollen.
- | Wir melden umgehend jegliche Bedenken hinsichtlich der Fehlerfreiheit und Vollständigkeit der Finanz- oder Geschäftsunterlagen.
- | Wir befolgen die Unternehmensrichtlinien hinsichtlich der Kommunikation mit der Öffentlichkeit und den am Unternehmen Interessierten.





## AN WEN WENDE ICH MICH, WENN ICH FRAGEN ODER BEDENKEN HINSICHTLICH DES *ETHIKKODEX* HABE?

Die meisten Probleme hinsichtlich des *Ethikkodex* und wie er auf eine bestimmte Situation anzuwenden ist, können vor Ort gelöst werden, bevor sie zu Problemen für das Unternehmen, die Mitarbeiter oder die Öffentlichkeit werden. Das Unternehmen ermutigt die Mitarbeiter, Ideen einzubringen, Bedenken zu äußern und Fragen zu diesem *Kodex* zu stellen - insbesondere solche, die rechtliche oder ethische Aspekte betreffen. Alle Manager sind dafür verantwortlich, diese Richtlinien zu unterstützen und durchzusetzen, indem sie für ihre direkten Mitarbeiter und alle, die sie um Hilfe bitten, jederzeit ein offenes Ohr haben. Wengleich wir hoffen, dass die Mitarbeiter kein Problem damit haben, jegliche Angelegenheiten mit ihren Vorgesetzten zu besprechen, kann es vorkommen, dass ein Vorgesetzter nicht weiterhelfen kann. Es stehen eine Reihe von Ressourcen zur Verfügung, um Ihnen zu helfen.

Sie können sich an jede der folgenden Stellen wenden:

- | Ihren nächsthöheren Vorgesetzten
- | Ihren Geschäftsbereichsleiter
- | Jegliches Mitglied der Rechtsabteilung
- | Die lokale oder unternehmensweite Personalabteilung
- | Der Chief Compliance Officer

Obwohl Ihre Fragen und Bedenken oft vor Ort gelöst werden können, können Sie sich an den Chief Compliance Officer als Chief Compliance Officer wenden, um Probleme anzusprechen, die nicht lokal lösbar sind. Sie können ihm Bedenken melden oder Auskünfte und Ratschläge bezüglich des *Verhaltenskodex* einholen. Sie können den Chief Compliance Officer per E-Mail unter [compliance@spsx.com](mailto:compliance@spsx.com) oder per Telefon unter 001 (770) 657-6000 erreichen.



## SYSTEM ZUR VERTRAULICHEN BERICHTERSTATTUNG

Fragen zur Einhaltung werden normalerweise gemäß den Ressourcen im *Ethikkodex* gelöst. In Einzelfällen soll ein Anliegen möglicherweise weitergegeben oder vertraulich behandelt werden. Aus diesem Grund wurde von Superior Essex ein System zur Vertraulichen Berichterstattung etabliert. Für alle in diesem System übermittelten Nachrichten müssen sich Mitarbeiter in Europa identifizieren (die Ausnahme bilden hierbei besondere oder außergewöhnliche Umstände, für die eine anonyme Übermittlung zulässig ist). Die Nachrichten werden vom Chief Compliance Officer bzw. von einem der Mitarbeiter, die dem Chief Compliance

Officer unterstehen, überprüft. Als Reaktion auf Ihr Anliegen werden Sie gebeten, weitere Information bezüglich Ihrer Nachricht auf vertraulichem Weg zu übermitteln. In diesem Zusammenhang wird vom System für die einzelnen Anfragen oder Anliegen ein 15-stelliger Code generiert. Mithilfe dieses Codes können Sie den Status Ihrer Nachricht nachverfolgen, weitere Informationen bereitstellen oder bereits bereitgestellte Informationen ändern sowie auf vertraulichem Weg mit dem Chief Compliance Officer oder anderen autorisierten Personen interagieren, die Zugriff auf die Daten haben.

### Vertraulicher Bericht

Sicheres Webformular	<a href="http://www.whistleblowerservices.com/spsx">www.whistleblowerservices.com/spsx</a>
Hotline - Voicemail	001-402-572-5475

**Bedenken Sie bitte, dass Sie jeglichen bekannten Verstoß gegen einschlägige Gesetze und Vorschriften sowie Unternehmensrichtlinien melden müssen, einschließlich der Verstöße gegen den *Verhaltenskodex*. Im Zweifelsfall äußern Sie bitte Ihre Bedenken.**

## WANN SOLLTE ICH MEINE BEDENKEN ODER FRAGEN ZUR SPRACHE BRINGEN?

Am besten bringen Sie Ihre Bedenken und Fragen hinsichtlich des *Ethikkodex* zur Sprache, bevor tatsächliche Probleme entstehen. Sie sollten sich bemerkbar machen, wenn Sie meinen, dass Sie oder Ihre Kollegen Gefahr laufen, gegen Gesetze, Bestimmungen oder die Unternehmensrichtlinien zu verstoßen, oder wenn Ihnen eine Situation nicht geheuer vorkommt. Wenn Sie sich nicht sicher sind, wäre es besser, Ihre Bedenken zu äußern.

Alle Mitarbeiter werden mit Würde und Respekt behandelt und haben keine Vergeltungsmaßnahmen, Bedrohungen oder Schikanen zu befürchten, wenn sie Bedenken oder Fragen zur Sprache bringen.



01-2020  
©2019 Superior Essex Inc. alle Rechte vorbehalten

[superioressex.com](http://superioressex.com)