

## KONECRANES-VERHALTENSKODEX

## Inhaltsverzeichnis

1.	Allgemeine Einführung .....	4
2.	Gesetze und Verordnungen .....	4
3.	Fairer Wettbewerb und Einhaltung von Wettbewerbsgesetzen .....	5
4.	Vertraulichkeit, Schutz personenbezogener Daten und Privatsphäre .....	5
5.	Schutz und ordnungsgemäße Verwendung der Vermögenswerte von Konecranes .....	6
6.	Verbot des Insiderhandels und der rechtswidrigen Offenlegung von Insiderinformationen .....	6
7.	Kenne deinen Kunden und Lieferanten („KYC“) .....	7
8.	Wirtschaftssanktionen und -Embargos .....	7
9.	Computer- und Kommunikationsressourcen .....	8
10.	Finanzberichterstattung .....	9
11.	Bücher und Aufzeichnungen von Konecranes .....	9
12.	Aufbewahrung von Unterlagen .....	9
13.	Menschenrechte .....	10
14.	Umwelt .....	10
15.	Chancengleichheit und Nichtdiskriminierung .....	10
16.	Sexuelle und andere Arten der Belästigung .....	11
17.	Gesundheit und Sicherheit .....	11
18.	Interessenkonflikte .....	12
19.	Korruption oder Bestechung .....	13
20.	Lieferanten und Unterauftragnehmer .....	13
21.	Beziehungen zu den Medien .....	13
22.	Umsetzung .....	14
23.	Kontrolle und Meldung .....	14
	Kontaktdaten .....	15

Liebe Kolleginnen und Kollegen,

der gute Name und Ruf von Konecranes ist das Ergebnis unserer Werte sowie des Engagements und der harten Arbeit von uns allen. Gemeinsam sind wir für die Wahrung und Verbesserung dieses Rufs verantwortlich. Die Mitarbeiter von Konecranes repräsentieren eine Vielzahl von Kulturen, sprechen viele verschiedene Sprachen und gehören unterschiedlichen Religionen an. Unser Ziel ist nicht nur die Einhaltung der Gesetze, Vorschriften und Verordnungen, die für unser Unternehmen gelten; wir sind auch bestrebt, die höchsten Standards in der rechtskonformen und ethischen Geschäftsführung zu befolgen.

Wir betreiben unser Geschäft direkt, klar und ethisch. Wir sind für unsere Worte und Taten rechenschaftspflichtig und bestrebt, eine fordernde und erfüllende Arbeitsumgebung einzurichten, in der Teamwork belohnt wird. Wir respektieren und anerkennen diverse Arbeitsstile, Lebensstile und kulturelle Unterschiede.

Dieser **Verhaltenskodex** gibt einen Überblick über unsere grundlegenden Anforderungen und Leitlinien, wie wir unser Geschäft betreiben, und beschreibt die Standards, die wir in unseren Betriebsstätten aufrechterhalten. Diese basieren auf unserer Geschäftsethik und unserer Verpflichtung zur Integrität, die für alle Mitarbeiter, Direktoren, Berater, Agenten, Auftragnehmer und Unterauftragnehmer sowie unsere Geschäftseinheiten weltweit gelten. Dieser Verhaltenskodex ist in Verbindung mit den Gesetzen und Vorschriften der Rechtsordnungen, in denen wir tätig sind, anzuwenden.

Die im Verhaltenskodex beschriebenen Richtlinien sind Teil unserer langjährigen Tradition der Aufrechterhaltung ethischer Geschäftsstandards. Lesen Sie den Verhaltenskodex bitte sorgfältig durch und stellen Sie sicher, dass Sie seinen Inhalt, die Folgen der Nichteinhaltung und die Bedeutung des Verhaltenskodex für den Erfolg der Konecranes-Gruppe verstehen.

Wenn Sie Fragen haben, sprechen Sie bitte mit Ihrem unmittelbaren Vorgesetzten, den Compliance- und Ethik-Beauftragten von Konecranes oder einer der anderen in diesem Verhaltenskodex angegebenen Personen. Wenn Sie über die Ratsamkeit oder Angemessenheit einer bestimmten Praxis oder Angelegenheit im Zweifel sind, sollten Sie entsprechenden Rat einholen.

Wir alle sind dafür verantwortlich, die Grundsätze dieses Verhaltenskodex aufrechtzuerhalten und Verletzungen oder potenzielle Verletzungen sofort zu melden. Die Sensibilisierung für diese Themen, die Klärung von Fragen und die Lösung von Problemen sind wesentlich, um Konecranes zu einer gesunden und herausragenden globalen Organisation zu machen.

Mit freundlichen Grüßen

Teo Ottola  
CFO, Interim CEO

## 1. Allgemeine Einführung

Verantwortungsvolle Geschäftspraktiken sind für die Gewährleistung der langfristigen Wettbewerbsfähigkeit und Rentabilität wesentlich. Die Führungskultur bei Konecranes basiert auf unseren Unternehmenswerten: Vertrauen in Menschen, absolute Serviceorientierung und nachhaltige Rentabilität. Die Führungspraktiken basieren auch auf den allgemeinen Grundsätzen der nachhaltigen Entwicklung, die die Integration der wirtschaftlichen, sozialen und ökologischen Ziele in unsere geschäftlichen Aktivitäten betonen. Konecranes nimmt an der strategischen Initiative des Globalen Pakts der Vereinten Nationen für nachhaltige Geschäftspraktiken teil und unterstützt die zehn allgemein anerkannten Grundsätze in den Bereichen Menschenrechte, Arbeit, Umwelt und Korruptionsbekämpfung.

Der Konecranes-Verhaltenskodex beschreibt die grundlegenden Anforderungen und Leitlinien für unsere Geschäftstätigkeit. Konecranes ist um ein höchst ethisches Verhalten bestrebt, und mit diesen Grundsätzen beschreiben wir die rechtlichen und ethischen Standards, die wir gegenüber unseren Kunden, Geschäftspartnern, Lieferanten und Mitarbeitern sowie gegenüber der Gesellschaft und den Finanzmärkten in allen Ländern, in denen wir geschäftlich tätig sind, einhalten müssen.

Von jedem Mitarbeiter wird unabhängig von der Position im Unternehmen erwartet, dass er diesen Verhaltenskodex unterstützt und einhält, es sei denn, zwingendes lokales oder internationales Recht oder andere geltende Vorschriften bestimmen etwas anderes.

## 2. Gesetze und Verordnungen

Konecranes hat sich zur vollständigen Einhaltung aller geltenden nationalen und internationalen Gesetze verpflichtet. Dazu gehören z. B. Gesetze und Verordnungen zum Wettbewerb, zur Corporate Governance (Unternehmensführung), Besteuerung, finanziellen Offenlegung, Sicherheit, Verhinderung von Bestechung, rechtswidrigen Zahlungen und Korruption, zu Arbeitnehmerrechten, zum Umweltschutz und zur Achtung und zum Schutz der Vermögenswerte des Unternehmens, der Urheberrechte und anderer Formen des geistigen Eigentums.

Konecranes wird transparent und in Übereinstimmung mit den Regeln, Leitlinien und Grundsätzen guter Unternehmensführung gemäß der Verpflichtung von Konecranes gegenüber seinen Aktionären, Partnern, Kunden, Lieferanten, Mitarbeitern und der Gemeinschaft geführt.

### **3. Fairer Wettbewerb und Einhaltung von Wettbewerbsgesetzen**

Konecranes unterstützt und fördert den fairen Wettbewerb und hat sich verpflichtet, die geltenden Wettbewerbsgesetze einzuhalten. Konecranes wird alle Aktivitäten, die den fairen Wettbewerb einschränken oder zu wettbewerbsrechtlichen Bedenken führen könnten, z. B. den Austausch von Informationen zu Preisen oder Marktanteilen oder von anderen ähnlichen nichtöffentlichen Informationen mit Wettbewerbern, unterlassen.

Näheres finden Sie in der [Konecranes-Wettbewerbsrichtlinie \(Konecranes Competition Policy\)](#) unter MyKonecranes > About Konecranes > Policies and principles.

### **4. Vertraulichkeit, Schutz personenbezogener Daten und Privatsphäre**

Vertrauliche Informationen über Konecranes und seine Partner, Kunden, Lieferanten und Mitarbeiter müssen geheim gehalten und vor unberechtigtem Zugriff geschützt werden. Die Mitarbeiter dürfen vertrauliche Informationen, die ihnen im Rahmen ihrer Arbeit zur Kenntnis gelangen, nicht zum persönlichen Vorteil nutzen und vertrauliche Informationen gegenüber unberechtigten Personen nicht offenlegen.

Konecranes respektiert die Privatsphäre und Integrität seiner Interessengruppen und Mitarbeiter und ist bestrebt, bei der Verarbeitung personenbezogener Daten strenge Standards anzuwenden. Konecranes erhebt und speichert nur jene personenbezogenen Daten, die kraft Gesetzes erhoben und gespeichert werden dürfen und für seinen wirksamen Betrieb geeignet sind. Alle von Konecranes erhobenen und gespeicherten personenbezogenen Daten werden angemessen, gesetzmäßig und achtsam sowie in einer Weise, die die Privatsphäre unserer Mitarbeiter und anderer Personen schützt, verarbeitet.

Mitarbeiter, die personenbezogene Daten sammeln oder verarbeiten, die für die Speicherung personenbezogener Daten verantwortlich sind oder die den Zugang zu solchen Daten erhalten, dürfen sie nur für Zwecke und innerhalb der Grenzen nutzen, die für die jeweilige Datei personenbezogener Daten festgelegt wurden. Weitere Informationen finden Sie hier MyKonecranes > Internal Knowledge > Departments > Data Protection. Die Mitarbeiter dürfen personenbezogene Daten nicht unter Verletzung der geltenden Gesetze oder der Anweisungen offenlegen. Der Zugang zu persönlichen Unterlagen ist auf Mitarbeiter beschränkt, die über eine entsprechende Berechtigung verfügen und die die Daten zu eindeutig geschäftlichen Zwecken benötigen.

## 5. Schutz und ordnungsgemäße Verwendung der Vermögenswerte von Konecranes

### ***Vermögenswerte von Konecranes***

Dieser Verhaltenskodex verpflichtet alle Mitarbeiter, die Vermögenswerte<sup>1</sup> von Konecranes zu schützen und ihre effiziente Nutzung für rechtmäßige geschäftliche Zwecke sicherzustellen. Diebstahl, Sorglosigkeit und Vergeudung haben unmittelbare Auswirkungen auf die Rentabilität von Konecranes. Von den Mitarbeitern wird erwartet, dass sie Maßnahmen treffen, um Beschädigung und Diebstahl oder Missbrauch von Konecranes-Eigentum zu verhindern. Wenn ein Mitarbeiter Konecranes verlässt, müssen alle Sachen, die Konecranes gehören, zurückgegeben werden. Sofern nicht ausdrücklich etwas anderes genehmigt wird, dürfen Vermögenswerte von Konecranes, einschließlich Ausrüstung, Material, Ressourcen und unternehmenseigener Informationen, ausschließlich für geschäftliche Zwecke verwendet werden. Von allen Mitarbeitern wird erwartet, dass sie die Gelder und Sachen von Konecranes wie ihre eigenen vor Missbrauch, Verlust, Betrug und Diebstahl schützen.

## 6. Verbot des Insiderhandels und der rechtswidrigen Offenlegung von Insiderinformationen

Konecranes respektiert und befolgt die einschlägigen Wertpapiergesetze, indem es sicherstellt, dass Insiderinformationen sicher und geschützt sind.

Insiderinformationen sind alle Informationen präziser Art, die nicht öffentlich gemacht wurden und sich direkt oder indirekt auf Konecranes oder einen anderen Emittenten öffentlich gehandelter Finanzinstrumente oder auf von Konecranes oder einem solchen anderen Emittenten emittierte Finanzinstrumente (einschließlich Aktien) beziehen und die, wenn sie öffentlich gemacht würden, wahrscheinlich erhebliche Auswirkungen auf den Preis dieser Finanzinstrumente oder auf den Preis damit verbundener derivativer Finanzinstrumente hätten. Die Auswirkungen von Insiderinformationen auf den Preis des Wertpapiers oder des anderen Finanzinstruments können positiv oder negativ sein.

Während der Erfüllung ihrer Arbeitsaufgaben bei Konecranes können Mitarbeiter Insiderinformationen oder andere nichtöffentliche Informationen über Konecranes selbst, die Lieferanten, Kunden oder andere Gegenparteien von Konecranes erhalten. Mitarbeitern ist es untersagt, Finanzinstrumente von Konecranes oder Wertpapiere eines öffentlich gehandelten Unternehmens oder damit verbundene

---

<sup>1</sup> „Vermögenswerte“ sind definiert als Sachen, Gelder, Informationen oder geistiges Eigentum, die Konecranes gehören, sowie entsprechende Geräte, die auf individueller Basis genutzt werden, wie z. B. Mobiltelefone und Computer.

derivative Finanzinstrumente zu kaufen oder zu verkaufen, wenn sie im Besitz von Insiderinformationen oder Material mit nichtöffentlichen Informationen über Konecranes bzw. das entsprechende Unternehmen sind. Die Weitergabe solcher Informationen an jemanden, der gegebenenfalls Wertpapiere kauft oder verkauft, oder die Empfehlung auf Basis dieser Informationen, dass er Wertpapiere kaufen oder verkaufen soll - auch als „Tipping“ bezeichnet - sind, wie jegliche Offenlegung von Insiderinformationen, ebenfalls verboten, es sei denn, die Offenlegung ist nach geltenden Gesetzen erlaubt.

Näheres finden Sie in den [Insidervorschriften der Konecranes Plc \(Konecranes Plc Insider Regulations\)](#) unter MyKonecranes > About Konecranes > Policies and principles.

## 7. Kenne deinen Kunden und Lieferanten („KYC“ Know Your Customer and Vendor)

Konecranes hat auch ein KYC-Verfahren eingeführt, damit sichergestellt wird, dass es nur mit Unternehmen und Einzelpersonen Geschäfte tätigt, die seine Compliance- und Integritätsstandards teilen.

Die Mitarbeiter müssen sich weigern, mit jemandem Geschäfte zu tätigen und dürfen niemandem Unterstützung leisten, der sich im Zusammenhang mit Waren von Konecranes illegaler Machenschaften bedient oder das in der Konecranes-Kreditrichtlinie beschriebene KYC-Verfahren nicht bestanden hat, und die Mitarbeiter müssen alle Verletzungen des KYC-Verfahrens dem Compliance-Beauftragten oder über den vertraulichen Meldeweg melden. Alle Mitarbeiter müssen sich mit dem KYC-Verfahren vertraut machen und das KYC-Verfahren einhalten.

Näheres finden Sie in der [Konecranes-Kreditrichtlinie \(Konecranes Group Credit Policy\)](#) unter MyKonecranes > About Konecranes > Policies and principles.

## 8. Wirtschaftssanktionen und -Embargos

Konecranes befolgt alle nationalen und internationalen Sanktionen, die für sein Geschäft gelten. Zu diesem Zweck führt Konecranes geeignete Sorgfaltsprüfungen hinsichtlich seiner Verpflichtungen nach den geltenden Sanktionslisten durch. Die Mitarbeiter dürfen keine Geschäfte mit natürlichen oder juristischen Personen tätigen, die auf den von Konecranes geprüften Sanktionslisten aufscheinen.

Näheres finden Sie in den [Konecranes-Anweisungen zu Sanktionen und Ausfuhrkontrollen \(Konecranes Instructions on Sanctions and Export Controls\)](#) unter MyKonecranes > About Konecranes > Policies and principles.

## 9. Computer- und Kommunikationsressourcen

Die Computer- und Kommunikationsressourcen von Konecranes, einschließlich Computern, Smartphones, Voicemail, Chat und E-Mail, bieten wesentliche Vorteile, bergen aber auch erhebliche Sicherheits- und Haftungsrisiken für die Mitarbeiter und Konecranes. Es ist äußerst wichtig, dass die Mitarbeiter alle notwendigen Maßnahmen zur Sicherung ihrer Computer und aller elektronischen Geräte mit Passwörtern und andere entsprechende Maßnahmen ergreifen. Dies gilt auch für Situationen, in denen ein Mitarbeiter seine eigenen Geräte zum Zugriff auf oder zur Speicherung von Konecranes-Informationen nutzt. Alle sensiblen, vertraulichen oder beschränkt zugänglichen elektronischen Informationen müssen passwortgeschützt sein.

Wenn Mitarbeiter Grund zu der Annahme haben, dass ihr Passwort oder die Sicherheit eines Computers, eines Smartphones oder einer Kommunikationsressource von Konecranes oder eines privaten Geräts, das für den Zugang zu oder die Speicherung von Konecranes-Informationen genutzt wird, verletzt wurde, muss er sofort sein Passwort ändern und den Vorfall dem Konecranes-IT-Helpdesk melden.

Wenn Mitarbeiter Ressourcen von Konecranes nutzen, um E-Mails, Voicemail oder Sofortnachrichten zu senden oder auf Internetdienste zuzugreifen, handeln sie als Vertreter von Konecranes. Jegliche unzulässige Nutzung dieser Ressourcen kann den Ruf von Konecranes schädigen und sie und Konecranes einer gesetzlichen Haftung aussetzen.

Alle Computerressourcen, die für die Bereitstellung von Computer- und Netzwerkverbindungen im ganzen Unternehmen genutzt werden, sind Eigentum von Konecranes und für die geschäftliche Nutzung der Mitarbeiter bestimmt. Eine gelegentliche private Nutzung von E-Mail und Telefonen ist zulässig. Private Mitteilungen dürfen nicht mit rechtswidrigen, unerlaubten oder unethischen Absichten gesendet werden, noch darf diese Art von Mitteilungen rechtswidrige Inhalte enthalten oder Rechte Dritter verletzen. Es wird empfohlen, private Mitteilungen in einem separaten Ordner zu speichern, aus dessen Titel erkennbar ist, dass er aus privaten Mitteilungen besteht. Dies gilt sowohl für eingehende als auch für ausgehende Mitteilungen.

Näheres finden Sie in der [Konecranes-IT-Sicherheitsrichtlinie \(Konecranes IT Security Policy\)](#) unter MyKonecranes > About Konecranes > Policies and principles.

## **10. Finanzberichterstattung**

Konecranes hat einheitliche, allgemein anerkannte Rechnungslegungsgrundsätze und Definitionen, die in der Finanzbuchhaltung und Finanzberichterstattung von allen Einheiten befolgt werden. Konzernabschlüsse erfolgen nach IFRS.

Konecranes stellt seinen Stakeholdern gleichzeitig Informationen zu seinem Status und seiner Leistung mit dem gleichen Inhalt transparent und offen ohne Präferenz oder Vorzug für eine Gruppe oder Einzelperson und in Übereinstimmung mit dem Gesetz, den Börsenvorschriften und den anerkannten Aktienmarktplaktiken zur Verfügung.

## **11. Bücher und Aufzeichnungen von Konecranes**

Konecranes muss seine finanziellen Aktivitäten in Übereinstimmung mit allen geltenden Gesetzen und Rechnungslegungspraktiken aufzeichnen. Alle Transaktionen sind ordnungsgemäß zu genehmigen und richtig und vollständig aufzuzeichnen. Die Vornahme falscher oder irreführender Buchungen, Aufzeichnungen oder Dokumentationen ist strikt verboten. Die Mitarbeiter dürfen niemals einen falschen oder irreführenden Bericht erstellen oder eine Zahlung leisten oder ein Konto im Namen von Konecranes mit der Maßgabe einrichten, dass ein Teil der Zahlung oder des Kontos für einen anderen als in den Belegdokumenten beschriebenen Zweck verwendet werden soll.

Wenn ein Mitarbeiter weiß oder vermutet, dass jemand Bücher oder Aufzeichnungen von Konecranes fälscht, muss der Mitarbeiter dies sofort seinem unmittelbaren Vorgesetzten, dem Compliance-Beauftragten oder über den vertraulichen Weg melden. Das Verbergen von Informationen vor der Geschäftsleitung oder den internen oder externen Prüfern kann Konecranes schweren Schaden zufügen.

## **12. Aufbewahrung von Unterlagen**

Konecranes ist bestrebt, alle geltenden Gesetze und Verordnungen bezüglich der Aufbewahrung von Unterlagen einzuhalten. Alle Unterlagen müssen mindestens für die Dauer aufbewahrt werden, die solche Gesetze und Verordnungen vorschreiben. Unterlagen, die für das Geschäft von Konecranes kritisch sind, einschließlich Unternehmensunterlagen, Originalen von Verträgen usw., müssen gekennzeichnet und an einem sicheren Ort in den Geschäftsräumen von Konecranes aufbewahrt werden.

Wenn ein Mitarbeiter von einer Vorladung oder einem schwebenden oder geplanten Gerichtsverfahren oder einer staatlichen Untersuchung erfährt, muss der Mitarbeiter ALLE Unterlagen aufbewahren, die für die Vorladung, das Gerichtsverfahren oder die

Untersuchung relevant sein könnten, bis er von der Rechtsabteilung informiert wird, wie er vorgehen soll. Jegliche physische Vernichtung von Unterlagen muss von der Rechtsabteilung und vom Compliance-Beauftragten genehmigt werden.

### **13. Menschenrechte**

Konecranes unterstützt und respektiert den Schutz der in der UN-Menschenrechtserklärung definierten Menschenrechte. Konecranes fördert die Freiheit von jeglicher Diskriminierung z. B. aufgrund der Rasse, der Nationalität, des Geschlechts, der Religion und des Alters und wirkt auf Chancengleichheit in der gesamten Unternehmensgruppe hin.

Konecranes achtet die Vereinigungsfreiheit und die wirksame Anerkennung des Rechts auf Tarifverhandlungen. Konecranes akzeptiert keine Kinder- oder Zwangsarbeit. Die Unternehmensgruppe duldet auch keine Arbeitsbedingungen, die mit internationalen Gesetzen und Praktiken kollidieren. Wir erwarten von unserem gesamten Lieferantennetz, Geschäftspraktiken anzuwenden, die unseren Grundsätzen entsprechen.

### **14. Umwelt**

Die Umweltaktivitäten von Konecranes basieren auf dem Lebenszyklus-Denken. Ziel ist die Entwicklung und Erarbeitung ökologisch fortschrittlicher Lösungen und Dienstleistungen, die die unabdingbaren Anforderungen seiner Kunden erfüllen. Hohe Priorität hat die Entwicklung von Produkten und Dienstleistungen, die geringe Emissionen und eine hohe Effizienz haben. Anstrengungen werden unternommen, um eine nachhaltige Entwicklung auch in unseren internen Abläufen in Bezug auf Rohstoffe, Prozesse, Produkte und die Verringerung von Abfällen und Emissionen zu erreichen, indem von den jüngsten technischen Fortschritten Gebrauch gemacht wird.

Näheres finden Sie in der [Konecranes-Umweltrichtlinie \(Konecranes Environmental Policy\)](#) unter MyKonecranes > About Konecranes > Policies and principles.

### **15. Chancengleichheit und Nichtdiskriminierung**

Konecranes ist ein Arbeitgeber, der Chancengleichheit bei der Einstellung und Förderung von Personal sowie bei Löhnen und Sozialleistungen fördert. Konecranes duldet keine Diskriminierung von Personen aufgrund der Rasse, der Religion, der Hautfarbe, des Geschlechts, des Alters, des Familienstandes, der nationalen Herkunft, der sexuellen Orientierung, der Staatsangehörigkeit oder der Behinderung (wenn der Bewerber oder Arbeitnehmer für die Erfüllung der wesentlichen Funktionen seines Arbeitsplatzes mit oder ohne angemessene Anpassungen qualifiziert ist, die wesentlichen Funktionen der Stelle zu erfüllen) oder einer

anderen gesetzlich verbotenen Grundlage bei der Beschaffung, Einstellung, Vermittlung oder Förderung von Personal oder einer anderen Beschäftigungsbedingung. Die Mitarbeiter haben das Recht auf Chancengleichheit und Gleichbehandlung auf der Grundlage ihrer Leistungen.

Konecranes duldet keine Verwendung diskriminierender Sprache oder sonstiger Bemerkungen, Witze oder Verhaltensweisen, die eine von Beleidigungen gekennzeichnete oder feindselige Arbeitsumgebung schaffen oder fördern.

Näheres finden Sie in der Konecranes-Richtlinie zum **Respekt am Arbeitsplatz (Konecranes Respect in the Workplace Policy)** unter MyKonecranes > About Konecranes > Policies and principles.

## **16. Sexuelle und andere Arten der Belästigung**

Konecranes verbietet jede Form der Belästigung am Arbeitsplatz strengstens, einschließlich sexueller Belästigung. Konecranes ergreift umgehend geeignete Maßnahmen, um ein belästigendes Verhalten zu verhindern und gegebenenfalls zu bestrafen.

Jedes moralisch oder körperlich belästigende Verhalten und jede sonstige Form des Machtmissbrauchs sind ebenfalls verboten.

Näheres finden Sie in der Richtlinie von Konecranes zum **Respekt am Arbeitsplatz (Konecranes Respect in the Workplace Policy)** unter MyKonecranes > About Konecranes > Policies and principles.

## **17. Gesundheit und Sicherheit**

Konecranes ist bestrebt, seinen Mitarbeitern eine interessante undfordernde Arbeitsumgebung zu bieten, in der Offenheit, Respekt, Vertrauen und Chancengleichheit vorherrschen. Das Unternehmen fördert stetig eine sichere und gefahrenfreie Arbeitsumgebung für seine Mitarbeiter und Auftragnehmer und andere Personen, die in den verschiedenen Teilen unserer Organisation arbeiten.

Konecranes wendet auch Produktentwicklungs- und Herstellungsprozesse sowie Qualitätssicherungsverfahren an, die die Minimierung von Gesundheits- und Sicherheitsrisiken im Zusammenhang mit der Nutzung seiner Produkte und Dienstleistungen zum Ziel haben.

Näheres finden Sie in der **Konecranes-Sicherheitsrichtlinie (Konecranes Safety Policy)** unter MyKonecranes > About Konecranes > Policies and principles.

## 18. Interessenkonflikte<sup>2</sup>

Konecranes-Mitarbeiter müssen alle Situationen vermeiden, in denen ihre persönlichen Interessen<sup>3</sup> mit den Interessen von Konecranes und denen der Stakeholder von Konecranes in Konflikt geraten können. Dies bedeutet z. B., dass es den Mitarbeitern nicht gestattet ist, ein persönliches Geschenk, Bewirtungs- oder Unterhaltungsangebote anzunehmen oder zu gewähren, ausgenommen persönliche Geschenke, Bewirtungs- oder Unterhaltungsangebote mit einem nominellen Wert, der angemessene und übliche Standards der Gastfreundschaft nicht überschreitet. Bei Zweifeln, ob die Annahme eines Geschenks oder einer Vergünstigung zu einem möglichen Interessenkonflikt führen kann, muss der Mitarbeiter die Situation vorher mit dem Compliance-Beauftragten klären. Konecranes leistet keine finanzielle Unterstützung für politische Parteien oder andere politische Organisationen oder für den Wahlkampf einzelner Kandidaten.

Besondere Vorsicht ist geboten, wenn ein Mitarbeiter oder eine nahestehende Person ein direktes oder indirektes Interesse an einem Unternehmen hat oder fähig ist, Einfluss auf ein Unternehmen auszuüben, mit dem Konecranes Geschäfte tätigt oder das mit Konecranes im Wettbewerb steht. Im Sinne dieses Verhaltenskodex bezeichnet der Ausdruck „nahestehende Person“ einen Ehegatten, Lebenspartner oder Lebensgefährten, ein Kind, Elternteil, Geschwister, eine(n) Cousin(e), engen persönlichen Freund oder eine andere Person (einschließlich eines Beauftragten), die gegebenenfalls im Namen des Mitarbeiters handelt. Ein Interessenkonflikt kann z. B. auch entstehen, wenn ein Verwandter einem anderen unmittelbar unterstellt ist.

Die Mitarbeiter haben gegenüber Konecranes die Pflicht, die legitimen Interessen von Konecranes jederzeit zu fördern, wenn sie die Gelegenheit dazu haben. Wenn Mitarbeiter von einer Geschäfts- oder Investitionschance, an der Konecranes interessiert sein könnte oder die sich anderweitig innerhalb des Bereichs seiner Geschäftstätigkeit befindet, erfahren, einschließlich durch Nutzung von Unternehmenseigentum oder -Informationen oder ihrer Position bei Konecranes, wie z. B. von einem Wettbewerber oder tatsächlichen oder potenziellen Kunden, Lieferanten oder Geschäftspartner von Konecranes, dürfen die Mitarbeiter die Möglichkeit nicht ohne vorherige schriftliche Genehmigung des Compliance-

---

<sup>2</sup> Ein „Interessenkonflikt“ liegt vor, wenn die persönlichen Interessen (ob direkt oder indirekt) eines bestimmten Mitarbeiters die ordnungsgemäße Erfüllung seiner Arbeitspflichten beeinflussen oder beeinflussen können und dies zu einem Konflikt zwischen den persönlichen Interessen des Mitarbeiters und den Rechten und Interessen von Konecranes führt oder führen kann und einen Schaden für die Rechte und Interessen, das Eigentum und/oder den geschäftlichen Ruf von Konecranes zur Folge haben kann.

<sup>3</sup> „Persönliche Interessen“ eines Mitarbeiters sind Interessen eines Mitarbeiters im Zusammenhang mit der Möglichkeit des Mitarbeiters, bei der Erfüllung seiner Arbeitspflichten einen bestimmten Gewinn in Form von Geld, Wertsachen oder anderen materiellen Werten oder Dienstleistungen und/oder anderen Eigentumsrechten, ob für sich selbst, seine Familie oder Dritte, zu erzielen.

Beauftragten verfolgen oder daran teilnehmen. Die Mitarbeiter dürfen Unternehmenseigentum oder -Informationen oder ihre Position bei Konecranes nicht für unzulässige persönliche Gewinne nutzen und dürfen nicht mit Konecranes konkurrieren.

## **19. Korruption oder Bestechung**

Konecranes ist bestrebt, Korruption in allen ihren Formen, einschließlich Erpressung und Bestechung, entgegenzuwirken. Konecranes oder seine Mitarbeiter dürfen keine Bestechungsleistungen oder monetären Vorteile irgendeiner Art annehmen, gewähren, fordern oder anbieten. Dies umfasst Geld, Vergünstigungen, Unterhaltung, Bewirtung oder Dienstleistungen oder alle wesentlichen Vergünstigungen an Amtsträger oder andere Geschäftspartner oder von Amtsträgern oder anderen Geschäftspartnern, die mit der Absicht gewährt werden, einen unzulässigen geschäftlichen oder privaten Vorteil zu erhalten. Konecranes akzeptiert unter keinen Umständen eine Beteiligung an oder Unterstützung von Geldwäsche.

Siehe die [Konecranes-Antikorruptionsrichtlinie \(Anti-Corruption Policy\)](#), die die Verantwortlichkeiten der Mitarbeiter bezüglich der Sicherstellung der Einhaltung der geltenden Bestechungsgesetze, -Vorschriften und -Verordnungen darlegt. Sie finden sie unter MyKonecranes > About Konecranes > Policies and principles.

## **20. Lieferanten und Unterauftragnehmer**

Konecranes erwartet von seinen Lieferanten und Unterauftragnehmern, dass sie ihr Geschäft in Übereinstimmung mit den gleichen hohen rechtlichen, ethischen, umwelt- und mitarbeiterbezogenen Grundsätzen wie Konecranes führen. Diese Grundsätze sind beim Aufbau und bei der Pflege von Geschäftsbeziehungen von großer Bedeutung. Konecranes fördert die Anwendung dieser Grundsätze bei seinen Lieferanten und Unterauftragnehmern und beabsichtigt, ihre diesbezüglichen Handlungen zu kontrollieren.

## **21. Beziehungen zu den Medien**

Nur offizielle Konecranes-Sprecher oder Mitarbeiter, die speziell vom CEO oder CFO ermächtigt sind, dürfen mit der Presse, Wertpapieranalysten, anderen Personen aus dem Finanzsektor, Aktionären oder Gruppen oder Organisationen als ein Vertreter von Konecranes oder über das Geschäft von Konecranes sprechen. Ersuchen um Finanzinformationen über Konecranes aus dem Finanzsektor oder von Aktionären sollten an den Vice President Investor Relations verwiesen werden. Ersuchen um Finanzinformationen oder andere Informationen über Konecranes seitens der Medien, der Presse oder der Öffentlichkeit sollten an den Vice President Marketing and Communications verwiesen werden.

Die den Medien gegebenen und öffentlich verbreiteten Informationen müssen informativer Art und wahr sein.

Alle von Konecranes erzeugten und kommunizierten öffentlichen Informationen müssen allen geltenden Gesetzen und Verordnungen entsprechen. Alle öffentlichen Finanzinformationen über Konecranes müssen die Finanzlage von Konecranes zum entsprechenden Datum oder für den entsprechenden Zeitraum vollständig, richtig und zuverlässig darstellen und innerhalb der geltenden Frist erstellt worden sein.

Konecranes hält vor der Veröffentlichung seiner Jahresabschlüsse und Zwischenberichte ab dem Ende des betreffenden Quartals eine Schweigefrist ein. Während dieser Zeit nehmen die Vertreter von Konecranes nicht zur Finanzlage von Konecranes Stellung.

Näheres finden Sie in der [Richtlinie für Soziale Medien \(External Communication Guidelines\)](#) unter MyKonecranes > About Konecranes > Policies and principles.

## 22. Umsetzung

Dieser Verhaltenskodex wurde vom Board of Directors von Konecranes gebilligt. Die Grundsätze gelten in der gesamten Konecranes-Gruppe und in allen Geschäftsbereichen von Konecranes. Sowohl die Geschäftsleitung als auch die Mitarbeiter der Unternehmensgruppe müssen die in diesen Grundsätzen festgelegten Standards ausnahmslos einhalten. Konecranes stellt sicher, dass diese Grundsätze an alle Mitarbeiter wirksam kommuniziert werden, und verlangt, dass sie von jedem übernommen und in die Praxis umgesetzt werden. Falls erforderlich, wird der Konecranes-Verhaltenskodex durch detailliertere Grundsätze und Anweisungen ergänzt.

Bei Anliegen oder Fragen zur Einhaltung oder Auslegung dieses Verhaltenskodex oder zu potenziellen Verletzungen dieser Grundsätze, sollte der Compliance-Beauftragte kontaktiert werden. Der Compliance-Beauftragte ist für die Beurteilung der Schwere einer möglichen Verletzung und die Entscheidung über weitere Maßnahmen verantwortlich. Die Mitarbeiter müssen alle Fragen oder potenziellen Verletzungen hinsichtlich dieser Grundsätze jederzeit vertrauensvoll mit der Geschäftsleitung besprechen können. Einen Mitarbeiter daran zu hindern, Fehlverhalten bezüglich dieser Grundsätze zu melden, ist verboten.

## 23. Kontrolle und Meldung

Auf der Grundlage der Empfehlung des Konecranes-Compliance- und Ethik-Ausschusses wird das Konecranes Führungsteam (KLT) diesen Verhaltenskodex jährlich überprüfen und dem Prüfungsausschuss und dem Board gegebenenfalls Änderungen zur Genehmigung vorschlagen.

Die interne Prüfung und die Geschäftsleitung überprüfen das Verhalten gemäß dieser Richtlinie in der Konecranes-Gruppe. Die interne Prüfung und die obere Geschäftsleitung melden die Ergebnisse durchgeföhrter Prüfungen dem Prüfungsausschuss des Board of Directors von Konecranes.

Alle Meldungen vermuteter Vorfälle (die entweder persönlich, über den vertraulichen Whistleblowing-Kanal oder auf anderem Weg vorgenommen wurden) werden vom Compliance Officer ordnungsgemäß untersucht und die Ergebnisse werden dem Konecranes-Compliance- und Ethik-Ausschuss und dem Prüfungsausschuss des Board of Directors von Konecranes gemeldet.

### **Kontaktdaten:**

Im Falle von Bedenken oder Fragen wenden Sie sich bitte an Frau Kati Mattila, Head of Compliance & Ethics.

Whistleblowing-Kanal: <https://report.whistleb.com/Konecranes>

### *Für interne Versionskontrolle:*

*Erstellt und überarbeitet durch: Group Executive Board*

*Genehmigung: durch das Board of Directors*

*Veröffentlicht: 24.10.2018*

*Genehmigungsdatum: 29.10.2018*

*Aktualisiert: 3. April 2020*