



# COMPLIANCE

## IN DER ISABELLENHÜTTE



ISABELLENHÜTTE

### COMPLIANCE IN DER ISABELLENHÜTTE

In diesem Flyer wollen wir Ihnen gerne unser gemeinsames Verständnis von Compliance in unserer Unternehmensgruppe darlegen.

Aus den Erläuterungen unserer Geschäftsführung erfahren Sie zuerst etwas über die Wichtigkeit der Auseinandersetzung mit dem Thema Compliance. Im weiteren Verlauf stellen wir Ihnen unseren **Code of Conduct (CoC)** vor. Das sind die für uns alle gültigen Leitlinien.

Verantwortungsbewusstes und nachhaltiges Handeln war schon seit jeher Inhalt unserer Unternehmenskultur. Durch die zunehmende Größe unseres Unternehmens und die wachsende Internationalisierung ist es heute sehr wichtig, diese Kultur zu kommunizieren und damit jedem unserer Mitarbeiter zu vermitteln.

Die wesentlichen Regeln und Grundsätze, die in dieser Broschüre formuliert werden, dienen dem rechtlich korrekten und verantwortungsbewussten Verhalten aller unserer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Sie gelten für uns alle und spiegeln die Wertevorstellung wider, die für uns alle verbindlich ist.

Die Reputation der Isabellenhütte hängt von jedem Einzelnen ab. Jeder von uns ist aufgerufen und verpflichtet das eigene Verhalten an den gesetzten Maßstäben auszurichten.

Ihr  
Frank Nagel

|   |       |
|---|-------|
| Compliance ist für uns wichtig  | // 04 |
| Code of Conduct   | // 05 |
| 1. Grundverständnis über gesellschaftlich verantwortliche Unternehmensführung | // 05 |
| 2. Geltungsbereich  | // 05 |
| 3. Eckpunkte gesellschaftlich verantwortlicher Unternehmensführung            | // 06 |
| 4. Umsetzung und Durchsetzung   | // 09 |
| Unsere Führungsleitlinien   | // 10 |
| Kontaktpersonen   | // 11 |

## COMPLIANCE IST FÜR UNS WICHTIG

---

Wir verstehen „Compliance“ als *Das Richtig und Ehrliche tun*. Das bedeutet, dass unser Handeln in Übereinstimmung ist mit den Gesetzen, ethischen Grundsätzen, Branchenstandards, den Erwartungen unserer Kunden und Lieferanten sowie mit unseren eigenen Werten und selbst gesetzten Regeln. Wir verstehen Compliance-Management somit als das Qualitätsmanagement unseres gesamten unternehmerischen Handelns.

Verantwortungsbewusstes und nachhaltiges Handeln ist seit jeher ein fester Bestandteil der Unternehmenskultur der Gruppe. Mit dem Wachstum des Unternehmens und der zunehmenden Internationalisierung gewinnt es zunehmend an Bedeutung, diese Kultur aktiv zu kommunizieren und sie allen Mitarbeitenden sowie Geschäftspartnern der Isabellenhütte zu vermitteln.

Die Nichtbeachtung der genannten Regeln kann erhebliche wirtschaftliche und rechtliche Risiken sowie Reputationsschäden für das Unternehmen, seine Leitung, die Führungskräfte und alle Mitarbeiter verursachen.

Es geht uns deshalb um die bestmögliche Nutzung des Compliance-Managements zur Erzielung ausnahmslos rechts- und regelkonformer und zugleich optimaler wirtschaftlicher Ergebnisse.

Ausschlaggebend ist dabei einzig und allein das Verhalten jedes Einzelnen. Es kommt immer auf Ihre eigene verantwortungsvolle Überlegung an, was das jeweils richtige Handeln ist. Dabei ist es Ihre persönliche Verantwortung, im Zweifel stets den Rat der Führungskräfte, der Compliance-Beauftragten oder der Unternehmensleitung einzuholen, die Ihnen dafür gerne zur Verfügung stehen. Dieses Vorgehen ermöglicht abgesicherte Entscheidungen und geteilte Verantwortung. Nur so kann sich entfalten, was uns seit jeher antreibt:

**Innovation aus Tradition.**

Thilo Gleisberg      Dr. Felix Heusler

Im Folgenden finden Sie den für die Isabellenhütte aktuell gültigen Code of Conduct (CoC).

## **1. GRUNDVERSTÄNDNIS ÜBER GESELLSCHAFTLICH VERANTWORTLICHE UNTERNEHMENSFÜHRUNG**

Als mittelständisches Unternehmen tragen wir eine besondere Verantwortung gegenüber unseren Mitarbeitenden, Geschäftspartnern, der Gesellschaft und der Umwelt. Unser Handeln ist geprägt von langfristigem Denken, Verlässlichkeit sowie einem klaren Werteverständnis, das Integrität, Fairness und Nachhaltigkeit einschließt.

Der vorliegende Code of Conduct basiert auf dem gemeinsamen Verständnis einer gesellschaftlich verantwortungsvollen Unternehmensführung. Für uns bedeutet das, die Auswirkungen unserer Entscheidungen und Handlungen in ökonomischer, technologischer, sozialer und ökologischer Hinsicht sorgfältig abzuwägen und dabei einen ausgewogenen Interessenausgleich zu schaffen.

Mit diesem Verhaltenskodex schaffen wir einen verbindlichen Rahmen für verantwortungsbewusstes Verhalten innerhalb unseres Unternehmens und gegenüber Dritten. Er soll Orientierung geben, unsere gemeinsamen Werte sichtbar machen und dazu beitragen, ein vertrauliches, respektvolles und zukunftsfähiges Miteinander zu gestalten.

Im Rahmen unserer Möglichkeiten und Handlungsspielräume leisten wir freiwillig einen Beitrag zum Wohl und zur nachhaltigen Entwicklung der globalen Gesellschaft an unseren Standorten. Dabei orientieren wir uns an universellen ethischen Werten und Prinzipien – insbesondere an Integrität, Rechtschaffenheit und dem Respekt vor der Menschenwürde.

Wir sind überzeugt: Nachhaltiges Wirtschaften und unternehmerischer Erfolg gehen Hand in Hand.

## **2. GELTUNGSBEREICH**

2.1 Dieser Code of Conduct (CoC) gilt weltweit für alle Niederlassungen und Geschäftseinheiten der Isabellenhütte.

2.2 Die Isabellenhütte verpflichtet sich, die Einhaltung der Grundsätze dieses CoC auch bei ihren Lieferanten und Vertriebspartnern sowie entlang der gesamten Wertschöpfungskette zu fördern – im Rahmen ihrer Möglichkeiten und unter Berücksichtigung aller gesetzlichen Vorgaben, insbesondere des Lieferkettensorgfaltspflichtengesetz (LkSG).

### **3. ECKPUNKTE GESELLSCHAFTLICH VERANTWORTLICHER UNTERNEHMENSFÜHRUNG**

Die Isabellenhütte setzt sich aktiv dafür ein, dass die nachfolgend genannten Werte und Grundsätze dauerhaft respektiert und eingehalten werden.

#### **3.1 EINHALTUNG DER GESETZE**

Die Isabellenhütte beachtet die geltenden Gesetze und Vorschriften in allen Ländern, in denen sie tätig ist. In Staaten mit schwachen institutionellen Rahmenbedingungen prüft sie sorgfältig, welche bewährten Unternehmenspraktiken aus ihrem Heimatland unterstützend für eine verantwortungsvolle Unternehmensführung angewandt werden sollten.

#### **3.2 INTEGRITÄT UND UNTERNEHMENSFÜHRUNG**

3.2.1 Die Isabellenhütte richtet ihr Handeln an allgemeinen ethischen Werten und Prinzipien aus, insbesondere an Integrität, Rechtschaffenheit, Respekt vor der Menschenwürde, Offenheit sowie der Nichtdiskriminierung aufgrund von Religion, Weltanschauung, Geschlecht oder ethnischer Herkunft.

3.2.2 Korruption und Bestechung werden strikt abgelehnt, im Einklang mit Artikel 2 der UN-Konvention gegen Korruption. Die Isabellenhütte fördert Transparenz, integres Verhalten sowie verantwortungsvolle Führung und Kontrolle innerhalb des Unternehmens.

3.2.3 Die Isabellenhütte verpflichtet sich zu fairen und anerkannten Geschäftspraktiken sowie einem wettbewerbsorientierten und professionellen Verhalten. Sie pflegt eine partnerschaftliche und vertrauensvolle Zusammenarbeit mit den Aufsichtsbehörden.

### 3.3 VERBRAUCHERINTERESSEN

Bei der Berücksichtigung von Verbraucherinteressen hält sich die Isabellenhütte an verbraucherschützende Vorschriften sowie an faire Vertriebs-, Marketing- und Informationspraktiken. Besonders schutzbedürftige Gruppen, wie z. B. Kinder und Jugendliche, stehen dabei unter besonderer Beobachtung.

### 3.4 KOMMUNIKATION

Die Isabellenhütte kommuniziert offen und dialogorientiert über die Anforderungen dieses CoC sowie dessen Umsetzung gegenüber Mitarbeitenden, Kunden, Lieferanten und anderen Interessengruppen.

Alle Dokumente und Unterlagen werden ordnungsgemäß erstellt, nicht unlauter verändert oder vernichtet und sachgerecht aufbewahrt. Betriebsgeheimnisse sowie Geschäftsinformationen von Partnern werden mit höchster Sorgfalt und Vertraulichkeit behandelt. Das Informationssicherheitsmanagementsystem (TISAX) der Isabellenhütte schützt die Vertraulichkeit, Integrität und Verfügbarkeit der Kunden-, Lieferanten- und Mitarbeiterdaten.

### 3.5 MENSCHENRECHTE

Die Isabellenhütte setzt sich aktiv für die Förderung und Einhaltung der Menschenrechte ein. Sie orientiert sich an der UN-Menschenrechtscharta und insbesondere an den folgenden Übereinkommen:

- Übereinkommen der Vereinten Nationen gegen Korruption (2003, in Kraft seit 2005)
- Allgemeine Erklärung der Menschenrechte (UN-Resolution 217 A (III) 1948)

#### 3.5.1 PRIVATSPHÄRE

Die Isabellenhütte achtet und schützt die Privatsphäre aller Mitarbeitenden und Geschäftspartner.

#### 3.5.2 GESUNDHEIT UND ARBEITSSICHERHEIT

Das Unternehmen gewährleistet ein sicheres und gesundheitsförderndes Arbeitsumfeld, um Unfälle und Verletzungen zu vermeiden.

#### 3.5.3 SCHUTZ VOR BELÄSTIGUNG

Mitarbeitende sind vor körperlicher Bestrafung sowie vor physischer, sexueller, psychischer oder verbaler Belästigung und Missbrauch geschützt.

### 3.5.4 MEINUNGSFREIHEIT

Die Isabellenhütte respektiert und schützt das Recht auf Meinungsfreiheit sowie freie Meinungsäußerung

## 3.6 ARBEITSBEDINGUNGEN

Die Isabellenhütte verpflichtet sich zur Einhaltung der Kernarbeitsnormen der International Labour Organization (ILO) und gewährleistet faire Arbeitsbedingungen.

### 3.6.1 KINDERARBEIT

Die Beschäftigung von Personen unter 15 Jahren ist untersagt, sofern örtliche Rechtsvorschriften keine höheren Altersgrenzen festlegen oder Ausnahmen zulassen.

### 3.6.2 ZWANGSARBEIT

Jegliche Form von Zwangsarbeit wird strikt abgelehnt.

### 3.6.3 FAIRE ENTLOHNUNG

Die Vergütung entspricht den gesetzlichen Anforderungen und gewährleistet faire Löhne gemäß den geltenden Arbeitsstandards.

### 3.6.4 ARBEITNEHMERRECHTE

Die Isabellenhütte respektiert das Recht der Beschäftigten auf Koalitionsfreiheit, Versammlungsfreiheit sowie auf Kollektiv- und Tarifverhandlungen, sofern dies rechtlich zulässig und möglich ist.

### 3.6.5 DISKRIMINIERUNGSVERBOT

Alle Mitarbeitenden werden unabhängig von Geschlecht, Herkunft, Religion, Weltanschauung oder anderen persönlichen Merkmalen gleichberechtigt behandelt.

### 3.6.6. ARBEITSSCHUTZ

Die Arbeitssicherheit ist ebenfalls ein wesentlicher Bestandteil der Compliance-Richtlinien und übernimmt eine unterstützende Rolle, indem Risiken identifiziert, Sicherheitsmaßnahmen empfohlen und Mitarbeiter sensibilisiert werden.

Das Unternehmen stellt durch die Bestellung eines Arbeitssicherheitsbeauftragten sicher, dass sämtliche gesetzlichen Regelungen und sonstige Vorschriften im Bereich Arbeitssicherheit ordnungsgemäß befolgt und eingehalten werden.

### 3.7 ARBEITSZEIT

Die Isabellenhütte hält die geltenden Arbeitszeitregelungen ein und respektiert die höchstzulässige Arbeitszeit gemäß den gesetzlichen Vorgaben.

### 3.8 UMWELTSCHUTZ

Die Isabellenhütte erfüllt die Bestimmungen und Standards zum Umweltschutz, die ihre jeweiligen Betriebe betreffen und handelt an allen Standorten umweltbewusst.

Sie geht ferner verantwortungsvoll mit natürlichen Ressourcen gemäß den Grundsätzen der Rio-Deklaration (die 27 Grundsätze der „Rio Declaration on Environment and Development“ von 1992) um.

### 3.9 BÜRGERSCHAFTLICHES ENGAGEMENT

Die Isabellenhütte engagiert sich aktiv für die gesellschaftliche und wirtschaftliche Entwicklung der Regionen, in denen sie tätig ist. Sie unterstützt und fördert zudem das freiwillige Engagement ihrer Mitarbeitenden in sozialen, kulturellen und gemeinnützigen Initiativen.

## **4. UMSETZUNG UND DURCHSETZUNG**

Die Isabellenhütte unternimmt alle angemessenen und zumutbaren Anstrengungen, die in diesem Code of Conduct beschriebenen Grundsätze und Werte kontinuierlich umzusetzen und anzuwenden. Die Wirksamkeit der Umsetzung wird über ein Kennzahlensystem mit definierten Zielen verfolgt und im Nachhaltigkeitsbericht ausgewiesen.

Auf Verlangen und im Rahmen der Gegenseitigkeit kann Vertragspartnern über die wesentlichen Maßnahmen berichtet werden, um die grundsätzliche Einhaltung nachvollziehbar zu machen. Ein Anspruch auf die Weitergabe von Betriebs- und Geschäftsgeheimnissen, wettbewerbsrelevanten oder anderweitig schützenswerten Informationen besteht jedoch nicht.

Alle Mitarbeitenden sind dazu verpflichtet, sich mit den Inhalten dieser Richtlinie vertraut zu machen und die festgelegten Grundsätze einzuhalten. Verstöße sind umgehend an die dafür vorgesehenen Stellen zu melden. Die Isabellenhütte bietet über Ihre Homepage [www.isabellenhuette.com](http://www.isabellenhuette.com) ein Hinweisgebersystem an. Der Schutz der Hinweisgeber ist selbstverständlich gemäß den gesetzlichen Vorgaben gewährleistet. Die Isabellenhütte behält sich vor, bei Verstößen entsprechende Konsequenzen einzuleiten.

Diese Richtlinie wird regelmäßig überprüft und bei Bedarf angepasst, um aktuelle Entwicklungen und Anforderungen zu berücksichtigen.

Die Grundausrichtung der Isabellenhütte war stets ein fester Bestandteil ihrer weitreichenden Firmengeschichte. Innovation aus Tradition bedeutet für die Isabellenhütte, gestern, heute und in Zukunft ein verlässlicher und kompetenter Partner zu sein. Verlässlichkeit ist ihr Markenzeichen – seit über 500 Jahren hält sie, was sie verspricht.

## UNSERE FÜHRUNGSLEITLINIEN

---

Neben dem Code of Conduct, der unser tägliches Handeln bestimmen sollte, sind natürlich auch weiterhin unsere Führungsleitlinien eine Richtlinie für unser Verhalten gegenüber unseren Mitarbeitern und untereinander:

### **VERTRAUE AUF DIE ERFOLGE DEINES TEAMS.**

Wir fördern eine eigenverantwortliche Arbeitsweise unserer Mitarbeiter und leben eine Kultur, die Platz zum Ausprobieren und für Wachstum bietet.

### **SEI VORBILD UND HANDLE VERBINDLICH.**

Unser Reden und Handeln steht im Einklang, dadurch schaffen wir tragfähige Beziehungen und Vertrauen.

### **ERMÖGLICHE DEINEM TEAM UND DIR, AUS FEHLERN ZU LERNEN.**

Wir gehen respektvoll miteinander um und erkennen in Fehlern Möglichkeiten zur Verbesserung.

### **ENTWICKLE DICH SELBST UND DEINE MITARBEITER.**

Wir stärken unsere Potenziale, um aktuellen und zukünftigen Herausforderungen erfolgreich begegnen zu können.

### **KOMMUNIZIERE AUF AUGENHÖHE UND FÖRDERE WECHSELTITIGES FEEDBACK.**

Wir leben eine offene, klare und wertschätzende Kommunikation im gesamten Unternehmen.

### **ERMÖGLICHE LEISTUNGEN, DIE UNSERE KUNDEN BEGEISTERN.**

Wir entwickeln mit unseren Teams neue Ideen und Strategien über Abteilungsgrenzen hinweg, um optimale Ergebnisse für unsere internen und externen Kunden zu erzielen.

### **DENKE UNTERNEHMERISCH UND NIMM CHANCEN WAHR.**

Wir handeln konsequent lösungsorientiert und treffen verantwortungsbewusste Entscheidungen, die den Erfolg durch das Eingehen kalkulierbarer Risiken sichern.

### **SETZE KLARE ZIELE MIT DEINEM TEAM.**

Wir motivieren mit sinnvollen Zielen und feiern unsere Erfolge.

Wenn Sie weitere Fragen oder Anregungen zum Thema Compliance haben, können Sie sich jederzeit vertrauensvoll an folgende Personen wenden:

### **Compliance Beauftragter**

Frank Nagel

Tel: +49 (0) 2771 934-120

frank.nagel@isabellenhuette.com

### **Personalmanagement**

Elmar Ensmann

Tel: +49 (0) 2771 934-450

elmar.ensmann@isabellenhuette.com

### **Betriebsrat**

Kim Diehl

Tel: +49 (0) 2771 934-402

betriebsrat@isabellenhuette.com

### **Kommunikation**

Miriam Gerhardt

Tel: +49 (0) 2771 934-121

miriam.gerhardt@isabellenhuette.com

### **Datenschutzbeauftragter**

LAN-Security

- Geschäftsgeheimnisschutzgesetz

- Hinweisgeberschutz-System

Wir bitten Sie ausdrücklich darum, uns mögliche Compliance relevante Sachverhalte zu melden. Allen Hinweisgebern stehen dazu – neben den oben erwähnten Ansprechpartnern – auch unsere vertrauliche Mail-Adresse: *ComplianceManagement.Isabellenhuette@isabellenhuette.com* sowie zwei Briefkästen (Verwaltung und Gebäude Betriebsrat) zur Verfügung.

Zusätzlich haben wir ein externes Hinweisgebersystem für die Isabellenhütte aktiviert, welches Sie über folgende Meldekanäle erreichen können:

Telefon: +49 271-38682468

E-Mail: [dsb@lan-security.de](mailto:dsb@lan-security.de)

Webformular: <https://www.lan-security.de/Hinweisgebersystem/>

Ihre Daten werden selbstverständlich absolut vertraulich behandelt und nicht an Dritte weitergegeben.



# ISABELLENHÜTTE

Isabellenhütte Heusler GmbH & Co. KG  
Eibacher Weg 3-5 · 35683 Dillenburg · Deutschland  
Telefon +49 (0)2771 934-0 · [compliance@isabellenhuette.com](mailto:compliance@isabellenhuette.com)  
[www.isabellenhuette.com](http://www.isabellenhuette.com)