



**KONECRANES<sup>®</sup>**  
VERHALTENSKODEX

# Inhalt

<b>VORWORT DES CEO</b>	3
<b>MIT GUTEM BEISPIEL VORANGEHEN</b>	4
Zweck	5
Unsere Werte	6
Uns allen kommt eine Rolle im Unternehmen zu	7
<b>VERANTWORTUNG FÜR MENSCH UND UMWELT</b>	8
Menschenrechte	9
Vielfalt, Gleichberechtigung & Inklusion	10
Gesundheit und Sicherheit	11
Datenschutz und Privatsphäre	13
Verantwortung für die Umwelt	14
<b>VERLÄSSLICHER PARTNER</b>	15
Korruptions- und Bestechungsbekämpfung	16
Interessenkonflikte	17
Fairer Wettbewerb	18
Internationaler Handel	19
Unsere Kunden	21
Unsere Lieferkette	22
<b>UNSER UNTERNEHMEN</b>	23
Nutzung von Unternehmensressourcen	24
Cybersicherheit	25
Vertraulichkeit & geistiges Eigentum	26
Buchhaltung und Finanzberichterstattung	27
Externe Kommunikation	28
Insiderinformationen	29
Aufbewahrung von Unterlagen	30
<b>RAT EINHOLEN UND BEDENKEN MELDEN</b>	31
Es ist wichtig, Bedenken zu äußern	32
So melden Sie Bedenken	33

# Liebe Kolleginnen und Kollegen,

Compliance und ethisches Verhalten bilden die Grundlage für alles, was wir tun. Als Unternehmen verpflichten wir uns, unsere Geschäfte mit Integrität und nach hohen ethischen Normen zu führen, die über die bloßen gesetzlichen Compliance-Anforderungen hinausgehen. Dies ist der Schlüssel zu unserer Leistung und unserem Erfolg als Unternehmen.

Unser Verhaltenskodex dient als Leitfaden für unsere täglichen Aktivitäten, indem er interne Standards und ethische Werte sowie unsere gesetzlichen Verpflichtungen bei der Ausübung unserer Geschäftstätigkeit in aller Deutlichkeit beschreibt. Wir müssen uns alle mit unserem Verhaltenskodex vertraut machen, da er uns dabei unterstützt, gegenüber unseren Kunden, Lieferanten und Kollegen korrekt zu handeln. Machen Sie sich bitte mit dem Kodex, seinem Inhalt und den Folgen einer Nichteinhaltung vertraut. Die Normen gelten für alle Mitarbeitenden, Direktoren, Berater, Vertreter, Auftragnehmer, Subunternehmer sowie unsere Geschäftseinheiten auf der ganzen Welt. Sie werden zusammen mit den Gesetzen und Vorschriften der Rechtsordnungen, in denen wir tätig sind, angewendet.

Ich befürworte das Delegieren von Verantwortlichkeit, Zuständigkeit, Befugnis und Rechenschaftspflicht in der Organisation, damit wir agil sind und Entscheidungen in der Nähe unserer Kunden treffen. Um so wichtiger ist es, dass wir nach den höchsten ethischen Ansprüchen vorgehen.

Wir alle sind dafür verantwortlich, Verstöße oder potenzielle Verstöße gegen den Kodex unverzüglich zu melden.

Die Sensibilisierung für diese Themen, die Klärung von Fragen und die Lösung von Problemen sind unerlässlich, um Konecranes zu einem gesunden Arbeitsplatz und einer herausragenden globalen Organisation zu machen.

Bei Fragen steht Ihnen Ihr direkter Vorgesetzter zur Seite.

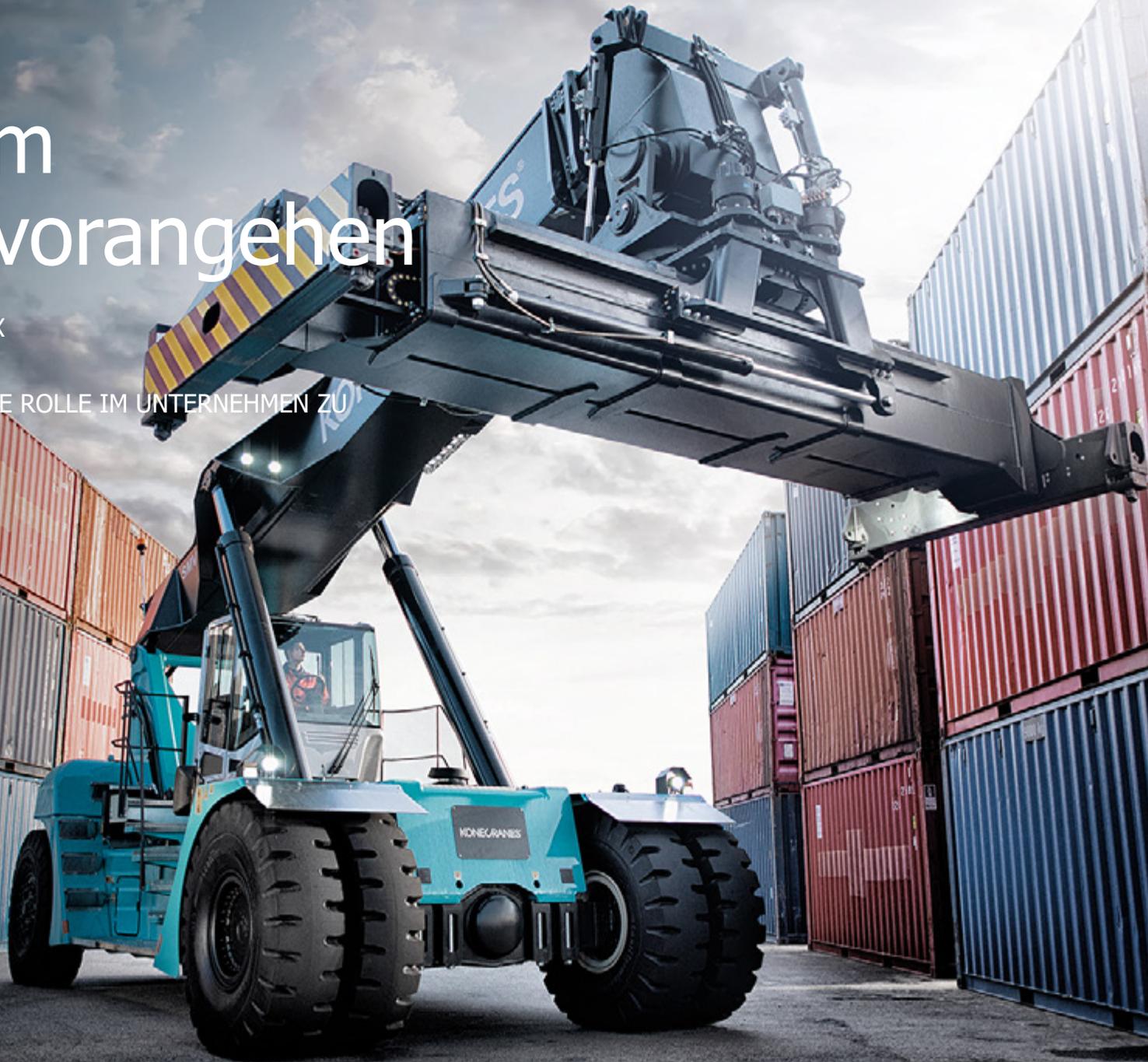
Sie können sich auch an unsere Konecranes Compliance- und Ethikbeauftragten oder andere in diesem Kodex genannte Personen wenden. Im Zweifelsfall sollten Sie immer um Hilfe bitten.

**Anders Svensson**  
**Präsident und CEO**



# Mit gutem Beispiel vorangehen

DER ZWECK DES KODEX  
UNSERE WERTE  
UNS ALLEN KOMMT EINE ROLLE IM UNTERNEHMEN ZU



# Der Zweck des Kodex

**Verantwortungsvolle Geschäftspraktiken sind für die Gewährleistung der langfristigen Wettbewerbsfähigkeit und Rentabilität von wesentlicher Bedeutung.**

Der Konecranes-Verhaltenskodex beschreibt die grundlegenden Anforderungen und Leitlinien für unsere Geschäftstätigkeit. Zusammen mit unseren Unternehmensrichtlinien und -werten hilft Ihnen der Kodex, Ihre Arbeit ethisch korrekt und gesetzeskonform auszuführen.

Unsere Werte sind die Grundprinzipien, die unsere Entscheidungen, unser Handeln und unseren Umgang mit internen und externen Interessengruppen leiten. Der Verhaltenskodex von Konecranes legt die Grundregeln für unsere Arbeit fest.

Wir orientieren uns an höchsten ethischen Verhaltensmaßstäben. Im Verhaltenskodex sind die Regeln festgelegt, die wir gegenüber unseren Kunden, Geschäftspartnern, Lieferanten, Unterauftragnehmern und Mitarbeitenden sowie gegenüber der Gesellschaft und den Finanzmärkten in allen Ländern, in denen wir tätig sind, einhalten. Die Grundsätze des Kodex beschreiben auch, was wir von unserer Lieferkette und allen, die für uns tätig sind, erwarten. Konecranes bekennt sich zu den zehn Prinzipien des Global Compact der Vereinten Nationen und zu den OECD-Leitsätzen für multinationale Unternehmen.

Wir verpflichten uns auch zur vollumfänglichen Einhaltung der geltenden Gesetze. Der Kodex soll die nationalen Gesetze nicht ersetzen oder außer Kraft setzen, die in ihm aufgeführten Vorgaben sollten jedoch immer als Mindestanforderungen und -erwartungen betrachtet werden.



# Unsere Werte

## DEN KUNDEN IN DEN MITTELPUNKT STELLEN

- Wir bauen vertrauensvolle Beziehungen auf und liefern Lösungen, die jeden Tag funktionieren, damit unsere Kunden einen Vorsprung haben. So einfach ist das.
- Jede Interaktion zählt und jedes Detail ist wichtig. Unsere Entscheidungen werden von dem bestimmt, was unsere Kunden brauchen: Heute und morgen.

## DAS RICHTIGE TUN

- Ein verantwortungsbewusstes, nachhaltiges Unternehmen zu sein, ist nicht immer einfach und erfordert oft Mut. Aber wir setzen das um, weil wir glauben, dass es das Richtige ist.
- Wir halten uns an die höchsten ethischen Standards und übernehmen Verantwortung für unser Handeln. Wir liefern sichere Materialtransportlösungen und leisten einen Beitrag für eine dekarbonisierte, zirkuläre Welt.

## NACH VERBESSERUNGEN STREBEN

- Wir hören nie auf, uns zu bewegen, zu lernen und uns zu verbessern. Wir sind inspiriert und motiviert, um immer einen noch besseren Weg zu finden. Denn das ist, was uns ausmacht.
- Und durch Technologieführerschaft, Innovationsgeist und unsere Problemlösungskompetenzen finden wir jeden Tag neue Wege, um uns zu verbessern.

## GEMEINSAM GEWINNEN

- Alles beginnt bei uns mit den Menschen. Wir sind ein vielfältiges, globales Team – und alle tragen zu unserem gemeinsamen Erfolg bei.
- Wir sind mehr als die Summe unserer Teile – wir arbeiten zusammen, gewinnen miteinander und unterstützen uns immer gegenseitig.
- Und wir vertrauen einander und verlassen uns darauf, dass wir das tun, was für das Team am besten ist.

# Uns allen kommt eine Rolle im Unternehmen zu

Konecranes wird gemäß der Verpflichtung von Konecranes gegenüber seinen Aktionären, Partnern, Kunden, Lieferanten, Mitarbeitenden und der Gemeinschaft transparent und gemäß den Regeln, Leitlinien und Grundsätzen guter Unternehmensführung geführt.

Dieser Verhaltenskodex wurde vom Board of Directors von Konecranes gebilligt. Auf der Grundlage der Empfehlung des Compliance & Ethics Committee von Konecranes wird das Konecranes Leadership Team (KLT) diesen Kodex regelmäßig überprüfen und bei Bedarf Änderungen am Kodex vorschlagen, um dies dem Audit Committee und dem Board zur Genehmigung vorzulegen.

Alle Beschäftigten, Führungskräfte und Mitglieder der Geschäftsführung von Konecranes müssen – unabhängig von ihrer Position im Unternehmen – diesen Verhaltenskodex fördern und einhalten.

## IHRE ROLLE

### MITARBEITENDE

- müssen den Verhaltenskodex und die zugehörigen detaillierteren Leitfäden gelesen und verstanden haben und einhalten.
- müssen die erforderlichen Compliance-Schulungen absolvieren.
- melden Compliance-Bedenken.

### FÜHRUNGSKRÄFTE

- helfen Beschäftigten bei der Einhaltung des Verhaltenskodex.
- stellen sicher, dass Beschäftigte die erforderlichen Compliance-Schulungen absolvieren.
- fördern eine gesunde Kultur des offenen Wortes und nehmen alle gemeldeten Compliance-Bedenken ernst.
- informieren den Compliance & Ethics Officer über gemeldete Compliance-Bedenken.
- gehen mit gutem Beispiel voran: Sie halten sich an die Regeln und Richtlinien, die für Beschäftigte gelten.

### MANAGEMENT

- stellt sicher, dass Compliance und ethische Geschäftsprinzipien in unsere Arbeitsweisen integriert sind.
- weiß, welche Compliance-Risiken, die Folgen für den jeweiligen Betrieb haben können, relevant sind und ergreift proaktive Maßnahmen zur Minderung dieser Risiken.
- stellt Beschäftigte ein und fördert Beschäftigte, die unser Engagement für Integrität teilen.
- stellt sicher, dass alle Konzerngesellschaften und andere juristischen Personen, in denen Konecranes die Kontrolle über die Geschäftsführung ausübt, den Verhaltenskodex einhalten.

A close-up, low-angle shot of a worker in a red safety suit and white hard hat. The worker is looking upwards and to the right, with their hands on a yellow metal structure. The background is dark and industrial. The text is overlaid on the left side of the image.

# Verantwortung für Mensch und Umwelt

MENSCHENRECHTE  
VIELFALT, GLEICHBERECHTIGUNG & INKLUSION  
GESUNDHEIT UND SICHERHEIT  
DATENSCHUTZ UND PRIVATSPHÄRE  
VERANTWORTUNG FÜR DIE UMWELT

# Menschenrechte

**Konecranes respektiert die Menschenrechte, wie sie in der Internationalen Menschenrechtscharta und der Erklärung der Internationalen Arbeitsorganisation (ILO) über grundlegende Prinzipien und Rechte bei der Arbeit definiert sind.**

Wir verpflichten uns den Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte. Im Einklang mit diesen Grundsätzen führen wir einen Due-Diligence-Prozess durch, um negative Auswirkungen auf die Menschenrechte zu identifizieren, zu verhindern, abzumildern, zu behandeln und gegebenenfalls zu beheben.

Konecranes geht keine Kompromisse beim Arbeits- und Gesundheitsschutz ein und respektiert die Privatsphäre der Beschäftigten. Konecranes akzeptiert keine Diskriminierung oder Kinder- oder Zwangsarbeit. Die Arbeitszeit wird innerhalb der gesetzlich zulässigen Grenzen gehalten. Die Unternehmensgruppe duldet auch keine Arbeitsbedingungen, die mit internationalen Gesetzen und Praktiken kollidieren.

Konecranes achtet die Vereinigungsfreiheit und die wirksame Anerkennung des Rechts auf Tarifverhandlungen. Wir verbieten jegliche Eingriffe in die Tätigkeiten der Gewerkschaften und stellen den Gewerkschaftsvertretern die Informationen zur Verfügung, die für sinnvolle Verhandlungen im Rahmen seriöser Verhandlungen erforderlich sind.

Wir erwarten von unserer gesamten Lieferkette, Geschäftspraktiken anzuwenden, die unseren Grundsätzen entsprechen.

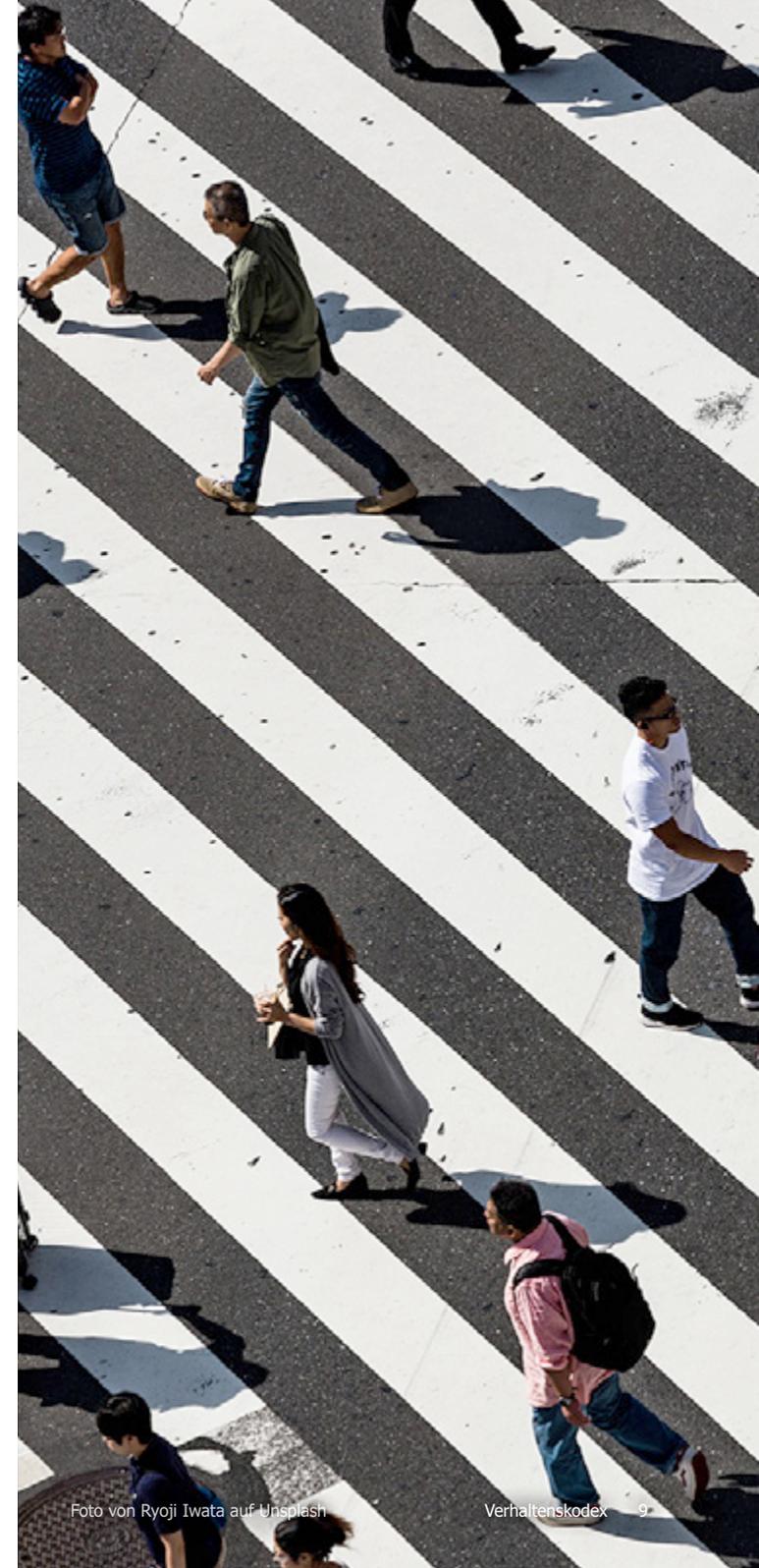
Weitere Informationen zu Vielfalt, Gleichberechtigung und Inklusion, Datenschutz sowie Gesundheit und Sicherheit finden Sie an späterer Stelle im Kodex.



## **Ressourcen:**

[Richtlinie über Menschenrechte](#)

[Rahmen über faire Arbeitsbedingungen](#)



# Vielfalt, Gleichberechtigung & Inklusion

**Konecranes möchte ein vielfältiges und integratives Arbeitsumfeld schaffen, in dem die Menschen zu sich stehen können, Vertrauen haben, Wertschätzung für ihre Beiträge erfahren und in dem sie sich zugehörig fühlen.**

Ziel ist es, sicherzustellen, dass jeder die Möglichkeit hat, erfolgreich zu sein, dass unsere vielfältigen Hintergründe geschätzt werden und dass die Vorteile unserer Unterschiede begrüßt und genutzt werden.

Konecranes ist ein Arbeitgeber, der Chancengleichheit bei der Einstellung und Beförderung von Personal sowie bei Löhnen und Lohnnebenleistungen fördert. Wir begrüßen und unterstützen Vielfalt in allen Bereichen und dulden keine Diskriminierung von Personen, z. B. aufgrund von Rasse, Religion, Hautfarbe, Geschlecht, Alter, Familienstand, nationaler Herkunft, sexueller Orientierung, Staatsbürgerschaft, politischer Anschauung, Mitgliedschaft in einer Gewerkschaft oder aufgrund einer Behinderung (wenn der/die Bewerbende oder Mitarbeitende qualifiziert ist, die wesentlichen Funktionen der Stelle mit oder ohne angemessene Vorkehrungen wahrzunehmen), weder bei der Anwerbung, Einstellung, Platzierung, Beförderung, Beendigung eines Arbeitsverhältnisses, oder in anderen Situationen im Rahmen der Beschäftigung.



- Wir dulden keine Verwendung diskriminierender Sprache oder sonstiger Bemerkungen, Witze oder Verhaltensweisen, die eine von Beleidigungen gekennzeichnete oder feindselige Arbeitsumgebung schaffen oder fördern.
- Wir verbieten strengstens jede Form der Belästigung am Arbeitsplatz, einschließlich sexueller Belästigung. Konecranes ergreift umgehend geeignete Maßnahmen, um belästigendes Verhalten zu verhindern und gegebenenfalls zu sanktionieren. Ein Arbeitsplatz ist jeder Ort, an dem geschäftliche oder arbeitsbezogene Tätigkeiten ausgeführt werden.
- Wir verbieten auch strengstens jedes Verhalten, das eine moralische oder physische Belästigung oder eine andere Form des Machtmissbrauchs darstellt.



## **Ressourcen:**

[Grundsatzerklärung zu Vielfalt, Gleichberechtigung und Inklusion](#)



“ Alle Mitarbeitenden von Konecranes haben das Recht auf Chancengleichheit und Gleichbehandlung auf der Grundlage ihrer Leistungen.

# Gesundheit und Sicherheit

**Konecranes ist bestrebt, seinen Mitarbeitenden ein interessantes, gesundes und sicheres Arbeitsumfeld zu bieten und das physische und geistige Wohlbefinden der Mitarbeitenden zu fördern.**

Gesundheit und Sicherheit sind bei Konecranes durch Maßnahmen für kontinuierliche Verbesserungen, Compliance-, Exzellenz- und Management-geleitete Initiativen verankert.

Wir fördern stetig eine sichere und gefahrfreie Arbeitsumgebung für unsere Mitarbeitenden und Auftragnehmer sowie andere Personen, die in den verschiedenen Teilen unserer Organisation arbeiten. Unser Ziel ist es auch, eine Kultur zu pflegen, in der wir alle Verantwortung für Gesundheit und Sicherheit übernehmen. Bedenken Sie also stets: Wenn Ihnen ein Missetand auffällt, unternehmen Sie etwas!

Konecranes wendet auch Produktentwicklungs- und Herstellungsprozesse sowie Qualitätssicherungsverfahren an, die die Minimierung von Gesundheits- und Sicherheitsrisiken im Zusammenhang mit der Nutzung seiner Produkte und Dienstleistungen zum Ziel haben.



## Ressourcen:

[Grundsatzerklärung zum Arbeits- und Gesundheitsschutz](#)

# Lebensrettendes Verhalten



## Vor Arbeitsbeginn

Nehmen Sie sich vor Beginn der Arbeiten einen Moment Zeit zum Nachdenken. Führen Sie eine Risikoprüfung durch und prüfen Sie, ob alle Schutzvorrichtungen und Kontrollen wirksam sind. Vergewissern Sie sich, dass alle Beteiligten ihre Tätigkeiten sicher ausführen können.



## Fahrtätigkeiten

Stellen Sie sicher, dass sich das Fahrzeug in einem gutem Zustand befindet. Halten Sie alle Verkehrsgesetze ein und praktizieren Sie eine defensive und wirtschaftliche Fahrweise.



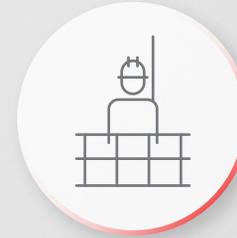
## Heben und Anschlagen von Lasten:

Achten Sie darauf, dass immer ein Hebeplan und/oder spezifische Arbeitsanweisungen vorliegen und befolgt werden. Führen Sie das Anschlagen und das Heben von Lasten ausschließlich mit zugelassenen Geräten aus, in deren Handhabung Sie unterwiesen wurden. Halten Sie sich niemals unter schwebenden Lasten auf.



## Arbeit in engen Räumen

Betreten Sie niemals einen engen Raum, es sei denn, Sie verfügen über eine spezielle Arbeitserlaubnis, sind diesbezüglich geschult, dazu autorisiert, haben vor der Ausführung der Aufgabe einen bestätigten Rettungsplan entwickelt und die erforderlichen Luftqualitätsprüfungen durchgeführt.



## Arbeiten in der Höhe

Verwenden Sie für diesen Zweck vorgesehene Hubarbeitsbühnen und inspizieren Sie die Ausrüstung vor der Verwendung. Tragen Sie Absturzsicherung, isolieren und kennzeichnen Sie den Arbeitsbereich und blockieren Sie die Bewegung benachbarter Krane.



## Maschinen

Halten Sie Hände und Gliedmaßen von rotierenden Maschinen und beweglichen Teilen fern. Betreiben Sie keine Geräte mit fehlenden oder fehlerhaften Verriegelungen oder Schutzvorrichtungen. Setzen Sie niemals Sicherheitsvorrichtungen außer Kraft und verwenden Sie ausschließlich geeignetes Werkzeug.



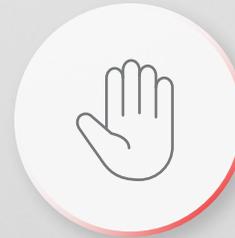
## Arbeiten mit Energie

Führen Sie bei sämtlicher Ausrüstung vor der Durchführung von Arbeiten die Sperr-, Kennzeichnungs- und Testverfahren (LOTOTO) durch. Schalten Sie die Energiequelle ab, überprüfen Sie sie, verriegeln Sie sie und kennzeichnen Sie sie an der Arbeitsstelle.



## Mobile Ausrüstung

Betreiben Sie mobile Geräte nur, wenn Sie ordnungsgemäß geschult wurden und für das jeweilige Gerät eine Zertifizierung haben. Halten Sie beim Betrieb von mobilen Geräten einen Sicherheitsabstand ein.



## Mit den Händen ausgeführte Arbeiten

Halten Sie Hände und Gliedmaßen von rotierenden Maschinen und beweglichen Teilen fern. Betreiben Sie keine Geräte mit fehlenden oder fehlerhaften Verriegelungen oder Schutzvorrichtungen. Setzen Sie niemals Sicherheitsvorrichtungen außer Kraft und verwenden Sie ausschließlich geeignetes Werkzeug.



## Gesundheit und Wohlbefinden

Passen Sie auf sich auf – Ihre Gesundheit und Ihr Wohlbefinden sind sehr wichtig. Holen Sie frühzeitig Unterstützung ein, wenn Sie sich Sorgen um die Gesundheit und das Wohlbefinden von sich selbst und anderen machen. Sofern etwas Ihre Besorgnis erregt hat, gehen Sie nicht an jemandem oder etwas vorbei, sondern unternehmen Sie etwas. Bei Konecranes dulden wir weder Mobbing noch Belästigung in jedweder Form.

# Datenschutz und Privatsphäre

Konecranes respektiert die Privatsphäre und Integrität seiner Interessensgruppen und Mitarbeitenden. Das Unternehmen räumt dem Datenschutz einen hohen Stellenwert ein und ist bestrebt, bei der Verarbeitung personenbezogener Daten strenge Standards anzuwenden.

Wir erheben und speichern nur personenbezogene Daten, die für einen effektiven Betrieb und unsere Geschäftsaktivitäten erforderlich sind.

Alle von uns erhobenen und gespeicherten personenbezogenen Daten werden angemessen, gesetzmäßig und achtsam sowie in einer Weise, die die Privatsphäre unserer Mitarbeitenden und anderer Personen schützt, verarbeitet. Alle erhobenen und verarbeiteten personenbezogenen Daten müssen relevant und auf das für die Geschäftszwecke, für die sie verarbeitet werden, erforderliche Maß beschränkt sein. Personenbezogene Daten dürfen nicht länger aufbewahrt werden, als es für die Zwecke der Verarbeitung der personenbezogenen Daten erforderlich ist.

Der Datenschutz bei Konecranes basiert auf und entspricht der EU-Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) sowie den vor Ort geltenden Gesetzen.



**Ressourcen:**

[Datenschutz im Intranet](#)



## IHRE ROLLE

**Wenn Sie für die Erhebung, Verarbeitung oder Pflege personenbezogener Daten verantwortlich sind oder Zugang zu diesen Daten haben:**

- Erheben und verarbeiten Sie nur personenbezogene Daten, die wir für unsere berechtigten und identifizierten Geschäftszwecke benötigen.
- Verwenden Sie erhobene personenbezogene Daten nur für die Zwecke und in dem Umfang wie für die jeweilige Aufgabe erforderlich.
- Legen Sie personenbezogene Daten nicht unter Verletzung der geltenden Gesetze oder der Anweisungen offen.
- Stellen Sie sicher, dass der Zugang zu personenbezogenen Daten auf Mitarbeitende beschränkt ist, die über eine entsprechende Berechtigung verfügen und die die Daten zu eindeutig geschäftlichen Zwecken benötigen.

# Verantwortung für die Umwelt

## Konecranes ist bestrebt, eine dekarbonisierte und zirkuläre Welt zu ermöglichen.

Die Klimaziele von Konecranes sind an das Pariser Abkommen zur Begrenzung der globalen Erwärmung auf 1,5 °C angepasst. Wir müssen bei allem, was wir tun, Verantwortung für die Umwelt übernehmen.



- Wir konzentrieren uns darauf, unseren Kunden effiziente kohlenstoffarme Lösungen anzubieten.
- Bei der Produktentwicklung berücksichtigen wir Wartungs- und Reparaturfreundlichkeit sowie Energieeffizienz und umweltschonende Materialien.
- Wir fördern die Kreislaufwirtschaft, indem wir den Lebenszykluswert der Lösungen maximieren und Verschwendung in der gesamten Wertschöpfungskette vermeiden.
- Bei unseren Kaufentscheidungen berücksichtigen wir die ökologischen Auswirkungen und streben eine Zusammenarbeit mit Lieferanten und Unterauftragnehmern an, die unsere Klimaziele teilen.
- Wir arbeiten auf eine verantwortungsvolle Beschaffung von Mineralien hin und minimieren den Einsatz von Gefahrstoffen.
- Wir verfolgen bei unseren eigenen Aktivitäten systematische ökologische Managementpraktiken, die sich auf Energie- und Ressourceneffizienz sowie das Entsorgungsmanagement von chemischen Stoffen und Abfällen konzentrieren, und erwarten dies auch von unseren Lieferanten und Unterauftragnehmern.



## Ressourcen:

[Grundsatzerklärung zu den Umweltrichtlinien](#)

[Planetenschonende Verhaltensweisen](#)

[Grundsatzerklärung zur verantwortungsvollen Beschaffung von Mineralien](#)

[Liste eingeschränkt nutzbarer Stoffe](#)



## IHRE ROLLE

- Verstehen Sie Ihre Rolle bei der Förderung der Umweltverantwortung – streben Sie danach, negative Auswirkungen zu minimieren und positive Auswirkungen zu maximieren.
- Berücksichtigen Sie in Ihrem Verantwortungsbereich auch Umweltaspekte.
- Minimieren Sie Abfall und Umweltauswirkungen, indem Sie die Ressourceneffizienz berücksichtigen und zum Beispiel zweimal darüber nachdenken, ehe Sie sich für eine Flugreise entscheiden.
- Kümmern Sie sich um Umweltrisiken, mindern Sie die Umweltrisiken und fühlen Sie sich zuständig.
- Melden Sie mögliche Abweichungen Ihrem/Ihrer Vorgesetzten.

# Verlässlicher Partner



KORRUPTIONS- UND BESTECHUNGSBEKÄMPFUNG

INTERESSENKONFLIKTE

FAIRER WETTBEWERB

INTERNATIONALER HANDEL

UNSERE KUNDEN

UNSERE LIEFERKETTE

# Korruptions- und Bestechungsbekämpfung

**Konecranes ist bestrebt, Korruption in allen ihren Formen, einschließlich Erpressung, Unterschlagung und Bestechung, entgegenzuwirken.**

Es ist strengstens untersagt, sich an korrupten Geschäftspraktiken zu beteiligen, und Sie dürfen niemals direkt oder über Dritte Bestechungsgelder, Schmiergelder oder andere unzulässige Zahlungen verlangen, annehmen, gewähren oder anbieten. Unzulässige Zahlungen beziehen sich auf alle Leistungen mit einem Wert, die mit der Absicht gewährt werden, einen unzulässigen geschäftlichen oder persönlichen Vorteil zu erlangen oder zu behalten.

Bestechung ist verboten, unabhängig vom Wert des Vorteils, von ihren Ergebnissen, der Wahrnehmung gemäß örtlichen Gebräuchen, der Toleranz örtlicher Behörden gegenüber solchen Zahlungen oder der angeblichen Notwendigkeit der Zahlung für das Geschäft. Beschleunigungszahlungen sind ebenfalls verboten, es sei denn, die Nichtleistung einer geforderten Zahlung würde zu einer unmittelbaren Gefahr für das Leben, die Gesundheit oder die Freiheit von Personen führen, wie in der Antikorruptionsrichtlinie eingehender erläutert wird.

Konecranes akzeptiert unter keinen Umständen eine Beteiligung an oder Unterstützung von Geldwäsche.



## **Ressourcen:**

[Antikorruptionsrichtlinie](#)

[Richtlinie für Spenden, Sponsoring und Marketingkooperationen](#)

[MySupport Portal für Geschenke und Bewirtung](#)

## **Zusammenarbeit mit Vertriebspartnern**

Die Geschäftstätigkeit von Konecranes umfasst die Zusammenarbeit mit mehreren Vertriebspartnern, z. B. Vertriebsagenten, Distributoren, Beratern und Lizenznehmern. Es ist wichtig, die Integrität aller solcher Partner sicherzustellen. Aus diesem Grund müssen wir vor der Verpflichtung von Geschäftspartnern stets geeignete Sorgfaltsprüfungen und Hintergrundüberprüfungen vornehmen und die erforderlichen internen Einwilligungen einholen. Darüber hinaus müssen wir das Verhalten des Partners aktiv überwachen.

Wir erwarten von unseren Vertriebspartnern, dass sie ihre Geschäfte nach denselben ethischen Standards führen, die wir bei Konecranes befolgen. Es ist strengstens untersagt, dass sich Vertriebspartner in unserem Namen oder auf andere Weise an korrupten Praktiken beteiligen.



## **IHRE ROLLE**

### **Umgang mit Amtsträgern**

- Besondere Vorsicht ist im Umgang und in der Zusammenarbeit mit Amtsträgern geboten, da es strengere Regelungen und Gesetze gibt, die Amtsträger, einschließlich staatlicher Betriebe, betreffen, z. B. in Bezug auf Geschenke, Bewirtungen und Ausschreibungsverfahren.

### **Geschenke und Bewirtung**

- Stellen Sie sicher, dass Geschenke, Bewirtungen oder andere geschäftliche Gefälligkeiten angemessen, transparent und im Einklang mit den geltenden Gesetzen angeboten oder angenommen werden.
- Befolgen Sie den Melde- und Vorabgenehmigungsprozess von Konecranes, wenn Sie Geschenke und Bewirtungsangebote annehmen oder anbieten.
- Denken Sie immer an den Eindruck, den ein Geschenk oder eine Bewirtung bei anderen erwecken kann.

### **Spenden und Sponsoring**

- Wenn Sie eine Spende leisten oder ein Sponsoring übernehmen, handeln Sie dabei transparent und in Übereinstimmung mit den von Konecranes festgelegten Regeln und Prozessen.
- Zahlen Sie niemals Beiträge an politische Parteien oder andere politische Organisationen.

# Interessenkonflikte

**Wir gehen stets davon aus, dass unsere Mitarbeitenden im besten Interesse von Konecranes und unseren Interessengruppen handeln.**

Unsere Mitarbeitenden sollten Interessenkonflikte vermeiden und niemals ihre Position oder ihre durch ihre Tätigkeit bei Konecranes gewonnenen Kenntnisse zum persönlichen Vorteil nutzen. Unsere Mitarbeitenden sollen daran arbeiten, auch die Wahrnehmung eines Konflikts zu vermeiden. Ein Interessenkonflikt entsteht, wenn Ihre persönlichen Interessen Ihre Arbeit bei Konecranes oder Ihre Fähigkeit, objektive Entscheidungen im Namen von Konecranes zu treffen, beeinträchtigen.



**Beispiele für Fälle, in denen ein tatsächlicher oder potenzieller Konflikt auftreten könnte und die verboten sein können:**

- **Situation eines Geschenk- und Bewirtungsangebots**  
Das Bereitstellen oder Annehmen von Geschenken oder Bewirtungsangeboten, die das Urteil des Empfängers dahingehend beeinflussen, den Geber zu bevorzugen, oder die als eine solche Beeinflussung wahrgenommen werden können, indem eine Verpflichtung für den Empfänger geschaffen wird und beim Geber eine Erwartungshaltung entsteht.
- **Situation mit einer nahestehenden Person**  
Erwerb von Dienstleistungen von einem Dienstleister oder Unterauftragnehmer, der einer angehörigen Person gehört oder der in derselben Berichtslinie wie eine angehörige Person arbeitet.
- **Freizeitaktivitäten**  
Spenden oder Sponsoring für einen Sportverein, bei dem der Entscheidungsträger Mitglied des Vorstands ist oder wenn der Entscheidungsträger direkt oder indirekt von der Initiative profitiert.
- **Geschäftsmöglichkeiten**  
Gründung eines Unternehmens, das mit Konecranes konkurriert.
- **Finanzielle Interessen**  
Finanzielle Interessen oder wirtschaftliches Eigentum an einem Lieferanten oder Unterauftragnehmer von Konecranes.



## IHRE ROLLE

**Fragen Sie sich:**

- Hat dies Einfluss auf meine Arbeit für Konecranes?
- Nutze ich Unternehmensressourcen, Beziehungen oder meine Position zum persönlichen Nutzen?
- Könnte dies für jemand anderen einen Interessenkonflikt darstellen?
- Konkurriert dies mit den Interessen von Konecranes?

**Wenn Sie eine dieser Fragen mit „Ja“ beantworten:**

- STOPP! Lassen Sie sich von Ihrem/Ihrer Vorgesetzten oder Compliance & Ethics Officer beraten, da Sie den Konflikt möglicherweise über das MySupport-Portal für Interessenkonflikte offenlegen müssen.



### Ressourcen:

[Anleitung Interessenkonflikt](#)

[MySupport Portal für Interessenskonflikte](#)

# Fairer Wettbewerb

**Konecranes unterstützt und fördert den fairen Wettbewerb und hat sich verpflichtet, die geltenden Wettbewerbsgesetze einzuhalten.**

Sie haben alle Aktivitäten zu unterlassen, die den fairen Wettbewerb beschränken oder zu wettbewerbsrechtlichen Bedenken führen könnten, z. B. den Austausch von Preisinformationen mit Kunden oder Lieferanten oder von anderen ähnlichen nichtöffentlichen Informationen mit Wettbewerbern.



## **Ressourcen:**

[Wettbewerbsrichtlinie von Konecranes](#)

[Wettbewerbsrelevante Anweisungen für die Untervergabe](#)



## **IHRE ROLLE**

- Bringen Sie genau in Erfahrung, wer Ihre Wettbewerber sind. Jedes Unternehmen, das sich entscheiden könnte, in naher Zukunft mit uns zu konkurrieren, sollte als Wettbewerber betrachtet werden.
- Hüten Sie sich vor Diskussionen, der Kommunikation oder dem Austausch von sensiblen Informationen mit einem etwaigen Wettbewerber.
- Vereinbaren oder unternehmen Sie nichts mit Wettbewerbern, das potenziell als Einschränkung des Wettbewerbs angesehen werden kann.
- Stellen Sie gemäß unserem dualen Vertriebsmodell sicher, dass kein Austausch sensibler Informationen zwischen Beta- und Alpha-Kanälen stattfindet und dass Beta-Kanal- und Alpha-Partner als unabhängige Wettbewerber miteinander konkurrieren.
- Beobachten und verstehen Sie Ihre Stellung auf dem Markt – stellen Sie sich die Frage, ob unsere Position als beherrschend angesehen werden könnte? Wenn Sie in einer marktbeherrschenden Stellung sind, missbrauchen Sie diese nicht, z. B. durch unfaire oder diskriminierende Preise, andere Rabatte als Mengenrabatte auf der Grundlage von Kosteneinsparungen oder die Verweigerung von Lieferungen.
- Lehnen Sie es nicht ab, proprietäre Ersatzteile zu verkaufen, und sehen Sie davon ab, von vergleichbaren Kunden unterschiedliche Preise zu verlangen oder unterschiedliche Rabatte zu gewähren.
- Sprechen Sie keine Wettbewerbs- oder Abwerbverbote oder territorialen Beschränkungen in Verträgen aus, ohne zuvor Rücksprache mit der Rechtsabteilung von Konecranes gehalten zu haben.

# Internationaler Handel

**Konecranes hält sich an alle nationalen und internationalen Handelssanktionen und -embargos sowie alle für sein Geschäft geltenden Export-/ Importkontrollen und Zollgesetze.**

Wir prüfen unsere Geschäftspartner daher anhand von Sanktionslisten und prüfen ihre Geschäfte auf der Grundlage der sich aus den Ausfuhrkontroll- und Zollbestimmungen ergebenden Anforderungen.



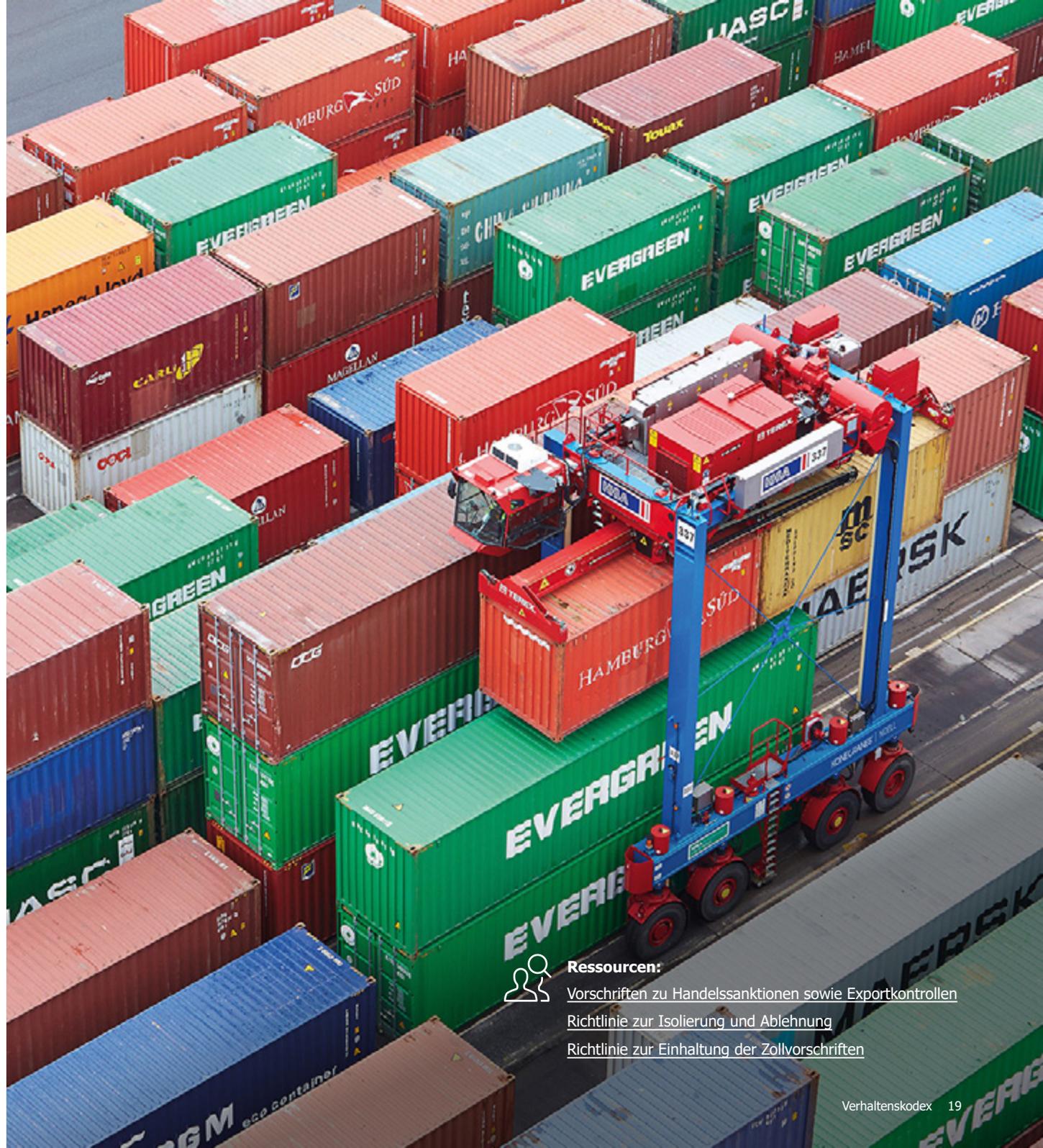
## IHRE ROLLE

- Tätigen Sie keine Geschäfte mit natürlichen oder juristischen Personen, die auf relevanten Sanktionslisten aufgeführt sind oder in Embargogebieten ansässig sind.
- Führen Sie unter keinen Umständen Geschäftstätigkeiten aus, die gegen Exportkontroll- oder Zollvorschriften verstoßen.



### Ressourcen:

- [Vorschriften zu Handelssanktionen sowie Exportkontrollen](#)
- [Richtlinie zur Isolierung und Ablehnung](#)
- [Richtlinie zur Einhaltung der Zollvorschriften](#)



# Handelssanktionen und Exportkontrollen

Ein wesentlicher Bestandteil des internationalen Handels ist die Einhaltung von Handelssanktionen und Exportkontrollvorschriften. Diesbezüglich müssen Sie mehrere Aspekte berücksichtigen. Neben Informationen über die Produkte und das Land, in das sie verkauft oder transportiert werden, können auch die Endverwendung und Endverbraucher des Produkts relevant sein.

## ENDVERWENDUNG

Verbote/Genehmigungspflichten für bestimmte kritische Endverwendungen

### Beispiel

- Genehmigungspflichten bei militärischer Endverwendung in einem „Be-Extra-Careful“-Land, bei dem besondere Vorsicht geboten ist

## ENDVERWENDER

Verbote/Genehmigungspflichten für Geschäfte mit Endverbrauchern, die auf einer Sanktionsliste aufgeführt sind

### Beispiel

- Totales Verbot des Versands unserer Produkte an Unternehmen, die auf der geltenden Sanktionsliste aufgeführt sind



### Ressourcen:

[Vorschriften zu Handelssanktionen sowie Exportkontrollen](#)  
[Richtlinie zur Isolierung und Ablehnung](#)

## PRODUKT

Verbote/Genehmigungspflichten für gelistete Güter mit doppeltem Verwendungszweck/Kontrollierte Gegenstände

### Beispiel

- Der Export bestimmter Frequenzumrichter ist genehmigungspflichtig

## LAND

Verbote/Genehmigungspflichten für Geschäfte mit bestimmten Ländern/Regionen

### Beispiel

- „No-Go“-Länder/-Regionen (Stand 2023): Afghanistan, Weißrussland, Krim, Iran, Nordkorea, Russland, Syrien, die nicht staatlich kontrollierten Gebiete der Ukraine in den Oblasten Donetsk, Cherson, Luhansk und Saporischschja



# Unsere Kunden

**Konecranes möchte ein vertrauenswürdiger Partner sein, der für seine Integrität bekannt ist.**

Unser Umgang mit Kunden muss immer individuell auf sie ausgerichtet sein und auf konkurrenzfähigen Preisen und überlegenen Produkten und Services basieren. Wir haben ein Know Your Customer (KYC)-Verfahren eingeführt, um sicherzustellen, dass wir die Finanz-, Compliance- und Integritätsrisiken verstehen, die mit unseren Kunden verbunden sind.



## IHRE ROLLE

- Behandeln Sie unsere Kunden auf eine ethische und faire Weise und stellen Sie sicher, dass unsere Geschäftstransaktionen immer in Übereinstimmung mit den geltenden Gesetzen erfolgen.
- Lehnen Sie es ab, Geschäfte mit Personen zu tätigen, die illegale Aktivitäten im Zusammenhang mit Konecranes-Waren ausüben oder unser KYC-Verfahren nicht bestanden haben, oder jemandem zu helfen, dies zu tun.



**Ressourcen:**  
[Kreditrichtlinie von Konecranes](#)



# Unsere Lieferkette

**Lieferanten und Unterauftragnehmer sind ein wichtiger und integraler Bestandteil unserer Produkt- und Service-Wertschöpfungskette.**

Die rechtlichen und ethischen Anforderungen und Prinzipien, die wir in Bezug auf unsere Lieferanten und Unterauftragnehmer befolgen, werden im Konecranes-Verhaltenskodex für Lieferanten erläutert. Diese Grundsätze sind von großer Bedeutung, wenn es darum geht, Lieferanten zu qualifizieren, zu beauftragen und Geschäfte mit ihnen zu tätigen.



- Wir erwarten von unseren Lieferanten und Unterauftragnehmern, dass sie ihr Geschäft in Übereinstimmung mit den gleichen hohen rechtlichen, ethischen, menschenrechts- und umweltbezogenen Grundsätzen wie Konecranes führen.
- Wir gehen davon aus, dass unsere Lieferanten und Unterauftragnehmer die gleichen Anforderungen auch in ihren eigenen Lieferketten durchsetzen.
- Vor der Auswahl eines Lieferanten oder Unterauftragnehmers führen wir eine angemessene Due-Diligence-Prüfung durch.
- Wir überwachen und prüfen unsere Lieferanten und Unterauftragnehmer und ergreifen geeignete Maßnahmen, wenn die Leistung eines Lieferanten oder Unterauftragnehmers nicht mit den von Konecranes im Verhaltenskodex für Lieferanten dargelegten Prinzipien übereinstimmt.



## IHRE ROLLE

**Wenn Sie für die Auswahl oder die Betreuung von Zulieferern oder Unterauftragnehmern verantwortlich sind:**

- Führen Sie vor der Auswahl eines Lieferanten oder Unterauftragnehmers eine entsprechende Hintergrundüberprüfung durch, um sicherzustellen, dass der Auftragnehmer unsere Standards erfüllt und sich den gleichen rechtlichen und ethischen Anforderungen und Prinzipien verpflichtet wie Konecranes. Seien Sie besonders vorsichtig im Hinblick auf Risiken in Bezug auf Menschenrechte (siehe Abschnitt „Menschenrechte“), Bestechung und Korruption (siehe Abschnitt „Korruptions- und Bestechungsbekämpfung“), die Einhaltung der internationalen Handelsvorschriften (siehe Abschnitt „Internationaler Handel“) und die Umweltverantwortung (siehe Abschnitt „Umweltverantwortung“).
- Stellen Sie sicher, dass alle Beschaffungsvorgänge im Zusammenhang mit Produkten und Dienstleistungen gemäß unseren Beschaffungsrichtlinien und -anweisungen erfolgen.
- Überwachen Sie Lieferanten und Unterauftragnehmer in regelmäßigen Abständen und führen Sie regelmäßig erneute Hintergrundüberprüfungen durch.
- Wenn Sie feststellen, dass die im Verhaltenskodex aufgeführten Prinzipien nicht eingehalten werden, ergreifen Sie umgehend und wirksam Korrekturmaßnahmen.



**Ressourcen:**

[Verhaltenskodex für Lieferanten](#)

# Unser Unternehmen

NUTZUNG VON UNTERNEHMENSRESSOURCEN  
CYBERSICHERHEIT  
VERTRAULICHKEIT & GEISTIGES EIGENTUM  
BUCHHALTUNG UND FINANZBERICHTERSTATTUNG  
EXTERNE KOMMUNIKATION  
INSIDERINFORMATIONEN  
AUFBEWAHRUNG VON UNTERLAGEN



# Nutzung von Unternehmensressourcen

**Alle Beschäftigten von Konecranes müssen die Vermögenswerte von Konecranes schützen und sicherstellen, dass sie ausschließlich und effizient für rechtmäßige geschäftliche Zwecke genutzt werden.**

Unter „Vermögenswerten“ verstehen wir Sachen, Gelder, Informationen oder geistiges Eigentum, die Konecranes gehören, sowie entsprechende Geräte, die auf individueller Basis genutzt werden, z. B. Mobiltelefone und Computer. Diebstahl, Achtlosigkeit und Vergeudung haben unmittelbare Auswirkungen auf die Rentabilität von Konecranes.

Sofern nicht ausdrücklich etwas anderes genehmigt wird, dürfen Vermögenswerte von Konecranes, einschließlich Ausrüstung, Material, Ressourcen und unternehmenseigener Informationen, ausschließlich für geschäftliche Zwecke verwendet werden. Alle IT-Systeme sowie die Daten auf oder in (ohne Anspruch auf Vollständigkeit) Computerausrüstung, mobilen Geräten, Software, Speichermedien und Netzwerkkonten, sind Eigentum von Konecranes.

Wenn Mitarbeitende Ressourcen von Konecranes nutzen, um E-Mails, Voicemail oder Sofortnachrichten zu senden oder auf Internetdienste zuzugreifen, handeln sie als Vertreter von Konecranes. Jegliche unzulässige Nutzung dieser Ressourcen ist verboten, da sie den Ruf von Konecranes schädigen und sie Konecranes einer gesetzlichen Haftung aussetzen kann.

Eine gelegentliche private E-Mail-Nutzung ist zulässig. Private Mitteilungen dürfen jedoch nicht mit rechtswidrigen, unerlaubten oder unethischen Absichten gesendet werden, noch darf diese Art von Mitteilungen rechtswidrige Inhalte enthalten oder Rechte Dritter verletzen. Private Mitteilungen sind in einem separaten Ordner zu speichern, aus dessen Titel erkennbar ist, dass er aus privaten Mitteilungen besteht. Dies gilt sowohl für eingehende als auch für ausgehende Mitteilungen.



## **Ressourcen:**

Richtlinie zur Cybersicherheit

Standard für die akzeptable Nutzung von Assets



## **IHRE ROLLE**

- Treffen Sie Vorkehrungen, um Beschädigung und Diebstahl oder Missbrauch von Konecranes-Eigentum zu verhindern.
- Verwenden Sie für Ihre Arbeit nur von Konecranes zugelassene Software und Services.
- Schützen Sie die Gelder und Eigentumsgegenstände von Konecranes wie ihre eigenen vor Missbrauch, Verlust, Betrug und Diebstahl.
- Wenn Ihr Computer, Mobilgerät oder Ihre externen Speichermedien verloren gehen oder gestohlen werden, melden Sie dies unverzüglich dem Konecranes IT Helpdesk.
- Verwenden Sie nicht die geschäftliche E-Mail-Adresse, um sich für nicht-arbeitsbezogene Dienste zu registrieren.
- Verwenden Sie keine privaten E-Mail-Konten (z. B. gmail oder yahoo) für geschäftliche Belange von Konecranes.
- Wenn Ihr Beschäftigungsverhältnis bei Konecranes endet, geben Sie das gesamte Eigentum von Konecranes, das sich in Ihrem Besitz befindet, zurück. Vereinbaren Sie mit Ihrem/Ihrer Vorgesetzten, wie die relevanten Unternehmensinformationen auf Ihrem Konecranes OneDrive, Ihrem Computer oder Ihren Speichermedien übertragen werden.
- Machen Sie sich mit den Richtlinien und Vorgaben zur Informationssicherheit von Konecranes vertraut und halten Sie diese ein.

# Cybersicherheit

**Konecranes hält regulatorische und vertragliche Cybersicherheitsanforderungen ein, schützt das Unternehmen vor Cyberbedrohungen und verwaltet die Cybersicherheit gemäß den Best-Practice-Verfahren der Branche.**

Die Cybersicherheit ist von entscheidender Bedeutung für die Bereitstellung sicherer Materialtransportlösungen und die Gewährleistung unserer Fähigkeit, Produkte herzustellen und Dienstleistungen anzubieten, ungeachtet von Cybervorfällen, die sich auf unseren normalen Betrieb auswirken könnten.

Wir bei Konecranes treffen täglich Entscheidungen mit Bezug zur Cybersicherheit. Diese, mit einem Risiko behafteten, kleinen und großen Entscheidungen haben Einfluss auf die Qualität unseres Kundenangebots, den Schutz von Geschäftsgeheimnissen von Konecranes, unseren Ruf und die Kontinuität unserer Geschäftstätigkeit.



## **Ressourcen:**

[Richtlinie zur Cybersicherheit](#)  
[Cybersicherheit im Intranet](#)



## **IHRE ROLLE**

- Melden Sie alle möglichen Cybersicherheitsvorfälle oder -probleme sofort dem Konecranes IT Helpdesk.
- Arbeiten Sie gemäß den Konecranes-Prozessen. Die Sicherheitskontrollen sind Teil unserer gemeinsam vereinbarten Arbeitsweisen.
- Es ist verboten, die Wirksamkeit der Konecranes Sicherheitskontrollen zu umgehen oder einzuschränken.
- Nehmen Sie an den Cybersicherheitsschulungen teil, die für Ihre Rolle und Verantwortlichkeiten relevant sind.
- Software muss immer auf dem neuesten Stand sein. Laden Sie Anwendungen nur über das Konecranes Software-Center oder über den Konecranes IT Helpdesk herunter.
- Es ist untersagt, einer anderen Person vorsätzlich oder fahrlässig unbefugten Zugriff auf Einrichtungen, IT-Systeme, PCs oder mobile Geräte von Konecranes zu gewähren.
- Melden Sie alle möglicherweise unbefugten Personen in den Konecranes-Einrichtungen gemäß den örtlichen Praktiken. Wenn an Ihrem Standort Ausweise von Konecranes verwendet werden, tragen Sie diese gut sichtbar bei sich.
- Die Beschaffung von IT-Systemen oder -Dienstleistungen (einschließlich cloudbasierter Dienstleistungen) muss gemäß den Beschaffungsvorgängen von Konecranes erfolgen (siehe Abschnitt „Unsere Lieferkette“).
- Machen Sie sich mit den Konecranes-Richtlinien, Standards und Anweisungen zur Informationssicherheit vertraut und halten Sie diese ein.

# Vertraulichkeit und geistiges Eigentum

**Vertrauliche Informationen über Konecranes und seine Partner, Kunden, Lieferanten, Unterauftragnehmer und Mitarbeitende müssen geheim gehalten und vor unberechtigtem Zugriff geschützt werden.**

Unsere Geschäftsgeheimnisse sind für unseren zukünftigen Erfolg von entscheidender Bedeutung, und ihre Vertraulichkeit muss mit besonderer Sorgfalt gewahrt werden. Geschäftsgeheimnisse sind z. B. wirtschaftlich sensible Informationen über Kunden und Lieferanten, Informationen über Forschung und Entwicklung, Fusionen und Akquisitionen sowie Insiderprojekte.

Unsere Geschäftspartner können vertrauliche Informationen an uns weitergeben. Es ist wichtig, dass wir sicherstellen, dass wir die Vertraulichkeitsverpflichtungen einhalten, die wir gegenüber unseren Geschäftspartnern eingegangen sind.

Wir stellen auch sicher, dass wir über die notwendigen Rechte des geistigen Eigentums verfügen, die für die Ausübung unserer Geschäftstätigkeit erforderlich sind. Wir schützen unsere Rechte des geistigen Eigentums und ergreifen bei Bedarf Maßnahmen zur Verteidigung unserer Rechte.



## **Ressourcen:**

[Standard zur Informationsklassifizierung](#)

[Patentrichtlinie](#)

[Markenrichtlinie](#)

[Domain-Richtlinie](#)

[NDA-Standard](#)



## **IHRE ROLLE**

- Befolgen Sie bei der Verwendung oder Offenlegung vertraulicher Informationen die Richtlinien und Anweisungen von Konecranes.
- Stellen Sie sicher, dass in die entsprechenden Verträgen mit unseren Geschäftspartnern relevante Vertraulichkeitsverpflichtungsklauseln aufgenommen werden.
- Klassifizieren Sie Konecranes-Informationen nach den Kategorien öffentlich, intern, vertraulich und geheim, und halten Sie sich an die entsprechenden Richtlinien für den Informationsaustausch und -zugriff.
- Sie dürfen vertrauliche Informationen, die Ihnen im Rahmen ihrer Arbeit zur Kenntnis gelangen, nicht zum persönlichen Vorteil nutzen und vertrauliche Informationen gegenüber unberechtigten Personen nicht offenlegen.
- Das geistige Eigentum Dritter darf nicht ohne Genehmigung verwendet werden.
- Geben Sie keine Rechte an unserem geistigen Eigentum ohne Genehmigung ab.
- Ergreifen Sie die notwendigen Schritte, um die mit unseren Geschäftspartnern festgelegten Anforderungen hinsichtlich der Vertraulichkeit einzuhalten.



# Buchhaltung und Finanzberichterstattung

## **Konecranes muss seine finanziellen Aktivitäten in Übereinstimmung mit allen geltenden Gesetzen und Rechnungslegungspraktiken aufzeichnen.**

Konecranes hat einheitliche, allgemein anerkannte Rechnungslegungsgrundsätze und Definitionen, die in der Finanzbuchhaltung und Finanzberichterstattung von allen Einheiten befolgt werden. Der Konzernabschluss erfolgt in Übereinstimmung mit den IFRS-Standards, während lokale Jahresabschlüsse den lokalen Rechnungslegungsgrundsätzen entsprechen.

Alle öffentlichen Finanzinformationen über Konecranes müssen die Finanzlage von Konecranes zum entsprechenden Datum oder für den entsprechenden Zeitraum vollständig, richtig und zuverlässig darstellen und innerhalb der geltenden Frist erstellt worden sein.

Konecranes stellt seinen Interessensgruppen gleichzeitig Informationen zu seinem Finanzstatus und seiner Leistung mit dem gleichen Inhalt transparent und offen ohne Präferenz oder Vorzug für eine Gruppe oder Einzelperson und in Übereinstimmung mit dem Gesetz, den Börsenvorschriften und den anerkannten Aktienmarktpraktiken zur Verfügung.

Konecranes hält vor der Veröffentlichung seiner Jahresabschlüsse und Zwischenberichte ab dem Ende des betreffenden Quartals eine Schweigefrist ein. Während dieser Zeit nehmen die Vertreter von Konecranes nicht zur Finanzlage von Konecranes Stellung.



### **Ressourcen:**

[Anweisungen für das Controlling](#)



## **IHRE ROLLE**

- Stellen Sie sicher, dass alle Transaktionen ordnungsgemäß genehmigt und richtig und vollständig aufgezeichnet werden. Die Vornahme falscher oder irreführender Buchungen, Aufzeichnungen oder Dokumentationen ist strikt verboten.
- Sie dürfen niemals einen falschen oder irreführenden Bericht erstellen oder eine Zahlung leisten oder ein Konto im Namen von Konecranes einrichten, wenn Ihnen bekannt ist, dass ein Teil der Zahlung oder das Konto für einen anderen Zweck als in den Belegdokumenten beschrieben genutzt wird.
- Wenn Sie eine Fälschung der Buchhaltung von Konecranes oder der zugehörigen Belege feststellen, melden Sie dies unverzüglich. Das Verbergen von Informationen vor der Geschäftsleitung oder den internen oder externen Prüfern kann Konecranes schweren Schaden zufügen.
- Sie dürfen vertrauliche Informationen, die Ihnen im Rahmen ihrer Arbeit zur Kenntnis gelangen, nicht zum persönlichen (finanziellen) Vorteil nutzen und vertrauliche Informationen gegenüber unberechtigten Personen nicht offenlegen.

# Externe Kommunikation

**Die externe Kommunikation von Konecranes stellt sicher, dass alle relevanten Interessensgruppen zeitnah über verschiedene Kanäle und Medien informiert werden, um unsere allgemeinen Ziele und Strategien zu unterstützen und unsere Marke und unseren Ruf zu schützen.**

Nur offizielle Konecranes-Sprecher oder Mitarbeitende, die speziell vom CEO oder CFO ermächtigt sind, dürfen mit Vertretern der Presse, Wertpapieranalysten, anderen Personen aus dem Finanzsektor, Aktionären oder anderen Gruppen oder Organisationen über das Geschäft von Konecranes sprechen.

Die den Medien gegebenen und/oder öffentlich verbreiteten Informationen müssen informativer Art und wahr sein. Alle öffentlichen Informationen, die von Konecranes erstellt und kommuniziert werden, müssen allen geltenden Gesetzen und Vorschriften sowie den allgemeinen Marken- und Kommunikationsrichtlinien und -vorgaben von Konecranes entsprechen. Dies gilt auch für alle Marketinginhalte und -materialien sowie für Social Media.

In den sozialen Medien agieren Konecranes-Mitarbeitende als effektive Botschafter des Unternehmens und der Marke, und Ihre Teilnahme hilft dem Unternehmen beim Aufbau und der Aufrechterhaltung seiner Online-Reputation und einer starken digitalen Präsenz.



## **Ressourcen:**

[Richtlinien für die externe Kommunikation](#)  
[Social-Media-Richtlinien](#)



## **IHRE ROLLE**

- Verweisen Sie bei an Konecranes gerichtete Anfragen zu Finanzinformationen aus dem Finanzwesen oder von Aktionären an den Vice President Investor Relations.
- Verweisen Sie bei an Konecranes gerichtete Anfragen zu Finanzinformationen oder anderen Informationen über Konecranes vonseiten der Medien oder der Öffentlichkeit an den Vice President Brand and Communications oder den Head of External Communications.
- Denken Sie daran, dass Sie bei der Repräsentation von Konecranes in den Social-Media-Kanälen gemäß unserem Verhaltenskodex vorgehen müssen, auch wenn Sie ein privates Konto verwenden.

# Insiderinformationen

**Konecranes respektiert und befolgt die einschlägigen Wertpapiergesetze und stellt sicher, dass Insiderinformationen sicher und geschützt sind.**

Insiderinformationen sind alle Informationen präziser Art, die nicht öffentlich gemacht wurden und sich direkt oder indirekt auf Konecranes oder einen anderen Emittenten öffentlich gehandelter Finanzinstrumente oder auf von Konecranes oder einem solchen anderen Emittenten emittierte Finanzinstrumente (einschließlich Aktien) beziehen und die, wenn sie öffentlich gemacht würden, wahrscheinlich erhebliche Auswirkungen auf den Preis dieser Finanzinstrumente oder auf den Preis damit verbundener derivativer Finanzinstrumente hätten. Die Auswirkungen von Insiderinformationen auf den Preis des Wertpapiers oder des anderen Finanzinstruments können positiv oder negativ sein.

Bei der Ausführung ihrer Arbeit können unsere Mitarbeitenden Kenntnis von Insiderinformationen oder anderen nicht-öffentlichen vertraulichen Informationen über uns selbst, unsere Lieferanten, Unterauftragnehmer, Kunden oder andere Geschäftspartner erlangen.



## **Ressourcen:**

[Insidervorschriften der Konecranes Plc](#)



## **IHRE ROLLE**

- Wenn Sie über Insiderinformationen oder wesentliche nicht-öffentliche Informationen in Bezug auf Konecranes verfügen, ist es Ihnen untersagt, die Finanzinstrumente von Konecranes (z. B. Aktien), andere Wertpapiere oder damit verbundene Derivate zu kaufen oder zu verkaufen.
- Erlangen Sie Insiderinformationen oder andere nicht-öffentliche Informationen über ein anderes Unternehmen, gelten dieselben Handelsverbote.
- Es ist Ihnen untersagt, „Tipping“ zu betreiben oder Insiderinformationen an Personen weiterzugeben, die Wertpapiere kaufen oder verkaufen könnten, oder auf der Grundlage dieser Informationen zu empfehlen, Wertpapiere zu kaufen oder zu verkaufen.
- Es ist Ihnen auch untersagt, Insiderinformationen offenzulegen, es sei denn, die Offenlegung ist nach geltendem Recht zulässig.

# Aufbewahrung von Unterlagen

Alle Unterlagen müssen mindestens oder höchstens für die Dauer aufbewahrt werden, die solche Gesetze und Verordnungen vorschreiben. Unterlagen, die für das Geschäft von Konecranes von entscheidender Bedeutung sind, einschließlich, aber nicht beschränkt auf Unternehmensunterlagen, müssen identifiziert und an einem sicheren Ort in den Räumlichkeiten von Konecranes oder in von Konecranes genehmigten Systemen/Datenbanken gespeichert werden.



## IHRE ROLLE

- Wenn Sie von der Rechtsabteilung von Konecranes über eine rechtliche Anordnung, Verfügung oder anhängige oder drohende Rechtsstreitigkeiten oder behördliche Untersuchungen benachrichtigt werden und angewiesen werden, die Vernichtung von Unterlagen auszusetzen, die für diese rechtliche Anordnung, Verfügung, Rechtsstreitigkeit oder Untersuchung relevant sind, müssen Sie ALLE Unterlagen erhalten und aufbewahren, die für die rechtliche Anordnung, Verfügung, den Rechtsstreit oder die Untersuchung relevant sein können, bis Sie von der Rechtsabteilung darüber informiert werden, dass diese Unterlagen nicht mehr benötigt werden.



# Rat einholen und Bedenken melden

ES IST WICHTIG, BEDENKEN ZU ÄUSSERN  
SO MELDEN SIE BEDENKEN



# Es ist wichtig, Bedenken zu äußern

**Wann immer Sie Fragen oder Bedenken haben, wenden Sie sich an uns.**

Wir haben verschiedene Kanäle, über die Sie Bedenken äußern und Fragen stellen können. Sie erhalten Unterstützung für das Treffen der richtigen Entscheidungen und für das Aufzeigen von Missständen.

Das Compliance & Ethics Team von Konecranes ist für interne Untersuchungen in Bezug auf Compliance-Verstöße verantwortlich und muss über vermutete Verstöße informiert werden. Alle Untersuchungen müssen vertraulich in Übereinstimmung mit den Untersuchungsgrundsätzen und -richtlinien des Konzerns durchgeführt werden.

Die Ergebnisse der Ermittlungen werden dem Konecranes Compliance & Ethics Committee und dem Audit Committee des Board of Directors von Konecranes mitgeteilt.

Mitarbeitende, die gegen das Gesetz, diesen Verhaltenskodex oder andere Unternehmensrichtlinien verstoßen, werden disziplinarisch belangt, was auch die Beendigung des Arbeitsverhältnisses gemäß den geltenden Gesetzen beinhalten kann.



## **Ressourcen:**

[Whistleblowing-Anweisung](#)

[Speak-Up-Portal im Intranet](#)

[Whistleblowing-Kanal](#)



## **IHRE ROLLE**

- Wenn Sie Fragen oder Bedenken haben, wenden Sie sich an Ihre(n) direkte(n) Vorgesetzte(n) oder ein anderes Mitglied des lokalen Managements.
- Sie können sich auch direkt an unsere Personal- oder Rechtsabteilung oder an einen unserer Compliance & Ethics Officer (per E-Mail an [compliance@konecranes.com](mailto:compliance@konecranes.com)) wenden. Alternativ steht Ihnen auch der Whistleblowing-Kanal von Konecranes zur Verfügung.



Wir verfolgen eine strikte Politik der Nicht-Vergeltung: Konecranes duldet keinerlei Vergeltungsmaßnahmen gegen Personen, die in gutem Glauben Bedenken melden.



# Wie sollte eine Meldung erfolgen?

## SPRECHEN SIE MIT IHREM VORGESETZTEN

Dies ist häufig der schnellste und wirksamste Weg, um die Angelegenheit zu klären.

## SPRECHEN SIE MIT DER PERSONAL- ODER RECHTSABTEILUNG (HR, LEGAL) ODER IHREM LOKALEN MANAGEMENT

Ihr Team vor Ort steht Ihnen mit Rat und Tat zur Seite

## WENDEN SIE SICH AN DAS COMPLIANCE & ETHICS TEAM

Sie können sich direkt oder über unseren Whistleblowing-Kanal an die Compliance & Ethics Officer wenden.

## WHISTLEBLOWING-KANAL

- Vertraulich
- Anonyme Meldung möglich, sofern nach örtlichem Recht zulässig
- Weitere Informationen erhalten Sie im Speak-Up-Portal im Intranet sowie von [compliance@konecranes.com](mailto:compliance@konecranes.com)

<https://report.whistleb.com/en/Konecranes>



### Ressourcen:

[Whistleblowing-Anweisung](#)

[Speak-Up-Portal im Intranet](#)

[Whistleblowing-Kanal](#)

**KONECRANES®**  
[www.konecranes.com](http://www.konecranes.com)