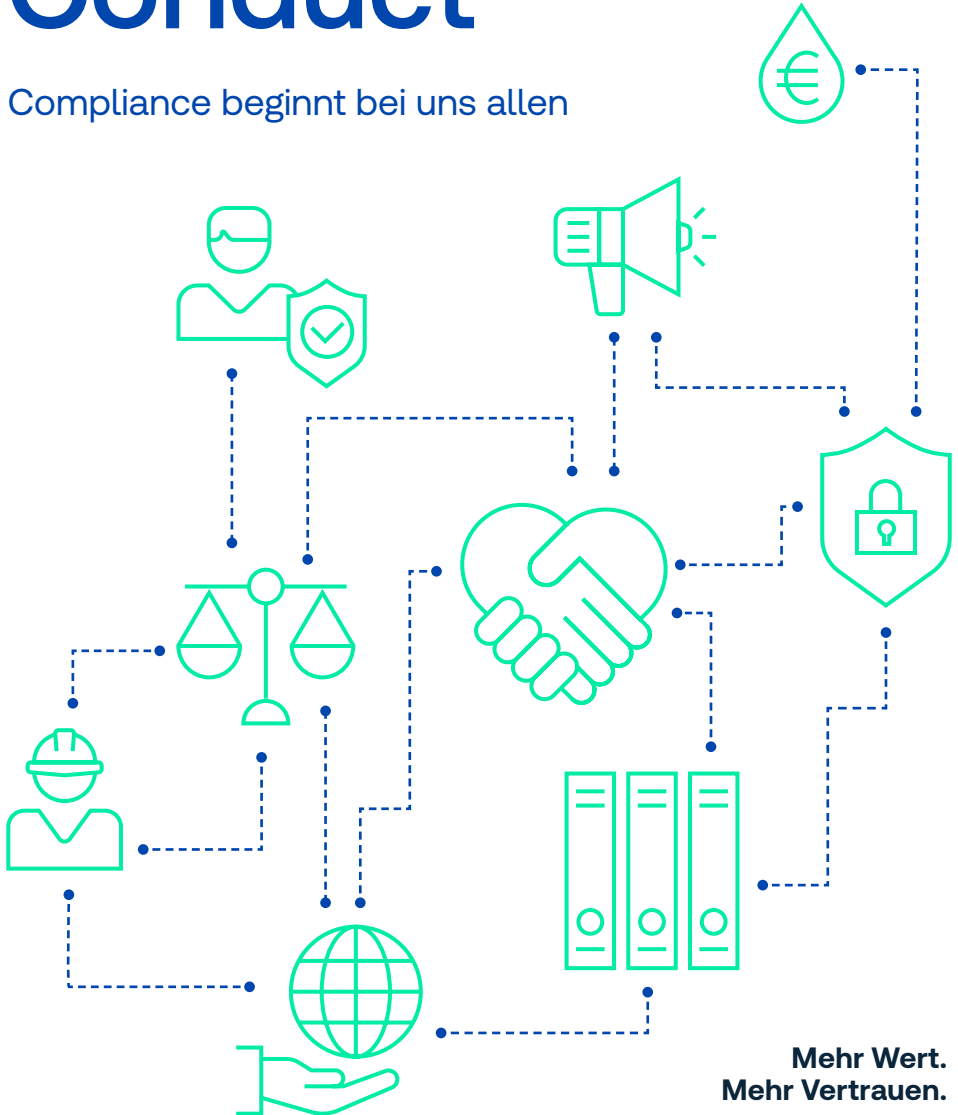


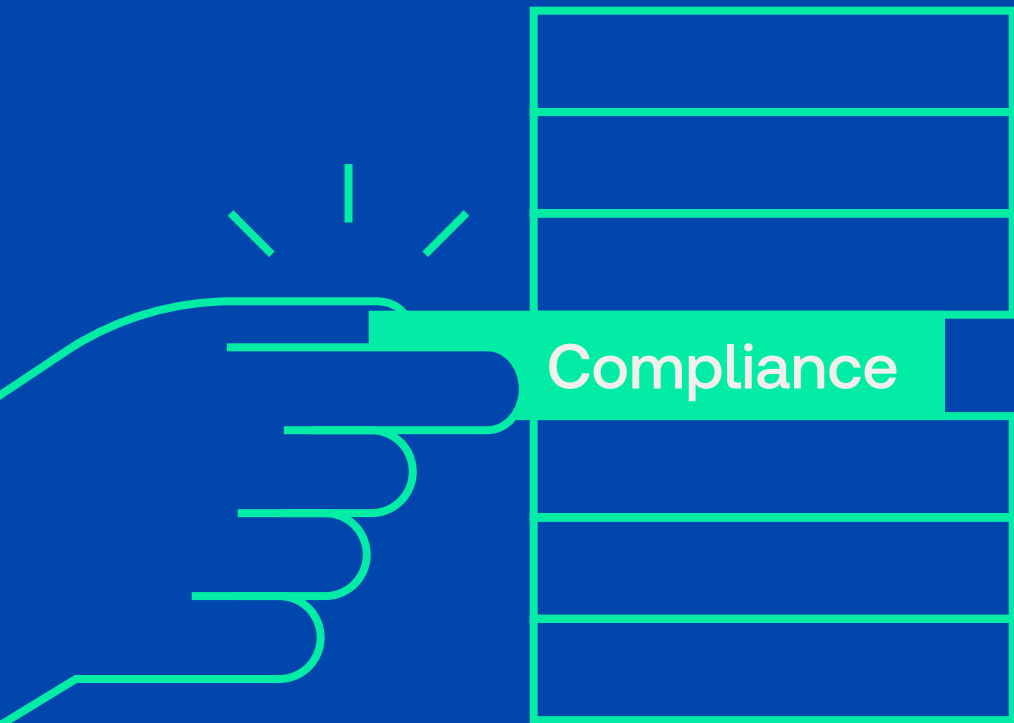


# Code of Conduct

Compliance beginnt bei uns allen



**Mehr Wert.  
Mehr Vertrauen.**



Inhalt

<b>1. Wir halten uns an Gesetze</b>	<b>6</b>
<b>2. Unsere Verantwortung für Menschen und Umwelt</b>	<b>10</b>
2.1. Wir achten Menschenrechte, Arbeits- und Sozialstandards	12
2.2. Wir gehen respektvoll und fair miteinander um und belästigen und diskriminieren niemanden	14
2.3. Wir beachten die Standards zu Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz	16
2.4. Wir schützen die Umwelt	18
<b>3. Unser Verhalten im Geschäftsverkehr</b>	<b>20</b>
3.1. Wir vermeiden Interessenkonflikte	22
3.2. Wir nehmen nur auf Grundlage der Vorteile unserer Dienstleistungen und Produkte am Wettbewerb teil	24
3.3. Wir beeinflussen den Wettbewerb nicht in unzulässiger Weise	26
3.4. Wir beteiligen uns nicht an Geldwäsche oder Terrorismusfinanzierung	28
3.5. Wir halten die Exportkontrollvorschriften ein	30
3.6. Wir führen ordnungsgemäße Aufzeichnungen und erfüllen unsere steuer- und zollrechtlichen Pflichten	32
3.7. Wir kommunizieren verantwortungsbewusst	34
3.8. Wir schützen Betriebs- und Geschäftsgeheimnisse sowie andere vertrauliche und interne Informationen	36
3.9. Wir behandeln das Eigentum und die Ressourcen von TÜV SÜD sorgfältig	38
<b>4. Unser Umgang mit IT-Systemen und personenbezogenen Daten</b>	<b>40</b>
4.1. Wir sichern unsere IT-Systeme	42
4.2. Wir schützen personenbezogene Daten	44
<b>5. Unser Umgang mit Compliance Hinweisen und der Schutz hinweisgebender Personen</b>	<b>46</b>
5.1. Wie wir Compliance Hinweise melden und damit umgehen	48
5.2. Wir schützen hinweisgebende Personen und halten uns an den Grundsatz der Unschuldsvermutung	50
<b>Kontakt &amp; Impressum</b>	<b>52</b>

# Sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen,

Mehr Wert. Mehr Vertrauen. Das ist unser Versprechen an unsere Kundinnen und Kunden. Die Reputation des TÜV SÜD beruht auf der technischen Exzellenz unserer Dienstleistung und der Unabhängigkeit, Integrität und Legalität unserer täglichen Arbeit. Wir bei TÜV SÜD sind davon überzeugt, dass Vertrauen die Grundlage unseres Unternehmenserfolgs darstellt.

Wir begleiten und zertifizieren Unternehmen und deren Produkte weltweit nach einer Fülle von technischen Standards, um damit einen Mehrwert für unsere Kundinnen und Kunden zu schaffen. Unser Erfolg hängt dabei in hohem Maße vom Vertrauen in unsere Unabhängigkeit und Integrität ab. Deshalb ist die Reputation von TÜV SÜD in der Öffentlichkeit und im Markt eines unserer wertvollsten Güter. Unabhängigkeit, Integrität und Legalität sind daher die Leitgedanken des TÜV SÜD Code of Conduct.

Der Code of Conduct bildet das Kernstück unseres TÜV SÜD Compliance-Programms und enthält die Prinzipien, auf denen unsere berufliche Tätigkeit basiert. Um Compliance weltweit sicherzustellen, ist es für uns von besonderer Bedeutung, dass alle Mitarbeitenden den einheitlichen Prinzipien unseres Code of Conduct, der für alle Standorte dieser Welt bindend ist, folgen. Bitte machen Sie sich mit dem Inhalt des Code of Conduct und den dazugehörigen Richtlinien vertraut.

Alle TÜV SÜD-Führungskräfte sind verpflichtet, auf die strikte Einhaltung des TÜV SÜD Code of Conduct bei ihren Mitarbeitenden zu achten und ihre Vorbildfunktion wahrzunehmen, indem sie die Prinzipien unseres Code of Conduct aktiv vorleben und kommunizieren.

Compliance-Verstöße können für TÜV SÜD und involvierte Personen erhebliche finanzielle und ggf. strafrechtliche Konsequenzen sowie einen nachhaltigen

Reputationsverlust für TÜV SÜD nach sich ziehen. Die Einhaltung der Compliance-Vorgaben schützt uns deshalb alle. Erhalten Sie Kenntnis von Compliance-Verstößen, stehen Ihnen verschiedene Meldemöglichkeiten zur Verfügung – nutzen Sie diese. Auf festgestellte Compliance-Verstöße werden wir zum Schutz des Unternehmens und unserer Mitarbeitenden konsequent und angemessen reagieren.

Legen Sie alle Ihrem Verhalten immer den Sinn und Zweck des Code of Conduct zugrunde, auch wenn Ihre konkrete Fragestellung nicht unmittelbar geregelt ist, und nutzen Sie dabei Ihr verständiges Urteilsvermögen. Compliance beginnt bei uns, bei jedem einzelnen Mitarbeitenden von TÜV SÜD. Sie und wir alle tragen die Verantwortung dafür, wie wir bei TÜV SÜD Geschäfte machen und dass TÜV SÜD zurecht als unabhängiges, integres und gesetzeskonform agierendes Unternehmen wahrgenommen wird.

Mit freundlichen Grüßen



**Prof. Dr.-Ing. Axel Stepken**  
Vorsitzender des Vorstands,  
TÜV SÜD AG



**Prof. Dr. Matthias J. Rapp**  
Mitglied des Vorstands,  
TÜV SÜD AG



**Ishan Palit**  
Mitglied des Vorstands,  
TÜV SÜD AG

# 1. Wir halten uns an Gesetze



Wir bei TÜV SÜD beachten bei allen geschäftlichen Entscheidungen und Handlungen die geltenden Gesetze im In- und Ausland und lehnen unlautere Geschäftspraktiken ab.



Eine nachhaltige geschäftliche Zusammenarbeit zum Nutzen aller kann es nur bei einem fairen Wettbewerb und strikter Einhaltung der Rechtsordnung geben. Korruption, Absprachen unter Konkurrenten, Untreue und Betrug und ähnliche Gesetzesverstöße verzerren den Wettbewerb, führen zu höheren Kosten, können mit erheblichen Strafzahlungen und Reputationsschäden verbunden sein und gefährden letztlich auch die Arbeitsplätze bei TÜV SÜD.

**Was bedeutet das für Sie?**

- Informieren Sie sich über sämtliche anwendbare Vorschriften und Vorgaben (einschließlich dieses Code of Conduct und der geltenden Richtlinien) und halten Sie diese ein.
- Bewerten Sie jedes berufliche Verhalten dahingehend, ob es mit dem Code of Conduct, den Unternehmensrichtlinien und allen anwendbaren Gesetzen und Vorschriften im Einklang steht.

Wir bei TÜV SÜD tolerieren keine Gesetzesverstöße und ergreifen – unabhängig von den im Gesetz vorgesehenen Sanktionen – entsprechende disziplinarische Maßnahmen wegen der Verletzung gesetzlicher und/oder arbeitsvertraglicher Pflichten.

# 2. Unsere Verantwortung für Menschen und Umwelt

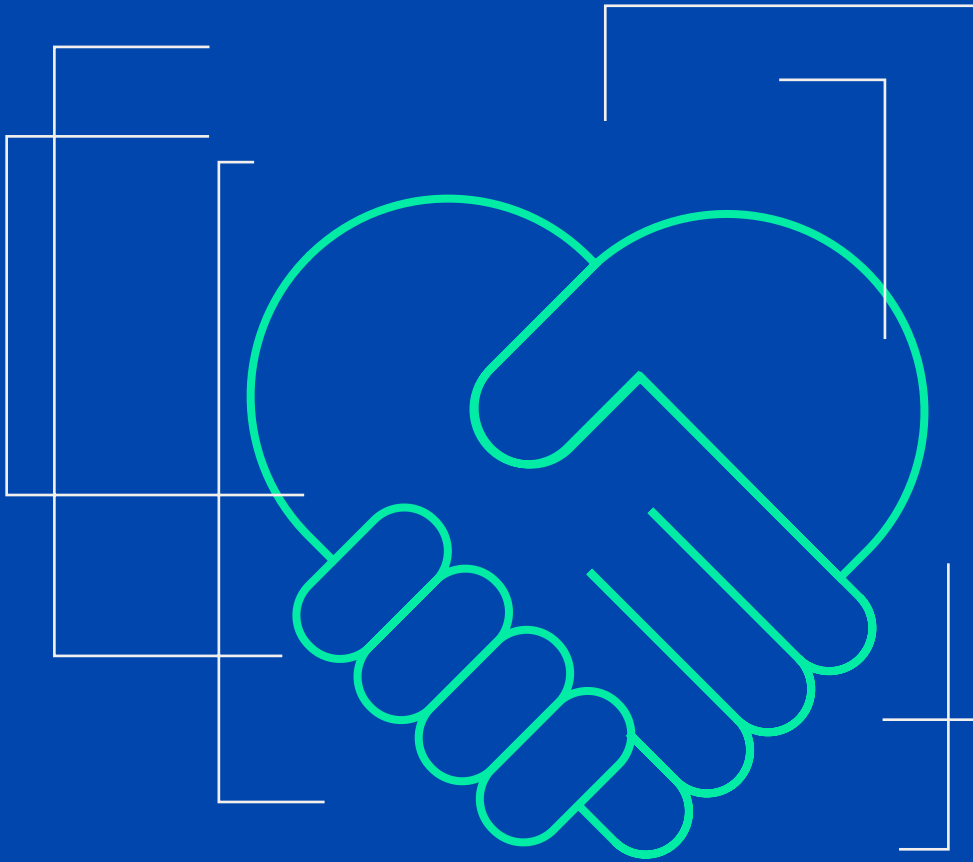


## 2.1. Wir achten Menschenrechte, Arbeits- und Sozialstandards



Wir bei TÜV SÜD achten die international anerkannten Menschenrechte sowie die Kernarbeitsnormen der Internationalen Arbeitsorganisation (ILO).

- Unsere Verantwortung zur Achtung der Menschenrechte, Arbeits- und Sozialstandards gilt in unserer gesamten Wertschöpfungskette, wobei wir spezielle Aufmerksamkeit auf die Rechte besonders schutzbedürftiger Personen und Personengruppen richten, wie Frauen, Kinder, Menschen mit Behinderung, Wanderarbeitnehmende oder indigene Völker.
- Ausdrücklich hervorzuheben ist unsere Verantwortung zur Einhaltung des Verbotes jedweder Form von Zwangsarbeit, Sklaverei und Menschenhandel, des Verbotes von Kinderarbeit und des Verbotes jeglicher Form von Diskriminierung sowie zur Beachtung der Vereinigungsfreiheit und des Rechtes zu Kollektivverhandlungen und zur Gewährleistung eines sicheren und gesunden Arbeitsumfeldes. Wir nehmen die Beteiligung von und den Dialog mit indigenen Völkern ernst und fördern, wo es angebracht ist, den Dialog mit unseren Kunden.



## 2.2.

Wir gehen respektvoll und fair miteinander um und belästigen und diskriminieren niemanden

Wir bei TÜV SÜD behandeln jeden Menschen so, wie wir selbst behandelt werden möchten: mit Respekt, Fairness und Wertschätzung für Vielfalt. Wir tolerieren keine Form von Diskriminierung, Rassismus, Belästigung oder Mobbing.

- TÜV SÜD ist ein globales Unternehmen, das in verschiedenen Ländern mit unterschiedlichen Kulturen tätig ist. Menschen mit unterschiedlicher ethnischer Herkunft, Religion, Weltanschauung, Alter, Behinderung, Geschlecht oder sexueller Identität sind für uns eine Bereicherung. Niemand darf aufgrund eines dieser Merkmale direkt oder indirekt diskriminiert, sexuell belästigt oder persönlich herabgesetzt werden.
- Wir bei TÜV SÜD möchten Frauen und Männern die gleichen Entwicklungsmöglichkeiten bieten.



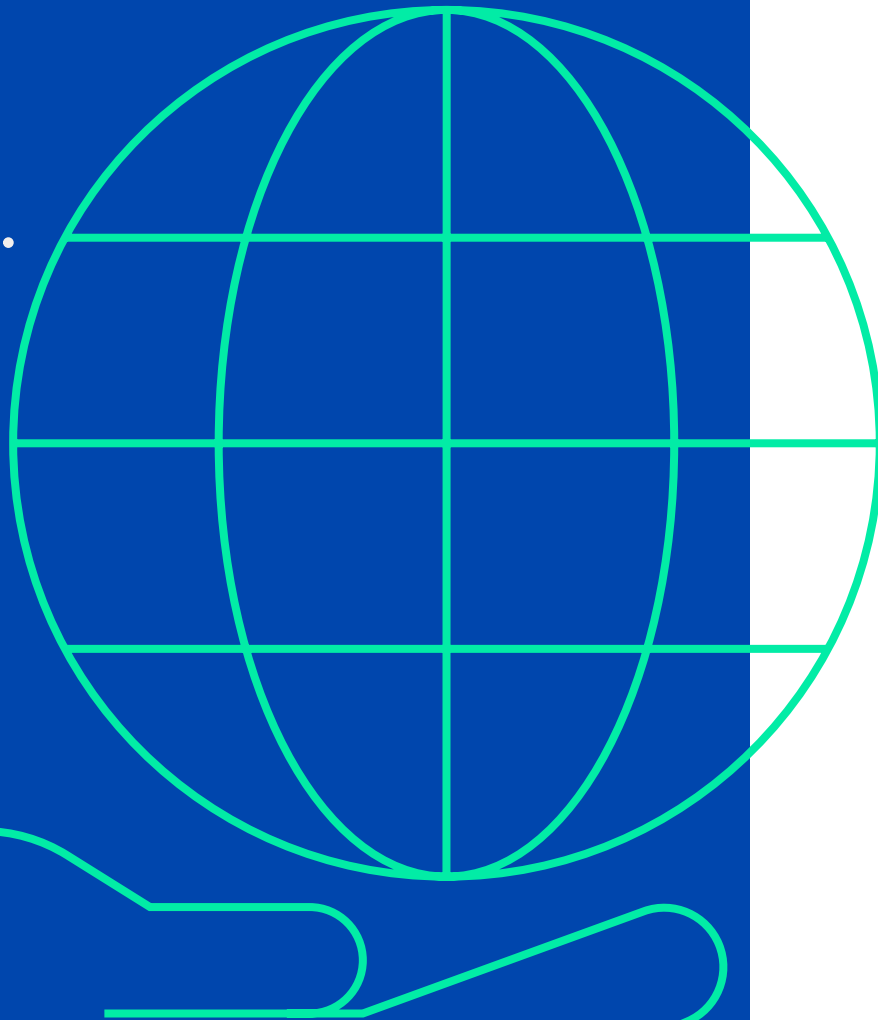
## 2.3. Wir beachten die Standards zu Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz



Wir bei TÜV SÜD beachten die rechtlichen und technischen Vorgaben und Standards zur Arbeitssicherheit und zum Gesundheitsschutz.

- Wir folgen dem Vision-Zero-Ansatz und streben eine Situation ohne Arbeitsunfälle und arbeitsbedingte Erkrankungen an. Höchste Priorität hat dabei die Vermeidung tödlicher und schwerer Arbeitsunfälle. Für uns als technischen Dienstleister, bei dem Menschen und ihr Wissen unser Kapital darstellen, ist der Schutz unserer Mitarbeitenden seit jeher integraler Bestandteil unserer Unternehmenskultur.

## 2.4. Wir schützen die Umwelt

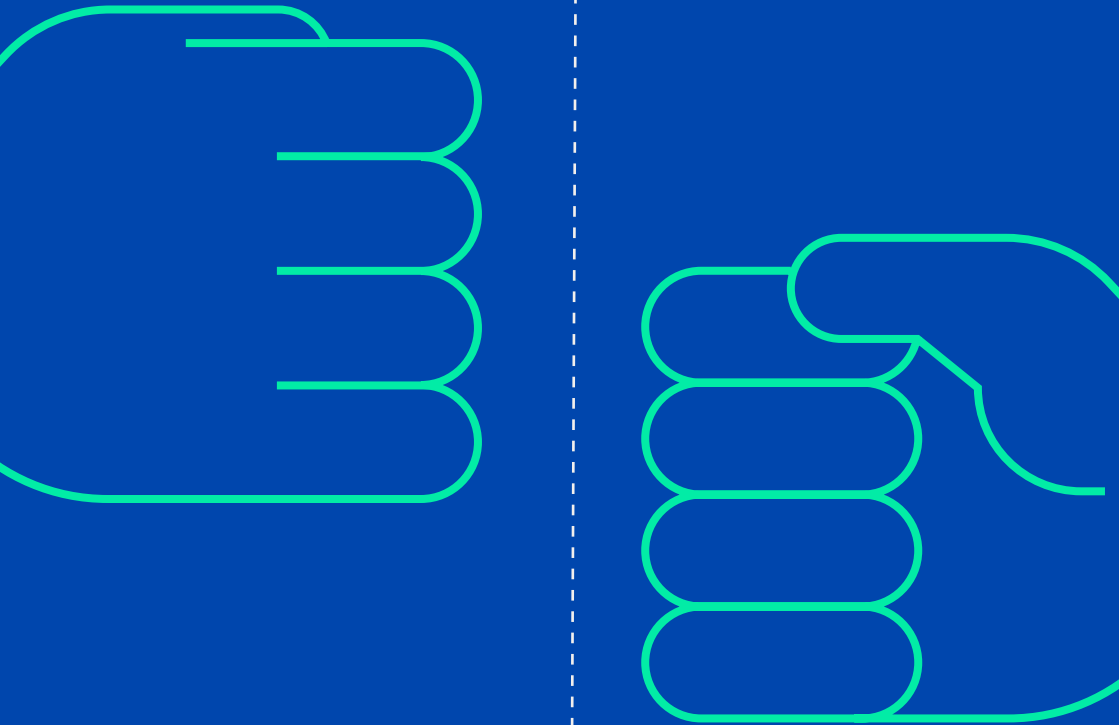


Wir bei TÜV SÜD gestalten unsere geschäftlichen Aktivitäten möglichst umweltfreundlich und minimieren die negativen Umwelteinflüsse unserer Geschäftstätigkeit, indem wir den Energieverbrauch sowie die Erzeugung von Abfall, Abwasser und Emissionen weitestgehend reduzieren.

- Die Einhaltung der jeweils geltenden lokalen Umweltschutzgesetze, -regelungen und -standards ist für uns dabei selbstverständlich.
- Wir leisten damit auch als nicht-produzierendes Unternehmen unseren Beitrag zur nachhaltigen Ressourcennutzung, zum Umwelt- und insbesondere zum Klimaschutz. Durch unser heutiges Handeln und die Nachhaltigkeit unserer aktuellen Wirtschafts- und Lebensweise achten und schützen wir die Lebensbedingungen der Generationen von morgen.

### 3. Unser Verhalten im Geschäfts- verkehr





### 3.1. Wir vermeiden Interessenkonflikte

Wir bei TÜV SÜD vermeiden Interessenkonflikte, denn Unabhängigkeit, Integrität und das Vertrauen in unsere Dienstleistungen sind Grundlage unserer Glaubwürdigkeit.

**Ein Interessenkonflikt kann sich in verschiedenen Konstellationen ergeben, beispielsweise wenn:**

- Privatinteressen von TÜV SÜD-Mitarbeitenden mit den Interessen von TÜV SÜD kollidieren (können); oder
- unsere Stellung als unabhängiges Unternehmen gefährdet ist.

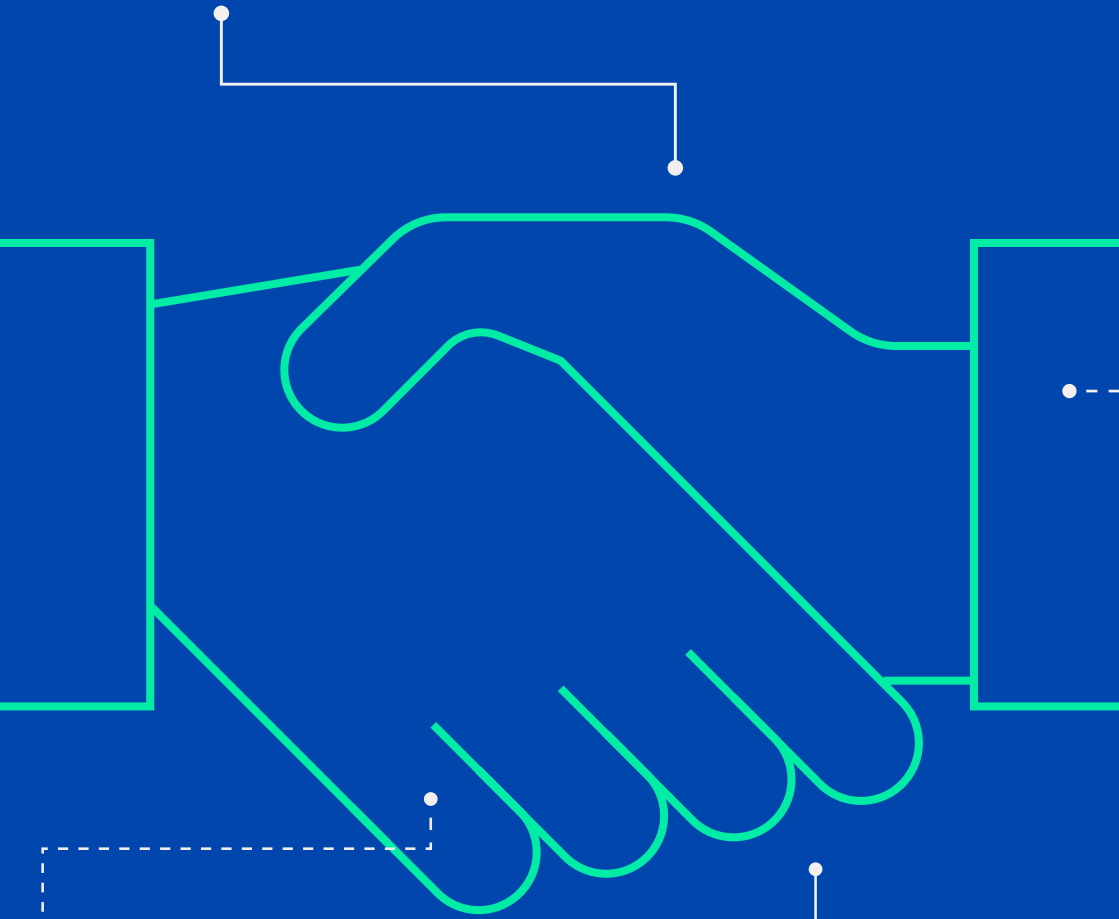
Wir bei TÜV SÜD achten auch auf die Vermeidung des Anscheins eines Interessenkonflikts.

## 3.2. Wir nehmen nur auf Grundlage der Vorteile unserer Dienst- leistungen und Produkte am Wettbewerb teil



Wir bei TÜV SÜD tolerieren keine Korruption, denn diese verfälscht den Wettbewerb, schädigt Menschen und die Gesellschaft.

- Unser Ziel ist es, bereits den Eindruck zu vermeiden, dass Zuwendungen jeglicher Art als Gegenleistung für ein bestimmtes, gewünschtes Verhalten verstanden oder angesehen werden könnten. Dies gilt insbesondere auch im Umgang mit Amtsträgern.
- Unsere Mitarbeitenden dürfen daher keinerlei materielle oder immaterielle Vorteile als Gegenleistung für den Bezug von Produkten oder Leistungen fordern, versprechen, gewähren oder annehmen.
- Darüber hinaus tragen wir dafür Sorge, dass auch Dritte, die im Namen und Auftrag von TÜV SÜD tätig sind, sorgsam ausgewählt und überwacht werden



### 3.3. Wir beeinflussen den Wettbewerb nicht in unzulässiger Weise

Wir bei TÜV SÜD achten den fairen und freien Wettbewerb zwischen Unternehmen, der durch die geltenden Wettbewerbs- und Kartellgesetze geschützt wird.

- Diese Regelungen verbieten u.a. die Bildung von Kartellen sowie den Missbrauch ihrer Marktposition durch marktbeherrschende Unternehmen.
- Wir vertrauen darauf, Aufträge wegen der Qualität unserer Leistungen und unseren wettbewerbsfähigen Preisen zu erhalten und beteiligen uns nicht an kartellrechtswidrigen Absprachen oder an unzulässigem Informationsaustausch, z.B. über Preise, Mengen, Kundeninformationen oder andere Geschäftsbedingungen- Auch andere wettbewerbsschädigende Handlungen unterlassen wir.

## 3.4. Wir beteiligen uns nicht an Geldwäsche oder Terrorismusfinanzierung



Wir bei TÜV SÜD tragen dazu bei, dass Vermögenswerte illegaler Herkunft nicht in den Wirtschaftskreislauf eingebracht werden.

- Desgleichen verurteilen wir jede Art der Terrorismusfinanzierung. Wir beachten deshalb die geltenden nationalen und internationalem Gesetze zur Bekämpfung der Geldwäsche und der Terrorismusfinanzierung.
- Durch automatisiertes Sanktionslistenscreening halten wir uns stets über die aktuellen Sanktionslisten informiert und prüfen unsere Debitoren und Kreditoren entsprechend.



Wir bei TÜV SÜD beachten die jeweils anwendbaren exportkontroll- und embargorechtlichen Beschränkungen.

- Ausfuhrkontrollgesetze regulieren die Ausfuhr und die Wiederausfuhr von Gütern und Dienstleistungen, die sowohl militärisch als auch kommerziell genutzt werden können, sowie deren Verbringung innerhalb des Landes. Diese Gesetze dienen der nationalen Sicherheit und anderen Aspekten oder sollen das Verhalten eines bestimmten Landes, eines Unternehmens oder einer Person beeinflussen. Auch die Erbringung von Leistungen durch TÜV SÜD kann solchen Beschränkungen aufgrund von (Re-) Exportkontroll- und Embargovorschriften der Bundesrepublik Deutschland, der Europäischen Union, der Vereinigten Staaten von Amerika und/oder weiterer Länder unterliegen.

### 3.5. Wir halten die Exportkontrollvorschriften ein



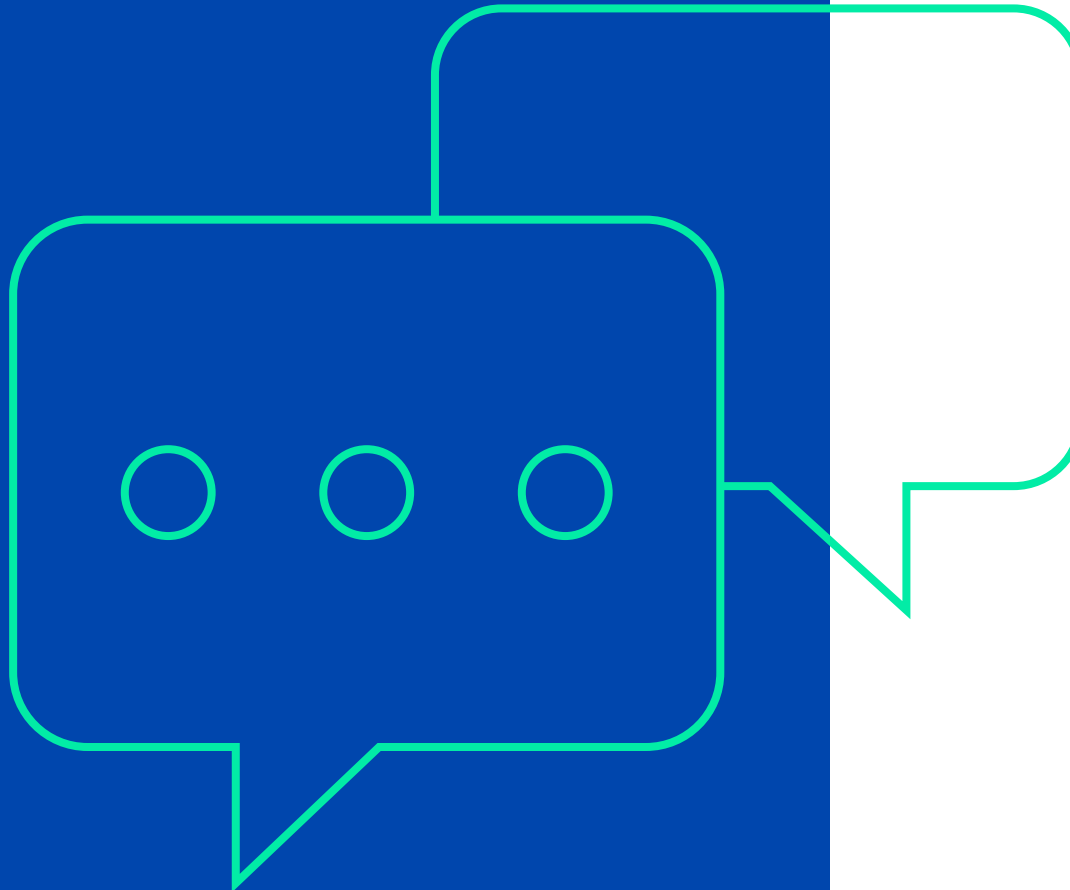
## 3.6. Wir führen ordnungsgemäße Aufzeichnungen und erfüllen unsere steuer- und zollrecht- lichen Pflichten



Wir bei TÜV SÜD sind dafür verantwortlich, durch unsere Buchführung und Rechnungslegung unsere geschäftlichen Aktivitäten transparent, vollständig und wahr darzustellen.

- Dies setzt voraus, dass alle Aufzeichnungen mit Genauigkeit und Integrität erstellt werden.
- Wir bei TÜV SÜD erfüllen unsere steuerlichen Pflichten und stellen dies durch unser internes Kontrollsystem sicher.
- Wir bei TÜV SÜD halten uns an die geltenden Zollbestimmungen.

## 3.7. Wir kommunizieren verantwortungsbewusst



Wir bei TÜV SÜD tragen Sorge dafür, dass unsere Aussagen stets zutreffend und transparent sind. Wir tätigen keine irreführenden Aussagen.

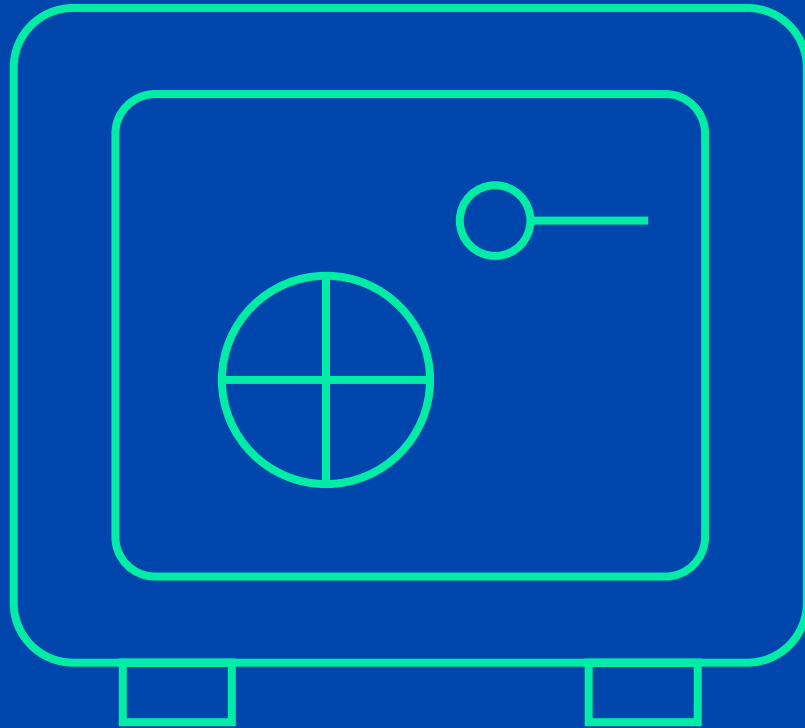
- Auch achten wir darauf, dass die TÜV SÜD Marken und Prüfzeichen adäquat und korrekt verwendet werden.
- Bei TÜV SÜD dürfen grundsätzlich nur autorisierte Unternehmenssprecher gegenüber der Presse oder in sozialen Medien im Namen des Unternehmens Auskünfte erteilen.
- Wir veröffentlichen keine vertraulichen oder geschützten Unternehmensinformationen, auch nicht bei der Nutzung von Social Media Plattformen, Blogs oder anderen öffentlichen Foren (wie z.B. Facebook, LinkedIn, Twitter oder Instagram). Auch bei Posts unter dem jeweiligen privaten Account berücksichtigen wir, dass Dritte solche Posts als Meinungsäußerung von TÜV SÜD verstehen können.

## 3.8. Wir schützen Betriebs- und Geschäftsgeheimnisse sowie andere vertrauliche und interne Informationen



Wir bei TÜV SÜD schützen eigene Betriebs- und Geschäftsgeheimnisse sowie andere vertrauliche und interne Informationen, denn wir verfügen als technischer Dienstleister über wertvolles unternehmenseigenes Know-how sowie umfangreiche Betriebs- und Geschäftsgeheimnisse, die Grundlage für unseren erfolgreichen Geschäftsbetrieb sind.

→ Desgleichen ist uns bewusst, dass wir im Zusammenhang mit der Erbringung unserer Dienstleistungen Kenntnis von fremden Betriebs- und Geschäftsgeheimnissen erlangen können. Auch diese schützen wir vor unzulässiger Bekanntgabe.



### 3.9. Wir behandeln das Eigen- tum und die Ressourcen von TÜV SÜD sorgfältig

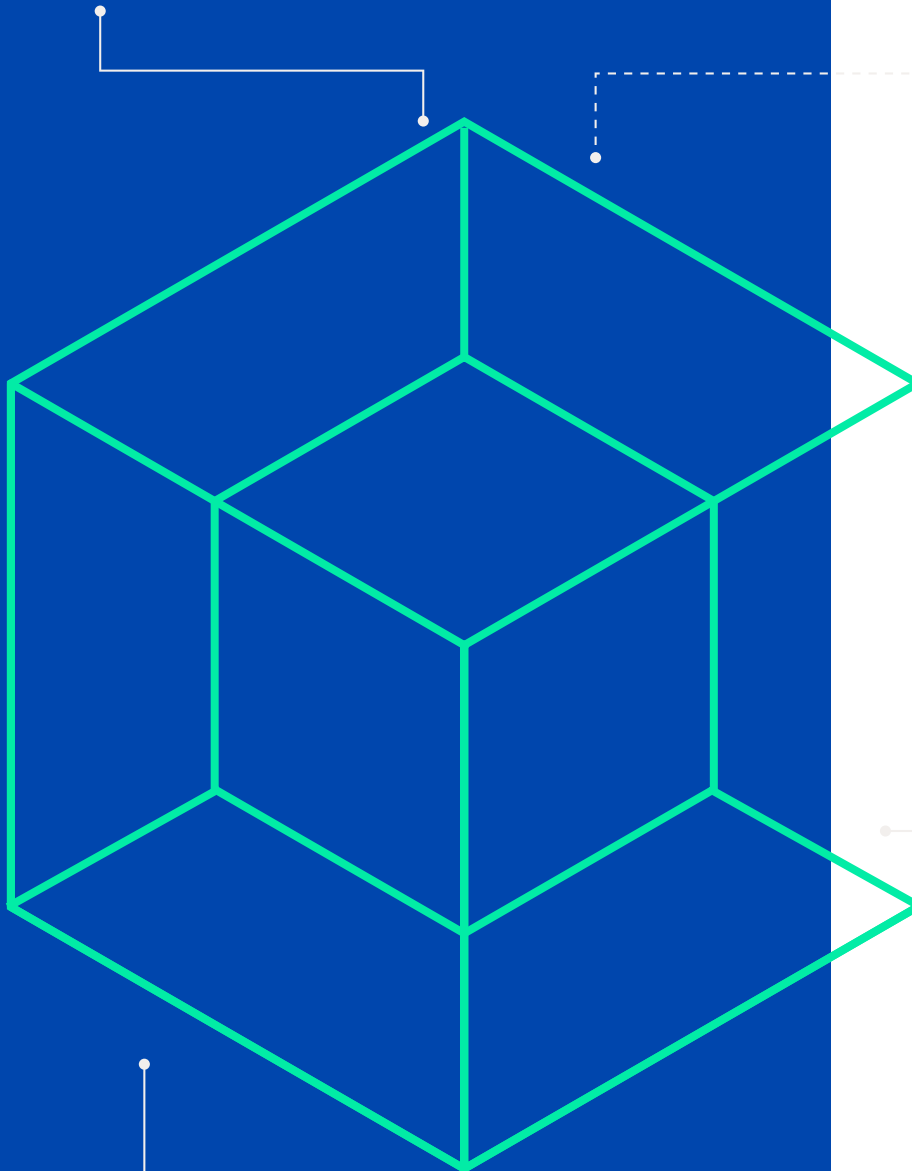
Wir bei TÜV SÜD gehen sorgfältig mit Unternehmenseigentum um. Wir denken immer daran, dass Unternehmenseigentum nicht dem privaten Nutzen von Mitarbeitenden dient.

- Verschwendung von Unternehmensressourcen oder sonstiger unsorgfältiger oder missbräuchlicher Umgang mit Unternehmensvermögen schadet uns allen und dem Unternehmen. Dies berücksichtigen wir auch, wenn wir Ausgaben im Namen und auch Rechnung von TÜV SÜD tätigen.

# 4. Unser Umgang mit IT-Systemen und personenbezogenen Daten

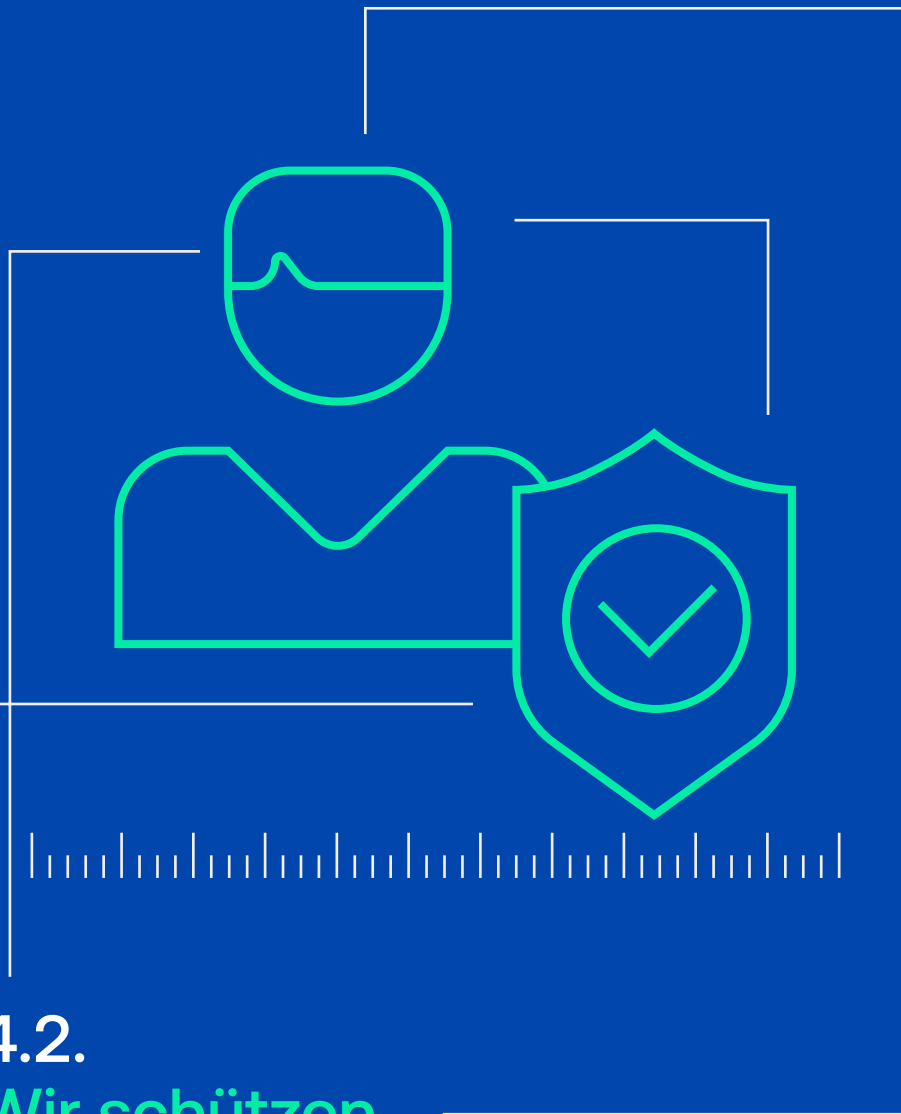


## 4.1. Wir sichern unsere IT-Systeme



Wir bei TÜV SÜD tragen Sorge für die Sicherheit von Informationstechnologie, denn diese spielt eine Schlüsselrolle für die Aufgabenerfüllung bei TÜV SÜD.

- Alle wesentlichen strategischen und operativen Funktionen und Aufgaben werden durch Informationstechnologie maßgeblich unterstützt. Deshalb gehen wir sorgfältig mit Informationstechnik, einschließlich Hard- und Software um.
- Unsere Mitarbeitenden spielen eine wichtige Rolle in der Informationssicherheit, entsprechend schulen wir sie im sicheren und sorgfältigen Umgang mit IT.

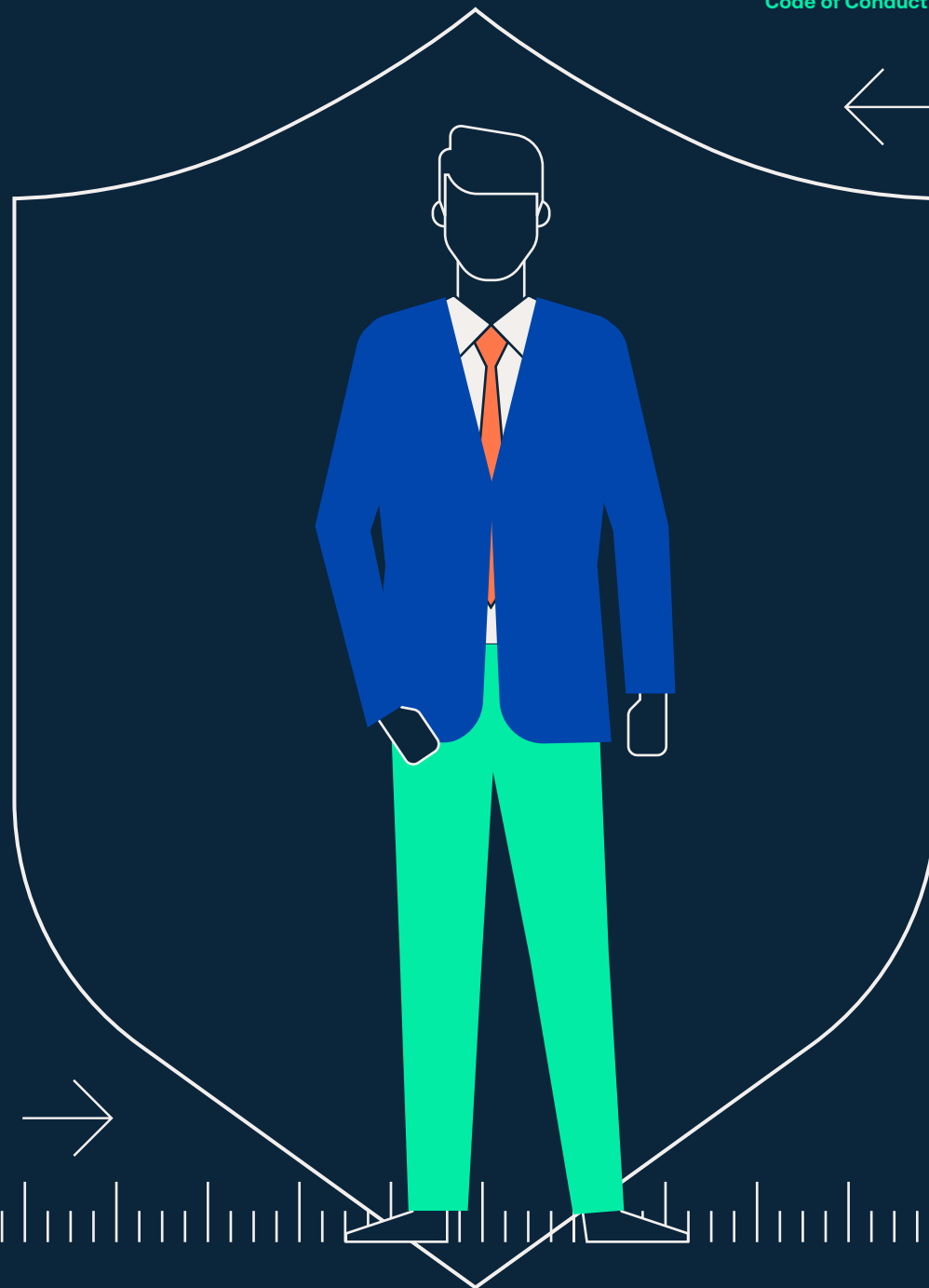


## 4.2. Wir schützen personenbezogene Daten

Wir bei TÜV SÜD beachten bei der Verarbeitung personenbezogener Daten die geltenden und anwendbaren Datenschutzgesetze.

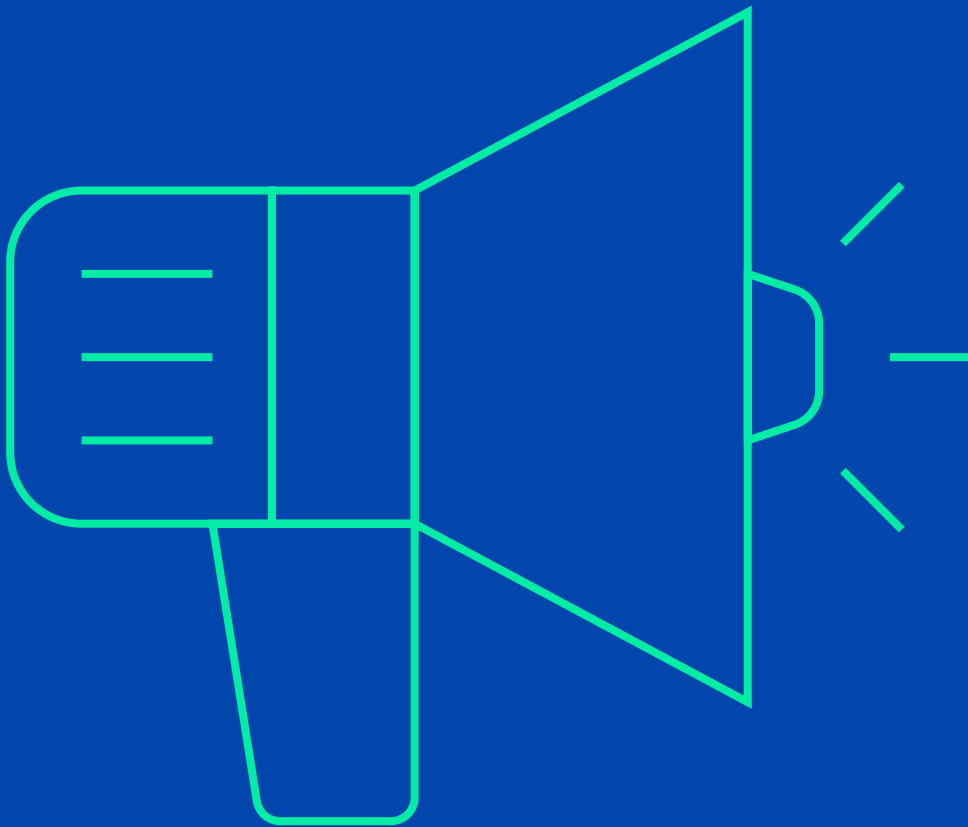
- Ein regelmäßiger Austausch mit unseren Mitarbeitenden, Kunden und Lieferanten ist fester Bestandteil unseres beruflichen Alltags. Gegenstand dieses Austauschs sind in der Regel auch immer personenbezogene Daten wie bspw. Name, Anschrift oder Kontaktdaten unserer Ansprechpartner.
- Diese personenbezogenen Daten werden ausschließlich für legitime Zwecke verarbeitet, sind sachlich richtig und werden in einer Weise verarbeitet sowie an weitere Empfänger übermittelt, die eine angemessene Sicherheit der personenbezogenen Daten gewährleistet.

5.  
Unser Umgang  
mit Compliance  
Hinweisen und  
der Schutz  
hinweisgebender  
Personen





## 5.1. Wie wir Compliance Hinweise melden und damit umgehen



Wir bei TÜV SÜD können mögliche Compliance-Verstöße jederzeit ansprechen. Die jeweilige Führungskraft kann eine gute Ansprechperson für Fragen zu Compliance und Hinweise auf ein Fehlverhalten sein.

- Wer das Thema nicht mit seiner Führungskraft besprechen möchte, dem steht es frei, sich per E-Mail ([trustchannel@tuvsud.com](mailto:trustchannel@tuvsud.com)), telefonisch oder per Brief an die Compliance-Abteilung zu wenden oder den TÜV SÜD Trust Channel zu nutzen (<https://www.tuvsud.com/compliance>).
- Der Trust Channel bietet Mitarbeitenden von TÜV SÜD sowie externen Stakeholdern eine vertrauliche und anonyme Meldemöglichkeit für Compliance-Verstöße. Meldungen über den Trust Channel gehen beim Global Compliance Office ein. Richten hinweisgebende Personen im Trust Channel eine Postbox ein, können sie anonym mit dem Global Compliance Office kommunizieren.

## 5.2. Wir schützen hinweis- gebende Personen und halten uns an den Grundsatz der Unschuldsvermutung

Wir bei TÜV SÜD schützen jeden und jede Mitarbeitende, die nach bestem Wissen und in gutem Glauben einen Hinweis auf einen Compliance-Verstoß abgeben.

- Diese Personen dürfen wegen ihrer Meldung keinen Nachteil erleiden.
- Dieser Schutz gilt nicht für Personen, die vorsätzlich oder grob fahrlässig unrichtige Informationen über einen Compliance-Verstoß oder eine Anschuldigung melden. In einem solchen Fall behalten wir uns rechtliche und disziplinarische Maßnahmen gegen die hinweisgebende Person vor.
- Wir bei TÜV SÜD vorverurteilen niemanden und halten uns an den Grundsatz der Unschuldsvermutung.

## Kontakt

Bitte zögern Sie nicht, sich mit Ihrem Compliance Officer oder dem Global Compliance Office in Verbindung zu setzen, wenn Sie Fragen oder Verständnisprobleme haben. Wir werden Ihnen gerne helfen.

**Chief Compliance Officer**

Dr. Florian Stork  
c/o TÜV SÜD AG  
Westendstraße 199  
D-80686 München

Telefon: +49 89 5791-4631  
E-Mail: [Florian.Stork@tuvsud.com](mailto:Florian.Stork@tuvsud.com)

**Head of Compliance**

Elke Wurster  
c/o TÜV SÜD AG  
Westendstraße 199  
D-80686 München

Telefon: +49 89 5791-4518  
E-Mail: [Elke.Wurster@tuvsud.com](mailto:Elke.Wurster@tuvsud.com)

Kontaktdaten für Ansprechpartner finden TÜV SÜD-Mitarbeitende im Intranet:  
<https://intranet.itgr.net/de/konzernbereiche/recht-compliance-versicherungen>

Sie erreichen uns auch unter:  
[compliance@tuvsud.com](mailto:compliance@tuvsud.com)

Die aktuelle Fassung des Code of Conduct ist im Internet abrufbar:  
<https://www.tuvsud.com/compliance>

## Impressum

**Aufsichtsrat:**

Wolfgang Dehen (Vors.)

**Vorstand:**

Prof. Dr.-Ing. Axel Stepken (Vorsitzender),  
Prof. Dr. Matthias J. Rapp,  
Ishan Palit

Telefon: +49 89 5791-0  
Fax: +49 89 5791-1551  
[www.tuvsud.com/de](http://www.tuvsud.com/de)

**TÜV SÜD AG**

Recht, Compliance & Versicherungen  
Westendstraße 199  
D-80686 München

Sitz: München  
Amtsgericht München HRB 109 326  
USt-IdNr. DE129484275

Informationen gemäß § 2 Abs. 1 DL-InfoV unter [www.tuvsud.com/impressum](http://www.tuvsud.com/impressum)

