



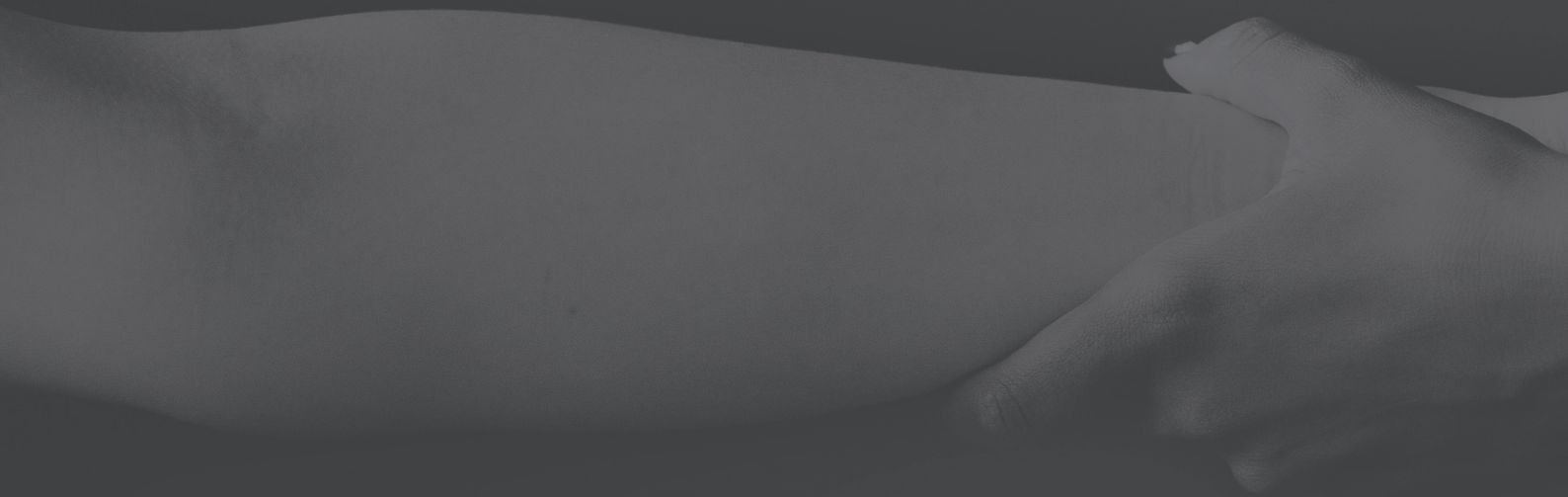
REGUPOL COMPLIANCE

UNSERE VERHALTENSREGELN

Alle wichtigen Regelungen
und Informationen auf einen
Blick für Sie



UNSERE ARBEIT UND
UNSERE WERTE SIND
VON GRUND AUF GUT.



04

Vorwort der Geschäftsleitung

Die Compliance-Richtlinie als unsere Basis

06

1. Sicherheit und Qualität

Dem Wettbewerb stets einen Schritt voraus sein

07

2. Bekämpfung von Korruption

Die Regeln für Zuwendungen bei **REGUPOL**

08

3. Kartell- und Wettbewerbsrecht

Submissionsbetrug wird nicht geduldet

09

4. Gesellschaftliches Engagement

Ermutigung zur ehrenamtlichen Tätigkeit

10

5. Umweltschutz und Energiepolitik

Die Verantwortung für Natur und Umwelt

11

6. Kein Bezug zu Gruppen mit unsozialem Verhalten

Der Bezug zu derartigen Gruppen ist unerwünscht

12

7. Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz

Das Gesundheitsmanagement bei **REGUPOL**

13

8. Achtung der Menschenrechte

Die Grundlage unserer Geschäftsbeziehungen

14

9. Chancengleichheit und erwünschte Vielfalt

Klarheit, Offenheit und Fairness bei **REGUPOL**

15

10. Unlauterer Wettbewerb

Der Schutz unserer Geschäftsgeheimnisse

16

11. Einhalten des Außenhandelsrechts

Die Ein- und Ausfuhr von Waren

17

12. Verbot von Interessenskonflikten

Entscheidungen im Interesse des Unternehmens

18

13. Datenschutzregelungen

Der Umgang mit Daten bei **REGUPOL**

19

14. Nachhaltigkeitsbericht

Nach CSRD-Compliance

VORWORT

DER GESCHÄFTSLEITUNG

Liebe Geschäftspartner, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der **REGUPOL Holding GmbH** und **REGUPOL Germany GmbH & Co. KG**.

REGUPOL besteht nunmehr seit mehr als 70 Jahren und wird als mittelständisches Unternehmen familiengeführt. Wir haben einen Markenkern, der in erster Linie bestimmt, was uns antreibt, was uns auszeichnet, was unsere Werte sind und was wir für unsere Kunden anders und besser machen können als andere Marken. Der Kern macht die Marke **REGUPOL** unverwechselbar: von Grund auf gut. Unsere Markenwerte, die wir damit verbinden, sind: beste Ergebnisse im Bereich Produktqualität und Service, beeindruckende Leistungen, die ein engagiertes Team erbringt, partnerschaftliche Zusammenarbeit und der Wille zum gemeinsamen Erfolg. Auch zukünftig streben wir nach diesem Erfolg und wollen unsere Marktposition ausbauen.

Um dies zu erreichen und zu verbessern, soll die vorliegende Compliance-Richtlinie die Grundlage unseres Verhaltens sein. Enthalten sind Regeln für unsere Verhaltensweisen innerhalb



von **REGUPOL** und außerhalb zu Kunden, Lieferanten und Geschäftspartnern.

Die Geschäftsleitung erwartet von jedem Mitarbeiter und den Führungskräften die Einhaltung dieser Richtlinie.

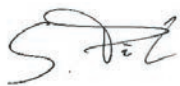
Bad Berleburg, den 01.11.2024



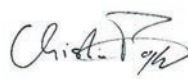
Dirk Pöppel
CEO **REGUPOL**
Holding GmbH



Niels Pöppel
CEO **REGUPOL**
Germany GmbH &
Co. KG



Sebastian Pöppel
CEO **REGUPOL**
Germany GmbH &
Co. KG



Christian Pöppel
CEO **REGUPOL**
Germany GmbH &
Co. KG

Anwendung und Geltungsbereich

Unter Compliance versteht man die Einhaltung von Gesetzen, Vorschriften und Anweisungen. Diese Compliance-Richtlinie gilt für **REGUPOL**. Sie beschreibt die Verhaltensgrundsätze und gilt somit auch als Unternehmenspolitik aller Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter (ob männlich, weiblich oder divers – vereinfacht im Nachfolgenden Mitarbeiter genannt).

Für die einzelnen Bereiche (z. B. Umwelt, Energie, Qualität und Arbeitssicherheit) dieser Compliance-Richtlinie gelten besondere Regelungen, die in den Managementsystemen separat geregelt sind.

Wir halten uns an diese Regeln und akzeptieren sie.



1.

SICHERHEIT UND QUALITÄT

VON PRODUKTEN UND SERVICES

Wir bedienen zahlreiche unterschiedliche Märkte im In- und Ausland. Das Preis-/Leistungsverhältnis unserer Waren sollte dem des Wettbewerbs stets einen Schritt voraus sein.

Bei der Herstellung und der Entwicklung der Produkte legen wir Wert auf eine gleichbleibende hohe Qualität, eine umweltschonende Produktion, die Verbesserung der Energieeffizienz und die Einhaltung der arbeitssicherheitsrechtlichen Vorschriften. Dies gilt auch für unsere Lieferanten und Partner. Wir erwarten von ihnen, dass sie sich ebenfalls an alle qualitäts-, umwelt- und arbeitssicherheitsrelevanten Vorgaben halten. Damit stärken wir faire und langfristige Geschäftsbeziehungen mit unseren Lieferanten und Partnern.

Mit jedem Gedanken, jedem Handgriff, jedem Handschlag sorgen wir dafür, dass **REGUPOL** weltweit nicht nur für starke Produkte in ganz unterschiedlichen Branchen, sondern als starke Leistung, als Vertrauensvorsprung und als Qualitätsmerkmal verstanden wird. Der Anspruch an uns selbst ist es daher, Qualitäts- und Serviceführer zu sein. Dieser Anspruch mündet in unserem Markenversprechen: „Von Grund auf gut“ – ein generelles und bereits gelebtes Selbstverständnis. Kunden sollen sich sicher sein können, mit uns die richtige Lösung gewählt zu haben, unabhängig davon, mit welchem unserer Produkte sie arbeiten.



2.

BEKÄMPFUNG VON KORRUPTION REGELN FÜR ZUWENDUNGEN

Bestechung und Korruption werden bei **REGUPOL** nicht toleriert. Korruption und Bestechung verzerren den Wettbewerb.

Denn nur ein funktionierender Wettbewerb führt zu sinkenden Preisen, Verbesserung der Qualität und technisch ausgereifteren Produkten. Wir erwarten von unseren Geschäftspartnern, dass sie sich ebenfalls an diese Vorgabe halten.

REGUPOL widerspricht jeder Form der Zahlung und Annahme von Bestechungsgeldern, weder von Personen, politisch tätigen Vertretern noch von Organisationen. Zuwendungen von anderen, die sich auf eine Gegenleistung beziehen, sind untersagt. Jede Form der Zuwendung muss mit den geltenden Gesetzen und der entsprechenden ethischen Beurteilung übereinstimmen. Zweck und Höhe des Betrages müssen immer angemessen sein.

Weitere Infos

Bei Fragen zu entsprechenden Zuwendungen ist bei Bedarf der Compliance-Verantwortliche zu kontaktieren.

3.

KARTELL- UND WETTBEWERBSRECHT

SUBMISSIONSBETRUG UND WEITERE WETTBEWERBSBESCHRÄNKENDEN ABSPRACHEN

REGUPOL steht mit seinen Produkten im Wettbewerb zu Marktbegleitern. Wir bekennen uns dazu, alle wichtigen kartellrechtlichen- und wettbewerbsrechtlichen Grundregeln einzuhalten.

Es findet keine marktrelevante Absprache mit Wettbewerbern (z. B. in Bezug auf Preis, Gebiete, Quoten oder Kunden) statt. Verboten ist jede Art der bewussten Verhaltensabstimmung, wenn diese zu einer Wettbewerbsbeschränkung führt. Dabei ist schon der bloße Anschein eines Verstoßes zu vermeiden.

Auch im Rahmen von Verbandstreffen nutzen wir diese Plattform nicht zum Austausch vertraulicher Markt- und Unternehmensinformationen mit dem Ziel, den Markt zu beeinflussen.

REGUPOL wird bei Ausschreibungen ihre Angebote nicht mit anderen Beteiligten abstimmen. Dabei ist es unerheblich, ob es sich um öffentliche oder private Ausschreibungen bzw. Vergaben handelt.

Bei Verletzung der geltenden Gesetze kann nicht nur das Unternehmen, sondern auch die handelnde Person bestraft werden.

4.

GESELLSCHAFTLICHES ENGAGEMENT

Mitarbeiter von **REGUPOL** werden unterstützt, sich ehrenamtlich zu betätigen und sich für das Gemeinschaftswohl zu engagieren.

Doch auch **REGUPOL** setzt sich für die gesellschaftlichen Belange ein und stärkt die regionalen Vereine und kulturelle Events z.B. durch Spenden. Wir stellen Flächen für Veranstaltungen und Vereine zur Verfügung und wir beteiligen uns an regionalen Maßnahmen wie beispielsweise dem Wittgensteiner Firmenlauf und dem Stadtradeln. Wir engagieren uns in den nahen Schulen und schließen Kooperationsvereinbarungen mit ihnen. Wir sind Teil einer Gemeinschaft, deren Wohl uns wichtig ist. Wir nehmen unsere Aufgabe im gesellschaftlichen Kontext ernst.





5. UMWELT UND ENERGIEPOLITIK

REGUPOL trägt dafür Sorge, dass Vorschriften und Standards zum Schutz der Umwelt und zur Reduzierung von Energieverbräuchen eingehalten werden.

Nachhaltiges Wirtschaften auch entlang der Wertschöpfungskette bei bestmöglichem Schutz der Umwelt und Schonung natürlicher Ressourcen wird in Zukunft noch wichtiger als bislang. Erfolg und Zukunftsaussichten eines Unternehmens werden nicht mehr nur an ökonomischen Parametern gemessen werden. Das gilt auch für einen großen Verarbeiter von Sekundärrohstoffen. Bei Verletzung der geltenden Gesetze kann nicht nur das Unternehmen, sondern auch die handelnde Person bestraft werden.

Wir haben unseren Energieverbrauch im Blick. Wir achten bei Beschaffungen und Neuinvestitionen darauf, effiziente Lösungen zu erarbeiten. Bestehende Anlagen, ob in der Produktion oder Verwaltung, werden im Hinblick auf ihre Energieeffizienz von einem Energieteam regelmäßig überwacht und bewertet. Oberstes Ziel unseres Handelns ist dabei, Ressourcen zu schonen und bewusst damit umzugehen sowie unsere energiebezogene Leistung kontinuierlich zu verbessern.

REGUPOL setzt sich Ziele in Bezug auf Umweltbelange und Energieverbräuche. Diese werden kontinuierlich bewertet und fortgeführt. Die integrierten, nach ISO 14001 und ISO 50001 zertifizierten Management-Systeme dienen u.a. zur Erfüllung der bindenden Verpflichtungen sowie zur Erreichung der genannten Ziele. Sie werden regelmäßig durch interne wie externe Audits kontrolliert.

Eine kontinuierliche Berichterstattung an interessierte Parteien (intern) ist sichergestellt und erfolgt durch monatliche Reviews sowie Kennzahlenauswertungen der Energie- und Umweltziele. Diese Auswertungen werden den Mitarbeitern zur Verfügung gestellt. **REGUPOL** hält die nötigen Ressourcen zur Aufrechterhaltung der Umwelt- und Energiepolitik vor. Wir bewerten Maßnahmen, setzen Ziele und verfolgen deren Umsetzung, sofern diese wirtschaftlich vertretbar sind.

6.

KEIN BEZUG ZU GRUPPEN MIT UNSOZIALEN VERHALTEN

REGUPOL will keinen Bezug zu Gruppen oder Organisationen haben, die sich durch unsoziales Verhalten ausdrücken.



7.

ARBEITSSICHERHEIT UND GESUNDHEITSSCHUTZ

GESUNDHEITSMANAGEMENT

Wir nehmen unsere Verantwortung für die Sicherheit und Gesundheit unserer Beschäftigten sehr ernst.

Wir gewährleisten Arbeits- und Gesundheitsschutz im Rahmen der jeweils gültigen nationalen Bestimmungen sowie auf der Basis des zertifizierten „Managementsystems für Sicherheit und Gesundheit bei der Arbeit“ nach ISO 45001. Arbeits- und Gesundheitsschutz aller Beschäftigten ist ein grundlegender Wert, um das Unternehmen nachhaltig und als Arbeitgeber attraktiv aufzustellen. Dies erfordert die Zusammenarbeit und Beteiligung aller Beschäftigten sowie deren Vertreter. Ein Schlüssel zu unserem Erfolg ist es, gefährliche Situationen zu erkennen, bevor ein Unfall entsteht. Deshalb liegt einer unserer Schwerpunkte auf Schulungen und Sensibilisierungsmaßnahmen, um Risiken frühzeitig zu erkennen und Arbeitsunfälle zu vermeiden. Mit innovativen Konzepten und neuen Techniken gestalten wir das Angebot für unsere Mitarbeiter attraktiv und abwechslungsreich und verbessern sogleich unser Arbeitsschutzmanagementsystem kontinuierlich. Dabei ist es unser Anspruch, den Schutz und die Förderung der physischen und psychischen Gesundheit zu gewährleisten.

Eine Verpflichtung, die wir mit unseren Partnern und Lieferanten teilen

Wir haben uns in den Bereichen Sicherheit, Gesundheit und Umweltschutz ambitionierte Ziele gesetzt - und dasselbe erwarten wir auch von unseren Geschäftspartnern. Wir zählen darauf, dass sich insbesondere unsere Lieferanten ebenfalls für diese Ziele einsetzen, und arbeiten gemeinsam mit ihnen daran, ihre Nachhaltigkeitsleistung zu verbessern.



8.

ACHTUNG DER MENSCHENRECHTE

REGUPOL achtet die „Allgemeine Erklärung der Menschenrechte“ der Vereinten Nationen als Grundlage der Geschäftsbeziehungen.

Wir gehen partnerschaftlich und wertschätzend miteinander um.
Diskriminierungen werden – egal in welcher Form – nicht akzeptiert.

Unsere Führungskräfte sollen Vorbildfunktion haben und für eine faire Arbeitsatmosphäre sorgen. Diese soll geprägt sein durch ein diskriminierungs- und belästigungsfreies Arbeitsumfeld.





9.

CHANCEN- GLEICHHEIT

UND ERWÜNSCHTE VIELFALT

Niemand bei **REGUPOL** wird aufgrund seines Alters, seiner sexuellen Orientierung, seiner ethnischen Herkunft, seiner Hautfarbe, seines Geschlechtes, seiner Nationalität, einer Behinderung oder eines sonstigen geschützten Merkmals benachteiligt, begünstigt oder belästigt werden.

Den Mitarbeitern soll die Gelegenheit gegeben werden, durch Erfüllung ihrer Aufgaben persönlich wachsen zu können. Unsere Unternehmenskultur zeichnet sich durch Klarheit, Offenheit, Fairness und Transparenz aus.

10.

UNLAUTERER WETTBEWERB UND SCHUTZ VON GESCHÄFTSGEHEIMNISSEN

In unserem Geschäftsumfeld sind besonders die Produktionstechniken und Rezepturen sensibel.

Alle produktionstechnischen und sonstigen Informationen zu schützen und Außenstehenden davon nicht in Kenntnis zu setzen, ist für unsere wirtschaftliche Leistungsfähigkeit wichtig. Kein Mitarbeiter darf Geschäftsgeheimnisse teilen oder Geschäftspartnern zur Verfügung stellen. Werden uns Geschäftsgeheimnisse anderer Unternehmen zugeführt, werden wir diese nicht verwenden.

Daher sind alle Formen des Geschäftsgeheimnisses durch die Mitarbeiter von **REGUPOL** zu wahren.

11.

EINHALTEN DES AUßENHANDELS- RECHTS

Gesetze zur Ein- und Ausfuhr von Waren und Techniken werden von uns eingehalten. Bei Kontakt mit den Zollbehörden sind unsere Angaben vollständig und zutreffend. In einfuhrbeschränkte Länder liefern wir keine Waren.



12.

VERBOT VON INTERESSENS- KONFLIKTEN

Privatangelegenheiten sind von geschäftlichen Aktivitäten strikt zu trennen.

Vermögenswerte dürfen nicht für private Zwecke oder für Aktionen, die mit den Unternehmensinteressen in Konflikt stehen, eingesetzt werden.

Mitarbeiter von **REGUPOL** sollen all jene Situationen vermeiden, die zu einem persönlichen Interessenskonflikt führen können.

Kaufmännische Entscheidungen dürfen nicht von privaten Interessen und Beziehungen beeinflusst oder durch materielle oder immaterielle Vorteile motiviert sein. Bereits der Anschein sachfremder Erwägungen ist zu vermeiden.

Das Verbot der Vorteilsnahme oder -gewährung betrifft nicht nur direkte finanzielle Zuwendungen, sondern auch sonstige Vergünstigungen, die die dienstliche Objektivität in Frage stellen könnten, wie z. B. Einladungen und Geschenke. Es ist all das abzulehnen, was die finanziellen und sonstigen Zuwendungen, die den Rahmen angemessener und üblicher Geschäftspraxis in Verbindung gebracht werden kann, überschreiten.

13.

DATENSCHUTZ- REGELUNGEN

Wir halten die Datenschutzbestimmungen ein. Wir schützen die Daten unserer Kunden, Mitarbeiter und Geschäftspartner.

Personenbezogene Daten werden nur erhoben, verarbeitet oder genutzt, wenn dies rechtlich gestattet oder der Betroffene damit einverstanden ist. Um Rechtsverstöße zu vermeiden, können alle **REGUPOL** Mitarbeiter ihre Fragestellungen an den Compliance-Verantwortlichen stellen:

Sebastian Pöppel

phone + 49 2751 803-260

mobile +49 170 3144921

s.poeppel@regupol.de



NACHHALTIGKEITS- BERICHT

14.

NACH CSRD-COMPLIANCE

Freiwillige-Unternehmensverpflichtung zur Nachhaltigkeitsberichterstattung

Ziel: Das Unternehmen verpflichtet sich, Nachhaltigkeitsinformationen nach den Vorgaben der Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) zu erheben, zu dokumentieren und im Lagebericht offenzulegen, um Transparenz gegenüber Investorinnen, Stakeholdern und Aufsichtsbehörden herzustellen.

Geltungsbereich: Diese Richtlinie gilt für alle rechtlichen Einheiten und Geschäftseinheiten des Konzerns, die aufgrund der CSRD berichtspflichtig sind.

Berichtsumfang: Das Unternehmen berichtet über Umwelt-, Sozial- und Governance-Aspekte (ESG). Berichtet werden das Geschäftsmodell, Strategie in Bezug auf Nachhaltigkeit, Ziele und deren Fortschritt, Governance, Risikobewertung und Maßnahmen zur Vermeidung oder Verminderung negativer Auswirkungen entlang der Wertschöpfungskette.

Doppelte Wesentlichkeit:

Das Unternehmen wendet das Prinzip der doppelten Wesentlichkeit an und erfasst sowohl:

- Wesentlichkeit der Auswirkungen: wie die eigenen Tätigkeiten Menschen und Umwelt beeinflussen;
- Finanzielle Wesentlichkeit: wie Nachhaltigkeitsfaktoren die wirtschaftliche Lage, Leistung und Entwicklung des Unternehmens beeinflussen.

Um Rechtsverstöße zu vermeiden, können alle **REGUPOL** Mitarbeiter ihre Fragestellungen an die Compliance-beauftragten stellen:

Wir danken allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern von **REGUPOL** für die Einhaltung der vorgenannten Regelungen.

Carolyn Boer

phone + 49 2751 803-163
c.boer@regupol.de

Stephanie Knichalla

phone + 49 2751 803-249
s.knichalla@regupol.de



Wir danken allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern von **REGUPOL** für die Einhaltung der vorgenannten Regelungen.





REGUPOL Holding GmbH
REGUPOL Germany GmbH & Co. KG
Am Hilgenacker 24
57319 Bad Berleburg
phone +49 2751 803-0
info@regupol.de

www.regupol.com