



# thyssenkrupp Code of Conduct / Verhaltenskodex



thyssenkrupp

# Inhaltsverzeichnis

- 03 Präambel
- 04 Über unseren Code of Conduct / Verhaltenskodex
- 05 Wofür wir stehen
- 09 Unser Verhalten und unsere Verantwortung als Mitglied der Gesellschaft
  - 10 Menschenrechte und faire Arbeitsbedingungen
  - 10 Schutz der freien Meinungsäußerung, der Persönlichkeitsrechte und der Privatsphäre
  - 10 Zwangs- und Kinderarbeit
  - 11 Umwelt- und Klimaschutz sowie ökologische Verantwortung
  - 12 Qualitätsanspruch und Management von Produktrisiken
  - 12 Nachhaltigkeit in der Lieferkette
  - 12 Umgang mit Konfliktmineralien und Hochrisiko-Rohstoffen
  - 13 Soziale Verantwortung und gesellschaftliches Engagement
  - 13 Politische Interessenvertretung
  - 13 Auftreten und Kommunikation in der Öffentlichkeit
- 14 Unser Verhalten und unsere Verantwortung im geschäftlichen Umfeld
  - 15 Verbot von Korruption und Bestechung
  - 15 Einladungen und Geschenke
  - 15 Vermeidung von Interessenkonflikten
  - 15 Fairer Wettbewerb: Einhaltung von Kartell- und Wettbewerbsrecht
- 15 Datenschutz
- 16 Prävention von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung
- 16 Außenwirtschaftsrecht
- 16 Informationssicherheit
- 16 Transparente Finanz- und Nachhaltigkeitsberichterstattung
- 17 Steuern- und Zoll-Compliance
- 17 Vertrauliche Unternehmens- und Insiderinformationen
- 18 Unser Verhalten und unsere Verantwortung am Arbeitsplatz
  - 19 Arbeitssicherheit und Gesundheit
  - 20 Faire Behandlung und Diskriminierungsfreiheit
  - 20 Zusammenarbeit mit den Arbeitnehmendenvertretungen
  - 20 Arbeitszeiten
  - 20 Vergütung
  - 20 Einsatz von Fremdpersonal
  - 20 Schutz von Unternehmenseigentum
- 21 Unsere Verantwortung zur Umsetzung des Code of Conducts / Verhaltenskodex
- 22 Meldung möglichen Fehlverhaltens



Links mit diesem Symbol sind für alle Leserinnen und Leser erreichbar und führen zu öffentlichen Inhalten.



Links mit diesem Symbol sind nur für Mitarbeitende geeignet und führen zu unternehmensinternen Inhalten.



## Liebe Kolleginnen und Kollegen,

unser thyssenkrupp-Leitbild funktioniert ähnlich wie ein Kompass: Es zeigt uns den Weg so zu handeln, dass wir den Erfolg unseres Konzerns nachhaltig sichern können.

Wir alle tragen Verantwortung für thyssenkrupp. Es ist unsere gemeinsame Aufgabe, den Konzern zu schützen und das Vertrauen unserer Kolleginnen und Kollegen, Geschäftspartnerinnen und -partner, Kundinnen und Kunden sowie unseres gesamten Umfelds zu bewahren. Dafür bildet der vorliegende Verhaltenskodex – unser Code of Conduct – das Fundament. Hierbei spielen insbesondere persönliche Verantwortung, Offenheit und Transparenz sowie ein jederzeit gesetzeskonformes und ethisch korrektes Verhalten eine wichtige Rolle.

Unser Verhaltenskodex führt unsere verbindlichen Grundregeln und Prinzipien zusammen. Er bietet damit wichtige Orientierung für Vorstands- und Geschäftsführungsmitglieder, Führungskräfte sowie alle Mitarbeitenden. Der Code of Conduct formuliert innerhalb des Konzerns unseren Anspruch an uns selbst und definiert, wie wir miteinander umgehen wollen. Zugleich ist er ein weltweit geltendes Versprechen für verantwortungsvolles Verhalten gegenüber Partnerinnen und Partnern sowie Gesellschaft und Umwelt. Das Verhalten jeder und jedes Einzelnen bei thyssenkrupp ist dabei wichtig für unseren nachhaltigen Unternehmenserfolg und die Reputation unseres Konzerns.

Dr. Jens Schulte

Ilse Henne

Miguel López

Oliver Burkhard

Dr. Volkmar Dinstuhl

Wir zählen auf Sie!

**Der Vorstand der thyssenkrupp AG**

# Über unseren Code of Conduct / Verhaltenskodex

Der Code of Conduct ist Ausdruck unserer gemeinsamen Werte und Grundprinzipien. Selbst wenn der Verhaltenskodex nicht für jede Situation eine Lösung bietet, enthält er dennoch wichtige Informationen und Leitplanken für alle Mitarbeitende, um regelkonform, integer und ethisch korrekt zu handeln.

Konkrete Regeln und Vorschriften für einzelne Situationen und Sachverhalte im beruflichen Umfeld sind durch entsprechende Konzernrichtlinien und -vereinbarungen eindeutig formuliert. Diese Richtlinien und Vereinbarungen sind uneingeschränkt für alle Mitarbeitenden von thyssenkrupp gültig und bindend. Mitarbeitende, die sich nicht an diese Regelungen halten, müssen mit entsprechenden Konsequenzen rechnen.

Unser Code of Conduct fasst die für uns wesentlichen Grundsätze und Regeln zusammen. Er belegt den Anspruch, den wir an uns selbst und unsere Geschäftspartnerinnen und -partner sowie Stakeholder stellen.

Er gilt für alle Unternehmen, Mitarbeitende, Führungskräfte sowie Vorstands- und Geschäftsführungsmitglieder von thyssenkrupp.

A group of diverse students in a library, smiling and stacking their hands together in a gesture of teamwork.

Wofür wir stehen

## Das macht uns aus

thyssenkrupp, das sind rund 100.000 internationale Mitarbeitende mit unterschiedlichen Lebensmodellen und Kulturen. Was uns aber eint: Wir sind ein Team. Wir arbeiten zusammen, lernen von einander und entwickeln uns gemeinsam weiter. Wir sind fair. Wir respektieren einander und kommunizieren offen. Wir sagen, was wir tun. Und wir tun, was wir sagen. Dieses Wertegerüst verbindet uns und macht uns erfolgreich. Unsere Werte haben wir in unserem Leitbild festgeschrieben. Es drückt aus, wofür thyssenkrupp heute und in Zukunft steht. Unser unternehmerischer Erfolg hängt maßgeblich von diesen Werten ab:

## Wir sind thyssenkrupp

Kompetenz und Vielfalt, globale Vernetzung sowie Tradition sind wichtige Grundlagen unserer Leistungsfähigkeit und machen uns führend in unseren Märkten. Wir schaffen Mehrwert für Kundinnen und Kunden, Partnerinnen und Partner, Mitarbeitende sowie Anteilseignerinnen und -eigner.

## Wir lösen gemeinsam mit unseren Kundinnen und Kunden die Herausforderungen der Zukunft

Wie wir denken und handeln, bestimmen die Anforderungen unserer Kundinnen und Kunden. Wir gehen neue Wege und entwickeln innovative Produkte und Dienstleistungen für eine nachhaltige Infrastruktur und Ressourceneffizienz.

## Wir alle stellen uns höchsten Ansprüchen

Wir agieren unternehmerisch: zuversichtlich, mutig und leistungsorientiert – mit dem Ziel, die Besten zu sein. Das Engagement und Können jeder und jedes Einzelnen sind dafür die Basis. Die Entwicklung unserer Mitarbeitenden ist uns besonders wichtig. Gesundheit und Sicherheit am Arbeitsplatz haben höchste Priorität.

## Wir leben gemeinsame Werte

Wir handeln im Gesamtinteresse von thyssenkrupp. Offenheit und gegenseitige Wertschätzung prägen unser Miteinander. Wir bauen auf starke Werte: Zuverlässigkeit und Ehrlichkeit, Glaubwürdigkeit und Integrität. Compliance ist für uns selbstverständlich. Wir übernehmen Verantwortung für die Gesellschaft.





Unsere Werte und Grundprinzipien gelten auch für alle unsere Entscheidungen sowie unser gesamtes Handeln und Verhalten.

## Wir handeln im Gesamtinteresse von thyssenkrupp

Wir schützen und fördern die Reputation und die Werte von thyssenkrupp. Sie sind wesentlich für unseren nachhaltigen und langfristigen Unternehmenserfolg. Uns ist bewusst, dass wir unserem Unternehmen mit einem gesetzeswidrigen oder unangemessenen Verhalten erheblichen Schaden zufügen können. Wir haben den Anspruch, die hohen ethischen Anforderungen, die dieser Code of Conduct an uns stellt, zu erfüllen. Genauso wollen wir unseren Werten und Grundprinzipien, die wir im Leitbild festgeschrieben haben, treu bleiben.

Wir beabsichtigen, uns kontinuierlich zu verbessern und thyssenkrupp mit Blick auf zukünftige Herausforderungen agiler und anpassungsfähiger zu machen.

### Leitbild

## Offenheit prägt unser Miteinander

Wir setzen auf Offenheit, fördern eine Speak-up-Kultur und machen Risiken in unserem jeweiligen Verantwortungsbereich transparent. Wo Menschen arbeiten, passieren auch Fehler. Der offene Umgang mit Fehlern ermöglicht uns, diese abzustellen, Fehlerquellen zu identifizieren und Maßnahmen zu ergreifen, um die Wiederholung von Fehlern zu vermeiden. Wir ermutigen unsere Mitarbeitenden daher ausdrücklich immer wieder, offen zu kommunizieren, wenn es an der einen oder anderen Stelle nicht rundläuft.

## Wir legen Wert auf Vielfalt

Vielfalt und Inklusion sind feste Bestandteile unserer Personalpolitik. Dies haben wir unter anderem auch in unserem Leitbild, unseren Prinzipien für Führungskräfte und mit der Unterzeichnung der „Charta der Vielfalt“ sowie der „Free & Equal“-Initiative des UN Human Rights Office gegen Diskriminierung von Menschen mit „LGBTIQ+“-Hintergrund festgeschrieben.

Unser Miteinander ist geprägt von gegenseitiger Wertschätzung und Respekt. Eine Kultur des wechselseitigen Vertrauens und gegenseitiger Achtung ist für uns von großer Bedeutung. Wir fördern Chancengleichheit und dulden keine Diskriminierung. Wir möchten ein Arbeitsumfeld schaffen, das frei von Vorurteilen ist. Jegliche Form der Diskriminierung, von Belästigung oder Mobbing widerspricht den Werten und Grundprinzipien von thyssenkrupp.

### Vielfalt & Inklusion

## Wir bauen auf starke Werte: Zuverlässigkeit und Ehrlichkeit, Glaubwürdigkeit und Integrität

Wir sind Vorbild und halten, was wir versprechen. Wir übernehmen persönlich Verantwortung für unsere Entscheidungen sowie unser Handeln und Verhalten. Bei Angelegenheiten, die thyssenkrupp betreffen, handeln wir stets nach bestem Wissen und Gewissen.

Unsere Führungskräfte sind sich bewusst, dass sie eine besondere Verantwortung tragen. Sie nehmen ihre Fürsorgepflicht für ihre Mitarbeitenden ernst. Dabei werden sie ihrer Vorbildfunktion gerecht, indem sie mit gutem Beispiel vorangehen und ihrer unternehmerischen Verantwortung nachkommen. In ihren Handlungen lassen sie sich im besonderen Maße an diesem Code of Conduct messen. Sie schaffen ein vertrauensvolles Arbeitsumfeld und stehen als kollegiale Ansprechpartnerinnen und -partner stets zur Verfügung.

## Compliance ist für uns selbstverständlich und hat höchste Priorität

Wir befolgen jederzeit das im jeweiligen Land geltende Recht sowie alle unternehmensinternen Regelungen. Dazu gehört, dass alle notwendigen Prozesse und Kontrollen eingehalten werden. Sofern nationale Gesetze strengere Regelungen aufweisen als die bei thyssenkrupp geltenden Vorschriften, geht das nationale Recht vor.

Compliance meint bei uns jedoch weit mehr als die Einhaltung von Recht und Gesetz. Compliance ist für uns eine Frage der Haltung – an jedem einzelnen Tag für jede einzelne Person bei thyssenkrupp. Immer und überall. Lieber verzichten wir bewusst auf ein Geschäft und auf das Erreichen interner Ziele, als gegen Gesetze zu verstößen.

Verstöße gegen die internen Richtlinien oder gegen gesetzliche oder behördliche Vorgaben können schwerwiegende Konsequenzen für thyssenkrupp oder die Mitarbeitenden, Führungskräfte und sonstige Personen haben. Verstöße werden nicht geduldet.

- ⌚ [Leitbild](#)
- ⌚ [Compliance Commitment](#)
- ⌚ [thyssenkrupp Hinweisgebersystem](#)
- ⌚ [Compliance-Richtlinien sowie weitere Dokumente](#)

## Wir übernehmen Verantwortung für die Gesellschaft

thyssenkrupp ist sich seiner gesellschaftlichen Verantwortung bewusst. Wir bekennen uns zu den zehn Prinzipien des Global Compact der Vereinten Nationen. In unsere Entscheidungsprozesse fließen neben ökonomischen Überlegungen auch soziale, ökologische und ethische Belange mit ein. Unser Markenclaim „engineering. tomorrow. together.“ verkörpert unser Ziel, gemeinsam mit unseren Kundinnen und Kunden durch innovative Produkte, Technologien und Dienstleistungen langfristig Werte zu schaffen. Damit wollen wir einen positiven Beitrag zur nachhaltigen globalen Entwicklung leisten und zu einem besseren Leben künftiger Generationen beitragen.

Wir binden die Unternehmensführung, die einzelnen thyssenkrupp-Unternehmen, aber auch die Interessen weiterer interner und externer Stakeholder – wie Mitarbeitende, Investorinnen und Investoren, Kundinnen und Kunden, Partnerinnen und Partner, Lieferantinnen und Lieferanten oder Politikerinnen und Politiker – aktiv in unsere Nachhaltigkeitsaktivitäten mit ein, um unseren hohen Ansprüchen gerecht zu werden.

- ⌚ [Nachhaltigkeitsstrategie & -ziele  
\(s. auch UN Global Compact Index der thyssenkrupp AG \(Fortschrittsmitteilung\)\)](#)
- ⌚ [Grundsatzerklärung zur Einhaltung menschenrechtlicher und umweltbezogener Sorgfaltspflichten](#)

Unser Verhalten und  
unsere Verantwortung  
als Mitglied der Gesellschaft





thyssenkrupp bekennt sich zu höchsten Nachhaltigkeitsstandards. Das umfasst eine gute Corporate Governance sowie ökologische und soziale Verantwortung. Als internationaler Konzern beziehen wir weltweit Rohstoffe, Waren und Dienstleistungen. Hierbei steht bei uns der Mensch im Mittelpunkt. Das gilt für jede und jeden gleichermaßen – sowohl für unsere eigenen Mitarbeitenden als auch für unsere Lieferantinnen und Lieferanten.

In unserer thyssenkrupp-Grundsatzzerklärung beschreiben wir, was wir unter menschenrechtlichen und umweltbezogenen Sorgfaltspflichten verstehen. Außerdem ist dort festgehalten, wie unsere Erwartungen dazu an unsere Mitarbeitenden sowie unsere Lieferantinnen und Lieferanten sowie deren Subunternehmerinnen und -unternehmer aussehen.

## Menschenrechte und faire Arbeitsbedingungen

Als international tätiger Konzern sind wir uns unserer Verantwortung bewusst und leisten einen aktiven Beitrag zur Verbesserung von Menschenrechtsstandards. Wir achten und unterstützen die Einhaltung der international anerkannten Menschenrechte sowie fairer Arbeitsbedingungen.

Wir halten die Prinzipien des Global Compact der Vereinten Nationen, der Internationalen Menschenrechtscharta der Vereinten Nationen, der internationalen Pakte über bürgerliche und politische Rechte sowie über wirtschaftliche, soziale und kulturelle Rechte und der Kernarbeitsnormen der Internationalen Arbeitsorganisation (ILO) ein. Das erwarten wir ebenso von unseren Lieferantinnen und Lieferanten.

## Schutz der freien Meinungsäußerung, der Persönlichkeitsrechte und der Privatsphäre

Wir respektieren die Würde, Privatsphäre und Persönlichkeitsrechte jedes einzelnen Menschen. Wir schützen und gewähren das Recht auf Meinungsfreiheit und freie Meinungsäußerung.

## Zwangs- und Kinderarbeit

Wir lehnen jegliche Form der Zwangs-, Pflicht- und Kinderarbeit sowie moderner Sklaverei und Menschenhandel strikt ab.

- ➡ [Menschenrechte bei thyssenkrupp \(u.a. International Framework Agreement, Kernarbeitsnormen der internationalen Arbeitsorganisation, thyssenkrupp Modern Slavery Statement\)](#)
- ➡ [Arbeitssicherheit & Gesundheitsschutz](#)
- ➡ [Grundsatzzerklärung zur Einhaltung menschenrechtlicher und umweltbezogener Sorgfaltspflichten](#)

## Umwelt- und Klimaschutz sowie ökologische Verantwortung

Umwelt- und Klimaschutz und ökologische Verantwortung haben bei thyssenkrupp einen hohen Stellenwert.

Wir haben uns ambitionierte, wissenschaftsbasierte Ziele gesetzt, um CO<sub>2</sub>-neutral zu werden. Diese Ziele stehen im Einklang mit dem Pariser Klimaabkommen. Entlang des gesamten Produktlebenszyklus achten wir deswegen sowohl bei der Entwicklung neuer Produkte und Dienstleistungen als auch bei unseren operativen Prozessen auf einen schonenden Einsatz natürlicher Ressourcen. Das gilt von der Entwicklung über die Produktion bis zum Ende des Produktlebenszyklus mit einer Weiterverwendung wertvoller Ressourcen im Sinne einer vollständigen Kreislaufwirtschaft. Dadurch halten wir Klima- und Umweltauswirkungen so gering wie möglich und leisten mit unseren Produkten einen positiven Beitrag zu Klima- und Umweltschutz.

Um unserer ökologischen Verantwortung gerecht zu werden, treiben wir Energieeffizienzmaßnahmen sowie die Nutzung von regenerativen Energien voran und schützen durch den schonenden Umgang mit Ressourcen die Biodiversität. Die Einhaltung rechtlicher und behördlicher Anforderungen ist dabei ebenso Teil unserer bindenden Verpflichtungen wie die Beachtung umweltrelevanter Sorgfaltspflichten.

Daher sind Umwelt- und Energiemanagementsysteme gemäß ISO 14001 und ISO 50001 an relevanten Standorten implementiert.

- [Klimastrategie und Klimaziele](#)
- [Umwelt, soziale Verantwortung und verantwortungsvolle Unternehmensführung](#)
- [Umwelt- und Energiepolitik](#)
- [Group Regulation Umwelt- und Energiemanagement](#)



## Qualitätsanspruch und Management von Produktrisiken

Unser Anspruch ist es, die gesetzlichen Anforderungen und Erwartungen unserer Kundinnen und Kunden hinsichtlich Produktsicherheit sowie Produkt- und Prozessqualität jederzeit zu erfüllen. Entsprechendes Feedback analysieren wir kontinuierlich. Das hilft uns, Fehler und Produktrisiken frühzeitig zu erkennen oder auch ganz zu vermeiden. Zudem können wir auf diese Weise die Qualität unserer Produkte und unsere Performance verbessern.

### [🕒 Innovative und nachhaltige Technologien für die Industrie der Zukunft](#)

## Nachhaltigkeit in der Lieferkette

Nachhaltigkeit ist ein integraler Bestandteil unserer Unternehmensstrategie. Auch bei der Entscheidung für Lieferantinnen und Lieferanten nimmt sie bei thyssenkrupp eine wichtige Rolle ein. Wir haben verantwortungsvolles Handeln fest in unsere Beschaffungsprozesse integriert. Unsere Erwartungen an Lieferantinnen und Lieferanten sind im thyssenkrupp Supplier Code of Conduct und in der thyssenkrupp-Grundsatzklärung formuliert. Im Einklang mit gesetzlichen Vorgaben überprüfen wir regelmäßig unsere Anforderungen und deren Einhaltung durch unsere Lieferantinnen und Lieferanten.

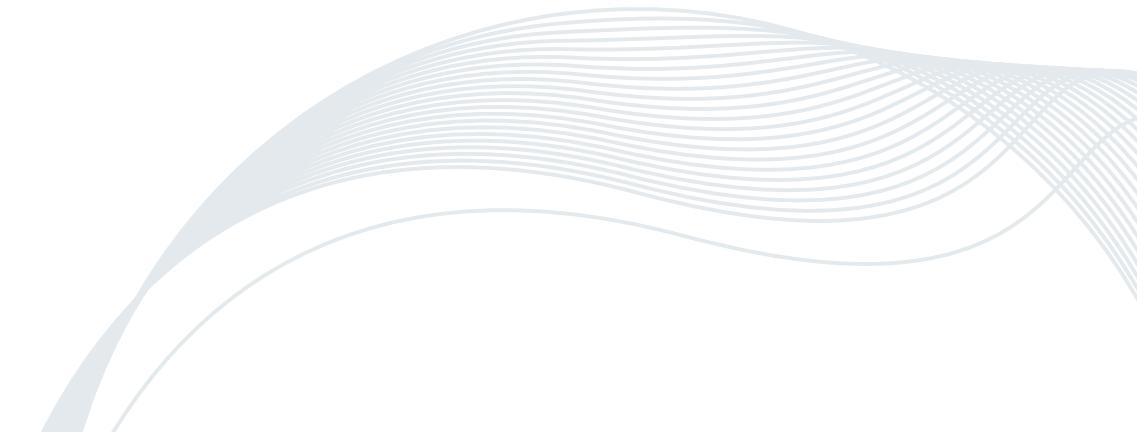
- [🕒 Verantwortungsvolle Beschaffung](#)
- [🕒 Supplier Code of Conduct](#)
- [🕒 Grundsatzklärung zur Einhaltung menschenrechtlicher und umweltbezogener Sorgfaltspflichten](#)
- [🕒 Umsetzung LkSG](#)
- [🕒 thyssenkrupp Supplier Declaration](#)

## Umgang mit Konfliktmineralien und Hochrisiko-Rohstoffen

Wir erwarten, dass unsere Lieferanten ihre Sorgfaltspflicht zur Förderung von verantwortungsvollen Rohstofflieferketten nachkommen und alle anzuwendenden gesetzlichen Regelungen zu Konfliktmineralien einhalten. Mineralien, insbesondere Zinn, Tantal, Wolfram, Gold und die entsprechenden Erze und Metalle müssen konfliktfrei erworben worden sein. Sollte ein Produkt sog. Konfliktmineralien bzw. Hochrisiko-Rohstoffe, wie z.B. Kobalt enthalten, erwarten wir von unseren Lieferanten, dass diese auf Nachfrage Transparenz über ihre Lieferkette bis zur Schmelzhütte sowie Materialherkunft sicherstellen können.

Wir halten uns an die strengen Vorgaben des „Mineralische-Rohstoffe-Sorgfaltspflichten-Gesetzes“ sowie des „Dodd-Frank Wall Street Reform and Consumer Protection Act“. Des Weiteren orientiert sich thyssenkrupp an der REACH-Verordnung („Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals“) für chemische Stoffe. Auf diese Weise tragen wir dazu bei, potenzielle Auswirkungen auf die menschliche Gesundheit und die Umwelt zu vermeiden.

- [🕒 thyssenkrupp Conflict Minerals Statement](#)
- [🕒 GOI zur Umsetzung der menschenrechtlichen und umweltbezogenen Sorgfaltspflichten](#)



## Soziale Verantwortung und gesellschaftliches Engagement

Die Förderung des Gemeinwesens ist uns ein besonderes Anliegen. Bei unserem gesellschaftlichen Engagement in Form von Spenden, Sponsoring und Mitgliedschaften orientieren wir uns an unserem Markenclaim „engineering. tomorrow. together.“. Deshalb fördern wir die Schwerpunktbereiche „Technologie und Innovation“, „Bildung“ sowie „Zusammen mit und für die Gesellschaft“. Das ehrenamtliche Engagement unserer Mitarbeitenden begrüßen wir ausdrücklich, um unser aller „tomorrow“ besser zu machen.

- [!\[\]\(4965bb799238a59f39103b5e97fac004\_img.jpg\) Group Regulation Communications](#)
- [!\[\]\(ba39eb13285e47ce20c116e044b111c4\_img.jpg\) Global Engagement Tool \(GET\)](#)

## Politische Interessenvertretung

Unser politisches Engagement sowie unsere Lobbyarbeit sind koordiniert, offen und transparent. Wir agieren dabei im Einklang mit regulatorischen und ethischen Standards. Mit politischem Engagement und Lobbyarbeit verfolgt thyssenkrupp das Ziel, unternehmerische Ziele zu erreichen, indem wir unsere Interessen in den Willensbildungsprozess von Politikerinnen und Politikern einbringen, um vor uns liegenden Herausforderungen aktiv zu begegnen und mit unserer Expertise die Rahmenbedingungen der Zukunft mitzugestalten. thyssenkrupp leistet keine finanziellen Zuwendungen an politische Parteien, parteinahe oder parteiähnliche Organisationen, Mandatsträgerinnen und -träger oder an Kandidatinnen und Kandidaten für politische Ämter. Die thyssenkrupp AG ist gemäß dem deutschen Lobbyregistergesetz in das Lobbyregister eingetragen. Darüber hinaus ist unser Unternehmen freiwillig dem EU-Transparenzregister beigetreten und beachtet die jeweiligen Verhaltenskodizes. In Ländern außerhalb der EU prüft thyssenkrupp Eintragungen in nationale und internationale Lobbyregister und führt bei Bedarf eine Registrierung durch.

- [!\[\]\(296dad4fc7bb3d1cbaba0520a22dc01b\_img.jpg\) Lobby- und Transparenzbericht](#)
- [!\[\]\(b4a4c6531380c27afc9f52af150df015\_img.jpg\) Group Regulation Communications](#)



## Auftreten und Kommunikation in der Öffentlichkeit

Uns ist bewusst, dass wir auch im privaten Bereich als Teil von thyssenkrupp wahrgenommen werden können. Wir bewahren mit unserem Verhalten und Auftreten in der Öffentlichkeit – insbesondere gegenüber Medien – das Ansehen und die Reputation von thyssenkrupp. Wir achten darauf, unsere Funktion und Tätigkeit bei thyssenkrupp nicht in einen Zusammenhang mit einer privaten Meinungsäußerung zu stellen. Wir schützen uns und thyssenkrupp, indem wir sicherstellen, dass wir keine persönlichen, vertraulichen oder firmeneigenen Informationen preisgeben. Auch auf den Social-Media-Plattformen sind wir als Mitarbeitende Botschafterinnen und Botschafter für thyssenkrupp – und damit auch mitverantwortlich für die Außenwirkung des Unternehmens.

- [!\[\]\(6124eb8417e4274bba024eb35c0e9124\_img.jpg\) Group Regulation Communications](#)
- [!\[\]\(0c7e05c0da93df1c4f11b9172caaac4b\_img.jpg\) Social Media Guide](#)



Unser Verhalten und  
unsere Verantwortung im  
geschäftlichen Umfeld

## Verbot von Korruption und Bestechung

Unser geschäftlicher Erfolg beruht auf der Qualität unserer Produkte und Services. Wir haben den UN Global Compact unterzeichnet und unterstützen das Übereinkommen der Vereinten Nationen gegen Korruption. Wir lehnen korruptes Verhalten ausdrücklich ab.

Persönliche Vorteile sind nie ein Motiv für eine Geschäftsbeziehung. Das gleiche Maß an Integrität verlangen wir von unseren Kundinnen und Kunden sowie Lieferantinnen und Lieferanten. Wir lehnen jegliche Form von Korruption, Bestechung, Diebstahl, Veruntreuung, Betrug oder Erpressung strikt ab, sei es in Bezug auf öffentliche Amtsträgerinnen und -träger oder im privaten Bereich.

## Einladungen und Geschenke

Gute Geschäftsbeziehungen zu unseren Kundinnen und Kunden sind uns wichtig. Gleiches gilt für Lieferantinnen und Lieferanten sowie andere Stakeholder. Einladungen und Geschenke können diese Beziehungen stärken, werden von uns aber nie eingesetzt, um Geschäftsbeziehungen oder Entscheidungen unlauter zu beeinflussen.

## Vermeidung von Interessenkonflikten

Geschäftsentscheidungen treffen wir frei von persönlichen Interessen und Motiven und ausschließlich im besten Interesse von thyssenkrupp, um konfliktbehaftete Entscheidungen zu vermeiden.

- ⌚ [Group Regulation Antikorruption](#)
- ⌚ [Group Regulation Compliance in der Zusammenarbeit mit Business Partnern](#)
- ⌚ [Group Supporting Document Q&A Antikorruption](#)
- ⌚ [Compliance eLearning](#)
- ⌚ [Compliance Toolbox: Übersicht über die zuständigen Ansprechpartnerinnen und -partner](#)

## Fairer Wettbewerb: Einhaltung von Kartell- und Wettbewerbsrecht

Wir verhalten uns im Wettbewerb stets fair und beachten das geltende Kartell- und Wettbewerbsrecht. Wir beteiligen uns nicht an kartellrechtswidrigen Absprachen oder anderen wettbewerbsbeschränkenden Geschäftspraktiken. Wir beteiligen uns weder am Austausch wettbewerblich sensibler Informationen mit Wettbewerbsunternehmen noch nutzen wir eine marktbeherrschende Stellung missbräuchlich aus.

- ⌚ [Group Regulation Kartellrecht](#)
- ⌚ [Group Supporting Document Q&A Kartellrecht](#)
- ⌚ [Compliance eLearning](#)
- ⌚ [Compliance Toolbox: Übersicht über die zuständigen Ansprechpartnerinnen und -partner](#)

## Datenschutz

Der Schutz von personenbezogenen Daten, insbesondere der Mitarbeitenden, Kundinnen und Kunden sowie Lieferantinnen und Lieferanten, hat für thyssenkrupp besondere Bedeutung.

Wir respektieren das Recht unserer Mitarbeitenden, Kundinnen und Kunden sowie Lieferantinnen und Lieferanten auf informationelle Selbstbestimmung.

Personenbezogene Daten verarbeiten wir nur im Rahmen der gesetzlichen Zulässigkeit.

- ⌚ [Group Regulation Data Protection](#)
- ⌚ [Info Hub for Data Protection Officers/Coordinators](#)
- ⌚ [Compliance eLearning](#)
- ⌚ [Compliance Toolbox: Übersicht über die zuständigen Ansprechpartnerinnen und -partner](#)

## Prävention von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung

Wir bei thyssenkrupp erheben den Anspruch, nicht für Geldwäschetätigkeiten oder gar Terrorismusfinanzierung missbraucht zu werden. Mithilfe unserer Sicherungssysteme und Kontrollen sind wir bestrebt, einen solchen Missbrauch zu verhindern.

- ⌚ [Group Regulation zur Prävention von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung](#)
- ⌚ [Compliance Toolbox: Übersicht über die zuständigen Ansprechpartnerinnen und -partner](#)

## Außenwirtschaftsrecht

Wir halten die außenwirtschaftsrechtlichen Bestimmungen der Länder ein, in denen wir geschäftlich tätig sind.

Unsere Konzernunternehmen regeln die Verantwortlichkeiten und Abläufe intern so, dass nur rechtlich zulässiges und mit den Grundsätzen von thyssenkrupp vereinbares Geschäft rechtskonform betrieben wird.

- ⌚ [Group Regulation Außenwirtschaftsrecht](#)
- ⌚ [Compliance Toolbox: Übersicht über die zuständigen Ansprechpartnerinnen und -partner](#)

## Informationssicherheit

Wir sind uns der Bedeutung von Informationswerten bewusst und stellen ihren angemessenen technischen Schutz gegen unbefugten Zugriff sicher.

Daten und Informationen, die im Rahmen unserer Geschäftstätigkeit benötigt werden, sehen wir als wesentliche Produktionsfaktoren an. Deshalb sichern wir sie gegen Veränderung, Verfälschung oder Verlust.

Dazu schulen wir unsere Mitarbeitenden regelmäßig und prüfen unsere Systeme und Abläufe permanent auf eventuellen Handlungsbedarf.

- ⌚ [Group Regulation Informationssicherheit](#)

## Transparente Finanz- und Nachhaltigkeitsberichterstattung

Durch unsere weltweiten geschäftlichen Tätigkeiten sind wir im In- und Ausland buchhaltungs- und berichtspflichtig. Auch für die strategische Planung und Fortentwicklung des Konzerns sind richtige und vollständige Aufzeichnungen durch alle Mitarbeitenden unabdingbar. Die Aufzeichnungen dienen dabei nicht nur der Einhaltung regulatorischer Vorgaben, sondern helfen zusätzlich, unsere Prozessabläufe zu verbessern.

Auch eine offene und wahrheitsgemäße Berichterstattung und Kommunikation zur Nachhaltigkeitsperformance des Unternehmens gegenüber Investorinnen und Investoren, Mitarbeitenden, Kundinnen und Kunden, Geschäftspartnerinnen und -partnern, der Öffentlichkeit im Allgemeinen und staatlichen Institutionen gehören zu unserem Selbstverständnis.

- ⌚ [Berichterstattung und Publikationen](#)
- ⌚ [Nachhaltigkeitsstrategie &-ziele, inkl. Berichterstattung](#)
- ⌚ [Group Regulation Communications](#)
- ⌚ [Group Regulation Risk and Internal Control](#)

## Steuern- und Zoll-Compliance

Wir lösen mit unseren unternehmerischen Aktivitäten im In- und Ausland vielfältige steuerliche und zollrechtliche Pflichten aus.

Wir halten neben den Steuergesetzen auch alle entsprechenden international anerkannten Standards und Grundsätze ein. Außerdem führen wir keine aggressiven Steuer- und Zoll-vermeidungsaktivitäten aus und nutzen keine künstlichen Gestaltungen.

Steuern werden dort bezahlt, wo die tatsächliche wirtschaftliche Wertschöpfung erfolgt.

- ⌚ Group Regulation Taxes and Customs
- ⌚ Group Function TAX

## Vertrauliche Unternehmens- und Insiderinformationen

Wir unternehmen alle notwendigen Schritte, um vertrauliche Informationen und Geschäftsgeheimnisse vor dem Zugriff und dem Einblick nicht beteiligter Mitarbeitender und sonstiger Dritter in geeigneter Weise zu schützen.

Das gilt auch für den Einsatz von künstlicher Intelligenz. Dieser bringt uns neue Möglichkeiten, ist aber auch mit einer großen Verantwortung verbunden. Neben dem sorgsamen Umgang mit Unternehmensinformationen sorgen wir auch für einen transparenten Einsatz. Wir stellen sicher, dass die Daten richtig sind und achten die Rechte betroffener Personen.

Mitarbeitende, die Zugang zu Insiderinformationen haben, handeln nicht mit Aktien oder anderen thyssenkrupp-Finanzinstrumenten und geben diese Informationen auch nicht außerhalb ihrer Tätigkeit für thyssenkrupp weiter.

- ⌚ Group Regulation Insiderrecht
- ⌚ Social Media Guide





Unser Verhalten und  
unsere Verantwortung  
am Arbeitsplatz



## Arbeitssicherheit und Gesundheit

Der Mensch steht bei thyssenkrupp im Mittelpunkt. Alle Mitarbeitenden sollen gut bei uns arbeiten können und wohlbehalten nach Hause zurückkehren. Daher ist es unser Ziel, im Sinne eines präventiven Ansatzes sichere und gesundheitsgerechte Arbeitsbedingungen zu schaffen.

Wir streben gemeinsam eine fortschrittliche Sicherheits- und Gesundheitskultur an. Arbeitssicherheit, Gesundheitsschutz und Gesundheitsförderung sind Führungsaufgaben. Die Mitarbeitenden übernehmen Eigenverantwortung, werden aktiv eingebunden und gestalten mit.

Wir arbeiten systematisch für eine fortlaufende Verbesserung. Wir halten das geltende Recht und andere Anforderungen immer ein. Das gilt ebenfalls für Verpflichtungen, die wir uns selbst gegeben haben. Bei Regelverstößen ergreifen wir angemessene Konsequenzen.

Arbeitssicherheit, Gesundheitsschutz und Gesundheitsförderung sind integrierter Bestandteil aller Betriebsabläufe. Sie werden von Anfang an in die technischen, organisatorischen, wirtschaftlichen und sozialen Überlegungen mit einbezogen. Das gilt bereits für die Planungsphase. Bei allem, was wir tun, gilt immer unser Leitsatz:

„Keine Kompromisse bei Arbeitssicherheit und Gesundheit.  
Das ist unser Wert. Because we care.“

- ⌚ [Arbeitssicherheit & Gesundheitsschutz](#)
- ⌚ [Group Regulation Arbeitssicherheit und Gesundheit](#)
- ⌚ [Group Policy Arbeitssicherheits- und Gesundheitspolitik](#)
- ⌚ [Group Operating Instruction Management-Handbuch  
Arbeitssicherheit und Gesundheit](#)
- ⌚ [Group Operating Instruction Reisesicherheit](#)



## Faire Behandlung und Diskriminierungsfreiheit

Mitarbeitende dürfen nicht aufgrund von Merkmalen wie Alter, ethnischer Herkunft und Nationalität, Geschlecht und geschlechtlicher Identität, körperlichen und geistigen Fähigkeiten, Religion und Weltanschauung, sexueller Orientierung und Identität, sozialer Herkunft, politischen oder sonstigen Überzeugungen oder der Zugehörigkeit zu einer Gewerkschaft benachteiligt, begünstigt oder belästigt werden. Wir tolerieren keine inakzeptable Behandlung von Mitarbeitenden oder die Androhung irgendeiner Form negativer Behandlung. Dazu gehören etwa seelischer oder physischer Zwang, Diskriminierung, sexuelle oder persönliche Belästigung, Missbrauch, verbale Beschimpfungen, Mobbing oder andere persönliche Angriffe.

## Zusammenarbeit mit den Arbeitnehmendenvertretungen

Wir erkennen das Recht aller Mitarbeitenden an, Gewerkschaften und Arbeitnehmendenvertretungen auf demokratischer Basis im Rahmen innerstaatlicher Regelungen zu bilden oder ihnen beizutreten sowie Kollektiv- und Tarifverhandlungen zu führen. Für thyssenkrupp ist eine vertrauensvolle und enge Zusammenarbeit mit den Arbeitnehmendenvertretungen maßgeblicher Bestandteil und bewährter Grundpfeiler der Unternehmenspolitik. Basis des gegenseitigen Vertrauens und kooperativen Miteinanders ist ein offener und konstruktiver Dialog, geprägt von gegenseitigem Respekt.

- ⌚ [Mitbestimmung](#)
- ⌚ [International Framework Agreement](#)

## Arbeitszeiten

Wir halten die jeweils geltenden nationalen Gesetze zu Arbeits-, Ruhe- und Erholungszeiten ein. Sofern keine nationale gesetzliche Regelung vorhanden ist, gelten die Standards der Internationalen Arbeitsorganisation (ILO).

## Vergütung

Das Recht auf eine angemessene Vergütung wird für alle Mitarbeitenden anerkannt. Die Vergütung sowie die sonstigen Leistungen entsprechen mindestens den jeweiligen nationalen und lokalen gesetzlichen Normen bzw. dem Niveau der nationalen Wirtschaftsbereiche, Branchen und Regionen.

## Einsatz von Fremdpersonal

Unabhängig von der Vertragsart wird das jeweils geltende nationale Recht beim Einsatz von Fremdpersonal (z. B. Sicherheitspersonal) in den Vertrags- und Arbeitsbeziehungen eingehalten. Fremdpersonal sensibilisieren und kontrollieren wir durch geeignete Maßnahmen, insbesondere im Hinblick auf menschenrechtliche Risiken.

- ⌚ [Arbeitsschutz von Fremdpersonal](#)
- ⌚ [Group Operating Instruction Fremdpersonaleinsatz Deutschland](#)

## Schutz von Unternehmenseigentum

Wir verwenden das Eigentum und die Ressourcen des Unternehmens sachgemäß und schonend und schützen es vor Verlust, Diebstahl oder Missbrauch. Das geistige Eigentum unseres Unternehmens in Form von Patenten und anderen Schutzrechten, z. B. Marken und Designs, gehört zu unseren wichtigsten Unternehmensressourcen. Dieses schützenswerte Gut verteidigen wir gegen jeden unerlaubten Zugriff durch Dritte. Ebenso vermeiden wir die unberechtigte Nutzung fremden geistigen Eigentums.

- ⌚ [Group Operating Instruction Gestaltung von Patentschutz bei thyssenkrupp](#)

# Unsere Verantwortung zur Umsetzung des Code of Conducts / Verhaltenskodex



Wir alle tragen Verantwortung für die Umsetzung und Einhaltung dieses Code of Conduct / Verhaltenskodex.

thyssenkrupp fördert aktiv die Kommunikation der den Code of Conduct zugrundeliegenden Richtlinien und Vereinbarungen. Die einzelnen Konzernunternehmen sorgen für ihre Umsetzung. Darüber hinaus müssen sie dafür sorgen, dass keiner und keinem Mitarbeitenden durch die Einhaltung der Richtlinien bzw. Vereinbarungen ein Nachteil entsteht.

Unsere Führungskräfte sind erste Ansprechpartnerinnen und -partner bei Fragen zum Verständnis der Regelungen. Sie sorgen dafür, dass alle Mitarbeitenden den Code of Conduct kennen und verstehen. Sie beugen im Rahmen ihrer Führungsaufgabe nicht akzeptablem Verhalten vor. Ist es notwendig, ergreifen sie geeignete Maßnahmen, um Regelverstöße in ihrem Verantwortungsbereich zu verhindern. Vertrauensvolle und gute Zusammenarbeit zwischen Mitarbeitenden und Führungskräften zeigt sich in ehrlicher und offener Kommunikation und gegenseitiger Unterstützung.

Bei weitergehenden Fragen rund um den Code of Conduct steht allen Mitarbeitenden und auch Dritten (Kundinnen und Kunden, Lieferantinnen und Lieferanten etc.) zudem die zentrale E-Mail-Adresse [codeofconduct@thyssenkrupp.com](mailto:codeofconduct@thyssenkrupp.com) zur Verfügung.

Alle Angaben werden strikt vertraulich behandelt.

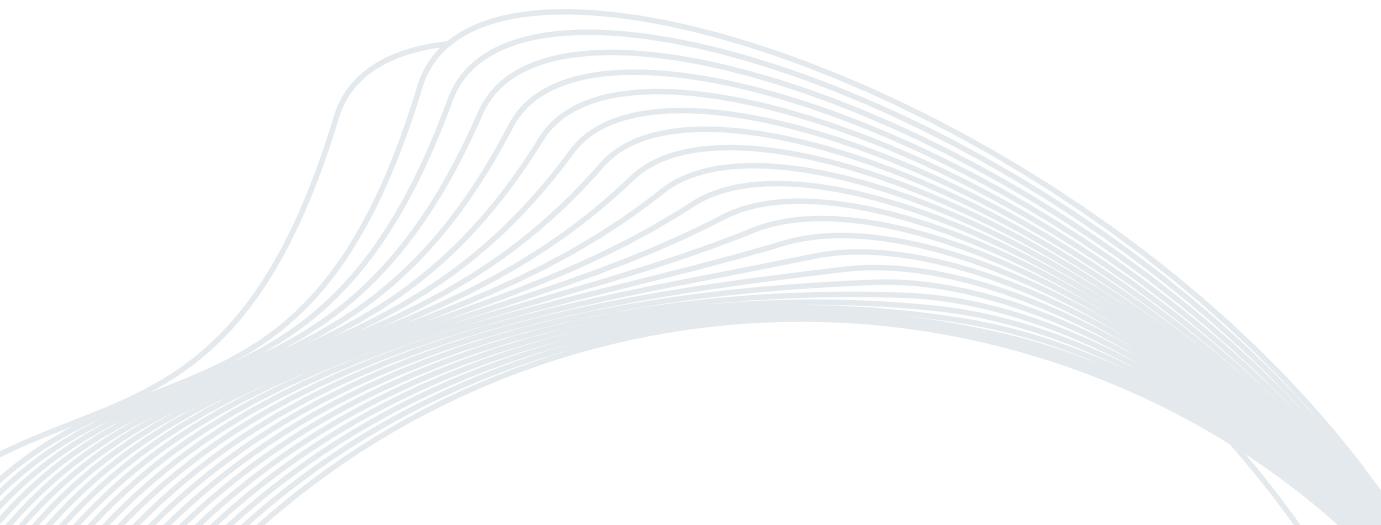
# Meldung möglichen Fehlverhaltens

Seriöse Hinweise helfen, Verstöße frühzeitig entgegenzuwirken. Dadurch können Schäden von thyssenkrupp, unseren Mitarbeitenden und Geschäftspartnerinnen und -partnern abgewendet werden. Die Möglichkeit, Hinweise oder Beschwerden zu allen im Code of Conduct genannten Themen und darüber hinaus abzugeben, steht allen thyssenkrupp-Mitarbeitenden zur Verfügung. Gleiches gilt auch für Kundinnen und Kunden sowie Lieferantinnen und Lieferanten. Zu dem Zweck stehen mehrere Kanäle zur Verfügung – auf Wunsch selbstverständlich auch anonym.

**Direkter Kontakt zu Vorgesetzten oder Geschäftspartnerinnen und -partnern**  
Eine offene Kommunikationskultur ist wesentlicher Bestandteil für unser Miteinander und unsere Unternehmenskultur. Mitarbeitende müssen Fehler offen und vor allem frühzeitig ansprechen können. Primäre Ansprechpartnerinnen und -partner sollten daher immer die jeweiligen Vorgesetzten sein. Als Dritter oder Dritte wenden Sie sich bitte an Ihre Geschäftspartnerin oder Ihren Geschäftspartner bei thyssenkrupp.

## Zentrale Meldestellen

Als zentrale Meldestellen stehen die Abteilung Compliance Investigations bei der thyssenkrupp AG sowie der Internationale Ausschuss, ein Mitbestimmungsgremium, zur Verfügung. thyssenkrupp und die zentralen Meldestellen schützen die Interessen der Hinweisgebenden nicht nur durch die Einrichtung gesicherter Meldesysteme, sondern auch durch die Zusage, eingehende Hinweise vertraulich zu behandeln und im besten Wissen handelnde Hinweisgebende mit allen gebotenen Mitteln vor etwaigen aus einer Meldung resultierenden Nachteilen zu schützen. Im Rahmen der Aufklärung von Hinweisen tragen wir aber auch den schutzwürdigen Interessen der von einer Meldung betroffenen Personen Rechnung. Bitte berücksichtigen Sie, dass Verdächtigungen und Anschuldigungen gegen eine Person für diese schwerwiegende Konsequenzen nach sich ziehen können. Wir bitten Sie daher, die im Folgenden aufgezählten Whistleblowing-Kanäle verantwortungsvoll zu nutzen.



## Compliance Investigations

Die Abteilung Compliance Investigations nimmt insbesondere Meldungen zu Compliance Verstößen mit Fokus auf die Themen Antikorruption, Kartellrecht, Datenschutz, Geldwäscheprävention und Außenwirtschaftsrecht sowie umweltbezogene und menschenrechtsbezogene Pflichtverletzungen in der Lieferkette entgegen.

Es stehen folgende Kontaktmöglichkeiten zur Verfügung:

Mögliche Verstöße können zum einen über unser Compliance-Hinweisgebersystem gemeldet werden.

Dieses elektronische Hinweisgebersystem ist in 34 Sprachen verfügbar. Zu unserem elektronischen Hinweisgebersystem via Internet gelangen Sie [hier](#). Wir nehmen Ihre Meldung zu einem möglichen Fehlverhalten auch telefonisch über das BKMS VoicelIntake entgegen, verfügbar 24/7 weltweit. Sie finden die Nummern des BKMS VoicelIntakes [hier](#).

Speziell für die Vereinigten Staaten von Amerika und Kanada steht Ihnen die [TKNA Ethics Hotline](#) zur Verfügung. Eingehende Meldungen werden durch Compliance Officer der thyssenkrupp AG geprüft und bearbeitet (Ausnahme Nordamerika/Kanada: NAVEX Global). Durch die Einrichtung eines geschützten Postkastens ist eine – auf Wunsch selbstverständlich auch anonyme – Kommunikation zwischen Compliance Officer/NAVEX Global und Hinweisgebenden möglich.

Die Abteilung Compliance Investigations erreichen Sie zudem postalisch:

thyssenkrupp AG  
CO/L&C-INV  
thyssenkrupp Allee 1  
45143 Essen  
E-Mail: [whistleblowing@thyssenkrupp.com](mailto:whistleblowing@thyssenkrupp.com)

Mitarbeitende von thyssenkrupp können sich auch direkt an den für sie zuständigen Compliance Officer oder Compliance Manager wenden. Eine detaillierte Übersicht über alle Ansprechpartnerinnen und -partner finden Sie [hier](#).

## Internationaler Ausschuss

Der Internationale Ausschuss nimmt Meldungen einer möglichen Verletzung von Arbeitnehmendenrechten, also von menschenrechtsbezogenen Pflichtverletzungen bei thyssenkrupp, entgegen.

Für die Meldung solcher Verstöße steht Ihnen unser onlinebasiertes [Meldesystem](#) zur Verfügung.

Neben dem Meldesystem steht auch die E-Mail-Adresse [frameworkagreement@thyssenkrupp.com](mailto:frameworkagreement@thyssenkrupp.com) zur Verfügung.

Eingehende Meldungen werden durch den Internationalen Ausschuss, ein Mitbestimmungsgremium unter Beteiligung von Konzernbetriebsrat, Europäischem Betriebsrat, den Gewerkschaften IG Metall und IndustriALL sowie Vertreterinnen und Vertretern der thyssenkrupp AG, geprüft und bearbeitet.



thyssenkrupp AG

Postfach, 45063 Essen, Germany  
P: +49 201 844 – 0  
F: +49 201 844 – 536000  
[codeofconduct@thyssenkrupp.com](mailto:codeofconduct@thyssenkrupp.com)  
[www.thyssenkrupp.com](http://www.thyssenkrupp.com)

Wenn Ihnen dieses Dokument in der Druckversion vorliegt, können Sie eine Online-Version mit allen Links hier herunterladen: [www.thyssenkrupp.com/de/codeofconduct](http://www.thyssenkrupp.com/de/codeofconduct)

Innerhalb unserer Publikationen setzen wir auf eine gendergerechte Sprache. Für einen gleichbleibend hohen Lesefluss verzichten wir auf den Gender-Doppelpunkt und verwenden wo immer möglich eine neutrale Sprache, um alle Geschlechter zu adressieren. Wo wir von thyssenkrupp oder vom Konzern sprechen, meinen wir die thyssenkrupp AG und alle mit ihr i. S. d. §§ 15 ff. AktG verbundenen in- und ausländischen Unternehmen. Dies sind regelmäßig alle Unternehmen, an denen die thyssenkrupp AG direkt oder indirekt die Mehrheit der Stimmrechte hält.

