

Code of Conduct Verhaltenskodex

Vorwort

Von Manfred Pock, CEO ASTOTEC

Unser höchstes Gut ist das Vertrauen unserer Kunden und unserer Stakeholder in unser Unternehmen und unsere Produkte. Das Vertrauen das uns entgegengebracht wird, beruht auf integrem, verantwortungsvollem und rechtmäßigem Handeln und sichert das nachhaltige Bestehen unseres Konzerns, der Arbeitsplätze und der Umwelt.

Als global tätiges und nachhaltig agierendes Unternehmen hält sich ASTOTEC an professionelle Standards sowie an nationale und internationale Gesetze, einschließlich jener, die darauf abzielen, die Korruption zu bekämpfen, einen fairen Wettbewerb zu fördern und die Menschenrechte zu schützen. In sämtlichen Unternehmen der ASTOTEC sind wir stets darauf aus, unsere Leistung zu verbessern und unsere Kunden täglich neu zu begeistern. Dabei dürfen wir unsere Werte und Grundsätze nicht aus den

Augen verlieren, denn sie sind der Kompass und die Landkarte für unseren zukünftigen Erfolg. Wir sind bestrebt, in all unseren Handlungen ethische, ökologische und soziale Interessen zu wahren. Mit diesem Verhaltenskodex bekennen sich alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der ASTOTEC zu den höchsten ethischen Standards. Jeder von uns kennt diese Standards und lebt nach ihnen. Es ist uns darüber hinaus ein Anliegen, dass auch unsere Geschäftspartner im Geist und Sinne dieses Verhaltenskodex agieren. Neben mir stehen Ihnen der Chief Financial Officer, der Chief Compliance Officer, die Leitungen der Personalressorts sowie die Geschäftsführer unserer Tochtergesellschaften bei Fragen zu diesem Verhaltenskodex zur Verfügung. Ich sichere Ihnen persönlich und ohne Einschränkung zu, ein Arbeitsumfeld zu prägen, das Probleme sichtbar macht sowie Feedback und Transparenz wertschätzt.

Vertrauen und Verantwortung

Unser Verhaltenskodex setzt klare ethische Standards.

Wir leben vom Vertrauen unserer Geschäftspartner, unserer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sowie der Öffentlichkeit in die Leistung und Integrität von ASTOTEC.

Unser Erscheinungsbild wird von uns allen – gleich an welchem Arbeitsplatz wir tätig sind – durch unser Auftreten, Handeln und Verhalten geprägt. Daher tragen wir alle auch eine besondere Verantwortung gegenüber der Öffentlichkeit, gegenüber unseren Geschäftspartnern und gegenüber unseren Kolleginnen und Kollegen. Unangemessenes Verhalten auch nur einer Mitarbeiterin oder eines Mitarbeiters kann ASTOTEC erheblichen Schaden zufügen. Ziel dieses Verhaltenskodex ist es daher, Situa-

tionen vorzubeugen, die die Integrität unseres Verhaltens und damit den Ruf von ASTOTEC in Frage stellen könnten.

Bei der Auslegung der Regeln des Verhaltenskodex haben sich die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aber nicht nur an diesem Standard zu orientieren. Sie haben sich stets auch vom gesunden Menschenverstand leiten zu lassen und zu hinterfragen, ob unter Zugrundelegung vernünftiger ethischer Maßstäbe eine konkrete Handlung Anlass zu Kritik geben würde. Dabei sind landesspezifische Gepflogenheiten zu berücksichtigen, bei Vorliegen gesetzlicher Regelungen gibt es jedoch keinerlei Ermessensspielraum.

Dieser Verhaltenskodex richtet sich an alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von ASTOTEC einschließlich Aufsichtsrat, Vorstand und Geschäftsführung. Der Kodex gilt im Umgang mit allen Kolleginnen und Kollegen, Kunden, Lieferanten, anderen Unternehmen und Behörden an allen Standorten von ASTOTEC. Von unseren Geschäftspartnern erwarten wir uns vergleichbare Standards.

Jede einzelne Mitarbeiterin und jeder einzelne Mitarbeiter ist für die Einhaltung dieses Verhaltenskodex verantwortlich. Führungskräfte sind den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern

durch gelebte Praxis Vorbild und tragen Sorge dafür, dass alle Beschäftigten diese Richtlinie kennen und einhalten.

Sie sind erste Ansprechpartner zu Fragen des Verhaltens und unterstützen ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter darin, rechtmäßig und nach unseren Werten zu handeln.

Integrität und Respekt

Wir sehen die Einzigartigkeit und Vielfalt der Menschen als Bereicherung

Die Inhalte der UN-Charta, der Europäischen Konvention zum Schutz der Menschenrechte und Grundfreiheiten sowie die lokalen Gesetze werden von uns als universell gültige Grundprinzipien im Umgang miteinander und mit unseren Geschäftspartnern verstanden. Unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter akzeptieren und respektieren diese und setzen sie in ihren Handlungen um.

Jeder Mensch ist einzigartig und wertvoll. Individuelle Fähigkeiten von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern werden geschätzt und gezielt gefördert. Unser Selbstverständnis und unsere innere Überzeugung verpflichten uns, die Würde und Persönlichkeit jeder Mitarbeiterin und jedes Mitarbeiters zu achten und respektvoll miteinander umzugehen.

Diskriminierung, Belästigung und Unterdrückung in jeglicher Form wird nicht toleriert. Wir dulden keine Gewalt am Arbeitsplatz, weder begangen durch noch gegenüber unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern.

ASTOTEC beschäftigt Frauen und Männer unterschiedlicher Altersgruppen mit heterogenen Ansichten und Überzeugungen, verschiedenen kulturellen, politischen und religiösen Hintergründen, mit unterschiedlichen sexuellen Orientierungen und vielfältigen geistigen sowie körperlichen Fähigkeiten.

Die Förderung von Vielfalt ist für uns ein strategisch relevantes Thema und umfasst daher sämtliche Unternehmensbereiche.

Fairer Wettbewerb

Fair Play ist ein wesentliches Grundprinzip unseres Handelns

Verstöße gegen Gesetze des Wettbewerbs- und Kartellrechts sowie unfaire Geschäftspraktiken sind mit der Unternehmensphilosophie von ASTOTEC und unserem hohen Anspruch an ethische Grundsätze unvereinbar. Transparenz und Fairness im Wettbewerb sichern nachhaltig die Weiterentwicklung unserer Unternehmensgruppe und des Marktes.

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sowie Geschäftspartner von ASTOTEC unterlassen daher Handlungen, welcher Art auch immer, die den freien Wettbewerb einschränken oder verfälschen.

Wir orientieren uns dazu insbesondere an den folgenden Verhaltensleitlinien:

- Es werden keine Absprachen mit Mitbewerbern und Lieferanten über wettbewerbsrelevante Themen getroffen oder abgestimmt

Verhaltensweisen am Markt praktiziert.

- Bei Kontakten mit Mitbewerbern wird jeder Austausch wettbewerbsrelevanter sowie vertraulicher geschäftlicher Informationen unterlassen.
- Wir verbreiten keine falschen Informationen über Mitbewerber und deren Produkte oder Dienstleistungen.
- Unsere Tätigkeiten in Gremien und Fachverbänden, als wichtige Grundlage der wirtschaftlichen Weiterentwicklung und Interessensvertretung, erfolgt ausschließlich im Rahmen der vorgenannten Grundsätze.
- Wir schützen natürlich das geistige Eigentum unserer Kunden und Konkurrenten auch in Bezug auf Whistleblowing und halten uns an jegliche Ausfuhrkontrollen und Wirtschaftssanktionen.

Antikorrruption und Vermeidung von Interessenskonflikten

Wir lehnen jede Art von Korruption, Bestechung oder Begünstigung strikt ab.

Geschäftsbeziehungen werden ausschließlich aufgrund objektiver Kriterien eingegangen. Jegliche Art von Zuwendung mit der Absicht eines unlauteren Vorteils ist unzulässig. Selbst der Anschein von Bestechung ist verpflichtend dem Chief Compliance Officer zu melden.

Zur Korruptionsvermeidung steht Transparenz im Vordergrund. Als Geschäftspartner sind nur Gesellschaften und Einzelunternehmen (keine Personen ohne entsprechende Gewerbebefugnisse) zu wählen. Der mögliche Geschäftspartner ist einer gründlichen Prüfung zu unterziehen, und der Grund für seine Auswahl ist zu dokumentieren.

Zahlungen dürfen nur auf Konten lautend auf den Vertragspartner

getätigt werden und müssen – außer in begründeten Ausnahmefällen (z.B. zentrales Rechenzentrum eines Konzerns) – in jenes Land erfolgen, in dem dieser sein Unternehmen betreibt.

Barzahlungen sind grundsätzlich untersagt. Ausgenommen davon sind typische Barzahlungen im üblichen Rahmen wie z.B. Bewirtungen, Taxis etc.

Geschenke, Veranstaltungen und Bewirtungen sind in untergeordnetem Ausmaß gestattet, sofern sie die Unabhängigkeit von geschäftlichen Entscheidungen nicht in Frage stellen.

Jegliche Art von Interessenskonflikten werden vermieden und sind unzulässig.

Sicherheit, Nachhaltigkeit und Umweltschutz

Die Vermeidung und sichere Beherrschung von Gefahren für Menschen und Umwelt sind ein wesentlicher Bestandteil unseres Denkens und Tuns.

Die konsequente Anwendung aller Sicherheitsvorschriften, gleichgültig ob sie vom Gesetz vorgegeben, von den zuständigen Behörden erlassen oder in unseren Unternehmensrichtlinien geregelt sind, ist in allen Bereichen unserer Gruppe unabdingbar.

Wir fördern die Gesundheit unserer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und achten auf eine angemessene Work-Life Balance. Wir vermeiden unangemessene physische und psychische Belastungen. Zwangs- und Kinderarbeit lehnen wir strikt ab. Unsere Arbeitsplätze sind frei von Drogenmissbrauch.

Wir schonen unsere Umwelt, gehen sparsam mit Ressourcen um und vermeiden oder reduzieren Belastungen für Menschen und Umwelt.

Wir berücksichtigen die Anforderungen einer intakten Umwelt bei

Entwicklung und Design unserer Produkte, im Fertigungsprozess, bei Verpackung und im Versand sowie bei der Einführung und Verbesserung von Prozessen.

Wir erwarten die Einhaltung aller Gesetze und Verordnungen zum Schutz von Menschen und Umwelt als Mindeststandard auch von unseren Geschäftspartnern.

Jede Mitarbeiterin und jeder Mitarbeiter ist für Sicherheit und Umweltschutz bei ASTOTEC mitverantwortlich. Alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter werden diesbezüglich geschult und eingewiesen.

Sollte es zu Vorfällen kommen, die Umweltbelastungen zur Folge haben könnten, müssen die zuständigen Stellen des Unternehmens unverzüglich und umfassend darüber informiert werden.

Kommunikation

Wir kommunizieren angemessen und zielgerichtet

Kommunikation basiert auf gegenseitigem Vertrauen. Wir wenden unsere Kommunikationsrichtlinien sowohl nach innen als auch nach außen an. Dabei achten wir darauf, zielgerichtet zu kommunizieren, um unnötige oder missverständliche Kommunikation zu vermeiden. Wir sind uns bewusst, dass wir unsere Beziehungen sowohl mit unseren Geschäftspartnern als auch mit unseren Kolleginnen und Kollegen

durch die Art der Kommunikation beeinflussen können. Unsere Kommunikation ist daher immer wertschätzend und der Situation angemessen.

Die Kommunikation mit der Öffentlichkeit oder Presse erfolgt über den Vorstand, die Geschäftsführer oder die benannten Kommunikationsverantwortlichen.

Datenschutz und Geheimhaltung

Wir halten uns an die geltenden Datenschutzbestimmungen und gehen sensibel mit den uns anvertrauten Daten um.

Die Erhebung, Verarbeitung, Speicherung und Nutzung von personenbezogenen Daten erfolgt ausschließlich im gesetzlichen Rahmen und notwendigem Umfang.

Vertrauliche Geschäftsinformationen und Betriebsgeheimnisse dürfen gegenüber Dritten weder während noch nach Beendigung des Beschäftigungsverhältnisses preisgegeben werden. Ist die gemeinsame Nutzung vertraulicher Daten mit Personen notwendig, die nicht an die betriebliche Vereinbarung gebunden sind, so ist eine entsprechende Geheimhaltungsvereinbarung zu treffen. Die interne Verwendung von vertraulichen Daten ist ausschließlich jenen Personen erlaubt, deren Tätigkeit die Kenntnis dieser Daten erfordert. Vertrauliche Informationen jeglicher Art dürfen nicht zum persönlichen Vorteil sowie

zur Verfolgung von Interessen Dritter genutzt werden. Sie sind ausnahmslos nur für den bestimmten Zweck zu verwenden.

Es werden keine vertraulichen Informationen offen gelegt.

Diese Regelungen gelten auch für vertrauliche Informationen unserer Geschäftspartner.

Bei unklarem Status der Vertraulichkeit ist dieser bis zur Klärung vertraulich.

Darüber hinaus gelten die einschlägigen Geheimhaltungsbestimmungen der jeweiligen Dienstverträge sowie die IT Richtlinie von ASTOTEC.

Unsere Datenschutzerklärung findet sich unter <https://www.astotec.com/datenschutzerklaerung>

Schutz von Firmeneigentum

Unternehmenseigentum ist dazu bestimmt, die Mitarbeiter dabei zu unterstützen, die Geschäftsziele zu erreichen.

Bei der Nutzung von Unternehmenseigentum müssen Materialien und Gerätschaften mit der gebotenen Sorgfalt behandelt werden. Dabei sind diese in wirtschaftlich sinnvoller Art und Weise zu nutzen. Ein übermäßiger Verschleiß oder Verbrauch von Betriebsmitteln ist zu vermeiden. Betriebsanleitungen und Sicherheitsbestimmungen für die Gerätschaften sowie Anweisungen von Vorgesetzten und Fachpersonal müssen berücksichtigt werden.

Beschädigtes, gestohlenen, missbräuchlich verwendetes oder verschwendetes Unternehmenseigentum schadet uns allen, beeinträchtigt die geschäftliche und finanzielle Leistung unseres Unternehmens und gefährdet die Sicherheit unserer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Die Gerätschaften und Materialien sind daher angemessen vor Diebstahl, Verlust, Missbrauch und unbefugter Benutzung zu schützen.

Meldung von Fehlverhalten

ASTOTEC nimmt Verstöße gegen diesen Verhaltenskodex ernst.

Um den beschriebenen Standard aufrecht zu erhalten, wird die Meldung von Verstößen als Recht und Pflicht unserer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter gesehen.

Beobachtungen von Fehlverhalten sind dem Chief Executive Officer, dem Chief Financial Officer, dem Chief Compliance Officer, der Leitung des Personalressorts, den Geschäftsführern unserer Tochtergesellschaften oder der unmittelbaren Führungskraft zu melden.

Jede Nichteinhaltung und Verletzung von gesetzlichen Bestimmungen, internen Regelungen und den Standards dieses Verhaltenskodex kann finanziellen Schaden und die Schädigung unserer Reputation bedeuten. Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter

müssen in diesen Fällen mit disziplinarischen, straf- und zivilrechtlichen Folgen rechnen.

ASTOTEC wird keine Sanktionen gegen eine Person ergreifen, die uns im guten Glauben ein Problem meldet. Einzelpersonen, die Bedenken äußern oder uns helfen, gemeldete Vorfälle zu beheben, sind gegen Sanktionen geschützt. Jeder, der den Verhaltenskodex und die Richtlinien zum Verhalten im Geschäftsleben benutzt, um Lügen zu verbreiten, andere zu bedrohen, oder den Ruf einer anderen Person zu schädigen, unterliegt Disziplinarmaßnahmen. Mitarbeiter davon abzuhalten, eine Meldung zu machen oder Hilfe zu suchen, die sie benötigen, ist verboten und führt zu Disziplinarmaßnahmen.

Aktiv handeln

Wir sind verpflichtet nach unseren ethischen Grundsätzen zu handeln

Unser Verhaltenskodex ist von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern aus allen Geschäftsbereichen erarbeitet worden. Wir sind der Überzeugung, dass die Führungskräfte und die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter gemeinsam für die Einhaltung unserer Geschäftsethik verantwortlich sind.

Aus diesem Grund müssen wir alle uns gegenseitig stets daran erinnern, uns rechtzeitig mit Fragen zu ethischem Verhalten und dessen Einhaltung auseinanderzusetzen, durch beispielhaftes Verhalten Vorbild zu sein,

die Notwendigkeit zu unterstreichen, Gesetze, Verordnungen und Richtlinien zu befolgen, die für unser Geschäft maßgeblich sind, unsere Kolleginnen und Kollegen zu ermutigen, Fragen zu stellen und Rat einzuholen, bevor sie handeln, Kontrollmaßnahmen einzuführen, um Einhaltungsrisiken aufzudecken, aufmerksam zuzuhören, wenn Kolleginnen und Kollegen Fragen oder Bedenken hinsichtlich der Ethik äußern, und eine vertrauensvolle Umgebung zu fördern, in der jeder von uns offen reden kann, ohne mit Sanktionen rechnen zu müssen.