



SCHOTT Code of Conduct

Version 3.1 | Juni 2023

Liebe Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter,

bereits unsere Gründer, Otto Schott und Ernst Abbe, haben Verantwortung zum Bestandteil unserer Unternehmenskultur gemacht.

Unsere langfristige Strategie basiert auf einer verantwortungsvollen Unternehmensführung mit Blick auf unsere Beschäftigten und ihre Familien, unsere Gesellschaft und die Wissenschaft sowie die Umwelt.

Auch mehr als 130 Jahre später wollen wir durch Verantwortung Vertrauen schaffen – denn das Vertrauen unserer Geschäftspartner in unser Unternehmen ist unser wertvollstes Gut. Nur durch stets integres und aufrichtiges Verhalten kann dieses Vertrauen geschützt werden.

Insbesondere aufgrund der Herausforderungen der heutigen Zeit, wie neuen Technologien, steigendem Wettbewerb sowie weltweiten gesellschafts- und klimapolitischen Herausforderungen, ist es für uns als international agierendes

Technologieunternehmen wichtig, einheitliche Verhaltensgrundsätze zu definieren. Bereits seit 2010 gilt unser SCHOTT Code of Conduct und dient als Leitfaden für verantwortungsvolles und angemessenes Verhalten. Er hilft uns dabei, diese Werte in all unserem Handeln zu verankern und in kritischen Situationen des Arbeitsalltages die richtigen Entscheidungen zu treffen.

**Pioneering.
Responsibly.
Together.**

Wir alle prägen durch unser Handeln das tägliche Miteinander bei SCHOTT. Durch Einhaltung unseres Verhaltenskodex sowie sämtlicher geltender Vorschriften und Gesetze sichern wir den Erfolg und die Reputation unseres Unternehmens. Lassen Sie uns daher alle gemeinsam Verantwortung übernehmen und stets nach den hierin enthaltenen Werten bei SCHOTT agieren.

Wir danken Ihnen sehr herzlich für Ihre Unterstützung.

Ihr SCHOTT Vorstand



Dr. Jens Schulte

Mitglied des Vorstandes
seit 2016

Dr. Heinz Kaiser

Mitglied des Vorstandes
seit 2016

Dr. Andrea Frenzel

Mitglied des Vorstandes
seit 2023

Dr. Frank Heinrich

Vorsitzender des Vorstandes
und Arbeitsdirektor
seit 2013

Unser Verhaltenskodex definiert unsere Verantwortlichkeiten

	Unsere Verantwortung im Umgang miteinander 6
	Rechtmäßiges Verhalten..... 6
	Respekt, Ehrlichkeit & Integrität..... 6
	Anerkennung & Beachtung..... 6
	Unsere Verantwortung gegenüber Menschen 7
	Beschäftigtenrechte 7
	Meinungsfreiheit..... 7
	Entlohnung & Arbeitszeit..... 7
	Mitarbeiterförderung & Diskriminierungsfreiheit..... 8
	Verbot von Kinderarbeit & Zwangsarbeit..... 8
	Sicherheit & Gesundheit..... 9
	Förderung verantwortungsvoller Lieferketten..... 9
	Unsere Verantwortung für die Umwelt 10
	Unsere Verantwortung als Geschäftspartner 11
	Fairer Wettbewerb..... 11
	Korruptionsprävention..... 11
	Interessenkonflikte..... 12
	Bekämpfung von Geldwäsche & Terrorismusfinanzierung..... 12
	Exportkontrolle & Zoll..... 13
	Produkt Compliance..... 13
	Unsere Verantwortung für Informationen 14
	Datenschutz..... 14
	Informationsschutz..... 14
	Cyber Security..... 14
	Unsere Verantwortung für Compliance 15
	Verantwortung unserer Geschäftspartner 16
	Geltungsbereich & Implementierung 16
	Kontakt und weitere Informationen 17



Präambel



Es liegt in unserer Verantwortung gemeinsam das Vertrauen in SCHOTT durch stets integrires Verhalten zu stärken.

Dr. Frank Heinrich,
Vorstandsvorsitzender der SCHOTT AG

Ein wesentliches Ziel der Carl-Zeiss-Stiftung ist die Wahrnehmung besonderer sozialer und gesellschaftlicher Verantwortung durch die Stiftungsunternehmen und deren Tochterunternehmen. Seit der Unternehmensgründung 1884 und später als Unternehmen der Carl-Zeiss-Stiftung hat sich die SCHOTT AG dazu bekannt, ihr Wirken und Handeln an der sozialen Verantwortung für Mensch und Umwelt auszurichten.

Unser SCHOTT Code of Conduct definiert insofern wichtige Grundsätze für unseren Arbeitsalltag. Neben den Werten von SCHOTT sowie geltenden Vorschriften und Gesetzen basiert der SCHOTT Code of Conduct auf den Prinzipien des UN Global Compact.

Wir verpflichten uns somit, Menschenrechte zu wahren, nachhaltige und faire Geschäftspraktiken zu pflegen, Beschäftigtenrechte zu achten, eine eindeutige Position im Kampf gegen Diskriminierung, Bestechlichkeit und Korruption zu beziehen und uns für einen fairen Wettbewerb einzusetzen.

Hierbei sind wir uns der Verantwortung für die ökonomischen, sozialen und ökologischen Auswirkungen unseres Handels bewusst.

Unsere Verantwortung im Umgang miteinander



Das Richtige tun, indem wir alle entsprechend unserer Unternehmenswerte und -prinzipien handeln

Wir alle fördern eine Kultur des respektvollen Miteinanders

Rechtmäßiges Verhalten

Es ist ein Grundprinzip von SCHOTT, die geltenden Vorschriften und Gesetze zu befolgen. Alle Beschäftigten haben diese, den SCHOTT Code of Conduct sowie die geltenden Unternehmensregelwerke zu beachten. Verstöße sind unter allen Umständen zu vermeiden und werden von SCHOTT konsequent aufgeklärt und sanktioniert.

Respekt, Ehrlichkeit & Integrität

Grundlage unseres Verhaltens bei SCHOTT sind allgemeingültige Werte und Prinzipien, insbesondere Respekt, Ehrlichkeit, und Integrität.

SCHOTT verfolgt seriöse und anerkannte Geschäftspraktiken. Dabei treffen wir unsere Entscheidungen gegenüber Beschäftigten und Geschäftspartnern ausschließlich auf der Basis sachgerechter und objektiver Erwägungen.

Anerkennung & Beachtung

Alle Beschäftigten stehen in der Verantwortung, die Prinzipien unseres Code of Conduct einzuhalten.

Die Führungskräfte fungieren dabei stets als vertrauensvolle Ansprechpersonen für ihre Beschäftigten. Zudem stellen sie als Teil ihrer Führungsverantwortung die Einhaltung der geltenden Vorschriften und Gesetze, des SCHOTT Code of Conduct sowie der SCHOTT Regelwerke unter allen Umständen und zu jedem Zeitpunkt durch ihre Beschäftigten sicher.

Unsere Verantwortung gegenüber Menschen



SCHOTT achtet auf den Schutz der Menschenrechte entsprechend der Internationalen Menschenrechtscharta der Vereinten Nationen. In diesem Zusammenhang verpflichten wir uns, international anerkannte Arbeits- und Sozialstandards zu wahren. Unser Ziel ist es, alle Beschäftigten gleichermaßen wertzuschätzen und bei der Erreichung ihres individuellen Potenzials zu unterstützen.

Beschäftigtenrechte

Das Recht unserer Beschäftigten auf Koalitionsfreiheit, Versammlungsfreiheit sowie auf Kollektiv- und Tarifverhandlungen wird – soweit dies in dem jeweiligen Land rechtlich zulässig und möglich ist – anerkannt und respektiert. Mitglieder von Arbeitnehmerorganisationen oder Gewerkschaften werden weder bevorzugt noch benachteiligt.

Meinungsfreiheit

Die Meinungsfreiheit aller Beschäftigten sowie das Recht auf freie Meinungsäußerung werden geschützt und gewahrt.

Entlohnung & Arbeitszeit

SCHOTT beachtet die geltenden Vorschriften und Gesetze zur Vergütung und stellt eine angemessene Entlohnung der Beschäftigten sicher. Wir befolgen weltweit die gültigen Schutzvorschriften und Regelungen zur Arbeitszeit.



Wir fördern Individualität und Beschäftigtenrechte als Teil unserer Unternehmensstrategie

Mitarbeiterförderung & Diskriminierungsfreiheit

Bei SCHOTT schätzen und begrüßen wir die Unterschiede zwischen Menschen, Kulturen, Meinungen und Perspektiven. Daher fordern und fördern wir die Aufstellung interdisziplinärer und interkultureller Erfolgsteams mit einem Geschlechter-Mix. Wir verpflichten uns zum Aufbau einer globalen Kultur der Vielfalt, in der sich unsere Beschäftigten integriert fühlen.

Deshalb wird bei SCHOTT jegliche Art der Diskriminierung, Belästigung oder Beleidigung unter keinen Umständen toleriert.

Alle Beschäftigten haben das Recht auf faire, höfliche und respektvolle Behandlung durch Führungskräfte und Kollegen. Somit erwarten wir von allen unseren Beschäftigten, dass sie die persönliche Sphäre sowie die Persönlichkeitsrechte von anderen Personen achten. Sexuelle Belästigungen und Mobbing, Diskriminierung oder Beleidigungen werden nicht geduldet und ziehen arbeitsrechtliche Konsequenzen nach sich.



Gleiche Chancen für alle –
wir schaffen eine Kultur der
Toleranz

Verbot von Kinderarbeit & Zwangsarbeit

Niemand darf zur Arbeit gezwungen oder gegen seinen Willen beschäftigt werden.

SCHOTT beachtet das Verbot der Kinderarbeit gemäß den Standards der internationalen Arbeitsorganisation International Labour Organization (ILO) und lehnt jegliche Form von Kinderarbeit, Zwangsarbeit, Sklaverei und sklavereiähnlichen Praktiken, Menschenhandel sowie Heranziehen, Vermitteln oder Anbieten zu unerlaubten Tätigkeiten ab.



Die Sicherheit und Gesundheit der Mitarbeiter an ihrem Arbeitsplatz hat für SCHOTT höchste Priorität

Sicherheit & Gesundheit

Bei all unseren Geschäftsaktivitäten und in enger Zusammenarbeit mit unseren Lieferanten halten wir hohe Gesundheits- und Sicherheitsstandards ein und bewahren dadurch das Vertrauen unserer Beschäftigten, Geschäftspartner und anderer Interessengruppen. In diesem Zusammenhang unternehmen wir vielfältige Anstrengungen, die Gesundheit, Leistungsfähigkeit und Arbeitssicherheit der Beschäftigten stetig zu verbessern.

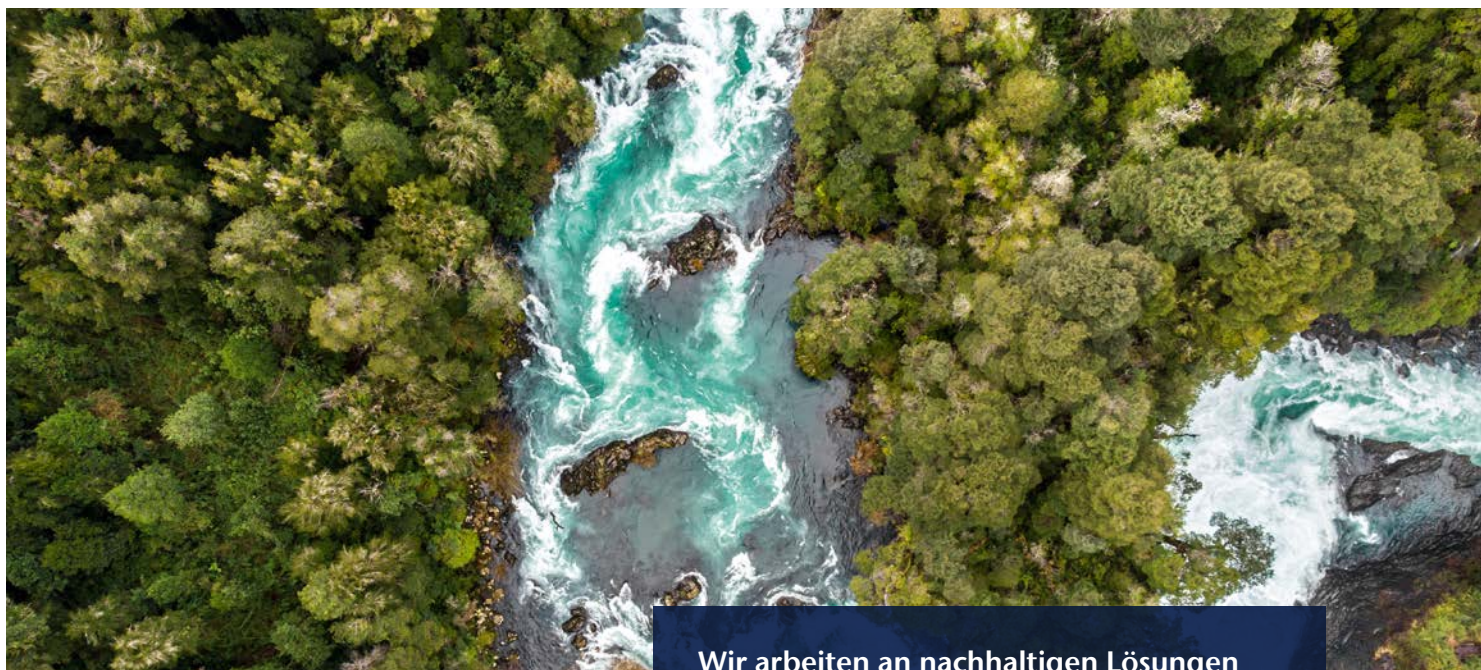
Bei SCHOTT arbeiten wir kontinuierlich daran, Unfälle und Verletzungen zu vermeiden. Des Weiteren werden Schutzmaßnahmen ergriffen, um das Einwirken durch chemische, physikalische oder biologische Stoffe zu verhindern.

Dabei stellen wir nicht nur die Einhaltung geltender Vorschriften und Gesetze sicher, sondern schaffen eine Kultur, in der sich jeder Einzelne dafür verantwortlich fühlt, Risiken zu minimieren und sicheres Arbeiten zu fördern. Hierzu zählen auch regelmäßige Schulungen der Beschäftigten zur Gewährleistung der Arbeitssicherheit und Gesundheit, einer Verbesserung der Risikosensibilität sowie Schärfung eines Sicherheitsbewusstseins.

Förderung verantwortungsvoller Lieferketten

SCHOTT stellt in Übereinstimmung mit Leitsätzen der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) sicher, dass wir keine Minerale aus Konflikt- und Hochrisikogebieten beziehen, deren Förderung zur Finanzierung bewaffneter Konflikte beiträgt oder unter Verletzung der Menschenrechte der Beschäftigten in den Minen erfolgt.

Unsere Verantwortung für die Umwelt



Wir arbeiten an nachhaltigen Lösungen mit dem Ziel der Klimaneutralität bis 2030



Der Schutz der Umwelt und die Schonung der natürlichen Ressourcen sind für SCHOTT Unternehmensziele von hoher Priorität.

Es ist eine Frage gesellschaftlicher Verantwortung. In einer Zeit, in der die Ressourcen rapide schwinden und die Umwelt in ernsthafter Gefahr ist, wollen wir Wege finden, unseren energieintensiven Werkstoff zukunftsfähig zu machen.

Mit Blick auf den Klimawandel haben wir uns daher ein strategisches Ziel gesetzt: „Klimaneutral bis 2030“.

Auf dem Weg Richtung Klimaneutralität handeln wir nach dem Prinzip „Vermeiden – Reduzieren – Kompensieren“. Mit einem Aktionsplan auf vier Handlungsfeldern gehen wir diese Prinzipien an: Technologiewandel, Steigerung der Energieeffizienz, Umstieg auf Grünstrom und Kompensation der verbleibenden Emissionen.

Neben dem Ziel der Klimaneutralität verpflichtet sich SCHOTT auch dem Erhalt der natürlichen Lebensgrundlagen wie Land, Wälder oder Gewässer. Dies erreichen wir durch die Reduzierung unserer Abfallmengen, unseres Wasserverbrauchs und Lärms sowie unserer übrigen Emissionen in Luft, Wasser und Boden.

Unsere Verantwortung als Geschäftspartner



Wir möchten im Wettbewerb die Nase vorn haben – aber immer mit fairen Mitteln

Wir geben Korruption keine Chance

Gemäß unserer SCHOTT Werte, die das unternehmerische Wirken und Handeln von SCHOTT bestimmen und leiten, agieren wir stets als integrierter Geschäftspartner, treiben Innovationen voran und schaffen so Werte für unsere Kunden.

Fairer Wettbewerb

Alle Beschäftigten sind verpflichtet, die Regeln des fairen Wettbewerbs einzuhalten. Es dürfen keine wettbewerbswidrigen Absprachen mit Wettbewerbern getroffen werden, insbesondere um verbindliche Preise festzusetzen, Angebote abzusprechen, Produktionsbeschränkungen oder -quoten festzulegen sowie Kunden oder Märkte aufzuteilen.

Grundsätzlich ist auch der Austausch von marktsensiblen, nicht öffentlich bekannten Informationen mit Wettbewerbern verboten.

Korruptionsprävention

SCHOTT lehnt jede Form von Korruption ab. Dies gilt gegenüber Personen, Unternehmen sowie Behörden und sonstigen Institutionen.

Einladungen, Geschenke und sonstige Zuwendungen, die einen symbolischen Wert übersteigen und außerhalb eines angemessenen Rahmens liegen, sind höflich, aber bestimmt abzulehnen.

Bestellungen oder Beraterverträge dürfen nicht missbraucht werden, um öffentlichen Amtsträgerinnen, Angestellten von Geschäftspartnern oder deren Angehörigen bzw. Geschäftsfreunden ungerechtfertigte Vorteile zukommen zu lassen. Die Vergütung der im Auftrag von SCHOTT Handelnden ist angemessen, steht im Verhältnis zu der erbrachten Leistung und wird ausschließlich für legitime Dienstleistungen gezahlt.





Wir wägen die Unternehmensinteressen und persönlichen Interessen sorgfältig ab

Interessenkonflikte

Kein Beschäftigter darf eigene geschäftliche Aktivitäten oder persönliche Interessen verfolgen, die mit berechtigten Interessen von SCHOTT im Widerspruch stehen.

Interessenkonflikte können insbesondere dann entstehen, wenn Beschäftigte private (Geschäfts-)Beziehungen zu Geschäftspartnern von SCHOTT oder deren Beschäftigten unterhalten oder selbst an einem mit SCHOTT in Geschäftsbeziehung stehenden Unternehmen beteiligt sind.

SCHOTT Beschäftigte dürfen grundsätzlich für kein Unternehmen arbeiten oder ein Unternehmen führen, das mit SCHOTT im Wettbewerb steht sowie keine mit SCHOTT konkurrierenden Aktivitäten nachgehen.

Bekämpfung von Geldwäsche & Terrorismusfinanzierung

Geschäftsaktivitäten unterhält SCHOTT nur mit seriösen und zuvor überprüften Geschäftspartnern, die sich an die Vorschriften und Gesetze zur Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung halten und ihre Ressourcen aus legitimen Quellen beziehen.

Wir beachten Sanktionen und unterstützen den Kampf gegen Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung

Exportkontrolle & Zoll

SCHOTT befolgt sämtliche Exportkontroll- und Zollvorschriften in den jeweiligen Ländern unserer Geschäftstätigkeit. Alle Beschäftigten, die mit der Ein- und Ausfuhr von Waren, Dienstleistungen, Software oder Technologie befasst sind, haben diese zu beachten.



Wir stehen für hochwertige Produkte durch Innovation, Mut und Expertise

Produkt Compliance

SCHOTT stellt innovative und hochwertige Produkte her. Daher ist es für uns selbstverständlich, dass diese den geltenden Vorschriften und Gesetzen sowie den Qualitätsansprüchen unserer Kunden entsprechen.

Bereits in der Entwicklung der Produkte sind die Einhaltung produktbezogener Vorschriften, eine umweltfreundliche Gestaltung sowie technische Sicherheit und Gesundheitsschutz feste Zielgrößen.

Alle Beschäftigten tragen durch ihre Expertise, ihren Mut und ihre Offenheit dazu bei, dass SCHOTT diese Verantwortung gegenüber allen Marktteilnehmenden stets wahrnimmt.

Unsere Verantwortung für Informationen



In einer digitalen Gesellschaft ist der verantwortungsbewusste Umgang mit Informationen jeglicher Art ein wesentlicher Bestandteil unserer Geschäftstätigkeit.

Datenschutz

Personenbezogene Daten werden von SCHOTT nur erhoben, verarbeitet oder genutzt, soweit dies für festgelegte, eindeutige und rechtmäßige Zwecke erforderlich ist. Darüber hinaus werden personenbezogene Daten nach dem Stand der Technik aufbewahrt und nur unter Verwendung sicherer Kommunikationsmittel rechtskonform übertragen.

Die Verwendung von Daten ist für die Betroffenen transparent, ihre Rechte auf Auskunft und gegebenenfalls auf Widerspruch, Sperrung und Löschung werden gewahrt.

Informationsschutz

Der Schutz von internen SCHOTT Informationen und Geschäftsgeheimnissen – auch der unserer Geschäftspartner – ist für den Erfolg und Bestand von SCHOTT von großer Bedeutung.

Für einen sicherheitsbewussten Umgang mit Informationen wurden organisatorische, technische und rechtliche Schutzmaßnahmen implementiert, die von allen Beschäftigten in ihren Verantwortungsbereichen einzuhalten sind, um ein angemessenes Informationsschutz-Niveau bei SCHOTT zu gewährleisten.

Cyber Security

In einem Umfeld sich ständig verändernder Cyber-Bedrohungen ist es von großer Bedeutung die Vertraulichkeit, Verfügbarkeit und Integrität von Computersystemen und Netzwerken sowie der darin gespeicherten Informationen zu bewahren und die Produktionsanlagen zu schützen. Die bei SCHOTT hierzu implementierten Maßnahmen orientieren sich an den Anforderungen der ISO 27001. Damit diese greifen, müssen alle Beschäftigten durch eigenes sicherheitsbewusstes Verhalten aktiv einen Beitrag zur Cyber Security leisten.

Wir schützen das Wissen, auf dem unser Erfolg aufbaut



Unsere Verantwortung für Compliance



**Wenn Sie ein Problem sehen,
handeln Sie.**

**Wenn Sie sich nicht sicher sind,
fragen Sie.**

Wir sind für Sie da!



Sollten Sie Zweifel haben, ob Ihr Handeln oder das Handeln Dritter geltenden Vorschriften und Gesetzen dem SCHOTT Code of Conduct oder anderen Unternehmensregelwerken entspricht, steht Ihnen Ihre Führungskraft, die zuständigen Compliance-Beauftragten Ihrer Einheiten oder das Compliance Office von SCHOTT als Ansprechpartner zur Verfügung.

Mögliche Compliance-Verstöße können Sie auch unter Wahrung der Vertraulichkeit über die SCHOTT Integrity Helpline melden. Die Hinweise werden über externe Vertrauenspersonen (sogenannte Ombudspersonen) oder elektronisch an das Compliance Office weitergeleitet. Ihre Identität wird dabei nur dann gegenüber dem Compliance Office offengelegt, wenn Sie dem ausdrücklich zustimmen.

Verantwortung unserer Geschäftspartner



SCHOTT hat sich mit diesem Code of Conduct ambitionierte Ziele gesetzt – und dasselbe erwarten wir auch von unseren Geschäftspartnern. Insbesondere verpflichten wir unsere Lieferanten darauf, sich ebenfalls für diese Ziele einzusetzen und arbeiten gemeinsam mit ihnen daran, ihre Nachhaltigkeitsleistung zu verbessern.

Geltungsbereich & Implementierung



Dieser Code of Conduct gilt weltweit für alle Beschäftigten von SCHOTT. Regelwerke innerhalb des Konzerns können diesen konkretisieren, soweit sie den hierin festgelegten Grundprinzipien nicht widersprechen.

Als verantwortungsvolles Unternehmen wirkt SCHOTT aktiv auf die Beachtung und Einhaltung der genannten Grundsätze hin.

Die Einhaltung dieses Code of Conduct wird von SCHOTT regelmäßig kontrolliert.

Der Verhaltenskodex wird regelmäßig durch das Compliance Office auf Überarbeitungsbedarf überprüft. Änderungen müssen vom Vorstand der SCHOTT AG genehmigt werden.





Kontakt und weitere Informationen



Sprechen Sie über Bedenken mit Ihrem Vorgesetzten oder dem Compliance Office



Senden Sie eine E-Mail an:
compliance.office@schott.com



Melden Sie Verstöße über unsere Integrity Helpline



Weitere Informationen finden Sie hier:





RESPONSIBLY



[schott.com](https://www.schott.com)

SCHOTT AG, Hattenbergstraße 10, 55122 Mainz, Germany
Telefon +49 (0)6131/66-0