

Dorsch Gruppe. A Group of Companies.



Verhaltenskodex der Dorsch Gruppe

Unser Fundament integren Handelns.

Dorsch Gruppe. A Group of Companies.

Unternehmensliste

AHT GROUP GmbH, Essen

AMBERO Consulting Gesellschaft mbH, Kronberg im Taunus

Dorsch Holding GmbH – Abu Dhabi, Vereinigte Arabische Emirate

Dorsch Consult Asia Co., Ltd., Bangkok, Thailand

Dorsch Consult Egypt LLC, Kairo, Ägypten

DC India Private Ltd., Mumbai, Indien

Dorsch GmbH, Wien, Österreich

Dorsch Holding GmbH, Frankfurt am Main

Dorsch Holding GmbH – KSA LLC, Riad, Saudi-Arabien

Dorsch International Consultants GmbH, München

Dorsch Qatar LLC, Doha, Katar

GRE German Rail Engineering GmbH, Frankfurt am Main

spiekermann ingenieure GmbH, Düsseldorf

Dorsch Gruppe. A Group of Companies.

Unser Fundament integren Handelns.

Liebe Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter,

gesellschaftliche Verantwortung und wirtschaftlicher Erfolg sind zwei Ziele unseres Unternehmens, die sich nicht voneinander trennen lassen. Verantwortungsvolles und ethisches Verhalten gegenüber Mitarbeitern¹, Geschäftspartnern, der Gesellschaft und der Umwelt sind fester Bestandteil unserer Grundsätze und die Basis für gute Zusammenarbeit.

Wir wollen auch in Zukunft profitabel wachsen, jedoch nicht um jeden Preis. Kein Geschäft ist so bedeutend, dass wir dabei gegen geltende Regeln und Gesetze verstoßen dürfen. Die Einhaltung von Regeln und Gesetzen in unserem unternehmerischen Handeln ist daher selbstverständlich. Verstöße sind nicht nur mit unseren Werten unvereinbar und werden nicht toleriert, sondern schaden auch unserem Ruf und können rechtliche Konsequenzen herbeiführen. Personen, die sich nicht gesetzeskonform verhalten oder sich gar auf Kosten des Unternehmens bereichern, schaden allen: den Gesellschaftern, der Geschäftsführung und den Mitarbeitern selbst. Solches Verhalten mindert den wirtschaftlichen Erfolg, die Investitions- und die Wachstumsfähigkeit des Unternehmens und kann Arbeitsplätze gefährden.

Aus diesem Grund müssen wir die Regeln und Gesetze einhalten und dies als festen Bestandteil unserer Unternehmenskultur verankern. Unser Verhaltenskodex dient als Wertekompass für unsere Entscheidungen und unser Handeln. Er soll Sie für rechtliche Risiken und Fallstricke sensibilisieren. Wir alle – Mitarbeiter, Führungskräfte und die Geschäftsführung – sind gleichermaßen verpflichtet, die hier festgelegten Grundsätze einzuhalten.

Der Erfolg unseres Unternehmens hängt vor allem von unserem Bekenntnis zur gesellschaftlichen Verantwortung und unserem Ruf als vertrauenswürdige Geschäftspartner ab. Wir alle wollen dazu beitragen, die Dorsch Gruppe in eine nachhaltig erfolgreiche Zukunft zu führen. Bitte lesen Sie sich deshalb den Verhaltenskodex sorgfältig durch und machen ihn zum verbindlichen Fundament Ihres Handelns.

Denn unsere Grundthese lautet „**Ehrbarkeit bedeutet Erfolg** – jetzt und in der Zukunft!“




Olaf Hoffmann
CEO


Andreas Schweinar
CFO



¹ Aus Gründen der besseren Lesbarkeit wird im Text verallgemeinernd das Maskulinum verwendet. Diese Formulierungen umfassen alle Geschlechter.

Dorsch Gruppe. A Group of Companies.

Unsere Dorsch Unternehmenswerte ...

Integrität

Respekt und Wertschätzung

Vertrauen

Transparenz

Verantwortung

**... bieten Orientierung, sind Bestandteil
unserer Führungskultur und Fundament
unseres Geschäftserfolgs.**

Dorsch Gruppe. A Group of Companies.

Inhaltsverzeichnis

1. Umgang mit Kunden und Geschäftspartnern	6
1.1 Unzulässigkeit von Korruption	6
1.2 Fairer Wettbewerb	6
1.3 Geldwäscheprävention	6
1.4 Einhaltung des Außenwirtschaftsrechts	6
1.5 Einhaltung steuerlicher Pflichten	7
2. Schutz des Unternehmensvermögens	8
2.1 Interessenkonflikte	8
2.2 Umgang mit Unternehmenseigentum	8
2.3 Aufzeichnungen und Berichterstattung	8
3. Umgang mit Informationen und Daten	9
3.1 Datensicherheit	9
3.2 Datenschutz	9
3.3 Schutz von vertraulichen Informationen	9
4. Wir übernehmen Verantwortung	10
4.1 Ablehnung von Kinder- und Zwangsarbeit	10
4.2 Chancengleichheit und Verbot der Diskriminierung	10
4.3 Umwelt-, Gesundheits- und Arbeitsschutz	10
5. Kernfragen integren Handelns	11
6. Meldung von Hinweisen und Kontaktmöglichkeiten	12

Dorsch Gruppe. A Group of Companies.

1. Umgang mit Kunden und Geschäftspartnern

Wir bekennen uns zu einem integren, transparenten und fairem Umgang mit unseren Geschäftspartnern und Dritten.

1.1 Unzulässigkeit von Korruption

Qualität ist der Kern unseres Erfolgs, um aus eigener Kraft im Wettbewerb bestehen zu können. Wir pflegen deshalb Transparenz im Umgang mit Kunden, Lieferanten und Behörden. Wir lehnen jede Form von korruptem Verhalten vehement ab und vermeiden bereits den bloßen Eindruck einer unzulässigen Beeinflussung. Als Mitarbeiter der Dorsch Gruppe dürfen Sie, Geschäftspartnern, Amtsträgern oder Dritten keine unberechtigten Vorteile direkt oder indirekt anbieten, versprechen oder gewähren. Derartige Verhaltensweisen lehnen wir auch bei Dritten (z.B. Beratern, Freelancern und Sponsoren), die im Namen oder im Auftrag der Dorsch Gruppe tätig werden, strikt ab.

1.2 Fairer Wettbewerb

Wir sind den Regelungen und Prinzipien der freien Marktwirtschaft und des fairen und freien Wettbewerbs in allen geschäftlichen Beziehungen verpflichtet. Vereinbarungen (z.B. über Preise) und sonstiges verbotenes sowie abgestimmtes Marktverhalten (z.B. die Aufteilung von Produkten, Märkten oder Kunden) sind verboten. Ebenfalls ist der Austausch mit Wettbewerbern über derartige Informationen untersagt. Auch im Verhältnis zu Kunden, Lieferanten und Händlern verhält sich Dorsch fair und nutzt etwaige Handlungsoptionen nicht missbräuchlich zu seinem Vorteil aus. Weiterführende Informationen sind in unserer weltweit gültigen Kartellrechtsrichtlinie verankert.

1.3 Geldwäscheprävention

Wir beteiligen uns nicht an Geldwäscheaktivitäten und verpflichten uns der Geldwäscheprävention. Geldwäsche definiert den Umstand, Einkünfte aus Straftaten und illegalen Geschäften in den legalen Geldkreislauf zu überführen. Zur Minimierung unserer Risikoexposition von Geldwäschetransaktionen sind alle Dorsch-Mitarbeiter dazu angehalten, ungewöhnliche Transaktionen einer Prüfung zu unterziehen.

1.4 Einhaltung des Außenwirtschaftsrechts

Wir beachten sämtliche Vorschriften des Außenwirtschaftsrechts, welche sich für uns nach nationalen und internationalen Vorschriften ergeben. Als global tätiger Planungs- und Beratungskonzern hat Freihandel unter Beachtung geltender Regelungen für uns höchste Priorität. Für Transaktionen mit Grenzüberschreitungen haben wir Prüfungen im Rahmen der Exportkontrolle definiert.

Dorsch Gruppe. A Group of Companies.

1.5 Einhaltung steuerlicher Pflichten

Wir kommen unseren steuerlichen Pflichten nach und beachten alle gesetzlichen und internen steuerlichen Regelungen in den Ländern, in denen wir tätig sind sowie die gemeinsamen Regeln und Leitlinien der Internationalen Besteuerung. Verstöße gegen steuerliche Pflichten können zu Nachzahlungen, Strafzahlungen und persönlichen Konsequenzen führen, welche den Ruf der Dorsch Gruppe negativ beeinflussen.

Dorsch Gruppe. A Group of Companies.

2. Schutz des Unternehmensvermögens

Wir schützen das Unternehmensvermögen der Dorsch Gruppe durch einen objektiven und verantwortungsbewussten Umgang.

2.1 Interessenkonflikte

Wir handeln in geschäftlichen Entscheidungsprozessen sachlich, unparteiisch und frei von persönlichen oder finanziellen Interessen. Zum Schutz der eigenen Person sowie der Dorsch Gruppe erwarten wir die umgehende Offenlegung möglicher Interessenkonflikte (z.B. über finanzielle Beteiligungen von Mitarbeitern oder diesen nahe stehende Personen an Geschäftspartnern, Nebentätigkeiten, Annahme oder Anbieten von Geschenken).

2.2 Umgang mit Unternehmenseigentum

Wir haben die Pflicht, verantwortlich und zweckmäßig mit Unternehmenseigentum umzugehen. Hierzu zählt beispielsweise die Büroeinrichtung, Lizenzen sowie das Know-how der Dorsch Gruppe. Die Nutzung der Vermögensgegenstände ist ausschließlich für betriebliche Zwecke erlaubt, es sei denn, der privaten Nutzung wurde ausdrücklich zugestimmt.

2.3 Aufzeichnungen und Berichterstattung

Wir gewährleisten eine richtige Berichterstattung gegenüber unseren Stakeholdern durch vollständige und richtige Dokumentation und Aufzeichnung sämtlicher Geschäftsvorfälle – unter Beachtung geltender Standards und Gesetze.

Dorsch Gruppe. A Group of Companies.

3. Umgang mit Informationen und Daten

Die Sicherheit von Informationen und Daten sind für uns ein integraler Bestandteil unseres erfolgreichen Geschäftsmodells.

3.1 Datensicherheit

Wir haben geeignete und angemessene Maßnahmen getroffen, um Unternehmens-, Kunden-, Geschäftspartner- sowie Mitarbeiterdaten vor unberechtigtem Zugang, unbefugter oder missbräuchlicher Verwendung, Verlust und Vernichtung zu schützen. Hierzu beachten wir die rechtlichen Rahmenbedingungen.

3.2 Datenschutz

Wir sind uns der Bedeutung und der gestiegenen Anforderungen an den Datenschutz bewusst, dementsprechend gehen wir als Dorsch Gruppe mit personenbezogenen Daten sparsam, sorgfältig und verantwortungsvoll um. Die Dorsch Gruppe stellt sicher, dass die rechtlichen Anforderungen für die Verarbeitung von personenbezogenen Daten (z.B. von Kunden oder sonstigen Dritten, Geschäftspartnern oder Mitarbeitern) eingehalten werden.

3.3 Schutz von vertraulichen Informationen

Wir beachten die Pflichten der Verschwiegenheit über nicht öffentlich bekannte interne oder von Dritten zugänglich gemachte externe Informationen (Betriebs- und Geschäftsgeheimnisse). Geheime Informationen sind streng vertraulich zu behandeln, angemessen zu schützen, dürfen nicht weitergegeben oder zum eigenen Vorteil verwendet werden.

Dorsch Gruppe. A Group of Companies.

4. Wir übernehmen Verantwortung

Die Verpflichtung zu sozialer Verantwortung ist ein integraler Bestandteil unseres Wertekompass in der Dorsch Gruppe.

4.1 Ablehnung von Kinder- und Zwangsarbeit

Wir bekennen uns zur Wahrung der Menschenrechte bei allen Aktivitäten unserer Geschäftstätigkeit. Dabei lehnen wir jede Form der Ausbeutung von Kindern und Jugendlichen ab und tragen Sorge dafür, dass alle Mitarbeiter der Dorsch Gruppe mindestens das lokale gesetzliche Mindestalter nachweislich erreicht haben. Jedem Dorsch-Mitarbeiter garantieren wir die Einhaltung nationaler gesetzlicher Arbeitsnormen, die Nutzung von Zwangs- und Pflichtarbeit ist unzulässig.

4.2 Chancengleichheit und Verbot der Diskriminierung

Die Verschiedenartigkeit unserer Mitarbeiter ist das Wertvollste der Dorsch Gruppe, was es zu schützen gilt. Gegenseitige Wertschätzung sowie ein konstruktives Arbeitsklima werden in der Dorsch Gruppe gefördert und wertgeschätzt.

Wir tolerieren keinerlei Diskriminierung, Mobbing, Belästigung oder Einschüchterung aufgrund sozialer oder ethnischer Herkunft, Alter, Geschlecht, Behinderung, Religion, politischer Haltung, sexueller Orientierung oder Staatsangehörigkeit.

4.3 Umwelt-, Gesundheits- und Arbeitsschutz

Wir sind uns der Auswirkungen auf die Umwelt aus unserer Geschäftstätigkeit bewusst und bekennen uns zu einem verantwortungsvollen und nachhaltigen Umgang mit natürlichen Ressourcen. Die Umweltbelastung soll auf ein notwendiges Mindestmaß verringert und der Umweltschutz kontinuierlich ausgebaut werden.

Dorsch stellt für seine Mitarbeiter ein sicheres Arbeitsumfeld bereit, indem es die entsprechenden gesetzlichen Vorgaben und Vorschriften bezüglich Arbeitssicherheit und aktiven Gesundheitsschutz erfüllt. Jeder Dorsch-Mitarbeiter leistet mit seinen eigenverantwortlichen Maßnahmen seinen Anteil zum Schutz von Mensch und Umwelt (z.B. durch Ordnung am Arbeitsplatz oder Tragen von Schutzkleidung bei Baustellenbesuchen).

Dorsch Gruppe. A Group of Companies.

5. Kernfragen integren Handelns

Folgende Leitfragen geben Ihnen eine Orientierung, ob Sie im Einklang mit den Unternehmenswerten des Dorsch Verhaltenskodex integer handeln.

Wenn Sie die Fragen bejahen können, handeln Sie integer.

Steht mein Verhalten im Einklang mit diesem Kodex?

Steht mein Verhalten im Einklang mit den Dorsch Unternehmenswerten?

Verhalte ich mich im Interesse des Unternehmens?

Unterstütze ich durch mein Verhalten die Reputation von Dorsch auf positive Weise?

Hält mein Verhalten einer externen Überprüfung stand?

Kann ich mein Verhalten mit meinem Gewissen vereinbaren?

Dorsch Gruppe. A Group of Companies.

6. Meldung von Hinweisen und Kontaktmöglichkeiten

Bei Fragen, Hinweisen oder Bedenken prüfen Sie bitte das einschlägige Regelwerk oder kontaktieren Sie Ihren Vorgesetzten oder die Compliance-Funktion. Die Compliance-Funktion steht Ihnen jederzeit bei Fragen präventiv-beratend zur Verfügung.

Kontaktmöglichkeiten zur Compliance-Funktion:

Tel: +49 (0) 69 1302 5712

E-Mail: compliance@dorsch.de

Hinweisgebersystem

Hinweise zu Verstößen gegen geltendes Recht, den Verhaltenskodex oder unsere internen Richtlinien, können auch über das Hinweisgebersystem [\[https://dorsch.integrityline.org/\]](https://dorsch.integrityline.org/) jederzeit abgegeben werden. Das System steht Ihnen in mehreren Sprachen zur Verfügung und erlaubt eine sichere und vertrauliche Kommunikation mit unserer Compliance-Funktion. Dorsch geht jedem Hinweis über Verstöße nach und überprüft, welche Konsequenzen erforderlich und sachgerecht sind.

Dorsch Gruppe. A Group of Companies.

Dorsch Holding GmbH
Corporate Compliance

Frankfurt Airport Center
Hugo-Eckener-Ring
Geb. 234, HBK 43
60549 Frankfurt am Main
Germany
compliance@dorsch.de
www.dorsch.de