

## **Verhaltenskodex der windeln.de Gruppe**

Integrität, Ehrlichkeit und faires Verhalten sind Grundlage für unseren geschäftlichen Erfolg. Windeln.de macht sich die 10 Prinzipien des UN Global Compact zu Eigen. Deshalb haben wir diesen Verhaltenskodex entwickelt, der für alle Mitarbeiter\* der windeln.de SE und den damit verbundenen Unternehmen gleichermaßen als Verpflichtung und Leitbild gilt.

Wir alle bekennen uns zu diesen Grundwerten und richten unser tägliches Handeln danach aus. Die nachfolgenden Grundsätze können nicht für jede denkbare Situation eine spezifische Handlungsanweisung abgeben. Sie dienen vielmehr dazu, bestimmte nicht verhandelbare Mindeststandards zu setzen und geben einen Maßstab, an dem das tägliche Handeln zu messen ist. Dieser Kodex will und kann nur Orientierung geben bei ethischen und rechtlichen Herausforderungen in der täglichen Arbeit. Die Verantwortung, das Richtige zu tun, liegt bei jedem einzelnen, und kann auch nicht auf andere delegiert werden.

Wenn Ihr über das Vorgehen in konkreten Situationen im Zweifel seid, müsst Ihr bei Euren Kollegen oder Führungskräften Rat einholen.

---

### **Einhaltung von Gesetzen und internen Regeln**

Es gilt der Grundsatz strikter Legalität für alle Handlungen, Maßnahmen, Verträge und sonstigen Vorgänge des Unternehmens. Für die Einhaltung von Gesetzen und Regelungen in seinem Arbeitsgebiet ist jeder Mitarbeiter selbst verantwortlich. Eine besondere Verantwortung trifft dabei die Führungskräfte, die dafür Sorge zu tragen haben, dass in ihren Verantwortungsbereichen Gesetze und Regeln allen Mitarbeitern bekannt sind und von diesen eingehalten werden.

### **Vermögenswerte und Eigentum des Unternehmens**

Es liegt in unserem gemeinsamen Interesse, das Eigentum und das Vermögen des Unternehmens zu wahren. Für uns ist es selbstverständlich, dass wir die Vermögenswerte des Unternehmens schützen, mit ihnen sorgfältig wie schonend umgehen und sie nicht unsachgemäß oder unerlaubt für eigene Zwecke nutzen oder uns aneignen. Geld- und Sachmittel, die entwendet, veruntreut oder missbräuchlich verwendet werden, fehlen unserem Unternehmen und schaden uns allen.

\*Mitarbeiter in diesem Verhaltenskodex meint alle in- und ausländischen weiblichen und männlichen Mitarbeiter der windeln.de SE und deren Tochterunternehmen einschließlich der Führungskräfte sowie alle Unternehmensvertreter

## **Bestechung und Korruption**

Bestechung ist für uns kein Mittel zur Erreichung unserer geschäftlichen Ziele. Windeln.de duldet kein unmoralisches oder korruptes Vorgehen seiner Beschäftigten oder Geschäftspartner und geht dagegen vor. Dabei spielt es keine Rolle, ob es sich um aktive Korruption ("geben") oder passive Korruption ("nehmen") handelt.

Korruption kann dabei jeder persönliche finanzielle oder sonstige Vorteil sein, der für die Anbahnung, Begründung, Aufrechterhaltung oder Beeinflussung einer Geschäftsbeziehung angeboten oder genommen wird. Die Einhaltung der Regeln gegen Korruption in nationalen wie internationalen Regelwerken (insbesondere OECD-Konventionen, UK Bribery Act, FCPA) sehen wir als unsere Verpflichtung an.

## **Einladungen und Geschenke**

Wir werden weder für uns noch für andere Geschenke, andere Zuwendungen oder Einladungen, noch persönliche Dienste oder Gefälligkeiten von Geschäftspartnern und Kunden anregen, erbitten oder fordern. Wir lehnen Geschenke, andere Zuwendungen oder Einladungen von Geschäftspartnern und Kunden ab, wenn diese durch ihre Werthaltigkeit unsere Entscheidungen beeinflussen können oder der Eindruck einer Einflussnahme entstehen kann. Rabatte und andere Vergünstigungen, die uns Geschäftspartner anbieten, nehmen wir nur an, wenn sie allen anderen Mitarbeitern von windeln.de ebenfalls gewährt werden.

- (1) Freiwillig gewährte Geschenke (insbesondere Werbe- und Gelegenheitsgeschenke) von Geschäftspartnern und Kunden dürfen wir in angemessenem Wert und Rahmen annehmen. Bei der Prüfung, was als angemessen anzusehen ist, orientieren wir uns an einem Wert von 35 Euro. Auf keinen Fall darf ein Mitarbeiter von Dritten Geld, Darlehen, Provisionen oder ähnliche Vorteile akzeptieren oder sie Dritten anbieten.
- (2) Die Teilnahme an Essen oder Veranstaltungen legen wir unserer Führungskraft offen, sofern sie den Orientierungswert von 100 Euro überschreiten.
- (3) Geschenke an Geschäftspartner und Kunden gewähren wir ebenfalls nur im Rahmen der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit und in angemessener Höhe, die bei Geschenken einen Wert von maximal 35 Euro als angemessen angesehen kann.
- (4) Laden wir Geschäftspartner und Kunden zu Essen oder Veranstaltungen ein, muss sich auch dies in einem angemessenen, dem Anlass entsprechenden Rahmen halten. Es darf nicht der Anschein entstehen, hierdurch jemanden in Abhängigkeit bringen zu wollen.

## **Interessenkonflikte**

Wir vermeiden Situationen, in denen persönliche eigene finanzielle Interessen mit den Interessen unseres Unternehmens oder unserer Geschäftspartner kollidieren. Bestehen solche Interessenkonflikte, legen wir sie unaufgefordert offen und stimmen mit der jeweiligen Führungskraft eine Lösung ab, bei der die Interessen unseres Unternehmens nicht beeinträchtigt werden.

## **Fairer Wettbewerb**

Jeder Mitarbeiter ist verpflichtet, die Regeln fairen Wettbewerbs im Rahmen der gesetzlichen Vorschriften einzuhalten. Unzulässig sind insbesondere Preisabsprachen oder Informationsaustausch zu Preisen und Preisbestandteile, Lieferbeziehungen und deren Konditionen. Dies gilt nicht nur für schriftliche Verträge, sondern betrifft in gleicher Weise auch mündlich getroffene Absprachen.

## **Umgang mit Informationen und Datenschutz**

Aufzeichnungen und Berichte (intern wie extern) müssen korrekt und wahrheitsgemäß sein. Die Grundsätze ordnungsgemäßer Buchführung und Bilanzierung sind einzuhalten; danach müssen Datenerfassungen und andere Aufzeichnungen stets vollständig, richtig sowie zeit- und systemgerecht sein. Die Anfertigung von Aufzeichnungen, Dateien und dergleichen, für die vertrauliche Informationen des Unternehmens verwendet werden, ist nur gestattet, wenn dies unmittelbar im Unternehmensinteresse erfolgt.

Vertrauliche Informationen des Unternehmens sind geheim zu halten. Diese Verpflichtung gilt auch nach Beendigung des Arbeitsverhältnisses fort.

Der Schutz der Privatsphäre bei der Verwendung persönlicher Daten sowie die Sicherheit aller Geschäftsdaten ist unter Berücksichtigung geltender gesetzlicher Anforderungen in allen Geschäftsprozessen zu gewährleisten. Bei der technischen Absicherung vor unberechtigtem Zugriff ist ein angemessener Standard einzuhalten, der dem Stand der Technik entspricht.

## **Umgang mit Insiderinformationen und Handel mit windeln.de Aktien**

Insiderinformationen können im Falle ihres öffentlichen Bekanntwerdens den Börsen- oder Marktpreis der jeweiligen Wertpapiere erheblich beeinflussen. Um das Vertrauen der Anleger in die Funktionsfähigkeit des Kapitalmarktes zu schützen, ist der Umgang mit

Insiderinformationen gesetzlich streng reglementiert. Unter anderem unterliegt jeder Mitarbeiter, der Kenntnis von Insiderinformationen erlangt, einem speziellen Handelsverbot, einem Empfehlungs- und Verleuchtungsverbot sowie einem Verbot der unbefugten Weitergabe. Daneben ist die windeln.de SE als Emittentin von Finanzinstrumenten verpflichtet, Insiderinformationen unverzüglich zu veröffentlichen (Ad-hoc Veröffentlichungspflicht).

Grundsätzlich muss jeder Mitarbeiter vor dem Handel mit Aktien der windeln.de SE prüfen, ob er Kenntnis von Insiderinformationen hat. Um unsere Mitarbeiter und das Vertrauen des Marktes in unsere Integrität zu schützen, haben wir feste Handelsfenster definiert, die sich an der Veröffentlichung der jeweiligen Finanzergebnisse orientieren. Zulässig ist der Handel während der sogenannten Handelsfenster, die jeweils am Tag der Veröffentlichung der Finanzergebnisse beginnen und vier Wochen später enden. Der Vorstand kann weitere Handelsfenster ermöglichen. Mit Veröffentlichung dieser Fassung des Verhaltenskodex beginnt einmalig ein Handelsfenster von vier Wochen.

### **Umgang mit Compliance-Verstößen**

Jeder Mitarbeiter hat das Recht, gegenüber seiner Führungskraft auf Umstände hinzuweisen, die auf einen Verstoß gegen die in diesem Kodex enthaltenen Regelungen schließen lassen. Wenn es aufgrund der Natur der zu berichtenden Angelegenheit angemessen erscheint, können Meldungen über Zuwiderhandlungen direkt in die höheren Führungsebenen erfolgen.

Führungskräfte haben gegenüber dem Unternehmen eine besondere Verantwortung. Sie haben deswegen eine Pflicht, mögliche Verstöße zu melden.

Hinweise können auch innerhalb des Unternehmens an folgende E-Mailadresse erfolgen: [compliance@windeln.de](mailto:compliance@windeln.de)

Daneben besteht die Möglichkeit einer (auch) anonymen Meldung an einen als neutralen Mittler fungierenden Rechtsanwalt. Windeln.de hat dabei Rechtsanwalt Dr. Sebastian Olk von der Münchner Kanzlei Gütt Olk Feldhaus zum Vertrauensanwalt berufen. An ihn können sich Mitarbeiter, aber auch externe Dritte, z.B. Geschäftspartner, wenden, wenn sie einen Verdacht auf illegale Geschäftspraktiken wie Korruption oder ähnliche schwere Verstöße in unserem Unternehmen haben. Der Vertrauensanwalt nimmt dabei Hinweise auf schwerwiegende Compliance-Fälle vertraulich entgegen und leitet diese an die zuständige Stelle im Unternehmen weiter. Auf Wunsch gewährleistet der Vertrauensanwalt die Anonymität des Hinweisgebers und legt dessen Identität nicht offen. Aufgrund der anwaltlichen Verschwiegenheitspflicht ist die Vertraulichkeit

gewährleistet. Der Vertrauensanwalt ist über folgende E-Mail-Adresse zu erreichen: [sebastian.olk@gof-partner.com](mailto:sebastian.olk@gof-partner.com).

Jedem Hinweis wird dabei genau nachgegangen, dabei ist die Vertraulichkeit gewahrt. Windeln.de liegt bei dem Hinweisgebersystem Wert auf Fairness – sowohl im Umgang mit Hinweisgeber als auch mit Beschäftigten, die von einem Vorwurf betroffen sind.

Wir erwarten, dass sich alle Mitarbeiter unabhängig von ihrer hierarchischen Stellung gemäß diesem Kodex verhalten. Wir setzen voraus, dass unsere Führungskräfte diese Grundsätze leben, vermitteln und im Rahmen ihrer Vorbildwirkung Maßstäbe für deren Einhaltung setzen. Wir vertrauen auf Euch – auf Eure Ehrlichkeit, Eure Fairness und Euer regelkonformes Verhalten!



\*Mitarbeiter in diesem Verhaltenskodex meint alle in- und ausländischen weiblichen und männlichen Mitarbeiter der windeln.de SE und deren Tochterunternehmen einschließlich der Führungskräfte sowie alle Unternehmensvertreter