



Sembach

TECHNICAL CERAMICS

Vertrauen schaffen -
Zukunft gestalten -
unsere Spielregeln

Inhalt

Editorial	3
Kontext der Organisation	4
Ethik- und Verhaltenskodex	12
Ethik-Eskalationspolitik („Whistleblowing-Richtlinie“)	18
Informationssicherheitsleitlinie	22

Hinweis: Aus Gründen der besseren Lesbarkeit wird auf die gleichzeitige Verwendung der Sprachformen männlich, weiblich und divers (m/w/d) verzichtet. Sämtliche Personenbezeichnungen gelten gleichermaßen für alle Geschlechter.

Diese Broschüre soll Ihnen grundlegende Informationen über die Unternehmenspolitik von Sembach Technical Ceramics vermitteln.

Mit unserer Unternehmenspolitik beschreiben wir, in welchem Umfeld wir tätig sind, welche Ziele wir uns gesetzt haben und wie wir diese Ziele erreichen wollen.

Unser Ethik- und Verhaltenskodex verpflichtet uns als Unternehmen und jeden Mitarbeiter dazu, uns bei unserem Handeln an festgelegte Spielregeln zu halten.

Unsere Ethik-Eskalationspolitik soll helfen, Verstöße gegen den Ethik- und Verhaltenskodex zu erkennen und abzustellen.

Mit der Informationssicherheitsleitlinie wollen wir dafür sorgen, dass die Anforderungen an den betrieblichen Datenschutz wirksam umgesetzt werden.

Bitte machen Sie sich mit diesen Dokumenten vertraut, damit Sie wissen, worauf Sie als Mitarbeiter dieses Unternehmens bei Ihrer täglichen Arbeit achten sollten.

Lassen Sie uns gemeinsam die Zukunft unseres Unternehmens gestalten.



Martin Sembach, CEO



Anna Sembach, CEO

Kontext der Organisation



Sembach Technical Ceramics produziert seit mehr als 100 Jahren Technische Keramik für unterschiedliche Anwendungsbereiche. Eingesetzt werden unsere Komponenten in Kraftfahrzeugen, Maschinen und Anlagen, in der Energietechnik, bei Hausgeräten und im Bereich Messen-Steuern-Regeln.

Aktuell generiert Sembach den Großteil seines Umsatzes mit Kunden, die im Bereich Automotive zuhause sind. Unsere Produkte finden dabei überwiegend in Systemen zur Abgasmessung und Abgasnachbehandlung Anwendung und leisten somit einen wichtigen Beitrag zum Umweltschutz.

Dieser Bereich bleibt für uns bis auf weiteres von großer wirtschaftlicher Bedeutung. Vor dem Hintergrund der gesellschaftlichen und politischen Diskussionen zur Zukunft des Verbrennungsmotors geht Sembach aber auch davon aus, dass längerfristig der Bedarf an den heute gefertigten Produkten abnehmen wird. Um weiterhin am Markt bestehen zu können, müssen wir mittel- und langfristig ertragsorientiert wirtschaften. Dazu gehört auch, dass wir uns in den nächsten Jahren verstärkt nach Produktalternativen in anderen Märkten und Marktsegmenten umsehen werden.

Die Konkurrenzsituation auf dem Weltmarkt macht es für Sembach unausweichlich, in Maßnahmen zur Rationalisierung und Kostensenkung zu investieren sowie Möglichkeiten zu identifizieren, um unsere Prozesse effizienter zu gestalten. Der Automatisierungsgrad in der Fertigung wird sich in den kommenden Jahren erhöhen müssen. Hierzu gehört auch die Erweiterung des Unternehmens mit einem neu zu errichtenden Werk am Standort Lauf.

Dieser Neubau eröffnet uns darüber hinaus Chancen, die von unserem Unternehmen ausgehenden Umweltbelastungen weiter zu reduzieren und die eingesetzte Energie noch effizienter zu nutzen. Diese Ziele werden im Rahmen der Neubauplanung und im Rahmen der wirtschaftlichen Möglichkeiten unseres Unternehmens gleichrangig verfolgt und umgesetzt.

All diese Maßnahmen dienen dazu, auch in den kommenden Jahren attraktive und sichere Arbeitsplätze für die Mitarbeiter des Unternehmens bereitstellen zu können. Qualifiziertes Personal ist für das Unternehmen Sembach unerlässlich, um unsere eigenen und die von unseren Kunden gesetzten Anforderungen erfüllen zu können. Das schließt ein, dass wir die Qualifikation unserer Mitarbeiter für die steigenden Anforderungen an unsere Prozesse und Produkte

Anwendungsbereich

kontinuierlich verbessern werden. Maßnahmen zum Arbeits- und Gesundheitsschutz sollen die Mitarbeiter darin unterstützen, ihre Leistungsfähigkeit zu erhalten.

Unser Ziel ist es, Sembach Technical Ceramics in den kommenden Jahren unter den fünf führenden Herstellern Technischer Keramik zu positionieren, den Umsatz signifikant zu erhöhen und eine solide wirtschaftliche Basis aufrechtzuerhalten.

Zur Absicherung dieser Ziele haben wir die interessierten Parteien und ihre Erwartungen an unser Unternehmen ermittelt, Risiken und Chancen bewertet und unser Integriertes Managementsystem entsprechend ausgerichtet.

Sembach Technical Ceramics produziert und vertreibt Teile aus Technischer Keramik vom Standort Oskar-Sembach-Straße 15 in 91207 Lauf a. d. Pegnitz aus.

Zum Anwendungsbereich unseres Integrierten Managementsystems gehören:

- Verwaltungs- und Vertriebstätigkeiten
- Prozessentwicklung
- Werkzeugbau für die Herstellung von Keramikteilen
- Anlagenbau für die Herstellung von Keramikteilen
- Beschaffung und Lagerung von Rohstoffen und Betriebsmitteln einschließlich wassergefährdender und gefährlicher Stoffe
- Herstellung von Keramikteilen
- Masseaufbereitung
- Trockenpressen
- Extrusion
- Spritzguss
- Sintern
- Hartbearbeitung
- Qualitätssicherung
- Lagerung, Verpackung und Versand von Keramikteilen
- Erzeugung von und Umgang mit Abfällen und Abwasser
- Verbrauch von Ressourcen in Form von Wasser, Strom und Gas
- kundenspezifische Anforderungen

sowie die damit zusammenhängenden strategischen und unterstützenden Aktivitäten zur Absicherung der Prozesse.

Sembach fertigt keramische Bauteile ausschließlich nach Kundenvorgabe. Produktentwicklung im Sinn des Abschnitts 8.3 der ISO 9001:2015 findet nicht statt.

Da Sembach keine Produkte mit integrierter Software herstellt oder vertreibt, verzichten wir darauf, die entsprechenden Punkte der IATF 16949 (8.3.2.2, 8.3.3.1, 8.3.6.1 sowie 8.4.2.3.1) näher zu beschreiben.

Sembach ist ein familiengeführtes Unternehmen mit flachen Hierarchien. Das ermöglicht es uns, flexibel auf Kundenwünsche zu reagieren.

Wir haben uns zum Ziel gesetzt, Sembach Technical Ceramics in den kommenden Jahren unter den fünf führenden Herstellern Technischer Keramik zu positionieren, den Umsatz signifikant zu erhöhen und eine solide wirtschaftliche Basis aufrechtzuerhalten.

Motivierte und engagierte Mitarbeiter sind hierfür unsere wichtigste Ressource. Nur mit ihnen können wir die Anforderungen unserer Kunden erfolgreich umsetzen. Deshalb qualifizieren wir unsere Mitarbeiter bestmöglich für die Erfüllung ihrer Aufgaben im Unternehmen und vermitteln ihnen die Bedeutung ihrer Tätigkeit für die Qualität unserer Produkte.

Um die Gesundheit unserer Mitarbeiter zu erhalten, sind uns der Gesundheits- und der Arbeitsschutz im Unternehmen besonders wichtig. Automatisierung und technische Hilfsmittel dienen auch der Entlastung der Mitarbeiter von körperlich belastenden Tätigkeiten.

Um unseren Kunden qualitativ hochwertige Produkte anbieten zu können, setzen wir auf eine langfristig ausgerichtete, faire und partnerschaftliche Zusammenarbeit mit unseren Lieferanten. Die Einhaltung entsprechender gesetzlicher Vorgaben ist für uns selbstverständlich.

Im Sinn einer nachhaltigen Produktion streben wir danach, unsere Fertigung so auszurichten, dass die Auswirkungen auf die Umwelt

Unsere Unternehmenspolitik

Im Mittelpunkt der Kunde - unsere Qualitätspolitik

minimiert werden und natürliche Ressourcen bestmöglich geschont werden. Hierzu gehört auch die Verbesserung der Energieeffizienz in unseren Herstellprozessen.

Vor dem Hintergrund des technologischen Wandels in unseren Hauptabsatzmärkten arbeiten wir gezielt an der Erschließung neuer Geschäftsfelder und Technologien.

Unserer gesellschaftlichen Verantwortung sind wir uns bewusst. Sembach hat deshalb einen Verhaltenskodex für alle Mitarbeiter geschaffen, der auch die Antikorruptionspolitik regelt und eine Ethik-Eskalationspolitik („Whistleblowing-Richtlinie“) verabschiedet.

Mit diesen Maßnahmen und Aktivitäten wollen wir die Zufriedenheit unserer Kunden erhöhen und langfristig den Erfolg des Unternehmens Sembach und die Arbeitsplätze unserer Mitarbeiter sichern.

Die Anforderungen unserer Kunden stehen im Mittelpunkt unseres Handelns. Zufriedene Kunden bilden die Grundlage für unseren Erfolg. Wir wollen die Anforderungen unserer Kunden durch zuverlässige Produkte und Dienstleistungen, kompetente Beratung sowie eine fehlerfreie Auftragsabwicklung erfüllen.

Das bedeutet für uns, dass wir Fehler vermeiden anstatt sie nachträglich zu korrigieren. Dazu gehört auch die fortlaufende Verbesserung unserer Prozesse. Das Streben nach Null-Fehler-Produktion leitet uns dabei.

Die Qualität unserer Produkte ist abhängig von der Qualität der eingesetzten Rohstoffe und Materialien. Deshalb stellen wir an unsere Lieferanten dieselben hohen Anforderungen wie an uns selbst. Wir unterstützen unsere Lieferanten im notwendigen Umfang bei der Entwicklung ihrer Qualitätsmanagementsysteme.

Die kontinuierliche Verbesserung unsere Leistungen und Arbeitsbedingungen ist unser ständiges Ziel. Die Sicherung unserer hohen Produktqualität sehen wir als Aufgabe aller Mitarbeiter an. Sie sind deshalb ausdrücklich aufgefordert, uns mit ihren Ideen zu unterstützen.

Die Einhaltung geltender Gesetze und Vorschriften ist Grundvoraussetzung für unser umwelt- und energieorientiertes Handeln. Hierzu führen wir einen offenen Dialog mit Behörden, Geschäftspartnern und der Öffentlichkeit.

Unser Ziel ist es, betriebsbedingte Umweltbelastungen so gering wie möglich zu halten und zu verbessern. Durch gezielte Maßnahmen schonen wir Ressourcen, minimieren Emissionen und vermeiden oder verwerten Abfälle.

Die fortlaufende Verbesserung der Energieeffizienz ist von hoher Bedeutung bei der Planung und Realisierung unserer Prozesse. Wir erfassen und dokumentieren unsere Energieverbräuche, um Verbesserungspotenziale zu identifizieren. Unser Ziel ist es, unsere CO₂-Emissionen kontinuierlich zu reduzieren. Insofern verpflichten wir uns dazu, die Umweltauswirkungen unserer Geschäftstätigkeit so weit wie möglich zu reduzieren. Dazu gehört auch die fortlaufende Verbesserung unseres Umwelt- und unseres Energiemanagementsystems.

Unsere Mitarbeiter sind aufgerufen, uns bei der Umsetzung unserer Ziele mit ihren Erfahrungen und ihren Ideen zu unterstützen.

Unsere Mitarbeiter leisten einen wichtigen Beitrag zum Unternehmenserfolg. Gesunde Mitarbeiter sind eine wesentliche Voraussetzung für unsere Leistungsfähigkeit.

Unser Ziel ist die fortlaufende Verbesserung von Arbeits- und Gesundheitsschutz im Unternehmen und der Erhalt der Leistungsfähigkeit unserer Mitarbeiter. Deshalb fließen Anforderungen dazu bereits in die Planung neuer Maschinen und Anlagen sowie der Betriebsabläufe ein.

Für alle vorgesehenen Betriebsmittel prüfen wir vor der Beschaffung mögliche Gefährdungspotenziale und setzen nach Möglichkeit nur gesundheitlich unbedenkliche Stoffe ein. Wo erforderlich, stellen wir den Mitarbeitern persönliche Schutzausrüstungen zur Verfügung.

Die Führungskräfte haben eine Vorbildfunktion für die Mitarbeiter des Unternehmens. Sie halten selbst die gesetzlichen Vorschriften und die betrieblichen Vorgaben zum Arbeitsschutz jederzeit ein und halten auch die ihnen unterstellten Mitarbeiter zu deren Einhaltung an.

Ressourcen schonen,
Umwelt bewahren -
unsere Umwelt- und
Energiepolitik

Die Mitarbeiter sind
unser wichtigstes
Kapital - unsere
Gesundheits- und
Arbeitssicherheitspolitik

Zuverlässigkeit und Unternehmergeist

Konsultation und Beteiligung der Beschäftigten sind bei uns durch die Einbeziehung des Betriebsrats, des Ausschusses für Arbeitssicherheit und der Sicherheitsbeauftragten sichergestellt. Darüber hinaus haben alle Mitarbeiter das Recht, sich mit Hinweisen oder Vorschlägen direkt an ihre Vorgesetzten oder an die Geschäftsleitung zu wenden.

Wir halten uns an Regeln - Compliancepolitik

Wir verstehen uns als zuverlässigen und vertrauenswürdigen Geschäftspartner, dessen Produkte und Serviceleistungen in unserer Branche führend sind.

Neuen Herausforderungen stellen wir uns mit Kreativität, Offenheit und Einfallsreichtum, und wir reagieren schnell und effektiv, um innovative Lösungen anzubieten.

Wir verpflichten uns, die gesetzlichen Regelungen im Umgang mit Mitarbeitern, Kunden und Lieferanten einzuhalten.

Zu diesem Zweck hat unser Unternehmen einen Verhaltenskodex aufgestellt, der für alle Mitarbeiter bindend ist, und eine Ethik-Eskalationspolitik („Whistleblowing-Richtlinie“) formuliert, die es Mitarbeitern ermöglichen soll, Verstöße gegen den Verhaltenskodex zu melden.

Wir gehen voran - Führungskräfte sind Vorbilder

Die Führungskräfte von Sembach Technical Ceramics sind dafür verantwortlich, dass die Unternehmenspolitik gegenüber allen Mitarbeitern glaubwürdig dargestellt, erklärt und vorgelebt wird. Sie sorgen für die regelmäßige Überprüfung dieser Leitlinien und unterstützen die Mitarbeiter bei der Umsetzung.

So verwirklichen wir als Unternehmen unsere Verantwortung gegenüber den Mitarbeitern, unseren Geschäftspartnern, der Gesellschaft und der Öffentlichkeit.



Ethik- und Verhaltenskodex



Die Geschäftsleitung von Sembach Technical Ceramics ist überzeugt, dass die Einhaltung ethischer Werte für langfristigen ökonomischen Erfolg notwendig ist. Dazu gehören ein fairer Umgang miteinander sowie ein Handeln im Rahmen der vorgegebenen Normen im Geschäftsalltag.

Wir betrachten den Erfolg unserer Kunden als den Schlüssel, um einen langfristigen und nachhaltigen Geschäftserfolg und ständiges Wachstum zu erreichen und sehen es als eine Selbstverständlichkeit an, dabei die Anforderungen aller Interessensgruppen zu erfüllen.

Als Geschäftsleitung stehen wir zu unserer Verantwortung für eine nachhaltige Unternehmensstrategie und deren entsprechende Umsetzung. Integrität sowie die Einhaltung der Gesetze und ethischer Grundsätze sind dabei wesentliche Elemente, um die Authentizität unseres Unternehmens zu wahren.

Dieser Ethik- und Verhaltenskodex (Code of Conduct) definiert, wie wir unsere Geschäfte auf ethische und sozialverantwortliche Weise führen. In Kombination mit unserer Unternehmenspolitik in den Bereichen Qualität, Umwelt, Arbeitssicherheit, Gesundheitsschutz und Energie sind Normen und Weisungen festgelegt, die eine respekt- und würdevolle Behandlung unserer Mitarbeiter, sichere Arbeitsbedingungen und einen nachhaltigen Umgang mit der Umwelt gewährleisten.

Der vorliegende Kodex enthält folgendes:

- wie unser Management seine Verantwortung wahrnimmt,
- wie wir mit unseren Mitarbeitern und wie Kollegen miteinander umgehen,
- welches Verhalten Kunden von uns erwarten können,
- wie wir mit unseren Lieferanten umgehen und
- wie wir uns im Umgang mit der Gesellschaft und der Umwelt verhalten.

Jede Führungskraft sowie jeder einzelne Mitarbeiter ist dafür verantwortlich, sich gemäß dem vorliegenden Kodex zu verhalten. Das Verhalten unserer Führungskräfte hat Vorbildcharakter, denn sie leben die Verhaltensgrundsätze vor und setzen sich in jeder Situation dafür ein.

Menschenrechte

Wir respektieren und fördern die Würde jedes Menschen und setzen uns für den Schutz und die Einhaltung der internationalen Menschenrechte ein. Es ist für uns selbstverständlich, keinerlei Kinderarbeit einzusetzen und alle Formen von Zwangsarbeit abzulehnen. Wir tolerieren keinerlei Arbeitsbedingungen, die im Konflikt zu internationalen oder lokalen Gesetzen und Praktiken stehen.

Diskriminierung

Wir setzen keine Form von Diskriminierung ein bei Einstellung, Vergütung, Weiterbildungsmöglichkeiten, Beförderung, Kündigung oder Pensionierung, weder aus Gründen der Rasse, der ethnischen Herkunft, des Geschlechts, des Alters, des Familienstandes, der Religion oder Weltanschauung, noch einer Behinderung, einer Schwangerschaft, der sexuellen Orientierung, der Mitgliedschaft in einer Gewerkschaft oder der Zugehörigkeit zu einer politischen Partei. Wir erwarten natürlich auch von unseren Mitarbeitern, einem solchen Verhalten entschieden entgegenzutreten.

Koalitionsfreiheit und Recht auf Kollektiverhandlungen

Wir achten das Recht aller Mitarbeiter, Vereinigungen oder Organisationen ihrer Wahl zum Zwecke der Förderung und des Schutzes der Interessen der Beschäftigten beizutreten, für diese tätig zu sein oder sie zu gründen und halten uns dabei an die entsprechenden Vereinbarungen mit kollektiven Vertretungen unserer Mitarbeiter entsprechend den geltenden Gesetzen und Bestimmungen.

Disziplinarische Maßnahmen

Körperliche Bestrafung, geistiger oder körperlicher Zwang und verbale Beleidigungen sind Verhaltensweisen, die wir nicht akzeptieren. Ein solches Verhalten hat disziplinarische Maßnahmen zur Folge, die bis zur Kündigung gehen können.

Wir betrachten motivierte Mitarbeiter und ihre Identifikation mit den Zielen unseres Unternehmens als einen wesentlichen Erfolgsfaktor. Daher wird in unserer Unternehmenspolitik die Förderung unserer Mitarbeiter besonders hervorgehoben. Wir konzentrieren uns dabei auf im Unternehmen anwendbare, stellenbezogene Weiterbildung sowie die Entwicklung und Förderung zukünftiger Führungspotenziale.

Die Gesundheit und Sicherheit unserer Mitarbeiter wird in höchstem Maß geschützt, indem ein gesundes und sicheres Arbeitsumfeld bereitgestellt wird. Durch das Einhalten der in unserem Unternehmen geltenden Sicherheitsvorschriften trägt jeder Einzelne für ein sicheres und gesundes Arbeitsumfeld Sorge.

Wir bieten unseren Mitarbeitern darüber hinaus ein freiwilliges Gesundheitsprogramm, sowie Schulungen in allen gesundheits- und sicherheitsrelevanten Bereichen. Ein Arzt steht den Mitarbeitern während der Arbeitszeit zu festgelegten Terminen zur Verfügung.

Mit unseren qualitativ hochwertigen Produkten und unserer Zuverlässigkeit messen wir uns offen und fair auf den Weltmärkten. Dabei lassen wir uns in keiner Weise auf rechtswidrige und/oder strafrechtliche Praktiken ein, wie z. B. Angebotsabsprachen, welche den Wettbewerb ausschließen, verzerren oder beschränken.

Alle unsere Mitarbeiter vermeiden Situationen, in denen ihre persönlichen oder finanziellen Interessen mit jenen des Unternehmens in Konflikt geraten. Es ist ihnen dabei insbesondere untersagt, sich an Unternehmen von Konkurrenten, Kunden oder Lieferanten zu beteiligen oder Geschäftsbeziehungen mit ihnen im privaten Umfeld einzugehen, wenn dadurch ein Interessenskonflikt hervorgerufen wird.

Ein solcher Konflikt ist immer dann gegeben, wenn Art und Umfang einer Beteiligung dazu geeignet sind, Handlungen in Ausübung der Tätigkeit unseres Unternehmens in irgendeiner Form zu beeinflussen.

Motivation und
Weiterbildung der
Mitarbeiter

Gesundheit und
Sicherheit

Einhaltung kartell- und
wettbewerbsrechtlicher
Regeln

Interessenskonflikte,
Bestechung und
Korruption

Schutz von Vermögen & Geheimhaltung

Vom Verlangen, Akzeptieren und Annehmen von ungerechtfertigten oder gesetzwidrigen Vorteilen, welche geschäftliche Entscheidungen oder Transaktionen beeinflussen können, distanzieren sich unsere Mitarbeiter unmissverständlich. Ebenso wird keiner unserer Mitarbeiter bei Geschäftstätigkeiten jeglicher Art Geschäftspartnern, deren Mitarbeitern sowie sonstigen Dritten unzulässige Vorteile anbieten, verschaffen oder den Versuch dazu unternehmen bzw. diesbezügliche Vereinbarungen treffen.

Unsere Lieferanten

Von jedem Einzelnen wird der Schutz des materiellen und immateriellen Vermögens des Unternehmens, die vertrauliche Behandlung von Betriebs- und Geschäftsgeheimnissen und kundenbezogenen Geschäftsinformationen und die Einhaltung der geltenden Grundsätze zum Schutz von Daten, wie sie in unserer Informationssicherheitsleitlinie formuliert sind, erwartet.

Wir stellen hohe Erwartungen an unsere Lieferanten und verlangen von ihnen, sich bei der Führung ihrer Geschäfte, insbesondere bei der Behandlung von Mitarbeitern, an die gleichen strengen Grundsätze zu halten, welche von uns selbst angewendet werden. Als Importeur achten wir auf die exakte Bezeichnung und Klassifizierung von Waren und Rohstoffen, die genaue Angabe ihres Wertes und des Herkunftslandes. Lokale Zoll- und Importgesetze, Vorschriften und Verfahren staatlicher Behörden werden, soweit sie uns bekannt sind, dabei ausdrücklich eingehalten.

Umwelt & Recycling

Als Unternehmen der keramischen Industrie sind wir der Natur verpflichtet. Durch Anlagen auf dem Stand der Technik schützen wir unsere Umwelt. Jeder Mitarbeiter leistet seinen Beitrag, dass qualitativ hochwertige Produkte in Prozessen produziert werden, die die Belastung der Umwelt so gering wie möglich halten.

Unser besonderes Augenmerk gilt aufgrund der energieintensiven Herstellprozesse unserer Produkte der Verbesserung der Energieeffizienz unseres Unternehmens. Durch die Nutzung der Prozess-

energie trägt das Unternehmen wesentlich dazu bei, die natürlichen Ressourcen zu schonen. Durch den Einsatz von Mehrwegverpackungen schützen wir darüber hinaus wertvolle Ressourcen.

Wir stehen ausdrücklich zu unserer Verantwortung als Bürger der Gemeinde, in der wir unseren Betrieb unterhalten und verpflichten uns zu einer offenen Kommunikation mit allen Behörden, sowie gesellschaftlichen und öffentlichen Interessengruppen.

Wir verpflichten uns dem vorliegenden Ethik- und Verhaltenskodex. Unsere Mitarbeiter halten sich bei der Ausübung ihrer Tätigkeiten ausnahmslos an diesen Kodex.

Für bestimmte Regionen, Länder oder Funktionen können strengere oder detailliertere Richtlinien gelten, die jedoch grundsätzlich im Einklang mit diesen Unternehmensgrundsätzen stehen.

Verfahrensweisen, Praktiken oder Handlungen, die im Widerspruch zu diesem Kodex stehen, sind zu korrigieren und ziehen Disziplinarmaßnahmen nach sich.

Fragen zur Anwendung oder Auslegung richten Sie bitte an den jeweiligen Vorgesetzten oder die Geschäftsleitung. Für die Meldung potenzieller Übertretungen gelten die Regelungen in unserer Ethik-Eskalationspolitik („Whistleblowing-Richtlinie“).

Corporate Citizenship

Einhaltung



Ethik-Eskalationspolitik („Whistleblowing-Richtlinie“)



In unserem Verhaltenskodex für Mitarbeiter sind unsere Werte festgelegt. Dieser Kodex hilft uns dabei, die Standards einzuhalten, die wir uns als Unternehmen Sembach gesetzt haben. Unsere Arbeitsweisen dienen dazu, uns zu schützen und eine Umgebung zu schaffen, in der Fairness, Integrität und Respekt die Norm sind.

Es liegt an uns allen, dafür zu sorgen, dass es auch weiter so bleibt. Wir alle müssen dafür sorgen, dass unsere Werte und Arbeitsweisen erhalten und für unsere Alltagsaktivitäten relevant bleiben. Manchmal bedeutet das, dass wir in schwierige Situationen geraten werden, in denen wir uns erheben und Verhalten oder Praktiken in Frage stellen müssen, von denen wir glauben, dass sie falsch sind.

Wenn das passiert, müssen Sie unbedingt daran denken, dass das Unternehmen uns alle unterstützen wird. Es erfordert Mut, sich gegen unethische Verhaltensweisen auszusprechen. Jeder, der diesen Mut in sich findet, soll wissen, dass wir hinter ihm stehen.

Mitarbeitern, die etwas zu berichten haben, steht ein klarer und vertraulicher interner Prozess zur Verfügung:

- Versuchen Sie, Vorfälle so schnell wie möglich zu melden, idealerweise bei Ihrem direkten Vorgesetzten.
- Falls Sie das Gefühl haben, dass Sie das nicht tun können, können Sie auch einen Ihrer Abteilungsleiter, ein Mitglied der Personalabteilung oder der Rechtsabteilung kontaktieren.

Als Unternehmen stehen wir dazu, jeden, der für unsere Prinzipien einsteht, zu schützen und sicherzustellen, dass gegen ihn keine Vergeltungsmaßnahmen ergriffen werden. Wir bitten nur darum, dass die von Ihnen berichteten Probleme echt sind. Wir nehmen alle gemeldeten Probleme sehr ernst, führen Untersuchungen durch und ergreifen angemessene Maßnahmen. Eine Beteiligung an illegalen Aktivitäten oder Untergrabung unserer Prinzipien hat Disziplinar- oder Abhilfemaßnahmen zur Folge, die bis hin zur Kündigung gehen können.

Ziele der Richtlinie

Wenn Sie ein Mitarbeiter von Sembach Technical Ceramics sind oder in den Räumlichkeiten von Sembach arbeiten, kann es passieren, dass Sie Zeuge von Fehlverhalten werden bzw. den Verdacht auf Fehlverhalten haben.

Aus dieser Richtlinie erfahren Sie, was Sie tun müssen, wenn Sie Fehlverhalten am Arbeitsplatz feststellen. Zum Fehlverhalten am Arbeitsplatz gehören jegliche Straftaten, Gesetzesverstöße oder vorsätzliche Verletzungen des Verhaltenskodexes für Mitarbeiter. Diese Richtlinie ist nicht für allgemeine betriebliche Angelegenheiten bestimmt, welche Sie Ihrem direkten Vorgesetzten in der üblichen Weise melden sollten.

Am Arbeitsplatz aufgetretenes Problem melden

Falls Ihr Anliegen echt ist und Sie es melden möchten, tun Sie dies bitte so schnell wie möglich. Sprechen Sie idealerweise mit Ihrem direkten Vorgesetzten. Falls Sie sich dabei unbehaglich fühlen oder mit jemand anderem reden möchten, können Sie auch ein Mitglied der Personal- oder Rechtsabteilung kontaktieren.

Wie und wem auch immer Sie das Problem melden, es wird unverzüglich untersucht werden, und die mit der Untersuchung beauftragte Person wird ihr Bestes tun, um eine vertrauliche Behandlung zu gewährleisten. Ihr Anliegen wird ernst genommen, und Sie werden ggf. über die ergriffenen Maßnahmen informiert.

Sie müssen keine Entlassung oder Benachteiligung fürchten, weil Sie ein echtes und verständliches Anliegen in Verbindung mit Fehlverhalten am Arbeitsplatz vorbringen. Sollten Sie von jemandem unfair behandelt werden, weil Sie ein derartiges Problem melden, werden gegen diese Person Disziplinarmaßnahmen ergriffen werden.

Umfang, Zuständigkeit und Verpflichtungen

Diese Richtlinie gilt für alle juristischen Personen, die sich im kompletten Besitz der Sembach GmbH & Co. KG befinden.

Die Geschäftsleitung ist für die Beaufsichtigung der Einhaltung dieser Richtlinie zuständig. Diese Richtlinie gilt für alle Privatpersonen, die bei Sembach Technical Ceramics angestellt sind oder in seinem Auftrag Arbeiten verrichten, einschließlich Subunternehmer, Zeitarbeiter und Leiharbeiter.



Informationssicherheitsleitlinie



Das Unternehmen Sembach GmbH & Co. KG wurde 1904 gegründet und produziert in der 4. und 5. Generation Produkte aus technischer Keramik. Kernkompetenz ist die Herstellung von Produkten u. a. für die Automobilindustrie, Maschinen- und Anlagenbau, Energietechnik, Hausgeräte und Messen- Steuern-Regeln.

Informationsverarbeitung spielt hierbei eine Schlüsselrolle für die Aufgabenerfüllung der Sembach GmbH & Co. KG. Die Sembach GmbH & Co. KG besitzt eine enorme Aufgabenvielfalt, die permanenten Änderungen unterliegt. Eine wirtschaftliche und zeitnahe Aufgabenerfüllung stützt sich dabei auf die Möglichkeit der Informationstechnologie. Eine Unterscheidung in analoge oder digitale Informationen wird dabei nicht getroffen. Ohne einen angemessenen Schutz dieser Informationen ist die Sicherstellung der Aufgabenerfüllung im Rahmen des gesetzlichen Auftrages an das Unternehmen nicht zu gewährleisten. Vor diesem Hintergrund ist eine angemessene Informationssicherheit von allen Beschäftigten der Sembach GmbH & Co. KG anzustreben und nachhaltig zu gewährleisten.

Die Leitlinie der Sembach GmbH & Co. KG

- beschreibt den Stellenwert der Informationssicherheit,
- legt den Geltungsbereich fest,
- enthält das Bekenntnis der Geschäftsführung zu ihrer Verantwortung für die Informationssicherheit,
- legt die Sicherheitsstrategie fest,
- formuliert die allgemeinen Sicherheitsziele,
- definiert die Sicherheitsorganisation,
- verpflichtet zur kontinuierlichen Fortschreibung des Regelwerks zur Informationssicherheit und
- legt den Rahmen zur Inkraftsetzung und Veröffentlichung der Leitlinie zur Informationssicherheit fest.

Der Stellenwert der Informationssicherheit für die Sembach GmbH & Co. KG bemisst sich an der Bedeutung der Verfügbarkeit, der Integrität und der Vertraulichkeit von gespeicherten, verarbeiteten und übertragenen Informationen. Zu berücksichtigen ist dabei, dass die Informationstechnik in weiten Teilen der Sembach GmbH & Co. KG inzwischen die führende und teilweise sogar ausschließlich genutzte Kommunikations- und Arbeitsinfrastruktur darstellt. Solche vernetzten IT-Infrastrukturen sind einer steigenden Bedrohung durch Angriffe ausgesetzt. Zudem birgt die Vernetzung das Risiko der schnellen Ausbreitung von z. B. Schadsoftware. Im Bereich der Informationsverarbeitung und Kommunikation müssen deshalb Verfügbarkeit,

Stellenwert der Informationssicherheit

Integrität und Vertraulichkeit der verarbeitenden und übertragenen Informationen durch angemessene technische und organisatorische Maßnahmen gewährleistet werden.

Die Informationssicherheit ist für die Sembach GmbH & Co. KG zur Aufrechterhaltung der Geschäftsprozesse ein unverzichtbarer Grundwert, insbesondere aus folgenden Gründen:

- Die gesetzlichen Vorschriften, beispielsweise zum Datenschutz müssen eingehalten werden. Geschäftsgeheimnisse müssen gewahrt bleiben.
- Einhaltung gesetzlicher Anforderungen wie die Einhaltung der DSGVO.
- Sicherstellen der Innovationen sowie Technologien des Unternehmens.
- Die Auswirkungen eines eventuellen Schadensfalls sind durch angemessene Vorsorgemaßnahmen auf ein vertretbares Maß zu reduzieren.
- Die in Technik, Informationen, Arbeitsprozesse und Wissen investierten Werte müssen erhalten werden.
- Ein Ausfall der IT kann die Sembach GmbH & Co. KG in ihrer Arbeitsfähigkeit stark einschränken.
- Ansehens- und Vertrauensverluste gegenüber Vertragspartner durch die Verletzung der Sicherheitsziele müssen vermieden werden.

Geltungsbereich

Diese Informationssicherheitsleitlinie gilt für das gesamte Unternehmen Sembach GmbH & Co. KG und ist von allen Mitarbeitern, die an das interne Netzwerk der Sembach GmbH & Co. KG angeschlossen sind oder auf Informationen der Sembach GmbH & Co. KG Zugriff haben, einzuhalten. Sofern externe Dienstleister zum Einsatz kommen, welche Zugriff auf Informationen der Sembach GmbH & Co. KG erhalten, so gelten die Regelungen zur Informationssicherheit für diese Dienstleister entsprechend.

Die Geschäftsführer trägt die Gesamtverantwortung für die Informationssicherheit der Sembach GmbH & Co. KG. Er bestellt zur Aufgabenwahrnehmung einen Informationssicherheitsbeauftragten (ISB) und erlässt diese Leitlinie zur Informationssicherheit im Rahmen einer Verfahrensanweisung.

Die Umsetzung dieser Leitlinie sowie der resultierenden Sicherheitsmaßnahmen unterliegt einer ständigen Überprüfung mit dem Ziel, Defizite zu erkennen und zu beheben.

Für den IT-Einsatz aber auch in der analogen Informationsverarbeitung sind die Grundwerte der Informationssicherheit Verfügbarkeit, Vertraulichkeit und Integrität im jeweils erforderlichen Maße zu erreichen. Jede Leistung, Aufgabe oder Information wird nach einem Schutzbedarf eingestuft, um anhand einer Risikoanalyse die geeignete Schutzmaßnahme zu bestimmen.

Zur Einhaltung eines am IT-Grundschutz orientierten Sicherheitsniveaus führte die Sembach GmbH & Co. KG ein ISMS nach dem Standard ISIS12 (Informationssicherheit in 12 Schritten) ein. Hierzu wurde eine Stabsfunktion „ISB“ ernannt, der die notwendigen Maßnahmen mit der Leitung und der Führungsebene abstimmt und für deren Umsetzung verantwortlich zeichnet. Der ISB berichtet quartalsweise an die Führungsebene über die Sicherheitslage des Unternehmens. Jeder Mitarbeiter ist für Informationssicherheit verantwortlich. Die Informationssicherheit gehört zu den Pflichten aller Beschäftigten. Nur wenn alle Beschäftigten ihre Verantwortung in der täglichen Arbeit wahrnehmen, kann ein geeignetes Niveau der Informationssicherheit erreicht werden.

ISIS12 beschreibt ein sequentielles Verfahren, das Unternehmen bei der Einführung des ISMS unterstützt. Die Umsetzung erfolgte durch Ablauf der 12 Schritte des ISIS12-Vorgehensmodells, die in die folgenden Phasen (PDCA, Plan, Do, Check und Act) unterteilt sind:

- Schritt 1: Leitlinie erstellen
- Schritt 2: Mitarbeiter sensibilisieren
- Schritt 3: Informationssicherheitsteam aufbauen
- Schritt 4: IT-Dokumentationsstruktur festlegen
- Schritt 5: IT-Service-Management-Prozess einführen
- Schritt 6: Kritische Applikationen identifizieren

Verantwortung der Geschäftsleitung

Sicherheitsstrategie

Schritt 7: IT-Struktur analysieren
Schritt 8: Sicherheitsmaßnahmen modellieren
Schritt 9: Ist-Soll vergleichen
Schritt 10: Umsetzung planen
Schritt 11: Umsetzen
Schritt 12: Revision

- **Planung**
Festlegung der Vorgaben für den Sicherheitsprozess und des ISMS
- **Umsetzung**
Aufbau eines ISMS, Erstellung und Umsetzung eines Sicherheitskonzepts sowie Etablierung des Sicherheitsprozesses
- **Überprüfung**
Erfolgskontrolle der Erreichung der Sicherheitsziele
- **Aufrechterhaltung**
Durchführung von Korrekturen zur Optimierung des Sicherheitsprozesses und der Sicherheitsorganisation

Die Sicherheitsstrategie umfasst die gesamte Informationsverarbeitung in der Sembach GmbH & Co. KG. Das ISMS soll dem jeweiligen Schutzzweck angemessene Sicherheitsmaßnahmen definieren und für deren wirtschaftliche Umsetzung sorgen. Bei der Auswahl und Umsetzung von Sicherheitsmaßnahmen ist darauf zu achten, dass das erforderliche Sicherheitsniveau erreicht wird, ohne den Ablauf von Geschäftsprozessen unnötig zu beeinträchtigen.

Die Sicherheitsstrategie wird von den folgenden Grundsätzen der Informationssicherheit geprägt:

- **Sicherheit für nachhaltige Verfügbarkeit:** Um eine langfristige Verfügbarkeit zu erreichen, ist eine kurzfristige Einschränkung bei Funktionalität und Komfort vertretbar.
- **Prinzip des Schutzbedarfs:** Der Schutzbedarf von IT-Systemen wird vom Schutzbedarf der darauf verarbeiteten, gespeicherten oder übertragenen Daten bestimmt.
- **Minimalprinzip des Zugriffs:** Der Zugriff auf IT-Systeme und Daten wird auf die notwendigen Personen und Systeme beschränkt.
- **Restriktives Nutzungsprinzip:** Jeder Nutzer erhält nur die Zugriffsrechte, die er zur Erfüllung seiner Aufgabe benötigt.
- **Einbindung aller Beschäftigten:** Alle Beschäftigten werden in den Sicherheitsmanagementprozess zur Unterstützung der Sicherheitsstrategie eingebunden und hinsichtlich der Informationssicherheit sensibilisiert.

- **Zentrale Rolle der Informationssicherheit:** Die Informationssicherheit wird bei Änderungen und Neuerungen von Beginn an mitberücksichtigt. Der IT-Sicherheitsbeauftragte ist bei allen Fragen zur Informationssicherheit zu unterstützen.
- **Verhältnismäßigkeit der Sicherheitsmaßnahmen:** Aufwand und Ergebnis der eingesetzten Sicherheitsmaßnahmen müssen in einem angemessenen Verhältnis zueinanderstehen.
- **Bereitstellung von ausreichenden Ressourcen:** Um ein angemessenes Maß an Informationssicherheit zu erreichen und aufrecht zu erhalten, sind ausreichende finanzielle und personelle Ressourcen und letzteren der notwendige zeitliche Freiraum bereitzustellen.

Zur Abbildung des hohen Stellenwertes der Informationssicherheit werden für die Sembach GmbH & Co. KG die nachstehenden Sicherheitsziele festgelegt:

- **Vertraulichkeit**
Informationen dürfen ausschließlich einem berechtigten Personenkreis zur Verfügung stehen.
- **Integrität**
Die physische und logische Unversehrtheit von Systemen, Anwendungen und Daten muss jederzeit gewahrt sein. Dieses umfasst den Schutz vor unberechtigter Erstellung oder Änderung von Informationen.
- **Verfügbarkeit**
Systeme, Anwendungen und Daten müssen den Berechtigten stets wie vorgesehen zur Verfügung stehen.

Bei der Erreichung dieser Ziele ist eine Verhältnismäßigkeit der eingesetzten Mittel zum Wert der schützenswerten Güter zu beachten. Aufgrund der erhöhten Anforderungen an den Datenschutz werden zusätzlich die Datenschutzziele Authentizität, Revisionsfähigkeit und Transparenz als Sicherheitsziele festgelegt:

- **Authentizität**
Personenbezogene Daten können jederzeit ihrem Ursprung zugeordnet werden.
- **Revisionsfähigkeit**
Es ist jederzeit nachvollziehbar, wer, wann, welche Daten in welcher Weise verarbeitet hat.

Festlegung von Sicherheitszielen

- **Transparenz**

Sämtliche Tätigkeiten bei der Planung, der Einführung und dem Betrieb von IT-Verfahren sind vordefiniert und dokumentiert. Außerdem bestehen geeignete Kontrollmöglichkeiten.

Die hier aufgeführten abstrakten Ziele werden in einem gesonderten Zieleplan operationalisiert und regelmäßig überprüft und fortgeschrieben.

Die allgemeingültigen Sicherheitsziele der Sembach GmbH & Co. KG sind:

- Vertraulichkeit, Verfügbarkeit, Integrität aller Informationen der Organisation zu gewährleisten
- Schutz gegen Angriffe aus dem Internet, die das interne Netzwerk gefährden, zu verhindern
- Geschäftsprozesse und Arbeitsabläufe dokumentieren
- Einhaltung von gesetzlichen Vorgaben und Datenschutzgesetzen (Compliance)
- Erhaltung der in die Technik, Arbeits- und Geschäftsprozesse und Wissen investierten Werte
- Wahrung von Betriebsgeheimnissen
- Wahrung der Vertraulichkeit von Daten unserer Lieferanten und Kunden
- Vereinheitlichung aller Einrichtungen unter ein Informationssicherheits-Managementsystem (ISMS)
- Minimierung der möglichen Ausfallzeit und Schäden durch Systemausfälle
- Etablierung eines starken Bewusstseins für Informationssicherheit innerhalb der Sembach GmbH & Co. KG
- Vermeiden von Schadensersatzansprüche sowie Imageschäden abzuwenden.

Der Informationssicherheitsbeauftragte (ISB) koordiniert und verantwortet die Informationssicherheit in der Sembach GmbH & Co. KG. Er hat ein direktes Vorschlagsrecht bei der Geschäftsleitung.

Verpflichtung der Umsetzung/Einbindung der Mitarbeiter

Der ISB ist verantwortlich für die Wahrnehmung aller Belange der Informationssicherheit innerhalb der Sembach GmbH & Co. KG und kann sich unmittelbar an die Geschäftsleitung wenden. Auf Basis der Risikoeinschätzungen werden Maßnahmen für ein Sicherheitskonzept dargestellt. Einzelne Maßnahmen zur Verbesserung des Sicherheitsniveaus werden in Informationssicherheitsrichtlinien und Verfahrensanweisungen konkretisiert und umgesetzt.

Erlassene Informationssicherheitsrichtlinien und Verfahrensanweisungen sind für alle Beschäftigten bindend. Der ISB ist befugt, zur Gewährleistung der Informationssicherheit IT-Systeme, aber auch gefährdete analoge Verfahrensweisen ganz oder teilweise außer Betrieb nehmen zu lassen und auch auf räumliche sowie organisatorische Veränderungen hinzuwirken. Im Falle einer aktuellen Bedrohung aus dem Internet kann das Netzwerk vom Internet getrennt werden. Die Geschäftsleitung ist unverzüglich darüber zu unterrichten.

Alle Mitarbeiter verpflichten sich zur Meldung von Vorfällen an den ISB, welche die Informationssicherheit gefährden. Vor dem Hintergrund der oben genannten Sicherheitsziele sind angemessene Nachweise über die Einhaltung aller Sicherheitsmaßnahmen zu erbringen und zu archivieren.

Jeder Beschäftigte der Sembach GmbH & Co. KG verpflichtet sich, sorgfältig mit dem ihm zur Verfügung stehenden Informationen umzugehen und aktiv bei der Umsetzung der Maßnahmen zur Gewährleistung der Informationssicherheit mitzuwirken. Die Mitarbeiter der Sembach GmbH Co. KG erhalten bei Bedarf für den jeweiligen Arbeitsplatz spezielle Sicherheitsregeln, die insbesondere eine Meldepflicht bei Sicherheitsvorkommnissen beinhaltet. Alle Mitarbeiter haben regelmäßig an den angebotenen Sicherheitsschulungen teilzunehmen.

Der Unterzeichner trägt die Gesamtverantwortung für die Informationssicherheit. Der Aufwand für die Bereitstellung von Personal und Finanzmitteln zur Gewährleistung der Informationssicherheit soll für die eingesetzten und geplanten Systeme ein angemessenes Informationssicherheitsniveau schaffen.

Zur Umsetzung der Maßnahmen sind erforderliche Ressourcen und Investitionsmittel einzuplanen.

Verpflichtung zur kontinuierlichen Verbesserung

Verstöße und Sanktionen

Die Sicherheitskonzeption wird vom ISB jährlich im Rahmen des Informationssicherheitsprozesses auf Aktualität und Wirksamkeit geprüft und bei Bedarf angepasst.

Alle Mitarbeiter sind gehalten, im Sinne dieser Leitlinie das Thema Informationssicherheit zu unterstützen und zu fördern. Fehler sind menschlich und können passieren. Eine Verletzung von Informationssicherheitsrichtlinien oder Verfahrensanweisungen kann jedoch bei schuldhaftem Verhalten für einen Beschäftigten arbeitsrechtliche Konsequenzen, bis hin zur Kündigung, nach sich ziehen. Grob fahrlässige oder vorsätzliche Verstöße können im Falle finanzieller Schäden zur Haftung und damit zu Regressforderungen führen. Auch strafrechtliche Konsequenzen sind in einem solchen Fall nicht ausgeschlossen.



Sembach GmbH & Co. KG

Oskar-Sembach-Str. 15
91207 Lauf a. d. Pegnitz

info@sembach.de
sembach.de

Nachdruck, Vervielfältigung (auch auszugsweise) ist nur mit Genehmigung gestattet.
Bilder: Fotolia S. 4, 11, 12, 17, 18. 123rf S. 21, 22, 31

Stand: Februar 2021