



**Wir sind jetzt Teil von WM.**

**Gemeinsam schaffen wir Gemeinschaften,  
die sicher, gesund, und umweltfreundlich sind.**





# Eine Nachricht von unserem CEO

Liebes Stericycle Team,

Unser Erfolg beginnt und endet mit Ihnen - unseren engagierten und fürsorglichen Teammitgliedern. Jeden Tag bieten Sie unseren Kunden, Gemeinden und der Umwelt wertvolle Dienstleistungen und Lösungen. Für mich persönlich ist es ein Antrieb, WM zu einem großartigen Arbeitsplatz für alle Mitarbeiter zu machen. Ich möchte, dass unser Unternehmen ein Ort ist, an dem man sich während seiner gesamten Karriere akzeptiert, gefordert und wertgeschätzt fühlen kann.

Jeden Tag müssen wir eine Kultur fördern, in der der Mensch im Mittelpunkt steht, in der die Mitarbeiter befähigt werden, **das Richtige zu tun. Auf die richtige Art und Weise.** Unsere dynamische und eigenständige Kultur ermöglicht es uns, nach dem gleichen Standard zu arbeiten – einem, der uns vereint und definiert, wer wir als Unternehmen sind.

Unser Verhaltenskodex bietet Anleitungen und Einblicke, wie Sie in Übereinstimmung mit dieser Norm handeln sollten. Wir müssen stets integer handeln und alle internen Richtlinien und Gesetze einhalten. Unser Ruf und unser Erfolg hängen davon ab.

Der Kodex kann zwar nicht auf jede Situation eingehen, mit der Sie konfrontiert sein können, aber er ist ein guter Ort, um ein besseres Verständnis der Regeln zu erlangen, die für Ihre Arbeit gelten. Wir möchten, dass Sie sich wohl fühlen, wenn Sie eine Frage, ein Problem oder ein Anliegen haben. Ein guter Ausgangspunkt ist in der Regel Ihr Vorgesetzter oder die Personalabteilung. Sie können sich auch an die zuständige Abteilung, ein beliebiges Mitglied der Geschäftsleitung oder die Ethik-Hotline wenden. Seien Sie versichert, dass es unsere Aufgabe ist, zuzuhören und zu reagieren, wenn Sie sich zu Wort melden. Wir tolerieren keine Art von Vergeltung für ein Problem oder ein Anliegen, das in gutem Glauben geäußert wird.

Ich schätze alles, was Sie tun, sehr und möchte mich persönlich bei Ihnen dafür bedanken, dass Sie sich für den Verhaltenskodex und unser Versprechen, stets für eine nachhaltige Zukunft zu arbeiten

, engagieren und einhalten. Aufrichtig

Jim Fish

WM Präsident und Chief Executive Officer



# VERHALTENSKODEX

Ihre Roadmap für ethisch korrektes  
und professionelles Verhalten



# UNSER GEOGRAFISCHER NORDEN

## Warum haben wir einen Verhaltenskodex eingeführt?

Unser Verhaltenskodex („Kodex“) ist ein Nachschlagewerk – ein Ort, um Klarheit über die gemeinsamen Werte und Grundprinzipien zu erlangen, die das geschäftliche Auftreten von Stericycle in aller Welt definieren.

Der Kodex ist nicht dazu gedacht, unsere Richtlinien zu ersetzen. Er ist das Fundament unserer Richtlinien und Verfahren und erläutert unsere Grundsätze in wichtigen Bereichen, die unser Tagesgeschäft beeinflussen.

Auch wenn der Kodex nicht auf jedes Gesetz eingehen oder jede Frage zu ethischen Themen beantworten kann, mit der wir konfrontiert werden können, entwirft er die Standards für ethisches Verhalten und bietet einen Rahmen, um gute Entscheidungen zu treffen – damit wir sicher sein können, dass Stericycles Erfolg mit Integrität erreicht werden kann.

Von Teammitgliedern wird erwartet, den Kodex zu lesen und zu verstehen. Wird der Kodex nicht gelesen oder anerkannt, entbindet dies Teammitglieder nicht von ihrer Verpflichtung, diesen Kodex, maßgebliche Gesetze und Vorschriften sowie alle Richtlinien von Stericycle, die mit ihren beruflichen Aufgaben zu tun haben, zu befolgen.

## Für wen ist der Kodex maßgeblich?

Waste Management, Inc. („WM“) ist eine börsennotierte Muttergesellschaft, die ihre Geschäfte über ihre Tochtergesellschaften abwickelt. Zum 4. November 2024 wurden Stericycle, Inc. und seine Tochtergesellschaften („Stericycle“) von WM übernommen und sind nun hundertprozentige Tochtergesellschaften von WM. Verweise auf das „Unternehmen“ und „Stericycle“ sollten weit gefasst werden, um WM und verbundene Unternehmen einzuschließen, sofern der Kontext nichts anderes vorschreibt. Wir erwarten auch von unseren Beratern, Auftragnehmern, Lieferanten und anderen Geschäftspartnern, dass sie bei der Geschäftstätigkeit in unserem Namen in Übereinstimmung mit unserem Kodex handeln.

Wenn Sie von einer Gewerkschaft vertreten werden und Ihr Tarifvertrag im Widerspruch zu einem Teil des Kodex steht, hat Ihr Tarifvertrag Vorrang.

# Unsere Verpflichtungen und Werte

Einfach ausgedrückt lassen sich unsere Werte auf Folgendes hinauslaufen: **Tue das Richtige. Auf die richtige Art und Weise.** Diese Idee setzt den Standard für unsere grundlegenden Verpflichtungen und Grundwerte und leitet unser tägliches Handeln und unsere Entscheidungen.



## Unsere grundlegenden Verpflichtungen

- **Unsere Mitarbeiter stehen an erster Stelle**  
Die stolzen, fürsorglichen und belastbaren Mitglieder der WM-Familie sind das Fundament für unseren Erfolg. Wir verpflichten uns, uns umeinander, um unsere Kunden, unsere Gemeinden und die Umwelt zu kümmern.
- **Erfolg mit Integrität**  
Unser Erfolg basiert nicht nur auf den Ergebnissen, die wir erzielen, sondern auch darauf, wie wir sie erzielen. Wir verpflichten uns, bei allem, was wir tun, verantwortungsbewusst, ehrlich, vertrauenswürdig, ethisch und konform zu sein.

## Unsere Grundwerte

- **Vielfalt und Inklusion**  
Wir leben und pflegen Respekt, Vertrauen, offene Kommunikation und Vielfalt des Denkens und der Menschen.
- **Kundschaft**  
Wir stellen unsere Kunden in den Mittelpunkt unseres Handelns und streben danach, sie jeden Tag aufs Neue zu begeistern.
- **Sicherheit**  
Wir machen Gesundheit und Sicherheit zur Grundlage unserer Arbeit und leiten jeden Schritt, den wir gehen, ohne Kompromisse.
- **Umwelt**  
Wir sind verantwortungsbewusste Verantwortungsträger für die Umwelt und Verfechter der Nachhaltigkeit

# Inhaltsverzeichnis

<b>Unser Fundament</b> .....	<b>6</b>
<b>Wir kümmern uns umeinander</b> .....	<b>11</b>
Sicherheit ist unsere oberste Priorität .....	13
Wir diskriminieren oder belästigen nicht .....	14
Wir respektieren den Schutz von Daten .....	15
<b>Wir schützen unser Unternehmen</b> .....	<b>19</b>
Finanzbetrug, Verschwendung und Missbrauch.....	20
Physische Vermögenswerte und technologische Hilfsmittel.....	21
Vertrauliche und geschützte Informationen .....	22
Aufbewahrung von Unterlagen .....	23
<b>Wir üben unsere Geschäftstätigkeit auf ehrliche Weise aus</b> .....	<b>24</b>
Zusammenarbeit mit Kunden und Lieferanten .....	25
Interessenkonflikte.....	28
Geschenke, Mahlzeiten und Unterhaltung .....	31
Bestechung und Korruption.....	34
Fairer Wettbewerb.....	37
Internationaler Handel.....	39
<b>Wir sind gute Unternehmensbürger</b> .....	<b>40</b>
Öffentliche Äußerungen und Aufzeichnungen .....	41
Insidergeschäfte.....	43
Verantwortung des Unternehmens .....	45
Staatliche und öffentliche Angelegenheiten .....	46
Außerkräftsetzungen und rechtliche Themen .....	47
<b>Bedenken äußern</b> .....	<b>48</b>
<b>Glossar</b> .....	<b>51</b>

## VERWENDUNG DIESES KODEX IN DER PRAXIS

Dieser Verhaltenskodex ist wie eine Roadmap für unser gesamtes Verhalten hier bei Stericycle zu benutzen.

- Interaktive Registerkarten für einfache Navigation



- Lernhilfen



**EINE FRAGE DER WERTE**



**AUF DEM RICHTIGEN WEG**



**WISSEN, WAS WICHTIG IST**



**LAUTET DIE ANTWORT JA?**

- Pfadfinder für schnellen Zugriff auf zugehörige Links



UNSER  
FUNDAMENT



# Unser Fundament

## **Wir halten uns stets an den Kodex sowie an Gesetze und Vorschriften, die für unsere Geschäftstätigkeit maßgeblich sind**

Wir üben unsere Geschäftstätigkeit in aller Welt aus und unterliegen vielen Gesetzen, Vorschriften und anderen Anforderungen, die in den Ländern, in denen wir präsent sind, voneinander abweichen. Diese Gesetze legen die Mindestvorschriften für die Ausübung unserer Geschäftstätigkeit fest, und wir erfüllen sowohl ihre spezifischen Vorschriften als auch die dahinterstehenden Absichten in vollem Umfang. Teammitglieder, die den Kodex, Gesetze oder Vorschriften nicht befolgen, müssen mit Konsequenzen wie insbesondere Disziplinarverfahren bis hin zu und einschließlich Kündigung des Beschäftigungsverhältnisses rechnen.

Dieser Kodex und die damit verbundenen Unternehmensrichtlinien beschreiben Verhaltensstandards, die oft über die gesetzlichen Mindestanforderungen hinausgehen. Sie spiegeln die Verpflichtung wider, Geschäfte mit äußerster Integrität zu führen. Der Kodex ist ein Ausgangspunkt für Orientierungshilfen für rechtliche und ethische Entscheidungen.

## **Wir absolvieren vorgeschriebene Schulungen gewissenhaft und fristgerecht**

Um sicherzustellen, dass wir unseren beruflichen Pflichten auf sichere sowie ethisch korrekte und legale Weise nachkommen, absolvieren wir vorgeschriebene Schulungen innerhalb des zugewiesenen Zeitraums.

Teammitglieder, die vorgeschriebene Schulungen nicht rechtzeitig abschließen, müssen mit Konsequenzen rechnen wie insbesondere Disziplinarmaßnahmen, negativen Beurteilungen bei Leistungsbewertungen oder dem Verlust von Sonderzulagen oder Bonuszahlungen.

Als Bestandteil von Schulungen werden Teammitglieder regelmäßig gebeten, bestimmte Informationen zu liefern und zu bestätigen, dass sie den Kodex und Unternehmensrichtlinien befolgen werden. Von Teammitgliedern wird erwartet, korrekte Informationen zu liefern und diesen Bestätigungen in redlichem Bemühen nachzukommen.

## **Unsere Personalmanager fördern eine Kultur der Ethik und gehen stets mit gutem Beispiel voran**

Vorgesetzte spielen eine unverzichtbare Rolle bei der Förderung der Werte des Unternehmens. Unsere Vorgesetzten müssen ethisch korrektes Verhalten in ihrem Tagesgeschäft vorleben und ihren Teams helfen, den Kodex und andere Compliance-Anforderungen zu verstehen.

Vorgesetzte unterstützen unsere Kultur der Ethik auch dadurch, dass sie zu Feedback – sowohl gutes als auch schlechtes – anregen und für die Ansichten und Bedenken von Teammitgliedern offen bleiben. Gleich ob Ihnen ein Mitarbeiter oder 50 Mitarbeiter unterstellt sind, vergessen Sie nie, dass effektives Führen engagiertes Zuhören erfordert.

# Unser Fundament

## **Wir holen Hilfe ein, äußern Bedenken und melden bekannte oder vermutete Verstöße gegen den Kodex**

Bedenken vorzubringen und Fragen zu stellen sind wichtige Hilfsmittel, mit denen wir unser Bekenntnis zu ethisch korrektem Verhalten demonstrieren und uns gegenseitig und das Unternehmen schützen.

Unsere Teammitglieder und Dritte, mit denen wir zusammenarbeiten, haben die Pflicht, sich zu äußern, wenn wir uns über die richtige Vorgehensweise nicht sicher sind, wenn eine Geschäftspraxis verbessert oder sicherer gemacht werden kann oder wenn wir in gutem Glauben davon ausgehen, dass ein Fehlverhalten vorliegt. Im Gegenzug hört das Unternehmen aufmerksam zu und reagiert angemessen, wenn Teammitglieder oder Dritte Fragen, Bedenken und Vorschläge äußern. Dies schließt die Durchführung sachgerechter Untersuchungen gemeldeten Fehlverhaltens ein. Jedes Teammitglied, das im Rahmen einer Untersuchung des Unternehmens befragt wird, ist verpflichtet, umfassend zu kooperieren und dabei vollständige und wahrheitsgemäße Informationen zu liefern.

## **Wir tolerieren keine Vergeltungsmaßnahmen gegen Teammitglieder oder Dritte, die in gutem Glauben Bedenken äußern**

Das Unternehmen verbietet strengstens Vergeltungsmaßnahmen gegen ein Teammitglied oder Dritte, das in gutem Glauben Bedenken äußert oder an einer Untersuchung des Unternehmens teilnimmt. Vergeltungsmaßnahmen können viele Formen annehmen, von Kündigung und Belästigung bis hin zu subtileren Vorgehensweisen, wie z. B. Ausschluss eines Teammitglieds von Meetings oder Teambesprechungen ohne stichhaltige Begründung.

Wir alle sind dafür verantwortlich, Teammitglieder vor Vergeltungsmaßnahmen zu schützen, und diejenigen, die Vergeltung üben, müssen mit Disziplinarmaßnahmen bis hin zu und einschließlich Kündigung rechnen.

## **Wir messen alle Teammitglieder an denselben Verhaltensstandards – ohne Ansehen ihrer Position**

Wir streben nach klaren und einheitlichen Disziplinarverfahren im gesamten Unternehmen unter Berücksichtigung lokaler Gesetze und Vorschriften. Auch wenn wir Fälle von Fehlverhalten unter Berücksichtigung ihrer besonderen Tatsachen und Umstände bewerten, bemühen wir uns, Disziplinarmaßnahmen im gesamten Unternehmen in einheitlicher Form durchzusetzen.

Wenn Fehlverhalten stattgefunden hat, arbeiten wir daran, die Grundursachen zu verstehen, stellen sicher, dass die zuständigen Vorgesetzten informiert werden, und ergreifen Maßnahmen, um zu verhindern, dass das Fehlverhalten andauert oder erneut stattfindet.

# Unser Fundament

## ?? EINE FRAGE DER WERTE

- F. Gestern hörte ich, wie sich jemand darüber beklagte, dass Werkzeuge verschwunden seien. Später sah ich, wie ein Teammitglied Werkzeuge für Wartungsarbeiten in das Auto unseres Vorgesetzten verbrachte. Ich weiß, dass ich es zu melden habe, wenn ich etwas sehe, das nicht in Ordnung ist, aber ich habe Angst, es hier jemandem zu sagen. Wie kann ich mich in diesem Falle äußern?
- A. Sie haben Recht: Wir alle sind zur Meldung verpflichtet, wenn wir Fehlverhalten bemerken. Es gibt eine Reihe von Möglichkeiten, Verstöße zu melden. Sie können sich an alle folgenden Ansprechpartner bzw. Ressourcen wenden:
- Den Vorgesetzten Ihres Vorgesetzten oder einen anderen Vorgesetzten.
  - Einen Vertreter der Personalabteilung.
  - Ein Mitglied der Ethik- und Compliance-Abteilung oder per E-Mail an [ethicsandcompliance@stericycle.com](mailto:ethicsandcompliance@stericycle.com) allowed by law.
  - Ein Mitglied der Rechtsabteilung.
  - Die *Ethik-Hotline*, ein telefonischer und internetbasierter Meldedienst, der von einem Drittanbieter betrieben wird und rund um die Uhr in allen bei Stericycle gesprochenen Sprachen verfügbar ist. Die Ethik-Hotline ist hier zugänglich: [stericycle.ethicspoint.com](http://stericycle.ethicspoint.com). Sie können die Ethik-Hotline anonym in Anspruch nehmen, wenn dies gesetzlich zulässig ist.



## WISSEN, WAS WICHTIG IST

### Lautet die Antwort „Ja“?

Stericycle verbietet Vergeltungsmaßnahmen wegen der Meldung von Bedenken in gutem Glauben ausdrücklich. Sind Sie nach der Meldung eines Verstoßes Opfer einer der nachstehenden Vorgehensweisen geworden?

- Einschüchterung oder Belästigung.
- Versetzung auf eine weniger wünschenswerte Position.
- Ausschluss von wichtigen Meetings oder Schulungen.
- Verringerung von Gehalt oder Arbeitszeit ohne Erklärung.
- Falsche Anschuldigungen wegen schlechter Leistungen.
- Vom Team verspottet oder ausgeschlossen.

Wenn Sie eine der vorstehenden Fragen mit „Ja“ beantworten, wenden Sie sich sofort an die Personalabteilung oder das OEC, damit die Angelegenheit untersucht werden kann.

# Unser Fundament

## AUF DEM RICHTIGEN WEG

Einfach ausgedrückt lassen sich unsere Werte auf Folgendes hinauslaufen: **Tue das Richtige. Auf die richtige Art und Weise.**

Diese Idee setzt den Standard für unsere grundlegenden Verpflichtungen und Grundwerte und leitet unser tägliches Handeln und unsere Entscheidungen. Aber manchmal ist das "Richtige" nicht sofort klar. In diesen Fällen können Sie das beste Ergebnis erzielen, indem Sie die Fragen auf dieser Karte der ethischen Entscheidungsfindung durcharbeiten.

### SCHAUBILD ZU ETHISCHER ENTSCHEIDUNGSFINDUNG

BEGINNEN SIE DAMIT,  
SICH SELBST DIE FRAGE  
ZU STELLEN:

**DIE  
ENTSCHEIDUNG,  
WIE GEPLANT  
VORZUGEHEN, IST  
OFFENSICHTLICH  
SACHGERECHT**

#### IST DIES RECHTMÄSSIG?

**NEIN.** Die Vorgehensweise kann schwerwiegende Folgen auslösen. Gehen Sie nicht so vor.

**SIE SIND SICH NICHT SICHER?** Wenden Sie sich an die Rechtsabteilung um Rat.

**JA.** Gehen Sie wie geplant vor.

#### WÄRE ES MIR ODER DEM UNTERNEHMEN PEINLICH, WENN MEINE VORGEHENS-WEISEN IN DEN MEDIEN ERSCHIENEN?

**JA.** Die Vorgehensweise kann schwerwiegende Folgen auslösen. Gehen Sie nicht so vor.

**NEIN.** Gehen Sie wie geplant vor.

#### WÜRDTE ICH IN ZUKUNFT GENAUSO VORGEHEN UND DIES VERTEIDIGEN?

**NEIN.** Die Vorgehensweise kann schwerwiegende Folgen auslösen. Gehen Sie nicht so vor.

**JA.** Gehen Sie wie geplant vor.

#### IST DIES MIT DEN WERTEN UND DER KULTUR VON STERICYCLE VEREINBAR?

**NEIN.** Die Vorgehensweise kann schwerwiegende Folgen auslösen. Gehen Sie nicht so vor.

**JA.** Gehen Sie wie geplant vor.

#### ENTSPRICHT DIES DEN RICHTLINIEN VON STERICYCLE?

**NEIN.** Die Vorgehensweise kann schwerwiegende Folgen auslösen. Gehen Sie nicht so vor.

**JA.** Gehen Sie wie geplant vor.

#### HABE ICH DIES VOR, WEIL ES MEINEM BESTEN INTERESSE UND NICHT DEM DES UNTERNEHMENS DIENT?

**JA.** Die Vorgehensweise kann schwerwiegende Folgen auslösen. Gehen Sie nicht so vor.

**NEIN.** Gehen Sie wie geplant vor.

 Stericycle

A close-up photograph of two people's hands clasped together on a rocky surface. The person on the left is wearing a plaid shirt and shorts, while the person on the right is wearing a light-colored long-sleeved shirt. The background is a blurred natural setting with green foliage and rocks. A large teal circle is overlaid on the right side of the image, containing the text 'WIR KÜMMERN UNS UMEINANDER'.

WIR KÜMMERN  
UNS  
UMEINANDER



# Wir kümmern uns umeinander

## WIR SORGEN FÜR EINEN SICHEREN, RESPEKTVOLLEN, INKLUSIVEN UND VIELFÄLTIGEN ARBEITSPLATZ

Wir erwarten von jedem Teammitglied, ein kooperatives, inklusives und respektvolles Arbeitsumfeld aufrechtzuerhalten und stets gutes Urteilsvermögen zu zeigen, um die physische Sicherheit und das Wohlergehen unserer Teammitglieder, Kunden und Auftragnehmer zu gewährleisten.

Diese Standards gelten während der Arbeitszeiten auf dem Firmengelände, an ausgelagerten Standorten, bei von Stericycle gesponserten Betriebs- und Gesellschaftsveranstaltungen bzw. an jedem anderen Ort, an dem Teammitglieder im Auftrag des Unternehmens tätig sind oder das Unternehmen repräsentieren.



# Wir kümmern uns umeinander

WIR SORGEN FÜR EINEN SICHEREN, RESPEKTVOLLEN, INKLUSIVEN UND VIELFÄLTIGEN ARBEITSPLATZ

## UNSERE ARBEITSWEISE

Wir spiegeln stets unseren Grundwert der Sicherheit wider und sind bestrebt, sichere Dienstleistungen und Produkte anzubieten und jedem Teammitglied eine sichere Umgebung zu bieten. Dies reicht vom sicheren Umgang mit schweren Maschinen bis hin zur Einhaltung der Verkehrsregeln auf dem Weg zur und von der Arbeit.

### Sicherheit ist unsere oberste Priorität

- Schützen Sie sich selbst und Umstehende vor Verletzungen, indem Sie alle firmeninternen und staatlichen Gesundheits- und Sicherheitsvorschriften befolgen.
- Sicheres Arbeiten ist unmöglich, wenn man unter dem Einfluss legaler oder illegaler Substanzen wie insbesondere Alkohol oder verschreibungspflichtiger Medikamente steht. Stericycle verbietet jede Tätigkeit unter dem Einfluss dieser Substanzen.
- Tragen Sie keine Schusswaffen und andere Waffen auf dem Firmengelände oder während der Ausübung von Tätigkeiten für das Unternehmen. Dieses Verbot gilt auch dann, wenn Sie berechtigt sind, eine Schusswaffe zu führen, und schließt die Parkplätze des Unternehmens ein, sofern dies nicht gegen lokales oder staatliches Recht verstößt.
- Wenn Sie glauben, dass Ihre Tätigkeit es erforderlich macht, eine Waffe zu tragen, müssen Sie eine entsprechende schriftliche Bestätigung des Unternehmens erhalten.

## Was Sie Beachten Sollten

### Gehen Sie nie Kompromisse ein, wenn es um Sicherheit geht

Auch wenn wir uns stets bemühen, Geschäftsziele und Leistungskennzahlen zu erreichen, dürfen wir dafür niemals den Schutz und die Sicherheit von Teammitgliedern aufs Spiel setzen. Befolgen Sie Sicherheitsprotokolle strikt und berichten Sie sicherheitsrelevante Leistungskennzahlen korrekt.

### Verstehen Sie sich als die „Augen und Ohren“ des Unternehmens

Teammitglieder müssen sich kontinuierlich für die Verbesserung der Sicherheit engagieren. Suchen und melden Sie unsichere Bedingungen sofort und informieren Sie Ihren Vorgesetzten über alle Unfälle bzw. Beinaheunfälle und Verletzungen.

### Sicherheit und Gefahrlosigkeit gehen Hand in Hand

Bleiben Sie stets wachsam, wenn es um physische Sicherheit geht. Stellen Sie sicher, dass nur befugte Personen Zugang zu unseren Einrichtungen, Fahrzeugen und Geräten haben.

### Fördern Sie ein drogenfreies Arbeitsumfeld

Wenden Sie sich an Ihren Vorgesetzten oder die Personalabteilung, wenn Sie es mit Alkohol- oder Drogenkonsum zu tun haben. Das Unternehmen verfügt über Ressourcen zur Unterstützung von Mitarbeitern, die Hilfe anbieten können.

# Wir kümmern uns umeinander

WIR SORGEN FÜR EINEN SICHEREN, RESPEKTVOLLEN, INKLUSIVEN UND VIELFÄLTIGEN ARBEITSPLATZ

## UNSERE ARBEITSWEISE

Wir setzen uns dafür ein, einen Arbeitsplatz zu schaffen, der vielfältig, gleichberechtigt und integrativ ist. Dazu gehört, dass wir uns gegenseitig dabei unterstützen, unser volles Potenzial zu entwickeln und auszuschöpfen. Wir glauben, dass wir als Unternehmen und Gemeinschaft stärker werden, wenn wir Menschen mit unterschiedlichen Erfahrungen, Hintergründen und Perspektiven beschäftigen.

### **Wir diskriminieren nicht; wir treffen beschäftigungsrelevante Entscheidungen auf der Grundlage von Qualifikationen und Leistungen**

- Wir sind bestrebt, Chancengleichheit zu bieten, und behandeln niemand unterschiedlich bei betrieblichen Abläufen wie insbesondere Personalbeschaffung, Einstellung, Arbeitseinsätze, Versetzungen, Beförderungen, Herabstufungen, Vergütung, Arbeitsbedingungen und Schulungen.
- Wir behandeln Teammitglieder nicht unterschiedlich und begrenzen auch nicht ihre Möglichkeiten, sich einzubringen oder aufzusteigen, auf der Grundlage von Alter, Rasse, Hautfarbe, Religion, nationaler, ethnischer oder sozialer Herkunft, Abstammung, Geschlecht, Geschlechtsidentität/-ausdruck, sexueller Orientierung, Familienstand/elterlichem Status, Schwangerschaft/Entbindung oder ähnlichen Gegebenheiten, Behinderungen oder Beschwerden, genetischen Informationen, Militär- bzw. Veteranenstatus oder anderen nach geltendem Recht geschützten Kategorien.
- Wir sind bestrebt, messbare Fähigkeiten und Erfolge bei der Bewertung von Bewerbern und existierenden Teammitgliedern einzusetzen.
- Wir bemühen uns, Teammitgliedern faires, authentisches und klares Leistungsfeedback zu liefern, das frei von – bewussten oder unbewussten – Vorurteilen ist.



## AUF DEM RICHTIGEN WEG

Stericycle unterstützt unsere Mitarbeiterressourcengruppen (Employee Resource Groups, ERG), freiwillige Gruppen von Teammitgliedern, die die Arbeitskultur verbessern, indem sie Integration fördern und das Mitspracherecht vielfältiger Teammitglieder stärken. Um weitere Informationen zu ERG-Ressourcen zu finden, [klicken Sie hier](#).



## EINE FRAGE DER WERTE

- F. Ich lebe an einem Ort, an dem der Erholungszwecken dienende Konsum von Marihuana legal ist. Wie lässt sich dies mit meiner Tätigkeit bei Stericycle vereinbaren? Kann ich Marihuana an den Wochenenden konsumieren?**
- A.** In Abwesenheit staatlicher oder lokaler Gesetze, die Gegenteiliges anordnen, verbietet das Unternehmen den Konsum von Marihuana in allen unseren Anlagen, selbst in Staaten und Regionen, die dies für medizinische und/oder nicht-medizinische Zwecke zulassen. Soweit möglich müssen Teammitglieder im Fall positiver Ergebnisse bei Drogentests mit Disziplinarmaßnahmen einschließlich Kündigung rechnen.

# Wir kümmern uns umeinander

WIR SORGEN FÜR EINEN SICHEREN, RESPEKTVOLLEN, INKLUSIVEN UND VIELFÄLTIGEN ARBEITSPLATZ



## Belästigung hat hier keinen Platz

- Wir dulden keine anstößigen, erniedrigenden oder beleidigenden Kommentare und Verhaltensweisen. Beschimpfungen, Mobbing, Einschüchterung und Drohungen sind Beispiele für verbotenes Verhalten.
- Sexuelle Belästigung, einschließlich anstößiger Ausdrucksweisen, Darstellung sexueller Bilder und unerwünschter sexueller Annäherungsversuche, ist niemals akzeptabel.
- Aggressives Vorgehen, Gewalt und Androhung von Gewalt sind verboten.

## Was Sie Beachten Sollten

### Teammitglieder sollten unbefangene Informationen austauschen können

Als Unternehmen profitieren wir von einer Vielzahl von Denkansätzen und Meinungen. Deshalb fördern wir ein vielfältiges und integratives Umfeld und suchen aktiv nach alternativen Perspektiven und Standpunkten bezüglich unserer Geschäftstätigkeit.

### Wir respektieren Arbeitnehmerrechte

Wir respektieren das Recht von Teammitgliedern, an Aktivitäten teilzunehmen, die sich auf die Ausübung ihrer Rechte beziehen, an organisierten oder konzertierten Aktivitäten teilzunehmen, die nach dem US-amerikanischen nationalen Gesetz über Arbeitsbeziehungen (National Labor Relations Act, NLRA) oder gleichwertigen lokalen Gesetzen in den Ländern, in denen Stericycle geschäftlich tätig ist, geschützt sind.

# Wir kümmern uns umeinander

WIR SORGEN FÜR EINEN SICHEREN, RESPEKTVOLLEN, INKLUSIVEN UND VIELFÄLTIGEN ARBEITSPLATZ



## WISSEN, WAS WICHTIG IST

Belästigung kann verschiedene Formen annehmen:

- Sie kann in persönlicher Form, in E-Mails oder online geschehen.
- Sie kann verbaler Art sein – anstößige Witze oder rassistische Beleidigungen.
- Es kann sich um Verhalten handeln – unerwünschte sexuelle Annäherungsversuche oder Ausschluss einer Person von Besprechungen.
- Es kann sich um Darstellungen handeln – anstößige Fotos herumzeigen oder ein Hemd mit einer gesellschaftlich brisanten Aufschrift tragen.

**Denken Sie daran:** Vorgehensweisen können auch dann belästigend sein, wenn keine Absicht vorliegt; es kann darauf ankommen, wie andere sie wahrnehmen.



## EINE FRAGE DER WERTE

- F.** Ich habe an einer Feier für ein in Pension gehendes Teammitglied teilgenommen, die nicht auf Firmengelände stattfand. Ich habe gehört, wie mein Vorgesetzter Kommentare über die ethnische Zugehörigkeit des Teammitglieds äußerte und scherzhaft hinzufügte, dass jedermann die Unehrlichkeit dieser Leute kenne. Gelten die Regeln für angemessenes Verhalten auch außerhalb der Arbeitszeit?
- A.** Ja. Unsere Standards sind in allen arbeitsbezogenen Umgebungen verbindlich. Remote-Arbeitsplätze, Meetings außerhalb des Firmengeländes, Geschäftsreisen und firmenfinanzierte gesellschaftliche Veranstaltungen sind alles arbeitsbezogene Umgebungen. In allen Situationen sollten Sie überlegen, wie sich Ihr Verhalten auf Ihre Kollegen und den Ruf des Unternehmens auswirken könnte.



# Wir kümmern uns umeinander

WIR SORGEN FÜR EINEN SICHEREN, RESPEKTVOLLEN, INKLUSIVEN UND VIELFÄLTIGEN ARBEITSPLATZ

## UNSERE ARBEITSWEISE

Genauso wie wir uns zu gegenseitigem Schutz des körperlichen Wohlbefindens verpflichtet haben, sind wir gemeinsam dafür verantwortlich, die personenbezogenen Daten des jeweils anderen und unserer Kunden zu schützen. Dies bedeutet, dass wir personenbezogene Daten vertraulich und sicher zu behandeln haben und nur für rechtmäßige und legitime Zwecke verwenden dürfen.

### Wir respektieren die Privatsphäre und schützen personenbezogene Daten

- Datenschutzgesetze variieren von Land zu Land; wir haben uns verpflichtet, mit personenbezogenen Daten im Einklang mit lokalen Gesetzen umzugehen.
- Wir achten darauf, wie wir personenbezogene Daten erheben und aufbewahren. Teammitglieder sind verpflichtet:
  - Personenbezogene Daten ausschließlich für legitime Geschäftszwecke zu erheben, zu verwenden und zu verarbeiten.
  - Den Zugriff auf diejenigen zu beschränken, die ihn benötigen.
  - Personenbezogene Daten nur soweit notwendig aufzubewahren.

## Was Sie Beachten Sollten

### Wissen, was geschützt werden muss

Zu Beispielen für personenbezogene Daten zählen Kontaktinformationen, Finanzdaten und geschützte Gesundheitsinformationen. Lesen und verstehen Sie die Regeln des Unternehmens für den Umgang mit diesen Daten und wenden Sie sich an die Rechtsabteilung oder das Datenschutzbüro, wenn Sie sich nicht sicher sind, ob Sie es mit personenbezogenen Daten zu tun haben.

### Wissen, wie geschützt werden muss

Studieren und befolgen Sie Verfahren zur Verhütung von unbefugtem Zugriff auf personenbezogene Daten und ihrer unbefugten Nutzung. Seien Sie vorsichtig mit E-Mails, die Sie von einem unbekanntem Absender erhalten. Klicken Sie nicht auf Links und öffnen Sie auch keine Anhänge, wenn Sie Zweifel hinsichtlich des Absenders haben.

# Wir kümmern uns umeinander

WIR SORGEN FÜR EINEN SICHEREN, RESPEKTVOLLEN, INKLUSIVEN UND VIELFÄLTIGEN ARBEITSPLATZ

## ?? EINE FRAGE DER WERTE

- F. Mein Vorgesetzter in den USA hat mich gebeten, einem Teammitglied in Europa Beschäftigungsdaten von mehreren Stericycle-Teammitgliedern zu schicken. Ich habe eine interne Datenbank mit den Informationen gefunden. Kann ich sie einfach herunterladen und per E-Mail versenden?
- A. Nein. Datenschutzgesetze sind für interne Teammitgliedsdaten maßgeblich und können je nach Land variieren. Sie haben sich zuerst an die Personalabteilung und das Datenschutzbüro zu wenden, um zu bestätigen, dass Sie die Informationen verwenden und in verschiedene Länder weiterleiten können.
- F. Ich organisiere gerade eine Feier für ein Teammitglied. Ich möchte gerne Einladungen an 20 Teammitglieder verschicken. Ist es in Ordnung, wenn ich mir für diese Zwecke ihre Privatadressen aus dem HR-System beschaffe?
- A. Nein. Eine Feierlichkeit zu organisieren, ist eine nette Art, mit dem Team zu feiern. Wir dürfen jedoch personenbezogene Daten (wie etwa eine Privatadresse) nicht für nicht-geschäftliche Zwecke abrufen oder verwenden. Denken Sie an andere Möglichkeiten für die Verteilung der Einladungen.



WIR SCHÜTZEN  
UNSER  
UNTERNEHMEN



# Wir Schützen Unser Unternehmen

## WIR SCHÜTZEN UNTERNEHMENSVERMÖGEN

Das gesamte Vermögen von Stericycle, darunter finanzielle Vermögenswerte, physisches Eigentum, technologische Hilfsmittel und vertrauliche Geschäftsinformationen, ist für unseren Erfolg von ausschlaggebender Bedeutung. Wir müssen zusammenarbeiten, um sie vor Diebstahl, Missbrauch und Verschwendung zu schützen, und sie nur für rechtmäßige und legitime Geschäftszwecke verwenden.

## UNSERE ARBEITSWEISE

**Jeder von uns hat die Pflicht, Finanzbetrug, Verschwendung und Missbrauch zu verhüten**

- Vermögenswerte zu veruntreuen, zu unterschlagen oder für nicht autorisierte oder nicht geschäftliche Zwecke mitzunehmen oder zu verwenden, ist strengstens untersagt.
- Sie sind verpflichtet, sich mit Finanzkontrollen und -richtlinien vertraut zu machen und sie einzuhalten. Beispiel: Halten Sie sich stets an Beschaffungsrichtlinien und verwenden Sie stets nur diejenigen Finanzmittel des Unternehmens, die Ihrer Funktion und den einschlägigen Richtlinien zur Übertragung von Kompetenzen entsprechen.
- Unter keinen Umständen dürfen Sie finanzielle Transaktionen, Aufzeichnungen oder Konten verfälschen oder falsch darstellen. Beispiel: Beschreiben Sie Betriebsergebnisse, Umsatzerlöse, Investitionsausgaben und Reisekosten stets exakt.



## EINE FRAGE DER WERTE

- F. **Mein Team hat ein erfolgreiches Abendessen für einen potenziellen Kunden veranstaltet. Die Restaurantrechnung hat die Ausgabenpro Person überschritten. Kann ich als Vorgesetzter einfach ein paar Namen zur Teilnehmerliste hinzufügen, um unter die Grenze zu gelangen?**
- A. Nein. Spesenabrechnungen müssen korrekt und vollständig sein. Darüber hinaus sendet das Ausblenden des Ausgabenverstoßes Ihres Teams eine unangemessene Botschaft.



## AUF DEM RICHTIGEN WEG

Seien Sie bei Äußerungen auf der Hut, die nahelegen, dass unangemessenes Verhalten akzeptabel ist.

- Geben Sie diese Ausgabe nicht an, sie ist ja sowieso unbedeutend.“
- „Dieses Thema regeln wir unter uns beiden.“
- „Bewahren Sie diese Rechnung bis zum nächsten Monat auf, damit wir unsere Vorgaben erreichen können.“
- „Das ist in Ordnung, es erfährt sowieso niemand.“

# Wir Schützen Unser Unternehmen

## WIR SCHÜTZEN UNTERNEHMENSVERMÖGEN

### Sachwerte und Eigentum sind so zu handhaben, dass sie nicht beschädigt, missbräuchlich verwendet oder verschwendet werden

- Verwenden Sie Sachwerte, wie etwa Firmenfahrzeuge oder -ausrüstung, nie für illegale, unrechtmäßige oder unethische Zwecke.
- Sie dürfen Sachwerte des Unternehmens unter keinen Umständen mitnehmen, verleihen, verkaufen oder verschenken, sofern Sie nicht entsprechend autorisiert worden sind.
- Beachten Sie Sicherheitsregeln und verhindern Sie unbefugten Zugriff auf Unternehmenseigentum.
- Ausrüstungsgegenstände dürfen nur in Wahrnehmung der Interessen des Unternehmens verwendet werden. Ohne vorherige Genehmigung des Managements dürfen sie nicht für andere Zwecke verwendet werden.

### Verwenden Sie technologische Hilfsmittel des Unternehmens stets auf korrekte Weise

- Halten Sie sich an alle Unternehmensrichtlinien, wenn Sie Informationssysteme, Computer, Mobilgeräte und Netzwerke nutzen, die technologische Hilfsmittel unterstützen.
- Beschränken Sie die persönliche Nutzung von technologischen Hilfsmitteln auf ein Minimum. Private Nutzung darf den Service für unsere Kunden nicht stören oder Ihre Fähigkeit beeinträchtigen, Ihren Aufgaben nachzukommen.
- Verwenden Sie nie Systeme des Unternehmens für rechtswidrige Aktivitäten oder um anstößiges oder beleidigendes Material zu erstellen, anzusehen, zu besprechen oder zu versenden.
- Schützen Sie Hardware vor Beschädigung oder Diebstahl, verwenden Sie sichere Passwörter und geben Sie Passwörter oder andere Anmeldeinformationen nie weiter.

## Was Sie Beachten Sollten

### Behandeln Sie Vermögenswerte des Unternehmens so, wie Sie Ihre eigenen behandeln

Sie würden Ihr Auto oder Ihre Haushaltsgeräte nicht absichtlich falsch behandeln. Schützen Sie Unternehmensvermögen auf dieselbe Weise, und treffen Sie Ausgabenentscheidungen auf der Grundlage von Qualität, Preis und Service.

### Dokumentieren Sie Ausgaben korrekt

Gleich ob es sich um Zeiterfassungskarten, Spesenabrechnungen, Ladelisten oder öffentliche Finanzberichte handelt, wir haben stets korrekt zu verzeichnen, wie wir unsere Vermögenswerte erfassen, ausgeben und verwalten. Stellen Sie sicher, dass alle Transaktionen erläuternde Unterlagen und erforderliche Genehmigungen einschließen.

### Technologische Hilfsmittel sind nicht für den privaten Gebrauch gedacht

Beachten Sie, dass die persönliche Nutzung der technologischen Hilfsmittel von Stericycle durch Teammitglieder jederzeit mit oder ohne Vorankündigung an das Teammitglied vom Unternehmen überprüft werden kann, soweit dies nach geltendem Recht zulässig ist.

### Melden Sie Bedenken sofort

Wenn Sie Kenntnis von der missbräuchlichen Verwendung von Unternehmensvermögen haben, melden Sie dies sofort. Gleiches gilt für verdächtige E-Mails und Systemaktivitäten sowie vermutete Datenschutzverletzungen.

# Wir Schützen Unser Unternehmen

## WIR SCHÜTZEN UNTERNEHMENSVERMÖGEN

### UNSERE ARBEITSWEISE

#### Schützen Sie vertrauliche und geschützte Unternehmensinformationen

- Nicht öffentliche Informationen über das Unternehmen, unsere Kunden, Lieferanten und Teammitglieder dürfen nur für Unternehmenszwecke verwendet werden und dürfen nicht ohne Genehmigung außerhalb von Stericycle offengelegt werden.
- Stellen Sie sicher, dass angemessene Geheimhaltungs- und Vertraulichkeitsvereinbarungen vorliegen, wenn Sie nichtöffentliche Unternehmensinformationen an Dritte weitergeben.
- Seien Sie vorsichtig im Umgang mit unseren Warenzeichen, Dienstleistungsmarken und anderem geistigen Eigentum und schützen Sie es vor Missbrauch. Wenden Sie sich an die Rechtsabteilung, wenn Sie Orientierungshilfe benötigen.
- Ihre Verpflichtung zum Schutz nichtöffentlicher Informationen des Unternehmens besteht auch nach Ihrem Ausscheiden bei Stericycle fort.



### WISSEN, WAS WICHTIG IST

Wichtig ist, dass wir wirtschaftlich sensible Informationen schützen, wie z. B.:

- Vertriebs- und Marketingstrategien
- Kundenlisten
- Forschungsdaten
- Preisbildungsunterlagen
- Budgets
- Informationen zu Fusionen und Übernahmen
- Kundenverträge

Wenn Sie sich nicht sicher sind, ob Sie mit vertraulichen oder geschützten Informationen umgehen, wenden Sie sich an die Rechtsabteilung oder das Datenschutzbüro.



### EINE FRAGE DER WERTE

- F.** Mein Team hat neue Verfahren für verbesserte Abfallbehandlung bei der Schifffahrtsindustrie ausgearbeitet. Ich möchte diese Verfahren auf einer bevorstehenden Fachverbandsveranstaltung vorstellen. Ist das in Ordnung?
- A.** Zwar ist es in Ordnung, allgemeine Erfahrungen oder öffentlich zugängliche Informationen bei einer Fachverbandsveranstaltung auszutauschen, jedoch dürfen Materialien, die unsere proprietären Technologien oder Prozesse beschreiben, nicht weiterverbreitet werden. Wenn Sie sich nicht sicher sind, ob Sie bestimmte Inhalte in einem öffentlichen Forum teilen dürfen, fragen Sie Ihren Vorgesetzten oder die Rechtsabteilung.
- F.** Eine Freundin von mir hat eine Firma gegründet, die Büroprodukte verkauft. Kann ich ihr eine Liste der Kontaktdaten meiner Kunden geben? Sie konkurriert nicht mit Stericycle, und diese Daten werden ihr einen großartigen Start mit ihrem Geschäft ermöglichen.
- A.** Nein. Unsere Kundenliste ist vertraulich und muss, wie alle wirtschaftlich sensiblen Informationen, unabhängig von den Umständen geschützt werden.

# Wir Schützen Unser Unternehmen

WIR SCHÜTZEN UNTERNEHMENSVERMÖGEN

## UNSERE ARBEITSWEISE

### Bewahren Sie Unterlagen nach den Vorgaben geltenden Rechts und des Unternehmens auf

- Stericycle veröffentlicht einen Zeitplan für die Aufbewahrung von Unterlagen, der angibt, welche Dokumente wir aufbewahren müssen und wie lange. Überprüfen Sie den Zeitplan, bevor Sie Unternehmensunterlagen vernichten.
- Es kann vorkommen, dass Sie einen Sperrvermerk der Rechtsabteilung erhalten, damit bestimmte Dokumente für rechtliche Zwecke bewahrt bleiben. Wenn Sie einen Sperrvermerk der Rechtsabteilung erhalten, müssen Sie dessen Anweisungen befolgen und die darin beschriebenen Dokumente aufbewahren.

## ?? EINE FRAGE DER WERTE

- F. Während der Reinigung meines Büros fand ich einige 10 Jahre alte Akten. Sie enthalten Verträge und Steuerunterlagen von Kunden, die nicht mehr existieren. Kann ich sie in den Aktenvernichter geben?
- A. Nicht in jedem Fall. Dies sind Unternehmensunterlagen und müssen für den im Aufbewahrungszeitplan für Unterlagen angegebenen Zeitraum aufbewahrt werden. Sobald Unterlagen das Ende ihrer Aufbewahrungsfrist erreicht haben und nunmehr vernichtet werden können, wenden Sie sich an die Mailbox für die Aufbewahrung von Unterlagen, um das Vernichtungsverfahren einzuleiten.

## AUF DEM RICHTIGEN WEG

- Daten wie etwa Dateien und Dokumente dürfen nicht länger aufbewahrt werden, als es für geschäftliche Zwecke erforderlich ist. Sehen Sie bei Bedarf im Zeitplan für die Aufbewahrung von Unterlagen nach.
- Personenbezogene Daten dürfen niemals ohne ordnungsgemäße Genehmigung kopiert, weitergegeben oder vernichtet werden.
- Personenbezogene Daten sind nie mithilfe unsicherer Methode, wie z. B. E-Mail, zu übermitteln.
- Allgemeine Faustregel: Wenn Sie Daten des Unternehmens weitergeben, stellen Sie sich vor, dass Ihre eigenen Informationen darin enthalten sind. Wenn Sie sich dabei unwohl fühlen, sind wahrscheinlich zusätzliche Schutzmaßnahmen erforderlich. Wenden Sie sich im Zweifelsfall an das [Datenschutzbüro](#).





WIR ÜBEN UNSERE  
GESCHÄFTSTÄTIGKEIT  
AUF EHRLICHE  
WEISE AUS



# Wir üben unsere Geschäftstätigkeit auf ehrliche Weise aus

## UNSERE GESCHÄFTSPRAKTIKEN SIND ETHISCH KORREKT

Um langfristig erfolgreich zu sein, müssen wir in der Zusammenarbeit mit unseren Kunden und Geschäftspartnern ethisch handeln. Wenn Sie dem kommerziellen Team angehören, bedeutet dies, unsere Dienstleistungen ehrlich und ohne Übertreibung zu beschreiben. Wenn Sie für die Beziehung mit Lieferanten verantwortlich sind, bedeutet dies, Lieferanten objektiv zu bewerten und Geschäftsbeziehungen nur mit Unternehmen einzugehen, die unsere Verpflichtung teilen, das Richtige zu tun.

## UNSERE ARBEITSWEISE

**Wir halten die höchsten Verhaltensstandards ein, wenn wir es mit Kunden aus dem privaten und aus dem öffentlichen Sektor zu tun haben**

- Wir verstehen und befolgen die Gesetze und Unternehmensrichtlinien, die für Vertrieb und Marketing in jedem Land verbindlich sind, in dem wir Geschäfte abwickeln, und beteiligen uns nicht an unfairen, betrügerischen oder irreführenden Praktiken.
- Wir gehen keine Verpflichtungen ein, von denen wir wissen, dass sie nicht erfüllt werden können. Wir sind bestrebt, die Bedürfnisse von Kunden zu verstehen, und bieten präzise Informationen und Lösungen an.
- Wir äußern keine unrichtigen Kommentare oder Vergleiche über unsere Wettbewerber.
- Wir erfüllen rechtliche Anforderungen, wenn wir an öffentlichen Ausschreibungen teilnehmen.

**Wir berücksichtigen ethische Gesichtspunkte bei der Auswahl**



## WISSEN, WAS WICHTIG IST

In vielen Ländern dürfen Verkäufe an staatliche Auftraggeber nur über öffentliche Kanäle und staatlich betriebene Websites erfolgen. Achten Sie darauf, dass Ihre Kontakte mit Mitarbeitern staatlicher Stellen während des Ausschreibungsprozesses mit diesen Anforderungen vereinbar sind.



## AUF DEM RICHTIGEN WEG

Wenn Sie Geschäftsziele besprechen, erinnern Sie Teammitglieder an unsere Verpflichtung zu ethisch korrekten Vorgehensweisen und vermeiden Sie Aussagen, die darauf hindeuten könnten, dass Fehlverhalten akzeptabel ist:

- „Die Quartalsziele zu verpassen, kommt nicht in Betracht.“
- „Es ist mir egal, wie Sie dieses Ziel erreichen, Hauptsache, Sie erreichen es.“
- „Verbuchen Sie diesen Abschluss im Gesamtumsatz dieses Monats; mir wurde versprochen, dass der Scheck unterwegs ist.“

# Wir üben unsere Geschäftstätigkeit auf ehrliche Weise aus

UNSERE GESCHÄFTSPRAKTIKEN SIND ETHISCH KORREKT

## unserer Lieferanten

- Wir beschaffen Waren und Dienstleistungen auf Basis von Integrität, Preis, Qualität, Sicherheit und Wert.
- Wir befolgen alle maßgeblichen Beschaffungsrichtlinien, wenn wir Lieferanten beauftragen, und nehmen Sorgfaltsprüfungen vor, bevor wir neue Geschäftsbeziehungen eingehen.
- Wir behandeln Lieferanten insbesondere im Rahmen von Ausschreibungsverfahren fair und professionell; unser Ruf bei Lieferanten ist genauso wichtig wie unser Ruf bei Kunden.



## Was Sie Beachten Sollten

### Schützen Sie stets unseren Ruf

Wir arbeiten jeden Tag hart daran, das Ansehen von Stericycle bei unseren Geschäftspartnern zu stärken. Nur eine einzige unehrliche Vorgehensweise ist nötig, um dieses Ansehen zu beschmutzen.

### Zusammenarbeit mit staatlichen Auftraggebern

Staatliche Stellen unterliegen lokalen Gesetzen, die für ihre Beschaffung von Dienstleistungen maßgeblich sind. Als Kunde oder Lieferant staatlicher Stellen müssen wir diese Gesetze befolgen. Bieten Sie nie geldwerte Zuwendungen an, um eine staatliche Beschaffungsentscheidung zu beeinflussen.

### Bewerten Sie Leistung auf integrale Weise

Gute Unternehmen bewerten Leistungen mit Zielen und Metriken. Spitzenunternehmen wie etwa Stericycle gehen beim Versuch, diese Ziele zu erreichen, nie auf Kosten von Integrität vor.

### Führen Sie genaue Absatzunterlagen

Genauso wie unsere Finanzunterlagen vollständig und auf Tatsachen beruhen müssen, haben unsere internen Absatzunterlagen unsere Leistungen sowie Besprechungen und Vereinbarungen mit Kunden korrekt wiederzugeben.

# Wir üben unsere Geschäftstätigkeit auf ehrliche Weise aus

UNSERE GESCHÄFTSPRAKTIKEN SIND ETHISCH KORREKT

## ???

### EINE FRAGE DER WERTE

- F. Ein neuer Kunde möchte, dass wir den Verhaltenskodex seines Unternehmens akzeptieren. Kann ich so vorgehen und dies im Namen von Stericycle bestätigen?
- A. Nein. Den Verhaltenskodex und Richtlinien eines Kunden zu akzeptieren, kann zu unbeabsichtigten Konsequenzen für Stericycle führen. Wenden Sie sich an das OEC, um Hilfe zu erhalten.
- F. Ein potenzieller Kunde verfügt über Standorte in drei Regionen. Nach Aussage des zuständigen Fachbereichs können wir zuverlässig zwei davon bedienen, während Unsicherheit hinsichtlich des dritten besteht. In einem Telefonat mit dem Kunden versprach mein Vorgesetzter, dass wir alle drei Standorte bedienen könnten. Ich bin mir nicht sicher, wie ich mich verhalten soll.
- A. Sprechen Sie mit Ihrem Vorgesetzten und geben Sie die Informationen des Fachbereichs an ihn weiter. Ihr Vorgesetzter sollte den Kunden auf den neuesten Stand bringen. Wenn die Fehlkommunikation nicht geklärt wird, wenden Sie sich an eine andere Führungskraft oder die *Ethik-Hotline*.
- F. Ich habe erfahren, dass gegen einen unserer Spediteure wegen Verletzung von Arbeitsgesetzen ermittelt wird. Auf der Grundlage dessen, was ich lese, glaube ich nicht, dass es Auswirkungen auf seine Zusammenarbeit mit uns hat. Wir brauchen uns deshalb keine Sorgen zu machen, oder?
- A. Nein, das ist nicht richtig. Wir erwarten von unseren Geschäftspartnern, ihrer Tätigkeit auf rechtmäßige und ethisch korrekte Weise nachzugehen. Die Ermittlungen könnten sich auf unsere Geschäftstätigkeit auswirken und Stericycle dem Risiko von Rufschäden aussetzen. Sie sollten die Angelegenheit der Rechtsabteilung oder dem OEC melden, damit wir die Situation beurteilen können.
- F. Ich genehmige regelmäßig die Spesen von Teammitgliedern und erhalte häufig mehr als 20 Spesenabrechnungen pro Monat. Ich vertraue darauf, dass mein Team seine Spesen korrekt einreicht, weshalb ich sie normalerweise genehmige, ohne die Details zu überprüfen. Ist das in Ordnung?
- A. Nein. Als Genehmiger von Spesen sind Sie dafür verantwortlich, die Richtigkeit und Vollständigkeit von Spesenabrechnungen zu bestätigen. Wenn Sie also Spesen (oder Rechnungen) genehmigen, bestätigen Sie damit, dass sie richtig und angemessen sind. Ergreifen Sie alle notwendigen Schritte, um sicherzustellen, dass diese Bestätigung korrekt ist.



# Wir üben unsere Geschäftstätigkeit auf ehrliche Weise aus

## WIR VERMEIDEN INTERESSENKONFLIKTE

Müssen unsere Arbeitsentscheidungen immer auf dem basieren, was für das Unternehmen am besten ist. Wir dürfen nicht zulassen, dass unsere privaten Interessen - ob persönlich, sozial oder finanziell - diese Entscheidungen unangemessen beeinflussen. Teammitglieder müssen potenzielle Interessenkonflikte vermeiden und diese ihrem Vorgesetzten, HR-Geschäftspartner oder dem Formular zur Offenlegung von Interessenkonflikten offenlegen. Denken Sie daran: Ein Interessenkonflikt ist nicht unbedingt ein Verstoß gegen den Kodex. Das Unterlassen, einen bekannten Interessenkonflikt offenzulegen, ist jedoch immer ein Verstoß. Transparenz ist der Schlüssel.

## UNSERE ARBEITSWEISE

### Wir erkennen Situationen, die zu Interessenkonflikten führen können

Dieser Kodex kann nicht alle möglichen Interessenkonflikte ansprechen, die existieren können; hier sind jedoch ein paar Beispiele aufgeführt, die zu beachten sind:

- Vorgesetztenverhältnis gegenüber einem Verwandten, der ebenfalls bei Stericycle tätig ist.
- Besitz finanzieller Beteiligungen an Stericycle-Lieferanten, -Kunden oder -Wettbewerbern.
- Enge Freundschaft mit jemandem, der für einen Kunden, Lieferanten oder Wettbewerber tätig ist.
- Ausübung einer Nebentätigkeit während der Arbeitszeit bei Stericycle.
- Tätigkeit als Direktor oder Mitglied des Beratungsausschusses für einen Lieferanten oder Kunden.
- Verwertung einer Geschäftschance, die Sie aufgrund Ihrer Funktion bei Stericycle entdeckt haben.
- Nutzung vertraulicher Unternehmensinformationen für Zwecke persönlicher Bereicherung.
- Übernahme einer Rolle als Anbieter des Unternehmens.

### Wir vermeiden Interessenkonflikte und legen sie offen, wenn sie nicht vermieden werden können

- Legen Sie tatsächliche und potenzielle Konflikte offen, sobald sie auftreten oder während der jährlichen Kampagne zur Offenlegung von Konflikten.
- Das Unterlassen, einen bekannten Interessenkonflikt offenzulegen, ist schwerwiegend und kann Disziplinarmaßnahmen auslösen.
- Ergreifen Sie die vom Unternehmen vorgeschriebenen Maßnahmen, um jegliche Interessenkonflikte zu lösen.



### LAUTET DIE ANTWORT JA?

Interessenkonflikte sind nicht immer leicht erkennbar. Stellen Sie sich selbst die Frage:

- Könnte diese Beziehung oder Aktivität mein Verhalten am Arbeitsplatz beeinflussen?
- Könnten andere Teammitglieder annehmen, dass ich von etwas beeinflusst werde?
- Werde ich persönlich Vorteile aus dieser Beziehung oder Aktivität ziehen?
- Würde es den Ruf von Stericycle schädigen, wenn meine Beziehung oder Aktivität öffentlich gemacht würde?

Wenn Sie mit „Ja“ geantwortet haben, sprechen Sie mit Ihrem Vorgesetzten, der Personalabteilung oder dem OEC, um Orientierungshilfe zu erhalten.

# Wir üben unsere Geschäftstätigkeit auf ehrliche Weise aus

WIR VERMEIDEN INTERESSENKONFLIKTE

## ?? EINE FRAGE DER WERTE

- F.** Mein Team ist darauf angewiesen, einen Berater zu engagieren, um ein Kapitalprojekt zu unterstützen. Eine alte Freundin ist Inhaberin einer Firma, die genau den Service bietet, den wir benötigen. Sie verfügt über viel Erfahrung und kann zu angemessenen Preisen beauftragt werden. Außerdem würde sie nicht mir unterstellt sein. Kann ich sie empfehlen?
- A.** Sie können dem Beschaffungsteam zwar Ihre Freundin empfehlen, dürfen jedoch nicht am Prüfungs- oder Entscheidungsprozess teilnehmen. Und unabhängig davon, ob die Beschaffungsabteilung die Firma Ihrer Freundin auswählt oder nicht, müssen Sie Ihre Beziehung gegenüber dem OEC offenlegen.
- F:** Ich besitze ein Nebengewerbe, das Banner für kleine Einzelhandelsgeschäfte herstellt. Meinem Vorgesetzten ist dies bekannt. Kann ich meinen firmeneigenen Computer und Drucker hin und wieder für diese Tätigkeit verwenden?
- A:** Nein. Stericycle-Vermögenswerte, einschließlich Arbeitszeit, dürfen nur für die Geschäftstätigkeit des Unternehmens in Anspruch genommen werden. Und obwohl Sie Ihren Vorgesetzten ordnungsgemäß über Ihre Nebentätigkeit informiert haben, müssen Sie diesen potenziellen Interessenkonflikt auch gegenüber dem OEC offenlegen.



## Was Sie Beachten Sollten

**Nehmen Sie Interessenkonflikte ernst**  
Man überschätzt häufig seine Fähigkeit, objektiv zu handeln, wenn man mit konkurrierenden persönlichen Interessen konfrontiert wird. Die beste Möglichkeit, Ihre Objektivität zu überprüfen, besteht darin, sich von einem Vorgesetzten, der Personalabteilung oder dem OEC beraten zu lassen.

### **Das Offenlegungsverfahren ist einfach, vertraulich und fair**

Das Unternehmen stellt Hilfsmittel für die Offenlegung von Interessenkonflikten zur Verfügung. Die meisten Konflikte werden ohne nennenswerte Störungen geklärt oder mit geeigneten Auflagen für die Beteiligten gelöst.

### **Gehen Sie nicht davon aus, dass Ihr Interessenkonflikt bereits bekannt ist**

Auch wenn Ihre Teammitglieder oder sogar Ihr Vorgesetzter von einer Beziehung Kenntnis haben sollten, die einen Konflikt darstellen könnte, schützen Sie sich und das Unternehmen, indem Sie sie gegenüber dem OEC offenlegen.

# Wir üben unsere Geschäftstätigkeit auf ehrliche Weise aus

WIR VERMEIDEN INTERESSENKONFLIKTE



## WISSEN, WAS WICHTIG IST

### Tätigkeit in einem Vorstand

Teammitglieder werden manchmal eingeladen, eine Position in einem Vorstands- oder Beratungsgremium außerhalb von Stericycle zu übernehmen. Bevor Sie eine Ernennung annehmen, müssen Sie die Einladung offenlegen und die Genehmigung des Unternehmens wie folgt einholen:

#### ART DES GREMIUMS

#### GENEHMIGUNG ERFORDERLICH

**Kommerzielles Unternehmen oder gewinnorientierte Organisation**

Für ELT-Mitglieder ist die Genehmigung durch den General Counsel erforderlich. Die Teilnahme anderer Teammitglieder am Vorstand muss von der OEC genehmigt werden.

**Vorstandsmitglieder von Stericycle werden in einen anderen Vorstand berufen**

Genehmigung durch den Nominierungs- und Governance-Ausschuss des Stericycle-Vorstands nach Beratung durch den General Counsel.

**Gemeinnützige Organisation oder Wirtschafts/Fachverband**

Genehmigung durch das OEC, sofern:

- Sie im Vorstand Stericycle vertreten.
- Die Organisation von Stericycle Finanzmittel erhält.
- Ihre Tätigkeit aufgrund zeitlicher oder anderer persönlicher Verpflichtungen negative Auswirkungen auf Ihre beruflichen Pflichten bei Stericycle haben könnte.
- der Vorstandsdienst die Offenlegung der vertraulichen Informationen, Beziehungen oder des geistigen Eigentums von Stericycle erfordert;
- Der Vorstandsdienst hat das Potenzial, sich negativ auf die Arbeitsleistung des Teammitglieds bei Stericycle auszuwirken. oder
- Der Board-Service erweckt den Eindruck, dass das Teammitglied die Geschäftsinteressen von Stericycle für den persönlichen Vorteil opfern könnte.

Falls Ihre Position im Vorstand genehmigt wurde, gilt Folgendes:

- Wenn Ihnen für Ihre Tätigkeit ein Gehalt angeboten wird, können Sie dieses behalten.
- Wenn Sie Dienstleistungen für eine andere Organisation ausführen, gilt dies als persönliche Aktivität, die nicht Ihre Fähigkeit beeinträchtigen darf, Ihren Aufgaben beim Unternehmen nachzukommen. Abwesenheiten vom Arbeitsplatz zur Unterstützung dieser Aktivität unterliegen den maßgeblichen Freizeit- und Urlaubsrichtlinien.

# Wir üben unsere Geschäftstätigkeit auf ehrliche Weise aus

## VERANTWORTLICHER AUSTAUSCH VON GESCHENKE, MAHLZEITEN UND UNTERHALTUNG

Sich mit Kunden und Lieferanten gegenseitig zu beschenken und zu bewirten, kann eine geeignete Möglichkeit sein, Dankbarkeit auszudrücken und Geschäftsbeziehungen aufzubauen. Wir dürfen jedoch nie geschenke, mahlzeiten und unterhaltung anbieten oder annehmen, um eine geschäftliche Entscheidung in unzulässiger Form zu beeinflussen, oder von der anderen Partei zu erwarten, die Gefälligkeit zu erwidern.

Geschenke, mahlzeiten und unterhaltung auszutauschen kann außerdem ein erhebliches Risiko im Rahmen von Korruptionsbekämpfungsgesetzen wie etwa dem US-amerikanischen Gesetz zur Bekämpfung der Bestechung ausländischer Amtsträger, dem britischen Bestechungsbekämpfungsgesetz und vergleichbaren Korruptionsbekämpfungsgesetzen darstellen. Im Fall von Staatsbediensteten kann diese Vorgehensweise gegen interne behördliche Vorschriften oder Richtlinien verstoßen.



# Wir üben unsere Geschäftstätigkeit auf ehrliche Weise aus

VERANTWORTLICHER AUSTAUSCH VON GESCHENKE, MAHLZEITEN UND UNTERHALTUNG

## UNSERE ARBEITSWEISE

### Wir zeigen gutes Urteilsvermögen, wenn wir Geschenke anbieten oder annehmen

- Bevor Sie Geschenke im geschäftlichen Rahmen anbieten oder annehmen, stellen Sie sicher, dass:
  - Der in der Richtlinie zu geschenke, mahlzeiten und unterhaltung angegebene zulässige Wert nicht überschritten wird.
  - Es sich nicht um Bargeld oder Bargeldäquivalente (z. B. Geschenkkarten, Gutscheine) oder Wertpapiere handelt.
  - Maßgebliche Gesetze und die internen Richtlinien des Empfängers eingehalten werden.

### Wir verhalten uns verantwortungsbewusst, wenn wir an Geschäftsessen und Bewirtung teilnehmen

- Stellen Sie vor jeder Teilnahme an Unterhaltung oder Bewirtung sicher, dass:
  - Ausreichend Gelegenheit zur Besprechung geschäftlicher Angelegenheiten besteht.
  - Andere nicht den Eindruck unangemessener Beeinflussung einer Geschäftsentscheidung gewinnen könnten.
  - Das Ereignis nicht übertrieben oder aufwändig ist und das Unternehmen nicht in Verlegenheit bringt, wenn es öffentlich bekannt würde.
- Fragen Sie stets beim OEC nach, wenn Sie sich nicht sicher sind, ob das Anbieten oder Annehmen von Geschenken, Unterhaltung oder Bewirtung erlaubt ist.



## Was Sie Beachten Sollten

### Vermischen von Privatem und Geschäftlichem

Teammitglieder dürfen keine privaten Mittel verwenden, um geschenke, mahlzeiten und unterhaltung im Namen des Unternehmens anzubieten oder die Geschäftstätigkeit des Unternehmens zu fördern.

### Wertschätzung auf sichere Weise zeigen

Im Allgemeinen sind kleinere Geschenke, wie etwa mit dem Firmenlogo versehene Gegenstände, wie beispielsweise Wasserflaschen oder Kugelschreiber, akzeptabel. Ebenso sind symbolische Geschenke wie etwa Trophäen oder Plaketten mit Inschriften erlaubt.

### Geschenke, Mahlzeiten und Unterhaltung und Staatsbedienstete

Der Austausch von Geschenken, Unterhaltung und Bewirtung mit staatlichen Beamten und Angestellten ist besonders riskant, da die entsprechenden Gesetze komplexer sind. Bevor Sie geschenken, maaltijden en entertainment mit Staatsbediensteten (zu denen in vielen Ländern auch Beschäftigte im Gesundheitsdienst gehören) austauschen, müssen Sie die Vorabgenehmigung des OEC einholen.

# Wir üben unsere Geschäftstätigkeit auf ehrliche Weise aus

## VERANTWORTLICHER AUSTAUSCH VON GESCHENKE, MAHLZEITEN UND UNTERHALTUNG



### LAUTET DIE ANTWORT JA?

- Wurde das Geschenk während einer Vertragsverhandlung oder kurz vor Ablauf eines Vertrags angeboten?
- Wird von Ihnen als Reaktion auf das Geschenk erwartet, in bestimmter Weise tätig zu werden?
- Haben Sie die andere Partei um das Geschenk gebeten, etwa um es an eine Wohltätigkeitsorganisation weiterzugeben?
- Hat die andere Partei Sie um das Geschenk bzw.?
- Besteht das Geschenk aus einem besonderen Preisnachlass, der anderen nicht zugänglich ist?
- Hat Ihnen die andere Partei Eintrittskarten für eine Veranstaltung gegeben, ohne selbst dabei anwesend zu sein?

Wenn Sie mit „Ja“ geantwortet haben, wenden Sie sich an das OEC um Rat.



### EINE FRAGE DER WERTE

- F.** Ich habe an eine Reihe von Lieferanten eine Einladung zur Abgabe eines Angebots für ein neues Projekt geschickt. Einer der potenziellen Lieferanten hat mir Tickets für eine Sportveranstaltung geschickt, um seine Dankbarkeit dafür zu zeigen, dass sein Unternehmen in Betracht gezogen wurde. Kann ich die Tickets behalten?
- A.** Nein. Sie dürfen während Ausschreibungsverfahren oder Vertragsverhandlungen nie Geschenke annehmen, da dies als Einflussnahme auf unsere Entscheidung angesehen werden könnte. Sie sollten die Tickets zusammen mit einer Notiz zurückschicken, in der erläutert wird, dass Stericycle während oder unmittelbar nach dem Ausschreibungsverfahren keine Geschenke oder Unterhaltungsangebote annimmt.
- F.** Jedes Jahr zur Weihnachtszeit erhalte ich einen Lebensmittelkorb, der eine Flasche Wein als Geschenk von einem unserer Lieferanten enthält. Ich schätze den Wert des Warenkorbs auf ungefähr 75 US-Dollar. Ist es in Ordnung, ihn anzunehmen?
- A.** Ja, mit Auflagen. Ein Weihnachtsgeschenkkorb ist zulässig, sofern er von angemessenem Wert und nicht angefordert worden ist. Außerdem kann er nicht als Einflussnahme auf eine bestimmte Geschäftsentscheidung betrachtet werden, da es um ein sich jährlich wiederholendes Geschenk geht. Da das Geschenklimit von 50 US-Dollar allerdings offenbar überschritten wird, sollten Sie den Lebensmittelinhalt des Geschenkkorbs mit den Teammitgliedern im Büro teilen und das OEC informieren.
- F.** Es ist geplant, dass ein städtischer Beamter unser Shred-it-Werk besucht und dort an Meetings teilnimmt. Wir möchten ihm während seines Besuchs ein Mittagessen anbieten. Ist dies erlaubt?
- A.** Möglich; Sie müssen jedoch die schriftliche Genehmigung des OEC einholen, bevor Sie ein Mittagessen anbieten. Die Regeln für das Anbieten von Geschenken, Mahlzeiten und Unterhaltung an Staatsbedienstete variieren und sind oft strenger als diejenigen für nicht dem öffentlichen Sektor angehörende Geschäftspartner.

# Wir üben unsere Geschäftstätigkeit auf ehrliche Weise aus

## VERHÜTUNG VON BESTECHUNG UND KORRUPTION

Als globales Unternehmen halten wir uns an die Bestechungs- und Korruptionsbekämpfungsgesetze in jedem Land, in dem wir geschäftlich tätig sind. Wir sind uns bewusst, dass die Weigerung, sich an korrupten Aktivitäten zu beteiligen, die Geschäftstätigkeit in einigen Märkten erschweren kann; Bestechung ist bei Stericycle jedoch schlicht inakzeptabel.

## UNSERE ARBEITSWEISE

**Wir erlauben keinerlei korrupte Vorgehensweisen und beteiligen uns auch nicht daran**

- Wir gewinnen unserer Aufträge, indem wir Qualität und Mehrwert liefern, und zwar stets auf legale und ethisch korrekte Weise.
- Geldwerte Zuwendungen irgendwelcher Art dürfen niemals angeboten, zugesagt oder gewährt werden, um einen unzulässigen Vorteil gegenüber unseren Wettbewerbern zu erlangen.
- Setzen Sie nie externe Vertreter ein, um unzulässige Zahlungen in unserem Auftrag zu leisten.

**Nehmen Sie keine Erleichterungszahlungen vor – auch wenn es nach lokalem Recht zulässig ist**

- Erleichterungszahlungen sind Zahlungen an Staatsbedienstete, um routinemäßige Prozesse oder Dienstleistungen zu beschleunigen. Stericycle verbietet solche Zahlungen.

**Wir verbuchen alle Zahlungen und Transaktionen korrekt**

- Finanzielle Transaktionen vage oder irreführend zu beschreiben, ist verboten. Dies gilt insbesondere für Vorteile, die Staatsbediensteten gewährt werden.
- Melden Sie Anfragen nach Bestechungs- oder anderen unzulässigen Zahlungen unverzüglich der Rechtsabteilung oder dem OEC, und versuchen Sie niemals, eine unzulässige Zahlung zu verschleiern.

**Informieren Sie sich über Ihre Geschäftspartner und ziehen Sie sie zur Verantwortung**

- Wählen Sie nur Drittanbieter aus, die unsere Integritätsstandards teilen. Dies schließt die Erwartung ein, dass sie ihre Geschäftstätigkeit im Einklang mit unserem Verhaltenskodex und unserer Richtlinie zu Korruptionsbekämpfung ausüben.
- Kontrollieren Sie die Aktivitäten von Lieferanten und überprüfen Sie sorgfältig Rechnungen und erläuternde Unterlagen, bevor Sie Zahlungsanträge stellen oder genehmigen.

## Was Sie Beachten Sollten

**Lernen Sie, Bestechung zu erkennen**

Bestechung besteht nicht nur aus dem Austausch von Bargeld. Sachleistungen, Stellenangebote oder wohlthätige Spenden können ebenfalls als illegale Bestechung angesehen werden, wenn es sich um den Versuch handelt, jemandes Handlungen oder Entscheidungen auf unzulässige Weise zu beeinflussen.

**Transparenz ist entscheidend**

Vermeiden Sie verschleierte Bedingungen, unnötig komplizierte Transaktionen oder nicht offengelegte Vereinbarungen mit Kunden oder Lieferanten. Transparenz bei unseren Transaktionen reduziert das Risiko von Bestechungs- oder Schmiergeldern.

# Wir üben unsere Geschäftstätigkeit auf ehrliche Weise aus

## VERHÜTUNG VON BESTECHUNG UND KORRUPTION



### WISSEN, WAS WICHTIG IST

Due Diligence ist der Prozess der Überprüfung unserer potenziellen Geschäftspartner, bevor wir eine Geschäftsbeziehung mit ihnen eingehen – vergleichbar mit der Bewertung von Bewerbern, bevor sie eingestellt werden. Due Diligence untersucht den Ruf eines Drittanbieters sowie seine möglichen bisherigen Probleme auf rechtlichem und geschäftlichem Gebiet. Auch wenn die meisten Geschäftspartner genehmigt werden, gibt es immer wieder Fälle, in denen wir von einer Beziehung Abstand nehmen müssen.



### AUF DEM RICHTIGEN WEG

Wenn Sie einen neuen Lieferanten benötigen, verfahren Sie wie folgt:

- Füllen Sie die erforderlichen Due-Diligence-Formulare aus und reichen Sie sie ein, BEVOR Sie den Lieferanten beauftragen.
- Bearbeiten Sie die Formulare korrekt und vollständig.
- Beschreiben Sie so ausführlich wie möglich und schließen Sie etwaige Bedenken oder potenziell negative Informationen ein.

Dies stellt sicher, dass Ihr Antrag effizient bearbeitet wird, und trägt dazu bei, Sie selbst und das Unternehmen zu schützen.



# Wir üben unsere Geschäftstätigkeit auf ehrliche Weise aus

## VERHÜTUNG VON BESTECHUNG UND KORRUPTION



### AUF DEM RICHTIGEN WEG

Die Definition eines Staatsbediensteten mag Sie überraschen. Dazu zählen:

- Gewählte und ernannte staatliche Beamte.
- Medizinische Fachkräfte und Personal, das an einem staatlichen Krankenhaus beschäftigt ist.
- Angestellte staatlicher Dienststellen, Behörden oder Gremien (ob auf nationaler, staatlicher oder lokaler Ebene.)
- Angestellte des Militärs oder politischer Parteien.
- Mitarbeiter von kommerziellen Unternehmen, die sich teilweise oder vollständig im Besitz staatlicher Stellen oder des Militärs befinden.
- Beamte und Angestellte internationaler öffentlicher Organisationen wie etwa das Rote Kreuz, die Weltgesundheitsorganisation und die Vereinten Nationen.
- Kandidaten für politische Ämter, politische Parteien und Funktionäre politischer Parteien.



### EINE FRAGE DER WERTE

- F.** Nach einem Verkaufsgespräch bat mich ein Beamter des städtischen Krankenhauses, seine Tochter für eine Stelle bei Stericycle zu empfehlen. Ich habe seine Tochter nie kennengelernt, möchte ihn aber nicht verärgern. Wie soll ich mit diesem Thema umgehen?
- A.** Sie sollten niemanden empfehlen, den Sie nicht kennen. Darüber hinaus verbietet es eine Reihe von Gesetzen, Staatsbediensteten und ihren Familienmitgliedern Stellen anzubieten. Sie können vorschlagen, dass sie sich auf der Website des Unternehmens um eine Stelle bewirbt, und sollten danach umgehend das OEC verständigen.
- F.** Ich beschäftige mich gerade mit der Verlängerung einer Umweltgenehmigung. Der Vorgang dauert normalerweise sechs Wochen, aber eine Angestellte der Behörde teilte mit, dass sie die Genehmigungen gegen eine Gebühr von 20 USD in einer Woche erhalten könnte. Darf ich diese Gebühr von 20 USD bezahlen?
- A.** Nein. Sofern es sich bei den 20 USD nicht um eine behördlich genehmigte und öffentlich bekannt gegebene Gebühr zur legitimen Beschleunigung des Genehmigungsverfahrens handelt, ist dies eine verbotene Erleichterungszahlung. Schalten Sie stets das OEC ein, bevor Sie Erleichterungszahlungen wie diese vornehmen.
- F.** Ich habe erfahren, dass ein Berater, der uns beim Thema Baugenehmigungen unterstützt, einen Beamten der Baubehörde eingeladen hat, sein Gast in seinem Haus am See zu sein. Ich gehe davon aus, dass die Einladung in Ordnung geht, da sie vom Berater und nicht von Stericycle stammt, nicht wahr?
- A.** Allen Dritten, die im Auftrag von Stericycle tätig sind, ist es untersagt, sich an Aktivitäten zu beteiligen, die verboten wären, wenn sie von Teammitgliedern selbst ausgeführt würden. Informieren Sie unverzüglich das OEC über die Situation.

# Wir üben unsere Geschäftstätigkeit auf ehrliche Weise aus

## FAIRER WETTBEWERB

Wir wissen, dass ein wettbewerbsorientierter Markt gut für das Geschäft, unsere Kunden und die Gesellschaft ist. Wir verstehen auch, dass Praktiken, die einen freien und wettbewerbsorientierten Markt einschränken, schwerwiegende rechtliche und rufschädigende Folgen haben. Wir bekennen uns zur Einhaltung der Kartell- und Wettbewerbsgesetze, die in jedem Land maßgeblich sind, in dem wir Geschäfte abwickeln.

## UNSERE ARBEITSWEISE

### Wir handeln unabhängig von unseren Wettbewerbern

- Wir diskutieren niemals wettbewerbsrelevante Themen mit Wettbewerbern und gehen nie Vereinbarungen – auch nicht informeller Art – über Preise, Bedingungen, Kunden, Märkte und ähnliche Themen ein.
- Wenn Sie an branchenbezogenen Aktivitäten mit Wettbewerbern teilnehmen, haben Sie sich unverzüglich aus unangebrachten Gesprächen zurückzuziehen und Ihren Vorgesetzten sowie die Rechtsabteilung einzuschalten.
- Wir beteiligen uns nicht an Vereinbarungen mit Kunden und Lieferanten, die Wettbewerber ausschließen, ihnen die Teilnahme am Wettbewerb kostspieliger machen oder unfaire Preise unter den Selbstkosten für Dienstleistungen auf den Märkten festlegen.

## Was Sie Beachten Sollten

### Die richtige Vorgehensweise zu finden, heißt sich beraten zu lassen

Wettbewerbsgesetze sind komplex und können der Intuition zuwiderlaufend sein. Die Rechtsabteilung und die lokale Geschäftsleitung wissen, welches Vorgehen auf Ihrem Markt angemessen ist. Holen Sie Orientierungshilfe ein, bevor Sie tätig werden.

### Auf den Anschein kommt es an

Die beste Vorgehensweise ist häufig, den Kontakt mit Wettbewerbern zu vermeiden, insbesondere wenn die Umstände den Anschein erwecken könnten, dass wettbewerbsrelevante Themen wie etwa Preise besprochen werden. Wenn Sie davon ausgehen, Umgang mit Wettbewerbern zu haben, wenden Sie sich an Ihre Geschäftsleitung oder die Rechtsabteilung um Rat.

### Verträge mit Wettbewerbern

Die Zusammenarbeit mit einem Wettbewerber als Lieferant oder Kunde kann zu Problemen und Risiken im Rahmen von Kartell- und Wettbewerbsgesetzen führen. Konsultieren Sie stets die Rechtsabteilung, bevor Sie einen Wettbewerber beauftragen.

# Wir üben unsere Geschäftstätigkeit auf ehrliche Weise aus

## FAIRER WETTBEWERB



### WISSEN, WAS WICHTIG IST

Fachmessen und Konferenzen sind großartige Möglichkeiten, sich über den Zustand der Branche zu informieren. Allerdings schaffen enge Interaktionen mit Wettbewerbern erhöhte kartellrechtliche Risiken. Bevor Sie an einer Fachmesse teilnehmen, gehen Sie das Anleitungsmaterial zu kartellrechtlichen Fragen durch und unterzeichnen die Erklärung zur Einhaltung kartellrechtlicher Vorschriften, die Sie auf dem [Portal für Unternehmensrichtlinien](#) finden können.



### AUF DEM RICHTIGEN WEG

Sich Informationen über Wettbewerber zu beschaffen, ist normale Geschäftspraxis, wobei Sie allerdings sicherstellen sollten, dabei richtig vorzugehen.

- Sammeln Sie keine Informationen über Wettbewerber oder den Markt mithilfe illegaler oder rechtswidriger Aktivitäten und fordern Sie auch andere nicht dazu auf.
- Beschaffen Sie Informationen nie unter falschem Namen und verwenden Sie nur öffentliche oder andere zulässige Quellen.
- Wenn ein Wettbewerber anbietet, wettbewerbsensible Informationen auszutauschen, lehnen Sie das Angebot ab und kontaktieren sofort die Rechtsabteilung oder das OEC.



### EINE FRAGE DER WERTE

- F. Bei einem kürzlich stattgefundenen Treffen des Abfallwirtschaftsverbands begann ein Wettbewerber, den ich seit Jahren kenne, über Preisgestaltung zu sprechen, wobei mir klar ist, dass es sich dabei um ein sensibles Thema handelt. Es gelang mir, das Thema auf höfliche Weise zu wechseln. Hätten ich sonst noch etwas tun sollen?
- A. Dieses Gesprächsthema zu beenden, war die richtige Vorgehensweise. Am besten ist es allerdings, seine Bedenken gegenüber den Anwesenden tatsächlich anzusprechen und dann das Meeting zu verlassen. Auf diese Weise hinterlassen Sie einen eindeutigen Nachweis dafür, dass Sie das Gesprächsthema für unzulässig hielten. Sie sollten diesen Vorfall außerdem bei erster Gelegenheit der Rechtsabteilung oder dem OEC melden.

# Wir üben unsere Geschäftstätigkeit auf ehrliche Weise aus

## EINHALTUNG INTERNATIONALER HANDELSVORSCHRIFTEN

Als globalem Unternehmen ist uns bekannt, dass die Handelsaktivitäten zwischen Ländern stark reguliert sind und viele Regierungen Gesetze und Vorschriften zur Kontrolle von Import-, Export- und verwandten Aktivitäten eingeführt haben. Wir halten uns an die höchsten ethischen Standards und verpflichten uns, diese Anforderungen und Kontrollen einzuhalten, wenn wir im internationalen Handel tätig sind.

## UNSERE ARBEITSWEISE

**Wir halten uns an internationale Handelsvorschriften, Exportkontrollen, Handelssanktionen und Zollgesetze**

- Gehen Sie keine unerlaubten Geschäftsbeziehungen mit Ländern oder Dritten ein, die Handelsembargos oder Wirtschaftssanktionen unterliegen.
- Dokumentieren Sie grenzüberschreitende Transaktionen vollständig und korrekt.
- Setzen Sie nur Zollagenten ein, die vom Unternehmen überprüft und genehmigt wurden.
- Ergreifen Sie keine Schritte, liefern Sie keine Informationen und geben Sie auch keine Erklärungen ab, die als Teilnahme an einem nicht sanktionierten oder illegalen ausländischen Boykott angesehen werden könnten.

**Treffen Sie Maßnahmen, um Geldwäsche aufzudecken, und stellen Sie sicher, dass wir keine Erlöse aus kriminellen Aktivitäten erhalten**

- Informieren Sie unverzüglich die Rechtsabteilung, wenn Sie Geldwäscheaktivitäten vermuten.

## Was Sie Beachten Sollten

**Machen Sie sich mit den Gesetzen vertraut**  
Wenn Sie an der Lieferung von Waren oder Dienstleistungen über internationale Grenzen hinweg beteiligt sind, stellen Sie sicher, die Handelsgesetze und -vorschriften der Länder zu kennen, in denen Sie geschäftlich tätig sind.

**Wenn Sie unsicher sind, holen Sie Hilfe ein**  
Wenden Sie sich bei Fragen zu grenzüberschreitenden Transaktionen an die Rechtsabteilung.



WIR SIND  
GUTE  
UNTERNEHMENS  
BÜRGER



# Wir sind gute Unternehmensbürger

## AUSSAGEN UND UNTERLAGEN DES UNTERNEHMENS

Als börsennotiertes Unternehmen sind wir gesetzlich verpflichtet, korrekte und vollständige Finanzunterlagen zu führen und offenzulegen sowie zu gewährleisten, dass unsere öffentlichen Aussagen wahrheitsgemäß, verlässlich und nicht irreführend sind. Und das Vertrauen der Öffentlichkeit in unsere Bekanntgaben und Mitteilungen zu bewahren, ist wichtig für den langfristigen Erfolg und die Nachhaltigkeit unserer Geschäftstätigkeit.

## UNSERE ARBEITSWEISE

### Unsere Finanzbücher und unterlagen müssen korrekt und verlässlich sein

- We maintain books and records in accordance with the law and Generally Accepted Accounting Principles (GAAP).
- The financial information we share with regulators and the public must give a fair and complete picture of our business.
- We follow all Company policies and internal control procedures when recording assets, liabilities, revenues, and expenses.
- Estimates and projections must be based on reliable financial data and supported by appropriate documentation.
- We cooperate fully with internal and external auditors and timely provide accurate and timely information so that they can help us comply with these principles.



## EINE FRAGE DER WERTE

- F. Ich verstehe, dass unsere Finanzunterlagen und öffentlichen Bekanntgaben korrekt sein müssen, aber ich arbeite ja nicht in der Finanzabteilung. Inwiefern finden die Vorschriften des Kodex bezüglich korrekter Unterlagen Anwendung auf mich?
- A. Das Unternehmen verlässt sich bei Geschäftsentscheidungen und Bekanntgaben auf Unterlagen aller Art. Daher müssen alle Teammitglieder sicherstellen, dass unsere geschäftlichen Unterlagen korrekt und verlässlich sind. Dazu gehören beispielsweise Reise- und Spesenabrechnungen, Zeiterfassungskarten, Sicherheitsleistungsberichte und Unterlagen zu persönlicher Freizeit.



# Wir sind gute Unternehmensbürger

## AUSSAGEN UND UNTERLAGEN DES UNTERNEHMENS

### Wir stellen uns nicht falsch dar, wenn es um öffentliche Angelegenheiten oder öffentliche Foren geht

- Informationen, die wir in öffentlicher Form an die Investorengemeinschaft und die Medien weitergeben, müssen korrekt, vollständig und konsistent sein.
- Um sicherzustellen, dass die Öffentlichkeit nur mit korrekten und konsistenten Informationen versorgt wird, hat Stericycle bestimmte Mitarbeiter benannt, die sich in der Öffentlichkeit im Auftrag des Unternehmens über dessen Aktivitäten, Ergebnisse, Vorhaben oder Position zu öffentlichen Themen äußern können.
- Alle Anfragen nach Stellungnahmen für die Öffentlichkeit müssen an den Bereich Corporate Marketing Communications, das lokale Marketing-Team oder per E-Mail an [media@stericycle.com](mailto:media@stericycle.com) weitergeleitet werden.

### Wir nutzen soziale Medien verantwortungsbewusst

- Informationen, die in sozialen Medien über das Unternehmen veröffentlicht werden, müssen korrekt, sachdienlich und rechtmäßig sein.
- Teilen Sie keine vertraulichen Informationen über unser Unternehmen, Teammitglieder, Kunden oder andere Geschäftspartner.
- Wenn wir Informationen über das Unternehmen posten, identifizieren wir uns selbst als Stericycle-Teammitglieder.
- In sozialen Medien stellen wir klar, dass geäußerte persönliche Meinungen unsere eigenen und nicht die des Unternehmens sind.
- Holen Sie stets die Erlaubnis des Bereich Corporate Marketing Communications, des lokalen Marketingteams oder per Kontaktaufnahme mit [media@stericycle.com](mailto:media@stericycle.com) ein, bevor Sie Bilder und Videos des Unternehmens verwenden.

### Was Sie Beachten Sollten

**Holen Sie stets eine Genehmigung ein, um sich im Auftrag des Unternehmens öffentlich zu äußern**  
Wenn Sie kein designierter Unternehmenssprecher oder nicht autorisiert sind, in der Öffentlichkeit zu sprechen, und sich dennoch entschließen, sich zu äußern, müssen Sie klarstellen, dass Ihre Ansichten Ihre eigenen und nicht die von Stericycle sind. Seien Sie ehrlich und korrekt und verwechseln Sie nicht Fakten mit Meinungen.

### Respektieren Sie unsere Werte in sozialen Medien

Machen Sie sich klar, dass Posts in sozialen Medien Einfluss darauf haben können, wie andere Stericycle sehen. Teammitglieder können Informationen über ihre eigenen Gehälter, Sozialleistungen oder Beschäftigungsbedingungen teilen. Teammitglieder dürfen sich jedoch niemals an illegalen Aktivitäten oder an Aktivitäten beteiligen, die gegen unsere Werte und Richtlinien verstoßen, die ein sicheres und nicht diskriminierendes Umfeld fördern, z. B. durch Belästigung oder Cybermobbing anderer Personen.

### Soziale Medien und geltendes Recht

Machen Sie sich klar, dass Ihre Äußerungen in sozialen Medien als Stellungnahmen des Unternehmens und nicht als Ihre individuellen Ansichten betrachtet werden könnten. Dies kann dazu führen, dass die Öffentlichkeit in die Irre geführt und gegen Investitions- und Vertraulichkeitsgesetze verstoßen wird. Befolgen Sie die Richtlinie und Ausführungsvorschriften zu sozialen Medien für die Nutzung dieser Medien.

# Wir sind gute Unternehmensbürger

## INSIDERHANDEL UND TIPPS FÜR DEN HANDEL MIT AKTIEN

Während ihrer Tätigkeit können Teammitglieder von wesentlichen Informationen über WM oder andere Unternehmen erfahren, die der Öffentlichkeit noch nicht bekannt sind. Die Verwendung solcher nichtöffentlichen oder „Insiderinformationen“ für persönliche finanzielle Gewinnzwecke – etwa im Wege des An- oder Verkaufs von WM-Aktien – ist nicht nur unethisch, sondern kann auch gegen das Gesetz verstoßen.

## UNSERE ARBEITSWEISE

### Do not engage in or facilitate insider trading

- Stellen Sie sicher, dass Sie die Geschäftsbedingungen des Unternehmens gelesen und verstanden haben Richtlinie zum Insiderhandel.
- Verwahren Sie Insiderinformationen sicher und achten Sie darauf, dass sie nicht nach außerhalb des Unternehmens gelangen.
- Nutzen Sie keine wesentlichen Insiderinformationen für den An- oder Verkauf von Wertpapieren von WM oder anderen Unternehmen.
- Geben Sie niemand anderem (Ihrem Ehepartner, Arbeitskollegen, Freund, Makler) „Tipps“ bezüglich wesentlicher Insiderinformationen und schlagen Sie auch niemandem vor, Wertpapiere zu kaufen oder zu verkaufen, solange Sie über wesentliche Insiderinformationen verfügen.

## Was Sie Beachten Sollten

### Schützen Sie Ihre Familie und Freunde

US-amerikanische Gesetze, die Insiderhandel verbieten, gelten auch außerhalb der USA und erstrecken sich auf Vorgehensweisen von Ihnen selbst und jedermann, an den Sie Insiderinformationen weitergegeben haben. Schützen Sie Ihre Angehörigen vor Haftung durch sicheres Verwahren von Insiderinformationen.

### Weitere Handelsbeschränkungen

Der Handel kann in Übereinstimmung mit den US-Wertpapiergesetzen durchgeführt werden mit Wertpapieren zu bestimmten Zeiten im Laufe des Jahres verboten werden. Bestimmte Teammitglieder dürfen beispielsweise während eines Quartalsgewinns oder einer anderen besonderen Sperrfrist keine WM-Aktien kaufen oder verkaufen. Achten Sie auf interne Mitteilungen, die über Sperrfristen informieren.



# Wir sind gute Unternehmensbürger

## INSIDERHANDEL UND TIPPS FÜR DEN HANDEL MIT AKTIEN



### WISSEN, WAS WICHTIG IST

#### Was sind wesentliche Insiderinformationen?

Informationen, die der Allgemeinheit nicht zugänglich sind und die (i) mit hoher Wahrscheinlichkeit den Kurs von WM-Aktien beeinflussen würden, wenn und soweit sie veröffentlicht würden, oder (ii) die Entscheidung eines Investors beeinflussen könnten, WM-Aktien zu kaufen, zu halten oder zu verkaufen.

Nichtöffentliche Informationen sind beispielsweise:

- Eine bedeutende Fusion, Übernahme oder Veräußerung.
- Positive oder negative Gewinninformationen.
- Gewinne oder Verluste eines wichtigen Kunden.
- Ausstehende behördliche Maßnahmen.
- Wechsel bei Eigentumsverhältnissen oder der Geschäftsleitung.
- Bedeutendere Rechtsstreitigkeiten.
- Wichtige strategische Ankündigungen.

Gehen Sie auf Nummer sicher. Wenn Sie Zweifel haben, ob es bei bestimmten Informationen um wesentliche, nichtöffentliche Informationen geht, behandeln Sie sie als Insiderinformationen und wenden Sie sich an ein Mitglied der Rechtsabteilung, bevor Sie tätig werden.



### EINE FRAGE DER WERTE

- F. Ich habe in einem Teammeeting gehört, dass wir XYZ Corp., einen großen Wettbewerber, übernehmen wollen. Ein Freund von mir ist bei diesem Unternehmen beschäftigt, und ich nehme an, dass diese Übernahme unseren Umsatz und Aktienkurs erheblich steigern wird. Ich weiß, dass ich nicht mit meinem Freund darüber sprechen darf, weil es noch nicht öffentlich bekannt ist, aber ich würde gerne einige WM-Aktien erwerben. Ist das zulässig?
- A. Nein. Sie dürfen erst dann Aktien unseres Unternehmens oder von XYZ Corp. erwerben, wenn die Übernahme öffentlich bekanntgemacht worden ist. Es ist rechtswidrig und verstößt gegen die Richtlinien von Stericycle, mit Aktien auf der Grundlage wesentlicher, nichtöffentlicher Informationen zu handeln, die während der Zeit der Beschäftigung beim Unternehmen erlangt wurden. Darüber hinaus ist es rechtswidrig, Freunden und Familienmitgliedern Insidertipps zu geben, die aufgrund dieser Informationen Handel treiben könnten.

# Wir sind gute Unternehmensbürger

## INTEGRITÄT UND VERANTWORTUNG DES UNTERNEHMENS

Als verantwortungsbewusstes Unternehmen schützen **wir praktizieren umweltschutz** mit unserem Engagement für die Verbesserung unserer Gemeinden und der Gesellschaft im Allgemeinen. Dazu gehören die Reduzierung der Umweltbelastungen unserer Tätigkeiten und die Unterstützung des Schutzes der Menschenrechte.

## UNSERE ARBEITSWEISE

**Wir engagieren uns für die Unterstützung grundlegender Menschenrechte und möchten unseren Gemeinden etwas zurückgeben**

- Wir sind uns bewusst, dass es bei der Anerkennung grundlegender Menschenrechte, wie etwa Gleichberechtigung von Menschen, Freiheit von Verfolgung sowie wirtschaftliche, soziale und kulturelle Freiheit, auf uns ankommt.
- Wir fördern Gelegenheiten, aktive Mitglieder unserer Gemeinden zu werden und uns mit anderen zusammenzuschließen, um die Lebensverhältnisse unserer Nachbarn aufzuwerten.
- Wir beteiligen uns an ehrenamtlichen Aktivitäten zur Unterstützung der Gemeinden, in denen wir leben und arbeiten.
- Spenden und Zuwendungen für wohltätige Zwecke müssen im Voraus vom Genehmigungsausschuss für gemeinnützige Spenden offengelegt und genehmigt werden.



**Wir schützen die Umwelt und sind uns der Bedeutung langfristiger Nachhaltigkeit bewusst**

- Wir nehmen die Vernichtung von Sondermüll und Informationen auf eine Art und Weise vor, die Menschen und Umwelt schützt.
- Wir haben uns verpflichtet, unsere Geschäftstätigkeit in voller Übereinstimmung mit Umweltgesetzen und -vorschriften sowie unseren eigenen Unternehmensrichtlinien auszuüben.
- Wir haben uns verpflichtet, nach kostengünstigen Betriebsmitteln, Technologien, Abläufen und Entsorgungsoptionen zu forschen, die unsere Umweltbelastung reduzieren.
- Wir bemühen uns nach Kräften um die Förderung einer Kultur, in der ökologische Verantwortung Teil des Berufs- und Privatlebens ist.

# Wir sind gute Unternehmensbürger

## TEILNAHME AN STAATLICHEN UND ÖFFENTLICHEN ANGELEGENHEITEN

Sich für gemeinschaftliche Angelegenheiten zu engagieren und eigene Überzeugungen auszudrücken, sind wichtige Bestandteile einer fairen, offenen und produktiven Gesellschaft. Wichtig ist aber auch, dass unsere gesellschaftlichen Aktivitäten nicht den Geschäftsbetrieb beeinträchtigen und dass unsere persönlichen politischen Überzeugungen nicht als offizielle Position des Unternehmens wahrgenommen werden.

## UNSERE ARBEITSWEISE

- Während der Arbeit ist es Ihnen nicht gestattet, sich für einen Kandidaten für ein politisches Amt oder ein politisches Anliegen zu engagieren, dafür zu werben oder diesbezüglich Spendenaktionen zu veranstalten; außerdem dürfen Sie nie Stericycle-Ressourcen (z. B. Kontaktinformationen von Teammitgliedern) zur Unterstützung eines Kandidaten oder eines Anliegens verwenden.
- Wenn Sie außerhalb der Arbeitszeit an gesellschaftlich-politischen Angelegenheiten teilnehmen, vermeiden Sie es, Kleidung mit dem Stericycle-Logo zu tragen oder auf andere Weise nahezu legen, dass Sie das Unternehmen vertreten oder in seinem Auftrag tätig sind.
- Stericycle leistet generell keine Spenden und nimmt auch keine anderen Unterstützungsleistungen vor, die als Spende für politische Parteien oder Kandidaten für politische Ämter aufgefasst werden könnten. Alle derartigen politischen Spenden müssen von einem vom Unternehmen sanktionierten Gremium stammen, wie z. B. einem politischen Aktionsausschuss von Stericycle (Political Action Committee, PAC.)
- Teammitglieder dürfen keinerlei politische Spenden als Vertreter von Stericycle leisten.
- Jede direkte oder indirekte Spende an Staatsbedienstete, die dazu dienen soll, eine unzulässige Vorzugsbehandlung sicherzustellen, ist nach unserer Korruptionsbekämpfungsrichtlinie in allen Fällen verboten.

## Was Sie Beachten Sollten

### Darstellungen politischer Anliegen

Das Verbot politischer Kampagnen und der Befürwortung sozialer Zwecke während der Tätigkeit schließt auch Darstellungen am Arbeitsplatz ein. Um die persönlichen Ansichten anderer Teammitglieder zu respektieren, tragen Sie keine Kleidung mit politischen Botschaften und zeigen Sie auch keine Materialien, die Kandidaten für politische Ämter und politische Anliegen unterstützen.



## EINE FRAGE DER WERTE

- F. Eine enge Freundin bewirbt sich um die Position des Bürgermeisters in unserer Stadt. Stericycle betreibt dort eine Verbrennungsanlage. Sie bat mich, ihr in Form des Versands von E-Mails und der Anfertigung von Werbepostern behilflich zu sein. Kann ich sie unterstützen?**
- A.** Ja. Ihre ehrenamtliche Unterstützung ist eine persönliche Entscheidung. Sie müssen jedoch klarstellen, nicht in Vertretung von Stericycle zu handeln. Außerdem dürfen Sie keine Stericycle-Ressourcen – wie insbesondere Arbeitszeit, Telefone, E-Mails, Verbrauchsmaterialien oder den Namen des Unternehmens oder Ihre Position im Unternehmen – einsetzen, um den Wahlkampf zu unterstützen. Schließlich haben Sie das OEC zu informieren, um sicherzustellen, dass etwaige potenzielle Interessenkonflikte überprüft werden.

# Wir sind gute Unternehmensbürger

## AUSSERKRAFTSETZUNGEN UND ANDERE RECHTLICHE THEMEN

Dieser Verhaltenskodex spiegelt die Grundwerte und Erwartungen von Stericycle wider. Teammitglieder, die gegen den Kodex verstoßen, müssen mit Disziplinarmaßnahmen bis hin zu und einschließlich Kündigung rechnen. Wir behalten uns das Recht vor, den Kodex jederzeit zu ändern. Any changes to the Code will be reviewed and publicly announced on a case-by-case basis.

Jeder Antrag auf Außerkraftsetzung oder Änderung des Kodex für Vorstandsmitglieder, Führungskräfte oder leitende Angestellte des Finanzwesens muss vom Vorstand genehmigt und unverzüglich nach den Vorgaben maßgeblicher Gesetze, Regeln und Vorschriften bekanntgemacht werden. Stericycle verbietet ausdrücklich Vergeltungsmaßnahmen gegen ein Teammitglied, das in gutem Glauben Bedenken äußert oder an einer Untersuchung des Unternehmens teilnimmt.

Der Chief Ethics and Compliance Officer kann in Absprache mit dem General Counsel Außerkraftsetzungen im Rahmen des Kodex für Stericycle-Teammitglieder außer Führungskräften oder leitenden Angestellten des Finanzwesens bewilligen.

Der Kodex stellt keinen Arbeitsvertrag dar und beabsichtigt dies auch nicht. Er schafft keine vertraglichen Rechte zwischen Stericycle und Teammitgliedern bzw. externen Repräsentanten von Stericycle und stellt auch keine ausdrückliche oder stillschweigende Zusage für bestimmtes Handeln in bestimmten Situationen dar. Der Kodex beschränkt oder modifiziert nicht die Verpflichtungen von Teammitgliedern oder externen Repräsentanten von Stericycle aus existierenden Vereinbarungen über Wettbewerbs- oder Abwerbverbote, Geheimhaltung oder andere vergleichbare Themen, an die sie gebunden sind, oder aus den Richtlinien des Unternehmens.



# BEDENKEN ÄUßERN

**WM**

 Stericycle®

# Bedenken äußern

Vielleicht haben Sie am Arbeitsplatz bereits etwas erlebt oder beobachtet, das Sie für falsch – oder schlimmer noch – gefährlich oder illegal hielten. Oder vielleicht haben Sie von einem Vorfall gehört, bei dem möglicherweise gegen unseren Kodex, unsere Richtlinien oder das Gesetz verstoßen worden ist. In jedem Fall sind Sie verpflichtet, Ihre Bedenken zu melden – selbst wenn Sie nicht ganz sicher sind, ob ein Verstoß tatsächlich stattgefunden hat.

Wenn Sie Bedenken äußern und Informationen weitergeben, geben Sie dem Unternehmen die Möglichkeit, das Thema anzugehen, bevor es zu einem größeren Problem wird. Sie tragen ferner dazu bei, eine Kultur der Integrität zu schaffen, die das Maß an Vertrauen untereinander, unter unseren Kunden und unseren Geschäftspartnern erhöht. Stericycle verbietet strengstens Vergeltungsmaßnahmen gegen ein Teammitglied oder Dritte, die in gutem Glauben Bedenken äußern oder an einer Untersuchung des Unternehmens teilnehmen.

## Wie kann ich Bedenken vorbringen?

Sie können sich an folgende Ansprechpartner wenden:

- Ihren Vorgesetzten oder einen anderen Vorgesetzten.
- Personalabteilung
- Rechtsabteilung
- Einen Vertreter Ihrer lokalen Ethik- und Compliance-Abteilung.
- Das OEC per E-Mail an [ethicsandcompliance@stericycle.com](mailto:ethicsandcompliance@stericycle.com).

## Stattdessen können Sie Meldungen auch über die EthikHotline von Stericycle einreichen:

Die Ethik-Hotline wird von einem unabhängigen Drittanbieter betrieben, ist rund um die Uhr verfügbar und ermöglicht es Ihnen, anonym zu bleiben, sofern dies gesetzlich zulässig ist. Sie können dort entweder direkt anrufen oder online in Ihrer Landessprache berichten.

### Die EthikHotline kann wie folgt erreicht werden:

- **OnlineMeldungen:** Besuchen Sie die Website der Ethik-Hotline auf [www.stericycle.ethicspoint.com](http://www.stericycle.ethicspoint.com).
- **Anruf bei der EthikHotline:** Rufen Sie gebührenfrei an, indem Sie den Zugangscodes für Ihr Land verwenden, den Sie auf [www.stericycle.ethicspoint.com](http://www.stericycle.ethicspoint.com).

**Besonderer Hinweis:** Bestimmte Länder in der Europäischen Union beschränken die Arten von Meldungen, die Sie über die Ethik-Hotline einreichen können. Über diese Beschränkungen erfahren Sie mehr auf [www.stericycle.ethicspoint.com](http://www.stericycle.ethicspoint.com).

# Bedenken äußern

## Was geschieht, wenn ich Bedenken vorbringe?

- Jede Meldung wird zur Überprüfung an das OEC weitergeleitet und bei entsprechender Sachlage zeitnah untersucht.
- Wenn Sie sich entscheiden, anonym zu bleiben (sofern gesetzlich zulässig), unternehmen wir zumutbare Anstrengungen, um die Offenlegung Ihrer Identität zu verhindern.
- Wenn Sie Ihren Namen angeben, unternehmen wir zumutbare Anstrengungen, um Ihre Identität vertraulich zu behandeln.
- Wenn Sie Ihre Meldung über die Ethik-Hotline vorbringen, erhalten Sie eine Fallnummer und einen speziellen Zugangscode (der als Meldeschlüssel bezeichnet wird), um den Status Ihrer Meldung zu überprüfen. Reporter sollten sich regelmäßig über Aktualisierungen oder Anfragen informieren.
- Wenn Vorwürfe von Fehlverhalten bestätigt worden sind, werden die Informationen an die zuständigen Geschäftsbereichsleiter weitergegeben und Korrekturmaßnahmen ergriffen.
- Weitere Informationen über die Meldung von Bedenken [finden Sie in Stericycles Richtlinie zu Meldungen und internen Untersuchungen](#)



# GLOSSAR



# Glossar

**Unternehmensvermögen** – Alles, was dem Unternehmen gehört, wie insbesondere Finanzmittel, Computersysteme und Software, elektronische und Kommunikationsgeräte, Ausrüstung, Firmenfahrzeuge, geschützte Informationen und geistiges Eigentum des Unternehmens.

**Richtlinien zur Übertragung von Befugnissen** – Verfahren und damit verbundene Genehmigungsebenen, die von Teammitgliedern in Bezug auf vertragliche Verpflichtungen und Ausgaben von Unternehmensgeldern beachtet werden müssen.

**EthikHotline** – Stericycles vertraulicher Meldedienst, der von einem Drittanbieter betrieben wird und es Teammitgliedern ermöglicht, Fehlverhalten zu melden oder Fragen zum Verhaltenskodex sowie zu Unternehmensrichtlinien und -verfahren zu stellen.

**Erleichterungszahlungen** – Kleinere Zahlungen, die von Staatsbediensteten angefordert werden, um die Vornahme routinemäßiger, nicht dem Ermessen unterliegender Tätigkeiten oder Dienstleistungen zu beschleunigen oder zu sichern, wie z. B. Anschluss einer Telefonleitung oder Erteilung einer Standardbaugenehmigung.

**Gutgläubige Meldung** – Eine beim Unternehmen eingegangene Meldung, die in der begründeten Annahme erfolgte, dass Fehlverhalten stattgefunden hat oder stattfinden könnte. Im Gegensatz dazu kann das Einreichen einer Meldung, die sich als absichtlich falsch erweist oder als Mittel zur Belästigung eines anderen Teammitglieds gedacht ist, zu Disziplinarmaßnahmen bis hin zu und einschließlich Kündigung führen.

**Geldwäsche** – Vorgang der Verschleierung der Quelle von Geldern, die aus kriminellen Aktivitäten stammen, was in der Regel durch ihre Weiterleitung mithilfe legitimer Unternehmen oder Finanzinstitute erfolgt.

**Geschützte Kategorien** – Definierte Gruppen, die nach geltendem Recht vor Diskriminierung am Arbeitsplatz geschützt sind.

**Verwandtschaft** – Beziehungen, die durch Blut, Heirat oder rechtliche Schritte begründet wurden. Zu Beispielen zählen Ehepartner, Mutter, Vater, Sohn, Tochter, Schwester, Bruder, Schwiegermutter, Schwiegervater, Schwägerin, Schwager, Schwiegersohn, Schwiegertochter, Stiefeltern, Stiefkinder, Tante, Onkel, Nefte, Nichte, Großeltern, Enkel oder Cousine. Der Begriff schließt auch Lebenspartner (eine Person, mit der das Leben des Teammitglieds verflochten ist und die denselben Wohnsitz hat) und Töchter oder Söhne des Lebenspartners eines Teammitglieds ein.

**Soziale Medien** – Formen elektronischer Kommunikation, mit deren Hilfe Benutzer Online-Communitys erstellen, um Informationen, Ideen, persönliche Nachrichten und andere Inhalte zu teilen; hierzu gehören soziale Netzwerke wie etwa LinkedIn, Pinterest, Instagram, Twitter oder Facebook.

**Geldwerte Zuwendung** – Alles, was für den Empfänger von Wert ist oder einen finanziellen oder sonstigen Vorteil für ihn darstellen würde. Zu Beispielen zählen Bargeld oder Bargeldäquivalente (z. B. Bankschecks, Zahlungsanweisungen, Geschenkkarten), Reisekosten, Bewirtung, Stellenangebote, Einladungen zum Essen, Geschenke, Gefälligkeiten, Bildungskosten, Dienstleistungen, wohlthätige Spenden, politische Spenden und immaterielle Vorteile wie etwa ein verbessertes Standing hinsichtlich Reputation oder sozialer bzw. geschäftlicher Situation.

**Technologische Hilfsmittel** – Hilfsmittel, wie etwa Computer/Laptops, Mobilgeräte, Netzwerke, Anwendungen und Geräte, die Teammitglieder zur Ausübung der Geschäftstätigkeit des Unternehmens verwenden.

**Dritter** – Jeder Nicht-Mitarbeiter oder Außenstehende, der Waren oder Dienstleistungen für das Unternehmen oder in dessen Auftrag liefert, im Auftrag des Unternehmens handelt oder vermittelt oder gemeinsam mit dem Unternehmen tätig ist.

