



Compliance-Guideline / Code of Conduct (CoC)

Neben wirtschaftlichem Erfolg hat ökosoziale Verantwortung für die Hermann Bantleon GmbH traditionell einen sehr hohen Stellenwert. Ein respektvoller, fairer und kooperativer Umgang mit unseren Kundinnen und Kunden, Mitarbeitenden, Kapitalgebern, Lieferanten sowie der Öffentlichkeit ist für uns ein wesentlicher Bestandteil verantwortungsvollen unternehmerischen Handelns.

Fester Bestandteil unseres Wertesystems ist selbstverständlich die Einhaltung von Recht und Gesetz. Dazu zählen unter anderem fairer Wettbewerb, integrires Verhalten sowie das konsequente Unterlassen von Untreue, Korruption und jeglichen gesetzeswidrigen Handlungen. Interne Regelungen, freiwillige Selbstverpflichtungen und ethische Grundsätze bilden die Basis unseres Handelns und prägen die Werte unseres Unternehmens.

Diese Grundhaltung erwarten wir von allen Mitarbeitenden sowie von allen interessierten Parteien und Geschäftspartnern, die im direkten Einflussbereich der Hermann Bantleon GmbH stehen. Sollten innerhalb dieses Umfeldes Verstöße gegen diese Grundsätze festgestellt werden, behalten wir uns vor, geeignete Maßnahmen zu ergreifen. Dazu können unter anderem strafrechtliche Schritte, zivilrechtliche Schadensersatzansprüche, sonstige Sanktionen oder – als letztes Mittel – die Beendigung der Geschäftsbeziehung zählen.

Aus dieser Haltung leiten sich unsere Prinzipien ab, die im folgenden Verhaltenskodex für uns und unsere Geschäftspartner festgeschrieben sind. Der Verhaltenskodex stützt sich auf nationale Gesetze und Vorschriften sowie auf international anerkannte Übereinkommen und Standards. Dazu zählen insbesondere die Allgemeine Erklärung der Menschenrechte der Vereinten Nationen, die Leitlinien zu Kinderrechten und unternehmerischem Handeln, die Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte, die internationalen Arbeitsnormen der Internationalen Arbeitsorganisation sowie der Global Compact der Vereinten Nationen.

Hausanschrift:

Postfach 1326 · D-89003 Ulm
Blaubeurer Straße 32 · D-89077 Ulm

Kommunikation:

Tel. +49 (0)731 39 90-0
Fax +49 (0)731 39 90-9010
info@bantleon.de
www.bantleon.de

Geschäftsführer:

Dr. Alexander German
Roland Schmid
Registergericht:
Ulm/Donau Nr. 176

Logistikzentrum:

Im Lehrer Feld 49
D-89081 Ulm
Tel. +49 (0)731 39 90-701
Fax +49 (0)731 39 90-710

Niederlassung:

Breitscheidstraße 81
D-08451 Crimmitschau
Tel. +49 (0)3762 70 02-0
Fax +49 (0)3762 70 02-10

Soziale Verantwortung

Für den Bereich der sozialen Verantwortung berufen wir uns auf die ILO-Kernarbeitsnormen, sowie die allgemeine Achtung der Menschenrechte. Deshalb garantieren wir Compliance mit den folgenden Grundsätzen:

Arbeitsbedingungen

- *Vereinigungsfreiheit und Schutz des Vereinigungsrechtes*

Wir respektieren das Recht der Arbeitskräfte auf Vereinigungsfreiheit, auf Beitritt zu Gewerkschaften, auf Anrufung der Arbeitskräftevertretung oder auf Mitgliedschaft in Betriebsräten in Übereinstimmung mit den vor Ort geltenden Gesetzen. Den Arbeitskräften muss es möglich sein, mit der Unternehmensleitung offen und ohne Angst vor Repressalien oder Belästigung zu kommunizieren.

- *Recht zu Kollektivverhandlungen*

- *Gleichheit des Entgelts*

- *Fairness des Entgelts*

Die den Arbeitskräften gezahlte Vergütung hat sämtlichen anwendbaren Gesetzen zur Entlohnung zu entsprechen, wozu z. B. Gesetze zum Mindestlohn oder zu Überstunden gehören. Falls der gesetzliche Mindestlohn nicht ausreicht, die Kosten des Lebensunterhalts zu decken, ist der Geschäftspartner verpflichtet, ein Entgelt zu zahlen, das die Grundbedürfnisse deckt. Lohnabzüge als Strafmaßnahmen sind nicht zulässig. Die Grundlage, nach der Arbeitskräfte entlohnt werden, wird den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern fortlaufend durch eine Lohnabrechnung bekannt gegeben.

- *Fairness der Arbeitszeiten*

Die Arbeitszeiten müssen den geltenden Gesetzen oder den Branchenstandards entsprechen. Überstunden sind nur zulässig, wenn sie auf freiwilliger Basis erbracht werden und 12 Stunden pro Woche nicht übersteigen, während den Beschäftigten nach sechs aufeinanderfolgenden Arbeitstagen mindestens ein freier Tag einzuräumen ist. Die wöchentliche Arbeitszeit darf 48 Stunden nicht regelmäßig überschreiten.

- *Beseitigung der Diskriminierung in Beschäftigung und Beruf*

Die Diskriminierung von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in jeglicher Form ist unzulässig. Dies gilt z. B. für Benachteiligungen aufgrund von Geschlecht, Rasse, Kaste, Hautfarbe, Behinderung, politischer Überzeugung, Herkunft, Religion, Alter, Schwangerschaft oder sexueller Orientierung. Die persönliche Würde, Privatsphäre und Persönlichkeitsrechte jedes Einzelnen werden respektiert.

Hausanschrift:

Postfach 1326 · D-89003 Ulm
Blaubeurer Straße 32 · D-89077 Ulm

Kommunikation:

Tel. +49 (0)731 39 90-0
Fax +49 (0)731 39 90-9010
info@bantleon.de
www.bantleon.de

Geschäftsführer:

Dr. Alexander German
Roland Schmid
Registergericht:
Ulm/Donau Nr. 176

Logistikzentrum:

Im Lehrer Feld 49
D-89081 Ulm
Tel. +49 (0)731 39 90-701
Fax +49 (0)731 39 90-710

Niederlassung:

Breitscheidstraße 81
D-08451 Crimmitschau
Tel. +49 (0)3762 70 02-0
Fax +49 (0)3762 70 02-10

- *Proaktiver Gesundheitsschutz und Sicherheit am Arbeitsplatz*
- *Aufbau von sicheren Beschwerdemechanismen*
- *Respektvoller Umgang miteinander*

Menschenrechte

- *Verbot und unverzügliche Maßnahmen zur Beseitigung von Kinderarbeit*

In keiner Phase der Produktion darf Kinderarbeit eingesetzt werden. Die Lieferanten sind aufgefordert, sich an die Empfehlung aus den ILO-Konventionen zum Mindestalter für die Beschäftigung von Kindern zu halten. Demnach soll das Alter nicht geringer sein als das Alter, mit dem die allgemeine Schulpflicht endet und in jedem Fall nicht unter 15 Jahre.

- *Ausschluss jeglicher Zwangsarbeit*
- *Verantwortungsvoller Umgang mit Konfliktmineralien*

Für die Konfliktmineralien Zinn, Wolfram, Tantal und Gold sowie für weitere Rohstoffe wie Kobalt etabliert das Unternehmen Prozesse in Übereinstimmung mit den Leitsätzen der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (Organisation for Economic Cooperation and Development, OECD) für die Erfüllung der Sorgfaltspflicht zur Förderung verantwortungsvoller Lieferketten für Mineralien aus Konflikt- und Hochrisikogebieten und erwartet dies auch von seinem Lieferanten. Schmelzen und Raffinerien ohne angemessene, auditierte Sorgfaltsprozesse sollen gemieden werden.

- *Anti-Korruptionsmechanismen*

Diskriminierung, Schikane, respektloses oder unprofessionelles Verhalten wird nicht toleriert. Entscheidungen werden auf rein sachlicher Ebene getroffen, anhand von Kriterien wie Kompetenz, Leistung oder weiteren Kriterien.

- *Achtung der Menschenrechts-charta*
- *Sorgfalt entlang der Lieferkette*

Geschäfte werden also nicht um jeden Preis getätigt, d.h. wir verzichten auf jene, die in irgendeiner Form nicht mit unseren Grundsätzen übereinstimmen

Ökologische Verantwortung

Nachhaltigkeit ist für die Hermann Bantleon GmbH von großer Bedeutung und wird deswegen in all Ihren Formen geachtet. Dies äußert sich auch in Umweltbewusstem Handeln. Schon früh haben wir die wichtigsten Zertifizierungen erhalten und sehen es

Hausanschrift:

Postfach 1326 · D-89003 Ulm
Blaubeurer Straße 32 · D-89077 Ulm

Kommunikation:

Tel. +49 (0)731 39 90-0
Fax +49 (0)731 39 90-9010
info@bantleon.de
www.bantleon.de

Geschäftsführer:

Dr. Alexander German
Roland Schmid
Registergericht:
Ulm/Donau Nr. 176

Logistikzentrum:

Im Lehrer Feld 49
D-89081 Ulm
Tel. +49 (0)731 39 90-701
Fax +49 (0)731 39 90-710

Niederlassung:

Breitscheidstraße 81
D-08451 Crimmitschau
Tel. +49 (0)3762 70 02-0
Fax +49 (0)3762 70 02-10

als grundlegend an diesen auch gerecht zu werden. Daraus leiten sich für uns folgende Kernthemen ab:

- Emissionen in die Atmosphäre
- Ableitungen in Gewässer
- Verunreinigung von Böden
- Sorgsamer Verbrauch von Rohstoffen und natürlichen Ressourcen
- Sorgsamer Umgang mit finanziellen Ressourcen
- Sorgsamer Umgang mit Chemikalien (über Beauftragte geregelt)
- Sorgsamer Umgang mit Wasser
- Luftqualität
- Energieverbrauch/-effizienz
- Freisetzung von Energie (in Form von Wärme, Strahlung, Licht, Lärm)
- Erzeugung von Abfall
- Flächenverbrauch/biologische Vielfalt

Diese Themen werden bei allen Entscheidungen bedacht und es soll stets die bestmögliche Lösung gefunden werden. Wir vereinbaren wirtschaftliches Wachstum und den damit verbundenen Erfolg mit Verantwortung für Umwelt und Gesellschaft. Hierzu zählt der bestmögliche Umgang mit der Umwelt, indem ressourcenschonend und energieeffizient gehandelt wird. Dabei ist jeder Bantleon Mitarbeiter/innen in seinem Arbeitsumfeld für den Schutz von Menschen und Umwelt verantwortlich. Kunden und Lieferanten tragen Sorge für ein angemessenes, den gesetzlichen Vorgaben entsprechendes Arbeitsumfeld innerhalb des eigenen Unternehmens und eventuellen Unterlieferanten. Dies umfasst auch einen verantwortungsvollen und rechtssicheren Umgang mit Umwelt und Umfeld.

Ethisches Geschäftsverhalten

- *Fairer Wettbewerb*

Die Normen der fairen Geschäftstätigkeit, der fairen Werbung und des fairen Wettbewerbs sind einzuhalten. Außerdem sind die geltenden Kartellgesetze anzuwenden, welche im Umgang mit Wettbewerbern insbesondere Absprachen und andere Aktivitäten, die Preise oder Konditionen beeinflussen, verbieten. Ferner verbieten diese Regelungen Absprachen zwischen Kunden und Lieferanten, mit denen

Hausanschrift:

Postfach 1326 · D-89003 Ulm
Blaubeurer Straße 32 · D-89077 Ulm

Kommunikation:

Tel. +49 (0)731 39 90-0
Fax +49 (0)731 39 90-9010
info@bantleon.de
www.bantleon.de

Geschäftsführer:

Dr. Alexander German
Roland Schmid
Registergericht:
Ulm/Donau Nr. 176

Logistikzentrum:

Im Lehrer Feld 49
D-89081 Ulm
Tel. +49 (0)731 39 90-701
Fax +49 (0)731 39 90-710

Niederlassung:

Breitscheidstraße 81
D-08451 Crimmitschau
Tel. +49 (0)3762 70 02-0
Fax +49 (0)3762 70 02-10

Kunden in ihrer Freiheit eingeschränkt werden sollen, ihre Preise und sonstigen Konditionen beim Wiederverkauf autonom zu bestimmen.

- *Vertraulichkeit/Datenschutz*

Die H. Bantleon GmbH schützt die personenbezogenen Daten von Mitarbeitern, Kunden, Lieferanten und anderen Betroffenen. Wir erheben, sammeln, verarbeiten, nutzen und speichern nur diejenigen personenbezogenen Daten, bei denen dies gesetzlich vorgeschrieben ist oder die für den geregelten Geschäftsbetrieb benötigt werden. Hier wird auf eine Einverständniserklärung des/der jeweiligen Betroffenen Wert gelegt.

- *Geistiges Eigentum*

Rechte an geistigem Eigentum sind zu respektieren; Technologie- und Know-how-Transfer haben so zu erfolgen, dass die geistigen Eigentumsrechte und die Kundeninformationen geschützt sind.

- *Integrität/Bestechung, Betrug, Vorteilnahme*

Bei allen Geschäftsaktivitäten sind höchste Integritätsstandards zugrunde zu legen. Der Lieferant muss beim Verbot aller Formen von Bestechung, Korruption, Erpressung und Unterschlagung eine Null-Toleranz-Politik verfolgen. Verfahren zur Überwachung und Durchsetzung der Normen sind anzuwenden, um die Einhaltung der Antikorruptions- und Geldwäschegesetze zu gewährleisten

- *Zuwendungen und Einladungen*

Geschenke, Einladungen und sonstige Zuwendungen von Lieferanten oder seinen Beauftragten an Mitarbeiter der H. Bantleon GmbH sind ausschließlich im sozialüblichen, angemessenen und transparenten Rahmen zu halten. Der Lieferant darf den Mitarbeitern der H. Bantleon GmbH keine persönlichen Vorteile anbieten, versprechen oder gewähren, die nach objektiver Beurteilung dazu geeignet sind, eine unlautere Beeinflussung des geschäftlichen Verhaltens zu bewirken. Dies gilt auch kundenseitig für Mitarbeitende der H. Bantleon GmbH. Hier sind insbesondere kundenspezifische Compliance Vorgaben zu beachten.

- *Whistleblower*

Sind vor Vergeltungsmaßnahmen zu schützen

Beauftragten Organisation

Im Rahmen einer Beauftragten Matrix sind Verantwortlichkeiten und Befugnisse für beauftragte Personen festgelegt.

Hausanschrift:

Postfach 1326 · D-89003 Ulm
Blaubeurer Straße 32 · D-89077 Ulm

Kommunikation:

Tel. +49 (0)731 39 90-0
Fax +49 (0)731 39 90-9010
info@bantleon.de
www.bantleon.de

Geschäftsführer:

Dr. Alexander German
Roland Schmid
Registergericht:
Ulm/Donau Nr. 176

Logistikzentrum:

Im Lehrer Feld 49
D-89081 Ulm
Tel. +49 (0)731 39 90-701
Fax +49 (0)731 39 90-710

Niederlassung:

Breitscheidstraße 81
D-08451 Crimmitschau
Tel. +49 (0)3762 70 02-0
Fax +49 (0)3762 70 02-10



Schutz von Verfassung und Demokratie

Auffälligkeiten im Kollegenkreis, die durch Verhalten, Äußerungen oder Parolen auf diskriminierende, extremistische, verfassungsfeindliche oder reichsbürgerliche Inhalte hinweisen, sind umgehend zu melden. Dafür können die Compliance-Meldestelle oder das anonyme Kontaktformular auf der Bantleon Website genutzt werden.

Hilfestellung für MitarbeiterInnen:

Bei Unsicherheit in bestimmten Situationen helfen folgende Fragestellungen:

- Entspricht mein Verhalten, bzw. das meiner Kolleginnen/Kollegen den Unternehmenswerten und Richtlinien von Bantleon, meinen eigenen ethischen Werten, ebenso der Verfassung und Demokratie?
- Ist mein Verhalten legal und frei von jeglichen Interessenkonflikten?
- Kann ich guten Gewissens die Verantwortung für mein Verhalten übernehmen?
- Wie würde mein Verhalten in einer Zeitungsmeldung wirken – würde es den „Öffentlichkeitstest“ bestehen?
- Fühle ich mich in allen meinen Aufgaben sicher und gut unterstützt?

Das Management nimmt seine Vorbildfunktion wahr und trägt Verantwortung dafür, dass der Code of Conduct allen Mitarbeitenden bekannt ist und im Arbeitsalltag gelebt wird. BANTLEON Mitarbeitende sind verpflichtet, Verstöße unverzüglich an ihre Vorgesetzten und/oder die Compliance-Meldestelle zu melden. Eingehende Hinweise werden vertraulich und sorgfältig behandelt. Verbesserungsvorschläge und Hinweise begrüßen wir jederzeit.

Meldestellen: Compliance@bantleon.de, Datenschutz@bantleon.de, anonym über das Kontaktformular auf der Bantleon Homepage.

Hermann Bantleon GmbH

Juli 2026

Dr. Alexander German, Roland Schmid
Geschäftsführung

Mitwirkende Organe: Compliance-Board / Meldestelle

Hausanschrift:

Postfach 1326 · D-89003 Ulm
Blaubeurer Straße 32 · D-89077 Ulm

Kommunikation:

Tel. +49 (0)731 39 90-0
Fax +49 (0)731 39 90-9010
info@bantleon.de
www.bantleon.de

Geschäftsführer:

Dr. Alexander German
Roland Schmid
Registergericht:
Ulm/Donau Nr. 176

Logistikzentrum:

Im Lehrer Feld 49
D-89081 Ulm
Tel. +49 (0)731 39 90-701
Fax +49 (0)731 39 90-710

Niederlassung:

Breitscheidstraße 81
D-08451 Crimmitschau
Tel. +49 (0)3762 70 02-0
Fax +49 (0)3762 70 02-10