



## CODE OF ETHICS

PCM GROUP

Dieser einheitliche Kodex definiert den Compliance- und Ethikansatz, den wir in der gesamten PCM-Gruppe angewendet sehen wollen. Dieser Kodex gilt für jeden Einzelnen von uns, Mitarbeiter auf der ganzen Welt in den Unternehmen der PCM-Gruppe. Er muss von allen geteilt und respektiert werden, denn er ist ein Weg zu Fortschritt und Exzellenz.

Diese Verhaltensregeln sollten jeden Einzelnen von uns bei der täglichen Erfüllung unserer Pflichten leiten. Sie helfen Ihnen, Ihr Verhalten in bestimmten Situationen anhand klarer und präziser Prinzipien zu bestimmen.

Willkommen bei PCM

PCM ist seit der Gründung der Gévelot-Gruppe ein Unternehmen. Die Gévelot-Gruppe besteht aus der Gévelot SA (Holdinggesellschaft) und im Wesentlichen aus dem Pumpensektor, der über seine Tochtergesellschaft PCM SA (Holdinggesellschaft der PCM-Gruppe) gehalten wird.

PCM ist auf dem Markt für Verdrängerpumpen positioniert. Als Erfinder der PCP-Technologie im Jahr 1932 verfügen wir über ein einzigartiges Know-how, das sich von Produkten bis hin zu Dienstleistungen erstreckt und es uns ermöglicht, unsere Aktivitäten in den Märkten Energie, Lebensmittel, Industrie und Pharma zu diversifizieren.

Wenn Sie sich PCM anschließen, werden Sie Teil einer Organisation, die sich ständig weiterentwickelt, um ihre Leistung, Effizienz und Rentabilität mittel- und langfristig zu verbessern. Unabhängig von unserem Titel, unserer Rolle, unserer Abteilung können wir alle einen Beitrag leisten! Innerhalb unserer Organisation geben wir Ihnen die Möglichkeit, Ihr persönliches, betriebswirtschaftliches und technisches Wissen zu erweitern und Ihren Unternehmergeist zu fördern.

Als Individuen tragen wir alle eine Verantwortung innerhalb der PCM-Gruppe. Wir sind täglich ihre Botschafter.

Aus diesen Gründen hat die PCM-Gruppe einen Ethikkodex eingeführt, der Sie insbesondere in den komplexen Situationen, denen Sie begegnen können, leiten soll.

Bei Bedarf unterstützt Sie Ihr direkter Vorgesetzter oder der Group Compliance Officer gerne bei der Anwendung dieses Ethikkodex.

Wie Sie wissen, leben wir in einer Welt sich ständig ändernder Regeln und Zwänge, und wenn wir die falschen Entscheidungen treffen, können wir nicht nur uns selbst gefährden, sondern auch den Ruf unserer Gruppe schädigen.

Aus diesen Gründen müssen wir uns alle vor Augen halten, dass jeder Verstoß gegen die Grundsätze oder Regeln des Ethikkodex eine schwerwiegende Angelegenheit ist, die schädliche Folgen haben kann.

Die PCM-Gruppe muss unter allen Umständen in Übereinstimmung mit den Gesetzen und Vorschriften handeln, die in allen Ländern gelten, in denen unsere Gruppe tätig ist.

Die Mitarbeiter sind angehalten, mögliche Verstöße gegen den Kodex über das Hinweisgebersystem zu melden, ohne Repressalien befürchten zu müssen.

Bei Bedarf steht allen Mitarbeitern des Konzerns ein Hinweisgebersystem zur Verfügung:

<https://gevelot.integrityline.com/>

M. Mario Martignoni – Geschäftsführer  
M. Frederic Garde – Stellvertretender Geschäftsführer

06/01/2025

1.	EINLEITUNG .....	5
	<b>ein. Zweck des Ethikkodex</b> .....	5
	<b>b. Geltungsbereich</b> .....	5
	<b>c. Bedeutung des Kodex</b> .....	5
2.	ERWARTETE VERHALTENSWEISEN UND PRINZIPIEN DER PCM GROUP .....	5
	<b>ein. Erwartete Verhaltensweisen</b> .....	5
	<b>b. Leitprinzipien</b> .....	5
3.	COMPLIANCE UND GESETZGEBUNG .....	6
	<b>ein. Texte, auf denen der Ethikkodex der PCM-Gruppe basiert</b> .....	6
	<b>b. Einhaltung von Gesetzen und Vorschriften</b> .....	6
	<b>c. Kampf gegen den Terrorismus</b> .....	6
	<b>d. Compliance-Programme</b> .....	6
4.	SOZIALE VERANTWORTUNG DES UNTERNEHMENS (CSR) .....	6
	<b>ein. Achtung der Menschenrechte</b> .....	6
	<b>b. Gleichstellung, Vielfalt und Inklusion der Geschlechter</b> .....	7
	<b>c. Prävention und Bekämpfung von sexueller Belästigung und sexistischem Verhalten</b> .....	7
	<b>d. Prävention und Bekämpfung von Mobbing</b> .....	7
	<b>e. Kinderarbeit und moderne Sklaverei</b> .....	7
	<b>f. Arbeitsbedingungen</b> .....	7
	<b>g. Umweltpraktiken</b> .....	7
	<b>h. Auswirkungen auf die Lieferkette</b> .....	7
	<b>Ich. Engagement für die Gesellschaft</b> .....	7
	<b>j. Bekämpfung von Betrug, Korruption, Einflussnahme und Geldwäsche</b> .....	7
5.	BERUFSETHIK .....	8
	<b>ein. Integrität im Geschäftsleben</b> .....	8
	<b>b. Ethisches Verhalten der Mitarbeiter</b> .....	8
	<b>c. Ethische Entscheidungen</b> .....	8
6.	BEZIEHUNGEN ZU DEN INTERESSENTRÄGERN .....	8
	<b>ein. Kundschaft</b> .....	8
	<b>b. Lieferanten und Partner, verantwortungsvoller Einkauf</b> .....	8
	<b>c. Anleger</b> .....	8
	<b>d. Lokale Gemeinschaften</b> .....	8

7. SCHUTZ DES KONZERNVERMÖGENS .....	9
<b>ein. Verantwortungsvoller Umgang mit Ressourcen</b> .....	9
<b>b. Schutz des geistigen Eigentums</b> .....	9
<b>c. Datenschutz</b> .....	9
<b>d. Sicherheit von Anlagen</b> .....	9
<b>e. QHSE-Standards (Qualität, Gesundheit, Sicherheit und Umwelt)</b> .....	9
8. VERTRAULICHKEIT, INFORMATIONSSICHERHEIT UND KOMMUNIKATION .....	9
<b>ein. Vertraulichkeit von Informationen</b> .....	9
<b>b. Sicherheit von Informationen</b> .....	9
<b>c. Schutz personenbezogener Daten</b> .....	9
<b>d. Charta Kommunikation / Social Media</b> .....	10
9. GESCHENKE, INTERESSENKONFLIKTE UND INSIDERHANDEL .....	10
<b>ein. Geschenke</b> .....	10
<b>b. Einladungen</b> .....	10
<b>c. Interessenkonflikt</b> .....	10
10. EINHALTUNG DES HANDELS .....	11
<b>ein. Exportkontrollen, Sanktionen, Embargos Einhaltung internationaler Handelsregeln</b> .....	11
<b>b. Einhaltung der Regeln des internationalen Handels</b> .....	11
<b>c. Konfliktmineralien, Güter mit doppeltem Verwendungszweck</b> .....	11
11. DURCHFÜHRUNG UND ÜBERWACHUNG .....	11
<b>ein. Schulung und Sensibilisierung</b> .....	11
<b>b. Melden von Verstößen</b> .....	11
<b>c. Anwendung und Sanktionen</b> .....	11
HILFE / BEST PRACTICE .....	12
ANERKENNTNISERKLÄRUNG .....	13

# 1. EINLEITUNG

## a. Zweck des Ethikkodex

Dieser Ethikkodex (im Folgenden als "der Kodex" bezeichnet) legt die Verhaltensstandards fest, die von allen Mitarbeitern, Führungskräften und Vorstandsmitgliedern der PCM Group (im Folgenden als "die Gruppe" bezeichnet) erwartet werden, um eine Kultur der Integrität und des Respekts in allen unseren Geschäftstätigkeiten weltweit zu fördern.

## b. Geltungsbereich

Der Kodex gilt für alle Konzerngesellschaften, einschließlich Tochtergesellschaften und Joint Ventures, die unter operativer Kontrolle stehen, unabhängig von ihrem geografischen Standort.

Der Ethikkodex soll für alle Personen gelten, die ihre Funktionen innerhalb der Organisation auf der ganzen Welt ausüben, d.h.:

- Mitarbeiter
- Aktieninhaber
- Gelegenheitsarbeiter (Leiharbeiter, Praktikanten, Subunternehmer usw.).

Der Kodex soll in keiner Weise die nationalen und internationalen Standards ersetzen, die in jedem Land gelten, in dem die PCM-Gruppe tätig ist.

## c. Bedeutung des Kodex

Die Einhaltung dieses Kodex ist unerlässlich, um das Vertrauen unserer Kunden, Partner, Investoren und anderer Interessengruppen zu erhalten. Sie dient als Leitfaden für ethische und rechtliche Entscheidungen in allen unseren geschäftlichen Interaktionen.

Die PCM-Gruppe verpflichtet sich, bei ihren Aktivitäten alle Stakeholder zu respektieren: ihre Kunden, Dritte, Lieferanten, Dienstleister und Partner, wo immer auf der Welt sie sich befinden.

Alle Mitarbeiter der PCM-Gruppe (siehe obiger Geltungsbereich) sind verpflichtet, diesen Ethikkodex strikt einzuhalten und ihn in ihrer täglichen Arbeit anzuwenden. Es liegt in ihrer

Verantwortung, im Einklang mit den Interessen der PCM-Gruppe zu handeln und ihre Werte zu wahren.

Jeder Verstoß setzt den Täter Disziplinarstrafen und/oder Gerichtsverfahren aus.

# 2. ERWARTETE VERHALTENSWEISE N UND PRINZIPIEN DER PCM GROUP

## a. Erwartete Verhaltensweisen

**Integrität und Transparenz:** Mitarbeiter müssen in all ihren Handlungen und Kommunikationen ehrlich und transparent sein, sei es gegenüber Kollegen, Kunden oder Geschäftspartnern. Sie müssen jegliches irreführende oder unehrliche Verhalten vermeiden.

**Respekt und Fairness:** Die Mitarbeiter müssen alle Kollegen, Kunden und Geschäftspartner mit Respekt und Würde behandeln, unabhängig von ihrer Herkunft, ihrem Geschlecht, ihrem Alter, ihrer Religion oder anderen persönlichen Merkmalen. Sie müssen ein faires Arbeitsumfeld fördern.

**Einhaltung von Gesetzen und Vorschriften:** Die Mitarbeiter müssen alle geltenden lokalen, nationalen und internationalen Gesetze und Vorschriften sowie die internen Richtlinien und Verfahren des Unternehmens einhalten.

**Verantwortung und Nachhaltigkeit:** Von den Mitarbeitern wird erwartet, dass sie sich verantwortungsvoll im Umgang mit Unternehmensressourcen und den Umweltauswirkungen ihrer Aktivitäten verhalten. Sie sollen nachhaltige Praktiken fördern und negative Auswirkungen auf die Umwelt minimieren.

## b. Leitprinzipien

Zu unseren Leitprinzipien gehören die Achtung der Menschenrechte, die Förderung der Vielfalt und die Unterstützung der lokalen Gemeinschaften, in denen wir tätig sind.

Die PCM-Gruppe achtet besonders darauf, sowohl gegenüber ihren eigenen Mitarbeitern als auch gegenüber den Dritten, mit denen sie zusammenarbeitet:

- Achtung der Menschenrechte, der Rechte der Frau und der Arbeitnehmerrechte,
- Gleichberechtigung zwischen Geschlechtern, Herkunft, Alter, Religionen oder anderen Kriterien.
- Verbot des Einsatzes von moderner Sklaverei und Kinderarbeit,
- Achtung von Minderheiten und indigenen Völkern,
- Bekämpfung aller Formen sexueller Belästigung oder sexistischen Verhaltens,
- Bekämpfung von Mobbing in all seinen Formen,
- Einhaltung der geltenden lokalen Vorschriften,
- Achtung der Freiheit und Vielfalt der politischen und gewerkschaftlichen Entscheidungen.

### 3. COMPLIANCE UND GESETZGEBUNG

#### a. Texte, auf denen der Ethikkodex der PCM-Gruppe basiert

Die Allgemeine Erklärung der Menschenrechte, die Konventionen der Internationalen Arbeitsorganisation (ILO) und die verschiedenen lokalen Vorschriften, die für Unternehmen der PCM-Gruppe auf der ganzen Welt gelten.

#### b. Einhaltung von Gesetzen und Vorschriften

Alle Mitarbeiter müssen die lokalen, nationalen und internationalen Gesetze, Vorschriften und Standards einhalten, die für unsere Aktivitäten gelten. Dazu gehören unter anderem Wettbewerbsgesetze, Umweltvorschriften, internationale Sanktionen, Sicherheitsstandards und Arbeitsgesetze.

#### c. Kampf gegen den Terrorismus

Die Gruppe verpflichtet sich, alle lokalen und internationalen Gesetze und Vorschriften

einzuhalten, die auf die Prävention und Bekämpfung des Terrorismus abzielen. Dazu gehören die Umsetzung strenger Sicherheitsmaßnahmen und die proaktive Zusammenarbeit mit den zuständigen Behörden. Wir verurteilen jede Form der direkten oder indirekten Unterstützung des Terrorismus aufs Schärfste und stellen sicher, dass unsere Aktivitäten, Partner und Lieferanten diese wesentlichen ethischen Prinzipien einhalten.

#### d. Compliance-Programme

Der Konzern führt regelmäßige Schulungsprogramme durch, um sicherzustellen, dass alle Mitarbeiter die relevanten Gesetze und Vorschriften verstehen und einhalten. Es werden Maßnahmen ergriffen, um die Einhaltung der weltweiten Geschäftstätigkeit des Konzerns sicherzustellen und verbesserungswürdige Bereiche zu identifizieren.

## 4. SOZIALE VERANTWORTUNG DES UNTERNEHMENS (CSR)

Im Einklang mit den 17 Zielen für nachhaltige Entwicklung der Vereinten Nationen setzt die PCM-Gruppe eine starke Corporate Social Responsibility (CSR)-Politik für alle identifizierten Risiken um.

Wir sind uns bewusst, dass unsere Verantwortung als Unternehmen über unsere wirtschaftlichen Aktivitäten hinausgeht und soziale, ökologische, gesellschaftliche und ethische Verpflichtungen umfasst. Dieser Ethikkodex legt die CSR-Prinzipien und -Standards fest, zu deren Einhaltung wir uns in allen unseren Geschäftstätigkeiten verpflichten.

#### a. Achtung der Menschenrechte

Wir glauben fest an die Achtung der Menschenrechte durch alle, die an unseren Aktivitäten beteiligt sind.

## **b. Gleichstellung, Vielfalt und Inklusion der Geschlechter**

Wir setzen uns für ein integratives und respektvolles Arbeitsumfeld ein, in dem jeder Einzelne, unabhängig von seinem Geschlecht, mit Fairness und Würde behandelt wird. Die Gleichstellung der Geschlechter ist ein grundlegendes Prinzip der Gruppe, und wir bemühen uns, es in all unseren Praktiken und Interaktionen zu wahren.

Wir schätzen Vielfalt und setzen uns für ein integratives Umfeld ein, in dem jeder Einzelne respektiert und geschätzt wird, unabhängig von Rasse, Geschlecht, Religion, Alter, Behinderung oder sexueller Orientierung.

## **c. Prävention und Bekämpfung von sexueller Belästigung und sexistischem Verhalten**

Die Gruppe verpflichtet sich, allen ihren Mitarbeitern ein sicheres, respektvolles und integratives Arbeitsumfeld zu bieten. Sexuelle Belästigung und sexistisches Verhalten werden in keiner Form toleriert.

## **d. Prävention und Bekämpfung von Mobbing**

Der Konzern setzt sich für ein respektvolles und belästigungsfreies Arbeitsumfeld ein. Jede Form von Belästigung, sei es Verhalten, Worte oder Handlungen, die darauf abzielen, einen Mitarbeiter einzuschüchtern, zu erniedrigen, zu demütigen oder zu schädigen, ist strengstens untersagt. Wir erwarten von allen Mitarbeitern, dass sie ihre Kollegen mit Würde und Respekt behandeln.

Jede Beschwerde über Mobbing wird ernst genommen und ist Gegenstand einer strengen internen Untersuchung, bei der geeignete Maßnahmen gegen die Verantwortlichen ergriffen werden. Die PCM-Gruppe bietet vertrauliche Meldekanäle, um sicherzustellen, dass alle Bedenken ohne Angst vor Repressalien geäußert werden können.

## **e. Kinderarbeit und moderne Sklaverei**

Das Verbot von Kinderarbeit und moderner Sklaverei ist unerlässlich, um die grundlegenden Menschenrechte zu gewährleisten und eine gerechtere und gerechtere Gesellschaft zu fördern. Die PCM-Gruppe verpflichtet sich, niemals Kinderarbeit oder irgendeine Form von moderner

Sklaverei in unseren Betrieben und unserer Lieferkette zu tolerieren.

## **f. Arbeitsbedingungen**

Wir verpflichten uns, allen unseren Mitarbeitern ein sicheres und gesundes Arbeitsumfeld zu bieten. Dazu gehören faire Arbeitsbedingungen, angemessene Arbeitszeiten und eine faire Entlohnung.

Der Konzern ist bestrebt, jedem seiner Mitarbeiter Arbeitsbedingungen zu bieten, die den Einzelnen respektieren, basierend auf einem Führungsstil, der Verantwortung, Eigeninitiative und, soweit möglich, die persönliche Entfaltung im Berufsleben fördert.

## **g. Umweltpraktiken**

Die PCM-Gruppe ist bestrebt, die Auswirkungen ihrer Aktivitäten und die der Nutzer ihrer Dienstleistungen zu begrenzen, indem sie im Rahmen ihrer Corporate Social Responsibility (CSR)-Politik eine aktive Umweltpolitik umsetzt. Die PCM-Gruppe hält sich an alle geltenden lokalen Umweltgesetze und unternimmt alle Anstrengungen, um die Umwelt zu schützen.

## **h. Auswirkungen auf die Lieferkette**

Wir ermutigen unsere Lieferanten und Partner, verantwortungsvolle soziale und ökologische Praktiken anzuwenden. Die PCM-Gruppe ist Unterzeichner der französischen Charta "Verantwortungsvoller Einkauf und Lieferantenbeziehungen" und verpflichtet sich, die Beziehungen zu ihren Lieferanten im Rahmen des gegenseitigen Vertrauens und der Achtung ihrer jeweiligen Rechte und Pflichten zu verbessern.

## **i. Engagement für die Gesellschaft**

Wir verpflichten uns, einen positiven Beitrag für die Gemeinschaften zu leisten, in denen wir tätig sind, indem wir soziale und Bildungsinitiativen unterstützen. Dazu gehören Freiwilligenarbeit der Mitarbeiter, Spenden für wohltätige Zwecke und Partnerschaften mit lokalen Organisationen.

## **j. Bekämpfung von Betrug, Korruption, Einflussnahme und Geldwäsche**

Der Konzern verfolgt eine Null-Toleranz-Politik gegenüber Korruption und Geldwäsche. Jede Form von Bestechung, illegalen Zahlungen oder

verdächtigen Transaktionen ist strengstens untersagt. Die Mitarbeiter müssen verdächtiges Verhalten unverzüglich der Geschäftsleitung oder über die entsprechenden Meldekanäle melden.

Die PCM-Gruppe verurteilt alle Formen von Betrug, Korruption und Einflussnahme. Alle Mitarbeiter, Aktionäre und gelegentlichen Mitarbeiter der Gruppe sind verpflichtet, ein solches Verhalten in jeder Form abzulehnen und zu verurteilen. Ebenso dürfen sie unseren Stakeholdern diese Art von Praktiken nicht vorschlagen.

## 5. BERUFSETHIK

### a. Integrität im Geschäftsleben

Wir halten bei all unseren Geschäftsbeziehungen hohe Integritätsstandards ein. Die Mitarbeiter müssen Verhaltensweisen vermeiden, die der Reputation des Konzerns schaden könnten. Dazu gehören Betrug, Geldwäsche und Urkundenfälschung.

Die Beziehungen der Gruppe zu ihren externen Partnern müssen auf gegenseitigem Respekt beruhen, um den Dialog und die Interaktivität zu erleichtern und so den Geist der Zusammenarbeit zu fördern.

### b. Ethisches Verhalten der Mitarbeiter

Jeder Mitarbeiter ist für die Einhaltung hoher ethischer Standards verantwortlich, sowohl in seinem beruflichen als auch in seinem persönlichen Handeln, wo es sich auf den Konzern auswirkt. Dazu gehören die Achtung von Kolleginnen und Kollegen, die Förderung von Vielfalt und Inklusion sowie das Verbot jeglicher Form von Belästigung oder Diskriminierung.

Der Konzern erwartet von seinen Mitarbeitern, dass sie fair und transparent mit externen Partnern verhandeln und nicht durch Manipulation, Verheimlichung, Missbrauch vertraulicher Informationen, falsche Darstellung wesentlicher Tatsachen oder andere unlautere Praktiken unfair handeln.

### c. Ethische Entscheidungen

Die Mitarbeiter müssen Entscheidungen auf der Grundlage strenger ethischer Kriterien treffen, auch wenn diese Entscheidungen schwierig oder unpopulär sind. Im Zweifelsfall sind die Mitarbeiter angehalten, sich mit ihren Vorgesetzten oder der Compliance-Abteilung in Verbindung zu setzen.

## 6. BEZIEHUNGEN ZU DEN INTERESSENTRÄGERN

### a. Kundschaft

Wir verpflichten uns, qualitativ hochwertige Produkte und Dienstleistungen im Einklang mit den Verpflichtungen zu liefern, die wir gegenüber unseren Kunden eingegangen sind. Wir müssen in unserer gesamten Kommunikation mit Kunden transparent und ehrlich sein und ihre personenbezogenen Daten mit größter Sorgfalt behandeln.

### b. Lieferanten und Partner, verantwortungsvoller Einkauf

Wir behandeln unsere Lieferanten und Partner mit Fairness und Respekt und pflegen langfristige, für beide Seiten vorteilhafte Beziehungen. Wir erwarten von unseren Lieferanten, dass sie unsere ethischen und rechtlichen Standards einhalten.

Der Verhaltenskodex für Lieferanten und die Richtlinie für verantwortungsvollen Einkauf sind abrufbar unter:

[PCM Einkaufspolitik](#) | [PCM-Gruppe](#) | [PCM](#)

### c. Anleger

Wir informieren unsere Anleger genau und transparent über unsere finanzielle Leistung und unsere Aussichten. Wir verpflichten uns zur Einhaltung der Börsenvorschriften und zu einer ehrlichen Kommunikation.

### d. Lokale Gemeinschaften

Wir wissen, wie wichtig unsere Beziehungen zu den lokalen Gemeinschaften sind, und verpflichten uns,

verantwortungsvolle Nachbarn zu sein. Dazu gehören die Minimierung unserer Umweltbelastung und die Unterstützung lokaler Initiativen.

## 7. SCHUTZ DES KONZERNVERMÖGENS

### a. Verantwortungsvoller Umgang mit Ressourcen

Die Mitarbeiter müssen verantwortungsvoll und effizient mit den Ressourcen des Konzerns umgehen und dabei Verschwendung oder Missbrauch vermeiden. Dazu gehört auch der angemessene Einsatz von Anlagen, Informationstechnologie und Sachanlagen des Konzerns.

### b. Schutz des geistigen Eigentums

Die PCM-Gruppe verpflichtet sich, sämtliches geistiges Eigentum zu respektieren und aktiv zu schützen, insbesondere die geistigen Eigentumsrechte an ihren Erfindungen, Ideen und Kreationen, die durch verschiedene Instrumente wie Urheberrechte, Marken, Patente und Know-how geschützt sein können.

Die PCM-Gruppe verpflichtet sich auch, die Achtung der geistigen Eigentumsrechte ihrer Partner (Kunden, Lieferanten usw.) zu fördern.

### c. Datenschutz

Die PCM-Gruppe legt besonderen Wert auf den Schutz der ihr anvertrauten personenbezogenen Daten. Überall dort, wo die Gruppe ihre Tätigkeit ausübt, ist sie bestrebt, geeignete technische und organisatorische Maßnahmen zu ergreifen, um diese Daten in Übereinstimmung mit den geltenden Vorschriften zu verarbeiten.

### d. Sicherheit von Anlagen

Die Mitarbeiter müssen Sicherheitsprotokolle einhalten, um die Einrichtungen des Konzerns vor Diebstahl, Vandalismus und externen Bedrohungen zu schützen. Dazu gehören die Einhaltung von physischen und IT-Sicherheitsrichtlinien sowie die Teilnahme an Sicherheitsschulungen.

### e. QHSE-Standards (Qualität, Gesundheit, Sicherheit und Umwelt)

Die PCM Group verpflichtet sich, eine QHSE-Richtlinie zu definieren, zu teilen und zu respektieren, die den Normen ISO 9001, 14001, 45001 und 50001 entspricht.

## 8. VERTRAULICHKEIT, INFORMATIONSSICHERHEIT UND KOMMUNIKATION

### a. Vertraulichkeit von Informationen

Die Mitarbeiter sind verpflichtet, die Vertraulichkeit sensibler und privater Informationen des Konzerns, seiner Kunden, Mitarbeiter und Partner zu wahren. Jede unbefugte Weitergabe vertraulicher Informationen ist strengstens untersagt.

### b. Sicherheit von Informationen

Es müssen geeignete Maßnahmen ergriffen werden, um die Daten vor unbefugtem Zugriff, Verlust oder Offenlegung zu schützen. Dazu gehören die Verwendung sicherer Passwörter, die Verschlüsselung sensibler Daten und die Sensibilisierung der Mitarbeiter für IT-Bedrohungen.

### c. Schutz personenbezogener Daten

Wir verpflichten uns zur Einhaltung der Gesetze und Vorschriften zum Schutz personenbezogener Daten, einschließlich der EU-DSGVO (Datenschutz-Grundverordnung). Die Mitarbeiter sind verpflichtet, mit personenbezogenen Daten sorgfältig umzugehen und sie nur für die Zwecke zu verwenden, für die sie erhoben wurden.

Für alle Fragen zu diesem Thema wurde eine eigene E-Mail-Adresse eingerichtet: [dpo@pcm.eu](mailto:dpo@pcm.eu)

## **d. Charta Kommunikation / Social Media**

Durch ihre interne Social-Media-Charta und ihre Kommunikationsabteilung achtet die PCM-Gruppe sehr auf die verantwortungsvolle Äußerung der Ansichten ihrer Mitarbeiter.

[Charta der sozialen Medien](#)

# **9. GESCHENKE, INTERESSENKONFLIKTE UND INSIDERHANDEL**

## **a. Geschenke**

Jedes Geschenk oder jede Einladung, die wir erhalten oder anbieten, muss angemessen und verhältnismäßig sein und ohne Erwartung einer Gegenleistung erfolgen.

Sie dürfen unter keinen Umständen Einfluss auf die Geschäftsentscheidungen und -richtlinien der PCM-Gruppe nehmen. Alle Zweifel oder Fragen müssen an Ihren Vorgesetzten oder die Compliance-Abteilung des Konzerns gerichtet werden.

Alle Mitarbeiter der PCM-Gruppe können bevollmächtigt werden, Sachgeschenke oder Einladungen anzunehmen, sofern sie einen Wert von 50 € nicht überschreiten. Darüber hinaus müssen die Mitarbeiter den Group Compliance Officer informieren, der von Fall zu Fall entscheidet.

Es ist den Mitarbeitern des Konzerns strengstens untersagt, Geschenke in bar anzubieten oder anzunehmen.

## **b. Einladungen**

Die Mitarbeiter können gelegentliche Mahlzeiten und Unterhaltung annehmen, wenn der Gast ebenfalls anwesend ist. Es wird darum gebeten, dass die Kosten für diese Dienstleistungen der üblichen Praxis für diese Art von Unternehmen entsprechen und dass diese Aktivitäten natürlich nicht verboten sind. Gewöhnliche Geschäftsessen und Tickets für lokale Sportveranstaltungen sind in der Regel akzeptabel.

## **c. Interessenkonflikt**

Alle Mitarbeiter müssen ihre Aufgaben stets im strikten und alleinigen Interesse des Konzerns und

niemals auf der Grundlage persönlicher Interessen erfüllen. Sie müssen daher jeden Interessenkonflikt vermeiden, der sie daran hindern würde, ihre Aufgaben mit der gebotenen Objektivität und Unparteilichkeit wahrzunehmen.

Berufliche Entscheidungen müssen objektiv getroffen werden, ohne unzulässige Beeinflussung durch persönliche Beziehungen oder finanzielle Interessen. Die Mitarbeiter müssen sich nicht an Aktivitäten oder Entscheidungen beteiligen, bei denen ein Interessenkonflikt bestehen könnte.

Jede Person, die der Ansicht ist, dass sie sich in einem potenziellen Interessenkonflikt befindet, sollte sich im Voraus mit dem Group Compliance Officer in Verbindung setzen, um seine Meinung einzuholen, bevor sie eine Entscheidung trifft.

## **k. Insiderhandel**

Die Groupe Gévelot ist am Euronext Growth Market der Pariser Börse notiert. Infolgedessen müssen die Groupe Gévelot und damit auch die PCM Group die Gesetze zur Verhinderung von Insiderhandel einhalten.

Diese Gesetzgebung betrifft potenziell alle Aktionäre (Partner), Manager, Mitarbeiter und Nicht-Mitarbeiter der Groupe Gévelot oder der PCM-Gruppe, unabhängig davon, ob es sich um Aktionäre, Manager, Mitarbeiter oder Nicht-Mitarbeiter von Gévelot oder der PCM-Gruppe handelt, unabhängig von der Konzerngesellschaft, in der sie arbeiten oder ihre Funktionen/Mandate ausüben, und dem Land, in dem sie ansässig sind.

Personen, die im Besitz von Insiderinformationen sind, haben die Verbreitung solcher Informationen oder den Handel mit Aktien des Konzerns bis zur Veröffentlichung dieser Informationen durch den Konzern zu unterlassen, andernfalls können sie mit verwaltungs- oder strafrechtlichen Sanktionen belegt werden.

## 10. EINHALTUNG DES HANDELS

### a. Exportkontrollen, Sanktionen, Embargos Einhaltung internationaler Handelsregeln

Die PCM-Gruppe hält sich an die Sanktionsprogramme, die insbesondere vom Sicherheitsrat der Vereinten Nationen und der Europäischen Union erlassen wurden, unabhängig davon, ob es sich dabei um restriktive Maßnahmen gegen einen Staat, eine Person oder eine Organisation handelt.

Abhängig von unseren Standorten und Strömen kann die PCM-Gruppe in den verschiedenen Ländern, in denen sie tätig ist, Exportkontrollen, Sanktionen und Embargos unterliegen. Sie hält sich strikt daran, insbesondere was die von den US-Behörden ergriffenen Maßnahmen betrifft

### b. Einhaltung der Regeln des internationalen Handels

Die Einhaltung der Regeln des internationalen Handels ist eine wesentliche Säule des Ethikkodex unserer Gruppe. Wir verpflichten uns, alle Zoll- und Steuergesetze und -vorschriften der Länder, in denen wir tätig sind, strikt einzuhalten. Dazu gehören die korrekte und vollständige Deklaration von importierten und exportierten Waren, die Einhaltung produktspezifischer Beschränkungen und Verbote sowie die Zahlung der geltenden Zölle und Steuern.

Wir verlangen von unseren Mitarbeitern und Geschäftspartnern, dass sie alle internationalen Handelsverfahren einhalten, um die Transparenz und Rückverfolgbarkeit unserer Geschäftstätigkeit

zu gewährleisten. Durch die Einhaltung dieser Grundsätze stellen wir nicht nur die Einhaltung unserer Rechtsvorschriften, sondern auch den Schutz unserer Reputation und unserer internationalen Geschäftsbeziehungen sicher.

### c. Konfliktmineralien, Güter mit doppeltem Verwendungszweck

Die PCM-Gruppe hat eine starke Sorgfaltspflicht in Bezug auf diese Produkte und deren Beschaffung, insbesondere in Bezug auf Dual-Use-Güter und Mineralien/Erzminerale aus Konfliktgebieten oder Hochrisikogebieten.

## 11. DURCHFÜHRUNG UND ÜBERWACHUNG

### a. Schulung und Sensibilisierung

Der Konzern schult alle Mitarbeiter regelmäßig zum Kodex und den damit verbundenen Richtlinien, um sicherzustellen, dass sie die erwarteten Verhaltensstandards verstehen und einhalten.

### b. Melden von Verstößen

Die Mitarbeiter sind angehalten, mögliche Verstöße gegen den Kodex über das Hinweisgebersystem zu melden, ohne Repressalien befürchten zu müssen. Dieses System steht allen Mitarbeitern des Konzerns zur Verfügung:

<https://gevelot.integrityline.com/>

### c. Anwendung und Sanktionen

Die Nichteinhaltung des Kodex kann zu Disziplinarmaßnahmen bis hin zur Entlassung führen. Der Konzern verpflichtet sich, alle Vorwürfe von Verstößen fair und zeitnah zu untersuchen.

## SCHLUSSFOLGERUNG

Dieser Ethikkodex ist für die Wahrung des Rufs und der Integrität der PCM-Gruppe unerlässlich. Wir verlassen uns darauf, dass sich jedes Mitglied der Gruppe an diese Grundsätze hält und zu unserem gemeinsamen Erfolg beiträgt.

Dieser Kodex bildet die Grundlage der Compliance-Politik der PCM-Gruppe. Ihm sind Kodizes, Chartas, Schulungen und Dokumente beigelegt, in denen die verschiedenen Themen, die hier behandelt werden, näher erläutert werden.

Wir erinnern Sie daran, dass dieser Ethikkodex im Intranet von MyPCM sowie auf den Websites der PCM-Gruppe und der Gévelot-Gruppe verfügbar ist. Bei Fragen wenden Sie sich bitte an folgende E-Mail-Adresse: [compliancegroup@pcm.eu](mailto:compliancegroup@pcm.eu). Dies ist der beste Weg, um den Group Compliance Officer zu kontaktieren.

## HILFE / BEST PRACTICE

Stellen Sie sich im Zweifelsfall ein paar Fragen, die Sie bei Ihrer Wahl des ethischen Verhaltens und der Deontologie leiten sollen:

- Ist diese Aktion/Entscheidung rechtmäßig?
- Ist diese Handlung/Entscheidung ethisch vertretbar und steht sie im Einklang mit diesem Ethikkodex?
- Entspricht diese Handlung/Entscheidung unseren Werten (**Integrität, Respekt, Verantwortung, Innovation, Nachhaltigkeit**)?
- Ist sie frei von persönlichem Interesse?
- Welche Wirkung hätte es, wenn andere Menschen davon wüssten?
- Hat es negative Auswirkungen auf unsere Stakeholder?

Hinweis: Bei diesem Dokument handelt es sich um die neueste Aktualisierung des Ethikkodex der PCM Group. Er sollte regelmäßig überprüft und aktualisiert werden, um rechtlichen, regulatorischen und branchenspezifischen Entwicklungen Rechnung zu tragen.

Die PCM-Gruppe behält sich das Recht vor, diesen Ethikkodex jederzeit zu ändern, um sicherzustellen, dass er den aktuellen Best Practices und gesetzlichen Anforderungen entspricht.

# ANERKENNTNISERKLÄRUNG

Auszufüllen und an den Personalmanager Ihres Unternehmens zurückzusenden.

Ich, der/die Unterzeichnete/r \_\_\_\_\_

Mitarbeiter des Unternehmens \_\_\_\_\_

als Mitglied der PCM-Gruppe, erkläre, dass ich den Ethikkodex der Gruppe erhalten und gelesen habe.

Ich verpflichte mich, diesen Ethikkodex einzuhalten und ihn im Rahmen meiner Tätigkeit innerhalb der Gruppe täglich anzuwenden. Es liegt in meiner Verantwortung, im Einklang mit den Interessen der PCM-Gruppe zu handeln und ihre Werte zu wahren.

Geschehen zu \_\_\_\_\_

Das \_\_\_\_\_

Unterschrift \_\_\_\_\_