

# FLUIDRA ETHIK - KODEX



Vom Vorstand von FLUIDRA am 16. Dezember  
2008 verabschiedeter Ethik-Kodex.  
Letzte Überarbeitung: September 2019

## **INHALTSVERZEICHNIS** 1. Schreiben des Vorstandsvorsitzenden

3

2. Ziele und Anwendungsbereich	4
3. Unsere Mission und Werte	5
4. Unsere Verpflichtungen	6
4.1. Gegenüber der Gesellschaft und für die Menschenrechte	6
4.2. Gegenüber den Mitarbeitern von Fluidra	7
4.3. Gegenüber unseren Interessengruppen	13
4.4. Gegenüber der Umwelt	14
4.5. Zur Einhaltung der geltenden Gesetze	15
5. Ethik-Ausschuss und „ Confidential Channel“	16
6. Sanktionen, Sanktionsverfahren und Verantwortlichkeiten	17
7. Aktualisierung und Verbesserung	18

## 1. SCHREIBEN DES VORSTANDSVORSITZENDEN

Seit der Gründung des ersten Unternehmens von Fluidra im Jahr 1969 haben wir und alle, die uns auf diesem Weg gefolgt sind, ganz klare Werte und Vorgaben eingehalten: Um in unserer Branche weltweit führend zu werden, müssen wir uns respektvoll gegenüber den Menschen und den Gesetzen verhalten und uns als integer und vertrauenswürdig erweisen, sowohl gegenüber unseren Kunden als auch unseren Lieferanten. Dies waren unsere ursprünglichen Werte, und auch nach der Fusion mit Zodiac sind die gleichen Werte nach wie vor grundlegend für Fluidra, so wie wir sie heute kennen. Damit sind wir zum weltweiten Marktführer in den Bereichen Pool und Wellness geworden.

Angesichts unserer geografischen Vielfalt und der zahlreichen Gesetzgebungen, unter denen wir tätig sind, sind mehr denn je klare Prinzipien erforderlich, die uns als Referenzrahmen und Richtschnur für die täglichen Handlungen aller Mitarbeiter von Fluidra dienen.

Fluidra hat sich fest zur Einhaltung der folgenden Prinzipien verpflichtet: Ehrlichkeit und Vertrauen, Einhaltung der Gesetze und der Menschenrechte, Integrität der Personen, nachhaltige Ressourcennutzung.

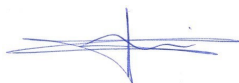
Dieses Dokument basiert auf den zehn Prinzipien, die im „Global Compact“ der Vereinten Nationen erklärt wurden. Der Ethik-Kodex nimmt in der Rangfolge der Vorschriften von Fluidra die höchste Stufe ein. Die im Ethik-Kodex erfassten Prinzipien schlagen sich in den Richtlinien, Normen und Verfahren nieder und stehen für die Verpflichtung von Fluidra zur Einhaltung der Gesetze und der darin vertretenen Prinzipien.

Zu Fluidra gehören bedeutet die Verpflichtung, ihre Prinzipien jederzeit einzuhalten und zu wahren. Für alle Zweifel, Fragen oder Beschwerden steht Ihnen eine vertrauliche, der „Confidential Channel“, zur Verfügung. Alle Mitteilungen werden vertraulich und unter Respektierung der betroffenen Personen behandelt.

Der Anwendungsbereich des Ethik-Kodex erstreckt sich von Fluidra aus auch auf ihre Lieferanten, Kunden, Vertreiber und externen Fachkräfte.

In meinem Namen und im Namen unseres Vorstands danke ich Ihnen im Voraus für Ihre Verpflichtung und Ihre Unterstützung unserer Prinzipien.

Mit herzlichen Grüßen,



**Eloi Planes**

## 2. ZIELE UND ANWENDUNGSBEREICH

Der Inhalt dieses Ethik-Kodex spiegelt die Prinzipien wider, nach denen sich das Verhalten aller Mitarbeiter von Fluidra richten muss.

Der Ethik-Kodex hat erklärenden und verbindlichen Charakter für alle Mitglieder der Geschäftsführung, Führungskräfte und Mitarbeiter aller Unternehmen von Fluidra, unabhängig von der Vertragsart, die berufliche oder arbeitsrechtliche Beziehung regelt, im Folgenden die „Mitarbeiter“ von Fluidra, um so ein ethisches und verantwortliches Verhalten zu gewährleisten.

Der Ethik-Kodex ersetzt oder übersteuert nicht die geltenden gesetzlichen Bestimmungen in den einzelnen Ländern oder internationale Bestimmungen auf den Gebieten des Verwaltungs-, Zivil-, Straf-, Arbeits- oder Handelsrechts, und auch nicht die internen Unternehmensvorschriften oder geltenden Tarifverträge.

Alle Mitarbeiter, die eine Arbeitsbeziehung in einer der Gesellschaften von Fluidra antreten, erhalten ein Exemplar des Ethik-Kodex und sind verpflichtet, es zu lesen und die darin festgeschriebenen Verhaltensnormen zu akzeptieren. Zudem ist der Kodex im Intranet und auf der Website von Fluidra zu finden und wird in Schulungen vermittelt.

Alle Mitarbeiter von Fluidra übernehmen die Verantwortung, die Prinzipien einzuhalten und zu fördern. Zudem sind die Leiter der einzelnen Bereiche dafür verantwortlich, deren Einhaltung und Anwendung zu überwachen.

Fluidra fordert alle Mitarbeiter auf, sich stets an ihre direkten Vorgesetzten oder an den Ethik-Ausschuss zu wenden, wenn sie sich in Situationen befinden, in denen sie Zweifel an der eigenen Handlungsweise oder dem Vorgehen Dritter haben und sich nicht sicher sind, ob dadurch die ethischen Grundsätze verletzt werden könnten, welche in diesem Dokument festgeschrieben sind.

## 3. UNSERE MISSION UND WERTE

**Unsere Mission besteht im Schaffen des perfekten Pool- und Wellness-Erlebnisses.**

Fluidra möchte nach und nach immer stärker zum wirtschaftlichen, gesellschaftlichen und umweltorientierten Fortschritt im Rahmen einer nachhaltigen Entwicklung beitragen und zu diesem Zweck ihre Verpflichtungen gegenüber ihren Ansprechpartnern und Interessengruppen in den Regionen, in denen sie tätig ist, verstärken und erneuern.

Um dies zu erreichen, stützen wir uns auf die Einhaltung unserer Unternehmenswerte.



## 4. UNSERE VERPFLICHTUNGEN

Unsere Prinzipien spiegeln sich in den Verpflichtungen wieder, die Fluidra für den Aufbau einer gerechteren, solidarischen Gesellschaft eingegangen ist. Dabei werden stets die geltenden Gesetze und die Prinzipien der nachhaltigen Entwicklung berücksichtigt.

### 4.1. Gegenüber der Gesellschaft und für die Menschenrechte

Fluidra könnte in ihren jeweiligen Tätigkeitsbereichen nicht ohne die Legitimierung tätig werden, die sie von der jeweiligen gesellschaftlichen Umgebung erhält.

Der Dialog und die Zusammenarbeit mit der Gesellschaft vor Ort sind Ziele, die in den alltäglichen Beziehungen der Unternehmen mit ihrer gesellschaftlichen Umgebung erreicht werden müssen.

Die Mitarbeiter von Fluidra sind ausnahmslos dazu verpflichtet, die Prinzipien der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte einzuhalten.

Daher wacht Fluidra darüber, dass kein Mitarbeiter Komplize oder Täter bei Verletzungen der im Folgenden aufgeführten Rechte ist und verlangt von ihren Lieferanten und Kunden, ihre Handlungsweise ebenfalls nach diesen Rechten zu richten:

#### - **Respekt der Menschenwürde**

Jeder Mensch hat das Recht, respektvoll und würdig behandelt zu werden, unabhängig von Rasse, Hautfarbe, Geschlecht, Sprache, Religion, politischer oder sonstiger Einstellung, nationaler oder gesellschaftlicher Herkunft, wirtschaftlichen Verhältnissen, Geburt oder jeden sonstigen Umständen, die in Artikel 2 der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte aufgeführt sind.

Alle Mitarbeiter von Fluidra verpflichten sich, einen ordnungsgemäßen Umgang miteinander zu pflegen und alle Menschen würdig zu behandeln, sowohl intern als auch außerhalb der Organisation.

#### - **Abschaffung von Zwangsarbeit**

Jeder Mensch hat das Recht, seine Arbeit in Freiheit und freiwillig unter Einhaltung der im jeweiligen Land geltenden Gesetze auszuüben seine Tätigkeit darf nicht erzwungen werden.

Fluidra spricht sich gegen jede Form der Sklaverei und alle Arten von Zwangsarbeit aus, wie dies im 4. Prinzip des Global Compact der Vereinten Nationen festgehalten ist.

#### - **Abschaffung von Kinderarbeit**

Fluidra setzt sich für die Ausmerzung der Kinderarbeit ein und lässt nicht zu, dass an ihren Unternehmensstandorten oder bei ihren Lieferanten Kinder entgegen den Vereinbarungen und Empfehlungen der ILO (Internationale Arbeitsorganisation) bezüglich der Kinderarbeit in ihren schlimmsten Formen eingestellt und beschäftigt werden.

## **4.2. Gegenüber den Mitarbeitern von Fluidra**

Alle Mitarbeiter von Fluidra verpflichten sich, die geltende Arbeitsgesetzgebung in allen Ländern, in denen Fluidra tätig ist, einzuhalten, deren Einhaltung durchzusetzen und so für eine Umgebung zu sorgen, in der Respekt, Gleichbehandlung und Sicherheit herrschen, und müssen sich in ihrer Handlungsweise nach den folgenden Prinzipien richten:

### **- Respekt der Personen**

Fluidra respektiert an erster Stelle die individuellen Rechte jeder einzelnen Person und verpflichtet sich, für eine Arbeitsumgebung zu sorgen, in der keinerlei Art der Einschüchterung oder Bedrängung herrscht und die Würde und Privatsphäre aller Personen geschützt wird.

Unsere Verpflichtung zum Respekt der Personen erstreckt sich auf alle Bereiche der beruflichen Tätigkeit. Sie schließt alle Mitarbeiter unabhängig von ihrer Position in der Organisation ein und ist für alle verbindlich.

### **- Recht auf Chancengleichheit und Nichtdiskriminierung:**

Wir sind verpflichtet, die Chancengleichheit zu fördern, sowohl beim Eintritt in unsere Organisation als auch bei der Teilhabe und Förderung der beruflichen Karriere innerhalb der Organisation.

Die Arbeitsbeziehungen von Fluidra basieren auf den Prinzipien des gegenseitigen Respekts und der Gleichbehandlung. Daher wird keinerlei Art von Diskriminierung gegen Personen aufgrund von Alter, Ideologie, Religion oder Überzeugungen, Zugehörigkeit zu einer Ethnie, Rasse oder Nation, Sprache, Geschlecht, sexuellen Vorlieben, Familiensituation, Krankheit oder Behinderung, gesetzlicher oder gewerkschaftlicher Vertretung der Arbeitnehmer oder Verwandtschaft mit anderen Mitarbeitern der Gruppe Fluidra toleriert.

## - **Beförderung und Weiterentwicklung der Mitarbeiter**

Fluidra bietet den Mitarbeitern eine Umgebung mit Chancen zur Entwicklung ihres gesamten menschlichen und beruflichen Potenzials. Dabei wird die landesweite und internationale Mobilität unter den Unternehmen von Fluidra gefördert.

Fluidra investiert in alle ihre Mitarbeiter und bietet ihnen Möglichkeiten zur beruflichen Entwicklung und ständigen Weiterbildung durch Programme, Kurse oder Seminare, die der Wissensübertragung, dem Erwerb und der Entwicklung von Kompetenzen und somit einer persönlichen und beruflichen Verwirklichung dienen.

## - **Recht auf Privatsphäre und Schutz von personenbezogenen Daten**

Fluidra respektiert und schützt das Recht auf Privatsphäre der Personen, die ihr im Rahmen ihrer Beziehungen personenbezogene Daten oder vertrauliche Informationen mitteilen, im Einklang mit den geltenden Datenschutzbestimmungen.

Wenn personenbezogene Daten erhoben werden müssen, sei es von Mitarbeitern von Fluidra oder von Kunden oder Drittunternehmen, die mit Fluidra in Beziehung stehen, so werden Maßnahmen angewandt, die einen angemessenen Umgang mit diesen Daten sicherstellen. Dabei werden im Voraus das Einverständnis eingeholt und alle Informationen bereitgestellt, damit der Betroffene den Umfang und den Zweck der Datenverarbeitung erfährt und jederzeit die Datenschutzgesetze eingehalten werden.

## - **Richtigkeit, Vertraulichkeit und Verarbeitung von Informationen**

Fluidra wacht über den Schutz, die Vertraulichkeit und die Richtigkeit der Informationen, und alle Mitarbeiter sind verpflichtet, diesbezüglich Unterstützung zu leisten. Ohne Genehmigung dürfen die Datenbanken oder die vertraulichen Informationen nicht weitergegeben werden.

Die Daten werden unter Anwendung der geeigneten Sicherheitsmaßnahmen gespeichert, und Fluidra und alle ihre Mitarbeiter sind dafür verantwortlich, die erforderlichen Sicherheitsvorkehrungen zu treffen und alle festgesetzten Verfahren anzuwenden, um geheime und vertrauliche Informationen, die auf physischen oder elektronischen Datenträgern erfasst sind, vor jedem internen oder externen unerlaubten Zugriff, Manipulation oder Vernichtung, sei es absichtlich oder versehentlich, zu schützen.

Die Wirtschafts- und Finanzdaten von Fluidra - insbesondere der Jahresabschluss - müssen wahrheitsgetreu die tatsächliche rechtliche, wirtschaftliche und Vermögenssituation des Unternehmens widerspiegeln.

Die Pflicht zur Geheimhaltung der Informationen, die im Rahmen der Zusammenarbeit mit Fluidra gewonnen wurden, bleibt über das Erlöschen der Beziehung hinaus bestehen, es sei denn, die Offenlegung dient zur Erfüllung gesetzlicher Vorschriften oder



gerichtlicher oder Verwaltungsentscheidungen, oder der Betroffene hat einer anderweitigen Verfügung zugestimmt.

## - **Arbeitnehmerrechte, Sicherheit der Belegschaft und Arbeitsgesundheit**

Fluidra wacht mittels Einrichtung der gesetzlich vorgeschriebenen Gefahrenverhütungssysteme über die Gesundheit und Sicherheit am Arbeitsplatz als Grundrecht ihrer Mitarbeiter.

Wir verpflichten uns, Gefahren soweit wie möglich zu verringern. Dies geschieht über die Anwendung und Einhaltung der Vorschriften in Sachen Sicherheit und Gesundheit sowie die Umsetzung von Programmen zur Gefahrenverhütung, Schulungen und Informationen, um unsere Mitarbeiter über jegliche Gefahrensituationen aufzuklären.

Alle Arbeiten innerhalb von Fluidra müssen unter Einhaltung der Vorschriften zur Verhütung von Gefahren am Arbeitsplatz bzw. der äquivalenten Vorschriften in den Ländern, in denen Fluidra präsent ist, erfolgen.

Unbeschadet des von Fluidra durchgeführten Risikomanagements sind ihre Mitarbeiter persönlich verantwortlich und müssen die von Fluidra vorgegebenen Präventivmaßnahmen durchführen, um ihre Gesundheit und Sicherheit zu schützen. Der Konsum von Drogen oder gesundheitsgefährdenden Substanzen ist den Mitarbeitern von Fluidra während der Arbeitszeit sowie in den Einrichtungen oder Fahrzeugen von Fluidra strikt verboten. Ebenfalls verboten ist, Alkohol für dessen Konsum in den Einrichtungen oder Fahrzeugen von Fluidra mitzubringen oder während der Arbeitszeiten unter Alkoholeinfluss zu stehen, es sei denn, es handelt sich um mäßigen und verantwortlichen Konsum bei gesellschaftlichen Anlässen, bei denen im Rahmen einer Unternehmensveranstaltung Alkohol serviert wird, sofern dies gesetzlich zulässig ist.

Die Mitarbeiter von Fluidra sind verpflichtet, die von Fluidra vorgeschriebenen Maßnahmen einzuhalten, und es ist verboten, jegliche Sicherheits- oder Ergonomiemaßnahme zu entfernen oder zu umgehen, die am Arbeitsplatz eingeführt wurde.

Es werden Kontrollen für jede Aktivität bzw. jedes Produkt eingeführt, die/das direkt oder indirekt eine Gefahr für die öffentliche Sicherheit und Gesundheit darstellen könnte, sei es aufgrund der Toxizität der Komponenten oder jeglicher sonstigen Bedrohung für Menschen.

Hinsichtlich der Arbeitnehmerrechte werden bei Fluidra in keinem Fall Arbeitsbedingungen oder Sozialversicherungsverhältnisse eingeführt, welche die Rechte der Arbeitnehmer, die diesen durch gesetzliche Bestimmungen, Tarifverträge oder Einzelverträge zugesichert sind, beeinträchtigen, unterdrücken oder einschränken, und es wird auf die Einhaltung aller arbeits-, steuer- oder sozialversicherungsrechtlichen Pflichten geachtet.

Bei den Personalauswahlprozessen wird eine Methode angewandt, die die Echtheit der

# FLUIDRA

Stellenangebote sicherstellt, und unter keinen Umständen werden täuschende oder falsche Arbeitsbedingungen angeboten.

## - **Recht auf Gewerkschaftsbildung und Tarifverhandlungen**

In Fortführung der Gedanken-, Rede- und Versammlungsfreiheit verpflichtet sich Fluidra, das freie Recht zur Gewerkschaftsbildung und Tarifverhandlung der Mitarbeiter zu wahren und ihr freies Recht zur Bildung dauerhafter Gruppierungen zu respektieren, die ohne Gewinnstreben zur Erreichung spezifischer Ziele dienen, wobei jeweils die Gesetze jeden Landes und die Vorschriften von Fluidra bezüglich Interessenkonflikten einzuhalten sind.

## - **Angemessener Umgang mit den Gütern von Fluidra**

Fluidra stellt ihren Mitarbeitern die erforderlichen Maschinen, Geräte und Computersysteme für eine angemessene Ausübung ihrer Funktionen bereit. Jeder Mitarbeiter von Fluidra ist verpflichtet, dieselben sorgfältig zu behandeln und sachgerecht zu nutzen. Sie dürfen ohne vorherige Genehmigung oder ausdrückliche gegenseitige Vereinbarung nicht für private oder außerberufliche Zwecke eingesetzt werden.

Insbesondere müssen die Computersysteme von Fluidra angemessen genutzt und deren Nutzungsbedingungen, die im Intranet des Unternehmens veröffentlicht sind, eingehalten werden.

Fluidra achtet auf die Vermeidung und Kontrolle jeglicher Risiken, die aus der Nutzung von Informationstechnologien entstehen können. Dazu zählen u.a.:

- der nicht berechtigte Zugriff auf Computersysteme von Konkurrenten, Kunden oder anderen öffentlichen oder privaten Unternehmen oder Organisationen,
- die Verbreitung von Viren oder Programmen, die materielle oder immaterielle Werte beschädigen können,
- elektronischer Betrug (darunter „Phishing“ und „Pharming“),
- die Verbreitung von Gerüchten, Kritiken und Boykotten über das Internet und die sozialen Netzwerke,
- die Durchführung von betrügerischen Werbekampagnen und Verkaufsaktionen,
- Verstöße gegen das geistige oder gewerbliche Eigentum an technologischen Werten und Industriespionage,
- Aufdeckung und Offenlegung von Geschäftsgeheimnissen über das Internet.

Die Mitarbeiter von Fluidra müssen besonders sorgsam bei der Verwahrung der Geräte vorgehen, die Fluidra ihnen für die Durchführung ihrer Arbeit zur Verfügung stellt.

## - **Transparenz bei den Geschäften und Aktionen gegen Geldwäsche**

Alle Mitarbeiter von Fluidra sind verpflichtet, die internationalen und örtlichen Bemühungen zum Verhindern und Beseitigen von Korruption und Finanzdelikten sowie jeglicher sonstigen Straftaten, welche gegen Rechte von Dritten verstoßen, zu unterstützen.

Die Mitarbeiter von Fluidra verpflichten sich, dass alle Arten von Teilnahme oder Mitarbeit bei politischen Parteien, Einrichtungen, Organen oder Entitäten mit öffentlichen Zielen außerhalb des Handlungsbereichs von Fluidra völlig privat und unabhängig von Fluidra zu erfolgen haben.

Unter keinen Umständen darf ein Mitarbeiter von Fluidra Geldgeschenke annehmen.

Weder Fluidra noch ihre Mitarbeiter dürfen Aktivitäten ausüben oder daran beteiligt sein, die direkt oder indirekt mit Geldwäsche zusammenhängen. Fluidra beachtet immer die Gesetze gegen Geldwäsche, die in den zuständigen Rechtsgebieten gelten, und arbeitet umfassend mit den Behörden zur Bekämpfung von Geldwäsche oder Finanzierung illegaler Aktivitäten zusammen.

Alle Mitarbeiter von Fluidra haben darauf zu achten, dass kein Kunde oder Lieferant versucht, die Unternehmensstruktur der Gruppe für Geldwäschevorgänge zu nutzen.

Im Rahmen des Möglichen wird die Verwendung von Bargeld bei den Zahlungen durch Fluidra vermieden. Sollte sich die Verwendung von Bargeld nicht vermeiden lassen, so werden die damit geleisteten Zahlungen in allen Einzelheiten erfasst. Bei der Erfassung werden der gezahlte Betrag, das Konzept, das Zahlungsdatum und der Zahlungsempfänger angegeben.

Unter keinen Umständen erfolgen Zahlungen oder Einzüge an/von anderen natürlichen oder juristischen Personen als auf der Rechnung angegeben.

Jeder Verdacht einer Risikosituation auf diesem Gebiet muss unverzüglich dem Vorgesetzten oder dem Ethik-Ausschuss auf den hierzu bereitgestellten Wegen gemeldet werden.

## - **Wettbewerbsregeln**

Fluidra orientiert ihre Tätigkeit am Markt, an den Prinzipien des freien Wettbewerbs und der Chancengleichheit und lehnt jede Handlungsweise ab, die auf den Erhalt eines Vorteils, einer Ausnutzung oder einer unrechtmäßigen Vorteilsnahme gegenüber Kunden, Lieferanten, Konkurrenten und anderen Marktteilnehmern abzielt.

Alle Mitarbeiter von Fluidra verpflichten sich, nicht an ungesetzlichen Vereinbarungen teilzuhaben, die die Freiheit der Märkte, in denen sie tätig ist, begrenzen könnten.

Daher gelten als unethisch und verboten:

- der unberechtigte Zugriff auf vertrauliche Informationen anderer Unternehmen,
- Industriespionage,

- die Offenlegung von Geschäftsgeheimnissen,
- die Verwendung eigener oder fremder Insider-Informationen für Transaktionen oder Geschäfte jeglicher Art,
- die Verbreitung falscher Gerüchte über Produkte, Dienstleistungen oder Marktbedingungen,
- Handlungen zum Verändern des Preises von Drittprodukten oder zur Veränderung der Notierung oder des Werts eines Unternehmens,
- die Manipulation von Verfahren zur öffentlichen Auftragsvergabe.

Fluidra verhält sich respektvoll gegenüber der Konkurrenz und ahndet jegliche Handlungsweisen, die gegen die Regeln des freien Wettbewerbs verstoßen. Die besagten Aktivitäten stehen dem fairen Wettbewerb entgegen und müssen daher vermieden werden.

Im Zweifelsfall muss der Mitarbeiter den Vorgesetzten oder den Ethik-Ausschuss auf den dafür bereitgestellten Wegen kontaktieren, um sich beraten zu lassen.

## - **Vorschriften bezüglich Sanktionen**

Fluidra hält sich an die Gesetze zur Kontrolle des Handels, des Imports und Exports in allen Ländern, in denen sie tätig ist.

In diesem Sinn hält Fluidra die anwendbaren Vorschriften zu Sanktionen sowohl der Europäischen Union als auch der Vereinten Nationen und der Regierung der USA ein.

## - **Vorschriften bezüglich der Bekämpfung von Korruption und Bestechung**

Fluidra stützt ihre Beziehungen mit dem öffentlichen und privaten Sektor, sowohl auf nationaler als auch auf internationaler Ebene, auf die Prinzipien der Transparenz und Chancengleichheit und lehnt jede Handlungsweise ab, die auf die Erzielung eines Vorteils gegenüber Konkurrenten, auf dem Markt oder in öffentlichen oder privaten Verträgen abzielt, wenn diese auf einer unrechtmäßigen Vorgehensweise basiert, und verfügt zu diesen Zwecken über eine Antikorruptionsrichtlinie, in der die Prinzipien dieses Ethik-Kodex ausgeführt werden.

Kein Mitarbeiter von Fluidra darf öffentlichen Amtsträgern oder Privatpersonen im Rahmen der Unternehmenstätigkeit direkt oder indirekt Geschenke, Entlohnungen, Provisionen, Präsente oder andere nicht zulässige Vorteile anbieten oder gewähren, sei es in Form von Bargeld oder anderen Leistungen, mit dem Ziel der Mittäterschaft oder Vorteilsnahme, auch nicht indirekt durch Annahme des Angebots eines Dritten oder Einflussnahme über die Dienste eines Dritten.

Kein Mitarbeiter von Fluidra darf seine berufliche Position nutzen, um zu verlangen,

anzunehmen, zu erzielen oder zu bewirken, dass ihm Vorzugsbehandlung, Vorteile, Darlehen, Provisionen oder Bestechungsgelder von Dritten (Kunden, Lieferanten oder öffentlicher Verwaltung u.a.) versprochen werden. Ausnahmsweise ist die Gabe oder Annahme von Geschenken oder Präsenten erlaubt, wenn die folgenden drei Voraussetzungen erfüllt sind:

- a. Sie müssen von unbedeutendem Wert sein,
- b. sie müssen der üblichen Geschäftspraxis entsprechen, und
- c. sie dürfen nicht gesetzlich oder durch die allgemein übliche Geschäftspraxis verboten sein.

Bevor ein Geschenk oder eine Freizeitaktivität angenommen oder angeboten wird, sollten unbedingt die folgenden Fragen gestellt werden:

- Halte ich die Richtlinien von Fluidra und diejenigen des Empfängers ein?
- Handelt es sich um einen angemessenen Betrag, der im Rahmen des Üblichen liegt?
- Würde ich selbst oder Fluidra kompromittiert, wenn der Fall in den Medien veröffentlicht würde?

Im Zweifelsfall muss der Mitarbeiter den Vorgesetzten oder den Ethik-Ausschuss auf den dafür bereitgestellten Wegen kontaktieren, um sich beraten zu lassen.

## - **Vorschriften bezüglich Interessenkonflikten**

Fluidra wacht darüber, dass ihre Mitarbeiter im Zuge ihrer beruflichen Tätigkeit nicht in Interessen- oder Treuekonflikte geraten.

Unter einem Interessenkonflikt versteht sich eine Situation, in der eine unternehmerische Handlung oder Entscheidung vom Privatinteresse einer oder mehrerer daran beteiligter Personen in den Unternehmen von Fluidra oder dem Interesse von Dritten, mit denen sie eine persönliche Beziehung unterhalten, beeinflusst werden kann.

Von allen Mitarbeitern wird erwartet, dass sie nach gutem Ermessen handeln und selbst Situationen vermeiden, die den Anschein eines Konflikts erwecken und das Vertrauen, das andere in Fluidra setzen, beeinträchtigen und deren Ruf schaden könnten.

Im Zweifelsfall muss der Mitarbeiter den Vorgesetzten oder den Ethik-Ausschuss auf den dafür bereitgestellten Wegen kontaktieren, um sich beraten zu lassen.

## - **Vorschriften bezüglich geistigem und gewerblichem Eigentum**

Fluidra stützt sich in ihrer Richtlinie zur Schaffung von immateriellen Vermögenswerten (Marken, Patente, Industriedesigns, Domännennamen und sonstiges, von Rechten am

gewerblichen Eigentum geschütztes Material) auf die Förderung der Kreativität und Innovation und die Einhaltung der Rechte am geistigen und gewerblichen Eigentum, sowohl der eigenen als auch der von Dritten.

Die Mitarbeiter von Fluidra respektieren das gewerbliche und geistige Eigentum von Fluidra sowie deren „Know-how“ und allgemein die in Fluidra entwickelten oder erstellten Werke, sei es infolge ihrer eigenen beruflichen Tätigkeit oder derjenigen Dritter.

Um jeglichen Verstoß gegen die Rechte Dritter zu verhindern, hat Fluidra verschiedene interne Verfahren definiert und implementiert, die auf die Entwicklung und Markteinführung neuer Produkte anwendbar sind und die von allen Unternehmen von Fluidra befolgt werden müssen.

Ohne die vorherige schriftliche Zustimmung des Inhabers bzw. der durch diesen autorisierten Person, und im Rahmen der definierten Bestimmungen, ist keine vollständige oder teilweise Kopie oder Wiedergabe der immateriellen Vermögenswerte von Dritten zulässig, auch nicht die vollständige oder teilweise Umwandlung, der Import oder die Verbreitung dieser Vermögenswerte.

Der gleiche Schutz gilt für die Marken, Patente, Industriedesigns, Domännennamen und sonstige immaterielle Vermögenswerte, die durch Rechte am gewerblichen Eigentum geschützt sind.

### 4.3. Gegenüber unseren Interessengruppen

Das Ziel jeder Organisation muss es sein, der Gesellschaft zu nützen. Daher ist es von entscheidender Bedeutung, dass die Beziehungen zu Dritten transparent sind und auf gegenseitiger Verpflichtung und Loyalität basieren.

Fluidra möchte dafür Garant sein und fordert von allen Mitarbeitern ein respektvolles Verhalten gegenüber allen Interessengruppen, die im Umfeld von Fluidra tätig sind.

- Die **Aktionäre** sind die Eigentümer von Fluidra, und daher müssen sich alle Personen, die zu ihr gehören, zur Loyalität und Ehrlichkeit ihnen gegenüber verpflichten. Dies bildet die Grundlage einer dauerhaften und professionellen Beziehung.
- Die **Verbraucher** sind der Daseinsgrund von Fluidra, und daher besteht ihre Zielsetzung darin, maximale Qualität und Exzellenz in den Produkten und Services für die Kunden zu erbringen. Fluidra fordert von allen ihren Mitarbeitern bestmögliche Kundenbetreuung, um deren Bedürfnisse und Erwartungen durch ein respektvolles Verhalten und Akzeptieren des Rechts auf freie Wahl zu erfüllen. Fluidra verpflichtet sich, die Vorschriften zum Verbraucherschutz in den Ländern, in denen sie tätig ist, einzuhalten.
- Die **Lieferanten** sind ein wichtiges Bindeglied für Fluidra, da wir ohne sie nicht in der Lage wären, unseren Kunden Produkte und Services in guter Qualität anzubieten. Die

Beziehung zwischen allen Mitarbeitern von Fluidra und ihren Lieferanten muss auf Respekt und gegenseitigem Nutzen basieren, um langfristige Beziehungen aufbauen zu können. Daneben müssen die geltenden Gesetze eingehalten werden.

- Die **öffentlichen Verwaltungen** spielen eine entscheidende Rolle in der Konfiguration des Unternehmensumfelds. Alle Personengruppen, aus denen sich Fluidra zusammensetzt, sind verpflichtet, die gesetzlichen Vorschriften und Empfehlungen der öffentlichen Stellen in allen Angelegenheiten einzuhalten, die sie direkt oder indirekt betreffen.
- Unsere **Konkurrenten** sind ein wesentlicher Bestandteil des Marktes, damit es den freien Wettbewerb geben kann, der uns als Grundlage der Wertschöpfung für unsere Kunden dient. Der lautere Wettbewerb ist der zentrale Grundsatz, nach dem sich Fluidra in ihrem Verhalten gegenüber den Konkurrenten richten muss. Dabei sind alle Gesetze und Vorschriften über lauterer Wettbewerb in den Ländern, in denen sie tätig ist, einzuhalten.

In diesem Sinn müssen die Fachkräfte bei Fluidra insbesondere die im jeweiligen Fall anwendbare Rechtsordnung zur Verteidigung des Wettbewerbs, Bekämpfung des unlauteren Wettbewerbs, Marktordnung und Verbraucherschutz einhalten.

#### **4.4. Gegenüber der Umwelt**

Fluidra erklärt ihr entschiedenes Engagement für den Umweltschutz und den Respekt des Gleichgewichts natürlicher Systeme, weshalb sie sich gegenüber künftigen Generationen verpflichtet, umweltschonende Handlungsweisen voranzutreiben. In diesem Sinn müssen alle Mitarbeiter von Fluidra die Kriterien des Respekts und der Nachhaltigkeit gegenüber der Umwelt kennen, annehmen und im Einklang mit ihnen und den Umweltschutzvorschriften handeln.

Fluidra verfolgt ihre Aktivität unter Berücksichtigung des Respekts für die Umwelt, des minimalen und rationalen Ressourcenverbrauchs, der Nachhaltigkeit und der Kontrolle der Umweltauswirkungen.

##### **- Verwendung sauberer Technologien**

Fluidra verpflichtet sich im Rahmen des Möglichen zur Förderung und Verwendung umweltschonender Technologien, abhängig von den Erfordernissen der Produktion, der Verfügbarkeit im Markt und der wirtschaftlichen Durchführbarkeit.

##### **- Nachhaltige Verwendung und Behandlung von Ressourcen**

Fluidra verpflichtet sich zur effizienten Nutzung von Rohmaterialien und Energie sowie zur korrekten Behandlung von Emissionen, Abwässern und Müll.

**Wasser** ist der Daseinsgrund von Fluidra. Ohne dieses Element gäbe es uns als



Unternehmen nicht, und daher müssen alle Mitarbeiter von Fluidra sich zur verantwortlichen und nachhaltigen Wassernutzung verpflichten und die Prozesse und Technologien fördern, die bei der Wasseraufbereitung am effizientesten sind.

## - **Respekt des Gleichgewichts der natürlichen Systeme**

Die Mitarbeiter müssen es vermeiden, Emissionen, Abwässer oder Müll direkt oder indirekt auf ungesetzliche Weise in die Atmosphäre, den Boden oder in Gewässer an Land, ins Meer oder ins Grundwasser zu leiten, auch nicht auf hoher See. In jedem Fall müssen die vorgeschriebenen Genehmigungen eingeholt werden.

Sollte eine Nichteinhaltung dieser Pflicht festgestellt werden, muss dies sofort auf den bereitgestellten Wegen an den Ethik-Ausschuss gemeldet werden.

## **4.5. Zur Einhaltung der geltenden Gesetze**

Fluidra erkennt die Bedeutung aller anwendbaren internen oder externen Gesetze, Vorschriften, Regelungen, Richtlinien und Standards an und hält sie ein. Die Mitarbeiter von Fluidra verpflichten sich, die Gesetze und Vorschriften (insbesondere für Arbeitsrecht, Umwelt und Wirtschaft/Finanzen) einzuhalten und deren Einhaltung zu fördern sowie sich an die anwendbaren rechtsgültigen gerichtlichen oder behördlichen Entscheidungen mit Vollstreckungscharakter zu halten.

Die Mitarbeiter von Fluidra verlegen keine industriellen oder geschäftlichen Tätigkeiten in Drittländer zu dem einzigen Zweck, sich weniger strenge Gesetzgebungen hinsichtlich umweltbezogener, sozialer, kultureller oder arbeitsrechtlicher Themen zunutze zu machen.

## **5. ETHIK-AUSSCHUSS UND „CONFIDENTIAL CHANNEL“**

Alle Mitarbeiter von Fluidra sind verpflichtet, die Organisation über alle Situationen, Verhaltensweisen oder Verdachtsmomente in Kenntnis zu setzen, welche die ethischen Prinzipien dieses Kodex, die geltenden Vorschriften oder Gesetze verletzen, sowie über alle Unregelmäßigkeiten von potenzieller Bedeutung, auch finanzieller und buchhalterischer Art, die sie bei Fluidra feststellen.

Unter „Anfrage“ versteht sich: jede Frage im Zusammenhang mit (i) der Auslegung und Anwendung des Ethik-Kodex und aller seiner Abschnitte, (ii) der Auslegung und Anwendung der Prinzipien von Fluidra und (iii) jede Handlung einer Person, die von diesem Verfahren betroffen ist und Zweifel hinsichtlich der Anwendung oder Auslegung des Ethik-Kodex aufkommen lässt oder ein ethisches Dilemma bei einer Entscheidung bedeutet.

Ebenso versteht sich unter „Vorfall“ jeder Umstand oder jede Handlung, die gegen den

besagten Kodex und jegliche internen oder externen Vorschriften, auf die dieser verweist, oder jegliche sonstigen Vorschriften der beruflichen Ethik, nach der Fluidra ihren Geschäftsbetrieb ausrichten muss, zu verstoßen scheint.

Falls Sie Hilfe benötigen oder eine Anfrage stellen bzw. einen Vorfall melden möchten:

- Wenden Sie sich an Ihren Vorgesetzten. In vielen Fällen weiß Ihr Vorgesetzter möglicherweise mehr über die betreffende Angelegenheit und kann Sie hinsichtlich der Vorgehensweise beraten.
- Wenn es nicht möglich ist, den Fall mit Ihrem Vorgesetzten zu besprechen, können Sie sich direkt an den Ethik-Ausschuss wenden oder
- den „Confidential Channel“ (vertrauliche Anlaufstelle) von Fluidra nutzen.

Sie erreichen den „Confidential Channel“ wie folgt:

Kommunikationskanal	Kontaktmethode
<b>Website der Gruppe Fluidra</b> <a href="https://www.fluidra.com/about-fluidra/ethics">https://www.fluidra.com/about-fluidra/ethics</a>	Direkter Zugriff auf das Formular im Abschnitt „About Fluidra/Ethics“
<b>Unternehmens-Intranet MyFluidra</b>	Direkter Zugriff auf das Formular
<b>E-Mail</b>	<a href="mailto:ethics@fluidra.com">ethics@fluidra.com</a>

Der „Confidential Channel“ ist ein bidirektionales Kommunikationsmittel, über das alle Meldungen und alle Verbesserungsvorschläge bei Fluidra bearbeitet werden.

Alle Mitteilungen über den „Confidential Channel“ müssen über ein Online-Formular erfolgen, das Fluidra allen Mitarbeitern zu diesem Zweck bereitstellt, bzw. über die dafür eingerichtete E-Mail-Adresse. In bestimmten Fällen werden Mitteilungen von anonymen Absendern entgegengenommen, wenn diese ausreichend belegt sind und sich auf schwerwiegende Sachverhalte beziehen.

Jede Mitteilung an den „Confidential Channel“ unterliegt der Geheimhaltungspflicht durch die Personen, die diese bearbeiten. Dabei wird als eine der Garantien des Prozesses strikte Vertraulichkeit gewahrt, und auch die Vorschriften des Datenschutzes werden eingehalten.

Fluidra toleriert keinerlei Repressalien gegen jedwede Person, die in gutem Glauben einen möglichen Verstoß meldet. Mitteilungen in gutem Glauben bedeuten, dass genaue und aufrichtige Informationen gegeben werden. Alle Mitteilungen in bösem Glauben können Disziplinarmaßnahmen nach sich ziehen.

Der Ethik-Ausschuss ist für die Verwaltung des „Confidential Channel“ und die Bearbeitung der an diesen gerichteten Mitteilungen zuständig. Der Ethik-Ausschuss kann jedoch die Verwaltung des „Confidential Channel“ extern an ein Fachunternehmen vergeben.

Dem Ethik-Ausschuss gehören die Leiter der Abteilungen Recht, Internes Audit und Personalwesen an. Er bildet ein Beratungs-, Betreuungs- und Bearbeitungsorgan für Meldungen und die Verbreitung des Ethik-Kodex.

Dieser Ausschuss berichtet regelmäßig über den Audit-Ausschuss an den Vorstand von Fluidra hinsichtlich der bearbeiteten Anfragen, Vorfälle und eingegangenen Verbesserungsvorschläge.

## **Leitprinzipien**

Die Prinzipien, nach denen sich der Ethik-Ausschuss richtet, sind die Folgenden:

- Vollkommene Vertraulichkeit bei der Bearbeitung der Anzeigen und keinerlei Repressalien für alle in gutem Glauben erfolgten Mitteilungen.
- Garantie für eine eingehende Prüfung des möglichen Verstoßes, um die Wahrhaftigkeit des Sachverhalts sicherzustellen.
- Unschuldsvermutung und Respekt der Rechte der mutmaßlich beteiligten Personen.
- Strikte Kriterien bei den Entscheidungen, die fundiert und begründet sein müssen.

## **6. SANKTIONEN, SANKTIONSVERFAHREN UND VERANTWORTLICHKEITEN**

Die Nichteinhaltung des Gesetzes, des Ethik-Kodex und der Durchführungsvorschriften bilden einen Verstoß, dessen Einstufung und Sanktion im Einklang mit den anwendbaren Vorschriften erfolgt.

Das anzuwendende Sanktionsverfahren entspricht entweder den internen Vorschriften von Fluidra oder den anwendbaren Gesetzesvorschriften, bzw. in deren Ermangelung den üblichen Verfahren der Personalabteilung, und es kann aufgrund einer Anzeige, einer Mitteilung, als Ergebnis einer Nachforschung oder auf jede andere Weise eingeleitet werden, in der der Ethik-Ausschuss von dem mutmaßlichen Verstoß Kenntnis erhalten kann.

## **7. AKTUALISIERUNG UND VERBESSERUNG**

Dieser Ethik-Kodex wird regelmäßig aktualisiert, um die Verbesserungen aufzunehmen, die zur Definition des Verhaltensideals für Fluidra erforderlich sind.

Der Audit-Ausschuss überprüft mit Unterstützung des Ethik-Ausschusses die Anwendung des Ethik-Kodex fortlaufend, und sie schlagen passende Veränderungen unter den

folgenden Umständen vor:

- a. wenn relevante Verstöße im Ethik-Kodex oder dessen Durchführungsvorschriften offensichtlich werden,
- b. wenn wesentliche Änderungen bei Fluidra eintreten,
- c. wenn Änderungen an der Kontrollstruktur von Fluidra auftreten.

Wenn bei der Untersuchung eines Risikos ein Verbesserungsbereich identifiziert werden kann, gibt der Ethik-Ausschuss den entsprechenden Verbesserungsvorschlag heraus, der an die jeweilige Abteilung gesandt wird. Dann werden ein Zuständiger und ein Termin für die Nachverfolgung der Umsetzung festgesetzt.