



## **Unsere Verhaltensgrundsätze: Der Göbel *CODE OF CONDUCT***

Stand vom 16.10.2023

---

## Unsere Verhaltensgrundsätze – Göbel CODE OF CONDUCT

### Inhaltsverzeichnis

<b>1</b>	<b>Philosophie: Qualitäts- und Umweltpolitik</b>	<b>4</b>
<b>2</b>	<b>Umwelt</b>	<b>5</b>
<b>3</b>	<b>Compliance</b>	<b>6</b>
<b>3.1</b>	<b>Compliance: Göbel als Teil der Gesellschaft</b>	<b>6</b>
3.1.1	Menschenrechte	6
3.1.2	Chancengleichheit und Gleichbehandlung	6
3.1.3	Produktkonformität und -sicherheit	6
3.1.4	Spenden und Sponsoring	7
3.1.5	Kommunikation und Marketing	7
3.1.6	Politische Interessensvertretung	7
<b>3.2</b>	<b>Compliance: Göbel in Verantwortung mit den Geschäftspartnern</b>	<b>8</b>
3.2.1	Interessenskonflikte	8
3.2.2	Geschenke, Bewirtungen und Einladungen	8
3.2.3	Korruptionsverbot	8
3.2.4	Umgang mit Amts- und Mandatsträgern	8
3.2.5	Verbot von Geldwäsche und Terrorfinanzierung	8
3.2.6	Buchführung und Finanzberichterstattung	9
3.2.7	Steuern und Zölle	9
3.2.8	Fairer und freier Wettbewerb	9
3.2.9	Exportkontrolle	10
<b>3.3</b>	<b>Compliance: Göbel in Verantwortung am Arbeitsplatz</b>	<b>10</b>
3.3.1	Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz	10
3.3.2	Datenschutz	10
3.3.3	Sicherheit und Schutz von Informationen und geistigem Eigentum	10
3.3.4	IT-Sicherheit	11
3.3.5	Umgang mit Unternehmensvermögen	11
<b>4</b>	<b>Unterstützung in den Prozessen</b>	<b>11</b>
<b>5</b>	<b>Schlusswort</b>	<b>11</b>

## **Vorwort der Geschäftsführung zu unseren Verhaltensgrundsätzen, dem Göbel CODE OF CONDUCT**

Wir, die Firma Balthasar Göbel & Sohn GmbH, sind ein familiengeführtes Fahrzeugbauunternehmen, gegründet 1904 in Aschaffenburg, welches heute in der fünften Generation geführt wird. Mehr als 100 Jahre Familientradition im Fahrzeugbau-Handwerk sowie Mitarbeitende aus unserer Region, die ihr Handwerk verstehen und lieben, waren und sind die Grundlage für unser verantwortungsbewusstes Handeln hinsichtlich unternehmerischer und gesellschaftlicher Herausforderungen. Diese meistern wir lösungsorientiert und qualitätsbewusst und richten unseren Betrieb mit Innovationen und nachhaltiger Planung für die Zukunft aus.

Ob in der Region, deutschlandweit oder im Ausland: Wir verstehen uns als zuverlässiger und ehrlicher Partner für alle Kunden, Geschäftspartner, Menschen und Organisationen, mit denen wir zusammenzuarbeiten. Wir bieten unsere Produkte und Dienstleistungen mit dem Anspruch an, dass diese über viele Jahre der Nutzung reibungslos funktionieren. Als Traditionsunternehmen ist uns die langfristige Zusammenarbeit und Betreuung unserer Kundschaft ein besonderes Anliegen.

Das integrale Verhalten all unserer Mitarbeitenden und insbesondere der Geschäftsführung ist es, was uns seit über 100 Jahren begleitet und Grundlage für alle Geschäftsprozesse ist. Dieses haben wir nun mit **unseren Verhaltensgrundsätzen („Göbel CODE OF CONDUCT“)** zusammengefasst.

Diese Verhaltensgrundsätze stellen in Einhaltung der gültigen Rechtsordnung das Wohl des Menschen und der Umwelt in den Mittelpunkt unseres unternehmerischen Handelns. Dort, wo wir hierfür Hilfe benötigen, fragen wir danach und binden diese Hilfe in Entscheidungs-, Handlungs-, Produktions- und Verwaltungsprozesse mit ein. Wir wollen ein wertvolles Mitglied der Gesellschaft, mit der und in der wir wirken. Entsprechend dieses Anspruchs tragen wir für unser Handeln Verantwortung und stehen konsequent für die Einhaltung dieser Verhaltensgrundsätze ein.

Aschaffenburg, den 16.10.2023

Ralf Göbel

Marius Göbel

Niklas Göbel

## 1 Philosophie: Qualitäts- und Umweltpolitik

Wir, die Balthasar Göbel & Sohn GmbH, richten unsere Aktivitäten so aus, dass wir die Interessen unserer Partner sowie gesellschaftliche Ansprüche und Verpflichtungen, welche an uns als Unternehmen gestellt werden, stets berücksichtigen.

Strategische und wirtschaftlichen Ziele unseres Unternehmens sollen im Einklang mit den interessierten Parteien unseres Unternehmens stehen.

Durch die regelmäßige Verfolgung und Bewertung unserer Ziele

- einer hohen Kundenzufriedenheit
- einer hohen Mitarbeiterzufriedenheit
- der kontinuierlichen Entwicklung und Optimierung unseres Unternehmens durch Offenheit für neue Chancen sowie das permanente Streben nach innovativen, erstklassigen Produkten
- einer nachhaltigen Unternehmensführung und eines möglichst niedrigen ökologischen Fußabdrucks

stellen wir sicher, attraktive Produkte und gute Dienstleistungen entsprechend unserer Qualitätsmaßstäbe anbieten zu können.

Hierzu haben wir die Implementierung und Anwendung unseres Qualitätsmanagement-Systems auf der Grundlage der DIN EN ISO 9001 und der DIN EN ISO 14001 als wichtigen Baustein im Unternehmen verankert.

Der Anspruch, die Umwelt durch unsere Aktivitäten möglichst wenig zu belasten, zeichnet unser gesamtes Unternehmensverständnis auf der Basis einer sozialen Verantwortung gegenüber der Gesellschaft aus.

## 2 Umwelt

Unsere Umwelt ist einmalig. Nur wenn die Umwelt erhalten wird, steht die Gesellschaft, mit der wir und in der wir unternehmerisch tätig sind, auf einem nachhaltigen Fundament für die nächsten Generationen. Dies gilt ebenso für die Zukunft der Firma Balthasar Göbel und Sohn GmbH, welche der heute 5. Generation in über 100 Jahren Firmengeschichte nachfolgen wird. Mit diesem Bewusstsein erhalten wir die wirtschaftliche Grundlage unseres Unternehmens und tragen Verantwortung gegenüber der Gesellschaft.

Daher haben wir uns bewusst dazu entschlossen, unserem Umwelteintrag in Erde, Wasser und Luft – also unserer Umwelt – stetig zu optimieren.

Wir streben, angepasst an die Produktionseinheiten, einen immer niedrigeren Gesamteintrag an.

Unsere Produktion hinterlegen wir mit Umweltzielen, die wir messen und nachhalten können. Wir führen hierzu Umweltkennzahlen ein, prüfen unserer Prozesse anhand von Audits und optimieren unserer Ergebnisse.

Wir informieren uns über umweltfreundliche Produktionsfaktoren und erzeugen eigene Energie für unsere Unternehmensabläufe. Darüber hinaus schulen wir unserer Mitarbeitenden und berücksichtigen auch in unserer Lieferkette diese Nachhaltigkeitsvorgaben.

Um unser nachhaltiges Wirtschaften stetig und kontinuierlich weiterzuentwickeln, lassen wir dieses im Rahmen unserer Umwelt-Auditierung nach DIN EN ISO 14001 extern auditieren.

## **3 Compliance**

Ein ehrliches und zuverlässiges, also integriertes, Verhalten aller Mitarbeitenden und Führungskräfte unseres Unternehmens ist Grundlage in allen Geschäftsprozessen, Kunden- und Lieferantenbeziehungen.

Risiken, welche sich aus einem Fehlverhalten ergeben können, müssen alle Mitarbeitenden kennen. Eine regelmäßige Sensibilisierung, Schulungen zum gültigen Rechtsrahmen und die Einhaltung des Vier-Augen-Prinzips sind wichtige Instrumente, die wir fest in unserer Unternehmensorganisation verankert haben. Konfliktbereiche von Mitarbeitenden und Unternehmen müssen wir gemeinsam erkennen und proaktiv die notwendigen Schritte ergreifen, um diese zu entschärfen.

### **3.1 Compliance: Göbel als Teil der Gesellschaft**

#### **3.1.1 Menschenrechte**

Die Einhaltung der weltweiten Menschenrechte ist für uns unumstößlich. Wir lehnen sämtliche Kinder- oder Zwangsarbeit, jegliche Form moderner Sklaverei und Menschenhandel sowie Pflichtarbeiten ab. Dies gilt für unser Unternehmen genauso wie für die Unternehmen, mit denen wir zusammenarbeiten. Mitarbeitende, die solch ein Verhalten in ihrem beruflichen Umfeld feststellen könnten, werden geschult und informiert, wie sie dieses abstellen bzw. an ihre Vorgesetzten melden können.

#### **3.1.2 Chancengleichheit und Gleichbehandlung**

Alle unsere Mitarbeitenden sind vor Diskriminierung aufgrund von ethnischer oder nationaler Zugehörigkeit, Geschlecht, Religion, Weltanschauung, Alter, Behinderung, sexueller Orientierung, Hautfarbe, politischer Einstellung, sozialer Herkunft und sonstiger gesetzlicher Merkmale zu schützen. Die Auswahl, Einstellung und Förderung unserer Mitarbeitenden erfolgen grundsätzlich auf der Grundlage ihrer Qualifikation und ihrer Fähigkeiten.

Vielfältigkeit ist wertvoll und wird von uns gefördert. Vielfältigkeit und Diversität sind auch eine Grundlage für bessere Entscheidungs- und Handlungsweisen innerhalb eines modernen Unternehmens, als welches wir uns verstehen.

#### **3.1.3 Produktkonformität und -sicherheit**

Unsere Produkte sind hochwertig und unterliegen einem sehr langen Nutzungszeitraum mit hohen Belastungen im täglichen Einsatz bei unseren Kunden.

Auch im Einsatz unserer Produkte liegen Risiken, die einen verantwortungsbewussten Umgang erfordern. Diese Risiken versuchen wir so niedrig wie möglich zu halten, oder sie wo möglich komplett auszuschließen. Die potenziellen Gefahren für Sicherheit, Umwelt oder Vermögensschäden Dritter oder von uns selbst müssen hierzu regelmäßig bewertet und transparent kommuniziert werden. Die Einhaltung aller gesetzlichen Vorgaben z.B. die der Maschinenbaurichtlinie, ist selbstverständlich. Unsere Prozesse sind so aufgebaut, dass wir Fehler frühzeitig entdecken und durch systematische Bearbeitung eingeleitete Korrekturmaßnahmen bis zu Wirksamkeitskontrolle nachverfolgen. Dies gilt selbstverständlich auch für Produkte, die sich womöglich bereits beim Kunden im Einsatz befinden.

### **3.1.4 Spenden und Sponsoring**

Im Rahmen unserer Stellung in der Gesellschaft leisten wir für soziale und kulturelle Zwecke Spenden oder betreiben Sponsoring. Dies erfordert immer eine Genehmigung durch die Geschäftsführung, um Interessenskonflikte zu vermeiden sowie um durch einen geregelten Prozess sicherzustellen, dass in diesem Zusammenhang alle gesetzlichen Vorgaben eingehalten werden. Spenden und Sponsoring betreiben wir, um gemeinnützige Ziele zu unterstützen. Sollten wir hierbei ein positives Image für unserer Unternehmen und unsere Mitarbeitenden erzielen, so steht dies nicht im Mittelpunkt unseres Handelns.

### **3.1.5 Kommunikation und Marketing**

Unsere gesamte Unternehmenskommunikation und unser Marketing unterliegen den Ansprüchen einer fairen Gesamtausrichtung auf Augenhöhe mit unseren Partnern, Kunden und interessierten Parteien. Dabei achten wir stets auf Wahrheit und Klarheit. In der Kommunikation und dem Marketing gegenüber unserer Mitbewerber verfolgen wir einen respektvollen Umgang sowie die Einhaltung aller gesetzlichen Vorgaben.

### **3.1.6 Politische Interessensvertretung**

Neutralität unseres Unternehmens im Umgang mit politischen Parteien oder Interessenvertretenden, ob regional oder überregional, ist im Rahmen unsers Selbstverständnisses einer der wesentlichen Unternehmensgrundsätze. Dort, wo wir aufgrund unserer technischen Expertise einen informellen und gesellschaftlich wertvollen Beitrag zu Entscheidungsprozessen leisten können, stehen wir zur Verfügung, sofern dies nicht im Widerspruch steht mit gesetzlichen Regelungen, Anstand oder guten Sitten.

## **3.2 Compliance: Göbel in Verantwortung mit den Geschäftspartnern**

### **3.2.1 Interessenskonflikte**

Im Rahmen unseres unternehmerischen Handelns versuchen wir, Interessenskonflikte in allen Bereichen zu vermeiden. Wir treffen Entscheidungen immer auf sachlicher Grundlage und unter Einhaltung gesetzlicher und ethischer Prinzipien. Dabei berücksichtigen wir die legitimen Interessen von Organisationen, Partner und Mitarbeitenden. Konflikte zwischen privaten und unternehmerischen Notwendigkeiten versuchen wir zu vermeiden.

### **3.2.2 Geschenke, Bewirtungen und Einladungen**

Geschenke und Bewirtungen sowie Einladungen, die wir geben oder annehmen, müssen angemessen sein und den gesetzlichen Vorgaben entsprechen. Wir achten darauf, dass solche Aktivitäten nicht zur unrechtmäßigen Beeinflussung von Entscheidungsträgern oder der Erschleichung von Vorteilen führen. Wir verwehren uns gegen jegliche Form der unlauteren Einflussnahme, ob strafrechtlich relevant oder gegen den Anstand und die guten Sitten verstoßend.

### **3.2.3 Korruptionsverbot**

Wir tolerieren keine Korruption im Innen- wie im Außenverhältnis, weder bei uns noch bei unseren Partnern. Wir verbieten Korruption in allen Unternehmensbereichen und Handlungen. Zuwendungen jeglicher Art unterliegen immer den Rechtsgrundlagen (siehe auch die Punkte „Spenden und Sponsoring“, „Geschenke, Bewirtungen und Einladungen“ sowie „Umgang mit Amts- und Mandatsträgern“).

### **3.2.4 Umgang mit Amts- und Mandatsträgern**

Im Umgang mit Amts- und Mandatsträgern, öffentlichen Einrichtungen, Behörden und Regierungen gelten häufig spezielle Vorschriften und Normen. Diese zu kennen und in die Prozesse unserer Handlungen und Kommunikation einzubinden ist wichtig, um uns sowie die Amts- und Mandatsträger nicht in Interessenskonflikte oder Korruptionsverdacht zu bringen. Wir leisten auch keine Zahlungen an Amts- und Mandatsträger, um Amtshandlungen zu beschleunigen.

### **3.2.5 Verbot von Geldwäsche und Terrorfinanzierung**

Wir erlauben keine Geldwäsche oder Terrorfinanzierung. Dies bedeutet, dass wir keine Gelder oder Vermögensgegenstände aus unmittelbar oder mittelbar stammenden



Straftaten in den legalen Wirtschaftskreislauf bringen. Terrorismusfinanzierung liegt vor, sofern Gelder oder andere Mittel für terroristische Straftaten bzw. zur Unterstützung von terroristischen Vereinigungen zur Verfügung gestellt werden. Entsprechende Handlungen, ob für inländische oder ausländische Organisationen und Menschen, sind strengstens verboten.

### **3.2.6 Buchführung und Finanzberichterstattung**

Unsere Prozesse der Buchführung und Finanzberichterstattung unterliegen selbstverständlich den gesetzlichen Vorgaben, sowie der sich daraus abzuleitenden Transparenzvorgaben im Innen- und Außenverhältnis. Eine ordentliche Buchführungs- und Finanzberichterstattung ist Grundlage aller unserer Prozesse. Dazu gehört auch die Einhaltung der erforderlichen zeitlichen Fristen und Veröffentlichungen. Wo notwendig, nehmen wir externe autorisierte Hilfe zur Sicherstellung in Anspruch.

### **3.2.7 Steuern und Zölle**

Steuer und Zollvorschriften sowie deren nationale und internationale Rechtsvorschriften sind für uns verpflichtend zu beachten. Damit schaffen wir einen sicheren Rahmen zur Risikominimierung. Die entsprechenden Prozesse richten wir so aus, dass wir alle Vorgänge termingerecht, vollständig und korrekt ausführen. Verletzungen dieser Vorschriften gilt es durch das systematische Wissensmanagement der zuständigen Mitarbeitenden in unserem Unternehmen zu verhindern.

### **3.2.8 Fairer und freier Wettbewerb**

Wettbewerbs- und Kartellgesetze regeln den fairen und freien Wettbewerb. Zu unseren Verhaltensgrundsätzen gehört auch das Verbot von unlauteren Vereinbarungen und abgestimmten Verhaltensweisen mit Wettbewerben mit dem Ziel, andere Marktteilnehmer zu schädigen. Auch die Diskriminierung einzelner Kunden durch ungerechtfertigte unterschiedliche Behandlung oder Bepreisung gehört dazu. Durch unser Verhalten möchten wir auch keine unsachgemäßen Einkaufspreise oder Zusatzleistungen von Lieferanten und Dienstleistern abverlangen. Auch Informationen, welche uns über Wettbewerber vorliegen, behandeln wir vertraulich. So schaffen wir eine Basis für unsere Kunden und Partner, vertrauensvoll mit uns zusammen zu arbeiten. Der faire und partnerschaftliche Umgang ist darüber hinaus in unserer Qualitätspolitik geregelt.

### **3.2.9 Exportkontrolle**

Wir achten beim grenzüberschreitenden Wirtschaftsverkehr im Rahmen der Exportkontrolle auf Verbote und Beschränkungen sowie Genehmigungsvorbehalte. Neben Waren sind auch Software und Technologien betroffen. Bevor wir eine Exportanfrage bearbeiten, informieren wir uns darüber, ob entsprechende Regelungen in diesem Zusammenhang bestehen. Wo notwendig, integrieren wir externes Wissen und Fachkräfte in die Entscheidungs- und Handlungsprozesse.

## **3.3 Compliance: Göbel in Verantwortung am Arbeitsplatz**

### **3.3.1 Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz**

Die Arbeitssicherheit und der Gesundheitsschutz unserer Mitarbeitenden sind uns ein sehr wichtiges Anliegen. Wir achten darauf, dass im Rahmen unserer Prozesse die gesetzlichen Vorgaben hierzu stets eingehalten werden und lassen uns hierzu von externen sach- und fachkundigen Personen und Institutionen regelmäßig beraten. Die Sensibilisierung von Mitarbeitenden ist ein Regelprozess in unserem Hause. Wir achten auch in unseren Lieferketten auf die Einhaltung der Vorgaben der Arbeitssicherheit und des Gesundheitsschutzes.

### **3.3.2 Datenschutz**

Wir behandeln personenbezogene Daten im Rahmen der Vorgaben der gesetzlichen Regelungen und sorgen für den Schutz von Betroffenen und deren Rechte. Auch andere Informationen von Dritten und deren Organisation behandeln wir vertraulich und entsprechend den gesetzlichen Regelungen. Wo notwendig binden wir zu Sicherstellung externe Hilfe in unserer Prozessabläufe ein. Die Einführung und Aufrechterhaltung eines technisch-organisatorischen Umfelds zur Sicherstellung der Vorgaben des Datenschutzes in allen Prozessen beachten wir bereits bei der Gestaltung zur Einführung von neuen Prozessen. Auch die über die gesetzlichen Regelungen hinausgehenden Vereinbarungen mit externem Partner sind in die Datenschutzprozesse unseres Hauses integriert. Wo notwendig, regulieren wir den Umgang mit persönlichen Daten durch dezidierte Datenschutzerklärungen.

### **3.3.3 Sicherheit und Schutz von Informationen und geistigem Eigentum**

Wir gehen mit Informationen und geistigem Eigentum unseres Unternehmens und unserer Partner so um, dass wir sie jederzeit vor unbefugtem Zugriff schützen. Neben den IT-Sicherheitsvorgaben ist dies auch in parallel zur EDV ablaufenden Prozessen durch Zutritts- und Zugriffsregelungen von uns als Unternehmen jederzeit sicherzustellen. Dafür schaffen wir ein sensibilisiertes Umfeld von Mitarbeitenden und Partnern in der gesamten Prozesskette.

### 3.3.4 IT-Sicherheit

Wir achten auf IT-Sicherheit im ganzen Unternehmen, insbesondere beim Umgang mit sensiblen und/oder vertraulichen Daten sowie in den Schnittstellen zu externen Systemen. Dazu halten wir technische und organisatorische Maßnahmen stets auf dem aktuellen Stand der Technik und angepasst auf den Schutzbedarf der Informationen. Ein hohes IT-Sicherheitsbewusstsein soll uns vor unautorisierten Zugriffen auf unsere IT-Struktur und den Verlust von Daten schützen. Dies regeln wir in verbindlichen IT-Sicherheitsvorgaben.

### 3.3.5 Umgang mit Unternehmensvermögen

Wir achten jederzeit auf das materielle und immaterielle Vermögen unseres Unternehmens sowie unserer Kunden und Partner, für welche wir Verantwortung übernommen haben. Der verantwortungsvolle Umgang mit diesen Vermögenswerten schützt uns vor Risiken und ist Voraussetzung für den Erhalt bereits erarbeiteter Ressourcen und der Wettbewerbsfähigkeit.

## 4 Unterstützung in den Prozessen

Wir haben und werden uns stets so organisieren, dass wir zu den für **unsere Verhaltensgrundsätze des Göbel CODE OF CONDUCT** relevanten Themen Stellen schaffen, die uns in der Umsetzung und der Einhaltung von Gesetzen und internen Regelungen helfen.

Damit wir die Möglichkeit haben, Fehlverhalten frühzeitig zu erkennen, können Sie bei konkreten Hinweisen auf Rechtsverletzungen oder Regelverstöße im Zusammenhang mit den geschäftlichen Aktivitäten der Balthasar Göbel & Sohn GmbH diese vertrauensvoll unter [compliance@goebel-fahrzeugbau.de](mailto:compliance@goebel-fahrzeugbau.de) melden.

## 5 Schlusswort

Unser *CODE OF CONDUCT* ist kein starres Dokument: Bei Änderungen der Gesetzeslage oder Entwicklungen im Geschäftsfeld wird er entsprechend an die neuen Bedürfnisse angepasst. Durch regelmäßige Kommunikation und Schulungen halten wir unsere Mitarbeitenden über den aktuellen Stand auf dem Laufenden.