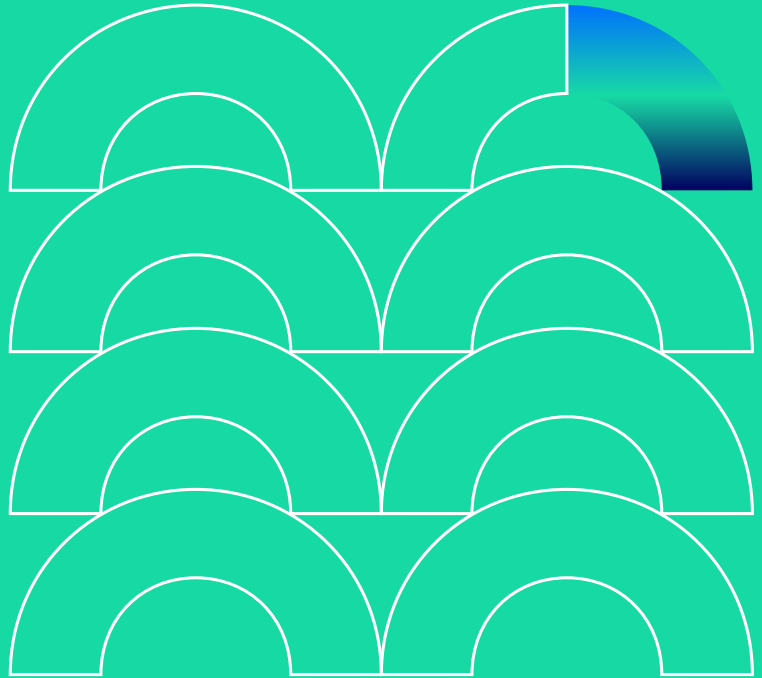


Ethik und Compliance

2022

Doing it right.



proef

Driving change together.

NACHRICHT DES PCA VON PROEF

Liebe Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter,

der Anbruch der Moderne setzt natürlich voraus, dass Menschen und Organisationen wissen, wie sie Innovationen und Strukturveränderungen aufnehmen können. Heutzutage müssen Menschen und Organisationen aufgrund rechtlicher, soziologischer, marktwirtschaftlicher und ethischer Erfordernisse ihr individuelles und gemeinschaftliches Verhalten so gestalten, dass sie zu Akteuren werden, die Zusammenhalt und Nachhaltigkeit auf ethischer Grundlage schaffen.

Auch die Proef Gruppe und wir alle, die wir zu dieser Proef Gemeinschaft gehören, haben jetzt einen Unternehmensethik- und Verhaltenskodex, der uns alle in unseren internen und externen Beziehungen bindet. Dieser Kodex ist zusammenfassend wie folgt gekennzeichnet:



Durch die Stärkung der Werte, nach denen wir unsere geschäftlichen und sozialen Aktivitäten gegenüber unseren Mitarbeitern, Aktionären, Kunden, Lieferanten, Wettbewerbern und Partnern seit jeher ausrichten.



Durch die formelle Bekräftigung unserer Verpflichtungen, die die Proef Gruppe zu einem zuverlässigen Partner machen, sowohl auf dem nationalen als auch auf dem internationalen Markt.



Durch die Betonung des Engagements der Proef Gruppe im Bereich der sozialen Verantwortung und der nachhaltigen Entwicklung unserer Gemeinschaft.

Paulo Sousa

CEO | Proef

**"SOMIT WERDEN WIR ALLE, OHNE
AUSNAHME, SO WIE WIR ES IMMER
GETAN HABEN, ZUSAMMEN UND
ALS TEAM ARBEITEN, UM DIE
REGELN UND WERTE, DIE DIESER
KODEX VERTEIDIGT UND ZU DENEN
WIR UNS VERPFLICHTEN, TÄGLICH
IN DIE PRAXIS UMZUSETZEN."**





index

**Ziele und Anwendungsbereich des
Unternehmensethik- und Verhaltenskodex**

→ 06

**Werte und Mission
der Proef Gruppe**

→ 16

Verpflichtungen

→ 17

**Das Complianceprogramm der Proef Gruppe und Überwachung
des Unternehmensethik- und Verhaltenskodex**

→ 46

Endbestimmungen

→ 54

Good ethics, good business.

Die Proef Gruppe versteht sich als eine Organisation der Exzellenz und des Vertrauens im Telekommunikations- und Energiesektor, die national und international präsent ist und stets mit einem hohen Maß an unternehmerischer Verantwortung handelt. In den mehr als 35 Jahren ihrer Tätigkeit hat die Proef Gruppe stets nach den höchsten Standards der Integrität, Ehrlichkeit, Transparenz und des Zusammenhalts gehandelt, unabhängig von der Region oder der ausgeübten Tätigkeit. Die Proef Gruppe handelt in Übereinstimmung mit allen

Gesetzen, Vorschriften und Normen, die für die verschiedenen Sektoren, in denen sie tätig ist, gelten, und zeichnet sich durch ihr Engagement aus, jederzeit und in jeder Situation die nachhaltige Entwicklung ihres Unternehmens zu fördern und gute Marktpraktiken zu überwachen. Aus diesen Gründen und in Anbetracht der bedeutenden Veränderungen im gesetzlichen und regulatorischen Rahmen der so genannten Ethik & Compliance Angelegenheiten, die der Proef Gruppe nicht fremd sind, nimmt diese erneut

eine Vorreiterrolle unter den Unternehmen der Branche ein und verabschiedet diesen Ethik- und Verhaltenskodex, der den Eckpfeiler des Ethik- und Compliance-Programms der Gruppe darstellt.

DER UNTERNEHMENSETHIK- UND VERHALTENSKODEX DER PROEF GRUPPE IST SOMIT EIN DYNAMISCHES INSTRUMENT, DAS ANGESICHTS DER (NEUEN) HERAUSFORDERUNG(EN), DIE SICH DER GRUPPE STELLEN, IMMER WEITERENTWICKELT WIRD, STETS UNTER DEM GESICHTSPUNKT DER TÄTIGKEIT DER GRUPPE IM LAUFE DER JAHRE, DER NACHHALTIGEN ENTWICKLUNG DES/DER GESCHÄFTS/E UND DES GRUNDSATZES „GOOD ETHICS, GOOD BUSINESS“ (GUTE ETHIK, GUTES GESCHÄFT).



ZIEL

Der Ethik- und Verhaltenskodex der Proef Gruppe vermittelt die Mission und die Werte der Proef Gruppe und umfasst eine Reihe allgemeiner ethischer Grundsätze und Verpflichtungen, die die tägliche Arbeit aller Unternehmen der Proef Gruppe lenken, sei es in ihren Beziehungen zu Kunden, Lieferanten und Partnern oder in ihren Beziehungen zu ihren Mitarbeitern, Mitgliedern der Gesellschaftsorgane und Aktionären.

Die Werte, Verpflichtungen und Standards, die im Unternehmensethik- und Verhaltenskodex dargelegt sind, werden durch andere Dokumente

und interne Mechanismen spezifiziert, die das Ethik- und Compliance-Programm der Proef Gruppe bilden. Aus diesem Grund muss der Kodex in Verbindung mit den verschiedenen Vorschriften, Richtlinien und internen Verfahren, die ihn spezifizieren, gelesen, interpretiert und angewendet werden. Des Weiteren versteht sich der Ethik- und Verhaltenskodex als ein sich weiterentwickelndes Instrument, das auch angesichts der neuen Marktstandards und bewährten Praktiken verstanden und ausgelegt werden sollte.

In diesem Sinne müssen die Adressaten dieses

Kodex, insbesondere die Mitglieder der Gesellschaftsorgane, die Mitarbeiter und die Berater der Proef Gruppe, bei der Ausübung ihrer Tätigkeit die im Unternehmensethik- und Verhaltenskodex enthaltenen ethischen Grundsätze, Verpflichtungen und Leitlinien beachten und auf diese Bestimmungen zurückgreifen, wenn sie Zweifel haben, wie sie sich in einer bestimmten Situation verhalten sollen.



ADRESSATEN

Dieser Ethik- und Verhaltenskodex gilt für die Mitglieder der Gesellschaftsorgane und für alle Mitarbeiter der Proef Gruppe, unabhängig von ihrem Beschäftigungsverhältnis und dem Land, in dem sie sich befinden, einschließlich Praktikanten oder Dienstleistern, die aufgrund der Art der übernommenen Verantwortung im Namen der Proef Gruppe und/ oder in deren Betrieben handeln.

Jeder Mitarbeiter ist für die Einhaltung dieses Kodex verantwortlich und muss jeden Verstoß oder vermuteten Verstoß gegen die Bestimmungen dieses Kodex melden,

von dem er Kenntnis erhält. Vorgesetzte haben eine besondere Sorgfaltspflicht in Bezug auf die Einhaltung des Kodex.

Der Ethik- und Verhaltenskodex der Proef Gruppe gilt auch für Berater, Agenten, Vertreter, Partner oder andere Personen, die ein Unternehmen der Proef Gruppe vertreten und/ oder in dessen Namen und Auftrag handeln oder mit ihm verbunden sind. Daher müssen alle Mitarbeiter, die im Rahmen ihrer Tätigkeit Verträge mit Dritten abschließen, die im Namen oder im Auftrag der Proef Gruppe handeln, sicherstellen, dass sie die in diesem

Kodex enthaltenen Regeln sowie die damit zusammenhängenden Strategien, Verfahren und Vorschriften akzeptieren und ausdrücklich erklären, dass sie diese einhalten.



Werte und Mission der Proef Gruppe

Die wichtigste Mission der Proef Gruppe ist die Förderung wirtschaftlicher und sozialer Werte, die sich an einer Vision der Nachhaltigkeit und gemeinsamer Lösungen orientieren, um so aktiv zum kontinuierlichen und positiven Fortschritt der Tätigkeitsbereiche und der Gemeinschaft beizutragen, in der die Proef Gruppe tätig.

Die Proef Gruppe arbeitet seit über **37** Jahren nach den höchsten Marktstandards und fördert die Werte der Proef Gruppe in allen Tätigkeitsbereichen, sei es im geschäftlichen oder sozialen Bereich, gegenüber Mitarbeitern, Aktionären, Kunden, Lieferanten, Wettbewerbern und Partnern.



Ambition und Ethik

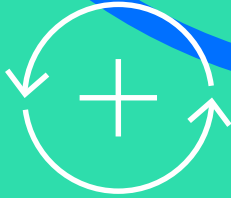
Die Proef Gruppe präsentiert sich als ehrgeizige Unternehmensgruppe, die sich kurz-, mittel- und langfristige Ziele setzt, die ihre Mitarbeiter dazu anspornen, mehr und Besseres zu leisten, vergangene Erfolge in gegenwärtige Errungenschaften und zukünftige Herausforderungen umzuwandeln, immer mit der Verpflichtung, geschäftliche, persönliche und soziale Beziehungen zu schaffen, die auf Vertrauen und Transparenz basieren.



Wettbewerbsfähigkeit und Vorrangstellung der Organisation

Die Proef Gruppe verpflichtet sich gegenüber ihren Mitarbeitern, Kunden und Partnern in verschiedenen Ländern, alle ihre Entscheidungen und Aktivitäten auf solide Unternehmenswerte und eine Unternehmenskultur zu gründen, in der Ansehen, Exzellenz und Teamzugehörigkeit von wesentlicher Bedeutung

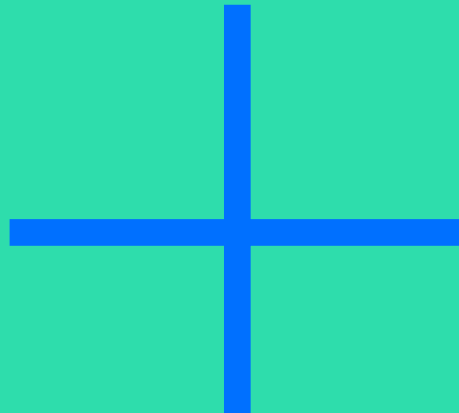
sind. Daher versteht sich die Proef Gruppe als eine Gruppe von Fachleuten, die einen fairen, gerechten und gesunden Wettbewerb fördert und so zur Steigerung der Wettbewerbsfähigkeit des Sektors beiträgt.



Effizienz und soziales Bewusstsein

Als weltweit tätige Unternehmensgruppe führt die Proef Gruppe ihre Aktivitäten in den verschiedenen Gemeinschaften, in denen sie tätig ist, nach einem strengen Verständnis von nachhaltiger Unternehmensverantwortung durch, mit dem Ziel, die Nutzung der Ressourcen zu optimieren und ihren wirtschaftlichen, sozialen, ökologischen und kulturellen Nutzen zu maximieren. Die Proef Gruppe übernimmt somit eine aktive Rolle

bei der Milderung der Auswirkungen ihrer Tätigkeit und trägt andererseits zur sozialen Gleichheit und zur Verbesserung der Umweltbedingungen bei.

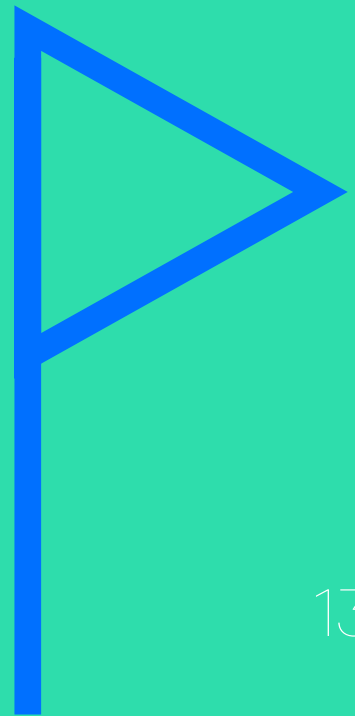




Management, Führung und Reformismus

Die Mitglieder der Gesellschaftsorgane der Proef Gruppe sind unabhängige Mitglieder mit anerkannter Erfahrung im Energie- und/oder Telekommunikationssektor, und ihr Handeln und ihre Entscheidungsfindung richten sich nach Kriterien der technischen Autonomie sowie der wirtschaftlichen, finanziellen und verwaltungstechnischen Effizienz. Die Proef Gruppe richtet ihre Tätigkeit, ihr Management und ihr wirtschaftliches

Wachstum auf den Fortschritt und innovative Durchbrüche aus und nimmt eine führende Position unter ihren Wettbewerbern ein.





Unabhängigkeit, Integrität und Nachhaltigkeit

Die Proef Gruppe handelt in ihren Beziehungen zu Mitarbeitern, Kunden, Lieferanten und Stakeholdern unabhängig und lässt nicht zu, dass persönliche Interessen über die Interessen der Gruppe gestellt werden. Die Proef Gruppe handelt nach strengen Kriterien der Integrität und Nachhaltigkeit und verpflichtet sich, in transparenten, ethischen, fruchtbaren

und dauerhaften Beziehungen nachhaltige wirtschaftliche und soziale Werte zu schaffen.





Innovation und Rigorosität

Die Kombination aus Innovation und Rigorosität ist die treibende Kraft der täglichen Arbeit der Proef Gruppe, da sie die materiellen Voraussetzungen für eine kritische und fortschrittliche Denkweise ihrer Mitarbeiter fördert und schafft, ohne dabei jemals die Qualität und die Anforderungen zu vernachlässigen, die ihre Aufgaben und Verantwortlichkeiten mit sich bringen.



Service und Kompetenz

Die Proef Gruppe ist bestrebt, ihren Kunden und der Gemeinschaft, in der sie tätig ist, einen erstklassigen Service zu bieten, und arbeitet mit Partnern zusammen, die das gleiche Maß an Rigorosität und Kompetenz bieten. Die Proef Gruppe ist davon überzeugt, dass sie bei allen Projekten, die sie in Angriff nimmt, ihr Bestes gibt und verlangt von ihren Mitarbeitern und Partnern stets eine professionelle und engagierte Haltung.



Verpflichtungen

Die Proef Gruppe geht die in diesem Kapitel dargelegten Verpflichtungen ein. Die nachstehenden Verpflichtungen und internen Regeln zeigen, dass die Proef Gruppe ein vertrauenswürdiger Partner ist, und sollten daher der Maßstab für die Leistung der Mitglieder der Gesellschaftsorgane, der Mitarbeiter und anderer Stakeholder bei der Ausübung ihrer Aufgaben und

Verantwortlichkeiten sein. Die Verpflichtungen müssen von allen Mitgliedern der Gesellschaftsorgane und von allen Mitarbeitern der Proef Gruppe in ihren Beziehungen zu Kunden, Lieferanten, Kollegen und den sonstigen Stakeholdern eingehalten werden. Die gleichen Verpflichtungen sind auch von Dritten einzuhalten, die aufgrund der bestehenden Geschäftsbeziehung

im Namen der Proef Gruppe handeln, und/oder die Proef Gruppe kann für ihre Handlungen verantwortlich gemacht werden.

01 Antikorrruption

Auf der Grundlage der Prinzipien und Werte von Ethik und Transparenz toleriert die Proef Gruppe keine Form von Bestechung oder Korruption und verurteilt dies.

Die Proef Gruppe und ihre Mitarbeiter dürfen weder selbst noch über einen Vermittler, Vergütungen, Vorteile oder Vergünstigungen finanzieller oder nicht finanzieller Art, die Entscheidungen oder das Verhalten anderer beeinflussen oder beeinflussen sollen, Schaden verursachen und/oder pflichtwidrig und funktionsfremd sind:



✗ anbieten oder versprechen anzubieten;



✗ zu ihrem eigenen Nutzen oder Nutzen anderer aneignen;



✗ anfordern;



✗ Akzeptieren oder versprechen zu akzeptieren;

01 Anti-Corruption

insbesondere diejenigen, die gemäß Artikel 3 der Allgemeinen Regelung zur Korruptionsprävention („RGPC“), die durch die Gesetzesverordnung Nr. 109-E/2021 vom 9. Dezember eingeführt wurde, den Tatbestand der Korruption und damit zusammenhängender Straftaten erfüllen, wie z.B.,

- **Vorteilsgewährung (gemäß Artikel 335 des Strafgesetzbuchs - im Folgenden „StGB“);**
- **Geldwäsche oder Betrug bei der Erlangung oder Abzweigung von Subventionen, Zuschüssen oder Krediten (Artikel 368-A des StGB);**
- **Amtsmissbrauch (Artikel 369 StGB);**
- **Unberechtigte Annahme und Anbieten eines Vorteils (Artikel 372 StGB);**
- **Unterschlagung (Artikel 375 StGB);**
- **Korruption (Artikel 373 und 374 StGB);**
- **Wirtschaftliche Beteiligung an Geschäften (Artikel 377 StGB);**
- **Gebührenüberhebung (Artikel 379 StGB);**
- **Machtmissbrauch (Art. 382 StGB).**

Alle Geschäftspartner der Proef Gruppe müssen sich, unabhängig von der bestehenden Beziehung, an die festgelegte Verpflichtung zur Korruptionsbekämpfung halten. In dieser Hinsicht muss der Einstellung von Beratern, Vertretern, Händlern, Kommissionären oder ähnlichen Personen eine Risikoanalyse vorausgehen und die Einhaltung der Verpflichtung zur Korruptionsbekämpfung durch diese Partner sichergestellt werden. Um eine effektive Einhaltung

der Verpflichtung zur Korruptionsbekämpfung zu gewährleisten, sollten Verstöße oder vermutete Verstöße umgehend über die Ethik-Hotline der Proef Gruppe gemeldet werden oder auf eine andere geeignete Weise. Für jeden Verstoß gegen diesen Kodex wird ein Bericht erstellt, in dem die verletzten Vorschriften, die verhängte Sanktion und die zu treffenden oder zu erlassenden Maßnahmen angegeben werden.

Geldwäsche

und

Terrorismusfinanzierung

Die Proef Gruppe handelt im Einklang mit den geltenden nationalen und internationalen Rechtsvorschriften und bewährten Marktpraktiken zur Prävention und Bekämpfung der Geldwäsche und der Terrorismusfinanzierung, insbesondere im Einklang mit den Empfehlungen der Financial Action Task Force („FATF“).

Zu diesem Zweck lässt sich die Proef Gruppe von Transparenz und Korrektheit leiten und verlangt von den

Dritten, mit denen sie Handels- und Geschäftsbeziehungen unterhält, ein gleiches Engagement.


Um Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung zu verhindern, gilt für die Mitarbeiter der Proef Gruppe:

→ Sie dürfen keine **Buchhaltungsunterlagen, Jahresabschlüsse, Unterlagen über finanzielle Transaktionen, Rechnungen oder**

andere Dokumente ohne die Genehmigung des zuständigen Organs und/oder der Geschäftsleitung löschen oder ändern lassen.

→ Sie dürfen keine **falschen, künstlichen oder unrichtigen Einträge in den Finanzunterlagen der Proef Gruppe vornehmen oder zulassen.**

→ Sie dürfen keine **Zahlungen im Namen der Proef Gruppe leisten, die für einen**



anderen als den in den Zahlungsdokumenten beschriebenen Zweck verwendet werden.

→ Sie dürfen keine Bankkonten oder Fonds der Proef Gruppe auf geheime Art und Weise einrichten.

→ Sie müssen eine Transaktion, die aufgrund ihrer Ungewöhnlichkeit, des geografischen Gebiets, der Offshore-Regelung oder der

Tatsache, dass sie von einer anderen Person als derjenigen stammt, mit der die Proef Gruppe einen Vertrag geschlossen hat, ein Risiko oder einen Verdacht auf Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung darstellt, eingehend analysieren und erforderlichenfalls ihrem Vorgesetzten melden.

→ Sie müssen die in der Reiserichtlinie der Proef Gruppe

festgelegten Regeln einhalten und jeden Verstoß oder Verdacht auf einen Verstoß gegen die genannte Dienstanweisung unverzüglich melden;

→ Sie dürfen keine Barzahlungen von mehr als 1.000 € (eintausend Euro) leisten oder annehmen.

Werbegeschenke, Präsente und Bewirtung

In ihren Beziehungen zu Kunden, Lieferanten, Geschäftspartnern, Dienstleistern oder anderen Personen rät die Proef Gruppe davon ab, ihren Mitarbeitern Werbegeschenke und Präsente anzubieten und/oder entgegenzunehmen. Die Mitarbeiter und die Mitglieder der Gesellschaftsorgane sind verpflichtet, die Richtlinie der Proef Gruppe über Werbegeschenke, Präsente und Bewirtungen einzuhalten. Die Mitarbeiter und

die Mitglieder der Gesellschaftsorgane dürfen keine Waren, Dienstleistungen, Geschenke oder Vorteile finanzieller oder nicht finanzieller Art zu ihrem persönlichen Vorteil verlangen oder annehmen, die nicht im Zusammenhang mit der eingegangenen Geschäftsbeziehung stehen und die nicht sowohl das sozial angemessene Verhalten als auch die nationalen und internationalen Gepflogenheiten des

Sektors berücksichtigen. Mitarbeiter und Mitglieder der Gesellschaftsorgane der Proef Gruppe dürfen das Angebot und/oder die Bezahlung von Mahlzeiten, Reisen, Unterkünften, Konferenzen oder anderen Veranstaltungen von Kunden, Lieferanten, Geschäftspartnern oder Drittanbietern annehmen, vorausgesetzt, dass unter anderem das Angebot i) aufgrund der Ausübung ihrer Funktionen in der Proef Gruppe erfolgt;

ii) einen angemessenen Wert darstellt und dem Kontext und der Position des Empfängers angemessen ist;

iii) in einem geschäftlichen Kontext geschieht und einen rein geschäftlichen Zweck verfolgt; und

iv) im Rahmen der repräsentativen Funktionen und im Interesse der Proef Gruppe erfolgt. Das Angebot

von Waren, Dienstleistungen oder anderen Vorteilen an externe Unternehmen durch einen Mitarbeiter der Proef Gruppe ist nur dann zulässig, wenn es im Namen der Proef Gruppe erfolgt, mit der Geschäftsbeziehung und der ausgeübten Tätigkeit in Zusammenhang steht und den branchenüblichen Gepflogenheiten und Praktiken entspricht. In jedem Fall ist es verboten, Geld,

Schecks oder andere gesetzlich oder durch besondere Vorschriften verbotene Güter anzubieten oder entgegenzunehmen.


04 Interessenkonflikt

Die Proef Gruppe fördert Transparenz und Unparteilichkeit in ihren Geschäftsbeziehungen und bei der Ausübung ihrer täglichen Tätigkeit. Die Proef Gruppe garantiert, dass alle Entscheidungen im alleinigen und besten Interesse der Gruppe getroffen werden, um das Vertrauen ihrer Kunden, Lieferanten, Mitarbeiter und sonstigen Stakeholder sicherzustellen. Die Proef Gruppe legt Situationen mit tatsächlichen

oder nur scheinbaren Interessenkonflikten offen und verwaltet sie, insbesondere durch die internen Regeln, die in der Politik der Proef Gruppe zur Vermeidung von Interessenkonflikten vorgesehen sind.

Mitarbeiter und Mitglieder der Gesellschaftsorgane müssen sich der Einmischung in Entscheidungsprozesse enthalten, an denen direkt oder indirekt Unternehmen beteiligt sind, mit denen sie

zusammenarbeiten oder zusammengearbeitet haben, und/oder Personen, mit denen sie durch familiäre, freundschaftliche oder andere enge persönliche oder geschäftliche Beziehungen verbunden sind oder waren. Alle Mitarbeiter und Mitglieder der Gesellschaftsorgane müssen ihre Vorgesetzten und/oder direkten Supervisors über das Bestehen (oder den bloßen Verdacht) von



Verbindungen, die einen Interessenkonflikt darstellen könnten, informieren.

Die Mitarbeiter dürfen weder direkt noch indirekt in eigenem Namen oder im Namen Dritter Dienstleistungen erbringen und/ oder Funktionen in Unternehmen ausüben, die mit der Proef Gruppe konkurrieren oder bei denen die ausgeübte Tätigkeit mit der rechtzeitigen und effizienten Erfüllung

ihrer Aufgaben und Verantwortlichkeiten in der Proef Gruppe kollidieren könnte oder deren Zwecke denen der Proef Gruppe zuwiderlaufen könnten.

Politische Unterstützungen

Die Proef Gruppe hält sich an die in Portugal und in allen anderen Ländern, in denen sie tätig ist, geltenden Vorschriften für Spenden zu politischen Zwecken. Die Proef Gruppe unterstützt oder beteiligt sich nicht an politischen Parteien und/oder Kandidaten für politische Ämter, weder in Form von Vermögenswerten noch in Form von Sachwerten.

Die Proef Gruppe respektiert die politischen und parteipolitischen Ansichten ihrer Mitarbeiter, jedoch dürfen Mitarbeiter keine politischen Spenden oder Unterstützungen im Namen der Proef Gruppe

leisten, oder die diesen Anschein erwecken, noch dürfen sie Mittel der Proef Gruppe verwenden, um politische Unterstützungen im eigenen Name zu leisten.

Spenden und Sponsoring

Im Rahmen ihrer Unternehmenspolitik der sozialen Verantwortung und ihres Engagements für die soziale Förderung der Gemeinschaft kann die Proef Gruppe Organisationen, Einrichtungen oder Einzelpersonen Produkte, Waren, Dienstleistungen oder finanzielle Mittel spenden sowie Sponsoring in Form von finanziellen und nicht finanziellen Werten gewähren, um soziale, bildungsbezogene, kulturelle oder sportliche Projekte zu unterstützen, sowie Aktivitäten zu fördern, die auf wissenschaftliche Forschung und Innovation, Kunst und Kultur ausgerichtet sind.

Spenden und Sponsoring, die von der Proef Gruppe oder in ihrem Namen gewährt werden, müssen den Anforderungen entsprechen, die in der Politik der Proef Gruppe zur Beteiligung, Organisation und Gewährung von Sponsoring und der Politik zur sozialen Verantwortung festgelegt sind. Jede Spende muss jedoch auf transparente Weise und nach objektiven und klaren Kriterien erfolgen, von einer übergeordneten Stelle genehmigt werden und ordnungsgemäß dokumentiert und in den Finanzunterlagen der Gruppe ausgewiesen sein.

Sponsoring finanzieller oder nicht finanzieller Art wird vom Verwaltungsrat oder der zuständigen Geschäftsleitung genehmigt, wenn es die Marke Proef fördert oder der Proef Gruppe geschäftliche Möglichkeiten zur Werbung für ihre Produkte und Dienstleistungen oder ihre sozialen Aktivitäten eröffnet.

06

Spenden und Sponsoring

Die Spenden und das Sponsoring dürfen niemals dazu dienen, der Proef Gruppe, ihren Mitarbeitern, Verwaltungsratsmitgliedern oder sonstigen Stakeholdern direkt oder indirekt unzulässige Vorteile zu verschaffen oder zu versprechen.

Menschenrechte

Die Mitarbeiter und die Mitglieder der Gesellschaftsorgane der Proef Gruppe, ob intern oder in externer Vertretung, sollten ihr Handeln an den Grundsätzen und ethischen Werten der Proef Gruppe ausrichten und ein Verhalten an den Tag legen, das auf der Achtung des Grundsatzes der Menschenwürde und der Rechte des Einzelnen beruht.

Die Proef Gruppe verhindert und

duldet keine menschenrechtswidrigen Praktiken, respektiert und fördert ein urbanes, kooperatives und gesundes Arbeitsumfeld, mildert die möglichen negativen Auswirkungen auf die Gemeinschaften, in denen sie tätig ist, und hält sich an die Grundsätze, Standards und Konventionen der Internationalen Arbeitsorganisation („ILO“) sowie an die geltenden Arbeitsnormen. Die Proef Gruppe

schließt keine Verträge mit Unternehmen ab, die Praktiken anwenden, fördern oder akzeptieren, die als Kinderarbeit, moderne Sklaverei oder Zwangsarbeit angesehen werden. Bei der Einstellung von Mitarbeitern oder Dienstleistern achtet die Proef Gruppe auf die Einhaltung aller Vorschriften der geltenden Einwanderungspolitik.

Gleichheit und Diversität

Die Proef Gruppe fördert die Achtung von Gleichheit, Gerechtigkeit und Vielfalt sowohl in ihren internen als auch in ihren externen Beziehungen, indem sie keine diskriminierenden Verhaltensweisen aufgrund von Rasse, ethnischer Zugehörigkeit, Alter, Geschlecht, sexueller Orientierung, familiärer Situation, Gesundheitszustand, Behinderung, Religion, politischer oder ideologischer Überzeugung, werkschaftszugehörigkeit

oder sonstige Verhaltensweisen praktiziert oder zulässt. Die Proef Gruppe fördert ein respektvolles und menschenwürdiges Arbeitsumfeld durch die Annahme interner Maßnahmen, Politiken und Verfahren, die darauf abzielen, die mit der Arbeit verbundenen Risiken für ihre Mitarbeiter zu verhindern und zu mindern. Körperliches oder verbales Verhalten, das für andere erniedrigend ist, die Arbeitsleistung beeinträchtigt oder ein einschüchterndes,

feindseliges oder beleidigendes Arbeitsumfeld schafft, wird nicht akzeptiert. Insbesondere werden keine Praktiken der moralischen, sexuellen oder digitalen Belästigung geduldet oder zugelassen, und die Mitarbeiter, Partner und/oder Mitglieder der Gesellschaftsorgane müssen alle Bedenken oder (vermuteten) Verstöße gegen die internen Regeln der Gruppe melden.

Soziale Initiativen und soziale Förderungen der Gemeinschaften

Die Proef Gruppe hat es sich zur Aufgabe gemacht, die nachhaltige Entwicklung und Verbesserung der Gemeinschaften, in denen ihre Unternehmen tätig sind, zu fördern und durch Bildungs-, Sozial- und Kulturprojekte für wirtschaftliches und soziales Wohlergehen und einen positiven Einfluss auf diese Gemeinschaften zu sorgen.

Es liegt in der Verantwortung aller Mitarbeiter, Partner und Stakeholder, die

Proef Gruppe bei der Erfüllung dieser Aufgabe zu unterstützen. Zu diesem Zweck fördert und schafft die Proef Gruppe die notwendigen Voraussetzungen für die Teilnahme der Mitarbeiter an ehrenamtlichen Tätigkeiten oder an anderen sozialen Kampagnen, die von der Gruppe gefördert und/oder unterstützt werden. Daher darf kein Mitarbeiter ohne vorherige Genehmigung des Verwaltungsrats ehrenamtliche Tätigkeiten, Spendenaktionen


oder andere soziale Aktionen mit der Proef Gruppe in Verbindung bringen.

10 Freier Wettbewerb

Die Proef Gruppe setzt sich dafür ein, aktiv zu einem transparenten, wettbewerbsfähigen und fairen Markt beizutragen, der von Höflichkeit und gegenseitigem Respekt unter den Wettbewerbern geprägt ist. In ihren Beziehungen zu Kunden, Lieferanten, Beratern und anderen Geschäftspartnern hält die Proef Gruppe das geltende nationale und internationale Wettbewerbsrecht und die Marktkriterien ein und verurteilt unlautere Wettbewerbspraktiken.

Mitarbeitern, Mitgliedern der Gesellschaftsorgane und Dritten, die im Namen der Proef Gruppe handeln oder der Handlung der Proef Gruppe zugerechnet werden kann, ist es untersagt, im Rahmen ihrer Aufgaben und bei der Ausübung von Geschäften im Namen der Proef Gruppe formelle oder informelle Vereinbarungen mit Wettbewerbern, Kunden, Händlern, Lieferanten, Beratern oder sonstigen Partnern auszuhandeln, zu erörtern oder zu treffen,

die die Festsetzung von Preisen, Gebieten und Marktanteilen, Kosten, Gewinnspannen, abgegebenen oder abzugebenden Angeboten, die Zuteilung von Kunden oder jede andere Angelegenheit im Zusammenhang mit Verkaufsbedingungen zum Gegenstand haben. Daher sind Mitarbeiter, Mitglieder von Gesellschaftsorganen und/oder Dritte verpflichtet, bei der Beschaffung von Informationen über



Konkurrenten nur die rechtlich zulässigen Mittel und Informationsquellen zu verwenden und dabei die höchsten ethischen Standards zu beachten.

Bei der Aushandlung von Preisen und anderen Geschäftsbedingungen mit Kunden und/oder Lieferanten können die Mitarbeiter Rabatte, Sonderangebote oder andere günstige Zahlungsbedingungen für ein und dasselbe Produkt gewähren, sofern diese Rabatte, Sonderangebote oder

günstigen Bedingungen auf objektiven und wirtschaftlich vernünftigen Kriterien beruhen, z. B. aufgrund der Produktmengen, der bestehenden festen Beziehung und/oder der Höhe des konkreten Kredits.

11 Privatsphäre und personenbezogene Daten

Bei der Ausübung ihrer Geschäftstätigkeit gewährleistet die Proef Gruppe die höchsten Standards für den Schutz und die Sicherheit personenbezogener Daten, d. h. aller Informationen, gleich welcher Art und unabhängig von ihrem Träger, einschließlich Ton und Bild, die sich auf eine bestimmte oder bestimmbar natürliche Person (betroffene Person) beziehen. Um dieses Ziel zu erreichen, hält die Proef Gruppe alle

Rechtsvorschriften zum Schutz personenbezogener Daten ein, insbesondere die Vorschriften der Verordnung (EU) 2016/679 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 27. April 2016 („Datenschutz-Grundverordnung“ oder einfach „DSGVO“) und des Gesetzes Nr. 58/2019 vom 8. August, mit dem diese in nationales Recht umgesetzt wird, um die Vertraulichkeit, Integrität und Verfügbarkeit dieser Daten zu gewährleisten. Die Proef Gruppe

verarbeitet personenbezogene Daten, die für die im Rahmen ihrer Geschäftstätigkeit verfolgten Zwecke unbedingt erforderlich sind, bewahrt sie für den dafür erforderlichen Zeitraum auf und garantiert den betroffenen Personen die Ausübung der folgenden gesetzlich zugewiesenen Rechte: Zugang, Berichtigung, Löschung, Einschränkung, Übertragbarkeit, Widerspruch und

Förderung und persönliche Entwicklung der Mitarbeiter

Beschwerde.
Für ausführlichere
Informationen können Sie
die Datenschutzrichtlinie
der Proef Gruppe
konsultieren unter

[proef.com/pt/politica-
de-privacidade/](https://proef.com/pt/politica-de-privacidade/)

Die Proef Gruppe fördert ein Umfeld der beruflichen und persönlichen Entwicklung und Anerkennung ihrer Mitarbeiter. Daher leitet die Proef Gruppe die kontinuierliche Weiterbildung ihrer Mitarbeiter in die Wege als ein Element, das ihre Leistung steigert. In diesem Zusammenhang hat die Proef Gruppe die Eurico Ferreira Academy ins Leben gerufen, deren Hauptaufgabe darin besteht, Fortbildungsmaßnahmen durchzuführen und die Diskussion unter den Mitarbeitern über Themen

und Bereiche zu fördern, die für die Entwicklung der Aktivitäten der Gruppe von Bedeutung sind. Daher orientieren sich die Richtlinien für die Auswahl, berufliches Fortkommen und Vergütung an Leistungsprinzipien und guten Marktpraktiken. Die Proef Gruppe fördert auch das Wohlbefinden ihrer Mitarbeiter, indem sie die notwendigen und angemessenen Bedingungen für die Vereinbarkeit von beruflicher Verantwortung und Privat- und Familienleben schafft.


Schutz der vertraulichen Informationen von Proef

Im Rahmen ihrer Beziehungen zu Kunden, Lieferanten, Dienstleistern, Geschäftspartnern und Mitarbeitern sowie bei der Entwicklung ihrer eigenen Geschäftstätigkeit erstellt, erhält, nutzt und verwaltet die Proef Gruppe eigene oder fremde Informationen kommerzieller, geschäftlicher, finanzieller oder anderer Art, die privilegiert und vertraulich sind. Für diesen Zweck gelten als vertrauliche Informationen alle mündlichen oder schriftlichen Informationen

oder bloßen Kenntnisse der Proef Gruppe oder Dritter in Bezug auf Geschäfte, Prozesse, Produkte, Herstellungsverfahren, Formeln, Informationen über Kunden, Preise und Verkaufsbedingungen, Praktiken, Rechtsangelegenheiten, Eventualitäten oder sonstige Verbindlichkeiten, Know-how, Erfindungen und Entdeckungen der Proef Gruppe.

Die Proef Gruppe behandelt die

vertraulichen Informationen ihrer Kunden und Lieferanten mit der gleichen Sorgfalt und Rigorosität, mit der sie auch ihre eigenen vertraulichen Informationen behandelt. Daher hat die Proef Gruppe geeignete Mechanismen zur Trennung und Differenzierung des Zugangs eingerichtet, so dass jeder Mitarbeiter nur Zugang zu den Informationen hat, die er zur Erfüllung seiner Aufgaben und Verantwortlichkeiten



benötigt.
Alle Mitarbeiter der Proef Gruppe sind dafür verantwortlich, vertrauliche Informationen, zu denen sie im Rahmen ihrer Funktionen und Verantwortlichkeiten Zugang haben, zu schützen und nicht weiterzugeben, sofern dies nicht genehmigt oder geschäftlich gerechtfertigt ist, ansonsten erfolgen disziplinarische Maßnahmen, da dies einen Verstoß gegen gesetzliche, behördliche oder vertragliche

Bestimmungen seitens der Proef Gruppe darstellen kann, der zweifellos zu Sanktionen und Verlusten für die Proef Gruppe führen wird. Daher dürfen Angelegenheiten, die vertrauliche Informationen betreffen, weder mit Dritten noch mit Kollegen der Proef Gruppe, die nicht mit dem betreffenden Projekt, der Tätigkeit oder dem Vertrag in Verbindung stehen, besprochen oder kommentiert werden, und sie dürfen

auch nicht Gegenstand von persönlichen oder telefonischen Gesprächen an öffentlichen Orten sein. Die Verpflichtung zum Schutz vertraulicher Informationen und die Vertraulichkeitsverpflichtungen bleiben auch nach Beendigung des Arbeitsverhältnisses oder des Vertrags mit der Proef Gruppe bestehen.

Schutz des geistigen Eigentums und der Geschäftsgeheimnisse der Proef Gruppe


Die Proef Gruppe fördert die technologische Innovation und die Entwicklung des geistigen Eigentums der Gruppe, insbesondere in den Bereichen Energie und Telekommunikation.

Die Proef Gruppe ermutigt ihre Mitarbeiter, technologische Kreationen und/oder Erfindungen zu machen, und schafft dafür die entsprechenden usbildungsbedingungen. Neben den vertraulichen Informationen schützt die Proef Gruppe ihr geistiges

Eigentum und ihre Geschäftsgeheimnisse, wobei unter geistigem Eigentum und Geschäftsgeheimnissen der Proef Gruppe die Gesamtheit der Rechte verstanden wird, die sich auf Produkte, Anlagen oder Wissensprozesse, materielle und immaterielle Vermögenswerte beziehen, wie z. B. Studien, Patente, Marken, Erfindungen, Logos, Prototypen, Software und digitale Plattformen, gewerbliche Muster, Nutzungslizenzen,

Geschäftspräsentationen, Datenbanken, Kunden- und Lieferantenlisten und alle Elemente, die der Proef Gruppe aufgrund ihres vertraulichen Charakters einen geschäftlichen Vorteil gegenüber ihren Wettbewerbern verschaffen.

In diesem Rahmen sind Mitarbeiter, Berater und sonstige Geschäftspartner verpflichtet, das geistige Eigentum und Geschäftsgeheimnisse der Gruppe oder



Dritter vor jeglicher unrechtmäßigen oder missbräuchlichen Verwendung, unzulässiger Offenlegung, Verwendung zum persönlichen Vorteil und/oder im Widerspruch zu den Interessen der Proef Gruppe zu schützen sowie geistiges Eigentum und Geschäftsgeheimnisse, von denen sie wissen, dass sie der Gruppe gehören, auf eigene Rechnung oder auf Rechnung Dritter aufzuzeichnen oder zu vermarkten, unter Androhung von

disziplinarischen Maßnahmen, auch nach Beendigung des Arbeitsverhältnisses oder der Geschäftsbeziehung. Folglich darf sich kein Mitarbeiter, Berater oder Partner ohne Zustimmung des Verwaltungsrats geistiges Eigentum und Geschäftsgeheimnisse aneignen oder mitnehmen und muss bei Beendigung der Tätigkeit für die Gruppe alle Zeichnungen, Dokumente, Abschriften, Kopien,

Fotos, Ausdrücke, Aufzeichnungen oder sonstige Schriftstücke zurückgeben.

15 Beziehungen zu den Lieferanten

Die Proef Gruppe, die Mitglieder ihrer Gesellschaftsorgane und ihre Mitarbeiter verpflichten sich zu fairen, gerechten und transparenten Verhandlungen mit ihren Lieferanten und Dienstleistern.

Zu diesem Zweck verfügt die Proef Gruppe über ein Verfahren für den Einkauf, die Auswahl und die Verwaltung von Lieferanten, das auf den Grundsätzen der Gleichheit, der Wettbewerbsfähigkeit und der Transparenz beruht und sicherstellt, dass die Auswahl und die Auftragsvergabe an Lieferanten stets auf objektiven, technischen,

wirtschaftlichen und ethischen Kriterien basiert und dass sie den spezifischen Bedürfnissen der Proef Gruppe unter dem Gesichtspunkt eines größeren Kosten-Nutzen-Verhältnisses für die Gruppe entsprechen.

Im Gegensatz dazu wird von allen Lieferanten, Subunternehmen und beauftragten Dienstleistern erwartet und verlangt, dass sie die von der Proef Gruppe eingegangenen ethischen und Compliance-Verpflichtungen akzeptieren und die in diesem Ethik- und Verhaltenskodex enthaltenen Bestimmungen

und Verpflichtungen einhalten, insbesondere die Bestimmungen zur Prävention von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung, zur Korruptionsbekämpfung und zur Bekämpfung von Zwangs- und Kinderarbeit.

Beziehungen zwischen Arbeitnehmern und Dritten

Die Proef Gruppe gestaltet ihre institutionellen Beziehungen zu Einzelpersonen und Organisationen öffentlicher, privater oder sozialer Art nach den Grundsätzen der Integrität, Transparenz und des gegenseitigen Respekts und erwartet von ihren Mitarbeitern dasselbe Verhalten in ihren jeweiligen Beziehungen zu Dritten.

Die Proef Gruppe handelt außerdem loyal und in gutem

Glauben, um langfristige Vertrauensbeziehungen zu ihren Kunden, Lieferanten und Partnern aufzubauen.

Die Mitarbeiter, Mitglieder der Gesellschaftsorgane und sonstigen Partner müssen mit gegenseitigem Vertrauen, gegenseitiger Hilfe und Professionalität handeln, um die Qualität der Dienstleistungen und Zufriedenheit der Kunden sicherzustellen. In geschäftlichen, institutionellen oder sonstigen Beziehungen

zu Dritten müssen die Mitarbeiter darauf bedacht sein, das Ansehen und die Marke der Proef Gruppe zu wahren und zu fördern, und dürfen keine Handlungen vornehmen oder Äußerungen machen, die den guten Namen der Gruppe verunglimpfen oder schädigen könnten.

Respekt vor der Umwelt

Die Proef Gruppe übernimmt Verantwortung für die Umwelt, indem sie zu diesem Zweck eine verantwortungsvolle und nachhaltige Nutzung der natürlichen Ressourcen einführt und fördert und die mit ihrer Tätigkeit verbundenen Umweltrisiken identifiziert und steuert, um sie zu vermeiden bzw. zu minimieren.

Die Proef Gruppe hält die geltenden nationalen und internationalen Rechtsvorschriften ein und verlangt von allen

Mitarbeitern, dass sie sich der Umweltauswirkungen der Produkte und Materialien bewusst sind, die sie bei der Erfüllung ihrer täglichen Aufgaben innerhalb der Organisation verwenden, um sie ökologisch effizient und sicher zu handhaben.

Sicherheit, Qualität und Hygiene am Arbeitsplatz

Die Sicherheit, Qualität und Gesundheit des Arbeitsumfelds haben für die Proef Gruppe Priorität, wobei die diesbezüglichen gesetzlichen Bestimmungen eingehalten und geeignete Präventiv- und Korrekturmaßnahmen zum Schutz der körperlichen Unversehrtheit der Mitarbeiter, der Subunternehmer und anderer Partner der Gruppe ergriffen werden. Zu diesem Zweck führt die Proef Gruppe regelmäßig Schulungen in den

Bereichen Sicherheit, Qualität und Hygiene durch und fördert sibilisierungsmaßnahmen bei ihren Mitarbeitern und Subunternehmern. Daher verlangt die Proef Gruppe von ihren Mitarbeitern, Subunternehmern, Lieferanten und Partnern, dass sie die geltenden Sicherheitsanforderungen und -vorschriften genauestens einhalten, indem sie insbesondere die Bereitstellung der Informationen und Belege verlangen, die erforderlich sind, um zum

Beispiel die Aufnahme der Arbeit oder die Erbringung bestimmter Dienstleistungen zu genehmigen. Die Proef Gruppe verbietet es jedem Mitarbeiter, in ihren Betrieben oder an anderen Arbeitsplätzen Alkohol, Drogen oder andere illegale Substanzen zu konsumieren oder unter deren Einfluss zu stehen. Die Mitarbeiter können auf Alkohol und Drogen getestet werden.


Nutzung von Gütern, Ausrüstungen und elektronischen Geräten der Proef Gruppe

Die Proef Gruppe stellt ihren Mitarbeitern die Güter, die Ausrüstung und die elektronischen und IT-Mittel zur Verfügung, die für die Ausübung ihrer beruflichen Funktionen und Tätigkeiten unerlässlich sind. So sind alle Güter, Ausrüstungen und Arbeitsmittel, die den Mitarbeitern in den Betrieben der Gruppe oder direkt zur Verfügung gestellt werden, ausschließliches Eigentum der Proef Gruppe und für die berufliche Nutzung bestimmt, wobei die Gruppe frei entscheiden

kann, die Zuteilung dieser Güter und Mittel je nach den konkreten Bedürfnissen und Interessen der Gruppe zu ändern.

Die Mitarbeiter und die Mitglieder der Gesellschaftsorgane müssen auf die Wartung und den guten Zustand der ihnen zur Verfügung gestellten Güter, Ausrüstungen und elektronischen Mittel achten und sie sorgfältig, verantwortlich und genau nutzen, ohne ihre Funktionsfähigkeit

zu beeinträchtigen. Die Nutzung von IT-Ausrüstungen und -Mitteln, wie z. B. der E-Mail-Adresse des Unternehmens, des WiFi-Netzes und/oder des Telefonnetzes oder des Computers, muss nach ethischen und vernünftigen Maßstäben erfolgen, um die Funktionsfähigkeit und den Schutz der Systeme und der beruflichen elektronischen Kommunikation nicht zu beeinträchtigen. Es ist verboten, auf Webseiten zuzugreifen oder



elektronische Nachrichten zu empfangen und/oder zu versenden, die zu Hass, Ausbeutung von Arbeitskräften oder Handel/Geschäften mit illegalen Substanzen aufrufen oder sexueller Art sind.

Die Regeln für die Nutzung der Güter, der Ausrüstung und der elektronischen Mittel der Proef Gruppe sind in der Richtlinie für die Nutzung elektronischer Mittel detailliert beschrieben, die allen Mitarbeitern zur Verfügung gestellt wird.

Das Compliance- Programm der Proef Gruppe und die Überwachung des Unternehmensethik- und Verhaltenskodex

ETHIK- UND COMPLIANCE-PROGRAMM DER PROEF GRUPPE

Um die höchsten Integritätsstandards bei ihren Aktivitäten sowie die Verbreitung und Einhaltung ihrer Werte und Verpflichtungen durch alle zu gewährleisten, hat die Proef Gruppe das Ethik- und Compliance-Programm eingerichtet.

Dieses Programm zielt darauf ab, die historischen Werte der Gruppe zu fördern und geeignete Maßnahmen zu ergreifen, um sicherzustellen, dass die tägliche Handlungen mit den geltenden Gesetzen, Vorschriften sowie internen und externen Standards übereinstimmen.

Die Proef Gruppe hat es sich zum vorrangigen Ziel gesetzt, ein starkes Compliance-System zu implementieren, auf das alle Mitarbeiter vertrauen und auf das sie in jeder Situation zurückgreifen können. Zu diesem Zweck wurden Überwachungs- und Kontrollmechanismen eingeführt, die dynamisch, einfach zu handhaben und in ständiger Übereinstimmung mit den besten Marktpraktiken sind. Der Erfolg des Ethik- und Compliance-Programms der Proef Gruppe hängt in der Tat von der aktiven Beteiligung aller

Mitarbeiter der Proef Gruppe sowie der Anteilseigner, der Mitglieder der Gesellschaftsorgane, der Geschäftspartner, Kunden und Lieferanten ab.

Das Ethik- und Compliance-Programm wird von der Compliance-Abteilung der Proef Gruppe koordiniert, die mit der vollen Unterstützung des CEO und des Verwaltungsrats arbeitet.

ETHIK-HOTLINE

Der Beitrag aller Mitarbeiter ist für den Erfolg dieses Ethik- und Verhaltenskodex und des von der Proef Gruppe eingeführten Compliance-Systems von wesentlicher Bedeutung. Die Proef Gruppe stellt den Mitgliedern der Gesellschaftsorgane, den Mitarbeitern und den Partnern in den verschiedenen Ländern, in denen die Gruppe tätig ist, die so genannte Ethik-Hotline zur Verfügung. Die Ethik-Hotline der Proef Gruppe ermöglicht die Klärung von Fragen in Bezug auf diesen Kodex sowie die umgehende Meldung von Verstößen oder mutmaßlichen Verstößen gegen die gesetzlichen Bestimmungen, die hier festgelegten Regeln, sowie die diesbezüglichen Richtlinien, Vorschriften und Verfahren der Gruppe. Es ist von wesentlicher

Bedeutung, dass die Mitarbeiter Verstöße melden und nicht auf eigene Faust untersuchen, da komplexe rechtliche Fragen involviert sein können und dies die Integrität einer Untersuchung und der Gruppe selbst gefährden kann.

Mitarbeiter und Partner können Bedenken äußern oder Situationen melden, die einen potenziellen oder tatsächlichen Verstoß gegen diesen Kodex darstellen, auf:



↳ proef.integrityline.com



↳ Briefkästen in den Betrieben von Proef in Trofa, Porto, Lissabon, Frankreich, Deutschland und Luanda

Die Ethik-Hotline kann auf Wunsch vertraulich und anonym genutzt werden, um Kommentare, Fragen, Vorschläge, Berichte und schriftliche Anfragen zu übermitteln. Die Ethik-Hotline der Proef Gruppe wird von einer externen Stelle betrieben, die nicht nur auf Wunsch und innerhalb der gesetzlich zulässigen Grenzen Anonymität garantiert, sondern auch Unabhängigkeit und Unparteilichkeit bei der Behandlung der aufgeworfenen Fragen, die nicht selten heikler Natur sind.

Niemand, der in gutem Glauben einen Verstoß oder einen mutmaßlichen Verstoß gegen die Regeln dieses Kodex meldet, darf Vergeltungsmaßnahmen jeglicher Art ausgesetzt werden, sei es durch die Proef Gruppe, seinen Vorgesetzten oder seine Kollegen. Die Proef Gruppe verpflichtet sich

gemäß dem Gesetz zum Verzicht auf Vergeltung, wie sie in der zu genehmigenden Richtlinie zur Behandlung von Meldungen und Verzicht auf Vergeltung beschrieben ist, und erlaubt oder toleriert nicht, dass ein Mitarbeiter für Repressalien gegen jemanden verantwortlich ist, der in gutem Glauben Situationen gemeldet hat, die gegen die internen und externen Regeln des Unternehmens verstoßen oder verstoßen könnten.

Die Ethik-Hotline sollte ausnahmslos von allen Mitarbeitern verantwortungsbewusst und in gutem Glauben genutzt werden. Verleumdungen oder Kommentare mit rechtswidrigem Inhalt oder die gegen die öffentliche Ordnung verstoßen, werden nicht geduldet.

COMPLIANCE OFFICER

Um die tägliche Überwachung des Ethik- und Compliance-Programms sowie seine Verbesserung und Weiterentwicklung zu gewährleisten, hat die Proef Gruppe intern einen Compliance Officer ernannt, der für die Compliance-Abteilung und die vollständige Koordinierung des Ethik- und Compliance-Programms sowie für die damit zusammenhängenden Ethik- und Compliance-Angelegenheiten, die im geschäftlichen Alltag der Gruppe auftreten, verantwortlich ist.

Mitarbeiter, Partner, Aktionäre und sonstige Stakeholder können sich jederzeit an den Compliance Officer wenden, wenn sie eine bestimmte Situation oder die Standards, Richtlinien und Verfahren des Unternehmens in diesem

Bereich klären möchten. Die Mitarbeiter sind auch aufgefordert, Verbesserungsvorschläge für das Ethik- und Compliance-Programm zu machen.

Der Compliance Officer wird von den Compliance-Champions der Proef Gruppe unterstützt, die gemeinsam die in diesem Kodex behandelten Themen unter ihren Kollegen mit Dynamik und Kreativität fördern.

Die Mission der Proef Gruppe ist nur möglich, wenn alle, mit denen wir in Beziehung stehen, uns vertrauen. Der Aufbau nachhaltiger Vertrauensbeziehungen ist heute mehr denn je unerlässlich, um den Erfolg und die Wettbewerbsfähigkeit unseres Unternehmens zu fördern. Daher sind wir unseren

Verhaltensstandards und der Transparenz sehr verpflichtet, denn ein Geschäftsumfeld, in dem Ethik und Transparenz herrschen, ist das Beste für den Erfolg unseres Unternehmens.

Ethisches Verhalten bei den Geschäften wird stets eine Teamleistung sein. Gute Compliance-Praktiken erfordern eine tägliche Konzentration und Aufmerksamkeit sowie Analysen und Überlegungen zur Beurteilung bestimmter Situationen und der damit verbundenen Risiken. Ethische Entscheidungen sind nicht immer einfach. Die richtige Entscheidung zur richtigen Zeit und aus dem richtigen Grund zu treffen, erfordert Ausgewogenheit, Fairness und Mut. Gemeinsam mit unseren Geschäftspartnern setzen wir uns

bei dem Treffen von geschäftlichen Entscheidungen dafür ein, dass unsere Werte, unsere Kultur, unsere Verhaltensstandards und unsere Transparenz verwendet werden. Ich zähle auf die Mitarbeit aller, um den Weg fortzusetzen, auf dem die Säulen Integrität, Ehrlichkeit, Transparenz und Zusammenhalt bei all unseren Entscheidungen stets berücksichtigt werden.

Zu diesem Zweck ermutige ich alle Mitarbeiter, sich vertrauensvoll an mich oder alternativ an das Team der Ethik-Hotline zu wenden, um die notwendige Beratung und Unterstützung bei Entscheidungen oder Verhaltensweisen zu erhalten.

IVO FARIA

Proef's Compliance Officer | compliance@proef.com

ETHIKAUSSCHUSS

Um die Einhaltung der Grundsätze und Regeln der Ethik und des Unternehmensverhaltens zu gewährleisten, hat die Proef Gruppe einen Ethikausschuss eingerichtet, dessen Aufgabe es ist, den Ethik- und Verhaltenskodex unabhängig und unparteiisch zu überwachen und zu kontrollieren.

Zu diesem Zweck hat der Ethikausschuss unter anderem die folgenden wesentlichen Aufgaben:

→ Begleitung, Beaufsichtigung und Überwachung der Umsetzung und Änderung des Ethik- und Compliance-Programms der Proef Gruppe;

→ Unterstützung und Prüfung von Fragen, die ihm von den Mitgliedern des Verwaltungsrats in Bezug auf Ethik und Compliance vorgelegt werden;

→ Abgabe von Empfehlungen, Vorschlägen von Maßnahmen zur Verbesserung der internen Regeln der Organisation und des Ethik- und Compliance-Programms, Abgabe von Stellungnahmen zu allen Bestimmungen des Ethik- und Verhaltenskodex oder zu allen damit zusammenhängenden Richtlinien, Verfahren oder Vorschriften. Der Ethikausschuss setzt sich aus internen und externen Mitgliedern zusammen, die ihre Aufgaben unparteiisch und unabhängig wahrnehmen, dem Verwaltungsrat regelmäßig Bericht erstatten und im Einklang mit der jeweiligen Geschäftsordnung arbeiten.

Der Ethikausschuss setzt sich aus internen und externen Mitgliedern zusammen, die ihre Aufgaben unparteiisch und unabhängig wahrnehmen, dem Verwaltungsrat regelmäßig Bericht erstatten und im Einklang mit der jeweiligen Geschäftsordnung arbeiten.

BESTIMMUNGEN

VERÖFFENTLICHUNG DES KODEX

Der Ethik- und Verhaltenskodex der Proef Gruppe ist für Kunden, Lieferanten, Mitarbeiter und andere Stakeholder auf der offiziellen Webseite der Gruppe jederzeit zugänglich und einsehbar, und zwar auf **www.proef.com**

Zusätzlich zur Online-Veröffentlichung wird dieser Ethik- und Verhaltenskodex jedem Mitarbeiter in Papierform ausgehändigt, und der Empfänger muss eine schriftliche Empfangs- und Lesebestätigung unter Angabe von Datum und Ort unterzeichnen. Zur Bekanntmachung dieses Kodex ermöglicht die Proef Gruppe ihren Mitarbeitern und gegebenenfalls ihren Lieferanten, Subunternehmen

und sonstigen Geschäftspartnern, Schulungen über die in diesem Kodex aufgeführten Sachverhalte und Verpflichtungen.

Wann immer es angemessen erscheint, wird dieser Kodex in ein von der Proef Gruppe unterzeichnetes Vertragsdokument aufgenommen und/oder der Gegenpartei zur Verfügung gestellt, die dann verpflichtet ist, ihn unter den konkret geltenden Bedingungen einzuhalten.

VERSTOSS GEGEN DEN UNTERNEHMENSETHIK- UND VERHALTENSKODEX

Die Nichteinhaltung der in diesem Ethik- und Verhaltenskodex enthaltenen Verpflichtungen und Bestimmungen sowie der anderen damit zusammenhängenden Richtlinien, Vorschriften und Verfahren kann zu finanziellen Verlusten und Reputationsverlusten für die Proef Gruppe sowie zur Verhängung von Sanktionen führen, und zwar nicht nur für die Proef Gruppe, sondern auch für ihre Mitarbeiter und Mitglieder der Gesellschaftsorgane, nämlich

→ strafrechtliche – mit der Möglichkeit der Verhängung von Freiheits- und/ oder Geldstrafen, die im Strafgesetzbuch vorgesehen sind, insbesondere bei Verstößen gegen die Verpflichtung zur Korruptionsbekämpfung gemäß den Bestimmungen des Strafgesetzbuchs, das die „Korruption und damit zusammenhängende Straftaten“ regelt,

→ Ordnungswidrige;

→ Zivilrechtliche.

Der vorliegende Kodex und die damit zusammenhängenden Richtlinien und Vorschriften sind wiederum interne Vorschriften, deren Verletzung ein disziplinarisches Vergehen des schuldigen Mitarbeiters darstellt, das nach den geltenden Rechtsvorschriften geahndet wird, oder eine Vertragsverletzung bedeutet, die die sofortige und rechtmäßige Beendigung des betreffenden Vertrags nach sich zieht.

INKRAFTTRETEN

Dieser Ethik- und Verhaltenskodex tritt am Tag seiner Veröffentlichung in Kraft und wird nach Bekanntgabe und Online-Veröffentlichung, die allen Mitarbeitern und Partnern der Proef Gruppe zugänglich ist, wirksam.

Doing it right.



proef.com



linkedin.com/company/proefgroup



compliance@proef.com



Driving change together