

## Richtlinien zur Konzernverantwortung/Verhaltenskodex

Diese Verhaltensrichtlinien beschreiben die Geschäftsethik sowie die geltenden Werte der RAFI GmbH & Co. KG bei der Abwicklung ihrer Geschäfte. Sie gilt für alle Geschäftstätigkeiten von RAFI auf globaler Ebene und wird den Mitarbeitern und Geschäftspartnern von RAFI als Information zur Verfügung gestellt. Alle Mitarbeiter von RAFI tragen Verantwortung für die Einhaltung dieser Richtlinien. Die Richtlinien wurden durch die Geschäftsführung von RAFI genehmigt und den Mitarbeitern mittels interner Mitteilungen vermittelt. Für bestimmte Regionen, Länder oder Funktionen können evtl. strengere Richtlinien oder detailliertere Anweisungen zur Anwendung kommen, die jedoch an den vorliegenden Unternehmens-Richtlinien ausgerichtet sein müssen. Sollte eine Bestimmung dieser Richtlinie im Widerspruch zur lokalen Gesetzgebung stehen, so erhalten die Bestimmungen der lokalen Gesetzgebung Vorrang.

### Ethik und Gesetzgebung

- **Steuerung der Unternehmensgruppe**  
RAFI erfüllt an all seinen Betriebsstandorten die Vorschriften der geltenden lokalen Gesetzgebung. Bedingt durch den Hauptsitz des Unternehmens, bilden deutsche Rechtsnormen die Grundlage für vorliegende Regelung.
- **Gesellschaftliches Engagement**  
RAFI ist sich seiner unternehmerischen Verantwortung bewusst. RAFI nimmt seine finanzielle, soziale und ökologische Verantwortung als globales Unternehmen wahr und strebt nach der Förderung positiver Entwicklungen in den Gemeinden, in denen das Unternehmen ansässig ist. Dabei werden die örtlichen kulturellen Besonderheiten und Gebräuche respektiert. Wir führen unsere Geschäfte mit einem hohen Grad an Integrität.
- **Beachtung der Menschenrechte**  
RAFI respektiert die Grundsätze der internationalen Menschenrechtskonvention, wie z.B. die UN Menschenrechtserklärung und die geltenden ILO-Konventionen (*International Labour Organization*).
- **Interessenkonflikte**  
Mitarbeiter von RAFI haben Situationen zu vermeiden, in denen durch eigenes Schenken oder Entgegennahme von Geschenken eine gegenseitige Verpflichtung entsteht, die über die üblichen Geschäftsgepflogenheiten hinausgehen. Familiäre Beziehungen dürfen Entscheidungen nicht zum Nachteil der Gesellschaft beeinflussen. Verheiratete oder in einer engen Beziehung lebende Mitarbeiter sollten nicht in einem Vorgesetztenverhältnis zueinander arbeiten.

### Rechte der Mitarbeiter

RAFI erfüllt die geltenden lokalen und internationalen Rechtsnormen bei all ihren Tätigkeiten. Als Arbeitgeber agiert RAFI verantwortlich und in dem Bestreben, folgende Forderungen zu erfüllen:

- **Kinderarbeit**  
RAFI erfüllt die UN- und ILO-Konventionen zum Recht und Schutz von Kindern und betreibt oder unterstützt nicht den Einsatz von Kinderarbeit.
- **Zwangsarbeit**  
RAFI betreibt und unterstützt keinen Einsatz von Zwangsarbeitern.
- **Arbeitssicherheit**  
Die Arbeitssicherheit bei RAFI basiert auf Prävention. Als Arbeitgeber sorgen wir dafür, dass unsere Mitarbeiter in einer gesunden und sicheren Arbeitsumgebung gemäß den geltenden Gesetzen und Bestimmungen arbeiten können. Weiterhin verbessern wir kontinuierlich unser Arbeitssicherheits-Management. Die Betriebsstätten von RAFI sind lokal verantwortlich für das Arbeitssicherheits-Management, einschl. der Erfüllung der geltenden Arbeitsschutzgesetze und -bestimmungen.
- **Recht auf Versammlungsfreiheit (*Freedom of Association*) und Recht auf Tarifverhandlungen (*Collective Bargaining*)**. RAFI respektiert das Recht aller Mitarbeiter, Gewerkschaften zu bilden oder sich diesen anzuschließen, im Rahmen der lokalen Gesetze und Bestimmungen.

- **Diskriminierung**  
RAFI betreibt oder unterstützt keine Diskriminierung aufgrund von Rassen, Kasten, nationaler Herkunft, Religion, Invalidität, Geschlecht, sexueller Neigung, Mitgliedschaft in Gewerkschaften, politischer Gesinnung oder Alter. RAFI gestattet weder Missbrauch noch Belästigung oder sonstiges anstößiges Verhalten, einschl. anstößiger oder beleidigender Gesten und Sprache, Körperkontakt in sexuell nötiger Absicht und Drohungen in beleidigender oder ausnutzender Weise.
- **Disziplinarmaßnahmen**  
RAFI duldet in keiner Weise die Anwendung körperlicher Strafen, seelischer oder körperlicher Nötigung und verbaler Beleidigung.
- **Arbeitszeiten**  
RAFI erfüllt die geltenden Gesetze, Industrienormen sowie die geltenden Tarifvereinbarungen für Arbeitszeiten und Überstundenvergütungen.
- **Löhne und Gehälter**  
RAFI erfüllt die geltenden Gesetze und Industrienormen für Löhne und Gehälter. Gehaltsabzüge aus disziplinarischen Gründen können nur gemäß der lokalen Gesetzgebung erfolgen. Gehälter und Sozialleistungen werden unter voller Einhaltung der geltenden Gesetze gezahlt.

## Umwelt

Die RAFI Umweltrichtlinien sind integrierter Bestandteil der Unternehmens-, Qualitäts- und Umweltpolitik.

## Lieferanten

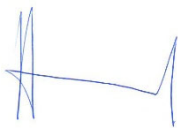
Die Anforderungen an das Lieferantensystem bei RAFI beinhalten ethische und umweltbezogene Erwägungen. Sollten Anhaltspunkte existieren, die auf einen Verstoß eines Lieferanten gegen diese Normen hinweisen, so erfolgt ein Audit des betreffenden Lieferanten. Werden hierbei Mängel festgestellt, so wird dem Lieferanten nahegelegt, Korrekturmaßnahmen einzuleiten. Werden diese Korrekturmaßnahmen nicht innerhalb einer angemessenen Frist umgesetzt, wird RAFI den betreffenden Lieferanten innerhalb seiner Versorgungskette nicht weiter nutzen.

## Überwachung

Fragen zur Anwendung und Bedeutung oder zu potenziellen Verstößen gegen diese Richtlinie werden an Vorgesetzte oder an die im Unternehmen bekannt gemachten Vertrauenspersonen gerichtet. Im Falle schwerwiegender Verstöße führt der Compliance Officer, die lokale Personalleitung oder die Fachkraft für Arbeitssicherheit angemessene Untersuchungen durch.

Handlungen, die gegen diese Richtlinie verstoßen, müssen korrigiert werden. Es können Disziplinarmaßnahmen getroffen werden, die bis hin zur Beendigung des Beschäftigungsverhältnisses führen können. Anzeigen von Verstößen gegen diese Richtlinie ziehen keinerlei nachteilige Auswirkungen auf das Beschäftigungsverhältnis nach sich.

Berg, 30. April 2020



Dr. Lothar Seybold  
CEO



Lothar Arnold  
CFO