



## Inhaltsverzeichnis

I.	maincubes Code of Conduct.....	4
1.	Verbot von Bestechung, Korruption und unsauberem Geschäftsgebaren.....	4
2.	Geschenke und Einladungen .....	4
3.	Verbot des Anbietens von Geschenken, Einladungen oder der Gewähr sonstiger Vorteile für Beamte oder andere Personen des öffentlichen Sektors .....	4
4.	Interessenskonflikte .....	5
5.	Verhalten gegenüber Wettbewerbern.....	5
6.	Spenden und Sponsoring .....	5
7.	Integrität und Loyalität .....	5
8.	Datenschutz und Vertraulichkeit.....	6
9.	Wertschätzung und faire Arbeitsbedingungen .....	6
10.	Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz .....	7
11.	Verbraucherschutz/Umgang mit Kunden.....	7
12.	Geldwäsche.....	7
13.	Handelskontrollen.....	7
14.	Befolgung von Gesetzen und Richtlinien, gesellschaftliche Verantwortung .....	7
	Annex A zum Code of Conduct .....	8
	Verbot von Bestechung, Korruption und unsauberen Geschäftsgebaren .....	8
	Annex B zum Code of Conduct.....	9
	Geschenke und Einladungen .....	9
	Was versteht maincubes unter Geschenken und Einladungen?.....	9
	Geschenke und Einladungen, deren Annahme üblicherweise ohne bzw. im Einzelfall nach vorheriger Genehmigung durch die Geschäftsführung oder ggf. den Compliance.Officer gestattet ist: 9	
	Auch, wenn Sie eine Einladung annehmen, die sich innerhalb des erlaubten Rahmens bewegt, sollten Sie stets Folgendes Bedenken: .....	10
	In bestimmten Fällen ist die Annahme von Geschenken oder Einladungen immer unangebracht und sollte daher ausnahmslos abgelehnt werden:.....	10
	Wie verhalten Sie sich, wenn Ihnen ein Geschenk angeboten wird, das Sie nicht annehmen dürfen? 10	
	Der umgekehrte Fall:.....	11
	Annex C zum Code of Conduct.....	12
	Verbot des Anbietens von Geschenken, Einladungen oder Gewähr sonstiger Vorteile für Beamte oder andere Personen des öffentlichen Sektors .....	12

Annex D zum Code of Conduct .....	13
Interessenskonflikt .....	13
Typische Fälle von Interessenskonflikten .....	13
Wie sollten Sie sich im Falle eines Interessenkonfliktes verhalten? .....	14
1. Compliance .....	15
2. Whistle-blower / Hinweisgeber .....	15
III. maincubes Sozialcharta .....	17
1. Vielfalt der Nationen und Förderung der Menschenrechte.....	17
2. Vereinigungsfreiheit .....	17
3. Vertrauensvolle Zusammenarbeit mit Arbeitnehmervertretungen.....	17
4. Verbot von Zwangsarbeit.....	17
5. Abschaffung von Kinderarbeit.....	17
6. Chancengleichheit und Vielfalt .....	17
7. Respektvoller Umgang mit Beschäftigten .....	17
8. Angemessene Entlohnung, Einhaltung der Arbeitszeiten .....	17
9. Förderung von Arbeitnehmern .....	17
10. Arbeits- und Gesundheitsschutz .....	17
11. Umweltschutz und Nachhaltigkeit.....	17

## Einleitung

Unser Code of Conduct ist verbindlich für alle Organe und Mitarbeiter der maincubes Holding & Service GmbH und ihrer direkten und indirekten Tochtergesellschaften (im Folgenden „**maincubes**“). Er spiegelt unseren Anspruch auf Einhaltung von Recht und Gesetz und der Einhaltung ethischer Verhaltensregeln wider. Er ist Anspruch an die Organe und Mitarbeiter von maincubes und zugleich deren Versprechen nach außen. Er verlangt von jedem Einzelnen Verantwortung zum Unternehmen in der Kenntnis, dass der Erfolg von maincubes und das von ihr erworbene Ansehen schon durch ein einmaliges Fehlverhalten Schaden nehmen kann.

Der Code of Conduct beinhaltet somit Verhaltensregeln, die einzuhalten sind. Verstöße gegen den Code of Conduct werden nicht geduldet.

Der Code of Conduct von maincubes ist dynamisch. Verbindliche Rechtsnormen können sich ändern und durch Anweisungen und Richtlinien können Verhaltensanforderungen konkretisiert werden.

Ergänzend zum Code of Conduct (I. samt Annexen A bis D) und den Regeln zur Umsetzung und Einhaltung des Code of Conduct (II.) bekennt sich maincubes eingedenk ihrer Verantwortung als Unternehmerin zu den in der Sozialcharta (III.) niedergelegten sozialen Grundsätzen und Prinzipien.

## I. **maincubes Code of Conduct**

### 1. **Verbot von Bestechung, Korruption und unsauberem Geschäftsgebaren**

maincubes verurteilt und untersagt jede Art von Bestechung, Bestechlichkeit und jede andere Form von unsauberem oder korruptem Geschäftsverhalten. Wer für maincubes handelt, darf weder Einzelnen noch einer Gruppe oder einem Unternehmen irgendwelche unlauteren Vorteile anbieten oder gewähren, weder direkt noch indirekt, um beispielsweise Geschäftsabschlüsse zu tätigen. Bereits der Anschein von Bestechung, Bestechlichkeit, Korruption und unsauberem Geschäftsgebaren ist zu vermeiden.

### 2. **Geschenke und Einladungen**

maincubes erwartet, dass Beziehungen zu Kunden, Lieferanten und anderen Geschäftspartnern auf dem klaren Bekenntnis zu fairem Handeln und Geschäftsentscheidungen auf solider Grundlage beruhen. Geschenke und Einladungen bei Personen des nicht-öffentlichen Sektors haben stets sozial adäquat und angemessen zu sein (für den öffentlichen Sektor gilt die Regelung in Ziff. 3. unten. Alle empfangenen und gemachten Geschenke, Einladungen und andere Zuwendungen sind der Geschäftsführung oder dem Compliance-Officer zu melden und werden in einem Zuwendungsverzeichnis der maincubes geführt. Sie dürfen weder an Privatadressen gesendet werden noch in einem sachlichen oder zeitlichen Zusammenhang mit einer Vergabe, Geschäftsabschluss oder sonstiger geschäftlicher Entscheidung der maincubes stehen.

### 3. **Verbot des Anbietens von Geschenken, Einladungen oder der Gewähr sonstiger Vorteile für Beamte oder andere Personen des öffentlichen Sektors**

maincubes-Mitarbeitern ist es strikt verboten, Geld, andere Gegenstände oder Dienstleistungen von Wert Beamten oder anderen Angehörigen des öffentlichen Dienstes als Geschenk anzubieten, gleichgültig, ob dies direkt oder indirekt geschieht. Damit soll schon der Eindruck vermieden

Code of Conduct & Sozialcharta	Stand vom: 22.02.2023	Version: 6.0	Seite 4 von 19
Vertraulichkeitsstufe	öffentlich		

werden, Entscheidungen und Maßnahmen von Amtsträgern beeinflussen zu wollen. In den meisten Ländern weltweit gelten Gesetze, durch die Korruption mit Strafe einschließlich Haft, mit erheblichen Bußgeldern, kostspieligen Vollzugsverfahren und Schadensersatzforderungen bedroht ist. Die Sanktionen richten sich sowohl gegen die der Korruption schuldigen Organe und Mitarbeiter als auch gegen deren Arbeitgeber. Nicht weniger schwerwiegend ist der Gesichtspunkt, dass Korruption und ähnliche verbotene Aktivitäten den guten Ruf von maincubes und den Ruf der Organe und Mitarbeiter erheblich und nachteilig beschädigen können. Auch unbeteiligte Mitarbeiter können in die Lage geraten, sich in diesen Zusammenhängen verantworten zu müssen. Die Korruptionsverbote beschränken sich nicht auf den Umgang mit allen Beamten und Angestellten des öffentlichen Dienstes, sondern auch auf den mit Personen und Angehörigen von Organisationen, die mit hoheitlichen Aufgaben im weitesten Sinne betraut worden sind.

*Siehe auch: Erläuterung Verbot des Anbietens von Geschenken, Einladungen oder der Gewähr sonstiger Vorteile für Beamte oder andere Personen des öffentlichen Sektors (Annex C)*

#### **4. Interessenskonflikte**

maincubes erwartet von ihren Organen und Mitarbeitern uneingeschränkte Loyalität. Entscheidungen müssen von persönlichen Interessen und von unternehmensfremden Gesichtspunkten unbeeinflusst bleiben, um Interessenkonflikte zu vermeiden.

*Siehe auch: Erläuterung Interessenkonflikte (Annex D)*

#### **5. Verhalten gegenüber Wettbewerbern**

maincubes verbietet Vereinbarungen und auf einander abgestimmte Verhaltensweisen, die eine Beschränkung des Wettbewerbs bezwecken oder bewirken. Dabei kann unzulässig bereits der bloße Austausch von nichtöffentlichen wettbewerbsrelevanten Informationen zwischen Wettbewerbern sein.

An Preisabsprachen oder verbotenen Abstimmungen des Marktverhaltens zwischen Wettbewerbern beteiligt sich die maincubes nicht. Wir bekennen uns zum fairen Umgang mit unseren Geschäftspartnern und Wettbewerbern und nutzen bestehende Handlungsspielräume nicht missbräuchlich aus. Wir verbreiten ebenfalls keine falschen Informationen über Produkte und Leistungen unserer Wettbewerber oder versuchen nicht, auf andere unlautere Weise Wettbewerbsvorteile zu erzielen.

#### **6. Spenden und Sponsoring**

maincubes fördert als verantwortungsvolles Mitglied der Gesellschaft Bildung, Wissenschaft, Kultur, soziale Anliegen, aber auch Sport und Umwelt. Dies alles jedoch nur im Rahmen der rechtlichen und wirtschaftlichen Möglichkeiten. maincubes gewährt keine Spenden zur Erlangung geschäftlicher Vorteile. Alle Spenden müssen im Einklang mit der jeweils geltenden Rechtsordnung und internen Richtlinien stehen. Bei allen Spenden gilt, dass zudem der Adressat und der Verwendungszweck dokumentiert sind. Spenden als Einzelpersonen, auf Privatkonten und an Personen oder Organisationen, die den Interessen oder dem Ruf von maincubes schaden könnten, werden nicht gewährt.

Auch Sponsoring gehört als Kommunikationsinstrument zu den Mitteln von maincubes. Alle Sponsoring-Aktivitäten erfordern jedoch angemessene und nachweisliche Kommunikations- und Marketingleistungen vom Sponsoring-Partner und werden wie Spenden transparent abgewickelt.

Sowohl für Spenden und Sponsoring gilt, dass sie in jedem Falle der vorherigen Genehmigung durch die Geschäftsführung bedürfen.

Code of Conduct & Sozialcharta	Stand vom: 22.02.2023	Version: 6.0	Seite 5 von 19
Vertraulichkeitsstufe	öffentlich		

## 7. Integrität und Loyalität

Integrität und Loyalität bedeutet im Arbeitsalltag und im Geschäftsverkehr vor allem Ehrlichkeit, Aufrichtigkeit und Offenheit. Es ist unser Ziel, immer sorgfältig zu prüfen, ob unser Verhalten miteinander und im Geschäftsverkehr mit den Erwartungen und Vorgaben von maincubes betreffend Integrität und Loyalität übereinstimmt. Zudem ist es das Ziel von maincubes auch dann aufrichtig und ehrlich zu sein, wenn es uns persönlich schwerfällt. So wollen wir z. B., wenn uns ein Fehler unterlaufen ist, diesen auch offen eingestehen. Offenheit bedeutet aber auch, Informationen vollständig weiterzugeben, damit andere unser Handeln einschätzen können und wissen, woran sie sind.

Unser Ziel muss es zudem sein, in allen Situationen selbst als verlässlicher Partner aufzutreten, sowohl nach innen als auch nach außen und unsere Unternehmenswerte **selbstbestimmt** zu vertreten. Das bedeutet: Wir sind stolz auf unsere Lösungen, die **sicher, effizient** und **kundenorientiert** sind. Dafür treten wir **verbindlich, verlässlich** und **vertrauensvoll** auf. Wir richten unsere Arbeit **flexibel** auf die Kundenwünsche aus. **Innovativ** und **offen** für Neues entwickeln wir Angebote, die für unsere Kunden **einfach** umzusetzen sind. **Nachhaltigkeit** und soziale Verantwortung werden bei uns großgeschrieben. Wir gehen mit uns sowie mit unseren Kunden und Partner **rücksichtsvoll** und **respektvoll** um, agieren **transparent, teamorientiert** und **fair**.

## 8. Datenschutz und Vertraulichkeit

maincubes mit ihren Unternehmungen und Mitarbeitern unterliegt den gesetzlichen Verpflichtungen zum Datenschutz und hat eigene Grundsätze verabschiedet, die durchgängig für jede Art der Datenverarbeitung innerhalb von maincubes und im Zusammenwirken mit Dritten einzuhalten sind. Ziel ist es, sicherzustellen, dass die Verarbeitung personenbezogener Daten sorgfältig erfolgt und angemessene vorbeugende Maßnahmen, um jede missbräuchliche Verwendung von personenbezogenen Daten und geschäftlichen Informationen vorzubeugen.

Wir erheben und verarbeiten schutzbedürftige Daten nur mit Zustimmung der betroffenen Person, wenn eine eindeutige rechtliche Norm dies erlaubt oder es zur Erfüllung einer vertraglichen Verpflichtung erforderlich ist. Zudem erheben, verarbeiten und nutzen wir personenbezogene Daten nur im erforderlichen Umfang und nur für die vorgesehenen Zwecke. Wir respektieren die umfassenden Rechte der Personen, deren Daten wir erheben, verarbeiten und nutzen.

Vertrauliche Informationen von maincubes, ihren Mitarbeitern und der Geschäftspartner können in falschen Händen, z. B. bei Medien, bei Wettbewerbern oder Geschäftspartnern, großen Schaden anrichten.

Unter Umständen kann auch die Aufnahme einer Tätigkeit in einem anderen Unternehmen oder in einer gemeinnützigen oder ähnlichen Organisation einen Interessenkonflikt mit Ihrer Tätigkeit bei maincubes auslösen. Falls die Möglichkeit besteht müsste die anderweitige Tätigkeit durch Ihren Vorgesetzten oder den Compliance-Officer genehmigt werden, bevor Sie sie aufnehmen.

Ziel von maincubes ist es deswegen, besonders darauf zu achten, dass sensible Informationen, ob in Papierform, in Datenform oder mündlich übermittelt, vertraulich behandelt werden. Im Zweifelsfall gilt: Lieber einmal mehr rückversichern, ob eine Information vertraulich ist, als einmal zu wenig.

Code of Conduct & Sozialcharta	Stand vom: 22.02.2023	Version: 6.0	Seite 6 von 19
Vertraulichkeitsstufe	öffentlich		

## 9. Wertschätzung und faire Arbeitsbedingungen

Eine große Motivation für jeden einzelnen Mitarbeiter ist, dass die eigene Leistung anerkannt wird. Jeder kann den besonderen Beitrag des Einzelnen wertschätzen, indem er ihn für ein gutes Ergebnis oder die individuelle Anstrengung würdigt. Das Wissen und Können der Mitarbeiter ist das wichtigste Kapital von maincubes. Voll zur Entfaltung kommt es aber nur dann, wenn maincubes und ihre Mitarbeiter sich als echte Gemeinschaft verstehen, in der jeder Mitarbeiter bereit ist, seine Kenntnisse und Erfahrungen mit den Kollegen zu teilen.

Führungskräfte unterstützen ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter dabei, Beruf und Privatleben vereinbaren zu können sowie die Angebote zu Work-Life und Gesundheit wahrzunehmen und schaffen somit die Basis für produktives Arbeiten.

Jeder Mitarbeiter hat ein Recht darauf, gegen Benachteiligung und Belästigung geschützt zu werden. Bei Konflikten sind der Vorgesetzte, die Personalabteilung oder Mitarbeitervertretungen hinzuzuziehen. Wir sind leistungsorientiert und setzen uns konsequent für das bestmögliche Ergebnis ein. Wir erkennen und honorieren gute Leistungen unserer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Dabei ist die individuell unterschiedliche Leistungsfähigkeit zu beachten. Das ist eine große Verpflichtung für alle Führungskräfte.

Ziel von maincubes ist es somit, das Arbeitsrecht und die sich daraus ergebenden Vereinbarungen einzuhalten.

## 10. Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz

Ziel von maincubes ist es, die Sicherheit, den Gesundheits- und den Umweltschutz ebenso verantwortungsbewusst und methodisch zu behandeln wie die Themen Qualität, Produktivität und Kosteneffizienz. maincubes bemüht sich nachhaltig um die Entwicklung und den Einsatz sicherer sowie gesundheits- und umweltschonender Methoden und Verfahren. Sie achtet bei ihrer Geschäftstätigkeit auf die Einhaltung der geltenden Gesundheits-, Sicherheits- und Umweltstandards sowie der anerkannten Unternehmens- sowie Best Practices-Standards. Alle Mitarbeiter von maincubes sind im Rahmen ihrer Tätigkeiten persönlich dafür verantwortlich, an ihrem Arbeitsplatz nach bestem Wissen, ihren Fähigkeiten und Erfahrungen für Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz zu sorgen.

maincubes-Mitarbeiter sind insofern auch aufgefordert, Bereiche ausfindig zu machen, in denen Verbesserungen möglich sind und sich kontinuierlich für eine bessere Arbeitsumgebung einzusetzen.

## 11. Verbraucherschutz/Umgang mit Kunden

Bei der Gewinnung und Betreuung von Kunden, achtet maincubes auf die Beachtung aller rechtlichen Vorschriften.

Mitarbeiter von maincubes rufen unsere Kunden zu werblichen Zwecken nur im rechtlich zulässigen Rahmen an. Wir raten unseren Kunden nicht zum Kauf von Produkten oder Services, die sie offensichtlich nicht benötigen.

## 12. Geldwäsche

maincubes ergreift alle erforderlichen Maßnahmen, um Geldwäsche in ihrem Einflussbereich zu unterbinden. Hierzu gehören insbesondere die im Compliance onboarding-Prozess erfolgende Identifizierung von Geschäftspartnern, sowie deren risikobasierte anlassbezogene und regelmäßige Überprüfung auf Veränderungen. maincubes macht keine Geschäfte mit Kunden, die

Code of Conduct & Sozialcharta	Stand vom: 22.02.2023	Version: 6.0	Seite 7 von 19
Vertraulichkeitsstufe	öffentlich		

in Geldwäsche verwickelt sind oder bei einer Identifizierung des wirtschaftlich Berechtigten nicht mitwirken oder diese behindern.

### **13. Handelskontrollen**

maincubes befolgt bestehende Handelskontrollen und hält die Vorschriften zur Import- und Exportkontrolle sowie zu Wirtschaftsembargos ein. Eine Überprüfung des Kunden erfolgt erstmalig entsprechend dem Compliance onboarding-Prozess und im Folgenden durch die regelmäßige Überwachung und Abgleich der Kundenlisten mit den anwendbaren Sanktionslisten.

### **14. Befolgung von Gesetzen und Richtlinien, gesellschaftliche Verantwortung**

Wir handeln nach ethischen Grundsätzen und befolgen Gesetze und Richtlinien. Wir handeln in Übereinstimmung mit dem jeweils nationalen Recht, unseren Leitlinien und Richtlinien.

maincubes ist Teil des demokratischen und marktwirtschaftlich organisierten Gemeinwesens. Daher bekennen wir uns uneingeschränkt zu unserer gesellschaftlichen Verantwortung. Wir tragen Verantwortung für kommende Generationen: Soziale und ökologische Aspekte haben für uns hohe Priorität.

Code of Conduct & Sozialcharta	Stand vom: 22.02.2023	Version: 6.0	Seite 8 von 19
Vertraulichkeitsstufe	öffentlich		



## **Annex A zum Code of Conduct**

### **Verbot von Bestechung, Korruption und unsauberen Geschäftsgebaren**

In den meisten Ländern ist nicht nur die Korruption von Beamten, sondern auch die Bestechung unter Geschäftsleuten illegal und wird strafrechtlich verfolgt. Bestechung im Geschäftsverkehr kann erheblichen Reputationsverlust für die beteiligten Unternehmen, hohe Schadensersatzforderungen und erhebliche Strafen (einschließlich Haft) nach sich ziehen. Überdies unterwandert Bestechung im Geschäftsverkehr den fairen Wettbewerb bei Produktion und Warenhandel. maincubes will Kunden durch Qualität ihrer Produkte und die überzeugenden Werte der Produkte überzeugen, nicht aber durch illegale und unfaire Machenschaften. Es ist daher maincubes-Organen und –Mitarbeitern strikt untersagt, persönliche Zahlungen in Form von Schmiergeldern, Bestechungsgeldern oder Ähnliches von Kunden, Lieferanten oder anderen Dritten, die mit maincubes in Geschäftsbeziehung stehen, entgegenzunehmen oder ihnen diese anzubieten. Dieses Verbot, persönliche unrechtmäßige Zahlungen anzubieten oder entgegenzunehmen, gilt auch an solchen Standorten, wo die anderen Ortsverbotenen Zahlungen möglicherweise stillschweigend geduldet werden oder wo das geltende Recht andere ethische Maßstäbe an solche Zahlungen anlegt. Sollte einem maincubes-Organ oder –Mitarbeiter eine verbotene Zahlung angeboten werden, sollte er hierauf alsbald die Geschäftsführung oder den Compliance-Officer ansprechen. Nur so hat maincubes die Möglichkeit, durch geeignete Maßnahmen der Situation gerecht zu werden und die Herstellung fairen Wettbewerbs zu sichern.

Zur Vermeidung von Missverständnissen wird darauf hingewiesen, dass unter verbotenen Zahlungen im Sinne dieser Klausel jeder erdenkliche ungerechtfertigte Vorteil, insbesondere Bargeld, andere Formen der Geldzuwendung, geldwerte Leistungen oder beliebige andere werthaltige Vorteile für das betreffende Organ oder den betreffenden Mitarbeiter, seine Familie oder seine Verwandten eingeschlossen sein soll.

Code of Conduct & Sozialcharta	Stand vom: 22.02.2023	Version: 6.0	Seite 9 von 19
Vertraulichkeitsstufe	öffentlich		

## **Annex B zum Code of Conduct Geschenke und Einladungen**

In der Tätigkeit für maincubes kommen Organe und Mitarbeiter in Kontakt mit Lieferanten, Kunden und anderen Geschäftspartnern, die eine wichtige Rolle für die Geschäftsvorgänge von maincubes spielen. Es ist daher unerlässlich, dass Beziehungen zu Lieferanten, Kunden und anderen Geschäftspartnern auf dem klaren Bekenntnis zu fairem Handeln und Geschäftsentscheidungen auf solider Grundlage beruhen. Übertriebene Geschenke und Einladungen können die Fähigkeit beeinträchtigen, Geschäftsentscheidungen frei von Interessenkonflikten zu treffen. Dagegen sind geringwertige Geschenke und Einladungen weniger geeignet, als unangemessen empfunden zu werden und Interessenkonflikte auszulösen. Dies setzt aber immer voraus, dass die örtlich geltenden geschäftlichen Gepflogenheiten den Austausch solcher Geschenke und kleinerer Einladungen überhaupt gestatten. Dies darf bei extravaganten Geschenken und Einladungen keinesfalls angenommen werden. Sollte der Fall eintreten, dass ein legitimer Geschäftszweck und die örtlichen Gepflogenheiten die Zurückweisung eines hochwertigen Geschenks nicht erlauben, so kann das Geschenk zwar entgegengenommen werden, ist dann aber maincubes zu übereignen und zur weiteren Verwendung, etwa zu Ausstellungszwecken oder dergleichen, zu überlassen. maincubes kann dem Wunsch des Mitarbeiters, das Geschenk zu erwerben, entsprechen.

### Was versteht maincubes unter Geschenken und Einladungen?

Unter die Begriffe Geschenke und Einladungen fällt grundsätzlich alles, was von Wert ist. Eine Auflistung möglicher relevanter Geschenke und Einladungen wäre endlos, daher im Folgenden nur Beispiele zur Verdeutlichung (Bezug ist jeweils die mögliche persönliche Bereicherung):

- Geschenke
- Bargeld, Überweisungen, Schecks oder anderer Bargeldersatz, Rabatte oder besonders günstige Bezugsbedingungen für Produkte oder Leistungen (ausgenommen der Fall, dass diese allen maincubes-Mitarbeitern zugutekommen), Darlehen, Gewinnspielpreise, Fortbewegungsmittel, Überlassung von Fahrzeugen zum Gebrauch, Nutzung von Urlaubseinrichtungen, Geschenkgutscheine, Aktien, Uhren, Kalender, Kugelschreiber oder andere Werbeartikel und Accessoires usw.,
- Einladungen
- Geschäftsessen, Sportveranstaltungen, Theaterbesuche, Hotelunterbringungen usw.
- Angemessene (gestattete) und unangemessene (zurückzuweisende) Geschenke und Einladungen

maincubes unterscheidet zwischen angemessenen und unangemessenen Geschenken und Einladungen.

Geschenke und Einladungen, deren Annahme üblicherweise ohne bzw. im Einzelfall nach vorheriger Genehmigung durch die Geschäftsführung oder ggf. den Compliance Officer gestattet ist:

Die Annahme von Geschenken und Einladungen ist ohne Genehmigung gestattet, wenn diese geringwertig sind (Orientierungsgröße bis EUR 40,00) und als Ausdruck örtlich allgemeiner gängiger, gemäßigter Geschäftspraxis betrachtet werden können. Die Annahme von Einladungen muss außerdem aus einem geschäftlichen Anlass erfolgen. Im Regelfall können folgende geringwertige Werbeartikel als hinreichend gemäßigter Ausdruck des Bemühens um „Good Will“ betrachtet werden, es sei denn, örtlich geltendes Recht steht dem entgegen: Werbeartikel von geringem Wert, also Kugelschreiber mit Werbeaufdruck, Kalender, Baseball-Kappen und Ähnliches, Blumensträuße, Obstpräsentkörbe, einfache Bücher oder dergleichen, kleine Konvolute von Produktionsproben, gelegentliche Essenseinladungen,

Code of Conduct & Sozialcharta	Stand vom: 22.02.2023	Version: 6.0	Seite 10 von 19
Vertraulichkeitsstufe	öffentlich		

einfache Sportveranstaltungen, Theaterbesuche oder andere ähnlich zu bewertende Kulturveranstaltungen (Einladungen sollten jedoch grundsätzlich nur angenommen werden, wenn der Geschäftspartner ebenfalls teilnimmt).

Die vorherige Genehmigung der Geschäftsführung oder des Compliance-Officers ist jedoch erforderlich, wenn Sie eine Einladung erhalten, deren Wert erkennbar über EUR 100,00 im Einzelfall liegt. Dasselbe gilt, wenn Sie sich von einem Geschäftspartner regelmäßig einladen lassen und der Wert aller Einladungen die Summe von EUR 200,00 pro Jahr erkennbar übersteigt. Genehmigungspflichtig sind grundsätzlich auch Einladungen zu Reisen oder anderen Veranstaltungen, die länger als einen Tag dauern, oder zu Veranstaltungen, für die nur begrenzte Kartenkontingente verfügbar sind (z.B. zu Spielen von Fußball-Europa- oder Weltmeisterschaften).

Auch, wenn Sie eine Einladung annehmen, die sich innerhalb des erlaubten Rahmens bewegt, sollten Sie stets Folgendes Bedenken:

- Könnte das Geschenk oder die Einladung möglicherweise die Objektivität oder die Urteilsfähigkeit beeinträchtigen?
- Gibt es für das Geschenk oder die Einladung einen geschäftlichen Anlass?
- Könnte die Annahme eines Geschenkes oder einer Einladung (oder die Genehmigung, die Sie dazu als Vorgesetzter aussprechen) einen unerwünschten Präzedenzfall für andere, ähnlich gelagerte Fälle bilden?
- Müssten Sie negative Reaktionen befürchten, wenn die Annahme des Geschenkes oder der Einladung anderen maincubes-Mitarbeitern, der Öffentlichkeit, Ihren Freunden oder Ihrer Familie bekannt wird?
- Geschenke und Einladungen, die Sie nicht annehmen dürfen

In bestimmten Fällen ist die Annahme von Geschenken oder Einladungen immer unangebracht und sollte daher ausnahmslos abgelehnt werden:

- Wenn es sich bei dem Geschenk um Bargeld, um Bargeldersatz oder um andere in Bargeld eintauschbare Mittel handelt, z.B. um Geldüberweisungen, Schecks, Darlehen usw. oder
- wenn schon das Geschenk oder die Einladung selbst bzw. deren Entgegennahme illegal wäre; oder
- wenn die Annahme eines Geschenkes oder einer Einladung der Erwartung von „Leistung und Gegenleistung“ Vorschub leistet oder zu befürchten ist, dass ein solcher Eindruck erweckt werden könnte; oder
- wenn es sich aus der Sicht einzelner Beteiligter bei dem Geschenk oder der Einladung um etwas moralisch Anrüchiges handeln könnte oder wenn darin vielleicht Ausdruck mangelnden Respekts vor anderen Personen, Religionen und Kultur gesehen würde (gilt z.B. für Veranstaltungen, in denen Sex geboten wird); oder
- wenn das Geschenk oder die Einladung Unternehmensregeln des Beschenkten oder des Eingeladenen verletzt.

Wie verhalten Sie sich, wenn Ihnen ein Geschenk angeboten wird, das Sie nicht annehmen dürfen?

Ein Geschenk, das den vorbeschriebenen Grundsätzen nicht entspricht, muss sofort zurückgegeben werden. Außerdem müssen Sie von einem derartigen Vorgang die Geschäftsführung oder den Compliance-Officer unterrichten. In bestimmten Fällen, insbesondere wenn es der Vermeidung von Wiederholungen dient, kann es sinnvoll sein, dem Anbieter des Geschenkes zu schreiben und die Grundsätze zu erläutern, die bei der maincubes für die Annahme von Geschenken gelten.

Der umgekehrte Fall:

Gewährung von Geschenken und Einladungen

Die bei maincubes geltenden Regeln für die Annahme von Geschenken und Einladungen gelten umgekehrt ebenso für Geschenke und Einladungen, die maincubes-Organe und –Mitarbeiter Dritten anbieten wollen. Besondere Zurückhaltung ist zu wahren, wenn es sich dabei um Lieferanten, Kunden oder um Dritte mit einer laufenden Geschäftsbeziehung zu maincubes handelt. Für maincubes-Organe und –Mitarbeiter bedeutet dies die Beachtung folgender Grundsätze:

- maincubes-Organe und –Mitarbeiter dürfen keine Geschenke anbieten, die die oben beschriebenen Wert- und sonstigen Grenzen überschreiten und
- es sollten keine Einladungen ausgesprochen werden, deren Wert EUR 100,00 im Einzelfall überschreitet (je nach örtlichen Gepflogenheiten muss dieser Betrag unter Umständen auch erheblich niedriger angesetzt werden). Die Wertgrenze ist auch dann zu beachten, wenn mehrere Einladungen an bestimmte Personen aufeinander folgen und der Gesamtwert dieser Einladungen die Wertgrenze von EUR 200,00 pro Jahr erreicht. Ausnahmen von diesen Beschränkungen kann es nur geben, wenn zuvor das schriftliche Einverständnis der Geschäftsführung oder des Compliance-Officers eingeholt worden ist.

Code of Conduct & Sozialcharta	Stand vom: 22.02.2023	Version: 6.0	Seite 12 von 19
Vertraulichkeitsstufe	öffentlich		

## **Annex C zum Code of Conduct**

### **Verbot des Anbietens von Geschenken, Einladungen oder Gewähr sonstiger Vorteile für Beamte oder andere Personen des öffentlichen Sektors**

#### Allgemeine Verhaltensgrundsätze

- Es ist den maincubes-Organen und -Mitarbeitern untersagt, Beamten oder anderen Angehörigen des öffentlichen Dienstes im vorbeschriebenen Sinne Geschenke, andere Zuwendungen oder Vorteile gleich welcher Art anzubieten, zu überlassen oder zu versprechen. Dieses Verbot gilt ausdrücklich auch für indirekte Übermittlung von Geschenken über Dritte, Berater oder Ähnliches sowie an Familienangehörige, Verwandte usw.
- maincubes-Organen und -Mitarbeiter dürfen Beamte oder andere Angehörige des öffentlichen Dienstes im oben beschriebenen Sinne nicht zu Geschäftsessen, Reisen oder sonstigen Veranstaltungen einladen, und zwar gleichfalls weder direkt noch indirekt. Ausnahmsweise und in seltenen Einzelfällen kann es zulässig sein, eine Essenseinladung oder andere Einladung auszusprechen und ein Transportmittel zur Benutzung anzubieten, vorausgesetzt,
  - dass dies in „guter Absicht“ und aus einem Geschäftsanlass heraus passiert, der der offiziellen Tätigkeit des Beamten oder sonstigen Angehörigen des öffentlichen Dienstes entspricht,
  - dass die Einladung einen angemessenen Wert hat und
  - dass die Einladung erst nach eingehender Prüfung der Maßnahme auf ihre Vereinbarkeit mit geltendem Recht und örtlichen Gebräuchen ausgesprochen wird.

In jedem Fall jedoch ist eine derartige Einladung nur zulässig, wenn zuvor die Geschäftsführung oder der Compliance-Officer dies schriftlich genehmigt hat.

- maincubes-Organen und -Mitarbeiter machen an Politiker, politische Parteien, andere politische Organisationen oder Gewerkschaften und ihre Vertreter grundsätzlich keine Schenkungen (Geschenke direkt oder indirekt und gleich welcher Art). Ferner sprechen sie gegenüber diesem Kreis keine individuellen Einladungen zu Veranstaltungen, Reisen oder Geschäftsreisen aus, ausgenommen in den Fällen und dem Umfang, in dem dies das geltende Recht ausdrücklich erlaubt. Dies ist allerdings nur nach vorheriger schriftlicher Genehmigung durch die Geschäftsführung oder den Compliance-Officer gestattet. maincubes macht es sich zum Grundsatz, jedwede Zuwendung ordentlich zu dokumentieren und richtig zu verbuchen. Diese Regeln sollen das Engagement der maincubes, ihren Organen und Mitarbeitern auf kulturellem, sozialem und wissenschaftlichem Feld nicht beschränken, insoweit es auf Beschlüssen durch die Geschäftsführung der maincubes beruht.

Code of Conduct & Sozialcharta	Stand vom: 22.02.2023	Version: 6.0	Seite 13 von 19
Vertraulichkeitsstufe	öffentlich		

## **Annex D zum Code of Conduct**

### **Interessenskonflikt**

Die Gefahr eines Interessenkonfliktes besteht immer dann, wenn sich persönliche, soziale, finanzielle oder politische Interessen eines Mitarbeiters mit Unternehmensinteressen überschneiden oder mit diesen kollidieren. Die Ansprüche an korrektes und ethisch einwandfreies Verhalten der Organe und der Mitarbeiter zur Vermeidung von Interessenskonflikten sind hoch. Ein drohender oder tatsächlicher Interessenkonflikt sollte gegenüber der Geschäftsführung oder dem Compliance-Officer immer offengelegt werden.

#### Typische Fälle von Interessenskonflikten

– Nebenbeschäftigungen

Eine Nebenbeschäftigung in Form von Dienst- oder Beratungsleistungen für Dritte, die mit maincubes in einer Geschäftsbeziehung oder einem Wettbewerb stehen, kann einen Interessenskonflikt auslösen und muss daher von dem vorbenannten Vorgesetzten genehmigt werden. Die Genehmigung für die Nebentätigkeit kann in aller Regel nicht erteilt werden, wenn das Organ oder der Mitarbeiter mit dem Dritten zugleich im Rahmen seiner Aufgaben, die er für maincubes wahrnimmt, eine Geschäftsbeziehung unterhält.

– Beschäftigung naher Verwandter

Von der beruflichen Tätigkeit eines nahen Verwandten für einen Kunden, Wettbewerber oder Lieferanten von maincubes sollte das Organ oder der Mitarbeiter die Geschäftsführung oder den Compliance-Officer unterrichten. Dasselbe gilt, falls ein Verwandter mit Ihnen als Organ oder Mitarbeiter im Zuge Ihrer Aufgaben für maincubes eine Geschäftsbeziehung unterhält. Es gilt die Regel, dass das Organ oder der Mitarbeiter im Namen von maincubes keine Geschäftsbeziehung zu Verwandten außerhalb der maincubes unterhalten soll. Es sollte auch vermieden werden, dass sich ein naher Verwandter unter den Mitarbeitern der Berichtslinie befindet oder dem Organ oder Mitarbeiter innerhalb der maincubes auf andere Weise verantwortlich ist. Falls die Möglichkeit nicht ausgeschlossen werden kann, dass verwandtschaftliche oder andere nahe Beziehungen zu einem Organ oder einem Mitarbeiter von maincubes in einen Loyalitäts- oder Interessenkonflikt münden könnte, soll die Geschäftsführung oder der Compliance-Officer hierauf angesprochen werden. maincubes wird sich dann gemeinsam mit dem Organ oder Mitarbeiter darum bemühen, eine situationsangepasste Lösung für die Betroffenen im Unternehmen zu finden.

– Wettbewerb

Ein Interessenskonflikt kann ferner bestehen, wenn Organe oder Mitarbeiter Unternehmensbeteiligungen an Wettbewerbern, Kunden oder Lieferanten der maincubes erwerben. Dies kommt z.B. in Betracht, wenn die angestrebte Beteiligung wesentlich und geeignet ist, auf Entscheidungen, die das Organ oder der Mitarbeiter bei der maincubes zu treffen hat, Einfluss nehmen. In diesem Fall muss vor dem Beteiligungserwerb die Genehmigung von der Geschäftsführung oder dem Compliance-Officer eingeholt werden. Als allgemeine Regel gilt aber, dass z.B. eine Beteiligung von unter 1% des Stammkapitals an einer Kapitalgesellschaft nicht als „wesentlich“ im Sinne dieses Absatzes gilt. Ebenfalls nicht „wesentlich“ sind Beteiligungen an börsenorientierten Unternehmen, Investmentfonds oder dergleichen, wenn davon auszugehen ist, dass über Ihre Beteiligung die Interessensausrichtung des Unternehmens nicht beeinflusst werden.

Code of Conduct & Sozialcharta	Stand vom: 22.02.2023	Version: 6.0	Seite 14 von 19
Vertraulichkeitsstufe	öffentlich		

All die vorbeschriebenen Verhaltensregeln sind selbstverständlich sinngemäß auch auf sich anbahnende, mögliche Geschäftskontakte anwendbar.

Wie sollten Sie sich im Falle eines Interessenkonfliktes verhalten?

Jeder offene oder drohende Interessenskonflikt kann dadurch entschärft werden, dass er der Geschäftsführung oder dem Compliance-Officer offenbart und das Handeln des Organs oder Mitarbeiters genehmigt wird. Sollte das Organ oder der Mitarbeiter sich nicht sicher sein, ob er persönlich einen Konflikt zwischen Interessen richtig erkennen kann, oder sollte er sich nicht sicher sein, die richtigen Prioritäten bei der Bewertung von Interessen zu setzen, sollte er bei sich selbst die „Frei-Fragen-Probe“ durchführen und gegebenenfalls Rat bei dem Compliance-Officer suchen, wenn eine der Antworten auf die nachfolgenden Fragen „Ja“ lautet:

- Kann mich mein Vorhaben in der Freiheit meiner Entscheidungen, die ich für die maincubes treffe, in irgendeiner Form beeinflussen?
- Könnten Kollegen oder Kolleginnen bei maincubes oder unbeteiligte Dritte die Vorstellung entwickeln, dass mein Vorhaben meine Urteilskraft oder mein Tun bei maincubes irgendwie beeinflusst?
- Hätte ich Bedenken dagegen, dass über mein Vorhaben öffentlich in den Medien berichtet wird oder es auf andere Weise maincubes-Kunden, Lieferanten, meinen Freunden oder meiner Familie zur Kenntnis gelangt?

Code of Conduct & Sozialcharta	Stand vom: 22.02.2023	Version: 6.0	Seite 15 von 19
Vertraulichkeitsstufe	öffentlich		

## II. Umsetzung des Code of Conduct

### 1. Compliance

Mit den vorbeschriebenen Verhaltensregeln beabsichtigt maincubes, Verstöße gegen den Code of Conduct von maincubes möglichst präventiv zu vermeiden. Treten dennoch Verstöße auf, wird maincubes dies nicht tolerieren und rasch angemessene Maßnahmen treffen. Mitarbeiter und Organe, die gegen den Code of Conduct verstoßen werden zur Verantwortung gezogen und mit angemessenen Sanktionen belegt, dazu kann auch die Kündigung des Arbeitsverhältnisses gehören.

Von allen Organen und Mitarbeitern wird daher erwartet,

- Verstöße gegen den Code of Conduct zu vermeiden
- beim Auftreten von Verstößen gegen den Code of Conduct Maßnahmen zu treffen,
- den Compliance-Officer über Verstöße zu informieren.

Für den Fall, dass Sie unsicher sind, ob Sie in einem jeweiligen Fall gegen den Code of Conduct verstoßen könnten, wenden Sie sich präventiv an den Compliance - Officer.

Die Compliance-Organisation besteht sowohl aus zentralen als auch dezentralen Elementen. Zentraler Ansprechpartner für alle Fragen der Compliance ist der benannte Compliance- Officer. Die Verantwortung und Zuständigkeit können damit einfach und eindeutig delegiert werden. Dieser ist zentral angesiedelt und damit unabhängig von anderen Unternehmenseinheiten.

Daneben wird in einer jeden Sparte von maincubes ein weiterer Beauftragter benannt werden, um den jeweiligen Geschäftsmodellen, den jeweiligen Geschäftsanforderungen und/oder kulturellen oder sonstigen Anforderungen und Wertvorstellungen (ggf. auch unterschiedlicher Länder) gerecht zu werden. Zusammen werden der zentrale Compliance-Officer und die jeweiligen Compliance-Beauftragten der Sparten sich regelmäßig in einem Gremium zusammensetzen und dort Empfehlungen und Richtlinien ausarbeiten.

### 2. Whistle-blower / Hinweisgeber

Organe, Mitarbeiter und Kunden können bei begründetem Verdacht von Verstößen gegen den Code of Conduct, insbesondere bei Betrug, Bestechung und Korruption, gesundheits- oder sicherheitsrelevanten Bedenken oder anderen Gesetzesverstößen sich vertraulich an

- E-Mail: [hinweisgeber@deudat.de](mailto:hinweisgeber@deudat.de) (24x7)
- Telefon-Hotline: +49 611 950008-40 (Mo-Fr. 08:00 – 17:00Uhr)

Die Meldung kann auch anonym erfolgen unter dem Onlineportal

- <https://www.deudat.de /compliance> (24x7)

Meldungen werden vertraulich durch den Datenschutzbeauftragten behandelt und verfolgt, welcher den Eingang innerhalb von 7 Tagen bestätigt, die erforderlichen Nachforschungen und Untersuchungen anstellt und die angemessenen Maßnahmen ergreift. Insoweit ist er nicht weisungsgebunden.

Code of Conduct & Sozialcharta	Stand vom: 22.02.2023	Version: 6.0	Seite 16 von 19
Vertraulichkeitsstufe	öffentlich		



Maincubes verpflichtet sich die Meldung und die Identität von Whistle Blowern vertraulich zu behandeln. Eine Offenlegung gegenüber der Geschäftsführung erfolgt nur soweit erforderlich. Eine weitergehende Offenlegung erfolgt nur (i) mit Zustimmung des Whistle Blowers, (ii) wenn gesetzlich vorgeschrieben, (iii) bei Gefahr für Leben und Gesundheit, oder (iv) zur Durchsetzung von Ansprüchen und dem Schutz von Rechten und Interessen von maincubes.

Sämtliche Unterlagen im Zusammenhang mit Whistle Blowern und Meldungen werden vertraulich behandelt und gespeichert. Sowohl die unerlaubte Offenlegung der Identität des Whistle Blowers, der Meldung oder der Unterlagen sind ein Verstoß gegen den Code of Conduct und können zu disziplinarischen Maßnahmen führen.

Whistle Blower, die sich mit einem begründeten Verdacht gemeldet haben dürfen daraus keinerlei persönlichen Nachteil (z.B. Kündigungen, Nicht-Beförderungen) erleiden. Repressalien, diskriminierendes oder als negatives Verhalten durch Mitarbeiter und Vertragspartner gegenüber Whistle Blowern wird durch maincubes nicht geduldet, gilt als Verstoß gegen den Code of Conduct und kann zu disziplinarischen Maßnahmen führen.

Code of Conduct & Sozialcharta	Stand vom: 22.02.2023	Version: 6.0	Seite 17 von 19
Vertraulichkeitsstufe	öffentlich		

### III. maincubes Sozialcharta

#### 1. **Vielfalt der Nationen und Förderung der Menschenrechte**

maincubes anerkennt und respektiert die kulturelle, soziale, politische und rechtliche Vielfalt aller Nationen und Gesellschaften und setzt sich nachdrücklich für die Einhaltung und Förderung der international anerkannten Menschenrechte ein.

#### 2. **Vereinigungsfreiheit**

maincubes anerkennt das Grundrecht auf Vereinigungsfreiheit sowie das Recht auf Kollektiv-Verhandlungen im Rahmen der nationalen Regelungen und bestehender Vereinbarungen.

#### 3. **Vertrauensvolle Zusammenarbeit mit Arbeitnehmervertretungen**

maincubes bekennt sich darüber hinaus zu offener und vertrauensvoller Zusammenarbeit mit demokratisch legitimierten Arbeitnehmervertretungen auf der Basis eines konstruktiven sozialen Dialogs und mit dem Ziel eines fairen Interessenausgleichs.

#### 4. **Verbot von Zwangsarbeit**

maincubes bekennt sich nachdrücklich zum Verbot jeglicher Form von Zwangsarbeit.

#### 5. **Abschaffung von Kinderarbeit**

maincubes setzt sich für die Abschaffung von ausbeuterischer Kinderarbeit ein.

#### 6. **Chancengleichheit und Vielfalt**

maincubes lehnt jede Form der Diskriminierung am Arbeitsplatz ab und bekennt sich unter Berücksichtigung der jeweiligen kulturellen und rechtlichen Besonderheiten ausdrücklich zur Förderung von Chancengleichheit und Diversity (Vielfalt) der Beschäftigten.

#### 7. **Respektvoller Umgang mit Beschäftigten**

maincubes setzt sich dafür ein, dass alle Beschäftigten respektvoll behandelt werden, ohne jede körperliche Züchtigung, seelische oder körperliche Nötigung, Misshandlung oder Belästigung oder die Androhung einer solchen Behandlung.

#### 8. **Angemessene Entlohnung, Einhaltung der Arbeitszeiten**

maincubes achtet das Recht auf eine angemessene Entlohnung auf vertraglicher Basis, die sich an gesetzlich garantierten Mindestlöhnen orientiert, und gewährleistet die Einhaltung der Regelungen zur Arbeitszeit und zu regelmäßigen bezahlten Erholungsurlauben.

#### 9. **Förderung von Arbeitnehmern**

maincubes unterstützt die auch im Unternehmensinteresse liegende Qualifizierung der Beschäftigten, um auf diese Weise ein dauerhaft hohes Leistungsniveau und eine qualitativ hochwertige Dienstleistung zu gewährleisten. Gleichzeitig betont und fördert sie die Eigenverantwortung der Beschäftigten zur Aufrechterhaltung und Verbesserung ihrer Beschäftigungsfähigkeit.

#### 10. **Arbeits- und Gesundheitsschutz**

maincubes betrachtet die Gesundheit ihrer Beschäftigten als entscheidenden Wertfaktor für das Unternehmen und ist daher bestrebt, den Arbeits- und Gesundheitsschutz ihrer Beschäftigten zu gewährleisten.

#### 11. **Umweltschutz und Nachhaltigkeit**

maincubes engagiert sich für Umweltschutz und Nachhaltigkeit im Geschäftsleben.

Code of Conduct & Sozialcharta	Stand vom: 22.02.2023	Version: 6.0	Seite 18 von 19
Vertraulichkeitsstufe	öffentlich		

Code of Conduct & Sozialcharta	Stand vom: 22.02.2023	Version: 6.0	Seite 19 von 19
Vertraulichkeitsstufe	öffentlich		