



Verhaltenscodex
der WALA-Gruppe

WALA Group Code
of Conduct

Leitlinien unseres täglichen Handelns

Principles for our everyday conduct

Präambel

Diese WALA Leitlinien umfassen allgemeine Grundsätze für ein ethisches, faires und rechtskonformes Geschäftsverhalten aller Mitarbeitenden der WALA-Gruppe.

„WALA hilft heilen, pflegen und gedeihen, andauernd und dies nachhaltig“ – getreu unserer Mission fühlen wir uns folgenden Anliegen verbunden und berücksichtigen diese in unseren jeweiligen Geschäftstätigkeiten¹:

- › Die Bedürfnisse der Menschen, Tiere und Umwelt sind Ausgangspunkt unserer Aktivitäten.
- › Wir streben in unserem täglichen Handeln nach Gegenwartspräsenz, Zukunftsoffenheit, und Wahrung des Ursprungsimpulses² – diesen zu bewahren und weiter zu entwickeln.
- › Wir wollen in unserem Tun und mit unseren Produkten einen Beitrag zu einer zukunftsfähigen, gesunden, eigenverantwortlichen Gesellschaft sowie zur Heilung von Natur und Mensch leisten – Patient und Kunde stehen dabei im Fokus.
- › „Eigenständig im Sinne des Ganzen“ ist stets Leitgedanke unseres Handelns.

Diese Anliegen entsprechen auch der anthroposophischen Menschen- und Naturerkenntnis.

1 Geltende Gesetze und interne Regelungen

Das Ansehen, das die WALA und ihre Tochterunternehmen genießen, beruht auch auf der Einhaltung der in den Ländern geltenden Gesetze und Regelungen, in denen die WALA-Gruppe unternehmerisch aktiv ist. Wir sind bestrebt, unsere Geschäftsaktivitäten an den rechtlich geltenden Vorgaben, die für die jeweiligen Aufgabenbereiche relevant sind, auszurichten. Jede/r Mitarbeitende ist dabei aber auch dem eigenen Gewissen verpflichtet.

Die Führungskräfte auf allen Ebenen sind angewiesen, sich über die in ihren Bereichen gelten-

Preamble

These WALA Guidelines comprise general principles for ethic, fair and compliant business conduct of all employees of the WALA group.

“WALA helps to heal, to care and to thrive in a sustainable way” – in maintaining this mission, we very much strive for the following concerns and include them in our relevant business activities¹:

- › The reference point of our activities are the needs of mankind, animals and the environment.
- › In our everyday actions, we aim for being present in the present age, openness to the future and maintaining the original impulse² – maintaining and developing it further.
- › We want to make a contribution for a future-oriented, healthy society and through our actions and our products contribute to the healing of nature as well as human beings – patients and customers are our focus point.
- › “Acting independently for the good of the Whole” is always the central idea behind our actions.

These concerns are in line with the anthroposophical understanding of human beings and nature.

1 Applicable laws and in-house regulations

The standing that WALA and its subsidiaries enjoy is also based on compliance with the laws and rules that apply in the countries where the WALA group conducts business. We strive to align our business activities to the legal provisions which apply to the relevant fields of activities. But every employee is also bound by their own conscience.

The managers – at every level – have been instructed to become familiar with the legal and administrative provisions applicable to their field and to appropriately instruct, to

¹ Vgl. WALA Leitbild
² Vgl. WALA Verfassung

¹ Cf. WALA mission
² Cf. WALA constitution

den Rechts- und Verwaltungsvorschriften zu informieren und ihre jeweiligen Gruppen/Einheiten angemessen in diese einzuweisen, darin zu beraten und ggf. zu schulen. Jede/r Mitarbeitende ist berechtigt und verpflichtet, die durch Gesetz oder andere Vorschriften vorgesehenen Schulungen wahrzunehmen. Die Führungskraft trägt die Verantwortung, dass ihre MitarbeiterInnen ihren Schulungsverpflichtungen nachkommen und ihre individuelle Verantwortung wahrnehmen.

Jede/r Mitarbeitende ist dazu angehalten, die Aufgaben innerhalb seines/ihres Zuständigkeitsbereiches in fairer Art und Weise wahrzunehmen und die in diesen Leitlinien festgelegten Grundsätze als Grundlage für sein/ihr tägliches Handeln zu sehen. Die Dialogische Unternehmenskultur und die entsprechenden Schulungsangebote bieten hierzu Leitlinien und Unterstützung, sich weiterzuentwickeln und Freude am Dialog und den individuellen Begegnungen zu entdecken. Die Führungskräfte unterstützen ihre Mitarbeitenden in der Entwicklung einer persönlichen dialogischen Kultur und sind ihrerseits zum Dialog bereit.

2 Sicherheit, Wahrhaftigkeit und Umwelt

Zur Sicherstellung eines sicheren und gesunden Arbeitsumfelds halten wir uns an die jeweiligen Sicherheitsvorschriften und Regelungen. Unsere Produkte sind für Mitarbeitende und Verwender sicher. Die Angaben über sie in Aufmachung und Werbung sollen zutreffend sein. Wir verzichten auf irreführende Angaben. Bestehen auch nur geringe Zweifel an einer attraktiven Werbeaussage, entscheiden wir uns gegen deren Verwendung.

Umweltschutz und ein sorgsamer, schonender Umgang mit Ressourcen hat für WALA seit Firmengründung einen hohen Stellenwert. Wir leisten einen aktiven Beitrag zum Schutz der Umwelt bei allen Geschäftstätigkeiten und Produktentwicklungen. Jede/r Mitarbeitende

give advice to and to train their relevant groups/units accordingly. Every employee has the right and the duty to participate in training courses prescribed by law or any other provisions. The manager will be responsible for their employees' adherence to their obligations for training and to live up to their individual responsibilities.

Every employee is to perform the tasks belonging to their area of responsibility in a fair and just manner and to regard the principles stated in these guidelines as a foundation for their conduct in everyday work life. Dialogical Corporate Culture and the corresponding offers for training provide guidance and support the employees to develop and to find delight in dialogue and individual encounters. The managers support their staff in developing a personal dialogical culture and are open for dialogue themselves.

2 Safety, truthfulness and environment

To ensure a safe and healthy work environment, we comply with the relevant safety provisions and rules. Our products are safe both for staff and users. The information about the products featured in their presentation and in advertising shall be correct. We do not use misleading information. If there are even the slightest doubts about an attractive advertising statement, then we will decide not to use it.

Environmental protection and a prudent and considerate use of resources have been of high significance to WALA ever since WALA's founding. We make an active contribution to protect the environment in all business activities and product developments. Every

ist aufgefordert, schonend mit Ressourcen umzugehen und durch sein/ihr individuelles Verhalten einen Beitrag zum Umweltschutz zu leisten oder diesen zu verbessern.

3 Beziehungen zu Mitbewerbern und Geschäftspartnern

Zur Sicherstellung einer fairen, rechtskonformen Preispolitik und zur Wahrung des Verbraucherschutzes halten wir uns an die Grundsätze des fairen Handels und Wettbewerbs. Diese Prinzipien leiten unsere Beziehungen zu unseren Kunden, Händlern, Distributoren, Lieferanten und Mitbewerbern. Wir unterlassen jegliche Absprachen oder anderweitige Aktivitäten, die der Festsetzung oder der Abstimmung von Preisen oder Preismodellen dienen, oder die den freien und ungehinderten Wettbewerb in sonstiger Weise unrechtmäßig einschränken. Des Weiteren unterlassen wir jegliche Praktiken, die geschützte oder wettbewerbsrelevante Informationen offen legen. Wir legen Wert darauf, unsere Vertriebspartner und Lieferanten zu unterstützen. Wir achten das geistige Eigentum unserer Wettbewerber und Geschäftspartner und berücksichtigen deren Rechte als Urheber und Inhaber geistigen Eigentums. Jede Geschäftsaktivität ist durch die Anforderung des fairen Wettbewerbs und fairer Verträge und Handelsbeziehungen geprägt.

4 Unzulässige Zahlungen und Vorteile

Das Renommee der WALA-Gruppe ist auch auf ihrem vertrauensvollen, ehrlichen und fairen Geschäftsverhalten aufgebaut. Grundlage der Fairness ist das selbstverständliche Beachten europäischer Anti-Korruptions-Gesetzgebung. Darüber hinaus legt WALA besonderen Wert darauf, faire Vertragsbeziehungen zum Wohle WALAs UND deren Geschäftspartner herzustellen und anderen Herstellern in einem fairen Wettbewerb gegenüberzutreten.

employee is urged to use resources considerately and to contribute or to improve environmental protection through their personal behaviour.

3 Relations to competitors and business partners

To ensure a fair price policy in accordance with the law and to secure consumer protection, we adhere to the principles of fair trade and competition. These are the principles underlying our relations to our customers, retailers, distributors, suppliers and competitors. We do not engage in any price fixing or any other activities that serve to fix or to agree on prices or pricing models, or that unlawfully restrict the free and unhindered competition in any other way. Nor do we pursue any practices of disclosing proprietary or competition-relevant information. It is important to us to support our sales partners and suppliers. We respect the intellectual property of our competitors and business partners and respect their rights as authors and intellectual property owners. Every business activity is characterized by the requirement of fair competition and fair contracts and commercial relationships.

4 Prohibited payments and advantages

The reputation of the WALA group is also based on its trustful, honest and fair business behaviour. We naturally observe the European anticorruption legislation, which provides the basis of this fairness. Furthermore, it is of particular importance to WALA to establish fair contract relations both for the benefit of WALA AND our business partners and to face other manufacturers in a fair competition. It is understood that bribery and acts of

Bestechung und Korruptionshandlungen kommen für Mitarbeitende der WALA selbstverständlich niemals in Frage. Auch ansonsten sollen alle Handlungen vermieden werden, die dem Ruf der WALA schaden könnten. Im Umgang mit in- oder ausländischen, öffentlichen, politischen und militärischen Amtsträgern, mit Vertretern internationaler Organisationen und Vertretern aus der Privatwirtschaft dürfen die Mitarbeitenden weder direkt noch indirekt Zahlungen, Wertgegenstände oder andere unzulässige geldwerte Vorteile anbieten, versprechen oder empfangen und dadurch ein Geschäft einholen oder aufrecht erhalten oder sich auf andere Weise bei einer Geschäftstransaktion einen unlauteren Vorteil verschaffen. Dies schließt das Anbieten und Empfangen von Bewirtungen oder Dienstleistungen ein, von denen vernünftigerweise angenommen werden kann, dass sie das Geschäftsverhalten oder die Geschäftstransaktion beeinflussen. Dies trifft nicht auf die übliche Gastfreundschaftlichkeit im Geschäftsverkehr zu.

WALA wird darüber hinaus auch keine Spenden an politische Parteien oder Politiker gewähren und verhält sich politisch neutral.

5 Finanz- und Rechnungswesen

Die weltweiten Geschäftstransaktionen der WALA-Gruppe müssen ordnungsgemäß autorisiert sowie vollständig und korrekt in den Geschäftsbüchern und -unterlagen des jeweiligen Gruppenunternehmens gemäß den anwendbaren Buchführungs- und Bilanzierungsregelungen, steuerlichen Vorschriften und der bestehenden Finanzpolitik sowie internen Kompetenzregelungen der WALA-Gruppe verbucht werden. Die Gruppenunternehmen tragen die Verantwortung, dafür zu sorgen, dass keine falschen oder irreführende Angaben oder Erklärungen in den Geschäftsbüchern und -unterlagen oder in Behördenunterlagen getätigt werden.

corruption are never an option for WALA employees. Any other actions that might harm WALA's reputation must be avoided as well. When dealing with German or foreign, public, military officials or holders of political office, representatives of international organisations and representatives from the private sector, WALA employees must neither offer, promise nor accept direct or indirect payments, valuables or any other prohibited benefits in kind and acquire or keep a business deal by doing so or obtain an unfair advantage in a business transaction in any other way. This includes offering and accepting business entertainment or services that are reasonably prone to assume that they have an influence on the business behaviour or business transactions. This does not refer to usual hospitality in the normal course of business.

Moreover, WALA will not grant any donations to political parties or politicians and WALA acts in a politically neutral manner.

5 Finance and accounting

The worldwide business transactions of the WALA group have to be duly authorized and booked in the accounting records and documents of the relevant company of the group, completely and accurately, pursuant to the applicable bookkeeping and accounting rules, tax provisions and the applicable financial policy as well as in-house responsibility rules of the WALA group. The group companies bear the responsibility to ensure that no incorrect or misleading entries or statements are made in the accounting records and documents or in official documents.

6 Internationale Handelsgesetze

Alle Mitarbeitenden der WALA-Gruppe halten die nationalen und internationalen Gesetze und Regelungen hinsichtlich Export und Import sowie Transport und Währung, die in den entsprechenden Ländern für den Handel bestimmter Güter Anwendung finden, ein.

Sollten sich Zweifel ergeben, wie ein mit diesem Kodex in Einklang stehendes Geschäftsgebaren im internationalen Kontext zu gestalten ist, stehen die WALA Ressortleitungen und ggf. die WALA Stiftung dem/der betroffenen Mitarbeitenden als Beratung zur Seite.

7 Respektvolles Miteinander, Schutz des Menschen und seiner Würde

Ein offenes, respektvolles und integriertes Miteinander wird in der WALA angestrebt und es wird erwartet, dass alle Mitarbeitenden zu einer solchen Kultur beitragen; WALA schafft ihrerseits die dafür entsprechenden Voraussetzungen.³ Diskriminierung aus Gründen der Rasse, ethnischen Herkunft, Religion, des Geschlechts, der sexuellen Identität, des Alters oder einer Behinderung wird nicht toleriert. WALA setzt sich für den Schutz und die Einhaltung der Menschenrechte ein. Alle Mitarbeitenden sind dazu verpflichtet, für die Einhaltung dieser Grundsätze Sorge zu tragen.

Wir halten uns an die geltenden Regelungen zum Schutz personenbezogener Daten von Kunden, Geschäftspartnern und Mitarbeitenden. Datenschutzvorfälle sind der Führungskraft oder dem/der Datenschutzbeauftragten unverzüglich zu melden.

8 Vertraulichkeit

Eigentum und Ressourcen der WALA werden mit Sorgfalt, schonend und sachgemäß behandelt und vor Beschädigungen, Missbrauch und Diebstahl geschützt. Betriebliche sowie geschäftliche Daten und Informationen sind ein wertvolles

6 International trade laws

All employees of the WALA group adhere to the national and international laws and rules regarding export and import as well as transport and currency that apply to trading with specific goods in the relevant countries.

When in doubt as how to proceed in an international context in order to comply with this code of conduct, the heads of the WALA divisions and the WALA Foundation, as the case may be, will support the employee by giving advice.

7 Mutual respect, protection of human beings and their dignity

At WALA, we treat each other with integrity in an open and respectful way, and WALA expects all employees to contribute to such culture while WALA ensures the conditions for this.³ Discrimination due to race, ethnic origin, religion, gender, sexual orientation, age or disability will not be tolerated. WALA promotes the protection of and compliance with human rights. All employees are obliged to ensure compliance with these principles.

We adhere to the applicable provisions on the protection of personal data of customers, business partners and employees. Data protection incidents must be immediately reported to the manager and the data protection officer.

8 Confidentiality

WALA's property and resources are treated with care, prudently and appropriately and protected against damage, abuse and theft. Operational and business data and information are a valuable asset and must be treated

³ Beispielsweise eine Gewinnbeteiligung der Mitarbeiter, keine individuellen Boni, 80% der Gehaltszahlung zu Monatsanfang, Dialogische Unternehmenskultur, interne Weiterbildungsangebote, Chor, Jahreszeitenfeste.

³ Such as profit sharing of the employees, no individual bonuses, 80% of the salary payment at the beginning of the month, dialogical corporate culture, in-house offer for further education, choir, seasonal festivities.

Gut und sind vertraulich zu behandeln. Sie dürfen nicht ohne Erlaubnis intern wie extern an Unbefugte weitergegeben werden. Diese Verpflichtung besteht nach Beendigung des Arbeitsverhältnisses fort.

Die Mitarbeitenden haben auch ihre Geschäftspartner vor dem Austausch vertraulicher Informationen zur Vertraulichkeit zu verpflichten.

9 IT Nutzung

Alle Mitarbeitenden sind dazu verpflichtet, sich an die internen IT-Richtlinien zu halten und WALA Netzwerke und Software wo möglich vor Angriffen zu schützen.

10 Interessenskonflikte

Alle Mitarbeitenden sind dazu gehalten, Situationen in denen ihre persönlichen Interessen mit den Interessen der WALA in Konflikt geraten, zu vermeiden oder zur internen Beratung offenzulegen und sich loyal gegenüber der WALA zu verhalten. Bei Befangenheit ist der/die Mitarbeitende gehalten, sich an Beratung und Entscheidung zu dem betreffenden Thema nicht zu beteiligen. Sollte eine Tätigkeit außerhalb der WALA angestrebt werden, die nach Art und Umfang einen möglichen Interessenkonflikt darstellen könnte, ist zuvor die Zustimmung des Vorsitzenden der Geschäftsleitung der WALA Heilmittel GmbH sowie ggf. der WALA Stiftung einzuholen.

11 Verantwortlichkeit

Diese Leitlinien unseres täglichen Handelns bilden die Grundlage für ein ethisches, faires und rechtskonformes Verhalten. In internen Richtlinien können die Themen konkretisiert werden. Mitarbeitenden und Führungskräften sollen die Leitlinien dazu dienen, sich verantwortungsvoll und ethisch zu verhalten. Sie dienen als Orientierung für das tägliche Handeln.

confidentially. They must not be disclosed without permission to unauthorized persons, whether in-house or external. This obligation shall continue beyond the end of the employment.

The employees must also bind their business partners to confidentiality prior to exchanging confidential information.

9 Use of IT

All employees are obliged to follow the in-house IT policies and to protect WALA networks and software from attacks where possible.

10 Conflicts of interest

All employees are required to avoid situations where their personal interests conflict with WALA's interests or to disclose such situations for in-house consultation and to act loyally towards WALA. In the event of bias, the employee must not become involved in the consultation and decision on the relevant matter. Should an employee wish to pursue an activity outside of WALA that might pose a potential conflict of interests, then the prior approval must be obtained from the chairperson of the managing directors of WALA Heilmittel GmbH and, as the case may be, of the WALA Foundation.

11 Responsibility

The Principles for our everyday conduct provide the basis for an ethical, fair conduct in line with legal provisions. In-house policies may outline the topics in more detail. The Principles shall enable employees and managers to act responsibly and in an ethical manner. They serve as a guide for everyday actions.

Falls der Eindruck entsteht, dass andere Mitarbeitende nicht im Sinne dieser Leitlinien handeln, stehen die WALA Ressortleitungen sowie die WALA Stiftung dem/der Mitarbeitenden als Ansprechpartner und beratende Instanzen zur Seite.

Es findet ein regelmäßiger Austausch zu diesen Leitlinien und Evaluation ihrer Bedeutung im Alltag statt. Hiermit soll sichergestellt werden, dass Fragen, die sich aus dem täglichen Handeln ergeben, aufgegriffen werden und Eingang in den Verhaltenscodex der WALA finden.

Bad Boll, 5. Februar 2019

WALA Heilmittel GmbH

In case that employees have the impression that other employees do not act in line with these Principles, the heads of the WALA divisions as well as the WALA Foundation will support them as contact persons and give advice.

These Guidelines and the evaluation of their viability in everyday life will be regularly discussed. This shall ensure that any questions arising from daily actions are addressed and can be considered in the WALA Code of Conduct.

Bad Boll, 5 February 2019

WALA Stiftung | Foundation