

# Verhaltenskodex für Mitarbeiter der Intershop Communications AG

---

Wir sind Intershop - Unser Bekenntnis zu Integrität und Qualität

Liebe Kolleginnen und Kollegen,

es ist uns ein großes Anliegen in einer sich dynamisch ständig verändernden Zeit, in der wir alle auch mit großen Unsicherheiten im wirtschaftlichen und politischen Umfeld konfrontiert werden, unser Verhalten nach innen und außen neu zu überdenken. Wir haben unsere Überzeugungen, die wir täglich leben, mit diesem Verhaltenskodex schriftlich fixiert und dokumentiert.

Wir bei Intershop haben nicht nur den Anspruch in Bezug auf unsere Produkte und Dienstleistungen Qualität und integriertes Geschäftsgebaren zu gewährleisten, sondern uns auch im Umgang miteinander und mit unseren Geschäftspartnern, Kunden, Lieferanten und Dienstleistern durch Nachhaltigkeit, Integrität, Vertrauen und Zuverlässigkeit auf besondere Weise auszuzeichnen. Dies sind die Basis und die Voraussetzung für unser langfristig erfolgreiches unternehmerisches Wachstum.

Unser guter Ruf und weiterer geschäftlicher Erfolg hängen davon ab, dass jeder von uns, unabhängig von unseren Aufgaben und der jeweiligen Funktion bei Intershop, mit gutem Beispiel vorangeht und unsere Werte und Verhaltensgrundsätze lebt und umsetzt.

Jena, den 15. Februar 2023



Markus Klahn  
Vorstandsvorsitzender



Petra Stappenbeck  
Chief Financial Officer

# Präambel

Unser Verhaltenskodex beschreibt die Standards, an die wir uns als Unternehmen halten. Er bietet uns Orientierung für die Gestaltung unserer Geschäftstätigkeit im Einklang mit unseren Werten sowie den geltenden Gesetzen und Bestimmungen und fasst die wesentlichen Grundsätze und Regeln zusammen, die unser unternehmerisches Handeln bestimmen.

Unser Verhaltenskodex ist der verbindliche Maßstab für unser professionelles Verhalten und gilt für alle Organe und Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter<sup>1</sup> der Intershop Communications AG sowie deren kontrollierte Beteiligungen („Intershop“). Er unterstützt uns bei der Umsetzung unserer Unternehmenswerte, wobei wir auf die Eigenverantwortung und das Urteilsvermögen unserer Mitarbeiter setzen:

1. Kundenfokus
2. Mitarbeiterorientierung
3. Qualität und Zuverlässigkeit
4. Flexibilität und Geschwindigkeit
5. Offenheit und Transparenz
6. Unternehmerisches Denken und Handeln
7. Vielfalt und Inklusion
8. Nachhaltigkeit

Unser Verhaltenskodex ist in drei Themenbereiche gegliedert:

1. **Qualität, Zuverlässigkeit und Kundenfokus** –  
Unser Verhalten im Unternehmen und Geschäftsverkehr
2. **Mitarbeiterorientierung, Vielfalt und Inklusion** –  
Unser Verhalten untereinander
3. **Offenheit, Transparenz und Nachhaltigkeit** –  
Unser Verhalten als Mitglied der Gesellschaft

---

<sup>1</sup> Zur besseren Lesbarkeit wird das generische Maskulinum verwendet. Damit ist keine Benachteiligung der anderen Geschlechter verbunden.

# 1 Qualität, Zuverlässigkeit und Kundenfokus – Unser Verhalten im Unternehmen und Geschäftsverkehr

## WIR BEACHTEN GESETZE UND RICHTLINIEN

Wir alle sind verpflichtet, die jeweils geltenden Gesetze und Vorschriften, die unternehmensinternen Richtlinien, Anweisungen und Anordnungen inklusive dieses Verhaltenskodex zu beachten und unser Handeln danach auszurichten. Jeder von uns muss die für seinen Aufgabenbereich relevanten gesetzlichen Regelungen und internen Richtlinien kennen und verstehen. Der Vorstand und unsere Führungskräfte stehen dabei unterstützend und beratend zur Verfügung.

## WIR VERMEIDEN INTERESSENKONFLIKTE

Um die Reputation von Intershop zu schützen, müssen wir sicherstellen, dass unsere Beziehungen zu Dritten einwandfrei sind und wir objektive und loyale Geschäftsentscheidungen für Intershop treffen können. Wir müssen private Interessen und die Interessen von Intershop strikt auseinanderhalten. Dazu gehört, dass wir Situationen vermeiden, die zu einem Konflikt zwischen unseren persönlichen Interessen und den Interessen von Intershop führen können. Selbst der Anschein eines Interessenkonflikts muss vermieden werden. Wenn dies nicht möglich ist und sie trotzdem auftreten, sind die Konflikte transparent gegenüber der jeweiligen Führungskraft oder dem Vorstand offenzulegen.

### *EXKURS: Was ist ein Interessenkonflikt?*

*Ein Interessenkonflikt besteht, wenn wir durch persönliche Interessen tatsächlich oder scheinbar in unserer Fähigkeit beeinträchtigt sind, unsere Aufgaben objektiv im besten Interesse von Intershop zu erfüllen. Ein Interessenkonflikt kann z. B. auftreten, wenn wir selbst oder ein Familienangehöriger eine direkte oder indirekte persönliche Beteiligung an einem Kunden, Lieferanten, Geschäftspartner oder Mitbewerber von Intershop halten.*

## WIR TOLERIEREN KEINE KORRUPTION

Intershop akzeptiert und duldet keinerlei Form von Korruption oder unerlaubter Einflussnahme. Wir halten uns an die geltenden Gesetze gegen Korruption, einschließlich, aber nicht beschränkt auf, Erpressung, Betrug, Bestechlichkeit oder Bestechung. Hierbei ist auch ein besonderes Augenmerk auf Geschenke und Bewirtung zu legen. Diese müssen immer im Rahmen des üblichen höflichen Geschäftsverkehrs erfolgen. Niemals dürfen diese eine geschäftliche Entscheidung beeinflussen oder auch nur den Anschein einer solchen Beeinflussung erwecken.

Bevor wir ein Geschenk machen oder eine Einladung aussprechen oder annehmen, müssen wir uns vergewissern, dass der Wert sich in einem angemessenen Rahmen bewegt und nicht als unzulässige Einflussnahme auf eine geschäftliche Entscheidung

angesehen werden kann. Jegliche Geschenke und Gastfreundschaft im Verhältnis zu Amtsträgern oder staatlichen Organisationen sind grundsätzlich untersagt. Der Umgang mit Geschenken und Gastfreundschaft ist in den DOs & DON'Ts der Intershop detailliert. Bei Zweifeln wende Dich an Deine Führungskraft oder den Vorstand.

*EXKURS: Was ist Bestechung?*

*Bestechung bedeutet, einer anderen Person Geld oder andere Dinge von Wert direkt oder indirekt zu versprechen, anzubieten, auszuhändigen oder umgekehrt von ihr anzunehmen, um ein Geschäft oder einen anderen unzulässigen Vorteil zu sichern. Bestechung ist sowohl für den Bestechenden (aktive Bestechung) als auch für den Empfänger der Bestechung (passive Bestechung) strafbar.*

### WIR BEKÄMPFEN JEDE FORM VON GELDWÄSCHE

Wir befolgen die gesetzlichen Verpflichtungen zur Geldwäscheprävention und beteiligen uns an keinerlei Geldwäscheaktivitäten. Bei ungewöhnlichen Finanztransaktionen, die einen Geldwäscheverdacht begründen können oder bei anderen Zweifeln über die Zulässigkeit von Transaktionen bzw. bei Rückfragen ist unverzüglich der Vorstand einzuschalten.

### WIR HALTEN UNS AN DIE AUSFUHR- UND EINFUHRBESTIMMUNGEN

Wir befolgen bestehende Handelskontrollen und halten die Vorschriften zur Im- und Exportkontrolle sowie zu Wirtschaftsembargos ein.

### WIR STEHEN FÜR FAIREN WETTBEWERB

Intershop bekennt sich ohne Einschränkung zum fairen Wettbewerb und zur Einhaltung der anwendbaren kartell- und wettbewerbsrechtlichen Vorschriften. Wir tolerieren keine Verletzung und sanktionieren bei Verstößen.

*EXKURS: Was ist Kartellrecht?*

*Das Kartellrecht verbietet Unternehmen u. a., ihr Marktverhalten aufeinander abzustimmen. Beispiele sind:*

- *Preisabsprachen*
- *Bieterabsprachen*
- *Aufteilung von Märkten / Gebieten / Kunden*
- *Boykottierung oder Preisdiskriminierung von bestimmten Kunden oder Lieferanten ohne legitime und objektive Rechtfertigung*
- *Austausch oder die Offenlegung sensibler kommerzieller Informationen zu Mitbewerbern, Kunden oder Geschäftspartnern*

Bei der Mitarbeit in Verbänden und Interessenvertretungen ist strikt auf die Einhaltung der oben genannten Regeln zu achten. Selbst der Anschein jeglichen wettbewerbswidrigen Verhaltens ist zu vermeiden.

### WIR FÖRDERN DIE QUALITÄT UND SICHERHEIT UNSERER PRODUKTE

Die Qualität unserer Produkte und ihre Sicherheit für unsere Kunden und Geschäftspartner sind wesentliche Elemente unserer Identität und der Außenwahrnehmung von Intershop. Wir erfüllen deshalb alle für unsere Tätigkeit relevanten Vorgaben zur Qualitätskontrolle und würdigen die Vertragsbestimmungen und Spezifikationen unserer Kunden. Wir tragen dafür Sorge, dass ebenso wie wir auch unsere Geschäftspartner effektive Methoden und Prozesse einrichten und aufrechterhalten, um zu verhindern, dass unsere Produkte kopiert bzw. unberechtigt weitergegeben werden bzw. bezüglich unserer Services unberechtigte Zugriffe stattfinden können.

### WIR SIND TEIL EINER VERANTWORTUNGSVOLLEN LIEFERKETTE

Wir sind uns unserer Verantwortung als global agierendes Unternehmen bewusst. Eine konstruktive sowie vertrauens- und respektvolle Zusammenarbeit mit unseren Geschäftspartnern steht dabei im Fokus. Deshalb erwarten wir grundsätzlich von unseren Geschäftspartnern die Einhaltung unseres Verhaltenskodex für Geschäftspartner und, dass sie unsere Standards wiederum auch an ihre Lieferanten weitergeben.

### WIR BEACHTEN DIE REGELN ZUM INSIDERHANDEL UND UMGANG MIT INSIDERINFORMATIONEN

Wir halten uns konsequent an die gesetzlichen Vorschriften zum Insiderhandel und zum Umgang mit Insiderinformationen. Jeder, der über vertrauliche Informationen verfügt, deren Bekanntwerden geeignet wäre, einen spürbaren Kurseinfluss zu haben, unterliegt dem Insiderhandelsverbot. Wir behandeln Insiderinformationen strikt vertraulich. Jeder von uns trägt dafür Sorge, dass unbefugte Dritte keinen Zugang zu solchen Informationen erhalten. Das gilt auch gegenüber Verwandten, Freunden oder Bekannten. In Zweifelsfragen steht unser Vorstand als Ansprechpartner zur Verfügung.

### WIR BERICHTEN UND KOMMUNIZIEREN GESCHÄFTSVORGÄNGE TRANSPARENT UND WAHRHEITSGEMÄß

Eine transparente und wahrheitsgemäße Berichterstattung sowie Kommunikation zu den Geschäftsvorgängen von Intershop ist für uns von zentraler Wichtigkeit. Wir stellen sicher, dass die in unseren internen und externen geschäftlichen Aufzeichnungen enthaltenen Informationen genau, umfassend, angemessen und verständlich sind sowie zeit- und systemgerecht erfolgen.

## WIR BEACHTEN INFORMATIONSSICHERHEIT UND DATENSCHUTZ

Wir sind dazu verpflichtet, die elektronischen Informationssysteme unter Einhaltung der gesetzlichen Vorschriften und unserer unternehmensinternen Richtlinien und Anordnungen zu nutzen und dabei die zur Verfügung stehenden Sicherheitsvorkehrungen und Sicherheitsverfahren (insbesondere Verschlüsselung und Passwörter) einzusetzen.

Personenbezogene Daten werden von uns vertraulich behandelt und dürfen nur im Rahmen der entsprechenden datenschutzrechtlichen Bestimmungen erhoben, verarbeitet und genutzt werden.

## WIR WAHREN VERTRAULICHKEIT

Jeder von uns ist verpflichtet, über sämtliche interne Angelegenheiten und vertrauliche Informationen und Geschäftsgeheimnisse von Intershop unter Einschluss vertraulicher Informationen und Geschäftsgeheimnisse unserer Kunden, Lieferanten sowie Geschäftspartner Stillschweigen zu bewahren.

### *EXKURS: Was sind vertrauliche Informationen / Geschäftsgeheimnisse?*

*Vertrauliche Informationen sind alle Informationen, die nicht öffentlich bekannt sind. Unter vertrauliche Informationen fallen insbesondere, aber nicht ausschließlich, Informationen, die von Kunden oder Lieferanten zur Verfügung gestellt werden, Informationen, die einer Vertraulichkeitsvereinbarung unterliegen, sowie Informationen, die als vertraulich gekennzeichnet sind.*

### *Was sind Geschäftsgeheimnisse?*

*Geschäftsgeheimnis ist eine Information, die weder insgesamt noch in der genauen Anordnung und Zusammensetzung ihrer Bestandteile den Personen in den Kreisen, die üblicherweise mit dieser Art von Informationen umgehen, allgemein bekannt oder ohne Weiteres zugänglich ist und daher von wirtschaftlichem Wert ist und die Gegenstand von den Umständen nach angemessenen Geheimhaltungsmaßnahmen durch ihren rechtmäßigen Inhaber ist und bei der ein berechtigtes Interesse an der Geheimhaltung besteht.*

*Beispiele vertraulicher Informationen bzw. Geschäftsgeheimnisse sind Geschäftsstrategien, Forschungsergebnisse, Patente und andere gewerbliche Schutzrechte, Inhalte des internen Berichtswesens, Preise und Preisbestandteile, als vertraulich gekennzeichnete Mitarbeiterinformationen, und zwar jeweils unabhängig davon, ob sie mündlich, schriftlich, elektronisch oder in anderer Form zur Kenntnis gelangt sind.*

Wir sind verpflichtet, zu jeder Zeit die vertraulichen Informationen und Geschäftsgeheimnisse zu schützen, soweit die Weitergabe nicht ausdrücklich durch die zuständige Führungskraft freigegeben ist. Dies gilt auch gegenüber Kollegen. Die Weitergabe vertraulicher Informationen und Geschäftsgeheimnisse an Kollegen ist nur auf einer Need-to-Know-Basis („Kenntnis nur, wenn nötig“) erlaubt.

## WIR SCHÜTZEN UNSERE VERMÖGENSWERTE UND WETTBEWERBSRELEVANTEN INFORMATIONEN

Wir sind innerhalb unseres jeweiligen Tätigkeitsbereichs verantwortlich für den Schutz der materiellen und immateriellen Wirtschaftsgüter von Intershop vor unberechtigter Weitergabe, Verlust, Beschädigung oder Diebstahl. Wir unterlassen jedes Verhalten, das geeignet ist, das Ansehen und die Reputation von Intershop zu beeinträchtigen. Wir respektieren das geistige Eigentum anderer.

*EXKURS: Was sind materielle und immaterielle Wirtschaftsgüter?*

*Materielle Wirtschaftsgüter umfassen sämtliche Gegenstände wie Gebäude, Grundstücke, Produkte, Fahrzeuge, Computer, Vorräte und jede Form von Unterlagen bzw. Dokumenten.*

*Zu den immateriellen Wirtschaftsgütern zählen u. a. Know-how, gewerbliche Schutzrechte, Technologien, Geschäftsgeheimnisse und andere für Intershop wertvolle und wichtige und deshalb zu schützende Informationen, die vom Vorstand, Kunden oder Lieferanten als solche benannt bzw. gekennzeichnet sind.*

Anlagen, Einrichtungen und sonstiges Firmeneigentum dürfen nicht für private Zwecke genutzt werden es sei denn, eine private Nutzung ist ausdrücklich und nachweisbar gestattet.



## 2 Mitarbeiterorientierung, Vielfalt und Inklusion – Unser Verhalten untereinander

### WIR SCHÄTZEN UND FÖRDERN EINE OFFENE UND RESPEKTVOLLE UNTERNEHMENSKULTUR

Bei uns gehören alle zum Team. Wir betrachten alle Mitarbeiter, Kunden und Geschäftspartner als Teammitglieder. Unser Umgang untereinander, mit Kunden, Geschäftspartnern und Dritten muss durch Respekt und Wertschätzung geprägt sein. Intershop fördert eine Kultur der Chancengleichheit und respektiert die Strukturen, Gebräuche und Traditionen anderer Kulturen. Niemand darf aufgrund seiner Nationalität, ethnischen Herkunft, Hautfarbe, sexuellen Identität, Religion, Weltanschauung, Behinderung oder aufgrund seines Geschlechts oder Alters diskriminiert oder benachteiligt werden. Wir tolerieren keine Form von unwürdiger Behandlung, Missbrauch, Belästigung und Einschüchterung. Fehlverhalten wird sanktioniert.

### WIR BEKENNEN UNS ZU UNSERER VERANTWORTUNG GEGENÜBER MENSCHEN

Intershop verpflichtet sich zur Einhaltung der international anerkannten Menschenrechte und lehnt jegliche Form von Kinder- und Zwangsarbeit ab.

### WIR VERPFLICHTEN UNS ZUR BEACHTUNG VON ARBEITNEHMERRECHTEN

Intershop erkennt die Konventionen der Internationalen Arbeitsorganisation (ILO) und die OECD-Richtlinien für multinationale Unternehmen an. Die Entlohnung und die sonstigen Leistungen sollen mindestens den jeweiligen nationalen und lokalen gesetzlichen Normen bzw. dem Niveau der nationalen Wirtschaftsbereiche/Branchen und Regionen entsprechen.

### WIR SETZEN UNS FÜR EINEN SICHEREN UND GESUNDEN ARBEITSPLATZ EIN

Intershop ist es ein wichtiges Anliegen, die Gesundheit und Sicherheit unserer Mitarbeiter zu fördern und zu erhalten. Unsere Mitarbeiter sind das Fundament unseres Unternehmens. Wir beachten die Vorschriften zum Arbeits- und Gesundheitsschutz. Unsere Führungskräfte unterweisen und unterstützen ihre Mitarbeiter bei der Umsetzung dieser Verantwortung.

### 3 Offenheit, Transparenz und Nachhaltigkeit – Unser Verhalten als Mitglied der Gesellschaft

#### WIR BEACHTEN DEN UMWELT-, KLIMA-, NATURSCHUTZ

Umweltbewusstes Handeln und die schonende Behandlung von natürlichen Ressourcen sind für uns ethische und unternehmerische Pflicht. Wir leisten damit einen Beitrag zum Erhalt der natürlichen Ressourcen, der Artenvielfalt sowie zum Schutz unseres Klimas – auch für zukünftige Generationen. Dadurch sichern wir langfristig unsere eigene Wirtschaftlichkeit und Wettbewerbsfähigkeit. Die Einhaltung der jeweils geltenden umweltrechtlichen Vorschriften ist hierfür Grundbedingung. Wir alle tragen dabei die Verantwortung, unsere natürlichen Ressourcen schonend zu behandeln und durch unser Handeln einen Beitrag zum Schutz von Umwelt, Klima und Artenvielfalt zu leisten.

#### WIR VERSTEHEN UNS ALS AKTIVES MITGLIED DER GESELLSCHAFT

Intershop engagiert sich im gesellschaftlichen und kommunalen Umfeld. Bei unseren Spenden und Sponsoringaktivitäten ist Transparenz oberstes Gebot. Wir nutzen unsere Sponsoringaktivitäten zur Förderung bestimmter Ziele, z. B. für kulturelle oder sportliche Aktivitäten und Bildungszwecke. Unsere Spenden erfolgen freiwillig. Wir erwarten keine Gegenleistung und halten uns an die jeweils geltenden Gesetze und Vorschriften. Wir leisten keine Spenden für politische Zwecke oder an parteinahe oder parteiähnliche Organisationen, Mandatsträger oder politische Kandidaten.

#### WIR BEACHTEN UNSERE VORGABEN FÜR KOMMUNIKATION IN DER ÖFFENTLICHKEIT

Die Kommunikation für Intershop, insbesondere gegenüber Medien und in sozialen Netzwerken, erfolgt nur durch die hierfür vom Vorstand autorisierten Stellen.

Wir berufen uns bei privaten Meinungsäußerungen in der Öffentlichkeit, die in keinem Zusammenhang mit unseren betrieblichen Aufgaben und Funktionen bei Intershop stehen, nicht auf diese und unterlassen jegliche geschäfts- oder rufschädigenden Äußerungen in der Öffentlichkeit.

## Ansprechpartner und Umgang mit Zweifelsfällen

### BERATUNG SUCHEN – BEDENKEN MELDEN!

Dieser Verhaltenskodex dient uns allen als Orientierung, kann jedoch nicht jeden Zweifelsfall oder problematischen Einzelfall abschließend behandeln oder bei komplexen Situationen eine einfache Antwort vorgeben. Unsere Führungskräfte und auch der Vorstand der Intershop stehen allen Mitarbeitern jederzeit als Ansprechpartner zur Verfügung. Dieses Angebot wird darüber hinaus erweitert durch die Möglichkeit, Hinweise auf mögliche Gesetzesverletzungen oder Verstöße gegen interne Richtlinien wie diesen Verhaltenskodex an Intershop über das digitale Hinweisgebersystem von Intershop melden. Alle Angaben werden vertraulich behandelt. Weitere Informationen findet Ihr im Intranet.

Verstöße gegen Gesetze, diesen Verhaltenskodex sowie die internen Richtlinien und Anordnungen können mit angemessenen Sanktionen geahndet werden. Auch können Führungskräfte zur Verantwortung gezogen werden, wenn sie es versäumen, solche Verstöße in ihrem Bereich aufzudecken oder diesen entsprechend sorgfältig und verantwortungsbewusst nachzugehen.