

# NERI

## ETHIKKODEX

### Zusammenfassung

	DIE VISION VON NERI SPA.....	2
	ZIELE UND ADRESSATEN.....	2
1	ALLGEMEINE GRUNDSÄTZE.....	2
1.1	Rechtmäßigkeit .....	3
1.2	Fairness .....	3
1.3	Nichtdiskriminierung.....	3
1.4	Vertraulichkeit.....	3
1.5	Sorgfalt.....	3
1.6	Loyalität.....	4
2	BEZIEHZU MITARBEITERN UND KOOPERATIONSPARTNERN.....	4
2.1	Personalauswahl .....	4
2.2	Personalmanagement .....	4
3	ARBEITSUMFELD .....	5
4	UNTERNE .....	5
4.1	Einhaltung interner Verfahren .....	5
4.2	Buchhaltung .....	5
4.3	Vermögensschutz.....	6
4.4	Kommunikation.....	6
5	BEZIEHUNGEN ZU EXTERNEN .....	6
5.1	Beziehungen zu Behörden und öffentlichen Verwaltungen .....	6

5.2	Beziehungen zu politischen Organisationen und Gewerkschaften .....	7
5.3	Beziehungen zu Kunden und Lieferanten .....	7
6	INTERNES KONTROLLSYSTEM .....	7
7	LEITLINIEN DES SANKTIONSSYSTEMS.....	8

## **REMESSA**

### ***DIE VISION VON NERI SPA***

Neri spa ist ein Unternehmen, das in Italien und weltweit für Spitzenleistungen im Bereich hochwertiger Stadtmöbel und Beleuchtungssysteme steht.

Die Grundsätze, die seit jeher die Arbeit dieses Unternehmens inspirieren, sind in einem Ethikkodex formell zusammengefasst, in der Überzeugung, dass die Einführung einer Reihe von ethischen Grundsätzen und klaren Verhaltensregeln dazu beiträgt, auf allen Unternehmensebenen, sowohl in den internen Beziehungen als auch in den Beziehungen zu Dritten, eine solide ethische Integrität und eine starke Achtung der Gesetze zu verbreiten.

Das Ziel von Neri spa ist es daher, durch nachhaltige Entwicklung, den Schutz der Umwelt und die Sicherheit der beteiligten Personen durch ein konsequentes, sozialetisches Verhalten, Spitzenleistungen auf dem Markt, auf dem das Unternehmen tätig ist, anzustreben.

### ***ZIELE UND ADRESSATEN***

Der vorliegende Ethikkodex (im Folgenden „Kodex“) erläutert die ethischen und moralischen Grundsätze, die der Tätigkeit der Neri spa (im Folgenden „Unternehmen“) zugrunde liegen, sowie die Verhaltensrichtlinien, die das Unternehmen sowohl intern (in den Beziehungen zwischen den Mitarbeitern) als auch extern (in den Beziehungen zu Institutionen, Lieferanten, Kunden, Geschäftspartnern, politischen und gewerkschaftlichen Organisationen sowie den Medien (im Folgenden „Interessengruppen“) anwendet.

Die Einhaltung dieser Grundsätze ist von grundlegender Bedeutung, um die Unternehmensmission von Neri spa zu erreichen und seinen Ruf im sozioökonomischen Kontext, in dem es tätig ist, zu gewährleisten.

Der vorliegende Kodex ist für die Verwaltungsratsmitglieder und Mitarbeiter von Neri spa sowie für alle Personen verbindlich, die dauerhaft oder befristet im Auftrag des Unternehmens tätig sind oder mit ihm zusammenarbeiten (im Folgenden „Adressaten“).

Der Kodex wird innerhalb der internen Führungsstruktur umfassend verbreitet und auch nach außen hin, unter anderem über die eigene Website, bekannt gemacht.

Neri spa verpflichtet sich außerdem, alle weiteren Maßnahmen zu ergreifen, damit die Grundsätze und Vorschriften des Kodex rechtzeitig bekannt gemacht und angewendet werden können.

## **1 ALLGEMEINE GRUNDSÄTZE**

Das Verhalten der Adressaten auf allen Unternehmensebenen basiert auf den Grundsätzen der Rechtmäßigkeit, Korrektheit,

Nichtdiskriminierung, Vertraulichkeit, Sorgfalt und Loyalität.

### **1.1 Rechtmäßigkeit**

Neri spa handelt unter absoluter Einhaltung der Gesetze und dieses Kodex.

Alle Adressaten sind daher verpflichtet, alle geltenden Vorschriften einzuhalten und sich ständig über gesetzliche Änderungen auf dem Laufenden zu halten.

Die Überzeugung, im Interesse des Unternehmens zu handeln, kann in keinem Fall einen Verstoß gegen diesen Grundsatz der Rechtmäßigkeit rechtfertigen, der daher die Grundlage jedes in seinem Interesse handelnden Verhaltens bilden muss.

### **1.2 Fairness**

Fairness und moralische Integrität sind eine unverzichtbare Pflicht für alle Adressaten.

Die Adressaten sind verpflichtet, keine privilegierten Beziehungen zu Dritten aufzubauen, die das Ergebnis externer Aufforderungen zum Erlangen unzulässiger Vorteile sind.

Bei der Ausübung ihrer Tätigkeit sind die Adressaten verpflichtet, keine Gegenleistungen anzunehmen, um Dritten unzulässige Vorteile zu verschaffen.

### **1.3 Nichtdiskriminierung**

In den Beziehungen zu Interessengruppen und insbesondere bei der Auswahl und Verwaltung von Personal, bei der Arbeitsorganisation, bei der Auswahl und Verwaltung von Lieferanten sowie in den Beziehungen zu Behörden und Institutionen vermeidet und lehnt Neri spa jede Diskriminierung aufgrund von Alter, Geschlecht, Rasse, sexueller Orientierung, Gesundheitszustand, politischen und gewerkschaftlichen Ansichten, Religion, Kultur und Nationalität seiner Gesprächspartner ab.

### **1.4 Vertraulichkeit**

Neri spa verpflichtet sich, den Schutz und die Vertraulichkeit der personenbezogenen Daten der Adressaten und Interessengruppen unter Einhaltung aller geltenden Datenschutzbestimmungen zu gewährleisten.

Kein Empfänger darf direkte oder indirekte Vorteile jeglicher Art aus der Verwendung vertraulicher Informationen oder personenbezogener Daten ziehen, die im Rahmen der für das Unternehmen ausgeübten Tätigkeiten erworben oder gesammelt wurden.

### **1.5 Sorgfalt**

Die Beziehung zwischen Neri spa und seinen Mitarbeitern basiert auf gegenseitigem Vertrauen: Die Mitarbeiter sind daher verpflichtet, im Einklang mit den Werten dieses Kodex im Interesse des Unternehmens zu handeln.

Die Adressaten müssen sich jeder Tätigkeit enthalten, die einen Konflikt mit den Interessen

von Neri spa darstellen könnte, indem sie auf die Verfolgung persönlicher Interessen verzichten, die mit den legitimen Interessen des Unternehmens in Konflikt stehen.

Die Adressaten müssen es vermeiden, sich in Situationen zu begeben, die auch nur den Anschein eines Interessenkonflikts erwecken könnten.

Unter Interessenkonflikt ist der Fall zu verstehen, in dem ein persönliches Interesse oder das Interesse Dritter verfolgt wird, das sich von dem des Unternehmens unterscheidet, oder in dem Tätigkeiten ausgeübt werden, die in irgendeiner Weise die Unabhängigkeit und Objektivität des Urteils und damit die Fähigkeit, Entscheidungen im Namen **des Unternehmens** zu treffen, beeinträchtigen können, **oder in dem man sich für persönliche Zwecke Vorteile verschafft.**

**Die Adressaten sind verpflichtet, das Auftreten potenzieller Interessenkonflikte zu melden und sich an die diesbezüglichen Entscheidungen des Unternehmens zu halten.**

Im Falle eines Verstoßes ergreift das Unternehmen alle geeigneten Maßnahmen, um den Interessenkonflikt zu beenden, und behält sich vor, zu seinem eigenen Schutz zu handeln.

## **1.6 Loyalität**

Das Unternehmen glaubt an die Grundsätze des freien und fairen Wettbewerbs und handelt in Übereinstimmung mit den Kartellgesetzen. Es unterlässt daher unlautere und/oder irreführende Geschäftspraktiken, die Formen des unlauteren Wettbewerbs darstellen könnten.

Neri spa und die Adressaten verpflichten sich zu einem fairen Wettbewerb unter Einhaltung der nationalen und gemeinschaftlichen Rechtsvorschriften, in dem Bewusstsein, dass ein positiver Wettbewerb einen gesunden Anreiz für Innovations- und Entwicklungsprozesse darstellt und gleichzeitig die Interessen der Verbraucher und der Allgemeinheit schützt.

# **2 BEZIEHUNGEN ZU MITARBEITERN UND KOOPERATIONSPARTNERN**

## **2.1 Personalauswahl**

Die Bewertung und Auswahl des Personals erfolgt nach den Grundsätzen der Fairness und Transparenz unter Wahrung der Chancengleichheit, um die Anforderungen von Neri spa mit den beruflichen Profilen, Ambitionen und Erwartungen der Bewerber in Einklang zu bringen.

Neri spa verpflichtet sich, alle geeigneten Maßnahmen zu ergreifen, um jede Form von Begünstigung im Personalauswahlprozess zu vermeiden, indem objektive und leistungsorientierte Kriterien unter Wahrung der Würde der Bewerber und im Interesse des guten Geschäftsverlaufs des Unternehmens angewendet werden.

Die eingestellten Mitarbeiter erhalten, auch durch die Umsetzung dieses Kodex, klare und korrekte Informationen über die Rollen, Verantwortlichkeiten, Rechte und Pflichten der Parteien.

## **2.2 Personalmanagement**

Die Humanressourcen sind ein entscheidender Faktor für das Wachstum und die Entwicklung des Unternehmens.

Neri spa schützt und wertschätzt seine Humanressourcen und verpflichtet sich, die notwendigen Voraussetzungen für die berufliche Weiterentwicklung, das Wissen und die Fähigkeiten jedes Einzelnen aufrechtzuerhalten.

Neri spa fördert die Beteiligung der Arbeitnehmer am Unternehmensleben, indem es partizipative Instrumente bereitstellt, mit denen die Meinungen und Vorschläge der Arbeitnehmer gesammelt werden können, und gewährleistet so ihre umfassende Beteiligung.

Die Beziehungen zwischen den Mitarbeitern müssen von Loyalität, Fairness und gegenseitigem Respekt geprägt sein und die Werte des zivilisierten Zusammenlebens und der Freiheit des Einzelnen wahren.

### **3 ARBEITSUMFELD**

Neri spa verpflichtet sich, seinen Mitarbeitern ein gesundes, sicheres und die Würde der Arbeitnehmer respektierendes Arbeitsumfeld zu bieten.

Das Unternehmen fördert die Verbreitung einer Sicherheitskultur und das Bewusstsein für die mit den ausgeübten Tätigkeiten verbundenen Risiken und verlangt von allen Mitarbeitern auf allen Ebenen ein verantwortungsbewusstes Verhalten und die Einhaltung des Sicherheitssystems und der Unternehmensverfahren, um zur Aufrechterhaltung der eigenen Sicherheit und der Sicherheit anderer beizutragen.

Die Sicherheit am Arbeitsplatz wird sowohl durch die strikte Umsetzung der geltenden gesetzlichen Bestimmungen als auch durch die aktive Förderung der Sicherheitskultur durch spezifische Schulungsprogramme gewährleistet.

Neri spa schützt die Gesundheit seiner Mitarbeiter und gewährleistet die Einhaltung der Hygiene- und Gesundheitsvorschriften.

### **4 UNTERNEHMENSFÜHRUNG**

#### **4.1 *Einhaltung der internen Verfahren***

Die Adressaten sind zur strikten Einhaltung der unternehmensinternen Verfahren und Anweisungen verpflichtet.

Die Adressaten müssen gemäß ihren jeweiligen Berechtigungsprofilen handeln und alle geeigneten Unterlagen aufbewahren, um die im Namen des Unternehmens durchgeführten Maßnahmen nachzuverfolgen.

#### **4.2 *Buchhaltung***

Bei der Buchführung sind die Adressaten verpflichtet, nach den Grundsätzen der Wahrhaftigkeit, Genauigkeit und Transparenz zu handeln.

Die Buchhaltungsunterlagen müssen ein wahrheitsgetreues und korrektes Bild der Geschäftstätigkeit und der wirtschaftlichen und finanziellen Lage des Unternehmens vermitteln.

Alle in der Buchhaltung aufgeführten Posten müssen daher durch vollständige, klare und gültige Unterlagen belegt sein, wobei jede Form von Auslassung, Fälschung und/oder Unregelmäßigkeit zu vermeiden ist.

Jeder Buchungseintrag muss genau die Ergebnisse der Belege widerspiegeln. Daher müssen die Unterlagen sorgfältig aufbewahrt werden und sofort auffindbar sein.

#### **4.3 Schutz des Vermögens**

Die Adressaten üben ihre Funktionen aus und versuchen dabei, den Einsatz der Unternehmensressourcen zu rationalisieren und zu begrenzen.

Das Unternehmen verlangt von seinen Mitarbeitern eine korrekte und effiziente Nutzung des Unternehmensvermögens, der Finanzen, des IT-Systems und aller anderen Ressourcen. Das Unternehmensvermögen umfasst alle Güter und Ausrüstungen, die für die Ausübung der Arbeitstätigkeiten notwendig und unerlässlich sind, sowie das *Know-how*.

Die Adressaten sind zur korrekten Anwendung der Sicherheitsvorschriften verpflichtet, um die *Hardware-Geräte* vor unbefugtem Zugriff zu schützen, der die Rechte auf den Schutz der personenbezogenen Daten der Mitarbeiter und Kunden von Neri spa schwerwiegend beeinträchtigen könnte.

#### **4.4 Kommunikation**

Neri spa stellt den Interessengruppen geeignete Kommunikationsmittel zur Verfügung, über die sie mit dem Unternehmen interagieren können, um Anfragen zu stellen, Erläuterungen zu verlangen oder Beschwerden einzureichen.

Neri spa fördert eine effektive Unternehmenskommunikation, die das Unternehmen mit der Zivilgesellschaft in Kontakt bringt, um die Anliegen, Bedürfnisse und Anforderungen der Gemeinschaft aufzunehmen und seine Werte und seine Mission zu verbreiten.

Die an die Interessengruppen weitergegebenen Informationen sind vollständig und korrekt, damit die Empfänger fundierte und bewusste Entscheidungen treffen können.

### **5 BEZIEHUNGEN ZUM AUSSENBEREICH**

#### **5.1 Beziehungen zu Behörden und öffentlichen Verwaltungen**

Die Beziehungen zu Behörden und öffentlichen Verwaltungen müssen sich durch strikte Einhaltung der geltenden Vorschriften, der Grundsätze der Ehrlichkeit, Transparenz und Korrektheit, der Achtung der institutionellen Rolle sowie der bestehenden Unternehmensverfahren zum Schutz des Images und des Rufs des Unternehmens auszeichnen. In diesen Beziehungen halten sich die autorisierten Adressaten an ein Höchstmaß an Korrektheit und Integrität und verzichten auf jede Form von explizitem oder verdecktem Druck, der darauf abzielt, einen ungerechtfertigten Vorteil für sich selbst oder für Neri spa zu erlangen.

Die Übernahme von Verpflichtungen gegenüber der öffentlichen Verwaltung ist ausschließlich den dafür zuständigen Unternehmensfunktionen vorbehalten.

In diesem Zusammenhang sind die autorisierten Adressaten verpflichtet, die Bestimmungen

des vorliegenden Kodex strikt einzuhalten.

Es obliegt dem Unternehmen, den Inhalt und die Ziele dieses Ethikkodexes allen (internen und externen) Adressaten bekannt zu machen, damit diese die ethischen Richtlinien des Unternehmens anwenden.

## **5.2 Beziehungen zu politischen Organisationen und Gewerkschaften**

Neri spa bevorzugt oder diskriminiert keine politischen Organisationen oder Gewerkschaften.

Das Unternehmen verzichtet darauf, Parteien, Gewerkschaften oder anderen sozialen Gruppierungen in irgendeiner Form unzulässige Beiträge zu leisten, außer in bestimmten Ausnahmefällen und in jedem Fall immer im Rahmen der geltenden Vorschriften.

Die Adressaten sind verpflichtet, jeglichen direkten, indirekten oder angedeuteten Druck auf Politiker oder Gewerkschaftsvertreter zu unterlassen.

## **5.3 Beziehungen zu Kunden und Lieferanten**

Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen müssen Dritte angemessen über den Inhalt der Bestimmungen des Ethikkodexes informieren, um deren Verhalten an diese Bestimmungen anzupassen.

Die Adressaten verhalten sich gegenüber Dritten höflich, kompetent und professionell, in der Überzeugung, dass ihr Verhalten für den Schutz des Images und des Rufs des Unternehmens und damit für die Erreichung der Unternehmensziele entscheidend ist.

Insbesondere müssen sich die Adressaten jeder Form von unlauterem oder irreführendem Verhalten enthalten, das Kunden oder Lieferanten dazu verleiten könnte, sich auf unbegründete Tatsachen oder Umstände zu verlassen. Alle Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen verpflichten sich, sicherzustellen, dass alle Aktivitäten in voller Übereinstimmung mit den geltenden Wettbewerbsvorschriften durchgeführt werden.

Die Beziehungen zu den Lieferanten sind von Loyalität, Korrektheit und Transparenz geprägt.

Die Auswahl der Lieferanten erfolgt nach objektiven Kriterien der Wirtschaftlichkeit, Zweckmäßigkeit und Effizienz.

# **6 INTERNES KONTROLLSYSTEM**

Die Einhaltung der Vorschriften dieses Kodexes wird durch die umsichtige, vernünftige und sorgfältige Überwachung jedes einzelnen Adressaten im Rahmen seiner jeweiligen Rolle und Funktion innerhalb des Unternehmens gewährleistet.

Das interne Kontrollsystem besteht aus einer Reihe von Instrumenten, die notwendig oder nützlich sind, um die Unternehmensaktivitäten zu lenken, zu verwalten und zu überprüfen, sie auf die Erreichung ihrer Ziele auszurichten und Risiken angemessen zu bekämpfen.

Das Kontrollsystem als Ganzes muss eine angemessene Garantie für die Einhaltung der staatlichen Gesetze, der internen Verfahren und der Unternehmenskodizes, die Erreichung der gesetzten Ziele, den Schutz der Vermögenswerte und Ressourcen des Unternehmens, die Unternehmensführung nach Kriterien der Effektivität und Effizienz sowie die Zuverlässigkeit der Buchhaltungs- und Managementinformationen innerhalb und außerhalb des Unternehmens bieten.

## **7 LEITLINIEN DES SANKTIONSSYSTEMS**

Die im Ethikkodex enthaltenen Regeln ergänzen das Verhalten, das der Mitarbeiter gemäß den geltenden zivil- und strafrechtlichen Vorschriften und den Verpflichtungen aus Tarifverträgen zu beachten hat.

Die Auswirkungen von Verstößen gegen den Ethikkodex und die internen Protokolle müssen von allen Personen berücksichtigt werden, die in irgendeiner Weise mit Neri spa in Verbindung stehen. Je nach Schwere des Verhaltens der Person, die an einer der im Kodex vorgesehenen rechtswidrigen Handlungen beteiligt ist, wird Neri spa unverzüglich die geeigneten Maßnahmen ergreifen, unabhängig von einer möglichen Strafverfolgung durch die Justizbehörden.

Ein Verstoß gegen die Bestimmungen des Kodexes beeinträchtigt das Vertrauensverhältnis zum Unternehmen und kann, sofern er als Verletzung der vertraglichen Verpflichtungen aus dem Arbeitsverhältnis oder der beruflichen Zusammenarbeit im Sinne von Art. 2104 des Bürgerlichen Gesetzbuches bewertet wird, zu disziplinarischen, rechtlichen oder strafrechtlichen Maßnahmen führen. In schwerwiegenden Fällen kann der Verstoß zur Kündigung des Arbeitsverhältnisses führen, wenn er von einem Arbeitnehmer begangen wurde, oder zur Beendigung des Verhältnisses, wenn er von einem Mitarbeiter oder einem Dritten (Lieferant usw.) begangen wurde.