

# BROCKHAUS

## Code of Conduct

---

Unser Engagement für eine verantwortungsvolle  
Zukunft





## **Unser Engagement für eine verantwortungsvolle Zukunft**

### **Unsere Verantwortung gegenüber der Gesellschaft**

- 1.1 Gesetzestreue und Integrität
- 1.2 Menschenrechte und Arbeitsnormen
- 1.3 Gesundheit und Sicherheit am Arbeitsplatz
- 1.4 Förderung von Vielfalt und Inklusion

### **Unsere Verantwortung gegenüber unseren Geschäftspartnern**

- 2.1 Fairer Wettbewerb und Geschäftsintegrität
- 2.2 Verantwortungsvolle Beschaffung
- 2.3 Transparenz und Zusammenarbeit

### **Unsere Verantwortung gegenüber der Umwelt**

- 3.1 Nachhaltigkeit
- 3.2 Klima- und Umweltschutz

### **Unsere Verantwortung gegenüber unseren Kunden**

- 4.1 Datenschutz und Informationssicherheit
- 4.2 Produktqualität und Sicherheit
- 4.3 Ehrlichkeit und Transparenz

### **Verantwortung im Umgang mit Künstlicher Intelligenz (KI)**

- 5.1 Ethische Nutzung von KI
- 5.2 Datenschutz und KI
- 5.3 Bias und Diskriminierung

### **Geltungsbereich, Meldewege, Überwachung und Implementierung**

### **Schlussbemerkungen zu UN Global Compact**





# Unser Engagement für eine nachhaltige Zukunft

Unser Code of Conduct enthält Vorgaben für ethisches Verhalten und den Themenbereich Compliance. Wir verstehen unter dem Begriff Compliance die Einhaltung unserer internen Vorgaben aus dem Code of Conduct und den zugehörigen Arbeits- und Verfahrensanweisungen sowie den damit zusammenhängenden gesetzlichen Regelungen. Ein Verhalten ist dann ethisch, wenn es den allgemeinen Prinzipien integren und anständigen Handelns entspricht und von den Mitmenschen als richtig empfunden wird.

## Unser Leitbild

„Wir streben täglich danach, unsere Kunden besser zu verstehen. Dieses Verständnis ermöglicht uns die Optimierung unserer Leistungen. Dadurch werden wir zum Partner unserer Kunden und nachhaltig erfolgreich.“

wird zudem von fünf Werten unterstützt, die durch eine anonymisierte Mitarbeiterumfrage ermittelt wurden.

Durch dieses Vorgehen können wir sicher sein, dass diese ausgewählten Werte von der gesamten Belegschaft unterstützt werden. Folgende Werte sind integraler Bestandteil unseres Leitbildes und unserer Unternehmenskultur:

**Zuverlässigkeit**

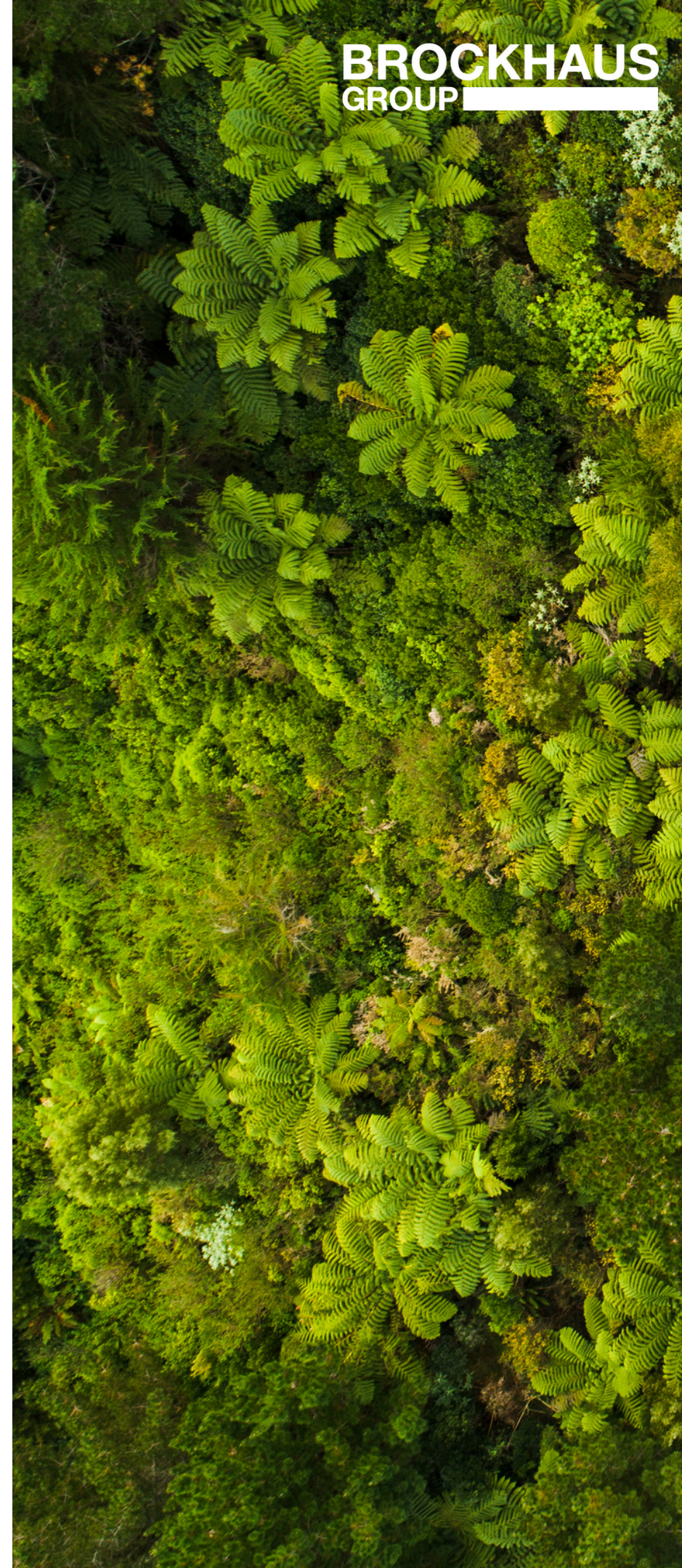
**Verantwortung**

**Teamwork**

**Respekt**

**Umweltbewusstsein**

**Als Unternehmensgruppe tragen wir eine Verantwortung für unser Handeln in allen Bereichen, die dieses tangiert. Wir streben danach einen Mehrwert für diese Bereiche zu schaffen und agieren nach dieser Maxime im direkten Austausch.**





A close-up photograph showing several hands of different skin tones working together to assemble large, light-colored wooden puzzle pieces. The hands are positioned around the puzzle, with some holding pieces and others placing them into the larger structure. The background is a soft, out-of-focus light color.

# Unsere Verantwortung gegenüber der Gesellschaft

## 1.1 Gesetzestreue und Integrität

Die Einhaltung von Gesetzen und Vorschriften bildet das Fundament unseres unternehmerischen Handelns. Jeder Mitarbeiter ist dazu verpflichtet, sämtliche rechtlichen und unternehmensinternen Regelungen zu befolgen. Gesetzesverstöße können nicht nur erhebliche wirtschaftliche Schäden und Reputationsverluste nach sich ziehen, sondern auch strafrechtliche Konsequenzen für die beteiligten Personen haben. Um dies zu vermeiden, müssen wir uns kontinuierlich über die für unsere Tätigkeiten relevanten Gesetze informieren und im Zweifelsfall rechtlichen Rat einholen. Integrität und ethisches Verhalten sind dabei nicht nur eine rechtliche Verpflichtung, sondern auch Ausdruck unserer Unternehmenswerte und -kultur.

Unser Anspruch an ethisches Verhalten geht über die bloße Einhaltung von Gesetzen hinaus. Wir erwarten von unseren Mitarbeitern, dass sie in allen geschäftlichen Situationen verantwortungsvoll und transparent handeln. Dies beinhaltet die klare Kommunikation mit Kunden und Geschäftspartnern sowie die Vermeidung jeglicher Form von Täuschung oder Irreführung. Als Vertreter des Unternehmens tragen alle Mitarbeiter eine besondere Verantwortung, durch ihr Verhalten das Vertrauen unserer Stakeholder zu stärken und die Glaubwürdigkeit unseres Unternehmens zu wahren. Ein ehrlicher und respektvoller Umgang miteinander sowie mit externen Partnern ist dabei unerlässlich.

Jeder Mitarbeiter ist aufgefordert, potenzielle Compliance-Verstöße unverzüglich zu melden. Hierfür haben wir ein anonymes Hinweisgebersystem eingerichtet, das den Schutz der Whistleblower vor jeglicher Form von Vergeltungsmaßnahmen gewährleistet. Die Vertraulichkeit der Meldungen wird streng gewahrt. Durch regelmäßige Schulungen und Sensibilisierungsmaßnahmen stellen wir sicher, dass alle Mitarbeiter über die Bedeutung von Compliance und ethischem Verhalten informiert sind und die notwendigen Werkzeuge besitzen, um rechtlich und ethisch korrekt zu handeln.

## 1.2 Menschenrechte und Arbeitsnormen

Der Schutz der Menschenrechte ist für uns von zentraler Bedeutung. Wir respektieren die grundlegenden Rechte jedes Einzelnen und lehnen jegliche Form von Zwangs- und Kinderarbeit strikt ab (ILO Nr. 138, 182 & 29). Unsere Verpflichtung zur Achtung der Menschenrechte erstreckt sich nicht nur auf unsere eigenen Tätigkeiten, sondern auch auf unsere gesamte Lieferkette. Wir arbeiten nur mit Partnern zusammen, die unsere hohen Standards teilen und ebenfalls die Menschenrechte achten und fördern. Dieses Engagement reflektiert unsere Verpflichtung im Einklang mit den Grundsätzen der UN Guiding Principles on Business and Human Rights sowie der ILO Core Labour Standards.



Wesentlicher Bestandteil unserer Verpflichtung zur Achtung der Menschenrechte ist die Anerkennung des Rechts der Arbeitnehmer, frei und ohne Angst vor Diskriminierung oder Vergeltung an Kollektivverhandlungen teilzunehmen (ILO Nr. 87 & 98). Dies gilt sowohl für unsere eigenen Mitarbeiter als auch für die Beschäftigten in unserer Lieferkette. Wir erwarten von unseren Geschäftspartnern und Lieferanten, dass diese ebenfalls grundlegende Rechte respektieren und fördern. Die Achtung dieser Rechte trägt zur Gewährleistung fairer und sicherer Arbeitsbedingungen und effektiver Interessensvertretung der Arbeitnehmer bei.

Wir setzen uns aktiv für die Förderung fairer Arbeitsbedingungen ein. Dies umfasst faire Löhne, angemessene Arbeitszeiten und sichere Arbeitsbedingungen für alle Mitarbeiter. Diskriminierung aufgrund von Geschlecht, ethnischer Herkunft, Religion, Behinderung, Alter oder sexueller Identität ist in unserem Unternehmen nicht tolerierbar. Wir fördern eine Kultur der Vielfalt und Inklusion, in der alle Mitarbeiter die gleichen Chancen haben, ihre Fähigkeiten und Talente zu entwickeln und einzubringen. Unsere Arbeitspraktiken entsprechen den internationalen Arbeitsstandards und wir arbeiten kontinuierlich daran, unsere Prozesse zu verbessern, um die Rechte und das Wohlergehen unserer Mitarbeiter zu schützen (ILO Nr. 100, 105, 111, 155 & 187).

Wir hinterfragen und bewerten kontinuierlich unser Engagement in Bezug auf Menschenrechte und Arbeitsnormen, sodass wir sicherstellen können, dass unsere Verpflichtungen in diesen Belangen erfüllt sind. Diese Maßnahmen helfen uns, Risiken frühzeitig zu erkennen und geeignete Maßnahmen zu ergreifen, um Verstöße zu verhindern. Wir ermutigen unsere Mitarbeiter und Geschäftspartner, ihre Bedenken und Beobachtungen offen zu kommunizieren. Durch unser engagiertes Vorgehen in Bezug auf Menschenrechte und Arbeitsnormen tragen wir zur Schaffung eines fairen und respektvollen Arbeitsumfelds bei und unterstützen gleichzeitig die nachhaltige Entwicklung in den Gemeinschaften, in denen wir tätig sind.

### 1.3 Gesundheit und Sicherheit am Arbeitsplatz

Die Gesundheit und Sicherheit unserer Mitarbeiter haben für uns höchste Priorität. Wir sind bestrebt, eine Arbeitsumgebung zu schaffen, die frei von Gefahren und Risiken ist und die Gesundheit unserer Mitarbeiter schützt. Dazu gehört die Einhaltung aller relevanter Arbeitsschutzgesetze und -vorschriften sowie die Implementierung interner Sicherheitsstandards. Jeder Mitarbeiter ist angehalten, potenzielle Gefahren zu melden und aktiv zur Verbesserung der Arbeitssicherheit beizutragen. Durch präventive Maßnahmen und kontinuierliche Verbesserungen stellen wir sicher, dass Arbeitsunfälle und arbeitsbedingte Erkrankungen vermieden werden.

Wir fördern eine Kultur der Prävention und der kontinuierlichen Verbesserung im Bereich der Arbeitssicherheit. Regelmäßige Schulungen helfen unseren Mitarbeitern, sich der Bedeutung von Sicherheit und Gesundheitsschutz bewusst zu werden und entsprechende Maßnahmen in ihrem täglichen Arbeitsumfeld umzusetzen. Unser Ziel ist es, Unfälle und arbeitsbedingte Erkrankungen zu vermeiden und eine sichere, gesunde und produktive Arbeitsumgebung für alle zu gewährleisten. Wir setzen auf modernste Technologien und Best Practices, um die höchsten Sicherheitsstandards zu gewährleisten und das Wohlbefinden unserer Mitarbeiter zu fördern.

Unsere Führungskräfte tragen eine besondere Verantwortung für die Sicherheit und Gesundheit ihrer Teams. Sie sind verpflichtet, sicherzustellen, dass alle Sicherheitsrichtlinien und -verfahren in ihren Verantwortungsbereichen umgesetzt werden. Durch regelmäßige Inspektionen überprüfen wir die Einhaltung unserer Sicherheitsstandards und identifizieren Bereiche, in denen Verbesserungen erforderlich sind. Wir glauben daran, dass eine sichere und gesunde Arbeitsumgebung nicht nur die Produktivität steigert, sondern auch das allgemeine Wohlbefinden und die Zufriedenheit unserer Mitarbeiter fördert.





## 1.4 Förderung von Vielfalt und Inklusion

Wir schätzen die Vielfalt unserer Belegschaft und sehen sie als einen wichtigen Erfolgsfaktor für unser Unternehmen. Unterschiedliche Perspektiven und Erfahrungen bereichern unsere Unternehmenskultur und tragen zur Innovationskraft bei. Wir fördern eine Kultur der Inklusion, in der jeder Mitarbeiter unabhängig von Geschlecht, ethnischer Herkunft, Religion, Behinderung, Alter oder sexueller Identität respektiert und wertgeschätzt wird. Gleiche Chancen für alle Mitarbeiter sind ein zentraler Bestandteil unserer Personalpolitik und wir setzen uns aktiv für die Beseitigung von Ungleichheiten ein.

Unsere Bemühungen um Vielfalt und Inklusion beginnen bereits im Einstellungsprozess. Wir stellen sicher, dass unsere Rekrutierungsverfahren frei von Vorurteilen sind und sich auf die Fähigkeiten und Qualifikationen der Bewerber konzentrieren.

Wir glauben, dass Vielfalt und Inklusion nicht nur ethisch richtig, sondern auch geschäftlich vorteilhaft sind. Eine vielfältige Belegschaft trägt zur Steigerung der Kreativität und Innovationskraft bei und hilft uns, besser auf die Bedürfnisse unserer globalen Kunden einzugehen. Unsere Führungskräfte sind dafür verantwortlich, eine inklusive Kultur zu fördern und sicherzustellen, dass alle Mitarbeiter die Möglichkeit haben, ihr volles Potenzial zu entfalten. Durch unsere Verpflichtung zu Vielfalt und Inklusion tragen wir zur Schaffung eines respektvollen und dynamischen Arbeitsumfelds bei, das den Erfolg unseres Unternehmens unterstützt.





# Unsere Verantwortung gegenüber unseren Geschäftspartnern

## 2.1 Fairer Wettbewerb und Geschäftsintegrität

Die Einhaltung von Wettbewerbs- und Kartellgesetzen ist für uns von zentraler Bedeutung. Wir verpflichten uns, faire Marktpraktiken einzuhalten und sicherzustellen, dass alle geschäftlichen Transaktionen in Übereinstimmung mit den geltenden rechtlichen Rahmenbedingungen durchgeführt werden. Unsere Mitarbeiter sind dazu angehalten, jegliche Form von wettbewerbswidrigem Verhalten zu vermeiden, einschließlich Absprachen mit Wettbewerbern über Preise, Marktaufteilungen oder andere wettbewerbsbeschränkende Maßnahmen. Wir stellen sicher, dass alle Mitarbeiter die Bedeutung und Anforderungen des fairen Wettbewerbs verstehen und einhalten.

Geschäftsintegrität ist das Herzstück unseres Handelns. Wir tolerieren keinerlei Form von Korruption und Bestechung. Unsere Null-Toleranz-Politik gegen Bestechung umfasst sowohl die Annahme als auch das Anbieten von unzulässigen Vorteilen. Jeder Mitarbeiter ist dazu verpflichtet, jegliche Versuche von Korruption oder unethischem Verhalten sofort zu melden. Wir haben klare Verfahren und Meldewege eingerichtet, um solche Vorfälle zu untersuchen und angemessen zu reagieren. Diese Maßnahmen schützen nicht nur unser Unternehmen, sondern stärken auch das Vertrauen unserer Geschäftspartner und der Öffentlichkeit in unsere Integrität.

Wir sind uns bewusst, dass unsere Geschäftspraktiken einen erheblichen Einfluss auf unser Ansehen und unseren langfristigen Erfolg haben. Daher legen wir großen Wert auf Transparenz und ethisches Verhalten in all unseren Geschäftsbeziehungen.

## 2.2 Verantwortungsvolle Beschaffung

Unsere Beschaffungsstrategien sind darauf ausgerichtet, nachhaltige und ethische Praktiken entlang der gesamten Lieferkette zu fördern. Wir wählen unsere Lieferanten sorgfältig aus und arbeiten nur mit Partnern zusammen, die unsere Werte und Standards teilen. Dies umfasst die Einhaltung von Umwelt-, Sozial- und Governance-Kriterien (ESG), um sicherzustellen, dass unsere Beschaffungsentscheidungen positive Auswirkungen auf die Gesellschaft und die Umwelt haben.

Wir setzen auf langfristige Partnerschaften mit unseren Lieferanten, die auf Vertrauen und gemeinsamer Verantwortung basieren. Unsere Lieferanten werden regelmäßig überprüft und bewertet, um sicherzustellen, dass sie unseren hohen Standards in Bezug auf Qualität erfüllen. Wir ermutigen unsere Lieferanten, nachhaltige Praktiken zu übernehmen und unterstützen sie dabei, ihre Prozesse kontinuierlich zu verbessern.

Verantwortungsvolle Beschaffung bedeutet auch, dass wir uns unserer sozialen Verantwortung bewusst sind. Wir verpflichten uns, keine Materialien aus Konfliktgebieten zu beziehen. Unsere Beschaffungspraktiken sind darauf ausgerichtet, die Menschenrechte zu respektieren und faire Arbeitsbedingungen zu fördern.





## 2.3 Transparenz und Zusammenarbeit

Transparenz in unseren Geschäftsbeziehungen ist ein wesentlicher Bestandteil unserer Unternehmensphilosophie. Wir setzen uns dafür ein, dass alle Geschäftsprozesse offen und nachvollziehbar sind. Dies gilt insbesondere für unsere Beziehungen zu Lieferanten. Zusammenarbeit ist der Schlüssel zum Erfolg in unserer Lieferkette. Wir fördern eine enge und konstruktive Zusammenarbeit mit unseren Lieferanten, um gemeinsame Ziele zu erreichen und Herausforderungen zu meistern. Durch eine partnerschaftliche Zusammenarbeit schaffen wir Vertrauen und stellen sicher, dass unsere Lieferanten sich ebenso wie wir für hohe Standards in Bezug auf Qualität, Ethik und Nachhaltigkeit einsetzen.

Unsere Verpflichtung zu Transparenz und Zusammenarbeit umfasst auch die Kommunikation von Erwartungen und Anforderungen an unsere Lieferanten. Wir stellen sicher, dass alle Lieferanten über unsere Unternehmensrichtlinien und Standards informiert sind und unterstützen sie bei der Implementierung dieser Anforderungen. Dies stärkt nicht nur unsere Lieferketten, sondern trägt auch zur Schaffung eines verantwortungsvollen und nachhaltigen Geschäftsumfelds bei.





# Unsere Verantwortung gegenüber der Umwelt

## 3.1 Nachhaltigkeit

Nachhaltigkeit und Umweltschutz sind zentrale Elemente unserer Unternehmensstrategie. Wir setzen uns dafür ein, die Umweltbelastung durch unsere Geschäftstätigkeiten kontinuierlich zu reduzieren. Dies umfasst die Minimierung von Abfällen, die Reduktion von Emissionen und die Förderung von Recycling und Wiederverwendung. Durch die Implementierung umweltfreundlicher Prozesse und Technologien streben wir danach, den ökologischen Fußabdruck so gering wie möglich zu halten. Unsere Verpflichtung zur Nachhaltigkeit erstreckt sich auf alle Bereiche unseres Unternehmens und wird durch strenge interne Richtlinien und regelmäßige Audits überwacht.

Effiziente Ressourcennutzung ist ein Schlüsselprinzip unseres Umweltmanagements. Wir optimieren unsere Produktionsprozesse, um den Verbrauch von Rohstoffen, Wasser und Energie zu minimieren. Durch innovative Technologien und effiziente Verfahren stellen wir sicher, dass Ressourcen so effektiv wie möglich genutzt werden. Darüber hinaus engagieren wir uns in der Forschung und Entwicklung, um neue Wege zur Ressourceneinsparung zu finden und nachhaltige Praktiken zu fördern. Unsere Mitarbeiter sind angehalten, verantwortungsvoll mit Ressourcen umzugehen und aktiv zur Umsetzung unserer Umweltziele beizutragen.

## 3.2 Klima- und Umweltschutz

Unsere Bemühungen um Nachhaltigkeit und Umweltschutz sind nicht auf unsere eigenen Standorte beschränkt. Wir arbeiten eng mit unseren Lieferanten und Partnern zusammen, um umweltfreundliche Praktiken entlang der gesamten Lieferkette zu fördern. Dies beinhaltet die Einhaltung strenger Umweltstandards und die Unterstützung unserer Partner bei der Implementierung nachhaltiger Lösungen.

Unser Engagement für den Klimaschutz ist ein wesentlicher Bestandteil unserer Nachhaltigkeitsstrategie. Wir sind fest entschlossen, unseren Beitrag zur Reduktion der Treibhausgasemissionen zu leisten und damit die Ziele des Pariser Klimaabkommens zu unterstützen. Dies beinhaltet die kontinuierliche Überwachung und Reduktion unserer CO<sub>2</sub>-Emissionen. Wir setzen auf innovative Technologien und Verfahren, um unsere Emissionen zu verringern. Solche Emissionen, die zum aktuellen Zeitpunkt unvermeidbar sind, kompensieren wir durch entsprechendes Engagement.





# Unsere Verantwortung gegenüber unseren Kunden

## 4.1 Datenschutz und Informationssicherheit

Der Schutz personenbezogener Daten hat für uns höchste Priorität. Wir verpflichten uns, alle relevanten Datenschutzgesetze einzuhalten und sicherzustellen, dass die persönlichen Daten unserer Mitarbeiter, Kunden und Geschäftspartner jederzeit sicher sind. Unsere Datenschutzrichtlinien basieren auf den strengsten internationalen Standards, wie der EU-Datenschutz-Grundverordnung (GDPR), und werden regelmäßig überprüft und aktualisiert, um neuen gesetzlichen Anforderungen und technologischen Entwicklungen gerecht zu werden. Durch diese Maßnahmen schützen wir nicht nur die Daten unserer Stakeholder, sondern stärken auch ihr Vertrauen in unser Unternehmen.

Informationssicherheit ist ein integraler Bestandteil unserer Geschäftsprozesse. Wir haben umfassende Sicherheitsmaßnahmen implementiert, um sensible Informationen vor unbefugtem Zugriff, Missbrauch und Verlust zu schützen. Unsere IT-Systeme und Netzwerke werden kontinuierlich überwacht und auf potenzielle Sicherheitsrisiken geprüft.

Wir verstehen, dass die Gewährleistung von Datenschutz und Informationssicherheit ein fortlaufender Prozess ist. Deshalb investieren wir kontinuierlich in modernste Technologien und Verfahren zur Verbesserung unserer Sicherheitsinfrastruktur. Unsere Maßnahmen umfassen die Sicherung sensibler Daten, die Implementierung robuster Zugangskontrollen und die regelmäßige Durchführung von Penetrationstests, um Schwachstellen zu identifizieren und zu beheben. Durch diese proaktiven Ansätze stellen wir sicher, dass unsere Informationssicherheit den höchsten Standards entspricht und unsere Daten jederzeit geschützt sind.

## 4.2 Produktqualität und Sicherheit

Die Bereitstellung sicherer und qualitativ hochwertiger Produkte ist ein zentrales Anliegen unseres Unternehmens. Wir verpflichten uns, unsere Kunden mit Produkten zu beliefern, die höchsten Sicherheits- und Qualitätsstandards entsprechen. Dies beginnt mit der sorgfältigen Auswahl der Rohmaterialien und setzt sich in allen Produktionsphasen fort. Jede Produktlinie durchläuft strenge Qualitätskontrollen und Prüfverfahren, um sicherzustellen, dass unsere hohen Standards eingehalten werden. Unsere Qualitätssicherungsprogramme basieren auf internationalen Normen wie ISO 9001, ISO 15001, ISO 14001, IATF 16949, mit dem Ziel, dass unsere Produkte den Anforderungen unserer Kunden gerecht werden.

Sicherheit ist ein unverzichtbarer Aspekt unserer Produktentwicklung. Wir integrieren Sicherheitsaspekte bereits in die Designphase unserer Produkte, um mögliche Risiken zu identifizieren und zu minimieren. Dies beinhaltet umfassende Prüfungsleistung, um die Sicherheit unserer Produkte unter realen Bedingungen zu gewährleisten. Durch diese Herangehensweise stellen wir sicher, dass unsere Produkte sicher und zuverlässig sind.





Unsere Verpflichtung zur Produktqualität und Sicherheit endet nicht mit der Auslieferung unserer Produkte. Wir bieten umfassenden Kundenservice und Support, um sicherzustellen, dass unsere Produkte während ihrer gesamten Lebensdauer sicher und funktionsfähig bleiben. Regelmäßige Wartung, Schulungen und schnelle Reaktionszeiten auf Kundenanfragen sind wesentliche Bestandteile unseres Serviceangebots. Durch den engen Dialog mit unseren Kunden und die kontinuierliche Verbesserung unserer Prozesse stellen wir sicher, dass wir ihre Erwartungen erfüllen und übertreffen.

## 4.3 Ehrlichkeit und Transparenz

Ehrlichkeit und Transparenz sind die Grundpfeiler unserer Kommunikation mit Kunden, Geschäftspartnern und der Öffentlichkeit. Wir verpflichten uns zu klarer, offener und wahrheitsgemäßer Kommunikation in allen unseren Geschäftsbeziehungen. Dies bedeutet, dass wir unsere Kunden und Partner umfassend über unsere Produkte, Dienstleistungen und Geschäftsbedingungen informieren und sicherstellen, dass alle Informationen leicht verständlich und zugänglich sind. Durch diese transparente Kommunikation stärken wir das Vertrauen unserer Stakeholder und fördern langfristig, positive Geschäftsbeziehungen.

Transparenz erstreckt sich auch auf unsere internen Prozesse und Entscheidungsfindungen. Wir fördern eine Unternehmenskultur, in der Mitarbeiter frei und offen kommunizieren können und wichtige Informationen zugänglich sind. Dies hilft uns, fundierte Entscheidungen zu treffen und die Effektivität unserer Geschäftsprozesse zu steigern. Durch regelmäßige Berichte und Updates halten wir unsere Mitarbeiter und Stakeholder über wichtige Entwicklungen und Ergebnisse informiert. Diese Transparenz stärkt nicht nur das Vertrauen innerhalb des Unternehmens, sondern trägt auch zur Schaffung eines positiven und kooperativen Arbeitsumfelds bei.





# Verantwortung im Umgang mit Künstlicher Intelligenz (KI)

## 5.1 Ethische Nutzung von KI

In Zeiten von technologisch-radikalen Innovationen ist die ethische Nutzung von Künstlicher Intelligenz (KI) für uns von zentraler Bedeutung. Wir sind uns der weitreichenden Auswirkungen bewusst, die KI auf Gesellschaft und Wirtschaft haben kann, und setzen daher auf faire, transparente und verantwortungsvolle Anwendungen. Wir orientieren uns an internationalen Richtlinien wie den EU-Guidelines on AI Ethics und den Prinzipien der IEEE Global Initiative on Ethics of Autonomous and Intelligent Systems.

Wir sind bestrebt, sicherzustellen, dass von uns verwendete KI-Systeme verantwortungsvoll eingesetzt werden und keine unethischen oder diskriminierenden Ergebnisse liefern. Dies beinhaltet regelmäßige Überprüfungen dieser KI-Systeme, um sicherzustellen, dass sie den ethischen Standards entsprechen und keine unvorhergesehenen negativen Auswirkungen haben. Durch den Einsatz von Best Practices und kontinuierlichen Verbesserungen stellen wir sicher, dass die genutzten KI-Technologien zum Wohl unserer Kunden und der Gesellschaft insgesamt beitragen.

## 5.2 Datenschutz und KI

Der Schutz von Daten ist ein zentraler Bestandteil unserer KI-Strategie. Wir stellen sicher, dass alle Daten, die in unseren KI-Systemen verwendet werden, in Übereinstimmung mit den geltenden Datenschutzgesetzen und -vorschriften verarbeitet werden. Dies umfasst die Einhaltung der EU-Datenschutz-Grundverordnung (GDPR) und anderer relevanter internationaler Datenschutzrichtlinien. Unsere Datenschutzmaßnahmen gewährleisten, dass personenbezogene Daten sicher und vertraulich behandelt werden und nur für die vorgesehenen Zwecke Anwendung finden.

## 5.3 Bias und Diskriminierung

Die Vermeidung von Vorurteilen und Diskriminierung in denen von uns genutzten KI-Systemen ist von höchster Bedeutung. Wir sind uns der Risiken bewusst, die durch unbewusste Vorurteile in Daten und Algorithmen entstehen können. Um dem entgegenzuwirken, findet eine regelmäßige Überprüfung und Validierung sowie die Anpassung von Trainingsdaten, um Verzerrungen zu minimieren, statt.





# Geltungsbereich, Meldewege, Überwachung und Implementierung

Im Rahmen des Hinweisgeberschutzgesetzes haben wir einen internen Meldekanal eingerichtet, der es unseren Mitarbeitenden ermöglicht sicher und anonym Hinweise auf Verstöße vorzubringen. Die Mitarbeitenden sind voll umfänglich vor resultierenden Benachteiligungen oder Vergeltungsmaßnahmen geschützt. Die Sicherstellung der Vertraulichkeit und Integrität der Meldung ist dabei vom höchsten Wert für das Unternehmen.

Die entsprechende Meldestelle ist nachstehend zu finden:

Link: <https://www.sor.de/hinschg-meldekanal/brockhaus/>

Damit unsere gelebten Werte und unsere Verantwortung gegenüber den Stakeholdern stets im Einklang mit den neuesten Entwicklungen bleiben, wird unser Code of Conduct kontinuierlich und interdisziplinär geprüft und überarbeitet. Die jeweils aktualisierte Version steht allen Mitarbeitenden sowie Interessengruppen über unsere Website zur Verfügung. Neben dieser prozessual verankerten Revision sind alle externen und internen Impulse, Hinweise und Verbesserungsvorschläge willkommen.

Von den unmittelbaren Lieferanten des Unternehmens (d.h. mit denen Geschäftsbeziehungen im Rahmen von Verträgen bestehen) erwarten wir die Einhaltung unseres Code of Conduct. Darüber hinaus sind diese aufgefordert, die Einhaltung des Code of Conduct bei ihren Lieferanten (Vorlieferanten) bestmöglich zu fördern und zu befolgen und diese aufzufordern, den Code of Conduct ebenfalls zu befolgen.





# Schlussbemerkungen zu UN Global Compact

Wir sind kein offizieller Teilnehmer des UN Global Compact, da wir den sehr hohen administrativen Aufwand und die damit verbundenen Kosten als mittelständisches Unternehmen nicht tragen möchten. Unsere Managementstruktur als mittelständisches Familienunternehmen ermöglicht uns dennoch die Erreichung der übergeordneten Ziele aus den Themenbereichen Menschenrechte, Arbeitsrechte, Umweltschutz und Korruptionsbekämpfung. Unser Code of Conduct basiert auf dem UN Global Compact und berücksichtigt somit auch folgende Deklarationen und Abkommen: Relevante Standards und internationale Richtlinien

- UN Global Compact
- UN Guiding Principles on Business and Human Rights
- Universal Declaration of Human Rights
- International Labour Organization (ILO) Core Labour Standards
- OECD-Guidelines for Multinational Enterprises
- European Convention on Human Rights
- EU General Data Protection Regulation (GDPR)
- ISO 14001 (Environmental Management)
- ISO 50001 (Energy Management)
- ISO 9001 (Quality Management Systems)
- IATF 16949
- EU Guidelines on AI Ethics
- Corporate Social Responsibility (CSR) Guidelines
- UN Sustainable Development Goals (SDGs)
- Whistleblower Protection Directive (EU)

Dieser Code of Conduct ist eine Selbstverpflichtung der BROCKHAUS Group und gilt für alle Gesellschaften und Niederlassungen dieses Unternehmens.

Zur besseren Lesbarkeit wird auf eine geschlechterdifferenzierte Schreibweise verzichtet. Sämtliche Personenbezeichnungen gelten daher gleichermaßen für alle Geschlechter.

BROCKHAUS Code of Conduct – Version 2.1, Stand: Februar 2025

# BROCKHAUS

## Code of Conduct