DAS RICHTIGE TUN.

Verhaltenskodex der ZEISS Gruppe

zeiss.com/compliance

ZEISS

Seeing beyond

Nicht nur was wir tun, sondern auch das „Wie" ist von großer Bedeutung – für uns alle und das Ansehen unseres Unternehmens. Wir tun das Richtige! **#teamZEISS**

Inhaltsverzeichnis

4 Vorwort

6 Über den ZEISS Verhaltenskodex

Das richtige Verhalten: Unsere Grundsätze

10 Faires Verhalten

12 Umwelt- und Klimaschutz, Energieeffizienz, Nachhaltigkeit

13 Produktsicherheit und Qualität

Das richtige Verhalten bei Geschäftstätigkeiten

16 Wettbewerbs- und Kartellrecht

18 Vermeidung von Interessenkonflikten; Nebentätigkeiten

19 Bekämpfung von Korruption

20 Einhaltung von Exportkontroll- und Zollbestimmungen

21 Korrekte Buchführung und Bilanzierung; Geldwäschebekämpfung

Der richtige Umgang mit Informationen

24 Schutz personenbezogener Daten

26 Schutz von Geschäftsgeheimnissen; Informations- und IT-Sicherheit

27 Verbot von Insidergeschäften

Das richtige Verhalten am Arbeitsplatz

30 Arbeits- und Gesundheitsschutz

32 Umgang mit Unternehmenseigentum

Das richtige Verhalten im Zweifelsfall

35 Meldung von Compliance-Verstößen

36 Interne Kontaktstellen

38 Besondere Verantwortung von Führungskräften

Verinnerlichen und leben Sie
unseren ZEISS Verhaltenskodex.
Wir gehen mit gutem Beispiel voran!

Vorstand der ZEISS Gruppe

Andreas Pecher

Stefan Müller

Susan-Stefanie Breitkopf

Sven Hermann

Maximilian Foerst

Dr. Jochen Peter

Dr. Frank Rohmund

Liebe Mitarbeitende,
sehr geehrte Geschäftspartner,

Wir danken Ihnen, dass Sie sich jeden Tag dafür entscheiden, das Richtige zu tun

ZEISS ist ein Unternehmen, das sich zu besonderen Leistungen und hohen Ansprüchen bekennt – nicht nur in technologischer Hinsicht, sondern auch im Hinblick auf die Einhaltung der „Spielregeln" fairen Verhaltens im Wettbewerb und im Umgang miteinander.

Als Vorstandsteam legen wir großen Wert auf eine Unternehmenskultur, bei der wir unseren Mitarbeitenden, Kunden sowie Geschäftspartnern mit Aufrichtigkeit im Handeln sowie Höflichkeit und Respekt in der Zusammenarbeit gegenübertreten.

Es ist unsere feste Überzeugung, dass nachhaltiger wirtschaftlicher Erfolg untrennbar mit der Einhaltung von Gesetzen und internen Richtlinien verbunden ist. Der ZEISS Verhaltenskodex schafft ein gemeinsames Verständnis davon, was „das Richtige tun" für uns bedeutet. Er ist unsere Leitlinie für ein verantwortungsbewusstes geschäftliches Handeln.

In den meisten Fällen treffen wir bei ZEISS bereits intuitiv die richtigen Entscheidungen. Hin und wieder befinden wir uns aber womöglich in Situationen, in denen die „richtige Entscheidung" nicht vollkommen klar von einer „falschen Entscheidung" abgegrenzt werden kann.

Dann versehentlich oder auch bewusst den falschen Weg einzuschlagen, kann für unser Unternehmen und Sie persönlich weitreichend negative Folgen haben, hohe Strafzahlungen nach sich ziehen und die Reputation von ZEISS nachhaltig schädigen. Daher ein wichtiger Appell an Sie: Nutzen Sie den ZEISS Verhaltenskodex und fragen Sie im Zweifelsfall besser einmal zu viel als zu wenig nach! Sie können sich bei Fragen rund um Compliance-relevante Themen vertrauensvoll an Ihre Führungskraft oder unsere Compliance-Organisation wenden.

Wir alle bei ZEISS müssen jederzeit und ohne Ausnahmen verantwortungsvoll handeln und uns zwingend an gesetzliche und betriebliche Vorgaben halten.

Als Vorstandsteam danken wir Ihnen, dass Sie sich jeden Tag dafür entscheiden, das Richtige zu tun.

Vorstand der ZEISS Gruppe

Über den ZEISS Verhaltenskodex

Alle bei ZEISS müssen die Regeln kennen und ihr Handeln danach ausrichten

Unser Verhaltenskodex gilt für alle Mitarbeitenden und Führungskräfte bei ZEISS. Führungskräfte haben dabei eine wichtige Vorbildfunktion: Sie gehen mit gutem Beispiel voran und fördern unsere Compliance-Kultur.

Alle bei ZEISS müssen sich an Gesetze und interne Richtlinien halten. Auch unsere Geschäftspartner fordern wir zur Einhaltung der gesetzlichen Vorschriften, unter anderem zu Daten- und Umweltschutz, Achtung der Menschenrechte und energieeffizientem Verhalten auf.

Der ZEISS Verhaltenskodex beansprucht nicht, alle gesetzlichen Regelungen wiederzugeben, die für unser geschäftliches Verhalten gelten, sondern nennt ausgewählte Themengebiete, die wesentlich für den nachhaltigen Erfolg von ZEISS sind. Dementsprechend wird von allen Mitarbeitenden erwartet, dass sie sich an Gesetze und interne Richtlinien auch in jenen Fällen halten, die nicht ausdrücklich in diesem Verhaltenskodex aufgeführt sind.

Dieser Verhaltenskodex erfüllt in vollem Umfang die Anforderungen des „Verhaltenskodex der Responsible Business Alliance" (RBA). Darüber hinaus respektiert ZEISS die „Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte" in der Wirtschaft und berücksichtigt die in der „Internationalen Menschenrechtscharta" festgelegten Rechte. Auch die „Kernarbeitsnormen der Internationalen Arbeitsorganisation" (ILO) sind für ZEISS von besonderer Bedeutung.

Im Zweifelsfall nach Rat fragen und auf mögliche Compliance-Verstöße hinweisen

Gesetze und interne Richtlinien können komplex sein, sind Änderungen unterworfen und oft von Land zu Land unterschiedlich. Daher bietet die Compliance-Organisation bei ZEISS ein globales Netzwerk von Ansprechpersonen an, die umfassend beraten und informieren.

Alle Mitarbeitenden werden aufgefordert, auf Verstöße gegen Gesetze und interne Richtlinien hinzuweisen. Dies gilt auch bei Verstößen von Geschäftspartnern im Zusammenhang mit deren Tätigkeit für ZEISS.

Folgen bei Nichteinhaltung des Verhaltenskodex

Unser Verhaltenskodex ist die Grundlage unseres Handelns und nicht verhandelbar. Verstöße gegen Gesetze und interne Richtlinien können zu erheblichen Schäden für das Unternehmen führen (z. B. in Form von Bußgeldern oder durch Reputationsverlust) und für betroffene Mitarbeitende straf- oder arbeitsrechtliche Konsequenzen nach sich ziehen.

Praktische Beispiele zu Themen aus dem ZEISS Verhaltenskodex finden Mitarbeitende hier.

DAS RICHTIGE TUN.

Wir verhalten uns fair, respektvoll und kommunizieren transparent.

Wir sind nicht auf uns allein gestellt und können jederzeit Rat suchen.

Wir sind gesetzestreu und halten uns ohne Ausnahmen an den Verhaltenskodex.

Wir unterstützen uns gegenseitig dabei, das Richtige zu tun.

Wir sprechen Fehlverhalten offen an und melden Verstöße sofort.

Das Richtige tun bedeutet für uns, dass alle Mitarbeitenden bei ZEISS dafür verantwortlich sind, ihr Handeln an Gesetzen und internen Richtlinien auszurichten.

Das richtige Verhalten:
Unsere Grundsätze

Inhalte des Kapitels:

- Faires Verhalten
- Umwelt- und Klimaschutz, Energieeffizienz, Nachhaltigkeit
- Produktsicherheit und Qualität

Ich bin stolz darauf, ein Teil von #teamZEISS zu sein. Dafür gibt es viele Gründe – ganz besonders am Herzen liegt mir, dass wir respektvoll und fair miteinander umgehen.

Kolleginnen und Kollegen sowie Kunden, Lieferanten und anderen Geschäftspartnern unvoreingenommen, höflich und wertschätzend zu begegnen, muss Dreh- und Angelpunkt unserer Unternehmenskultur sein.

Lazgin Sis

Schwerbehindertenvertretung,
Carl Zeiss AG (Oberkochen, Deutschland)

Faires Verhalten

Wir fördern faire Arbeitsbedingungen und erwarten von unseren Mitarbeitenden und Geschäftspartnern verlässliches und respektvolles Verhalten

Unsere Mitarbeitenden und Geschäftspartner (z. B. Kunden, Vertriebspartner sowie Lieferanten) stehen im Mittelpunkt unserer Aktivitäten. Die geschäftlichen Beziehungen zueinander sollen von gegenseitiger Wertschätzung und Verlässlichkeit geprägt sein.

Wir bieten faire Arbeitsbedingungen und halten uns an die gesetzlichen Bestimmungen zum Schutz der Beschäftigten sowie an tarifvertragliche oder betriebliche Vereinbarungen und vertraglich festgelegte Regelungen (z. B. zu Vergütung, Arbeitszeit, freie Wahl der Beschäftigung und Vereinigungsfreiheit).

Wir achten die Menschenrechte

Wir lehnen jegliche Form von Kinder- oder Zwangsarbeit sowie Sklaverei und Menschenhandel ab und befürworten einen angemessenen, existenzsichernden Mindestlohn. Die menschenwürdige Behandlung am Arbeitsplatz ist ein Grundprinzip von ZEISS.

Wir schaffen eine wertschätzende Unternehmenskultur

Wir untersagen in unserer Organisation jede Art von Diskriminierung auf Grund von ethnischer oder sozialer Herkunft, Nationalität, Hautfarbe, Geschlecht oder Geschlechtsidentität, sexueller Orientierung, Familienstand, Alter, Religion, Weltanschauung, politischer, sozialer oder gewerkschaftlicher Zugehörigkeit oder sonstiger gesetzlich geschützter Merkmale. Zudem dulden wir kein Verhalten, das als Belästigung oder Mobbing zu qualifizieren ist.

Das erwarten wir von Ihnen:

- Verhalten Sie sich höflich, respektvoll und fair im Umgang miteinander.
- Diskriminieren Sie nicht.
- Machen Sie Beteiligte auf entsprechendes Fehlverhalten aufmerksam.
- Respektieren Sie kulturelle Unterschiede.
- Treffen und kommunizieren Sie Entscheidungen transparent und nachvollziehbar.

Das Bestreben von ZEISS:

- Wir treten für faire Arbeitsbedingungen und Menschenrechte ein, nicht nur in unserem Unternehmen, sondern auch bei unseren Geschäftspartnern.
- Wir achten die Menschenrechte, indem wir u. a. Sklaverei oder andere Formen der Unterdrückung, Zwangsarbeit oder des Menschenhandels weder begehen noch dazu beitragen.

Weitere Informationen:
- Grundsatzerklärung zur Achtung und Förderung der Menschenrechte

Umwelt- und Klimaschutz, Energieeffizienz, Nachhaltigkeit

Wir bekennen uns zu Umwelt- und Klimaschutz und dem sparsamen Umgang mit Ressourcen

Die Einhaltung hoher Umweltstandards ist bereits im Statut der Carl-Zeiss-Stiftung als Unternehmensaufgabe beschrieben. Der schonende Umgang mit Ressourcen (inklusive Energie und Wasser), die kontinuierliche Verbesserung der Umweltleistung und fortlaufende Verbesserung der Energieeffizienz sind zentrale Faktoren unserer Geschäftstätigkeit.

Was ist uns dabei wichtig und wie setzen wir es um:
Im Rahmen unserer Geschäftstätigkeit streben wir CO_2-Neutralität an (Scope 1- und 2-Emissionen*). Unser Ansatz: Vermeiden, Reduzieren und Kompensieren.

Der schonende Umgang mit der Umwelt, der sparsame Einsatz von Ressourcen, geregeltes Recycling und Entsorgung sind wichtige Bestandteile unserer Unternehmensphilosophie – dieser Anspruch gilt auch für unsere Geschäftstätigkeit und unsere Produkte.

Im gesamten Produktlebenszyklus spielen diese Grundsätze eine wichtige Rolle – d. h. in Entwicklung, Herstellung, Verpackung, Versand, Verwendung bei Kunden, Recycling sowie Entsorgung.

Darüber hinaus berücksichtigen wir Umweltthemen, Energieeffizienz und Wasserverbrauch auch bei der Planung von Gebäuden, Anlagen und Produkten.

Maximale Effizienz bei der Ressourcennutzung unter Berücksichtigung der wirtschaftlichen Durchführbarkeit und die Einhaltung der geltenden relevanten Gesetze und Vorschriften sind uns wichtig.

Wir wollen negative Auswirkungen auf die Umwelt sowie die Reputation von ZEISS vermeiden oder minimieren.

Weitere Informationen:
» Unternehmensrichtlinien zum Umweltschutz
» Unternehmensrichtlinien zum Energie Management

* Scope 1-Emissionen: CO_2-Emissionen aus der direkten Verbrennung fossiler Energieträger (z. B. Gas, Heizöl). Scope 2-Emissionen: CO_2-Emissionen aus indirektem Energiebezug (z. B. Strom, Fernwärme), die ihrerseits wieder aus der direkten Verbrennung fossiler Energieträger (z. B. Gas, Heizöl, Kohle) erzeugt werden.

Das erwarten wir von Ihnen:

» Gehen Sie mit Ressourcen (Wasser, Material, Strom etc.) sparsam und schonend um.

» Entsorgen und recyceln Sie Abfälle vorschriftsmäßig und umweltverträglich.

» Setzen Sie die für Ihren Arbeitsbereich relevanten Maßnahmen zum Umweltschutz und zur Energieeffizienz unter Wahrung der Wirtschaftlichkeit um.

» Melden Sie potenzielle Umweltrisiken den internen Ansprechpersonen, um Umweltschäden zu verhindern.

» Unterrichten Sie unverzüglich die internen Ansprechpersonen, falls ein Umweltschaden eingetreten ist.

» Informieren Sie unsere Lieferanten, dass Umweltschutz- und Energieeffizienz zu unseren Auswahl- und Bewertungskriterien gehören.

Das Bestreben von ZEISS:

» Wir schaffen nachhaltige Produkte und Wertschöpfungsketten.

» Wir führen geschlossene Wasserkreisläufe ein, soweit technisch möglich.

» Wir minimieren Umweltauswirkungen auf Gewässer.

» Wir forcieren die Beschaffung von Energie aus erneuerbaren Quellen sowie energieeffizienten Anlagen, Produkten und Dienstleistungen.

» Wir betreiben ein Umwelt- und Energiemanagementsystem und entwickeln dieses weiter.

» Wir stellen die Verfügbarkeit der notwendigen Ressourcen und Daten zur Erreichung der definierten Umwelt- und Energieziele sicher.

» Wir halten die relevanten Gesetze und Vorschriften zu Umwelt, Klima, Energie und Nachhaltigkeit ein.

Produktsicherheit und Qualität

Wir setzen uns entschlossen für die Sicherheit, Qualität und optimale Performance unserer Produkte ein

Unsere Produkte, Lösungen und Dienstleistungen müssen sicher sein und die geforderte Qualität und Leistung erfüllen, um effektive, zuverlässige, präzise und optimale Ergebnisse entsprechend ihres Verwendungszwecks zu liefern.

Wir unterstützen den Erfolg unserer Kunden sowie Geschäftspartner durch Innovation, Zuverlässigkeit und Anwenderfreundlichkeit. Dabei fördern wir nachhaltige Geschäftsbeziehungen und Lösungen.

Produktsicherheit beginnt bereits in der Anfangsphase der Entwicklung, begleitet den Beschaffungs- und Produktionsprozess und ist ein wesentlicher Aspekt bei der Installation unserer Produkte bei Kunden sowie beim Service.

Der Gewährleistung der Produktsicherheit dient eine Vielzahl gesetzlicher Vorgaben für die Entwicklung, Produktion, Zulassung und den Vertrieb unserer Produkte.

ZEISS Produkte dürfen die Sicherheit und Gesundheit von Verbrauchenden oder Anwendenden keinesfalls gefährden und müssen den anzuwendenden regulatorischen Anforderungen und Qualitätsmerkmalen entsprechen.

Wir verpflichten uns zur Einhaltung der Anforderungen und zur Aufrechterhaltung der Wirksamkeit des Qualitätsmanagementsystems. Damit vermeiden wir mangelhafte Produkte, die großen Schaden anrichten können, nicht nur für das Unternehmen (z. B. Rückrufaktionen, Reputation), sondern vor allem für Anwendende, Patientinnen und Patienten, Verbrauchende oder andere Personen.

Weitere Informationen:

» Corporate Management Manual

Das erwarten wir von Ihnen:

» Richten Sie sich nach den für Ihre Tätigkeit relevanten Vorgaben.

» Unterstützen Sie dabei, sicherzustellen, dass unsere Produkte, Lösungen und Dienstleistungen optimale Performance erbringen und höchste Ansprüche erfüllen.

Das Bestreben von ZEISS:

» Wir erfüllen die anzuwendenden Normen, Vorschriften und Kundenanforderungen und stellen dies durch interne Vorgaben sicher.

» Wir implementieren geschäftsspezifische Qualitätsmanagementsysteme, halten diese aufrecht und verbessern diese wo möglich kontinuierlich.

» Wir definieren relevante Qualitätsziele und überprüfen diese regelmäßig.

» Wir informieren unsere Kunden sowie Stakeholder und führen Abhilfemaßnahmen durch, wenn uns von unseren Produkten ausgehende Gefahren bekannt werden (z. B. durch Marktbeobachtung oder Berücksichtigung behördlicher Meldungen zu Produktsicherheit).

Inhalte des Kapitels:

- Wettbewerbs- und Kartellrecht
- Vermeidung von Interessenkonflikten; Nebentätigkeiten
- Bekämpfung von Korruption
- Einhaltung von Exportkontroll- und Zollbestimmungen
- Korrekte Buchführung und Bilanzierung; Geldwäschebekämpfung

Das richtige Verhalten bei Geschäftstätigkeiten

Mein Team und ich sorgen für Transparenz – wir informieren unsere Kunden und Geschäftspartner stets offen und ehrlich u. a. über Preis, Leistung und Qualität unserer Produkte.

Durch korrekte Werbung bleibt ZEISS auch in Zukunft ein vertrauensvoller Geschäftspartner.

Adela Chen
Marketing Communication Supervisor,
Carl Zeiss (Shanghai) Co., Ltd; China

Wettbewerbs- und Kartellrecht

Wir respektieren die Grundsätze und Regeln des fairen Wettbewerbs und dulden kein wettbewerbswidriges Verhalten

Wesentlicher Bestandteil der freien Marktwirtschaft sind Vorschriften zum Schutz des fairen Wettbewerbs. Dazu gibt es weltweit eindeutige Gesetze, die insbesondere folgendes verbieten:

- Absprachen und Austausch von Informationen zwischen Wettbewerbern über Preise, Gebietsaufteilung, Produktmengen oder andere wettbewerbsrelevante Parameter
- Preisbindungen von Vertriebspartnern
- Missbrauch einer marktbeherrschenden Stellung

Wir vermeiden jeden Anschein eines abgestimmten Verhaltens

Zu den aufgeführten Arten von verbotenen Absprachen gehören bereits informelle Gespräche, formlose Verständigungen oder koordiniertes Verhalten, soweit damit eine wettbewerbsbeschränkende Maßnahme vereinbart oder durchgeführt wird.

Wir betreiben rechtskonformes Marketing

Es ist verboten, sich durch unlautere Marketingaktivitäten Wettbewerbsvorteile zu verschaffen. Werbeaussagen über Produkte und Leistungen müssen der Wahrheit entsprechen und transparent sein.

Das erwarten wir von Ihnen:

- Unterlassen Sie jegliche Absprachen oder den Austausch von Informationen mit Wettbewerbsunternehmen über wettbewerbsbestimmende Faktoren (z. B. Preis, Konditionen, Produktionsmengen, Vertriebsgebiet, Kundenaufteilung).
- Beeinflussen Sie nicht die Preisgestaltung oder andere Verkaufsbedingungen unserer Vertriebspartner – weder durch Androhung von Nachteilen noch durch Inaussichtstellen von Vergünstigungen.
- Greifen Sie nicht in Ausschreibungsverfahren ein, d. h. stimmen Sie keine Angebote mit Wettbewerbsunternehmen ab und fordern Sie ausschreibende Stellen nicht dazu auf, Ihnen nicht-öffentliche Informationen zu übermitteln.
- Nutzen Sie keine marktbeherrschenden Stellungen aus (z. B. durch einen Lieferboykott).
- Treffen Sie keine unwahren oder irreführenden Werbeaussagen.

Weitere Informationen:
» Unternehmensrichtlinien zum Verhalten im Wettbewerb

Vermeidung von Interessenkonflikten; Nebentätigkeiten

Wir treffen unsere Entscheidungen ausschließlich nach objektiven Kriterien und lassen uns nicht von persönlichen Interessen beeinflussen

Im Geschäftsalltag können Situationen auftreten, in denen die persönlichen Interessen oder privaten Beziehungen im Widerspruch zu den Interessen von ZEISS stehen. Konflikte können z. B. aus eigener unternehmerischer (Neben-)Tätigkeit entstehen, unter Umständen auch aus der von Familienangehörigen oder Freunden.

Machen Sie solche Interessenkonflikte transparent und überlassen Sie entsprechende Entscheidungen Ihrer Führungskraft oder Kolleginnen und Kollegen.

Wir kommunizieren mögliche Konflikte und Nebentätigkeiten offen und transparent

ZEISS unterstützt grundsätzlich gesellschaftspolitisches oder soziales Engagement seiner Mitarbeitenden. Eine Betätigung in Vereinen, Parteien oder sonstigen gesellschaftlichen, politischen oder sozialen Institutionen, sei es als Mandatstragende oder im Ehrenamt, muss allerdings mit der Erfüllung der arbeitsvertraglichen Pflichten vereinbar sein.

Über etwaige zusätzliche (unternehmerische) Nebentätigkeiten, Ehrenämter oder ähnliche Tätigkeiten ist die Führungskraft oder die zuständige Personalabteilung zu informieren und gegebenenfalls die Genehmigung dafür einzuholen.

Das erwarten wir von Ihnen:

- Legen Sie mögliche oder tatsächliche Interessenkonflikte Ihrer Führungskraft oder der Personalabteilung offen.
- Geben Sie Entscheidungen, bei denen Sie in einen Interessenkonflikt geraten könnten, an Ihre Führungskraft oder Kolleginnen und Kollegen weiter.
- Veranlassen Sie keine nahestehenden Personen (z. B. Familienmitglieder, Partnerin und Partner, Freunde) dazu, dass diese Tätigkeiten für Sie ausführen, die Sie aufgrund eines Interessenkonfliktes nicht selbst ausführen dürfen.
- Informieren Sie Ihre Führungskraft und holen Sie sich die Genehmigung der Personalabteilung ein, bevor Sie eine Nebentätigkeit beginnen (z. B. Tätigkeit für ein anderes Unternehmen, eigene unternehmerische Betätigung).
- Informieren Sie Ihre Führungskraft, bevor Sie ein Ehrenamt annehmen (z. B. als Schöffin oder Schöffe, im Gemeinderat oder als Übungsleitung).

Weitere Informationen:
» Unternehmensrichtlinien zum Umgang mit Interessenkonflikten

Bekämpfung von Korruption

Wir dulden kein korruptes Verhalten unserer Mitarbeitenden und Geschäftspartner

Wir streben danach, im Rahmen eines fairen Wettbewerbs erfolgreich zu sein. Dabei überzeugen wir durch Preis, Leistung und Qualität unserer Produkte und Dienstleistungen und nicht, weil Geschäftspartner durch korrupte Handlungen beeinflusst werden. Das schadet dem Wettbewerb und ist verboten.

Korruptes Verhalten bedeutet, dass man seine Entscheidungsbefugnis im beruflichen Umfeld zum eigenen privaten Vorteil oder zum Nutzen eines Dritten missbraucht, z. B. indem man für eine Auftragserteilung persönliche Vorteile oder Vorteile für Dritte fordert, annimmt, anbietet oder gewährt.

Wir bestechen nicht und lassen uns nicht bestechen

Dabei kann sich sowohl die Person, die einen solchen Vorteil gewährt oder in Aussicht stellt, als auch die Person, die ihn fordert oder entgegennimmt, strafbar machen. Ein solcher Vorteil ist hierbei jede Art von Zuwendung. Dies können Geldzahlungen (z. B. Spenden), geldwerte Vorteile (z. B. Gutscheine, Einladungen, unzulässige Preisnachlässe), Sachgeschenke, aber auch Dienst- oder Gefälligkeitsleistungen (z. B. Praktikum für Tochter) sein.

Wir agieren bei Einladungen und Geschenken stets mit äußerster Zurückhaltung

Nicht jede Gewährung oder Annahme von Einladungen oder Geschenken ist Korruption. Sozial übliche Zuwendungen, die nicht mit dem Zweck der rechtswidrigen Bevorzugung (z. B. im Zusammenhang mit Auftragsvergaben) gemacht werden, können zulässig sein. Doch der Anschein einer unsachgemäßen Beeinflussung kann schnell entstehen. Daher ist bei der Annahme oder Gewährung von Einladungen und Geschenken generelle Zurückhaltung erforderlich, insbesondere bei Amtstragenden (z. B. Behördenvertretenden und Mitarbeitenden staatlicher Organisationen) oder bei Beschäftigten aus dem Medizinsektor (z. B. Ärztinnen und Ärzte sowie Apothekerinnen und Apotheker). In vielen Ländern sind Einladungen und Geschenke gegenüber diesem Personenkreis sogar gänzlich verboten. Deshalb sind in diesen Fällen keinerlei Zuwendungen erlaubt. Hiervon ausgenommen können angemessene Bewirtungen im Zusammenhang mit Produktpräsentationen oder Schulungsveranstaltungen sein, soweit diese vorab intern genehmigt wurden.

Weitere Informationen: Unternehmensrichtlinien zu Geschenken und Einladungen

Das erwarten wir von Ihnen:

- Machen Sie Geschäftsentscheidungen nicht davon abhängig, ob diese Ihnen einen persönlichen Vorteil bringen.
- Versuchen Sie nicht, Geschäftsentscheidungen zu Gunsten von ZEISS zu beeinflussen, indem Sie Entscheidungstragenden von Geschäftspartnern persönliche Vorteile gewähren oder in Aussicht stellen.
- Lehnen Sie Bestechungsversuche ab und melden Sie diese umgehend Ihrer Führungskraft oder Ihrem Compliance Officer.
- Seien Sie bei Einladungen und Geschenken äußerst zurückhaltend. Halten Sie den **Richtwert von 50 €** (oder den entsprechenden Wert in der Landeswährung) als Maßstab im Einzelfall ein.
- Nehmen Sie nur in Ausnahmefällen höherwertige Einladungen oder Geschenke an, die aus kulturellen Aspekten nicht abgelehnt werden können. Machen Sie dies intern transparent und stellen Sie diese z. B. für soziale Zwecke oder eine betriebsinterne Tombola zur Verfügung.
- Gewähren Sie höherwertige Einladungen oder Geschenke nur in begründeten Ausnahmefällen und nach vorheriger Prüfung der Zulässigkeit nach lokalem Recht.
- Gewähren Sie Amtstragenden, Angestellte von Regierungsbehörden oder Beschäftigten des Medizinsektors keine Einladungen oder Geschenke.

Einhaltung von Exportkontroll- und Zollbestimmungen

Wir halten uns an alle anwendbaren Exportkontroll- und Zollbestimmungen

ZEISS ist ein global agierendes Unternehmen, das bei seiner weltweiten Geschäftstätigkeit Vorschriften beachten muss, die den freien Warenverkehr beschränken.

Verschiedene nationale und internationale Gesetze und Embargos beschränken oder verbieten den Import, Export oder inländischen Handel von Waren, Technologien oder Dienstleistungen sowie den Kapital- und Zahlungsverkehr.

Die Beschränkungen und Verbote können sich aus der Beschaffenheit der Ware, dem Herkunfts- bzw. Verwendungsland oder aufgrund der Geschäftspartner selbst ergeben.

Jedes ZEISS Unternehmen und die handelnden Mitarbeitenden haben bei Import- und Exportgeschäften die jeweiligen zollrechtlichen Bestimmungen einzuhalten.

Das erwarten wir von Ihnen:

Lassen Sie von den für die Exportkontrolle zuständigen Mitarbeitenden überprüfen, ob

- Beschränkungen oder Verbote bestehen (z. B. beim Kauf, Verkauf, der Vermittlung und dem Inverkehrbringen von Gütern und Dienstleistungen sowie beim Transfer von Technologien).
- vor der Ausführung der jeweiligen Handlung behördliche Genehmigungen einzuholen sind.
- bei Import- und Exportgeschäften zollrechtliche Bestimmungen einzuhalten sind.

Das Bestreben von ZEISS:

- Wir verfügen über Richtlinien und Vorschriften für Kontroll- und Überwachungsprozesse, um die Einhaltung von Exportkontroll- und Zollvorschriften zu gewährleisten.
- Wir ernennen geschulte Expertinnen und Experten, die die notwendigen Kontrollen durchführen und das Recht haben, im Falle von Zweifeln an der Rechtskonformität jegliche Aktivitäten zu stoppen.
- Wir führen IT-gestützte Screening-Prozesse durch (Sanktionsparteien, eingeschränkte Waren, Embargobeschränkungen und Endverwendung).

Weitere Informationen:
» Unternehmensrichtlinien zu Exportkontrolle und Zoll

Korrekte Buchführung und Bilanzierung; Geldwäschebekämpfung

Wir erfassen unsere Finanztransaktionen vollständig und genau und arbeiten nur mit seriösen Geschäftspartnern zusammen

Alle geschäftlichen Transaktionen müssen in Buchhaltungsunterlagen, Bilanzen und Steuererklärungen ordnungsgemäß abgebildet sein. Dafür ist es erforderlich, dass alle relevanten Sachverhalte korrekt und vollständig erfasst und nachvollziehbar dokumentiert und archiviert werden.

Jede Zuwiderhandlung birgt die Gefahr, Ermittlungen wegen Bilanzmanipulation, Urkundendelikten, Betrugsvorwürfen, Steuerdelikten oder Geldwäschevorwürfen ausgesetzt zu sein.

Wir dulden keine Praktiken, die der Geldwäsche oder Terrorismusfinanzierung dienen

Geldwäsche bedeutet, dass die Herkunft von illegal erlangtem Geld (z. B. aus Terrorismus, Drogenhandel, Bestechlichkeit und anderen Straftaten) durch Einschleusen in den legalen Wirtschaftskreislauf verschleiert wird und dadurch der Anschein der Rechtmäßigkeit entsteht.

Es ist das erklärte Ziel von ZEISS, nicht für Geldwäsche oder andere illegale Zwecke missbraucht zu werden oder dazu beizutragen.

Das erwarten wir von Ihnen:

- Halten Sie sich an die Steuer- und Rechnungslegungsvorschriften.
- Tätigen Sie keine Geschäfte außerhalb der Standardprozesse.
- Achten Sie auf eine sorgfältige und geordnete Archivierung aller mit Geschäftsvorfällen zusammenhängenden Dokumente.
- Halten Sie die gesetzlichen Aufbewahrungspflichten ein.
- Verändern oder vernichten Sie keine Dokumente, die im Zusammenhang mit behördlichen Untersuchungen oder privatrechtlichen Rechtsstreitigkeiten stehen.
- Stoppen Sie umgehend Geschäfte, wenn Anhaltspunkte für Geldwäsche oder Terrorismusfinanzierung vorliegen und melden Sie festgestellte Verdachtsfälle den zuständigen Kolleginnen und Kollegen.

Weitere Informationen:
- Unternehmensrichtlinien zu Finanzen und Controlling

Der richtige Umgang mit Informationen

Inhalte des Kapitels:

- Schutz personenbezogener Daten
- Schutz von Geschäftsgeheimnissen; Informations- und IT-Sicherheit
- Verbot von Insidergeschäften

Bei meiner Arbeit ist der vertrauliche Umgang mit personenbezogenen Daten und die Einhaltung der IT-Sicherheitsstandards essenziell.

Die enge Zusammenarbeit mit den Datenschutzkoordinierenden und regelmäßige Schulungen helfen meinen Kolleginnen, Kollegen und mir bei der Umsetzung der einzuhaltenden Vorgaben.

Monica Jernigan
Service Delivery Specialist,
Carl Zeiss, Inc. (Dublin, USA)

Schutz personenbezogener Daten

Wir verarbeiten personenbezogene Daten nur im Rahmen der geltenden Gesetze und schützen diese Daten vor unberechtigtem Zugriff

Je umfangreicher die elektronische Datenverarbeitung wird, desto bedeutsamer wird der Schutz personenbezogener Daten unserer Kunden, Geschäftspartner und Mitarbeitenden. Solche personenbezogenen Daten dürfen nur im Rahmen der geltenden Gesetze weitergegeben und verarbeitet werden. Den Rahmen für den Datenschutz bilden dabei internationale und nationale Vorschriften.

Das konzernweite Datenschutzmanagementsystem, welches durch den Konzerndatenschutz und das globale Datenschutzteam betrieben wird, unterstützt dabei, diese datenschutzrechtlichen Anforderungen zu erfüllen und potenzielle negative Auswirkungen durch unzureichenden Schutz dieser Daten zu vermeiden.

In den lokal geltenden Gesetzen ist festgelegt, welche Arten von Daten als sensibel gelten und entsprechend besonders geschützt werden müssen.

Was sind personenbezogene Daten?
Personenbezogen sind alle Daten, die eine einzelne Person direkt oder indirekt identifizierbar machen (z. B. Name, Anschrift, Alter, Geschlecht, aber auch indirekte Angaben zu IP-Adressen oder Bankverbindungen).

Das erwarten wir von Ihnen:

- Verschaffen Sie sich einen Überblick, inwieweit Sie mit personenbezogenen Daten zu tun haben.
- Schützen Sie personenbezogene Daten vor unberechtigtem Zugriff (z. B. indem Sie die erforderlichen Sicherheitsstandards im elektronischen Verkehr mit Dritten einhalten).
- Erheben Sie personenbezogene Daten nur dann, wenn es zur Erfüllung der Aufgabe notwendig und gesetzlich erlaubt ist.
- Entsorgen Sie Unterlagen mit personenbezogenen Daten kontrolliert und auf sichere Weise.
- Verpflichten Sie unsere Geschäftspartner, dieselben hohen Datenschutzstandards einzuhalten.

Das Bestreben von ZEISS:

- Wir setzen das Datenschutzmanagementsystem um und entwickeln dieses kontinuierlich weiter.

Weitere Informationen:
» Unternehmensrichtlinien zum Datenschutz

Computers & smartphones are in safe hands with you.
A single day — much like in real life — full of IT challenges that you have navigated perfectly.
Here is a short summary of the most important points we covered.
Using your workstation computer in a secure fashion.
Sending and receiving emails securely.
Storing and exchanging data securely.
Using smartphones and tablets in a secure fashion.

Schutz von Geschäftsgeheimnissen; Informations- und IT-Sicherheit

Wir schützen vertrauliche Daten vor unbefugtem Zugriff

Unsere Erfindungen und unser Know-How sind für den langfristigen Erfolg unseres Unternehmens von besonderer Bedeutung. Deshalb sind unser geistiges Eigentum und alle vertraulichen Informationen vor der Kenntnisnahme oder dem unbefugten Zugriff Dritter zu schützen. Darunter fällt auch der Schutz vor Datendiebstahl, Cyberangriffen oder Schadsoftware.

Unter das geistige Eigentum fallen z. B. Erfindungen und Prototypen. Aber auch Geschäftsgeheimnisse, Daten von Kunden oder Lieferanten sowie Software verdienen entsprechenden Schutz.

Eine Vielzahl von Maßnahmen wie die Multifaktor-Authentifizierung, Anti-Viren-Programme und wiederkehrende Schulungen reduzieren mögliche Risiken. Dazu gehören auch Verfahren zur Aufrechterhaltung und fortlaufenden Verbesserung unseres Sicherheitsniveaus, dessen Angemessenheit regelmäßig von unabhängigen Stellen bewertet und bescheinigt wird.

Wir geben keine vertraulichen Informationen preis

Der Schutz dieser Informationen wird durch die Umsetzung des konzernweiten Managementsystems für die Informationssicherheit gewährleistet.

Mitarbeitende dürfen sich als solche nicht ohne vorherige Zustimmung an öffentlichen Diskussionen (z. B. Vortragsveranstaltungen, Internetforen) beteiligen oder unternehmensrelevante Informationen in der Öffentlichkeit (z. B. im Internet) preisgeben.

Das erwarten wir von Ihnen:

- Halten Sie vertrauliche Informationen, die das Unternehmen betreffen, geheim und geben Sie diese nicht an unbefugte Personen weiter – dies schließt Familie und Freunde mit ein.
- Schützen Sie Akten und Dateien vor unberechtigtem Zugriff (z. B. durch Verschlüsselung).
- Halten Sie die von der Informationssicherheit vorgegebenen Sicherheitsregelungen stets ein.
- Wenden Sie bei Informationen, die uns von Dritten als vertraulich zugänglich gemacht werden, dieselben Sicherheitsregelungen an.
- Geben Sie keine vertraulichen Informationen im Rahmen der Nutzung sozialer Medien weiter.
- Speichern Sie keine Firmendaten auf privaten elektronischen Geräten (z. B. Computer, Tablets, Smartphones).
- Schließen Sie keine privaten elektronischen Geräte an das Unternehmensnetzwerk an.

Das Bestreben von ZEISS:

- Wir setzen das Managementsystem für Informationssicherheit um und entwickeln dieses kontinuierlich weiter.
- Wir halten entsprechende Kontrollprozesse zur Gewährleistung der korrekten Umsetzung vor.

Weitere Informationen:
- Unternehmensrichtlinien zur Informationssicherheit

Verbot von Insidergeschäften

Wir nutzen keine nicht öffentlich zugänglichen Informationen börsennotierter Unternehmen, die wir im Rahmen unserer Tätigkeit für ZEISS erhalten, um finanzielle oder geschäftliche Vorteile für uns selbst oder Dritte zu erzielen

Das Insiderrecht dient dem Schutz der Kapitalanlegenden. Es verbietet zum einen die Ausnutzung einer Insiderinformation zur Erlangung direkter oder indirekter persönlicher Vorteile beim Kauf oder Verkauf von Wertpapieren. Zum anderen ist die unbefugte Weitergabe solcher Informationen untersagt.

Insiderinformationen sind Informationen, die dem Markt noch nicht bekannt sind und deren Bekanntwerden geeignet ist, den Kurs der betreffenden Wertpapiere erheblich zu beeinflussen (z. B. Informationen über geplante Unternehmenskäufe, strategische Vereinbarung über Zusammenarbeit zweier Unternehmen, finanzielle Ergebnisse, neue Produkte, Probleme mit Produkten oder wichtige Verträge).

Das erwarten wir von Ihnen:

- Nutzen Sie Informationen, die Sie im Rahmen Ihrer geschäftlichen Tätigkeit über börsennotierte Unternehmen (z. B. die Carl Zeiss Meditec AG) erlangen, nicht dazu, Wertpapiere zu kaufen oder zu verkaufen, solange diese Informationen noch nicht öffentlich bekannt sind.
- Geben Sie niemals Insiderinformationen an Dritte weiter. Dritte sind auch Familienangehörige, Partnerin und Partner, Freunde oder andere ZEISS Mitarbeitende, die nicht über diese Information verfügen.
- Sprechen Sie Dritten keine Empfehlung über den Kauf oder Verkauf von Wertpapieren aus, wenn Sie über Insiderinformationen dieser Wertpapiere verfügen.

Weitere Informationen:
» Investor Relations auf TEAM ZEISS

Inhalte des Kapitels:

- Arbeits- und Gesundheitsschutz
- Umgang mit Unternehmenseigentum

Das richtige Verhalten
am Arbeitsplatz

An unseren Arbeitsplätzen in der Montage ist es notwendig, dass meine Kolleginnen, Kollegen und ich Schutzausrüstungen tragen.

Der Sinn dieser Ausrüstungen steckt schon im Namen: Der Schutz, nicht nur unserer eigenen Gesundheit, sondern auch der Produkte, die bei uns verarbeitet werden.

Sabine Wanner
Einzelgerätemonteurin,
Carl Zeiss Jena GmbH (Oberkochen, Deutschland)

Arbeits- und Gesundheitsschutz

Wir gewährleisten durch umfassende Arbeitsschutzmaßnahmen und medizinische Betreuung sowie die Bereitstellung von gesundheitsfördernden Maßnahmen ein gesundes Arbeitsumfeld und sichere Arbeitsplätze

Die Gesundheit und die Sicherheit am Arbeitsplatz sind für ZEISS ein elementarer Grundsatz, der bereits im Statut der Carl-Zeiss-Stiftung verankert ist.

Wir sehen die Gesundheit unserer Mitarbeitenden als Schlüsselfaktor für den Erfolg von ZEISS

Wie erfolgreich ein Unternehmen ist, hängt nicht allein von modernen Technologien und hocheffizienten Produkten ab, sondern in erster Linie von den Menschen, die dahinterstehen: Die körperliche, aber auch mentale Gesundheit der Mitarbeitenden ist der Schlüssel für Leistungsfähigkeit und Motivation – und letztlich den Erfolg eines Unternehmens. Gesunde und sichere Arbeitsplätze sind daher gleichermaßen bedeutend für Beschäftigte und Arbeitgebende.

Wir ergreifen notwendige Maßnahmen, um gute Arbeitsbedingungen zu fördern

Jede ZEISS Einheit hat die für ihren Geschäftsbetrieb erforderlichen Maßnahmen zur Vermeidung von Unfällen und Verringerung arbeitsbedingter Gesundheits- und Sicherheitsgefahren sowie zur gesundheitsförderlichen Gestaltung der Arbeit zu treffen und kontinuierlich weiterzuentwickeln.

Das betriebliche Gesundheitsmanagement bei ZEISS fördert und verbessert durch präventive und gesundheitsfördernde Maßnahmen die Gesundheit der Mitarbeitenden.

Jede Führungskraft ist für den Schutz ihrer Mitarbeitenden verantwortlich und hat sie entsprechend zu qualifizieren, anzuleiten und zu unterweisen.

Das erwarten wir von Ihnen:

- Machen Sie sich mit den Gefahren sowie den gesundheits- und sicherheitsrelevanten Aspekten am Arbeitsplatz vertraut.
- Halten Sie sich an die Vorgaben zum Arbeits- und Gesundheitsschutz und verwenden Sie die vorgeschriebene Schutzausrüstung.
- Nehmen Sie die angebotenen Maßnahmen zur Prävention und zur Gesundheitsförderung wahr.
- Verhalten Sie sich so umsichtig, dass sicherheitsgefährdende Situationen erst gar nicht entstehen.
- Agieren Sie als Vorbild im Arbeits- und Gesundheitsschutz.
- Melden Sie unsichere Situationen und (Beinahe-) Unfälle sofort der zuständigen Führungskraft und ggf. weiteren internen Ansprechpersonen, um diese zukünftig zu vermeiden.
- Lassen Sie sich rechtzeitig vor Antritt von Dienstreisen zu Fragen der Gesundheit und Sicherheit im Reiseland beraten.
- Informieren Sie unsere relevanten Lieferanten, dass Arbeits- und Gesundheitsschutz zu unseren Auswahl- und Bewertungskriterien gehören.

Das Bestreben von ZEISS:

- Wir setzen das Managementsystem für Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz um und entwickeln dieses kontinuierlich weiter.
- Wir stellen die Verfügbarkeit der notwendigen Ressourcen zur Erreichung der definierten Ziele sicher.
- Wir halten die relevanten Gesetze und Vorschriften zum Arbeits- und Gesundheitsschutz ein.

Weitere Informationen:
- Unternehmensrichtlinien zu Arbeits- und Gesundheitsschutz

Elevation
Kolli - Ersatzteile

Umgang mit Unternehmenseigentum

Wir gehen sorgfältig mit Unternehmenseigentum um und schützen dieses vor Verlust, Beschädigung, Diebstahl und unbefugter Verwendung

Alle Mitarbeitenden sind dazu verpflichtet, Unternehmenseigentum sorgfältig und zweckbestimmt zu behandeln. Der Arbeitsplatz und alle Einrichtungen, die den Mitarbeitenden oder dem Betrieb dienen, sind stets in Ordnung zu halten und Beschädigungen sind umgehend der Führungskraft zu melden.

Zum Unternehmenseigentum gehören beispielsweise, Maschinen, Werkzeuge, Büroausstattung, Fahrzeuge sowie alle Informations- und Kommunikationssysteme.

Wir nutzen Unternehmenseigentum allenfalls mit entsprechender Genehmigung privat

Unternehmenseigentum darf grundsätzlich nicht privat genutzt, an Dritte weitergegeben oder aus dem Unternehmen entfernt werden. Es sei denn, es liegt eine ausdrückliche Genehmigung der Führungskraft bzw. der zuständigen Stelle im Unternehmen vor.

Wir gehen sparsam mit Unternehmensgeldern um

Finanzielle Mittel müssen sparsam und angemessen verwendet werden, beispielsweise indem Buchungen und Abrechnungen von Dienstreisen immer in Übereinstimmung mit der jeweiligen Reiserichtlinie erfolgen.

Das erwarten wir von Ihnen:

- Schützen Sie alle Unternehmensgegenstände sowie Informations- und Kommunikationssysteme vor Verlust, Beschädigung oder Missbrauch.
- Gehen Sie sparsam und sorgfältig mit den vom Unternehmen zur Verfügung gestellten Ressourcen um.
- Nutzen Sie Unternehmenseigentum für private Zwecke nur mit Genehmigung der Führungskraft und im Einklang mit den internen Richtlinien.
- Verwenden Sie Unternehmenseigentum niemals für unbefugte Zwecke (z. B. für den Besuch illegaler Webseiten).
- Gehen Sie sparsam mit Unternehmensgeldern um und halten Sie sich bei der Buchung und Abrechnung von Geschäftsreisen an die jeweils geltende Reiserichtlinie.
- Seien Sie achtsam gegenüber Dritten, die versuchen, unser Unternehmenseigentum zu beschädigen (z. B. durch Diebstahl, Betrug, Hackerangriffe).
- Melden Sie Beschädigungen oder den Verlust von Unternehmenseigentum unverzüglich.

Weitere Informationen:
» Unternehmensrichtlinien zur Konzernsicherheit

Inhalte des Kapitels:

- Meldung von Compliance-Verstößen
- Interne Kontaktstellen
- Besondere Verantwortung von Führungskräften

Das richtige Verhalten im Zweifelsfall

In manchen Situationen ist es nicht leicht zu erkennen, welches Verhalten das Richtige ist. In diesen Zweifelsfällen sind Sie nicht allein!

Wenden Sie sich an Ihre Führungskraft und sprechen Sie über die Situation. Zudem stehen Ihnen die Mitglieder der ZEISS Compliance-Organisation gerne als Ansprechpersonen beratend zur Seite!

Klaus Birkle
Chief Compliance Officer,
Carl Zeiss AG (Oberkochen, Deutschland)

Meldung von Compliance-Verstößen

Wir suchen bei Fragen Rat bei den zuständigen Kontaktstellen und melden mögliche Verstöße unverzüglich

Von allen Mitarbeitenden wird erwartet, dass sie sich bei Zweifeln hinsichtlich des eigenen Verhaltens oder bei Hinweisen auf rechtlich zweifelhafte Vorgänge im Arbeitsumfeld an die Führungskraft, die zuständige Fach- oder Personalabteilung, die Arbeitnehmendenvertretung oder die Compliance-Organisation wenden.

Für den Fall, dass Mitarbeitende einen möglichen Verstoß gegen Gesetze oder interne Richtlinien über einen geschützten Weg melden möchten, kann hierfür das Hinweisgebersystem ZEISS Integrity Line verwendet werden. Dieses ermöglicht auch anonyme Meldungen und ist sowohl über das Intranet als auch über die öffentliche Internetseite von ZEISS erreichbar.

Wir schützen gutgläubige Hinweisgebende

Alle gutgläubig adressierten Anliegen hinsichtlich der Nichteinhaltung von Gesetzen und internen Richtlinien werden ernst genommen und vertraulich behandelt. Der Hinweisgebende hat keine Disziplinarmaßnahmen oder Sanktionen zu befürchten, selbst wenn sich das angebliche Fehlverhalten der beschuldigten Person nicht bestätigt. Nicht toleriert werden allerdings bewusst falsche Vorwürfe (z. B. die nur erhoben werden, um anderen zu schaden).

Weitere Informationen: Compliance-Seite auf TEAM ZEISS

Auf nachgewiesene Compliance-Verstöße reagieren wir konsequent mit konsistenten Maßnahmen, nach dem Prinzip der Verhältnismäßigkeit. Für jeden Einzelfall wird geprüft, welche Konsequenzen geeignet, erforderlich und angemessen sind.

Interne Kontaktstellen

Sie haben eine Frage zu einem Compliance-Thema?
Wenden Sie sich gerne an eine der folgenden Kontaktstellen:

Sprechen Sie mit Ihrer **Führungskraft.**

Wenden Sie sich an die zuständige **Fach- oder Personalabteilung.**

Wenden Sie sich an die **ZEISS Compliance-Organisation:**

Compliance Officer oder Corporate Compliance (compliance@zeiss.com)

Wenn Sie glauben, dass ein Compliance-Verstoß vorliegt, können Sie diesen auch wie folgt melden:

ZEISS Integrity Line

Das elektronische Hinweisgebersystem ZEISS Integrity Line steht täglich 24 Stunden zur Verfügung. Meldungen hierüber erfolgen in einem geschützten Raum und können wahlweise auch anonym abgeben werden.
FAQ zum Hinweisgebersystem

Compliance@zeiss.com

Schreiben Sie eine E-Mail an das Team von Corporate Compliance bei ZEISS.

Compliance Officer

Eine Übersicht mit den zuständigen Compliance Officern finden Mitarbeitende auf der Compliance-Seite auf TEAM ZEISS.

Besondere Verantwortung von Führungskräften

Wir erwarten von unseren Führungskräften, dass diese die Bedeutung von Compliance im Unternehmen verankern und als Vorbilder für Mitarbeitende agieren

Es liegt in der Verantwortung jedes einzelnen Mitarbeitenden, das Richtige zu tun und sich an die Regeln zu halten. Eine besondere Verantwortung haben die Geschäftsleitungen und Führungskräfte. Sie gestalten kraft ihrer Führungsaufgabe und ihrer damit verbundenen Vorbildfunktion die Unternehmens- und Compliance-Kultur.

Wir sehen die Vorbildfunktion der Führungskräfte als Schüssel für unsere Compliance-Kultur

Unsere Führungskräfte müssen sicherstellen, dass die in diesem Verhaltenskodex niedergelegten Grundsätze sowie die einzuhaltenden Gesetze und internen Richtlinien den Mitarbeitenden bekannt sind, diese verstanden und befolgt werden. Es gilt, eine Vertrauenskultur zu schaffen, die von transparenter Kommunikation und einer offenen Fehlerkultur geprägt ist. Individuelles Fehlverhalten ist abzustellen und gegebenenfalls zu ahnden.

Das erwarten wir von unseren Führungskräften:

- Agieren Sie als Vorbild für Mitarbeitende und vermitteln Sie diesen regelmäßig die Wichtigkeit von Compliance.
- Stellen Sie sicher, dass Sie und Ihre Mitarbeitenden die Anforderungen des Verhaltenskodex kennen, verstehen und sich an diese halten.
- Sorgen Sie dafür, dass Ihre Mitarbeitenden die erforderlichen Anweisungen erhalten und die Compliance-Schulungen absolvieren.
- Setzen Sie sich und Ihren Mitarbeitenden Ziele, die im Einklang mit diesem Verhaltenskodex stehen.
- Veranlassen Sie bei Verstößen gegen Gesetze und interne Richtlinien Korrektur- bzw. Disziplinarmaßnahmen.
- Seien Sie Ansprechperson für die Mitarbeitenden und unterstützen Sie diese, indem z. B. Hinweisen auf Fehlverhalten nachgegangen wird.
- Ermutigen Sie Ihre Mitarbeitenden dazu, mögliche Compliance-Verstöße anzusprechen.

Weitere Informationen:
- Leitsätze für Führungskräfte
- ZEISS Kernkompetenzmodell
- „Framework and Concepts“ für ZEISS

Nutzen Sie den ZEISS Verhaltenskodex als Leitlinie für ein verantwortungsbewusstes und regelkonformes geschäftliches Handeln.

Andreas Pecher
CEO der ZEISS Gruppe

Carl Zeiss AG
Corporate Compliance Office
73447 Oberkochen
compliance@zeiss.com
www.zeiss.com/compliance

CZ-04/2025