



# Ethik und Verhaltenskodex im Geschäftsleben

Inkrafttreten am 01. Dezember 2025, Geltungsbereich: H&K Gruppe



# Inhaltsverzeichnis

<b>I.</b>	<b>Vorwort</b>	<b>3</b>
<b>II.</b>	<b>Anwendungsbereich, Grundlagen und Folgen der Nichteinhaltung</b>	<b>4</b>
<b>III.</b>	<b>Unternehmensintegrität</b>	<b>5</b>
	1. Korruptionsbekämpfung	5
	2. Transparente Geschäftstätigkeiten	6
	3. Spenden und Sponsoring	6
	4. Embargos, Handelskontrollen & Sanktionen	6
	5. Förderung einer fairen Lieferkette	7
	6. Wettbewerb & lauterer Geschäftsgebaren	7
	7. Marketing & Werbung	7
	8. Qualität & Produktsicherheit	7
	9. Finanzielle Integrität	7
	10. Prävention von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung	7
	11. Informationsanfragen	8
	12. Externe Kommunikation	8
	13. Datenschutz	8
	14. Künstliche Intelligenz	9
	15. Politische Aktivitäten	9
<b>IV.</b>	<b>Persönliche Integrität</b>	<b>11</b>
	1. Interessenkonflikte	11
	2. Nutzung von Geschäftspotenzialen zur persönlichen Bereicherung	12
	3. Insiderhandel	12
<b>V.</b>	<b>Anstellungsverhältnis und Arbeitsbedingungen</b>	<b>13</b>
	1. Menschenrechte	13
	2. Umwelt, Gesundheit & Arbeitssicherheit	13
	3. Chancengleichheit und Toleranz	13
	4. Alkohol & illegale Drogen	14
	5. Lizenzen, Zertifizierungen & Genehmigungen	14
<b>VI.</b>	<b>Vermögenswerte des Unternehmens</b>	<b>15</b>
	1. Schutz & sachgerechte Verwendung von Unternehmensvermögenswerten	15
	2. Geistiges Eigentum	15
	3. Vertraulichkeit, geschützte Informationen & IT-Sicherheit	15
	4. Schutz der Unternehmensinteressen in sozialen Medien	16
<b>VII.</b>	<b>Verbot von Vergeltungsmaßnahmen</b>	<b>17</b>
<b>VIII.</b>	<b>Meldeverfahren</b>	<b>17</b>



# I. Vorwort

## Compliance Statement des Vorstands

Die Einhaltung von Gesetzen, ethischen Vorgaben und Werten sind für unser Unternehmen von hoher Bedeutung. Unsere Produkte stehen nur dann für Schutz und Sicherheit, wenn sie in den richtigen Händen sind und die gesetzlichen Vorschriften und moralischen Grundsätze eingehalten werden.

Unsere Kunden, insbesondere Angehörige von Polizei und Militärs, die für Sicherheit und Ordnung eintreten, können sich darauf verlassen, dass unsere Produkte und Dienstleistungen den höchsten Qualitätsstandards entsprechen. Ebenso können unsere Kunden sicher sein, dass wir kein sittenwidriges, unmoralisches Verhalten oder gar Gesetzesverstöße akzeptieren. Lieber verzichten wir auf ein Geschäft, als uns an einem Geschäft zu beteiligen, das gegen gesetzliche Vorschriften oder unseren eigenen Ethik- und Verhaltenskodex im Geschäftsleben (nachfolgend als „Verhaltenskodex“ bezeichnet) verstößt.

Mit unserer klaren Einstellung sind wir für diese Kunden ein seriöser, zuverlässiger Partner, dem sie vertrauen können. „Ihre Sicherheit liegt in den Händen von gut ausgebildeten Polizeibeamten und Soldaten mit den besten Handfeuerwaffen von Heckler & Koch“ – das ist unser Qualitätsversprechen.

Unsere Grüne-Länder-Strategie ist ein klares Bekenntnis. Mit seinen Produkten und Dienstleistungen ist Heckler & Koch ein wichtiger Bestandteil der Sicherheitsarchitektur der Bundesrepublik Deutschland, der Mitgliedstaaten der Nordatlantischen Allianz (NATO), der Europäischen Union, der den NATO-Staaten gleichgestellten Staaten, sowie einiger Staaten, die das europäische Wertesystem teilen. Grundsätzlich liefern wir nur in solche Länder. Wir führen Geschäfte nur in offener, transparenter und enger Abstimmung mit den zuständigen Behörden und nach deren Einwilligung aus.

Jeder einzelne Mitarbeiter ist ein Botschafter unseres Unternehmens und trägt die Verantwortung dafür, zu gewährleisten, dass unser Unternehmen mit den oben genannten Prinzipien und Regeln umzugehen weiß. Vorgesetzte haben dabei eine besondere Vorbildfunktion. Bei Unsicherheiten steht Ihnen unser Compliance-Team gerne mit Rat und Tat zur Seite. Lassen Sie uns das Vertrauen in unser Handeln und in unsere Produkte stärken. Integrität ist die Grundlage für nachhaltigen und daher langfristigen Erfolg.

Mit freundlichen Grüßen,

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'J.B.Koch'.

Dr. Jens Bodo Koch  
Vorstandsvorsitzender

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'A. Schnautz'.

Andreas Schnautz  
Finanzvorstand

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'M. Geißinger'.

Marco Geißinger  
Vertriebsvorstand



## II. Anwendungsbereich, Grundlagen und Folgen der Nichteinhaltung

Dieser Verhaltenskodex gilt für die gesamte Heckler & Koch Gruppe, d. h. die H&K AG und sämtliche verbundenen Unternehmen, an denen die H&K AG direkt oder indirekt zu mehr als 50 % beteiligt ist.

1. Weltweit muss jeder, der Geschäfte für oder mit Heckler & Koch tätigt, diesen Verhaltenskodex sowie sämtliche anwendbaren Gesetze und sonstige interne Grundsätze und Richtlinien einhalten. Zu diesen Personen gehören sämtliche Mitarbeiter, Geschäftsführer und Vorstandsmitglieder der Heckler & Koch Gruppe sowie die durch ein Unternehmen der Heckler & Koch Gruppe Beauftragte, wie Berater, Dienstleister, Leiharbeitnehmer und jeder sonstige Dritte, der für HK tätig wird.
2. Dieser Verhaltenskodex beruht auf den gesetzlichen Bestimmungen und dient als Ergänzung und Konkretisierung bei der Klärung spezifischer Fragen. Neben länderspezifischen Gesetzen und Vorschriften sind auch eine Reihe von Vereinbarungen und Empfehlungen internationaler Organisationen Bestandteil unseres Verhaltenskodexes.
3. Heckler & Koch hat ein Compliance Management-System (CMS) eingerichtet, um alle Mitarbeiter dabei zu unterstützen, ihre gesetzlichen, ethischen und aufsichtsrechtlichen Pflichten zu verstehen und zu erfüllen. Jeder Einzelne ist für Compliance selbst verantwortlich. Die Führungskräfte trifft hier jedoch eine weitergehende Verantwortlichkeit, da sie dafür verantwortlich sind, dass in ihrem Aufgabenbereich Maßnahmen zur Einhaltung der Compliance umgesetzt und Verstöße verhindert werden.
4. Die Nichteinhaltung dieses Verhaltenskodexes, der Grundsätze und Richtlinien von Heckler & Koch oder des anwendbaren Rechts kann zu erheblichen Bußgeldern und strafrechtlichen Sanktionen für Sie und für Heckler & Koch führen. Außerdem kann sie für Mitarbeiter Disziplinarmaßnahmen bis hin zu einer Entlassung bedeuten.
5. Ferner können Disziplinarmaßnahmen auch dann ergriffen werden, wenn Führungskräfte Fehlverhalten ignorieren oder nicht beheben. Weiterhin kann Heckler & Koch Dienst- oder Werkverträge mit externen Vertragspartnern kündigen, die diesen Verhaltenskodex, unsere Grundsätze und Richtlinien oder anwendbare Gesetze nicht einhalten.
6. Sofern nichts anderes angegeben ist, bezieht sich dieser Verhaltenskodex immer auf die HK-Gruppe („wir“, „HK“, „Heckler & Koch“) und ihre Beschäftigten („wir“, „Mitarbeiter“). Heckler & Koch bemüht sich in allen Schriftstücken um sprachliche Gleichbehandlung der Geschlechter, so auch in diesem Verhaltenskodex. Soweit jedoch im Interesse der besseren Lesbarkeit personenbezogene Bezeichnungen in männlicher Form angeführt sind, beziehen sie sich auf alle Geschlechter in gleicher Weise.

### III. Unternehmensintegrität



#### 1. Korruptionsbekämpfung

Heckler & Koch verpflichtet sich vollumfänglich, die Gesetze zur Korruptionsbekämpfung einer Vielzahl von Rechtsordnungen einzuhalten, wie etwa das deutsche Strafgesetzbuch, das US-Gesetz zur Verhinderung der Bestechung ausländischer Regierungen, U.S. Foreign Corrupt Practices Act („FCPA“), und vergleichbare Gesetze in anderen Staaten, wie etwa das britische Gesetz zur Verhinderung von Korruption und Bestechung, („UK Bribery Act“) und das französische Antikorruptionsgesetz („Sapin II“), einschließlich lokaler Gesetze, die auf die Geschäftstätigkeit von Heckler & Koch Anwendung finden. Wir dulden keinerlei Korruption, unabhängig davon, ob daran Geschäftspartner, Beauftragte, Amtsträger oder Privatpersonen beteiligt sind oder ob Heckler & Koch bei dem Geschäft Waren oder Dienstleistungen kauft oder verkauft. Wir gewähren oder ermöglichen keinen Vorteil, wie beispielsweise Zahlungen, Geschenke oder sonstige Wertgegenstände (sei es unmittelbar oder mittelbar) und versprechen keinen Vorteil in der Absicht bzw. mit dem Anschein, die Handlungen von Amtsträgern oder Privatpersonen unzulässig zu beeinflussen und dadurch das geschäftliche Interesse an einer Entscheidung für Produkte von Heckler & Koch durchzusetzen.

Wir übergeben keine Wertgegenstände, einschließlich Geldzuwendungen, Spenden oder Geschenke, um dadurch deren Empfänger, sei es aus dem staatlichen oder privaten Sektor, dazu zu bewegen, Produkte von Heckler & Koch zu verwenden oder auszuwählen.

Wir gewähren und akzeptieren keinen Vorteil, wenn die Art oder der Wert eines solchen Vorteils bei dem jeweiligen Anlass, unter den jeweiligen Umständen oder angesichts der Stellung des Empfängers unangemessen ist.

Es ist wichtig sicherzustellen, dass Zuwendungen, Geschenke, Bewirtungen und Unterhaltungen unseren Ruf oder unsere Integrität nicht beeinträchtigen.

Heckler & Koch erkennt an, dass Zuwendungen angemessen sein können, wenn sie kein Risiko einer Einflussnahme auf die Entscheidungen der Beschäftigten von Geschäftspartnern darstellen. Jedoch bedürfen Zuwendungen stets der vorherigen Zustimmung gemäß den internen Vorgaben, müssen transparent erfolgen, ordnungsgemäß dokumentiert werden und angemessen bzw. wertmäßig gering genug sein, um eine Beeinflussung durch die Zuwendung ausschließen und die Unabhängigkeit in den Geschäftsbeziehungen sichern zu können.



Für die Höhe von Zuwendungen hat Heckler & Koch interne Wertgrenzen festgelegt (vgl. hierzu Antikorruptionsrichtlinie RL-15-02, Anlage 1).

Die Gewährung von Wertgegenständen als Gegenleistung für Empfehlungen oder andere Geschäfte ist ausgeschlossen. Des Weiteren ist den Mitarbeitern die Vornahme von Beschleunigungszahlungen, also Zahlungen oder die Gewährung von Gegenständen verboten, um eine Beschleunigung oder Vereinfachung von Amtshandlungen zu erreichen.

Geschäftsbeziehungen dürfen nur nach sachlichen und transparenten Kriterien angebahnt oder unterhalten werden. Eine Vereinbarung im Namen von Heckler & Koch schließen wir nicht ab, wenn wir darüber im Zweifel sind, ob die Vergütung wirtschaftlich angemessen ist. Sämtliche Vergütungen, die wir an unsere Geschäftspartner für tatsächlich erbrachte Dienste oder gelieferte Produkte zahlen, müssen den Marktwert der Leistung widerspiegeln. Wir bewahren die Fähigkeit, unabhängige und unbeeinflusste Entscheidungen über alles zu treffen, was mit der Art und Weise, den Mitteln und den Verfahren unserer Dienstleistungen und Produkte zusammenhängt und streben offene und objektive Beziehungen zu sämtlichen unserer Kunden und Geschäftspartner an.

**Beispiel:**

Sie möchten einem Kunden ein wertvolles Geburtstagsgeschenk zukommen lassen.

Bitte sprechen Sie ein solches Vorgehen stets mit Ihrem Vorgesetzten ab, da es sich hierbei um eine Beeinflussung durch Zuwendung handeln könnte. U.a. der Geschenkwert ist hier maßgeblich. Im Falle einer Zustimmung Ihres Vorgesetzten sorgen Sie bitte dafür, dass der Vorgang - auch zu Ihrem eigenen Schutz - dokumentiert wird.

**Beispiel:**

Sie sind im Vertrieb tätig. Heckler & Koch ist Teilnehmerin einer Ausschreibung. Die für die Ausschreibung zuständige Person tritt an Sie heran und bietet Ihnen die Beeinflussung der Ausschreibung zu Gunsten von Heckler & Koch gegen die Zahlung eines bestimmten Betrages an.

Informieren Sie sofort Ihren Vorgesetzten und gehen Sie keinesfalls auf ein solches Angebot ein.

## 2. Transparente Geschäftstätigkeiten

Unsere Geschäftstätigkeit dokumentieren wir ordnungsgemäß und halten dabei die handels-, steuer- und spezialgesetzlichen Aufbewahrungsfristen ein. Wir schließen keine Vereinbarung, ohne sie ordnungsgemäß schriftlich niederzulegen und erfassen das legitime Geschäftsinteresse an den Dienstleistungen, den Grund, warum ein Geschäftspartner ausgewählt wird, und die zu erbringenden Dienstleistungen schriftlich. Jede Vereinbarung im Namen von Heckler & Koch muss einem legitimen Geschäftszweck von Heckler & Koch dienen („gutgläubige Leistung“). Geschäftsabschlüsse mit unseren Kunden oder Geschäftspartnern vermeiden wir, wenn sie zu einem tatsächlichen oder möglichen Interessenkonflikt führen können.

## 3. Spenden und Sponsoring

Mit Spenden und Sponsoring möchte Heckler & Koch seiner sozialen und gesellschaftlichen Verantwortung gerecht werden und das Gemeinwohl fördern. Spenden und Sponsoring müssen stets mit geltendem Recht in Einklang stehen, sie müssen angemessen und transparent sein. Parteispenden bedürfen der Freigabe durch den Vorstand und den Bereich Compliance. Einzelheiten zu Spenden und Sponsoring sind in der Antikorruptions-Richtlinie geregelt.

## 4. Embargos, Handelskontrollen & Sanktionen

Heckler & Koch unterliegt Gesetzen und Vorschriften hinsichtlich Produktionskontrollen, Importen, Exporten, Re-Exporten sowie der Verteilung seiner Produkte, Waren, Dienstleistungen und technischen Daten, einschließlich Einfuhr- und Zollgesetzen, Ausfuhrkontrollen, Wirtschaftssanktionen, Verbotslisten und Anti-Boykott-Gesetzen.





Wir prüfen die Ausfuhrbestimmungen und die einschlägigen Vorschriften zum internationalen Handel sämtlicher Staaten, in denen Heckler & Koch tätig ist und halten diese ein. Wir beteiligen uns nicht an handelsbeschränkenden Praktiken oder Boykotten, die nach dem geltenden Recht verboten oder strafbewehrt sind. Sämtliche Tätigkeiten, insbesondere Verträge an denen sanktionierte Staaten beteiligt sind, müssen von den zuständigen Abteilungen (d. h. Rechtsabteilung und Außenwirtschaft) geprüft werden, um die Einhaltung von Embargo- und Handelskontrollgesetzen sicherzustellen.

#### 5. Förderung einer fairen Lieferkette

Wir bekennen uns zu einer fairen Lieferkette und verpflichten uns, menschenrechtliche und umweltrechtliche Sorgfaltspflichten einzuhalten. Mit klaren Verantwortlichkeiten und einer Vielzahl von Maßnahmen tragen wir zur Einhaltung der Pflichten bei. Das Gleiche verlangen wir auch von unseren Lieferanten und erwarten, dass sie die Sorgfaltspflichten auch in ihren eigenen Lieferketten durchsetzen und fördern.

#### 6. Wettbewerb & lauterer Geschäftsgebaren

Heckler & Koch duldet kein Geschäftsgebaren, keine Geschäfte oder Tätigkeiten, durch die das Wettbewerbsrecht in einem Staat verletzt wird, in dem wir tätig sind oder auf das sich unsere Geschäftstätigkeit bezieht und wird sich auch nicht daran beteiligen.

Wir beteiligen uns nicht an Gesprächen und treffen keine Abmachungen mit tatsächlichen oder möglichen Wettbewerbern, die sich mit Preispolitik, Nachlässen, sonstigen Verkaufsbedingungen oder der Aufteilung von Märkten oder Kunden befassen, soweit dies nicht rechtlich zulässig ist.

Jegliches abgestimmte Vorgehen, informelle Gespräche oder Abmachungen, die den Zweck haben, den Wettbewerb zu beschränken oder dies bewirken, sind untersagt. Wir sind insbesondere bei Treffen von Verbänden und auf Messen besonders vorsichtig, um nicht den Anschein wettbewerbswidrigen Verhaltens zu erwecken. Eine Verletzung der kartellrechtlichen Vorschriften kann schwerwiegende, bis hin zu existenzvernichtende Folgen haben.

#### 7. Marketing & Werbung

Sämtliche Werbematerialien in Bezug auf Produkte oder Dienstleistungen von Heckler & Koch müssen für jedes einzelne Land geprüft und genehmigt werden. Bei Produkt- und Dienstleistungsbeschreibungen, sowie der Beschreibung von Vorzügen und Risiken sind wir ehrlich und präzise und stützen unsere Aussagen auf entsprechende beweiskräftige Informationen.

#### 8. Qualität & Produktsicherheit

Unsere Produkte müssen sämtlichen regulatorischen Anforderungen entsprechen. Hierzu hält Heckler & Koch einen umfassend geregelten und strukturierten Produktentstehungsprozess ein. Wir halten uns strikt an Qualitäts- und Sicherheitsvorschriften. Unsere Produkte sind unsere Visitenkarte. Unser Markterfolg und unser Ruf hängen davon ab, wie gut wir die wachsenden Anforderungen und Erwartungen an unsere Produkte umsetzen. Dafür setzen sich alle Mitarbeiter täglich ein.

#### 9. Finanzielle Integrität

Wir führen ein internes Rechnungslegungssystem und strukturieren Unterlagen in nachvollziehbarer Weise. Unsere sämtlichen Buchhaltungsunterlagen und Konten müssen die geschäftlichen Transaktionen und Vermögenswerte vollumfänglich und zutreffend widerspiegeln. Wir überprüfen und genehmigen finanzielle Risiken und operative Maßnahmen angemessen und verbuchen / dokumentieren finanzielle und geschäftliche Transaktionen genau und zeitnah während des zutreffenden Abrechnungszeitraums.

#### 10. Prävention von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung

Heckler & Koch hält vollumfänglich sämtliche relevanten Gesetze und Vorschriften zur Bekämpfung von Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung, organisierter Kriminalität und sonstiger Wirtschaftskriminalität ein und tätigt Geschäfte nur mit seriösen Geschäftspartnern, deren Mittel aus rechtmäßigen Quellen stammen. Ungewöhnliche und verdächtige Zahlungen oder Transaktionen melden wir unseren Vorgesetzten.

## 11. Informationsanfragen

Heckler & Koch verpflichtet sich, auf sämtliche staatliche Anfragen, Überprüfungen oder Ermittlungen angemessen zu reagieren. Sehen Sie sich mit einer staatlichen Anfrage konfrontiert, die nicht in Ihren Verantwortungsbereich fällt, so wenden Sie sich bitte sofort zur Beratung an Ihren Vorgesetzten. Informieren Sie bitte sofort die Rechtsabteilung im Falle einer ungewöhnlichen Anfrage seitens einer Behörde oder eines ihrer Vertreter wie z. B. Durchsuchungen und Razzien, Interviewanfragen oder Vorladungen, innerhalb sowie auch außerhalb der Geschäftsräume.

## 12. Externe Kommunikation

Externe Kommunikation darf nur durch Mitarbeiter erfolgen, die ausdrücklich dazu ermächtigt sind solche Aussagen zu treffen.

Jede Informationsanfrage von Medien, Investoren, Finanzanalysten oder anderen Dritten betreffend Heckler & Koch leiten wir an die zuständige Abteilung für Kommunikation und Öffentlichkeitsarbeit weiter. Wir respektieren das Recht auf freie Meinungsäußerung und den Schutz der Persönlichkeitsrechte und den Datenschutz.

Uns ist bewusst, dass wir auch in unserem Privatleben als Unternehmensangehörige und Repräsentanten von Heckler & Koch wahrgenommen werden können. Deshalb müssen wir das Ansehen und den Ruf von Heckler & Koch auch durch unser Handeln und Verhalten in der Öffentlichkeit und vor allem gegenüber den Medien sichern und bei der Äußerung unserer persönlichen Meinung darauf achten, dass diese nicht mit unserer Funktion/Tätigkeit bei Heckler & Koch in Verbindung gebracht wird.

### **Beispiel:**

Im Internet werden Sie auf einen Kommentar aufmerksam, in dem eine fremde Person Schmähkritik am Unternehmen und/oder den Mitarbeitern des Unternehmens ausübt.

Antworten Sie nicht auf diese Äußerung, sondern melden Sie diese der zuständigen Abteilung, damit entsprechende Maßnahmen getroffen werden können.

## 13. Datenschutz



Heckler & Koch verpflichtet sich, personenbezogene Daten von Mitarbeitern, Geschäftspartnern und anderen Dritten gemäß den gesetzlichen Bestimmungen zu schützen. Dazu gehört auch die Übermittlung entsprechender Daten zwischen den Konzerngesellschaften. Die Datenerhebung, -benutzung, und -verarbeitung erfolgt nach den Datenschutz- und IT-Sicherheitsvorschriften auf nationaler und EU-Ebene.



### **Beispiel:**

Sie sind in der Personalabteilung tätig und möchten eine statistische Auswertung der Beschäftigtendaten hinsichtlich der Krankheitsquote vornehmen.

Beachten Sie, dass es sich bei den auszuwertenden Beschäftigtendaten um personenbezogene Daten handelt, welche in einer Statistik nicht veröffentlicht werden dürfen.

Die Auswertung muss daher so vorgenommen werden, dass die der Statistik zu entnehmenden Daten keine Rückschlüsse auf die betroffenen Beschäftigten führen lassen.





#### 14. Künstliche Intelligenz

Wir bei Heckler & Koch möchten künftig das große Potenzial von Künstlicher Intelligenz (KI) gezielt nutzen und Innovationen in diesem Bereich aktiv fördern. KI ist bereits in Teilen unserer Produkte und Prozesse integriert und wird künftig einen immer stärkeren Einfluss auf unsere Arbeitsweise und unsere Lösungen haben.

Dabei sind wir uns der Risiken und Unsicherheiten bewusst, die mit neuen Technologien wie KI einhergehen. Entscheidend für uns ist, wie wir KI einsetzen. Wir setzen auf einen verantwortungsvollen Umgang mit KI, auf Erklärbarkeit, den Schutz der Privatsphäre sowie auf Sicherheit und Zuverlässigkeit.

#### 15. Politische Aktivitäten

Heckler & Koch respektiert und unterstützt das Recht von Mitarbeitern, als Privatperson an Politik teilzuhaben und sich nach ihrer Wahl politisch zu engagieren. Es ist dabei jedoch wichtig, dass die persönliche politische Aktivität von der Geschäftstätigkeit von Heckler & Koch abgegrenzt bleibt. Heckler & Koch möchte sich nicht in ihre persönlichen politischen Aktivitäten einmischen, solange folgende Grundsätze von den Mitarbeitern gewahrt werden:

- Wenn Sie sich politisch engagieren, stellen Sie klar, dass Ihre Ansichten und Handlungen die eigenen sind, und nicht etwa jene von Heckler & Koch.
- Sie stellen sicher, dass zwischen Ihren persönlichen politischen Aktivitäten und Ihrer Beschäftigung bei Heckler & Koch kein Zusammenhang besteht und ein entsprechender Anschein nicht erweckt wird.
- Sie nutzen für Ihre persönlichen politischen Aktivitäten keine Arbeitszeit, kein Eigentum, keine Geräte oder sonstige Ressourcen des Unternehmens.

## IV. Persönliche Integrität

### 1. Interessenkonflikte

Wir müssen Situationen vermeiden, die einen Interessenkonflikt darstellen oder auch nur den Anschein erwecken. Daher trennen wir geschäftliche und private Interessen strikt. Die eigene Stellung im Unternehmen darf nicht zum eigenen Vorteil oder zum Vorteil der Familie oder Freunden missbraucht werden. Geschäftspartner dürfen nicht aus privatem Interesse bevorzugt werden.

Persönliche Interessen dürfen nicht im Konflikt mit Interessen von Heckler & Koch stehen.

Um Zweifel an unserer Integrität zu vermeiden, muss es uns möglich sein, potenzielle Interessenkonflikte festzustellen und aufzudecken und Abstand von Entscheidungen zu nehmen, bei denen unsere Unabhängigkeit beeinträchtigt sein könnte.

Bevor Sie eine Nebentätigkeit ausüben oder als Berater oder Vorstandsmitglied (oder in einer vergleichbaren Position) für ein anderes Unternehmen tätig werden, müssen Sie Ihrer Personalabteilung dies offenlegen und diese um ihre vorherige Zustimmung ersuchen.

Vor einer Investition in einen Kunden, Geschäftspartner, Verkäufer, Lieferanten oder Wettbewerber müssen Sie Ihren Vorgesetzten informieren, unabhängig davon, ob es sich um den Erwerb einer Unternehmung oder einer Beteiligung handelt (ausgenommen ist der Kauf von Anteilen eines börsennotierten Unternehmens).

Sie sollten von einer bestehenden oder möglichen Entscheidung Abstand nehmen, wenn diese Entscheidung eine persönliche Beziehung betrifft. Beziehungen, die das persönliche Urteilsvermögen beeinflussen, können leicht zu einem Interessenkonflikt führen. Die Tatsache, dass jemand eine enge Beziehung zu einem Mitarbeiter, Kunden, Geschäftspartner, Verkäufer, Lieferanten oder Wettbewerber von Heckler & Koch oder einem anderen Dritten hat, bedeutet jedoch nicht automatisch, dass ein Interessenkonflikt vorliegt.

#### **Beispiel:**

Sie sind im Einkauf tätig und vergleichen Angebote von mehreren Lieferanten. Ihnen fällt auf, dass eines der finanziell attraktivsten Angebote aus dem Unternehmen eines Ihrer engen Freunde kommt.

Da hier eine persönliche Beziehung besteht, die Ihr Urteilsvermögen beeinflussen könnte, sollten Sie dies Ihrem Vorgesetzten melden und keine Lieferantenauswahl in dieser Sache treffen, um auch den Anschein eines Interessenkonfliktes zu vermeiden.

#### **Beispiel:**

Sie sind als Abteilungsleiter tätig und Ihre Tochter absolviert im Unternehmen eine Ausbildung. Nach Beendigung der Ausbildung bewirbt sie sich für eine ausgeschriebene Stelle in Ihrem Verantwortungsbereich. Direkter Vorgesetzter wäre einer Ihrer Teamleiter.

In einer solchen Konstellation ist davon auszugehen, dass der Teamleiter sich bei der Beurteilung Ihrer Tochter nicht ausschließlich von sachlichen Aspekten leiten lassen würde, sondern eine bessere Beurteilung abgibt, um selbst nicht negativ von Ihnen beurteilt zu werden. Um den Anschein eines Interessenkonfliktes und einer Ungleichbehandlung zu vermeiden, sollte Ihre Tochter in einer anderen Abteilung tätig sein, für die Sie nicht verantwortlich sind.

## 2. Nutzung von Geschäftspotenzialen zur persönlichen Bereicherung

Geschäftspotenziale, die sich durch die Tätigkeit für Heckler & Koch ergeben, stehen Heckler & Koch zu, und nicht etwa den Mitarbeitern. Wir sind Heckler & Koch gegenüber verpflichtet, die wirtschaftlichen Firmeninteressen zu fördern.

Mitarbeitern ist Folgendes untersagt:

- die Nutzung von Geschäftspotenzialen, Eigentum, vertraulichen oder geschützten Informationen von Heckler & Koch oder ihrer Stellung bei Heckler & Koch zu ihrem persönlichen Vorteil;
- die Ausnutzung ihrer Stellung bei Heckler & Koch durch Gründung eines Konkurrenzunternehmens oder eine anderweitige Tätigkeit als Wettbewerber von Heckler & Koch oder die Gründung eines eigenen Unternehmens oder
- die Ausnutzung einer Heckler & Koch zustehenden Geschäftsgelegenheit, indem eine Gelegenheit wahrgenommen, eine Unternehmung betrieben oder eine sonstige Tätigkeit vorgenommen wird, die zur Konkurrenz mit Heckler & Koch führen würde.

## 3. Insiderhandel

Heckler & Koch tätigt regelmäßig Geschäfte mit privaten Gesellschaften oder börsennotierten Unternehmen. Wir können während unserer Arbeit auf vertrauliche Informationen über Heckler & Koch, Kunden oder Geschäftspartner zugreifen. Der Kauf oder Verkauf von Wertpapieren, wie z. B. Aktien eines Unternehmens, in Kenntnis dieser Informationen gilt als „Insiderhandel“ (Insiderinformationen sind sämtliche nicht öffentlichen Informationen, die eine positive oder negative Auswirkung auf den Kurs der Aktie eines Unternehmens haben könnten, wenn diese Informationen öffentlich bekannt würden).

Wir dürfen Insiderinformationen nicht an Dritte weitergeben, damit diese davon profitieren können. Diese Einschränkungen gelten unabhängig davon, wo wir wohnen oder wo die Person lebt, die die Informationen erhalten könnte.

Insiderhandel ist verboten und könnte für Heckler & Koch und die daran beteiligten Personen zu hohen Geldstrafen und sogar strafrechtlicher Verantwortlichkeit führen.

Beispiele für wesentliche nicht-öffentliche Informationen (vor einer angemessenen Offenlegung) sind u.a.:

- Erträge und sonstige Finanzinformationen
- Änderungen bei Dividenden
- Änderungen in der Unternehmensleitung
- Erhebliche regulatorische Entwicklungen
- Zusammenschlüsse, Erwerbungen und Joint Ventures
- Zulassung oder Ablehnung eines bedeutenden Produkts
- sonstige wesentliche Entwicklungen oder eine wichtige Finanztransaktion

### **Beispiel:**

In Rahmen Ihrer Tätigkeit haben Sie erfahren, dass eine größere Akquisition im Unternehmen bevorsteht und sich dies bei öffentlicher Bekanntgabe positiv auf den Unternehmensaktienkurs auswirken wird. Zufällig erfahren Sie von Ihrem Freund, der in Besitz von Unternehmensaktien ist, dass er sie veräußern möchte.

Sie dürfen Ihrem Freund keine Hinweise geben, dass er mit der Veräußerung noch ein bisschen warten sollte. Da die Information noch nicht bekannt gemacht wurde, handelt es sich hierbei um Insiderwissen. Sie dürfen dieses Wissen unter keinen Umständen mit anderen Personen teilen, da Sie durch die Weitergabe sowohl sich selbst als auch Ihren Freund strafbar machen würden.

## V. Anstellungsverhältnis und Arbeitsbedingungen

Jede und jeder von uns hat ein Recht auf faire Behandlung, Höflichkeit und Respekt. Diskriminierung, Belästigung, Feindseligkeiten, Einschüchterungen, gewalttätiges oder missbräuchliches Verhalten duldet Heckler & Koch nicht. Dieser Verhaltenskodex sowie unsere Grundsätze und Richtlinien untersagen Diskriminierung, Belästigung und Vergeltungsmaßnahmen. Jede und jeder hat seinen Beitrag zu einem positiven und produktiven Arbeitsumfeld zu leisten. Konstruktive Zusammenarbeit, Teamwork und Vertrauen sind wichtige Bestandteile einer positiven Arbeitsumgebung.

### 1. Menschenrechte

Heckler & Koch achtet international anerkannte Menschenrechte und Grundfreiheiten und lehnt jede Form von Zwangs- und Kinderarbeit ab. Diese schützen die Gesundheit, Sicherheit und Entwicklung der Beschäftigten. Das Gleiche erwarten wir von unseren Geschäftspartnern, vor allem die Einhaltung des Mindestbeschäftigungsalters, das in dem Staat gilt, in dem sie ihre Betriebsstätte unterhalten.

#### Beispiel:

Sie bekommen die Information, dass in der Produktion eines Lieferanten von Heckler & Koch das Mindestbeschäftigungsalter nicht eingehalten wird.

Melden Sie diese Information an Ihren Vorgesetzten oder die Compliance-Abteilung, damit die Geschäftsbeziehung mit dem Lieferanten überprüft und ggf. Maßnahmen eingeleitet werden können.

Unser Ziel ist es, den Verbrauch von Rohstoffen, einschließlich Wasser und Energie, zu verringern und das Abfallaufkommen zu senken.

Der Schutz der Gesundheit und Sicherheit unserer Mitarbeiter, Kunden und Geschäftspartner, die uns bei unseren Geschäftstätigkeiten unterstützen, haben für uns einen hohen Stellenwert. Jeder hat sich für die Schaffung und Gestaltung einer sicheren, geschützten und gesunden Arbeitsumgebung einzusetzen. Vor allem kommt aber den Führungskräften eine wichtige Vorbildfunktion zu. Anlagen sind unter strenger Beachtung der Sicherheitsvorschriften zu betreiben. So verringern wir das Risiko von Unfällen und tragen zu einem störungsfreien Betrieb der Anlagen bei. Führungskräfte haben sicherzustellen, dass die an einer Anlage tätigen Mitarbeiter sorgfältig ausgewählt und unterwiesen sind.

### 2. Umwelt, Gesundheit & Arbeitssicherheit

Durch den verantwortungsvollen Umgang mit Ressourcen leisten wir unseren Beitrag dazu, die Belastungen für Mensch und Umwelt möglichst gering zu halten.

Wir handeln in Übereinstimmung mit den geltenden Gesetzen und anerkannten Standards wie z.B. ISO 14001, um negative Auswirkungen auf Umwelt und Klima zu minimieren und unsere Bestrebungen für den Umweltschutz stetig zu steigern. Zum Schutz der Umwelt streben wir an allen unseren Standorten eine Verringerung des Energie-, Material- und Ressourcenverbrauchs an.

Sicherheitsvorschriften und -praktiken gelten für unsere Beschäftigten und für Externe.

### 3. Chancengleichheit und Toleranz

Unser volles Potenzial können wir nur in einer integrativen Kultur entfalten, in der Vielfalt als Chance gesehen, geschätzt und akzeptiert wird. Chancengleichheit und Gleichbehandlung sind elementare Grundpfeiler unserer Unternehmenskultur. Menschen mit gleichen beruflichen und persönlichen Qualifikationen müssen in Bezug auf Einstellung, Arbeitsbedingungen, Vergütung, Ausbildung und Personalentwicklung im regionalen Kontext



gleichbehandelt werden. Unsere Führungskräfte sorgen für ein gutes Arbeitsklima und ein hohes Leistungsniveau, indem sie alle Mitarbeiter objektiv und fair behandeln.

Sie fördern ihre Mitarbeiter und treffen klare, ambitionierte und realistische Zielvereinbarungen. Wir achten die Würde und individuelle Persönlichkeit aller Mitarbeiter. Der Umgang miteinander ist von gegenseitigem Respekt, Wertschätzung, Höflichkeit, Fairness, Teamgeist, Professionalität und Offenheit geprägt. Uns ist die Vereinbarkeit von Familie und Beruf sehr wichtig. Wir erachten eine gute Vereinbarkeit von Privatleben und Beruf als wichtige Voraussetzung für Leistung und Erfolg.

**Beispiel:**

Sie bekommen mit, dass in Ihrer Arbeitsumgebung abschätzige oder diskriminierende Kommentare über Kollegen fallen, aufgrund deren Nationalität oder Sexualität.

Sprechen Sie diese Person direkt an und teilen Sie ihr mit, dass das Verhalten nicht dem Verhaltenskodex entspricht. Melden Sie den Vorfall Ihrem Vorgesetzten, der Personalabteilung, der Compliance-Abteilung oder über das HK-Meldesystem.

## 5. Lizenzen, Zertifizierungen & Genehmigungen

Für bestimmte Tätigkeiten bei Heckler & Koch sind spezielle Lizenzen, Zertifizierungen oder sonstige berufliche Berechtigungsnachweise erforderlich. Wir sind für die Aufrechterhaltung sämtlicher für unsere Arbeit erforderlichen Berechtigungsnachweise selbst verantwortlich. Alle erforderlichen Berechtigungsnachweise, die abgelaufen sind oder ablaufen werden oder widerrufen werden, müssen dem zuständigen Vorgesetzten gemeldet werden. Mitarbeiter, denen mitgeteilt wird, dass sie von der Teilnahme an einem Regierungsprogramm ausgeschlossen sind, müssen ihren Vorgesetzten in Kenntnis setzen.

## 4. Alkohol & illegale Drogen

Um unsere Aufgaben gut erfüllen zu können, ist es erforderlich, dass wir professionell und ohne Beeinflussung durch Alkohol oder sonstige legale oder illegale Drogen arbeiten. Diese Substanzen beeinträchtigen die Arbeitsleistung und können unsere Gesundheit und Sicherheit und die von anderen Personen gefährden.

## VI. Vermögenswerte des Unternehmens

### 1. Schutz & sachgerechte Verwendung von Unternehmensvermögenswerten

Alle Vermögenswerte von Heckler & Koch, materielle (z. B.: Lagerbestände, Vorräte, Arbeitsmittel, Fahrzeuge, Aufzeichnungen, Geldmittel oder sonstiges Sachvermögen, das im Eigentum von Heckler & Koch steht oder von Heckler & Koch gemietet oder gepachtet wird) sowie immaterielle (z. B.: Unternehmensname, Logo, Geschäftsgeheimnisse, Strategien und Kunden- oder Lieferanteninformationen), dürfen ausschließlich für rechtmäßige, unternehmensbezogene Geschäftszwecke verwendet werden und sind vor Missbrauch, Beschädigung, Verlust, Diebstahl und Verschwendung zu schützen. Wir stellen das Eigentum und die Vermögenswerte von Heckler & Koch keinen Dritten zur Verfügung, sofern wir dazu nicht in einer rechtmäßigen geschäftlichen Transaktion berechtigt sind.

**Beispiel:**

Ein Freund möchte auf Ihrem Dienstlaptop private Angelegenheiten erledigen, da sein Computer nicht funktioniert.

Geben Sie bitte kein Unternehmenseigentum an Dritte weiter.

### 2. Geistiges Eigentum

Wir schützen unsere Investitionen in immaterielle Vermögenswerte dadurch, dass wir unsere Rechte des geistigen Eigentums erwerben, durchsetzen und verteidigen und die Vertraulichkeit sensibler Informationen wahren. Ferner respektieren wir berechnete Ansprüche Dritter an geistigem Eigentum.

### 3. Vertraulichkeit, geschützte Informationen & IT-Sicherheit

Informationen, die wir im Rahmen unserer Tätigkeit erlangen oder entwickeln, sind geschützte Informationen des Unternehmens und stellen einen Vermögensgegenstand von Heckler & Koch dar. Im Zuge unserer Tätigkeit erhalten wir ggf. auch von unseren Geschäftspartnern oder anderen Dritten Informationen, die vertraulich sind. Sämtliche Informationen, die nicht öffentlich zugänglich sind, müssen geschützt und vertraulich behandelt werden, selbst wenn keine formelle Verschwiegenheitspflicht durch eine Geheimhaltungsvereinbarung besteht.

Wir verwenden oder teilen diese Informationen nicht in einer Weise, die gesetzliche oder vertragliche Pflichten verletzt und legen sie nicht offen.

IT-Systeme – Hardware, Software, Netzwerke sowie die auf ihnen verarbeiteten Informationen müssen geschützt werden. Jeder Benutzer eines Computers ist für die angemessene und sichere Nutzung dieser Ressourcen für die vorgesehenen geschäftlichen Zwecke verantwortlich.

Diese Pflichten gelten während und außerhalb der Arbeitszeit und unabhängig davon, ob die Informationen ausdrücklich als „vertraulich“ oder mit einem sonstigen Vertraulichkeitsvermerk gekennzeichnet sind. Die Verschwiegenheitspflichten gelten nach der Beendigung Ihres Beschäftigungsverhältnisses bei Heckler & Koch fort.



#### 4. Schutz der Unternehmensinteressen in sozialen Medien

Die Nutzung sozialer Medien durch Mitarbeiter von Heckler & Koch, einschließlich einer Privatnutzung, könnte Heckler & Koch zugerechnet werden, beispielsweise durch die Verwendung des Logos oder von Produktnamen von Heckler & Koch und dem Ruf von Heckler & Koch schaden. Bei der Nutzung von sozialen Medien beachten wir folgende Grundsätze:

- Soziale Medien für geschäftliche Tätigkeiten (z. B. für Einstellungen oder Öffentlichkeitsarbeit) nutzen nur die dazu berechtigten Bereiche, z. B. HR, Unternehmenskommunikation oder Marketing.
- Wir sind in Bezug auf die möglichen Folgen unserer Nutzung sozialer Medien umsichtig und nutzen unseren gesunden Menschenverstand.
- Wir unterlassen die Nutzung sozialer Medien, um Angelegenheiten zu diskutieren, die vertrauliche und geschützte Informationen von Heckler & Koch beinhalten.
- Wir sind hinsichtlich unserer Zugehörigkeit zu Heckler & Koch offen und ehrlich, wenn dies relevant ist, zum Beispiel bei Kontakten im Zusammenhang mit der Ausführung von Aufträgen.
- Wir stellen ausdrücklich klar, dass unsere Gedanken oder Meinungen unsere persönlichen Gedanken oder Meinungen sind und nicht die Position von Heckler & Koch darstellen müssen.

**Beispiel:**

In den sozialen Medien (Facebook, X, Instagram, YouTube, WhatsApp etc.) sehen Sie eine Diskussion zu einem tagesaktuellen Thema und nehmen daran teil, indem Sie Ihre Meinung dazu äußern.

Stellen Sie sicher, dass Sie hierbei als Privatperson wahrgenommen werden und stellen Sie keinen Bezug zu Heckler & Koch her.

## VII. Verbot von Vergeltungsmaßnahmen

Heckler & Koch duldet keine Vergeltungsmaßnahmen gegen Personen, die einen Missstand, Verdacht, Bedenken oder Fehlverhalten melden, sofern begründete Anhaltspunkte für die Meldung vorlagen. Ungeachtet davon, ob sich der Verdacht bestätigt oder nicht, wird die meldende Person allein wegen der Meldung keine Nachteile erfahren. Sollten Vergeltungsmaßnahmen dennoch vorkommen, sind Disziplinarmaßnahmen bis hin zu einer Entlassung die Folge. Sind Sie der Ansicht, Sie seien von einer Vergeltungsmaßnahme betroffen, sollten Sie dies sofort einem nicht an der Angelegenheit beteiligten Vorgesetzten, dem Compliance-Beauftragten, der Personalabteilung oder der Compliance-Abteilung melden bzw. es über das Compliance-Meldesystem anzeigen.

## VIII. Meldeverfahren

Bei einem tatsächlichen oder vermuteten Fehlverhalten können Sie sich an Ihren Vorgesetzten, einen Ansprechpartner der Compliance-Abteilung oder sonstigen Verantwortlichen wenden. Als weitere Möglichkeit Fehlverhalten zu melden, steht Ihnen auch das Compliance-Meldesystem auf der HK-Website zur Verfügung. Das Hinweisgebermeldesystem steht sämtlichen Mitarbeitern weltweit sowie der Öffentlichkeit zur Verfügung. Für uns hat der Schutz des Hinweisgebers höchste Priorität. Alle eingehenden Hinweise und Meldungen werden streng vertraulich behandelt. [Meldeplattform - HECKLER & KOCH GmbH \(sicher-melden.de\)](#).



Immer schön  
die Klappe halten?





H&K AG | Heckler & Koch-Str. 1 | 78727 Oberndorf a. N. | Deutschland  
Tel: +49 (0)7423 79-0 | [compliance-hotline@heckler-koch-de.com](mailto:compliance-hotline@heckler-koch-de.com) | [www.heckler-koch.com](http://www.heckler-koch.com)

V001.01.20 | Id.-Nr.: 948386