

# WIR STEHEN AUF CODE, AUCH AUF DEN CODE OF CONDUCT



**Botschaft der GENII Geschäftsführung** **3****1 Präambel** **4**

Anwendungsbereich 5

Unsere Werte 6

**2 Unsere Verantwortung** **7**

Individuelle Verantwortung 8

Verantwortung in der Führung 9

Ethisch handeln und entscheiden 10

Fragen stellen und Hinweise geben 11

Folgen bei Verstößen 12

**3 Verantwortung am Arbeitsplatz** **13**

Vielfalt, Inklusion und Anti-Diskriminierung 14

Gesundheit und Sicherheit 14

Nutzung von Unternehmensressourcen 15

Öffentliche Kommunikation 16

**4 Verantwortung in Geschäftsbeziehungen** **18**

Offener Umgang mit Interessenkonflikten 19

Bekämpfung von Korruption und Bestechung 20

Rechnungslegung, Offenlegung und interne Kontrollsysteme 21

Datenschutz, Informationssicherheit und Vertraulichkeit 22

Einsatz von künstlicher Intelligenz (KI) 23

Fairer Wettbewerb 24

**5 Verantwortung für Gesellschaft und Umwelt** **26**

Achtung der Menschenrechte 27

Umwelt und Klimaschutz 27

Spenden und Sponsoring 28

## Liebe Kolleginnen und Kollegen,

die GENII Gruppe steht für Vertrauen – in unsere Zusammenarbeit, in unsere Geschäftspartner und in unsere Verantwortung gegenüber der Gesellschaft. Dieses Vertrauen entsteht nicht von selbst – es basiert auf gemeinsamen Werten, klaren Prinzipien und konsequenter Integrität.

Unser Verhaltenskodex bringt dies auf den Punkt. Er bildet den verbindlichen Rahmen für unser tägliches Handeln – unabhängig von Position oder Funktion. Dabei orientiert er sich an drei zentralen Verantwortungsbereichen:

- **unserer Verantwortung am Arbeitsplatz,**
- **unserer Verantwortung in Geschäftsbeziehungen und**
- **unserer Verantwortung für Gesellschaft und Umwelt.**

Dieser Kodex beschreibt, wie wir zusammenarbeiten, Entscheidungen treffen und als Unternehmen auftreten. Er gibt uns Sicherheit im Umgang mit komplexen Situationen – und er zeigt, was wir voneinander erwarten dürfen.

Was wir mit unseren Softwarelösungen schaffen, ist weit mehr als Technologie. Wir gestalten Zukunft – für Organisationen, Unternehmen und Menschen. Entscheidend ist jedoch, **wie** wir das tun: mit Integrität, Fairness und dem Mut, Haltung zu zeigen.

Denn es sind wir – **die Menschen hinter dem Code** –, die Verantwortung tragen, Fortschritt bewusst, inklusiv und nachhaltig zu gestalten.

Deshalb ist dieser Verhaltenskodex für alle Mitarbeitenden, Führungskräfte und die Geschäftsführung der GENII Gruppe verbindlich. Er beschreibt nicht nur, **was** wir tun sollen – sondern auch, **wer** wir als Organisation sein wollen.

Wenn wir unsere Werte gemeinsam leben, entsteht ein Arbeitsumfeld, das von Vertrauen, Vielfalt und Innovationskraft geprägt ist – und damit die Basis für unseren langfristigen Erfolg.

**Dr. Friedrich Neumeyer**  
Group CEO | GENII Software Group

**Dr. Johannes Burtscher**  
Group CFO | GENII Software Group

# 1 Präambel

**Wir bekennen uns zu einer verantwortungsvollen, rechtskonformen und werteorientierten Unternehmensführung als Grundlage unseres Handelns gegenüber Mitarbeitenden, Partnern und der Gesellschaft. Dieser Verhaltenskodex ist unser verbindlicher Rahmen, den wir in der gesamten Unternehmensgruppe gemeinsam aktiv leben und konsequent umsetzen.**

## 1.1 Anwendungsbereich

Die GENII Software Group ist sich als Unternehmen ihrer Rolle in der Gesellschaft und ihrer Verantwortung gegenüber Mitarbeitenden, Geschäftspartnern, Anteilseignern und der Öffentlichkeit bewusst. Wir verpflichten uns daher zu einer rechtskonformen, wertorientierten und ethisch einwandfreien Unternehmensführung.

Dieser Verhaltenskodex dient uns als Richtschnur und verbindlicher Rahmen für integriertes und verantwortungsbewusstes Verhalten. Jeder Mitarbeitende trägt die individuelle Verpflichtung und Verantwortung, den Geist und Wortlaut des Kodex zu wahren und sich mit allen relevanten Richtlinien sowie behördlichen Vorgaben vertraut zu machen, die mit seiner Tätigkeit in Verbindung stehen.

Führungskräfte haben dabei eine besondere Vorbildfunktion: Sie leben den Verhaltenskodex aktiv vor, stellen dessen Einhaltung im eigenen Verantwortungsbereich sicher und ergänzen ihn gegebenenfalls durch konkrete Vorgaben, um die Umsetzung lokaler Gesetze und Vorschriften zu gewährleisten.

Der Verhaltenskodex wird durch detailliertere Richtlinien innerhalb der Gruppe in verschiedenen Themenbereichen ergänzt. Im Falle eines Konflikts hat der Verhaltenskodex jedoch Vorrang. Er gilt für die GSG GENII Software Group GmbH und ihre Tochtergesellschaften sowie alle Mitarbeitenden dieser Gesellschaften.

---

**Unser Verhaltenskodex ist auf der Website der GENII Gruppe veröffentlicht und jederzeit zugänglich.**

---

## 1.2 Unsere Werte

Unsere Unternehmensgruppe ist so vielfältig wie die Lösungen, die wir entwickeln. Unterschiedliche Teams arbeiten an unterschiedlichen Produkten, Technologien und Anwendungen – für verschiedene Branchen, Märkte und Kunden. Was uns über alle Bereiche hinweg verbindet, sind unsere gemeinsamen Werte. Sie bilden das Fundament für unser tägliches Handeln und die Art, wie wir zusammenarbeiten:

- **Integrität und Ehrlichkeit** als Grundlage für nachhaltiges Vertrauen.
- **Verlässlichkeit**, weil wir zu unserem Wort stehen – im Team ebenso wie gegenüber Kunden.
- **Neugierde**, weil Offenheit und Lernbereitschaft die Voraussetzung für echten Fortschritt sind.
- **Verantwortungsbewusstsein und Ergebnisorientierung**, weil wir nicht nur technisch exzellent, sondern auch pragmatisch und zielgerichtet handeln. Dazu gehören auch Vertraulichkeit und Datenschutz.
- **Fairness, Respekt und Vertrauen**, weil konstruktive Zusammenarbeit nur auf Augenhöhe gelingt – unabhängig von Rolle, Fachbereich oder Erfahrung.
- **Vielfalt als Chance**, weil unterschiedliche Perspektiven jede Problemlösung besser macht und uns im persönlichen Umgang bereichert.
- **Trennung von beruflichen und privaten Interessen**, weil klare Grenzen Interessenkonflikte vermeiden und für Transparenz sowie Objektivität sorgen.
- **Nachhaltigkeit**, weil wir durch umweltbewusstes Handeln unsere Verantwortung gegenüber der Gesellschaft und zukünftigen Generationen ausdrücken.
- **Einhaltung von Gesetzen und Richtlinien**, um die grundsätzlichen Regeln des Zusammenlebens in all den Ländern zu achten, in denen wir agieren.

---

Wenn der Verhaltenskodex oder weiterführende Richtlinien keine eindeutige Antwort geben, helfen dir unsere Werte bei der Orientierung für eine richtige Entscheidung.

---

# 2 Unsere Verantwortung

Jede und jeder von uns trägt dazu bei, dass GENII im Einklang mit unseren Werten, Gesetzen und internen Richtlinien handelt. Verantwortung bedeutet dabei nicht nur, die eigenen Aufgaben gewissenhaft zu erfüllen, sondern auch im Zweifel ethisch zu entscheiden, Fragen zu stellen und auf mögliche Verstöße aufmerksam zu machen.



### 2.1 Individuelle Verantwortung

Wir alle tragen Verantwortung für die Integrität unseres Handelns, auch wenn damit schwierige Entscheidungen verbunden sind. Nur wenn wir uns dieser Verantwortung bewusst stellen, können wir erfolgreich sein und wachsen – heute und in Zukunft.

Wir respektieren unsere gemeinsamen Werte, diesen Verhaltenskodex, die verbindlichen Vorschriften der Rechtsordnung und unsere Richtlinien.

#### Unsere Verhaltensregeln

- Wenn wir für unser Unternehmen handeln, verhalten wir uns stets professionell, ehrlich und ethisch einwandfrei.
- Wir machen uns mit dem Verhaltenskodex, unseren Richtlinien und den für unseren Aufgabenbereich geltenden Gesetzen inhaltlich vertraut.
- Wir nehmen an erforderlichen Informationsveranstaltungen und zugewiesenen Schulungen zeitnah teil.
- Wir verpflichten uns, unsere hohen ethischen Standards auch bei unseren Stakeholdern wie Kunden, Lieferanten und sonstigen Geschäftspartnern zu fördern.
- Wenn wir uns nicht sicher sind, wie wir etwas handhaben sollen, oder wenn wir glauben, dass es ein Problem gibt, sprechen wir die in diesem Verhaltenskodex genannten Kontaktpersonen an. Denn nur benannte Probleme können gelöst werden.
- Wir halten uns stets an die gesetzlichen Anforderungen. Bei Aktivitäten, die verschiedene Rechtsordnungen betreffen, halten wir uns stets an das jeweils anwendbare lokale Recht. Im Falle eines Konflikts zwischen lokalem Recht und diesem Kodex hat das lokale Recht Vorrang.

---

**Unternehmensziele lassen sich nur dann verantwortungsvoll erreichen, wenn wir dabei geltendes Recht, unseren Verhaltenskodex und unsere Richtlinien jederzeit beachten.**

---



### 2.2 Verantwortung in der Führung

Als Führungskraft bei der GENII Gruppe trägst du darüber hinaus eine besondere Verantwortung: Du nimmst eine Vorbildfunktion ein und gestaltest aktiv eine integre, wertorientierte und respektvolle Unternehmenskultur.

In deinem Verantwortungsbereich liegt es an dir, durch geeignete Organisation, klare Zuständigkeiten und angemessene Aufsicht sicherzustellen, dass keine Gesetzes- oder Regelverstöße geschehen, die vermeidbar gewesen wären.

#### Deine Pflichten als Führungskraft

- Du gehst mit gutem Beispiel voran, lebst unsere gemeinsamen Werte und schaffst mit deinem Verhalten ein integriertes und vertrauensvolles Arbeitsumfeld.
- Du stellst die Teamarbeit in den Mittelpunkt und förderst ethisches sowie couragiertes Handeln deiner Mitarbeitenden.
- Du förderst die fachliche und persönliche Weiterentwicklung und setzt klare, nachvollziehbare Ziele.
- Du pflegst eine offene Kommunikation und informierst dein Team proaktiv über wichtige Unternehmensentwicklungen.
- Du sorgst für Orientierung und stellst sicher, dass dein Team den Verhaltenskodex sowie relevante Richtlinien kennt und versteht.
- Du förderst eine offene Gesprächskultur und schaffst ein Arbeitsumfeld, in dem Fragen und Bedenken jederzeit angesprochen werden können.
- Du nimmst regelmäßig an Compliance-Schulungen teil und forderst dies auch von deinen Mitarbeitenden ein.

### 2.3 Ethisch handeln und entscheiden

GENII vertraut darauf, dass jede Entscheidung und jede Handlung, die im Namen von GENII oder im Zusammenhang mit GENII getroffen wird, rechtmäßig, fair und im Einklang mit den internen Richtlinien, diesem Verhaltenskodex und geltenden Gesetzen und Vorschriften bewertet ist.

Dieser Verhaltenskodex gibt uns die notwendige Orientierung, damit wir integer handeln können. Viele der darin beschriebenen Grundsätze sind jedoch allgemein gehalten, denn nicht jede komplexe Herausforderung lässt sich mit einer klaren Vorgabe lösen.

---

**Für weiterführende Informationen kannst du unsere Richtlinien nutzen, die an den bekannten internen Stellen zur Verfügung stehen.**

---



#### Unser Ethik-Kompass

- Steht meine Entscheidung im Einklang mit dem Gesetz?
- Wäre es für mich in Ordnung, wenn dieses Thema in der Zeitung stehen würde?
- Handle ich ehrlich, aufrichtig und im Einklang mit unserer Kultur und unseren Werten?
- Wäre ich stolz, wenn meine Familie oder Freunde von dieser Entscheidung erfahren würden?
- Bin ich sicher, dass ich diese Entscheidung nicht bereuen werde?

---

➔ **Ja zu allen Fragen? Fahre fort!**

➔ **Nein? Unsicher? Kontaktiere die hier genannten Kontaktpersonen.**

---

### 2.4 Fragen stellen und Hinweise geben

Wir pflegen bei GENII eine offene und transparente Kommunikation. Mit diesem Verhaltenskodex haben wir uns zur Einhaltung hoher ethischer Standards verpflichtet. Die Begehung von Straftaten im Unternehmen oder aus dem Unternehmen heraus wird unter keinen Umständen geduldet.

Wenn du illegales oder unethisches Verhalten beobachtest oder vermutest, du eine Frage zur richtigen Vorgehensweise hast, dann melde dich zu Wort und bitte um Hilfe.

Du kannst dich hierfür an die folgenden **Kontaktpersonen** wenden:

- deine oder eine andere Führungskraft deines Vertrauens,
- die beauftragte Person für die jeweilige Funktion in deinem Unternehmen (z. B. für Compliance, Datenschutz, Arbeitsschutz),
- die Personalabteilung oder
- die Rechtsabteilung.

Über unseren Meldekanal **Speak Up** kannst du Bedenken oder potenzielle Risiken jederzeit vertraulich melden – anonym oder auf Wunsch auch namentlich.

In gutem Glauben zu handeln bedeutet, dass alle Meldungen über mögliche Verstöße gegen den Verhaltenskodex, unsere Richtlinien oder das Gesetz aufrichtig und ehrlich gemacht werden. Mit anderen Worten: Es spielt keine Rolle, ob sich die Meldung als wahr herausstellt, allerdings musst du sie mit den besten Absichten machen.

Im Gegenzug verpflichtet sich GENII, dafür Sorge zu tragen, dass Mitarbeitende keine Nachteile aufgrund einer Meldung zu befürchten haben. Um effektiv arbeiten zu können, ist es für uns unerlässlich, uns gegenseitig zu vertrauen und zu respektieren. Druck oder Benachteiligung gegen jeden, der eine Meldung gemacht oder an einer Untersuchung teilgenommen hat, werden nicht toleriert und sanktioniert.

### 2.5 Folgen bei Verstößen

Gemeldete mögliche Verstöße gegen den Verhaltenskodex werden nach einem festgelegten Verfahren respektvoll, professionell und vertraulich untersucht. Wenn du gebeten wirst, an einer solchen Untersuchung teilzunehmen, erwarten wir deine Kooperation im Rahmen der arbeitsrechtlichen Pflichten und unter Wahrung deiner Persönlichkeitsrechte.

Verstöße gegen diesen Verhaltenskodex und andere Richtlinien nehmen wir sehr ernst und haben Konsequenzen, die Disziplinarmaßnahmen bis hin zur Kündigung des Arbeitsverhältnisses umfassen können. Gleichzeitig gilt auch bis zum Abschluss einer Untersuchung die Unschuldsvermutung.

# 3 Verantwortung am Arbeitsplatz

Unser Arbeitsplatz ist mehr als nur ein Ort zum Arbeiten – er ist ein Raum, in dem wir gemeinsam wachsen, Ideen teilen und Erfolge feiern. Wir setzen uns für Vielfalt und Inklusion ein, achten auf Gesundheit und Sicherheit, gehen achtsam mit Ressourcen um und kommunizieren nach außen mit Klarheit und Verantwortung.

## 3.1 Vielfalt, Inklusion und Anti-Diskriminierung

Wir schaffen ein Arbeitsumfeld, das frei von Vorurteilen ist. Wir respektieren die unterschiedlichen kulturellen, ethischen und religiösen Hintergründe und verpflichten uns dem Gleichheitsgrundsatz, unabhängig von Herkunft, Hautfarbe, Geschlecht, Alter, Behinderung, Nationalität, sexueller Orientierung, Religion und Weltanschauung oder sonstigen individuellen Merkmalen.

Mitarbeitende werden auf allen Hierarchieebenen ausschließlich nach objektiven Kriterien eingestellt und allein aufgrund ihrer Qualifikationen, Kompetenzen und Leistungen gefördert.

Informationen oder Inhalte, die zu Hass, Gewalt oder rechtswidrigem Verhalten aufrufen oder diese unterstützen, sowie solche, die vor dem jeweiligen kulturellen, ethischen oder gesetzlichen Hintergrund als diskriminierend, unangemessen oder gesetzlich geschützt gelten, dürfen bei GENII weder beschafft noch verbreitet werden.

### ! Unsere Verhaltensregeln

- Wir treten anderen gegenüber respektvoll und professionell auf.
- Wir tolerieren keine Diskriminierung und benachteiligen andere nicht aufgrund von bestimmten Merkmalen.
- Wir dulden keine Anfeindungen, Beleidigungen und Belästigungen, seien sie verbal oder körperlich.
- Wir fördern Vielfalt und Inklusion.
- Wir verhalten uns vorbildlich im digitalen Raum.

## 3.2 Gesundheit und Sicherheit

Die Gesundheit und Sicherheit unserer Mitarbeitenden hat oberste Priorität und ist Teil der Fürsorge- und Schutzpflicht von GENII. Wir schaffen an allen Standorten sichere Arbeits- und Aufenthaltsbedingungen und ergreifen dafür die erforderlichen Maßnahmen.

Sichere Arbeitsmethoden anzuwenden und so sich selbst und andere zu schützen, ist Teil unserer Verantwortung als Mitarbeitende. Darüber hinaus unterstützt du GENII in ihren Bemühungen, indem du jede von dir festgestellte unmittelbare Gefahr für Gesundheit und Sicherheit unverzüglich meldest.

Tritt ein potenzielles Risiko auf, handeln wir gemeinsam – aktiv, offen und verantwortungsbewusst. Offene Kommunikation hilft uns, Risiken frühzeitig zu erkennen und ihnen wirksam entgegenzuwirken.

#### **Unsere Verhaltensregeln**

- Wir kennen die für unser Arbeitsgebiet geltenden Notfallmaßnahmen und setzen die entsprechenden Sicherheitsvorschriften und -verfahren ein. Dazu gehört insbesondere die Meldung von Arbeitsunfällen an zuständige Ersthelfer, Brandschutzhelfer und weitere Sicherheitsbeauftragte.
- Wir übernehmen ausschließlich Aufgaben, für die wir qualifiziert sind. Als Führungskraft tragen wir Sorge dafür, dass alle Mitarbeitenden für die zu übernehmende Tätigkeit qualifiziert werden.
- Wir melden Arbeitsunfälle, Verletzungen, berufsbedingte Erkrankungen oder Gefahrenzustände unverzüglich unserer direkten Führungskraft oder der Personalabteilung. Wir gehen nicht davon aus, dass ein anderer das Risiko oder Problem bereits erkannt und gemeldet hat.
- Wir fördern eine offene Kommunikation zum Thema Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz, um frühzeitig Risiken zu erkennen, zu minimieren und somit Arbeitsunfälle sowie berufsbedingte Erkrankungen vorzubeugen.

### 3.3 Nutzung von Unternehmensressourcen

Die achtsame und effiziente Nutzung unserer Unternehmensressourcen ist für die Geschäftstätigkeit und den Erfolg von GENII von zentraler Bedeutung. Zu diesen Ressourcen zählen sowohl physische Werte wie technische Geräte, Infrastruktur und Arbeitsmittel als auch immaterielle Werte wie Arbeitszeit, vertrauliche Informationen, geistiges Eigentum und digitale Systeme.



GENII vertraut darauf, dass alle Mitarbeitenden mit Unternehmensressourcen verantwortungsvoll umgehen und sie ausschließlich zum Nutzen des Unternehmens verwenden.

Darüber hinaus legen wir großen Wert auf den nachhaltigen Umgang mit natürlichen Ressourcen. Als Mitarbeitende tragen wir dazu bei, natürliche Ressourcen zu schonen und Umweltauswirkungen durch sparsamen Materialeinsatz, Energieeffizienz sowie Abfallvermeidung und Recycling möglichst gering zu halten.

#### **Unsere Verhaltensregeln**

- Wir nutzen Betriebseinrichtungen, Geschäftsunterlagen und Arbeitsmittel von GENII weder zu privaten Zwecken noch überlassen wir sie Dritten.
- Vor der Bestellung von Dienstleistungen oder Waren vergewissern wir uns, dass wir über die erforderliche Ausgabenbefugnis verfügen.
- Bei der Auswahl von Lieferanten und sonstigen externen Dienstleistungen berücksichtigen wir neben wirtschaftlichen auch ökologische und soziale Aspekte.
- Wir beachten und befolgen unsere Richtlinien für den Umgang mit vertraulichen Informationen von GENII und unseren Geschäftspartnern.

### 3.4 Öffentliche Kommunikation

Wir handeln im Umgang mit Medien und externen Anfragen verantwortungsvoll, konsistent und im Einklang mit der Außendarstellung unserer Gruppe. Presseanfragen oder Stellungnahmen, die für die GENII Gruppe relevant sind, sind stets an die Geschäftsführung der GENII weiterzuleiten und dürfen nicht eigenständig beantwortet werden. Bei Medienanfragen, die die Tochtergesellschaft betreffen, ist entweder die

- Marketingabteilung oder
- die Geschäftsführung des jeweiligen Tochterunternehmens

einzubeziehen.

Auch in sozialen Medien achten wir auf einen respektvollen Ton, geben keine vertraulichen Informationen preis und machen deutlich, ob wir privat oder im Auftrag des Unternehmens sprechen. Uns ist bewusst, dass Online-Inhalte dauerhaft verfügbar sind und die Reputation der GENII Gruppe beeinflussen können.

#### **Unsere Verhaltensregeln**

- Wir veröffentlichen keine vertraulichen oder internen Informationen.
- Wir bedenken, dass unsere Aussagen – insbesondere in sozialen Medien – negative Auswirkungen auf die Reputation der GENII Gruppe haben können.
- Wir verhalten uns in sozialen Netzwerken respektvoll, verantwortungsbewusst und regelkonform.

# 4 Verantwortung in Geschäfts- beziehungen

Unsere Geschäftsbeziehungen basieren auf Respekt, Verlässlichkeit und höchsten ethischen Standards. Wir treten für fairen Wettbewerb ein, gehen offen mit möglichen Interessenkonflikten um, schützen Daten und Informationen und nutzen neue Technologien wie KI verantwortungsbewusst.

## 4.1 Offener Umgang mit Interessenkonflikten

Wir handeln im besten Interesse von GENII und treffen Entscheidungen frei von persönlichen und privaten Interessen. Ein Interessenkonflikt besteht, wenn du deine Position bei GENII für einen persönlichen Vorteil nutzen könntest und so deine objektive Entscheidungsfindung zugunsten von GENII gefährdet ist.

Ein Interessenkonflikt kann z. B. entstehen, wenn du

- Geschäfte mit einem Familienmitglied oder einer Person, mit der du in einer engen persönlichen Beziehung stehst, betreibst.
- eine Nebentätigkeit ausübst, die die Loyalität und Zeit für deine Position bei GENII schmälert. Jede Nebentätigkeit, egal, ob bezahlt oder unbezahlt, darf weder deine zeitliche Verfügbarkeit noch deine Leistung negativ beeinflussen.
- eine Geschäftsmöglichkeit nutzt, die für GENII bestimmt war.

Bereits der Anschein eines Interessenkonfliktes kann für dich und GENII eine Gefahr darstellen. Nicht jeder Interessenkonflikt ist problematisch, kann aber zu einem Problem werden, wenn er nicht offengelegt und ordnungsgemäß gehandhabt wird.

### Unsere Verhaltensregeln

- Wir melden jeden potenziellen Interessenkonflikt bei einer Führungskraft oder der Rechtsabteilung.
- Vor Aufnahme einer Nebentätigkeit melden wir diese unserer Führungskraft oder der Personalabteilung, um zu klären, ob eine offizielle Genehmigung hierfür erforderlich ist.
- Wir gründen unsere geschäftlichen Entscheidungen niemals auf persönliche Beziehungen oder die Möglichkeit eines persönlichen Vorteils, weitere Informationen findest du im Abschnitt „Bekämpfung von Korruption und Bestechung“.

## **4.2 Bekämpfung von Korruption und Bestechung**

Interessenkonflikte können auch entstehen, wenn du Geschenke, Einladungen, Bewirtung oder andere Wertgegenstände von Lieferanten, Kunden, Wettbewerbern oder anderen Personen, die mit GENII im Geschäftskontakt stehen, annimmst oder diesen zukommen lässt (Vorteilgewährung bzw. Vorteilsannahme).

Das Gewähren und Annehmen von Zuwendungen kann gute Arbeitsbeziehungen zwischen Unternehmen und den handelnden Personen fördern. Zuwendungen können jedoch auch als unzulässiger Vorteil empfunden werden und Bedenken hinsichtlich der Integrität und Unabhängigkeit aller Beteiligten hervorrufen.

GENII lehnt jede Form von Bestechung und Korruption ab. Wir treffen Entscheidungen nach objektiven und nachvollziehbaren Kriterien im Interesse unseres Unternehmens.

Es ist daher ausdrücklich untersagt, etwas anzubieten, zu versprechen, anzunehmen oder zu fordern, das einen geringen Wert übersteigt, so dass eine Entscheidung oder Handlung unangemessen beeinflusst werden könnte. Das Angebot und die Annahme von geringwertigen Zuwendungen oder Vorteilen müssen einem legitimen Geschäftszweck dienen, ohne dass die Absicht besteht, einen unlauteren Vorteil oder einen bestimmten Geschäftsabschluss zu erlangen. Dies gilt für uns als Mitarbeitende und für jede Person oder jedes Unternehmen, die in unserem Namen handeln oder für uns tätig werden.

Im Umgang mit Amtsträgern ist besondere Umsicht geboten. Die Vorschriften über das Gewähren von Zuwendungen an Amtsträger (Bestechung) sind in allen Jurisdiktionen besonders streng und gelten auch dann, wenn eine an sich legale Entscheidung lediglich beschleunigt werden soll – etwa durch sogenannte Schmiergeldzahlungen.

### Unsere Verhaltensregeln

- Wir stellen keine Geschenke, Zuwendungen oder Dienstleistungen an Geschäftspartner oder deren Familienmitglieder in Aussicht, um Handlungen im Sinne von GENII zu fördern.
- Wir nehmen keine Geschenke, Zuwendungen oder Dienstleistungen, die einen geringen Wert überschreiten, weder für uns selbst noch für unsere Familienmitglieder.
- Wir verzichten lieber auf eine Geschäftsmöglichkeit, als Bestechungsgelder zu zahlen oder Korruption zu tolerieren.
- Das Geben oder Annehmen von Geld oder geldwerten Vorteilen ist unabhängig von ihrem Wert stets untersagt.
- Im Umgang mit Amtsträgern kennen und beachten wir die lokalen Vorschriften.

## 4.3 Rechnungslegung, Offenlegung und interne Kontrollsysteme

Alle Geschäftsvorfälle werden von uns vollständig, richtig, zeitnah und nachvollziehbar in den entsprechenden Systemen erfasst – stets im Einklang mit den anwendbaren gesetzlichen und buchhalterischen Vorgaben sowie unter Berücksichtigung unserer Richtlinien.

Unsere Buchführungs- und Geschäftsunterlagen müssen die tatsächlichen Geschäftsvorgänge klar, präzise und ausreichend detailliert abbilden, um fundierte Entscheidungen zu ermöglichen und das Vertrauen aller Stakeholder zu gewährleisten. Manipulationen, Verstöße gegen Rechnungslegungsvorschriften oder fehlerhafte Dokumentationen sind streng untersagt.

Zur Sicherstellung der Integrität unserer Finanzprozesse setzen wir wirksame interne Kontrollsysteme ein. Diese dienen der Vermeidung von Fehlern, Unregelmäßigkeiten und potenziellem Fehlverhalten.

Wir als Mitarbeitende tragen die Verantwortung für die Sicherheit sensibler Finanzdaten sowie die ordnungsgemäße Aufbewahrung geschäftsrelevanter Unterlagen. Wir stellen außerdem sicher, dass unsere Daten den berechtigten Empfängern rechtzeitig zur Verfügung gestellt werden, um sowohl interne als auch externe Anforderungen zu erfüllen. Dabei verwahren, schützen und entsorgen wir Dokumente stets gemäß den geltenden gesetzlichen Bestimmungen. Dies gilt sowohl für physische als auch für elektronische Daten und Dokumente. Die geltenden Datenschutz- und Archivierungsvorschriften sind dabei strikt einzuhalten. Weitere Informationen hierzu findest du im Abschnitt „Datenschutz, Informationssicherheit und Vertraulichkeit“.

### 4.4 Datenschutz, Informationssicherheit und Vertraulichkeit

Daten bilden in unserer Gruppe die Grundlage unserer Produkte, ermöglichen den Austausch mit unseren Kunden und sind entscheidend für die Entwicklung unserer Softwarelösungen. Wir tragen Verantwortung dafür, vertrauliche und persönliche Informationen und Daten sowie geistiges Eigentum zu schützen – unabhängig davon, ob diese unserem Unternehmen, uns als Mitarbeitenden oder Dritten gehören.

Personenbezogene Daten erheben, verarbeiten, nutzen und speichern wir ausschließlich im Einklang mit geltenden gesetzlichen Vorgaben. Wir gehen sorgfältig und verantwortungsvoll mit diesen Daten um und schützen sie vor Missbrauch.

Vertrauliche Informationen, einschließlich Geschäftsgeheimnisse und geistigem Eigentum, behandeln wir mit größter Sorgfalt und stellen sicher, dass sie nur befugten Personen zugänglich sind. Dies umfasst auch alle vertraulichen Daten und Informationen, die wir im Rahmen der Zusammenarbeit mit Geschäftspartnern oder Dritten erhalten. Wir als Mitarbeitende sind verpflichtet, bei der Verarbeitung und Weitergabe von Informationen stets Diskretion zu wahren.



### Unsere Verhaltensregeln

- Wir fördern eine Unternehmenskultur, in der Datenschutz und Vertraulichkeit selbstverständlich sind. Verdachtsfälle oder Verstöße gegen Datenschutzbestimmungen melden wir unverzüglich.
- Wir machen uns mit den verschiedenen Kategorien besonders sensibler Daten vertraut und schützen diese durch geeignete Maßnahmen, wie beispielsweise Verschlüsselung oder beschränkten Zugriff.
- Vertrauliche Informationen und andere personenbezogene Daten geben wir nur innerhalb des Unternehmens oder an Dritte weiter, wenn ein angemessener Datenschutz gewährleistet ist und alle geltenden rechtlichen Vorgaben eingehalten werden.
- Vertrauliche Informationen werden nicht außerhalb des Arbeitsumfeldes oder in der Öffentlichkeit besprochen.
- Wir treffen angemessene Vorkehrungen, um Zerstörung, Diebstahl, unbefugten Zugriff, Ausspähen von Daten und Geschäftsgeheimnissen sowie Missbrauch oder Angriffe auf unsere Systeme, Netzwerke, Hardware und mobile Geräte zu verhindern.
- Am Arbeitsplatz treffen wir Vorsorge vor unbefugtem Zugriff auf unsere Systeme.

## 4.5 Einsatz von künstlicher Intelligenz (KI)

Wir sind überzeugt, dass künstliche Intelligenz (KI) in unseren Produkten wertsteigernde Möglichkeiten für unsere Kunden und GENII eröffnen kann. Gleichwohl sind wir uns der ethischen und sozialen Herausforderungen ihres Einsatzes bewusst. Wir stellen uns der Verantwortung, KI umsichtig, auf integre Art und Weise und stets im Einklang mit den gesetzlichen Regelungen zu entwickeln und in unseren Produkten einzusetzen.

Unsere KI-Systeme unterliegen Vorsichtsmaßnahmen, regelmäßigen Audits und Qualitätskontrollen, um eine konsistente, stabile und zuverlässige Leistung zu gewährleisten, die den Betriebsstandards und ethischen Verpflichtungen von GENII entspricht.

Unser Einsatz von KI respektiert die individuelle Autonomie, wobei die Nutzer in der Lage sein sollen, ihre Interaktionen mit KI-Systemen zu kontrollieren, während gleichzeitig sichergestellt wird, dass die Rolle der KI in einem angemessenen Verhältnis zu ihrem Zweck und Nutzen steht.

### ! Unsere Verhaltensregeln

- Wir testen und überwachen unsere KI-Anwendungen gründlich, um Voreingenommenheit und diskriminierende Ergebnisse zu vermeiden.
- Wenn KI zur automatisierten Entscheidungsfindung in unseren betrieblichen Prozessen eingesetzt wird, stellen wir sicher, dass qualifizierte Personen in den Entscheidungsprozess eingebunden sind und bei Bedarf steuernd oder korrigierend eingreifen können.
- Bei der Produktentwicklung achten wir darauf, dass unsere Produkte KI-gestützte Entscheidungen nachvollziehbar dokumentieren und der automatisierte Entscheidungsprozess den Anwendenden transparent zugänglich ist.
- Wenn wir KI in unserem Arbeitsbereich einsetzen, absolvieren wir die entsprechenden Schulungen, die von GENII angeboten werden.

## 4.6 Fairer Wettbewerb

GENII verpflichtet sich zu fairem Wettbewerb. Wir sind überzeugt von unseren innovativen Softwarelösungen und qualitativ hochwertigen Dienstleistungen und erzielen Erfolge, indem wir unsere Leistungen an den Bedürfnissen unserer Kunden ausrichten. Diese werden wir nicht durch fragwürdige Geschäftspraktiken gefährden.

Das Kartell- und Wettbewerbsrecht fördert den fairen Wettbewerb und Verstöße können zu schweren Strafen für GENII und beteiligte Personen führen. Wir als Mitarbeitende von GENII sind dafür verantwortlich, das lokale Kartell- und Wettbewerbsrecht zu kennen und, falls erforderlich, die Rechtsabteilung um Rat zu fragen.

Eine zurückhaltende und integre Kommunikation mit unseren Wettbewerbern ist von großer Bedeutung, da jedwede Absprachen oder der Austausch von unternehmensinternen Informationen schädlich sind. Hierauf achten wir insbesondere auch, wenn wir ihnen im Rahmen von Verbandstreffen oder Messen begegnen.

### Unsere Verhaltensregeln

- Wir sprechen mit Wettbewerbern nicht über Preise, Preispolitik, Kosten, Marketing- oder Strategiepläne, Technologieverbesserungen oder geschützte und vertrauliche Informationen.
- Wir treffen keine Vereinbarungen und Absprachen mit ihnen um
  - Preise für Produkte oder Dienstleistungen zu erhöhen, zu setzen oder zu fixieren („Preisabsprachen“),
  - Gebiete, Kunden oder Märkte aufzuteilen („Marktaufteilung“) oder
  - den Markteintritt eines anderen Unternehmens zu verhindern.
- Wir weigern uns nicht, mit einem Kunden oder Lieferanten zu verhandeln.
- Wir geben keine vertraulichen Informationen an Wettbewerber weiter.

# **5 Verantwortung für Gesellschaft und Umwelt**

**Wir gestalten unsere Zukunft aktiv mit und übernehmen Verantwortung für Mensch und Umwelt – heute und für kommende Generationen. Dabei setzen wir uns für den Schutz der Menschenrechte, den Erhalt unserer Umwelt und eine nachhaltige Gesellschaft ein.**

## **5.1 Achtung der Menschenrechte**

Wir erkennen die Achtung der Menschenrechte als grundlegenden Wert an, der in allen Geschäftsbereichen und Arbeitsprozessen jederzeit gewahrt werden muss. Insbesondere verpflichten wir uns, die gesetzlichen Vorgaben zum Schutz von Kindern und Jugendlichen strikt einzuhalten.

Auch von unseren Geschäftspartnern erwarten wir ein verantwortungsbewusstes und konsequentes Handeln. Sie sollen nicht nur alle geltenden Gesetze befolgen, sondern auch ethische Mindeststandards achten, die insbesondere den Schutz von Menschenrechten sowie Kinder- und Jugendarbeit sicherstellen. Unser Verhaltenskodex für Lieferanten trägt dazu bei, dass alle Geschäftspartner verantwortungsvoll und im Einklang mit unseren Werten und Grundsätzen arbeiten.

Sollten Geschäftspraktiken eines Partners nicht mit unserem Verhaltenskodex übereinstimmen, wende dich an die im Kodex genannten Kontaktpersonen – nur so können wir angemessen reagieren und unsere Standards wahren.

## **5.2 Umwelt und Klimaschutz**

Wir nehmen unsere Verantwortung für den Schutz der Umwelt ernst und beziehen ökologische Auswirkungen in unsere Geschäftsentscheidungen mit ein. Ziel ist es, unsere Geschäftsaktivitäten so umweltverträglich wie möglich zu gestalten und negative Auswirkungen auf Klima, Natur und Ressourcen kontinuierlich zu minimieren.

Dazu gehören insbesondere die Reduktion von Energieverbrauch, Abfall und Emissionen.

Als Mitarbeitende tragen wir dazu bei, Ressourcen effizient zu nutzen und unnötigen Verbrauch zu vermeiden. Die Einhaltung aller geltenden Umweltgesetze und -vorschriften ist für uns dabei selbstverständlich.

### **5.3 Spenden und Sponsoring**

GENII steht für gesellschaftliches Engagement und möchte einen gesellschaftlichen Beitrag durch die Unterstützung gemeinnütziger Projekte leisten. Spenden und Sponsoring erfolgen bei GENII ausschließlich auf Grundlage klarer Richtlinien und ethischer Maßstäbe. Jegliche finanzielle oder sachbezogene Unterstützung für wohltätige oder gemeinnützige Zwecke darf nicht dazu dienen, geschäftliche Vorteile zu sichern oder unzulässigen Einfluss auf Entscheidungen auszuüben, siehe hierzu auch Abschnitt „Bekämpfung von Korruption und Bestechung“.

Sponsoring-Maßnahmen – etwa zur Unterstützung von Kultur, Bildung, Sport, Gesundheit, Umweltschutz oder Wissenschaft – werden gezielt eingesetzt, um die Sichtbarkeit der GENII Gruppe oder des Tochterunternehmens zu stärken. Voraussetzung ist stets eine transparente Abwicklung auf Basis eines schriftlichen Vertrags. Die jeweilige Leistung muss in einem angemessenen Verhältnis zum erhaltenen Nutzen stehen. Sponsoring darf nicht genutzt werden, um unlautere Zwecke zu verfolgen oder unrechtmäßige Vorteile zu erlangen.

#### **Unsere Verhaltensregeln**

- Wir unterstützen gesellschaftlich relevante Projekte – etwa in Kultur, Bildung, Sport, Gesundheit, Umweltschutz oder Wissenschaft – immer im Einklang mit unseren Richtlinien und ethischen Grundsätzen.
- Wir tätigen keine Spenden an politische Parteien oder parteinahe Organisationen, um jeglichen Anschein politischer Einflussnahme zu vermeiden.
- Wir verzichten auf Spenden an Privatpersonen sowie an Organisationen mit engem Bezug zu Kunden oder Geschäftspartnern, um Interessenkonflikte auszuschließen.

