



Progress in Aluminium

# Code of Conduct & Business Ethics

Juli 2023

**COMPLIANCE**  
*The Power of Integrity*

**Verbindliche Verhaltensgrundsätze der  
SAG Group**

**POLICIES & STATEMENTS**

Änderungshistorie..... 2

1. Präambel ..... 3

2. Geltungsbereich ..... 4

3. Unsere Verhaltensgrundsätze ..... 4

4. Wir halten uns an Gesetze sowie interne und externe Richtlinien ..... 4

5. Unser Verhalten ist geprägt von Respekt und Wertschätzung ..... 5

6. Wir verpflichten uns zu fairen und sicheren Arbeitsbedingungen ..... 5

7. Wir achten die Menschenrechte und verurteilen Diskriminierung ..... 6

8. Wir akzeptieren keinerlei Korruption und Bestechung ..... 6

9. Wir vermeiden Interessenskonflikte ..... 7

10. Wir schützen unser Eigentum ..... 7

11. Wir behandeln Daten und Informationen vertraulich ..... 7

12. Wir setzen auf fairen und offenen Wettbewerb ..... 8

13. Wir wählen unsere Geschäftspartner:innen sorgfältig aus ..... 8

14. Wir übernehmen Verantwortung und schützen unsere Umwelt ..... 9

15. Wir kommunizieren gewissenhaft und wahrheitsgetreu ..... 9

16. Konsequenzen bei Verstößen ..... 10

17. Meldemöglichkeiten & Kontakt ..... 10

## Änderungshistorie

Version	Erstelldatum	gültig ab	Änderung
1.0	30.05.2023	01.07.2023	Erstversion

## 1. Präambel

Sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen,

unsere großartigen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter stehen an erster und oberster Stelle! Wir behandeln einander mit Respekt und fördern eine offene und ehrliche Kommunikation an einen ausgewogenen, sicheren und einladenden Arbeitsplatz. Unsere vielfältige, gleichberechtigte und integrative Kultur zieht leidenschaftliche und inspirierte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter an und entwickelt sie weiter. Die Sicherheit unserer Teammitglieder ist unser oberstes Ziel und Grundvoraussetzung unseres Tuns. Unser Team hat sich der kontinuierlichen Verbesserung verschrieben. Die höchsten Standards in Bezug auf Integrität, Ethik und soziale Verantwortung einzuhalten, sind bei SAG gelebte Unternehmenskultur und sollten Selbstverständlichkeit sein. Dies ist in unserem „Leonardo“ Firmenleitbild festgeschrieben.

Der neu erstellte Verhaltenskodex (**Code of Conduct & Business Ethics**) fasst in kompakter Form Grundsätze und Richtlinien für unser Verhalten im täglichen Geschäftsleben zusammen. Der SAG-Verhaltenskodex gilt für alle unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, unabhängig von ihrer Funktion, ihrem Standort oder ihrem Dienstalter in der Interaktion mit Kolleg:innen und Geschäftspartner:innen. Als global agierendes Unternehmen sehen wir es als Auftrag und Verantwortung, bei unseren Handlungen und Entscheidungen auf kulturelle, soziale und wirtschaftliche Unterschiede Rücksicht zu nehmen. Wir laden Sie ein, sich mit diesem Dokument vertraut zu machen, in Ihrem Alltag dafür Bewusstsein zu schaffen und die enthaltenen Grundsätze in Ihrer täglichen Arbeit zu leben.

**Danke für Ihr Engagement und Ihren Einsatz für unsere gemeinsamen Werte.**



**Dr. Karin Exner-Wöhrer**

Vorstandsvorsitzende



**Dr. Dieta Dorninger**

Vorstand



**Teresa Heiss**

Legal Compliance

## 2. Geltungsbereich

Der Verhaltenskodex der SAG Group (im Folgenden SAG genannt) ist Grundlage unseres täglichen Handelns. Er gilt für alle Mitarbeiter:innen der SAG Gruppe inklusive Töchtergesellschaften.

Wir haben klare Standards betreffend Ethik, Moral und Respekt, die wir auch von unseren Geschäftspartner:innen erwarten. Für uns ist es selbstverständlich, dass jede:r, der bzw die im Namen der SAG tätig wird, sich an geltende Gesetze und interne Regeln hält.

Der vorliegende Verhaltenskodex soll dabei uns alle bei der eigenverantwortlichen und integren Wahrnehmung ihrer Geschäftstätigkeiten unterstützen.

Wir alle sind angehalten, verantwortungsbewusst und umsichtig zu agieren. Weder dürfen wir unsere Position missbrauchen, um persönlichen Nutzen daraus zu ziehen, noch Verhalten dulden, das nicht im Einklang mit diesem Verhaltenskodex steht.

**Jede:r Einzelne von uns ist für die Umsetzung und Einhaltung des Verhaltenskodexes mit verantwortlich!**

## 3. Unsere Verhaltensgrundsätze

Die folgenden Leitsätze als fundamentale Verhaltensgrundsätze definieren für uns die Rahmenbedingungen, nach denen wir unser tägliches Verhalten ausrichten.

- Wir halten uns an **Gesetze** sowie interne und externe Richtlinien.
- Unser Verhalten ist geprägt von **Respekt und Wertschätzung**.
- Wir verpflichten uns zu **fairen und sicheren Arbeitsbedingungen**.
- Wir achten die **Menschenrechte** und **verurteilen Diskriminierung**.
- Wir akzeptieren **keinerlei Korruption und Bestechung**.
- Wir **vermeiden Interessenkonflikte**.
- Wir **schützen** unser **Eigentum**.
- Wir behandeln **Daten und Informationen vertraulich**.
- Wir setzen auf **fairen und offenen Wettbewerbs**.
- Wir wählen unsere **Geschäftspartner:innen sorgfältig** aus.
- Wir übernehmen **Verantwortung und schützen unsere Umwelt**.
- Wir **kommunizieren gewissenhaft und wahrheitsgetreu**.

## 4. Wir halten uns an Gesetze sowie interne und externe Richtlinien

**Ein zentraler Punkt unserer Integrität ist die Einhaltung der geltenden Gesetze.**

Bei allen geschäftlichen Handlungen und Entscheidungen sind die jeweils geltenden nationalen, europäischen und internationalen Gesetze, behördliche Vorgaben und sonstige unternehmensinterne Vorschriften zu beachten. Die SAG duldet keine Gesetzesverletzungen!

Jede:r Mitarbeiter:in ist verpflichtet, sich über die im eigenen Verantwortungsbereich geltenden rechtlichen Vorschriften zu informieren und diese einzuhalten. Da die Gesetze und Vorschriften der Länder, in denen die SAG tätig ist, unterschiedlich sein können, können auch länderspezifische Ergänzungen notwendig sein. Sofern

ationale Gesetze strengere Vorschriften aufweisen als die bei uns intern geregelten, so gehen stets die strengeren Regeln vor.

Es ist für uns eine Selbstverständlichkeit, dass wir uns an geltende Gesetze und interne Richtlinien halten!

## 5. Unser Verhalten ist Geprägt von Respekt und Wertschätzung

**Die Zusammenarbeit und das Verhalten miteinander soll geprägt sein von Respekt, Wertschätzung, Teamwork, Fairness und Vertrauen.**

Gegenseitige Anerkennung, respektvoller Umgang und korrektes Handeln sind für uns selbstverständlich. Dadurch stärken wir die Loyalität und Identifikation gegenüber unserem Unternehmen. Persönliche Beleidigungen oder geringschätziger Umgang werden nicht toleriert.

Wir achten die Privatsphäre unserer Mitarbeiter:innen und tragen unser Bestmögliches zur Vereinbarkeit von Beruf und Privatleben bei. Wir fördern ein Umfeld, dass von Toleranz gegenüber Vielfalt und Diversität geprägt ist.

Aber auch gegenüber unseren Geschäftspartner:innen handeln wir auf Augenhöhe und begegnen diesen mit dem entsprechenden Respekt, der notwendigen Sachlichkeit und Höflichkeit.

Wir fördern ein Arbeitsumfeld, das von Wertschätzung und Teamwork geprägt ist. Auch unseren Geschäftspartner:innen begegnen wir respektvoll und höflich!

## 6. Wir verpflichten uns zu fairen und sicheren Arbeitsbedingungen

**Die Sicherheit und Gesundheit unserer Mitarbeiter:innen hat für uns höchste Priorität. Jede:r Einzelne soll ein gesundes und sicheres Arbeitsumfeld vorfinden.**

Deshalb ist Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz Teil sämtlicher Betriebsabläufe. Dabei fördern wir aktiv die Übernahme von Verantwortung und treffen Maßnahmen zur Steigerung des Gesundheits- und Sicherheitsbewusstseins, die über die gesetzlichen Anforderungen hinausgehen.

Wir setzen eine Reihe von Maßnahmen, welche zur Gesundheitsförderung und Unfallverhütung beitragen. Dazu zählen beispielsweise Sicherheitsunterweisungen, Verbesserungsvorschlagswesen und Gesundheitsförderungsprogramme.

Auch sehen wir uns als wichtigen und fairen Arbeitgeber. Das Recht auf eine angemessene Vergütung wird für alle Beschäftigten anerkannt.

Ein sicheres und gesundes Arbeitsklima ist für alle zu garantieren! Gefährdendes oder gesundheits-schädigendes Verhalten wird von uns nicht toleriert!!

## 7. Wir achten die Menschenrechte und verurteilen Diskriminierung

Basierend auf der UN-Charta und der Europäischen Konvention für Menschenrechte werden die **Menschenrechte als fundamentale Werte betrachtet, die von uns stets respektiert und beachtet werden**. Wir bekennen uns zur Einhaltung der ILO Kernarbeitsnormen der Internationalen Arbeitsorganisation und lehnen jegliche Form der Zwangs- und Kinderarbeit strikt ab.

**Es ist uns ein großes Anliegen, dass alle in einem diskriminierungsfreien und sicheren Umfeld tätig sein können.** Innerhalb der SAG soll niemand aufgrund seines Geschlechts, Alters, ethnischen Zugehörigkeit, Hautfarbe, Religion oder Glaubensbekenntnis, sozialen Status, Herkunft, Familienstand, physischer oder geistiger Behinderung oder sexueller Orientierung anders behandelt werden. Dies gilt insbesondere auch bei der Einstellung von neuen Beschäftigten, bei der Gewährung von Vorteilen, bei Beförderungen oder bei der Genehmigung von Fortbildungen.

Auch Mobbing und sexuelle Belästigung haben bei uns keinen Platz und werden nicht toleriert.

Wir achten die Menschenrechte! Wir lehnen jede Art von Diskriminierung und Mobbing ab und akzeptieren keinerlei sexuelle Belästigung am Arbeitsplatz!

## 8. Wir akzeptieren keinerlei Korruption und Bestechung

**Wir legen großen Wert auf unsere Unabhängigkeit und Unbeeinflussbarkeit. Aus diesem Grund vermeiden wir Umstände, die unsere Unbefangenheit beeinflussen oder auch nur den Anschein begründen könnten.** Korruptes Verhalten kann nicht nur schwerwiegende Konsequenzen für unser Unternehmen und jede:n Einzelne:n haben, sondern schädigt letztlich die gesamte Gesellschaft.

Weder bieten noch nehmen wir Vorteile an, wenn dadurch Geschäftstransaktionen in unzulässiger Weise beeinflusst werden sollen oder auch nur ein derartiger Eindruck entstehen könnte.

Den allgemeinen Gepflogenheiten entsprechende Gelegenheitsgeschenke, übliche Bewirtungen oder sonstige Zuwendungen von geringem Wert, bei denen eine Beeinflussung der geschäftlichen Entscheidung von vornherein ausgeschlossen ist, sind zulässig. Alle anderen Geschenke sind abzulehnen oder zurückzugeben. Das Anbieten, Gewähren, Fordern oder Annehmen von Bargeld oder geldwerten Vorteilen ist stets unzulässig.

Wir dulden keine Aktivitäten, die gegen Geldwäsche-Vorschriften verstoßen. Verdächtige Zahlungen oder Transaktionen, die auf Geldwäsche hindeuten, melden wir umgehend.

Jede Form von korruptem Verhalten wird von uns ausdrücklich abgelehnt. Wir nehmen und geben keine Vorteile, die unsere Integrität in Frage stellen!

## 9. Wir vermeiden Interessenskonflikte

Unser Handeln orientiert sich stets am Interesse des Unternehmens. Im Rahmen unserer täglichen Arbeit ist es jedoch möglich, dass wir in Situationen geraten, in denen unsere persönlichen Interessen mit den Interessen der SAG in Konflikt stehen. Wir verpflichten uns zum transparenten Umgang mit derartigen Interessenskonflikten. Nur so können angemessene Maßnahmen zur Aufklärung und objektiven Beurteilung getroffen werden.

**(Potentielle) Interessenskonflikte legen wir unseren Vorgesetzten unverzüglich und unaufgefordert vollumfänglich offen.**

Interessenskonflikte können sich insbesondere im Zusammenhang mit der Ausübung von Nebenbeschäftigungen, der Beteiligung an im Umfeld der SAG befindlichen Unternehmen, der Zusammenarbeit mit nahen Angehörigen oder bei der Nutzung von Unternehmenseigentum ergeben.

Wenn unsere persönlichen Interessen mit jenen des Unternehmens in Konflikt geraten, legen wir die Situation unverzüglich offen!!

## 10. Wir schützen unser Eigentum

**Das Eigentum der SAG, sowie auch das Eigentum Dritter behandeln wir immer mit äußerster Sorgfalt und Respekt.** Dazu zählt auch das geistige Eigentum wie Erfindungen, Forschungsergebnisse, Produktentwicklungen, aber auch das Know-How unserer Mitarbeiter:innen und Patente. Jede:r Mitarbeiter:in hat in höchstem Maß sorgfältig und verantwortlich mit diesem Eigentum umzugehen.

Geschäfts- und Betriebsgeheimnisse jeglicher Art, die im Rahmen der beruflichen Tätigkeit erlangt werden, dürfen weder für die Verfolgung eigener Interessen genutzt noch unbefugten Dritten zugänglich gemacht werden.

Es ist sicherzustellen, dass Unternehmensinformationen jeglicher Art immer sicher verwahrt werden. Müssen wir begründet vertrauliche Informationen an Dritte weitergeben, lassen wir eine Geheimhaltungserklärung unterzeichnen.

Mit Eigentum von Dritten gehen wir gewissenhaft um und respektieren fremde Schutzrechte. Weder verwenden, verarbeiten oder bringen wir Plagiate in den Umlauf.

Bei der Nutzung von Firmeneigentum behandeln wir dieses mit Sorgfalt und tragen zum Schutz vor Missbrauch bei!

## 11. Wir behandeln Daten und Informationen vertraulich

**Vertrauliche Informationen und personenbezogene Daten werden von uns mit höchster Sorgfalt behandelt und vor unbefugter Einsicht und Weitergabe geschützt.** In diesem Zusammenhang achten wir besonders darauf, keine vertraulichen Informationen in der Öffentlichkeit zu besprechen und Informationen bzw Daten nicht an

unbefugte Dritte weiterzugeben. Wir schützen unsere Daten vor Verlust, Zerstörung, Manipulation oder unberechtigtem Zugriff bzw. unberechtigter Offenlegung.

Wir verarbeiten personenbezogene Daten unter Einhaltung der gesetzlichen Rahmenbedingungen nur für legitime Zwecke und nur in jenem Umfang, in dem sie zur Zweckerfüllung benötigt werden. Wir treffen alle erforderlichen Maßnahmen, um elektronische sowie nichtelektronische Daten vor internem und externem Missbrauch zu schützen. Entsprechende technische und organisatorische Maßnahmen zur Datensicherheit werden von uns angemessen gesetzt und regelmäßig aktualisiert.

Jede:r Mitarbeiter:in ist vertraglich zur Verschwiegenheit verpflichtet. Diese strenge Verpflichtung zur Verschwiegenheit bleibt auch nach einem Austritt aus dem Unternehmen aufrecht.

Wir schützen vertrauliche Informationen und Daten vor unbefugter Einsicht und Weitergabe!

## 12. Wir setzen auf fairen und offenen Wettbewerb

**Wir bekennen uns zu einem fairen und offenen Wettbewerb und sehen diesen als wesentlichen Bestandteil einer erfolgreichen Marktwirtschaft.**

Daher setzen wir keine Aktivitäten, die den fairen Wettbewerb einschränken oder Verstöße gegen wettbewerbs- oder kartellrechtliche Vorschriften darstellen könnten. Wettbewerbswidrige Verhaltensweisen wie Absprachen bezüglich Preise, Produktionsleistungen, Vertriebsgebiete oder im Rahmen von Ausschreibungen werden strikt abgelehnt.

Gegenüber unseren Geschäftspartner:innen verhalten wir uns fair und schränken diese in ihrem Marktauftritt nicht unzulässig ein.

Wir informieren niemals bewusst irreführend oder falsch über unsere Produkte oder Dienstleistungen. Unsere Einkaufsentscheidungen basieren ausschließlich auf objektiven Kriterien.

Wenn wir in Märkten tätig sind, in denen wir eine beherrschende Stellung inne haben, nutzen wir diese Stellung nicht missbräuchlich aus.

Wir schützen den freien Markt und respektieren den fairen Wettbewerb!  
Wir schließen keine Kartelle und tauschen keine sensiblen Informationen aus, die geeignet wären, den Markt zu verzerren.

## 13. Wir wählen unsere Geschäftspartner:innen sorgfältig aus

Nicht nur unser eigenes Handeln, sondern auch jenes unserer Geschäftspartner:innen hat Einfluss darauf, wie wir von der Öffentlichkeit wahrgenommen werden. Deshalb gehen wir bei der Auswahl unserer Geschäftspartner:innen mit großer Sorgfalt vor und prüfen deren Vertrauenswürdigkeit gewissenhaft.

Bei der Anbahnung von Geschäftsbeziehungen holen wir ausreichend Informationen ein, um die Zuverlässigkeit und Integrität unseres Gegenübers einschätzen zu können. Dies erfolgt durch die Prüfung von öffentlichen Quellen, offiziellen Registern oder von Sanktionslisten. Aber auch durch die Einholung von Referenzen von Dritten oder mittels Selbsterklärungen verschaffen wir uns ein angemessenes Bild.



Beim Export halten wir die geltenden Bestimmungen zum Außenwirtschaftsrecht ein und beachten die Vorgaben zur Ausfuhrkontrolle sowie die geltenden Wirtschaftssanktionen.

In der Zusammenarbeit selbst sind uns Transparenz und Fairness wichtig. Deshalb achten wir stets auf eine transparente Geschäftsgrundlage und eine angemessene Entlohnung. Wir zahlen keine unangemessenen Provisionen oder intransparente Honorare.

Unsere Geschäftspartner:innen wählen wir mit großer Sorgfalt aus. Dabei holen wir ausreichend Informationen ein, um deren Integrität zu prüfen.

## 14. Wir übernehmen Verantwortung und schützen unsere Umwelt

**Die Bewahrung einer intakten Umwelt, in der wir alle leben, ist ein wichtiger Bestandteil unseres unternehmerischen Handelns sowie unseres Leitbilds.**

Wir setzen uns für einen verantwortungsbewussten und schonenden Umgang mit der Umwelt und den natürlichen Ressourcen ein.

Die SAG schützt die Umwelt durch umweltgerechte Verfahren, moderne Betriebsanlagen, verantwortungsvolle Logistik, Recycling und achtsamen Produktkreislauf.

Einen weiteren direkten Beitrag leisten wir durch die Energie- und Metallrückgewinnung aus Sekundärrohstoffen. Zur Einsparung von Brennstoffen und des Energieverbrauchs werden unsere Produkte in speziellen Verfahren hergestellt, an deren Ende wir Sekundärprodukte mit hoher Qualität erhalten. Selbstverständlich unterziehen wir uns einem laufenden internen und externen Prüf- und Optimierungsprozess, um auch künftig so umweltschonende Produktionsprozesse wie möglich einzusetzen.

Unsere Umwelt liegt uns am Herzen. Deshalb streben wir stets nach nachhaltigen und ressourcenschonenden Lösungen!

## 15. Wir kommunizieren gewissenhaft und wahrheitsgetreu

**Wir legen großen Wert auf eine transparente und wahrheitsgetreue Berichterstattung und legen relevante Informationen ordnungsgemäß und rechtzeitig offen.**

Bei der internen und externen Kommunikation zu unseren Geschäftsvorgängen agieren wir gewissenhaft. Wir alle achten darauf, Berichte, Aufzeichnungen und andere Unterlagen korrekt und vollständig zu erstellen. Insbesondere Aufzeichnungen zu finanziellen Informationen dürfen nicht manipuliert oder mit irreführenden Einträgen versehen werden.

In sozialen Netzwerken handeln und kommunizieren wir gewissenhaft. Besonders achten wir darauf, keine Unternehmensinterna preiszugeben und keine Aussagen zu tätigen, die geeignet sind, den Ruf der SAG zu schädigen.

Offizielle Statements und Berichte gegenüber den Medien und der Öffentlichkeit werden ausschließlich durch die dafür zuständige Personen veröffentlicht.

Bei der Erstellung von Aufzeichnungen und Berichten achten wir darauf, dass die Informationen korrekt und wahrheitsgetreu dargestellt sind!

## 16. Konsequenzen bei Verstößen

Die Nichteinhaltung von gesetzlichen oder unternehmensinternen Regelungen kann nicht nur erheblichen Schaden für unsere gesamte Unternehmensgruppe, sondern auch gravierende Konsequenzen für jede:n Einzelne:n zur Folge haben.

Deshalb zögern wir nicht, bei derartigen Verstößen aktiv zu werden und angemessene Maßnahmen zur Klärung des Sachverhalts zu ergreifen. Bei einem Verstoß können im Einklang mit den nationalen anwendbaren Gesetzen, Betriebsvereinbarungen und Anstellungsverträgen disziplinarische Maßnahmen ergriffen werden. Schwere Verstöße können arbeitsrechtliche Konsequenzen nach sich ziehen. Die SAG behält sich darüber hinaus das Recht auf Schadensersatz und zivilrechtliche Schritte vor.

Bei Kenntnis von Verstößen von Geschäftspartner:innen gegen unsere Werte und Verhaltensgrundsätze, behalten wir uns das Recht vor, die Geschäftsbeziehung unverzüglich zu beenden und gegebenenfalls rechtliche Schritte für etwaige eingetretene Schäden einzuleiten.

## 17. Meldemöglichkeiten & Kontakt

Im Zuge unseres Geschäftsalltags können wir immer wieder in Situationen kommen, in denen wir nicht wissen, wie wir uns am besten verhalten sollen.

Erste Anlaufstellen bei Fragen oder in Zweifelsfällen sind

- die direkten Vorgesetzten
- die Compliance Organisation
- die Personalabteilung
- der Betriebsrat

Kontakt Compliance: [compliance@sag.at](mailto:compliance@sag.at)

Bei Verdacht oder Kenntnis von Verstößen gegen gesetzliche oder interne Regelungen ist jede:r Einzelne dazu angehalten, dies an die genannten Ansprechpersonen zu melden.

Darüber hinaus bietet unsere Integrity Line einen zusätzlichen Kanal für interne und externe Stakeholder, wahrgenommene Verstöße und Fehlverhalten vertraulich oder auch anonym zu melden. Die Integrity Line ist über unsere Unternehmenswebseite erreichbar.

Wir sichern allen Personen, die redlich eine Meldung abgeben, besonderen Schutz und Unterstützung zu. Dies gilt auch, wenn sich ein Hinweis zwar als inhaltlich unzutreffend erwiesen hat, jedoch in gutem Glauben gemeldet wurde.