

REDPATH



# VERHALTENSKODEX



# INHALTSVERZEICHNIS

<b>1</b>	<b>Erklärung des Vorstandsvorsitzenden zur Compliance</b>	<b>3</b>
<b>2</b>	<b>Unsere Philosophie und Richtlinien für den Erfolg</b>	<b>4</b>
<b>3</b>	<b>Wichtige Ethische Bereiche</b>	<b>5</b>
<b>4</b>	<b>Compliance-Richtlinie und sonstige Regeln und Richtlinien</b>	<b>5</b>
<b>5</b>	<b>Null-Toleranz</b>	<b>6</b>
<b>6</b>	<b>Integrität</b>	<b>6</b>
6.1	Unsachgemäße Zahlungen	6
6.2	Geschenke und Unterhaltung	6
6.3	Interessenkonflikt	6
6.4	Bekämpfung von Geldwäsche	7
6.5	Einhaltung der Gesetze	7
<b>7</b>	<b>Arbeiten bei Redpath</b>	<b>8</b>
7.1	Beziehungen am Arbeitsplatz und sonstige Verpflichtungen	8
7.2	Intellektuelles Eigentum und Vertraulichkeit - Privilegierte Informationen	9
7.3	Zusammenarbeit und Meldung von Misständen	10
7.4	Verbot von Vergeltungsmaßnahmen	11
<b>8</b>	<b>Konzernverpflichtungen</b>	<b>11</b>
8.1	Interaktion mit Behörden und Politik	11
8.2	Fairer Wettbewerb	11
8.3	Finanzielle Aufzeichnungen	12
8.4	Partner der Redpath	12

# 1. ERKLÄRUNG DES VORSTANDSVORSITZENDEN ZUR COMPLIANCE

Bei Redpath haben wir hohe Erwartungen an unser Verhalten als Unternehmen. Unser unternehmerisches Handeln ist die Summe des Verhaltens aller unserer Mitarbeiter. In diesem Zusammenhang ist es wichtig, ein Dokument zu haben, das darlegt, wie jeder von uns sich stets zu verhalten strebt. Dieses Dokument ist unser Verhaltenskodex.

**“ Nur wenn wir uns mit höchster Integrität verhalten, können wir einen langfristigen, nachhaltigen Wert für Redpath schaffen. ”**

Wir verpflichten uns, in allen Beziehungen zu unseren Kollegen, unseren Kunden, unseren

Lieferanten und allen Stakeholdern unseres Unternehmens ethisch zu handeln. Nur wenn wir uns mit höchster Integrität verhalten, können wir einen langfristigen, nachhaltigen Wert für Redpath schaffen.

Der Verhaltenskodex soll nicht jede denkbare Situation abdecken, mit der wir konfrontiert werden könnten, sondern vielmehr einen moralischen Kompass bieten, der uns als Leitfaden für unser Handeln dient. Der Kodex wurde entwickelt, um die

Werte widerzuspiegeln, die wir als Unternehmen vertreten, und von uns allen wird erwartet, dass wir uns nicht nur an den Wortlaut des Kodex halten, sondern auch an dessen Geist. Wir streben danach, ein Weltklasse-Unternehmen zu sein, und die Grundlage jeder Weltklasse-Organisation ist eine Kultur der Integrität. Viele unserer Kunden entscheiden sich für eine Zusammenarbeit mit uns, weil sie wissen, dass Redpath verantwortungsbewusst und ethisch handelt und dass wir alle Menschen respektieren, mit denen wir in Kontakt kommen.

Vielen Dank für Ihr anhaltendes Engagement für Compliance und Ethik bei Redpath, für die Übernahme von Verantwortung bei der Umsetzung unserer Werte sowie für den Schutz und die Stärkung des hervorragenden Rufs, den sich unser Unternehmen seit 1962 durch seine weltweite Geschäftstätigkeit erworben hat.

Mit freundlichen Grüßen,

*George Flumerfelt*

Der Vorstandsvorsitzende  
der Redpath Unternehmensgruppe



## 2. UNSERE PHILOSOPHIE UND RICHTLINIEN FÜR DEN ERFOLG

Der Gründer von Redpath, Jim Redpath, formulierte die Unternehmensphilosophie bereits in der frühen Phase des Bestehens unserer Organisation. Die Philosophie wurzelt in seiner Überzeugung, dass für jeden Mitarbeiter die exzellente Arbeit für den Kunden im Mittelpunkt stehen muss.

Bis heute ist dieses Grundprinzip an jedem Arbeitsort und in jeder Unternehmenskommunikation präsent. Alle Projekte werden unter dem Gesichtspunkt betrachtet, inwieweit eine Entscheidung oder Maßnahme mit diesen Unternehmenswerten im Einklang steht.

### UNSERE PHILOSOPHIE



Die Redpath Gruppe verpflichtet sich:

Der Bergbauindustrie ein Serviceniveau zu bieten, das den internationalen anerkannten Standard übertrifft.

Den Wunsch in der Industrie für unsere fortlaufenden Dienstleistungen zu wecken.

Den Mitarbeitern Entwicklung und Herausforderung anzubieten.

Kontrolliert zu wachsen unter Beibehaltung des hohen Servicestandards.

Die Redpath Gruppe hat diese Philosophie seit 1962 beherzigt, und wird diese in dem Glauben fortsetzen, dass bei der Redpath Gruppe gilt:

**“Herausforderung ist ein wichtiger Teil des Lebens.”**



**REDPATH DEILMANN**

[redpathdeilmann.com](http://redpathdeilmann.com)

### RICHTLINIEN ZUM ERFOLG



Wir sind ehrlich, fair und verantwortungsbewusst.

Wir erstellen genaue Zeitpläne und Budgets, die nach bestem Wissen und ohne Überraschungen abgearbeitet und eingehalten werden.

Wir arbeiten nach unserem Grundsatz **“Safety — First, Last and Always.”**

Wir kritisieren nicht unsere Konkurrenz.

Wir halten und veröffentlichen gut geschriebene technische Veröffentlichungen.

Wir fragen, wenn wir die Antwort nicht kennen.

Unser Ziel ist es, unsere Kunden zufrieden zu stellen. Ausreden sind inakzeptabel.

Wir handeln im langfristigen Interesse unseres Unternehmens und unserer Kunden.

Wir ziehen keinen Vorteil aus zeitkritischen Situationen.

[redpathdeilmann.com](http://redpathdeilmann.com)

### 3. WICHTIGE ETHISCHE KONZERNE



### 4. COMPLIANCE-RICHTLINIE UND SONSTIGE REGELN UND RICHTLINIEN



Die in diesem Verhaltenskodex dargelegten Grundsätze sind bewusst allgemein gehalten. Sollten Sie eine weitere Anleitung zur korrekten Anwendung dieser Grundsätze benötigen, bietet Redpath ein umfassendes Compliance-Programm an, das allen Mitarbeitern zur Verfügung steht. Dies umfasst den direkten Zugang zu unserem globalen Netzwerk von Compliance-Beauftragten, die Ihnen Unterstützung bieten und alle Fragen zum Kodex beantworten. Darüber hinaus haben Mitarbeiter Zugang zu fortlaufenden Compliance-Schulungen und einer Reihe klarer Richtlinien der Compliance-Gruppe, die darauf abzielen, das Verständnis zu vertiefen und die Verantwortlichkeit bei der Einhaltung der von uns vertretenen Regeln sicherzustellen.

## 5. NULL-TOLERANZ

Redpath verfolgt eine weltweite Null-Toleranz-Politik, die für alle in diesem Kodex dargelegten Grundsätze gilt. Jeder vermutete oder tatsächliche Verstoß gegen unsere Geschäftsethik, der der Geschäftsleitung oder der Compliance-Abteilung gemeldet wird, wird gründlich untersucht. Wird ein Verstoß bestätigt, werden angemessene Disziplinarmaßnahmen ergriffen. Die Sanktionen stehen stets im angemessenen Verhältnis zur Schwere des Verstoßes und können, sofern gerechtfertigt, die Kündigung des Arbeits- oder Dienstvertrags beinhalten.

## 6. INTEGRITÄT

### 6.1 Unsachgemäße Zahlungen

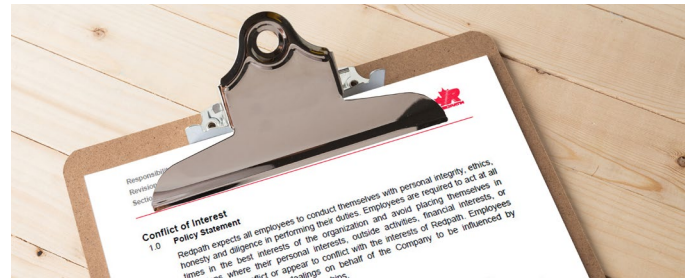
Redpaths Ruf in Bezug auf Ehrlichkeit und Integrität darf niemals durch das Anbieten unzulässiger Zahlungen gefährdet werden. Im Umgang mit Amtsträgern, politischen Parteien oder deren Vertretern sowie mit Personen und Mitarbeitern aus der Privatwirtschaft dürfen Einzelpersonen und Mitarbeiter weder direkt noch indirekt unlautere finanzielle oder sonstige Vorteile anbieten, versprechen oder gewähren, um Geschäfte zu sichern oder aufrechtzuerhalten oder sich bei der Ausübung ihrer Geschäftstätigkeit unzulässige Vorteile zu verschaffen.

### 6.2 Geschenke und Unterhaltung

Das Anbieten oder Annehmen von Geschenken, Bewirtungen oder Zahlungen sowie das Eingehen von Kosten durch Dritte im Rahmen der Geschäftstätigkeit können unsere Glaubwürdigkeit beeinträchtigen und Redpath dem Vorwurf aussetzen, dass Entscheidungen durch andere Faktoren als die sachliche Eignung beeinflusst werden. Daher dürfen Mitarbeiter keine derartigen Vorteile von Dritten anbieten, annehmen oder sich diese auferlegen, wenn dies vernünftigerweise als Einflussnahme auf geschäftliche Entscheidungen angesehen werden könnte oder gesetzlich, durch Vorschriften oder unsere Compliance-Richtlinien untersagt ist.

### 6.3 Interessenkonflikt

Interessenkonflikte können entstehen, wenn persönliche Interessen im Widerspruch zu den Interessen des Unternehmens stehen. Wir können Interessenkonflikte vermeiden, wenn wir uns dieser Herausforderung bewusst sind und die erforderlichen Maßnahmen ergreifen. Generell sollten wir Situationen vermeiden, in



denen persönliche Interessen, Nebentätigkeiten, finanzielle Interessen oder Beziehungen im Widerspruch zu den Interessen von Redpath stehen oder zu stehen scheinen, und dürfen nicht zulassen, dass geschäftliche Handlungen im Namen des Unternehmens durch persönliche Erwägungen oder Beziehungen beeinflusst werden.

Die häufigsten Interessenkonflikte entstehen, wenn ein Mitarbeiter in der Lage ist, Geschäftsverträge zu vergeben, Personal einzustellen, Zugang zu Informationen zu erhalten, die für die Finanzmärkte von Interesse sein könnten, oder wenn ihm eine Anstellung bei einem Wettbewerber angeboten wird. Im Folgenden finden Sie Beispiele für potenzielle Interessenkonflikte:

**Nebenbeschäftigung:** Die Ausübung einer Tätigkeit, die der Position bei Redpath ähnelt und mit der Ausübung der Tätigkeit bei Redpath in Konflikt stehen könnte, oder die Zusammenarbeit mit einem tatsächlichen oder potenziellen Wettbewerber, Lieferanten oder Kunden von Redpath.

**Familienangehörige und enge persönliche Beziehungen:** Vertragsabschlüsse mit einem Unternehmen, das von einem Familienangehörigen oder einem unverheirateten Partner und dessen Familie geführt wird oder sich in deren Besitz befindet.

**Investitionen:** Der Erwerb von Anteilen an Immobilien oder Unternehmen, an deren Kauf Redpath möglicherweise interessiert ist.

**Vorstandsmandate:** Die Ausübung oder Annahme einer Position als leitender Angestellter, Berater oder Vorstandsmitglied eines Unternehmens oder einer Organisation, die im Untertagebau tätig ist oder mit Redpath in Verbindung steht (z. B. als Partner, Lieferant oder Kunde).

**Wesentliche Beteiligungen:** Der Besitz bestimmter Anteile an anderen Unternehmen, die mit Redpath Geschäfte tätigen oder dies beabsichtigen oder die Konkurrenten sind.

Mitarbeiter, die glauben, dass sie möglicherweise in einen Interessenkonflikt geraten sind, müssen ihren Vorgesetzten oder einen Vertreter der Personalabteilung unverzüglich darüber informieren. Der zuständige Compliance-Beauftragte wird die Situation prüfen und, falls ein Konflikt festgestellt wird, gemäß den Richtlinien der Compliance-Abteilung Anweisungen zu den zu ergreifenden Maßnahmen geben.

## 6.4 Bekämpfung von Geldwäsche

Im Einklang mit unseren Werten Fairness, Ehrlichkeit und Transparenz hält Redpath in jedem Tätigkeitsland die geltenden Gesetze und Vorschriften zur Bekämpfung von Geldwäsche uneingeschränkt ein.

Geldwäsche liegt im Allgemeinen vor, wenn Gelder aus illegalen Quellen in legale Finanzkreisläufe eingeschleust werden, um sie zu verbergen oder als legal erscheinen zu lassen.

Die Mitarbeiter müssen die Integrität und den Ruf von Redpath schützen, indem sie dazu beitragen, mögliche Geldwäscheaktivitäten aufzudecken. Sie sollten lernen, auf Warnzeichen zu achten, zu denen beispielsweise Kunden gehören, die zögern, vollständige Angaben zu machen, oder die Zahlungen in bar vornehmen möchten.

## 6.5 Einhaltung der Gesetze

Redpaths Ruf als integeres Unternehmen basiert auf der konsequenten Gesetzestreue sowohl der Organisation als auch jedes einzelnen Mitarbeiters. Daher müssen alle Mitarbeiter die für ihre jeweiligen Aufgaben relevanten gesetzlichen und behördlichen Vorschriften einhalten, während die Unternehmensleitung dafür verantwortlich ist, die erforderlichen Anleitungen und Unterstützung bereitzustellen.

So setzt sich Redpath beispielsweise entschieden für Nichtdiskriminierung, faire Arbeitsstandards und die Gewährleistung der Gesundheit und Sicherheit seiner Belegschaft ein. Von den Mitarbeitern wird erwartet, dass sie alle geltenden Gesetze und Vorschriften in Bezug auf Gesundheit, Sicherheit und Umweltschutz einhalten, einschließlich der Einholung der entsprechenden Lizenzen und Genehmigungen.

Redpath erwartet von seinen Mitarbeitern, dass sie alle Gesetze zum Schutz von Gesundheit, Sicherheit und Umwelt einhalten, alle erforderlichen Genehmigungen einholen und die Anlagen in strikter Übereinstimmung mit den einschlägigen Gesetzen betreiben.

Angesichts des komplexen rechtlichen und regulatorischen Umfelds, in dem Redpath tätig ist, können gelegentlich Fragen der Rechtskonformität auftreten. Es kann zu Meinungsverschiedenheiten über die Rechtslage des Unternehmens kommen, die zu Rechtsstreitigkeiten führen können. In solchen Fällen wird das Unternehmen stets verantwortungsbewusst handeln und sich an rechtskräftige Gerichtsentscheidungen halten. Ebenso kann es von Zeit zu Zeit zu Anfragen oder Bedenken seitens staatlicher Behörden kommen.

Es können auch Fragen zur Einhaltung der Anforderungen von Behörden aufkommen. Es ist wichtig, dass die Geschäftsleitung von Redpath frühzeitig über solche Angelegenheiten informiert wird.

Es ist von entscheidender Bedeutung, dass die Geschäftsleitung unverzüglich über tatsächliche oder vermutete Compliance-Probleme informiert wird. Die Mitarbeiter sind verpflichtet, jeden Hinweis auf mögliche rechtliche oder regulatorische Bedenken unverzüglich zu melden, damit umgehend geeignete Maßnahmen ergriffen werden können.



# 7. ARBEITEN BEI REDPATH

## 7.1 Beziehungen am Arbeitsplatz und sonstige Verpflichtungen

Redpath betrachtet Vielfalt als Bereicherung. Im Laufe der Jahre haben sich verschiedene Unternehmen aus Ländern auf der ganzen Welt unter dem Dach von Redpath zusammengeschlossen, und die Unternehmenskultur von Redpath heißt sie alle willkommen, unabhängig von Geschlecht, Nationalität, Alter, körperlichen Fähigkeiten oder anderen Aspekten der Vielfalt. Die Mitarbeiter müssen ihre geschäftlichen Aktivitäten mit Kollegen, Kunden, Stakeholdern und Geschäftspartnern mit Respekt gegenüber allen Menschen ausüben, ohne Rücksicht auf Unterschiede oder Gemeinsamkeiten.

### Sicherheit am Arbeitsplatz

**Ein sicherer Arbeitsplatz bedeutet, ein Umfeld zu schaffen, in dem jeder mit Respekt behandelt wird und in dem sowohl die physische als auch die psychische Sicherheit im Vordergrund stehen. Dieser Standard gilt nicht nur an Arbeitsstätten, sondern in jedem Umfeld, in dem geschäftliche, arbeitsbezogene oder gesellschaftliche Aktivitäten des Unternehmens stattfinden.**

Belästigung, sexuelle Belästigung, Mobbing, Drohungen, Gewalt, Diskriminierung oder jedes andere rechtswidrige Verhalten sind in unserer Richtlinie der Compliance-Gruppe für Arbeitsbeziehungen klar definiert und werden unter keinen Umständen toleriert. Redpath betrachtet diese Verhaltensweisen als Sicherheitsrisiken und hat deren Meldung und Nachverfolgung in unsere Gesundheits- und Sicherheitsrichtlinien integriert, um sicherzustellen, dass potenzielle Probleme unverzüglich der Geschäftsleitung gemeldet werden.

Mitarbeiter, die sich derart verhalten, verstoßen gegen geltendes Arbeitsrecht, ihren Arbeitsvertrag und die ethischen Verhaltensstandards von Redpath und müssen mit entsprechenden Disziplinarmaßnahmen rechnen.

Redpath stellt Mitarbeiter ein und befördert sie auf der Grundlage ihrer Fähigkeiten. Mitarbeiter dürfen bei der Einstellung, Vergütung, dem Zugang zu Fortbildungen, Beförderungen, Kündigungen oder dem Ausscheiden aus dem Unternehmen keine Diskriminierung aufgrund von Geschlecht, Alter, ethnischer oder nationaler Herkunft, Kaste, Religion, Behinderung, sexueller Orientierung, Gewerkschaftszugehörigkeit oder politischer Zugehörigkeit praktizieren oder unterstützen.



### Vielfalt, Gleichberechtigung und Inklusion (DEI)

Als globales Unternehmen, das auf fünf Kontinenten und in zahlreichen Ländern tätig ist, schätzen und respektieren wir die vielfältigen Hintergründe unserer Mitarbeiter zutiefst. Wir setzen uns dafür ein, ein vielfältiges, inklusives und gerechtes Arbeitsumfeld für alle aktiv zu unterstützen und zu fördern.

Vielfalt umfasst die Unterschiede und die Einzigartigkeit aller Menschen und Kulturen. Dazu gehören die vielfältigen Fähigkeiten, Kenntnisse, Erfahrungen und Perspektiven, die Einzelpersonen und Gruppen in den Arbeitsplatz einbringen. Vielfalt spiegelt Merkmale wider wie beispielsweise Alter, Herkunft, Geschlecht, sexuelle Orientierung, Religion, Behinderung, gesundheitliche Verfassung, Betreuungsaufgaben, Schwangerschaft und andere Eigenschaften, die uns prägen. Viele dieser Merkmale sind gesetzlich vor Diskriminierung geschützt.

Einige persönliche Merkmale sind gesetzlich vor Diskriminierung geschützt. Die Wertschätzung von Vielfalt geht darüber hinaus, indem wir Unterschiede anerkennen und wertschätzen.

Gleichberechtigung am Arbeitsplatz bedeutet, allen unseren Mitarbeitern in ihrer Vielfalt fairen Zugang,

Chancen und Aufstiegsmöglichkeiten zu bieten.

Bei der Gleichberechtigung am Arbeitsplatz geht es darum, allen Mitarbeitern fairen Zugang, gleiche Chancen und Aufstiegsmöglichkeiten zu bieten und sicherzustellen, dass sich jeder entfalten und voll einbringen kann, unabhängig von seinem Hintergrund. Bei der Inklusion hingegen geht es darum, ein Arbeitsumfeld zu schaffen, in dem sich jeder Einzelne gesehen, gehört und geschätzt fühlt. Redpath ist sich bewusst, dass inklusive und vielfältige Teams nicht nur besser zusammenarbeiten, sondern auch ein positiveres Arbeitsumfeld schaffen und insgesamt eine höhere Leistung erbringen.

### **Wir schützen das Unternehmensvermögen**

Redpath investiert umfassend in die Ausrüstung und Informationen, die unsere Mitarbeiter und Partner für eine effektive Arbeit benötigen. Der Schutz von physischen Vermögenswerten, geistigem Eigentum und Unternehmensinformationen vor Verlust, Diebstahl oder Beschädigung erfordert einen sorgfältigen Umgang.



Zu den Vermögenswerten zählen Organigramme, Technologien und Prozesse, Fertigungsmethoden sowie Studien und Pläne zu Marketing, Werbung und Geschäftsentwicklung.

Unternehmensvermögen darf ausschließlich für geschäftliche Zwecke genutzt werden.

### **Unsere Informationssysteme – IS**

Die Informationssysteme von Redpath dienen dazu, uns dabei zu helfen, effizient und professionell zu arbeiten.

Bitte bedenken Sie, dass jede Kommunikation per E-Mail als Erklärung von Redpath angesehen

werden könnte. Daher dürfen Mitarbeiter keine Informationen weitergeben, die geschäftlich sensibel oder strittig sind oder unerwünschte vertragliche oder sonstige rechtliche Konsequenzen für Redpath haben könnten.

Alle Gesetze zu Urheberrecht, Verleumdung, Diskriminierung und andere Formen der schriftlichen Kommunikation gelten auch für die Kommunikation im Internet und per E-Mail. Nicht autorisierte oder nicht lizenzierte Software darf nicht auf den Informationssystemen (IS) von Redpath installiert werden.

Die IS-Einrichtungen von Redpath dürfen nicht dazu genutzt werden, die Integrität der Netzwerke oder Daten von Redpath oder Dritten anzugreifen. Dazu gehört das Versenden oder Weiterleiten von Kettenbriefen oder unerwünschten Werbe-E-Mails (Spam).

Informationen, die in den IS-Einrichtungen von Redpath erstellt und gespeichert werden, gelten als Eigentum von Redpath und Redpath behält sich das Recht vor, auf alle diese Informationen zuzugreifen, sofern dies nicht durch gesetzliche Bestimmungen oder Vereinbarungen eingeschränkt ist. Die Mitarbeiter sind dafür verantwortlich, ihre elektronischen Dateien und Archive ordnungsgemäß zu verwalten.

## **7.2 Intellektuelles Eigentum und Vertraulichkeit - Privilegierte Informationen**

### **Intellektuelles Eigentum**

Urheberrechte, Marken, Designs, Erfindungen, Verbesserungen, Entdeckungen und jede andere Form geistigen Eigentums (wie Protokolle, Verfahren, technische Prozesse, Forschungsmethoden usw.), die im Rahmen unserer Geschäftsbeziehung mit Redpath geschaffen oder verändert wurden, bleiben das ausschließliche Eigentum von Redpath.

Darüber hinaus gehört geistiges Eigentum, das außerhalb der Geschäftsbeziehung mit Redpath entwickelt wurde, Redpath, wenn seine Entwicklung auf vertraulichen Informationen beruht, die im Rahmen unserer Geschäftsbeziehung mit Redpath erlangt wurden. In solchen Fällen können wir verpflichtet sein, Dokumente zu unterzeichnen, die das Eigentumsrecht von Redpath bestätigen.

## Vertrauliche Informationen

Der Schutz personenbezogener Daten - sei es von Mitarbeitern, Kunden, Auftragnehmern oder Lieferanten - ist jederzeit zu wahren. Die Mitarbeiter müssen personenbezogene Daten in Übereinstimmung mit den Datenschutzrichtlinien von Redpath und den geltenden Gesetzen erheben, verwenden, speichern, verarbeiten und weitergeben. Mitarbeiter können jedoch keine Datenschutzansprüche geltend machen für Kommunikationen, die über die Einrichtung von Redpath abgewickelt werden, die über die durch lokale Rechtsvorschriften gewährten Rechte hinausgeht. Vorbehaltlich der örtlichen Rechtsvorschriften ist Redpath berechtigt, die Nutzung von E-Mail und Internet zu überwachen. Die gesamte E-Mail- und Internetkommunikation, die über die Einrichtungen von Redpath erfolgt, gilt als Geschäftsinformation von Redpath und darf von Redpath abgerufen, eingesehen, überwacht und weitergegeben werden.

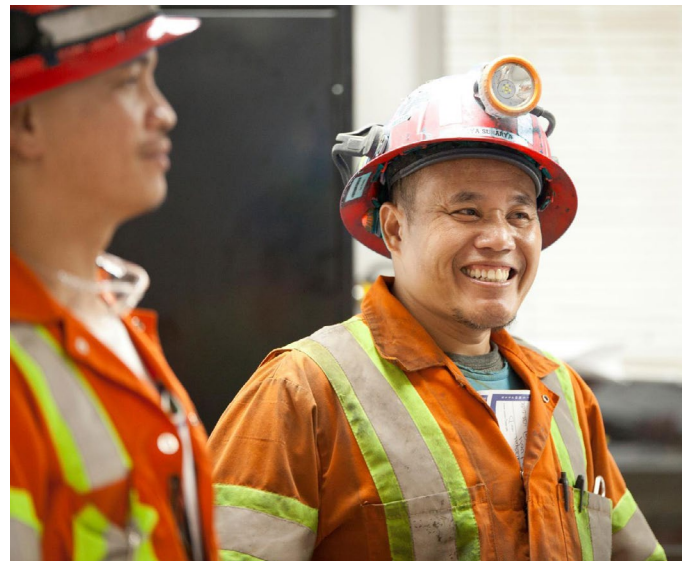
## Privilegierte Informationen

Im Rahmen unserer Geschäftsbeziehung mit Redpath können wir auf „Insiderinformationen“ stoßen, die der Öffentlichkeit noch nicht bekannt sind und die, würden sie öffentlich bekannt werden, Auswirkungen auf den Kurs der Wertpapiere und Derivate (wie Aktienoptionen) unserer Kunden, Lieferanten oder Joint-Venture-Partner hätten, die an den Wertpapiermärkten gehandelt werden. Insiderinformationen können nicht öffentliche Finanzdaten, Umsatz- und Ertragszahlen, Pläne für Dividendenänderungen oder neue Finanzierungen, Übernahmen oder bedeutende neue Verträge sowie andere finanzielle Angelegenheiten usw. umfassen.

Wir weisen alle, die über solche Insiderinformationen bezüglich unserer Kunden, Lieferanten oder Joint-Venture-Partner verfügen, darauf hin, dass der Handel mit Wertpapieren oder Derivaten während eines solchen Zeitraums nicht nur durch unseren Kodex verboten ist, sondern in den meisten Fällen und Rechtsordnungen auch rechtswidrig ist. Sollten wir über Insiderinformationen zu unseren Kunden, Lieferanten oder Joint-Venture-Partnern verfügen, ist es uns zudem untersagt, anderen den Kauf oder Verkauf von Wertpapieren oder Derivaten dieser Unternehmen zu empfehlen. Darüber hinaus dürfen wir keine Vermögenswerte (wie z. B. Immobilien) erwerben, von denen wir

wissen, dass sie Gegenstand einer potenziellen Übernahme durch Redpath oder einen Kunden sind. Sollten wir über solche Insiderinformationen verfügen, dürfen wir diese Informationen zudem nicht ohne vorherige Genehmigung des Vorstandsvorsitzenden und des Leiters der Compliance-Abteilung zum Erwerb von Immobilien in der Nähe zu Spekulations- oder Investitionszwecken nutzen.

Wir alle tragen dazu bei, sicherzustellen, dass Insiderinformationen nicht an Dritte weitergegeben werden, einschließlich Kunden, Berater, Familienangehörige, Freunde, Finanzanalysten und Journalisten. Diese Informationen sollten innerhalb von Redpath verbleiben und dürfen nur von den dazu befugten Personen weitergegeben werden.



Hinweise zu den entsprechenden Verfahren hinsichtlich der Frage, was als Insiderinformationen und Insiderhandel gelten kann, erhalten Sie vom Vorstandsvorsitzenden, vom Finanzvorstand und vom Leiter der Compliance-Abteilung.

## 7.3 Zusammenarbeit und Meldung von Missständen

Vorbehaltlich der geltenden lokalen Gesetze haben wir alle die Pflicht und die Verantwortung, zusammenzuarbeiten und jede bekannte oder vermutete Verletzung dieses Kodex in gutem Glauben zu melden, einschließlich Verstöße gegen Gesetze, Vorschriften und interne Richtlinien oder ethische Standards innerhalb unserer Unternehmensgruppe, Betriebseinheit oder Redpath als Ganzes. Die Nichtmeldung bekannter oder vermuteter Verstöße kann zu Disziplinarmaßnahmen führen.

**Ein Verstoß gegen unseren Kodex kann über einen der folgenden Wege gemeldet werden:**

- Ihrem direkten Vorgesetzten
- Personalabteilung
- Ansprechpartner in den Bereichen Personalabteilung, Finanzwesen und rechtliche Belange
- Compliance-Beauftragte
- Die Ethik- und Compliance-Hotline
- Die Ethik- und Compliance-Webseite

Es liegt an jedem Einzelnen von uns, dafür zu sorgen, dass wir alle nach den Werten von Redpath und unserem Kodex leben. Jedes im Rahmen unseres Kodex vorgebrachte Bedenken oder jede eingereichte Meldung im Rahmen unseres Kodex wird vertraulich behandelt und vor jeglicher Form von Vergeltungsmaßnahmen geschützt. Vorbehaltlich der geltenden lokalen Rechtsvorschriften kann eine unterlassene Meldung zu Disziplinarmaßnahmen bis hin zur Kündigung führen.

Redpath betrachtet alle Bedenken und Meldungen als berechtigt und in gutem Glauben vorgebracht. Wenn ein Bericht eingereicht wird und dieser ausreichende Informationen enthält und als begründet erachtet wird, wird Redpath die Angelegenheit innerhalb eines angemessenen Zeitraums und unter Einsatz geeigneter Ressourcen untersuchen.

Untersuchungen, die im Rahmen unseres Kodex durchgeführt werden, erfolgen mit größtmöglichem Respekt, Diskretion und unter Wahrung der Privatsphäre und werden im gesetzlich zulässigen Umfang vertraulich behandelt, vorbehaltlich der Notwendigkeit für Redpath, die Angelegenheit zu untersuchen. Sollte Redpath jedoch kriminelle oder anderweitig unzulässige Handlungen feststellen, behält es sich das Recht vor, diese Handlungen gegebenenfalls den zuständigen Behörden zu melden.

## **7.4 Verbot von Vergeltungsmaßnahmen**

Vergeltungsmaßnahmen gegen Mitarbeiter, die in gutem Glauben Bedenken hinsichtlich rechtswidrigen oder unethischen Verhaltens an Redpath melden, werden nicht toleriert und unterliegen Disziplinarmaßnahmen. Dies gilt gleichermaßen für jeglichen vorsätzlichen Missbrauch dieser Meldeverfahren.

# **8. KONZERNVERPFLICHTUNGEN**

## **8.1 Interaktion mit Behörden und Politik**

Redpath ist in zahlreichen Ländern tätig und legt großen Wert darauf, enge und von gegenseitigem Respekt geprägte Beziehungen zu nationalen und lokalen Behörden zu pflegen. Weltweit setzen die Behörden spezifische Vergabegesetze durch, die darauf abzielen, das öffentliche Interesse zu schützen. Diese Gesetze verbieten in der Regel die Gewährung von Vergünstigungen an einzelne Beamte und schränken häufig die Einstellung von derzeitigen oder kürzlich aus dem Dienst ausgeschiedenen Beamten ein.

Die Mitarbeiter von Redpath müssen im Umgang mit Regierungsbeamten ehrlich und korrekt sein und bei der Abwicklung von Geschäften mit Regierungsvertretern die höchsten ethischen Standards einhalten.

Im Umgang mit Regierungsbeamten sind die Mitarbeiter dafür verantwortlich, die geltenden Gesetze und Vorschriften zu kennen und einzuhalten, und dürfen im Namen des Unternehmens keinen Kontakt zu Regierungsbeamten aufnehmen, es sei denn, dies gehört zu ihren Aufgaben.

Mitarbeiter können zwar politische Kandidaten oder Parteien unter Einsatz ihrer eigenen Freizeit, ihres Geldes oder ihrer Ressourcen unterstützen, solche Aktivitäten müssen jedoch klar von ihrer beruflichen Tätigkeit getrennt werden. Die Finanzmittel, Vermögenswerte, Dienstleistungen, der Name oder das Image von Redpath dürfen unter keinen Umständen dazu verwendet werden, politische Kandidaten, Parteien, Regierungsbeamte oder politische Komitees irgendwo auf der Welt zu unterstützen. Jede Ausnahme von dieser Regel bedarf der vorherigen schriftlichen Genehmigung durch den Leiter der Compliance-Abteilung.

## **8.2 Fairer Wettbewerb**

Redpath setzt sich für fairen Wettbewerb und die freie Marktwirtschaft ein, da diese dafür sorgen, dass harte Arbeit und Innovation belohnt werden. Wir riskieren, das Vertrauen unserer Kunden zu verlieren, wenn wir sie unfair behandeln oder uns mit Konkurrenten absprechen. Fairer Wettbewerb ist das Fundament einer freien Marktwirtschaft

und wird weltweit durch Wettbewerbsgesetze und Vorschriften geschützt. Auch wenn die Einzelheiten von Land zu Land variieren können, hält sich Redpath an einen klaren Mindeststandard, der sich wie folgt zusammenfassen lässt:

**Wir besprechen oder gehen keine Vereinbarungen mit unseren Konkurrenten ein, die:**

- Preise, Bedingungen oder Konditionen festlegen oder kontrollieren;
- Den Wettbewerb oder Geschäftsbeziehungen mit Lieferanten einschränken;
- Den Export oder Import von Waren, die von Redpath geliefert werden, einschränken;
- Kunden, Märkte, Gebiete oder Produktionsprogramme zwischen Redpath und unseren Wettbewerbern aufteilen oder verteilen;
- Die von unseren Käufern verlangten Wiederverkaufspreise beeinflussen; und
- Zur Abgabe von Scheinangeboten führen.

Es ist wichtig, sich der kartellrechtlichen Risiken bewusst zu sein, die mit den Sitzungen von Wirtschafts- und Berufsverbänden verbunden sind.

**Als Mitarbeiter von Redpath sind sie zu folgendem verpflichtet:**

- Nehmen Sie nur an Sitzungen seriöser Wirtschafts- und Berufsverbände teil, die zu legitimen geschäftlichen, wissenschaftlichen oder beruflichen Zwecken abgehalten werden.
- Besprechen Sie alle fragwürdigen Tagesordnungspunkte mit Ihrem Vorgesetzten oder einem Mitarbeiter der Rechts- und Compliance-Abteilung von Redpath, bevor Sie



- an der Sitzung teilnehmen.
- Verlassen Sie die Sitzung und informieren Sie unverzüglich Ihren Vorgesetzten oder die Abteilung Compliance des Unternehmens, wenn Sie bei einer Sitzung des Verbandes Aktivitäten beobachten, die illegal oder verdächtig erscheinen.
- Wenn Sie Fragen zur Einhaltung der Kartellgesetze haben, wenden Sie sich bitte an die Abteilung Compliance des Unternehmens.

### 8.3 Finanzielle Aufzeichnungen

Investoren, Gläubiger und andere haben ein berechtigtes Interesse an den Finanzunterlagen von Redpath. Daher hängt die Integrität der Finanzunterlagen von der Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Eingaben ab. Alle Geschäftsvorgänge von Redpath müssen daher vollständig und wahrheitsgemäß gemäß den Rechnungslegungsgrundsätzen von Redpath und anderen einschlägigen Vorschriften erfasst werden. Eine unsachgemäße oder fälschliche Dokumentation oder Berichterstattung ist rechtswidrig.

### 8.4 Partner der Redpath

Redpath setzt sich für fairen Wettbewerb in allen seinen Märkten ein und wendet bei der Zusammenarbeit mit Lieferanten dieselben hohen Standards an. Ist ein Mitarbeiter an der Auswahl oder Betreuung von Lieferanten beteiligt, muss er alle Entscheidungen ausschließlich danach treffen, was den Interessen von Redpath am besten dient. Eine Bevorzugung oder Begünstigung einer Person oder eines Unternehmens aus persönlichen Gründen ist nicht zulässig.

Geschäftliche Beziehungen dürfen niemals durch persönliche oder familiäre Interessen beeinflusst werden, und alle Einkäufe von Waren und Dienstleistungen müssen den internen Richtlinien von Redpath entsprechen. Wir sind auf Subunternehmer angewiesen, um Projekte erfolgreich umzusetzen, und schätzen deren Beitrag zu unseren Kundenbeziehungen und unserem Ruf sehr. Um diesen Ruf zu schützen und zu stärken, arbeiten wir nur mit Subunternehmern zusammen, deren Verhalten mit den in diesem Kodex dargelegten Grundsätzen im Einklang steht. Bei der Gründung von Joint Ventures oder strategischen Allianzen gehen wir Partnerschaften mit gleichgesinnten Personen und Organisationen ein, die unser Engagement für ethische

Geschäftspraktiken teilen. Die Standards eines Joint Ventures müssen mit denen von Redpath vereinbar sein.

### **Verpflichtung zu den Menschenrechten**

Redpath setzt sich für die Menschenrechte ein, achtet diese und hält sich überall dort, wo wir tätig sind, an die geltenden Menschenrechtsgesetze. Wir bekennen uns zudem zu den Werten, die in internationalen Menschenrechtserklärungen wie der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte zum Ausdruck kommen.

### **Sklaverei und Menschenhandel**

Redpath ist sich bewusst, dass Sklaverei und Menschenhandel in jeglicher Form schwerwiegende Verletzungen grundlegender Menschenrechte darstellen. Im Jahr 2022 veröffentlichte Redpath eine Menschenrechtserklärung und bekräftigte darin unser Bekenntnis zu den UN-Leitprinzipien für Wirtschaft und Menschenrechte (UNGP), welche die unternehmerische Verantwortung zur Achtung der Menschenrechte definieren.

Alle Geschäftsaktivitäten von Redpath müssen den einschlägigen Gesetzen und Vorschriften sowie unserer internen Verpflichtung zum Schutz der Menschenrechte entsprechen, insbesondere bei der Prävention von moderner Sklaverei und

Menschenhandel.

### **Wir arbeiten mit Vertretern und Beratern zusammen**

Provisionen oder Honorare, die an Vertreter und Berater gezahlt werden, müssen in einem angemessenen Verhältnis zu den erbrachten Leistungen stehen. Mitarbeiter dürfen keine Provisionen oder Honorare vereinbaren oder zahlen, die als unzulässige Zahlungen angesehen werden könnten.

Vereinbarungen mit Beratern, Maklern, Sponsoren, Vertretern oder anderen Vermittlern dürfen nicht dazu genutzt werden, Zahlungen an Personen, einschließlich Amtsträger oder Mitarbeiter von Kunden, zu leiten.

Die Mitarbeiter müssen den Verhaltenskodex mindestens einmal im Jahr oder bei Fragen und Unklarheiten hinsichtlich seiner Bestimmungen lesen.

Die Unternehmensabteilung Compliance muss den Verhaltenskodex jährlich überprüfen, um sicherzustellen, dass er auf dem neuesten Stand bleibt und mit den sich ändernden Gesetzen, Vorschriften und bewährten Praktiken im Einklang steht.



**THE REDPATH GROUP**  
Mining Contractors and Engineers

[redpathmining.com](http://redpathmining.com)   