

## Unsere Geschäftsprinzipien

Erlassen vom Verwaltungsrat der DMP Rohstoffe AG

### Unsere Verpflichtung zu Gesetzestreue, Integrität und Ethik

Die DMP Rohstoffe AG (DMP) steht für Zuverlässigkeit, Nachhaltigkeit und Innovation. Wir tragen diese Werte gemeinsam, indem wir als Mitarbeitende und als Gesellschaftsorgane mit uneingeschränkter Integrität, verantwortungsbewusst und transparent handeln und respektvoll miteinander umgehen. Dazu verpflichten wir uns vorbehaltlos – überall, jederzeit und unabhängig davon, was andere vielleicht erwarten oder verlangen.

Compliance (Gesetzestreue, Integrität und Ethik) ist nicht verhandelbar und kann nicht delegiert werden. Jeder Mitarbeitende und jedes Gesellschaftsorgan ist deshalb persönlich dafür verantwortlich, dass sein Verhalten als Repräsentant der DMP nicht gegen Gesetze, ethische Grundprinzipien oder eigene interne Regeln verstößt. Keine einzige geschäftliche Transaktion darf den Ruf und die Existenz der DMP aufs Spiel setzen, indem Vorschriften missachtet werden.

Dieser Verhaltenskodex setzt den Rahmen und legt fest, was wir von Ihnen erwarten. Unsere Führungskräfte gehen bei der Umsetzung des Verhaltenskodex stets mit gutem Beispiel voran und setzen ein klares Vorbild. Mit der Einhaltung unseres Verhaltenskodex schützen Sie nicht nur sich selbst, sondern auch die DMP.

Falls Sie Fragen zum Verhaltenskodex haben oder sich in einer bestimmten Situation nicht sicher sind, welcher Weg einzuschlagen sei, zögern Sie bitte nie, Ihren Vorgesetzten oder die Unterzeichnenden um Rat zu bitten.

Triesen, 4. April 2018

Arthur Beck  
Verwaltungsratspräsident  
DMP Rohstoffe AG

Roland Gstach  
Chief Executive Officer  
DMP Rohstoffe AG

## Unsere Geschäftsprinzipien

Die nachfolgenden zwölf Grundsätze sind ein Bekenntnis der DMP zu Gesetzestreue, Integrität und Ethik.

Diese fundamentalen Grundregeln sind von allen Mitarbeitenden der DMP Rohstoffe AG im Rahmen ihrer täglichen Arbeit sowie von unseren Geschäftspartnern zu beachten.

### Integrität

Wir halten uns bei unserer Geschäftstätigkeit an Recht und Gesetz – überall, jederzeit und ungeachtet dessen, was andere vielleicht erwarten oder verlangen. Unsere Führungskräfte gehen dabei stets mit gutem Beispiel voran.

### Sicherheit

Sicherheit und Schutz von Mensch und Umwelt haben für DMP Vorrang. Halten Sie Sicherheits-, Arbeitsschutz- und Umweltschutzvorschriften ein und melden Sie uns Widerhandlungen dagegen.

### Persönlichkeitsschutz

Mitarbeitenden gegenüber verhalten wir uns respektvoll, tolerant und anständig. Belästigung, Diskriminierung oder anderweitige Persönlichkeitsverletzungen gegenüber Mitarbeitenden sind untersagt. Wir achten die Privatsphäre und die persönlichen Daten unserer Mitarbeitenden, Kunden und Geschäftspartner.

### Wettbewerb

Wir respektieren die Grundsätze des fairen Wettbewerbs und treffen keine wettbewerbswidrigen Absprachen über Preise, Konditionen, Kunden, Märkte, Mengen oder Gebiete. Wir tauschen mit Mitbewerbern oder Konkurrenten auch keine diesbezüglichen Informationen aus.

### Korruption

Wir bestechen nicht und lassen uns nicht bestechen. Unser Geschäft basiert auf der Qualität unserer Produkte und Dienstleistungen, und nicht auf solchen Praktiken.

### Geschenke und Einladungen

Geschenke und Einladungen sowie anderweitige Zuwendungen oder Begünstigungen dürfen weder angenommen, versprochen noch vergeben werden, wenn dadurch eine Person unrechtmässig beeinflusst wird oder dies beabsichtigt ist.

Zulässig sind angemessene Geschenke, Einladungen, Zuwendungen oder Begünstigungen von geringem kommerziellem Wert als Zeichen und im Rahmen von geschäfts- und sozial üblicher Wertschätzung oder Höflichkeit zu Werbezwecken oder zur legitimen Kundenpflege.

### Interessenkonflikte

Private Interessen und Beziehungen sind vom Geschäftlichen zu trennen, bestehende oder mögliche Interessenkonflikte sind umgehend offenzulegen.

### Geschäftspartner

Wir arbeiten mit Geschäftspartnern zusammen, die unsere Werte teilen und diese Geschäftsprinzipien anerkennen.

## Vertraulichkeit

Vertrauliche sowie nicht öffentliche Informationen und Geschäftsgeheimnisse der DMP, von denen Sie als Mitarbeitende Kenntnis erhalten, haben vertraulich zu bleiben (auch nach Ablauf des Arbeits- bzw. Vertragsverhältnisses).

## Kommunikation

Kommunizieren Sie als Mitarbeitende stets überlegt und angemessen und nur so, dass Sie jederzeit dazu stehen können, was Sie sagen oder schreiben.

## Zweifel

Ein einzelner Mitarbeitender kann DMP durch falsches oder widerrechtliches Verhalten nachhaltig schädigen. Holen Sie daher jederzeit Rat bei Ihrem Vorgesetzten oder der Geschäftsleitung ein, wenn Sie nicht sicher sind, welches der richtige Weg für das weitere Vorgehen ist.

## Regelverstösse

Regelverstösse oder strafbare Handlungen können uns allen schaden und sind deshalb Ihrem Vorgesetzten und der Geschäftsleitung zu melden. Kein Mitarbeitender erleidet Nachteile für Meldungen über Regelverstösse von Mitarbeitenden oder Dritten, die uns in redlicher Absicht erstattet werden.

## Kontakt

Bei Unklarheiten oder Fragen zu Compliance oder diesen Geschäftsprinzipien wenden Sie sich bitte an Ihren Vorgesetzten oder direkt an den CEO der DMP Rohstoffe AG:

Roland Gstach, CEO  
DMP Rohstoffe AG  
Schliessa 6  
FL-9495 Triesen

Telefon +423 392 17 16  
Mobile +423 791 73 30  
E-Mail [roland.gstach@dmp.li](mailto:roland.gstach@dmp.li)