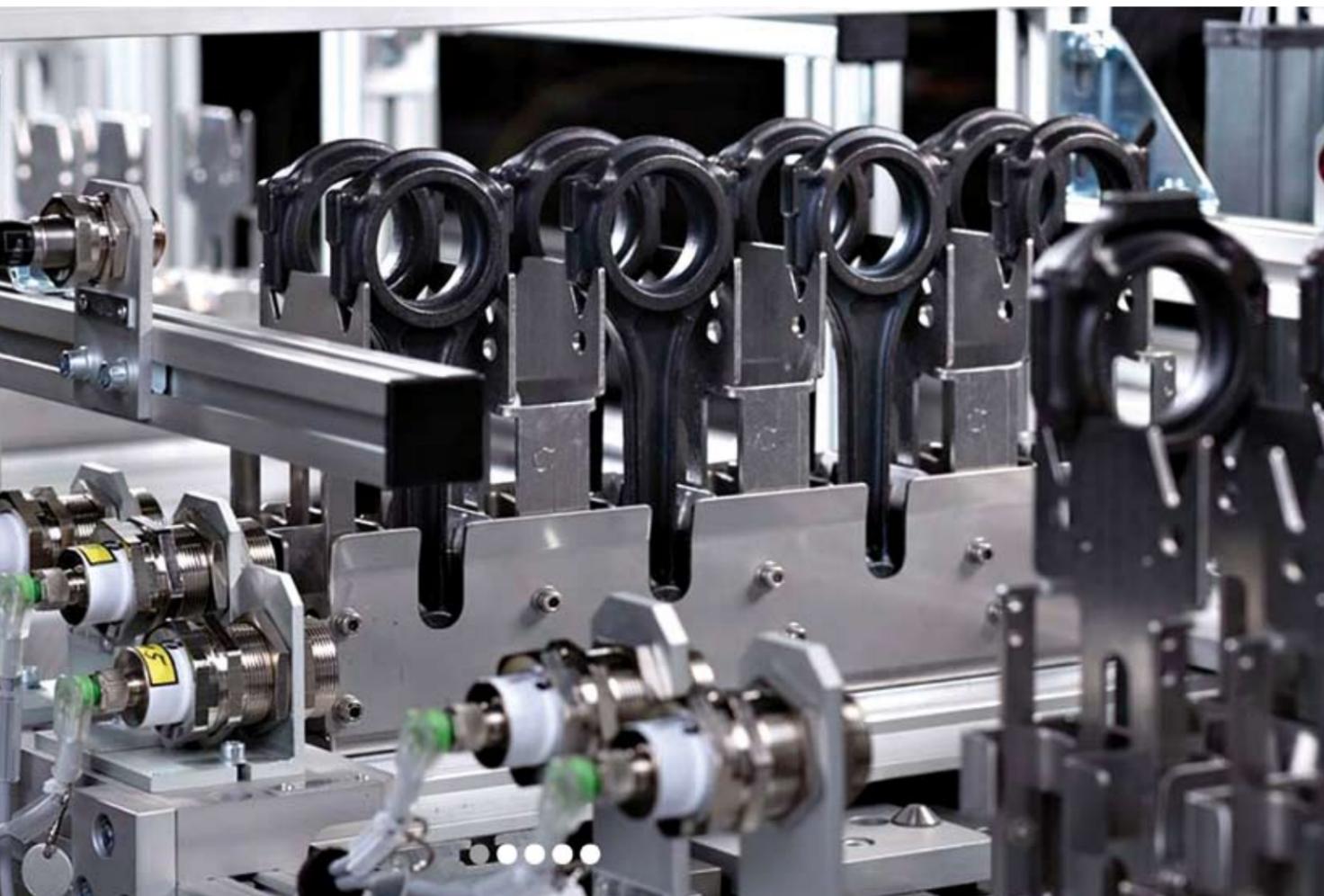




## AXENTIS SYSTEM TECHNOLOGIES GMBH



Hagen Miersch, Geschäftsführer

Liebe Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter,

der Code-of-Conduct der AXENTIS System Technologies GmbH beschreibt, welche Werte unser Handeln bestimmen sollen und wie wir wahrgenommen werden möchten.

Integrität, Verantwortung, Respekt und Fairness gegenüber Kollegen, Geschäftspartnern, der Gesellschaft und der Umwelt sind die Voraussetzungen, um unseren Erfolg nachhaltig zu sichern. Das ist ein Ziel, das wir auch in Zukunft nur gemeinsam erreichen können.

Der vorliegende Verhaltenskodex fasst die grundlegenden Prinzipien und Regeln zusammen, die für unser Handeln jederzeit verbindlich sind. Er ist ein Orientierungsrahmen, der für jeden gleichermaßen gilt; für die Geschäftsleitung, für die Führungskräfte und für alle Mitarbeitenden.

Er ist auch ein Versprechen für den respektvollen Umgang miteinander innerhalb des Unternehmens und ein Versprechen nach außen für verantwortungsvolles Handeln gegenüber unseren Geschäftspartnern und der Öffentlichkeit. Nur in einem Klima der Offenheit und Transparenz ist es möglich, alle Themen offen und ohne Sorge vor Repressalien anzusprechen.

Es ist unsere gemeinsame Pflicht, ein solches Klima zu ermöglichen und Verstöße gegen den Code-of-Conduct klar und deutlich zu benennen. Rechtsverstöße und damit Schaden und Imageverlust von uns abzuwenden, liegt in unserer kollektiven Verantwortung. Daher bitten wir Sie, liebe Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, diesen Verhaltenskodex sorgfältig zu lesen und ihn gemeinsam mit uns als Richtlinie für unser tägliches Verhalten zu nutzen.

Hagen Miersch

# GRUNDSÄTZLICHES

Dieser Code-of-Conduct gilt weltweit für alle Mitarbeitenden der AXENTIS Systems Technologies GmbH (AST GmbH).

## 1. EINHALTUNG GELTENDEN RECHTS

Die Einhaltung aller geltenden Gesetze und Vorschriften ist für uns selbstverständlich – sowohl auf lokaler als auch auf nationaler und internationaler Ebene. Gesetzesverstöße sind unter allen Umständen zu vermeiden. Jeder Mitarbeitende muss im Falle eines Verstoßes – unabhängig von den im Gesetz vorgesehenen Sanktionen – wegen der Verletzung seiner arbeitsvertraglichen Pflichten mit disziplinarischen Konsequenzen rechnen.

Alle Führungskräfte haben sich über die für ihren Verantwortungsbereich relevanten Gesetze, Vorschriften und unternehmensinternen Regeln zu informieren und diese einzuhalten. Sollten in einzelnen Ländern oder Märkten strengere Vorschriften gelten als die in diesem Code-of-Conduct beschriebenen Regeln und Prinzipien, sind die strengeren Vorschriften zu befolgen. Bestehen Zweifel, muss die Geschäftsführung zu Rate gezogen werden, die ggf. einen juristischen Rat einholt.

## 2. ACHTUNG DER MENSCHENRECHTE

Wir schätzen und respektieren die international geltenden und anerkannten Menschenrechte und lehnen jedes Verhalten ab, das mit deren Missachtung einhergeht.

## 3. RESPEKT, EHRLICHKEIT, INTEGRITÄT

Wir respektieren die persönliche Würde, die Privatsphäre und die Persönlichkeitsrechte jedes Einzelnen und sorgen für ein Arbeitsumfeld, das frei ist von Diskriminierung. Jeder Einzelne hat das Recht auf eine gerechte, würdevolle und respektvolle Behandlung. Wir bekennen uns zur Chancengleichheit und fördern ein Arbeitsumfeld, das von Respekt und Toleranz geprägt ist, in dem der

Wert und die Würde jedes Einzelnen anerkannt werden und alle Mitarbeitenden einander mit Höflichkeit und Ehrlichkeit begegnen. Belästigungen, Beleidigungen, Mobbing und Einschüchterungen sind untersagt.

Wir sind dem Gleichheitsgrundsatz verpflichtet, unabhängig von Nationalität, Rasse oder ethnischer Herkunft, Kultur, Alter, Behinderung, Aussehen, sonstiger körperlicher Konstitution, Hautfarbe, sexueller Orientierung, Geschlecht, Religion und Weltanschauung. Jede Form von Diskriminierung ist untersagt.

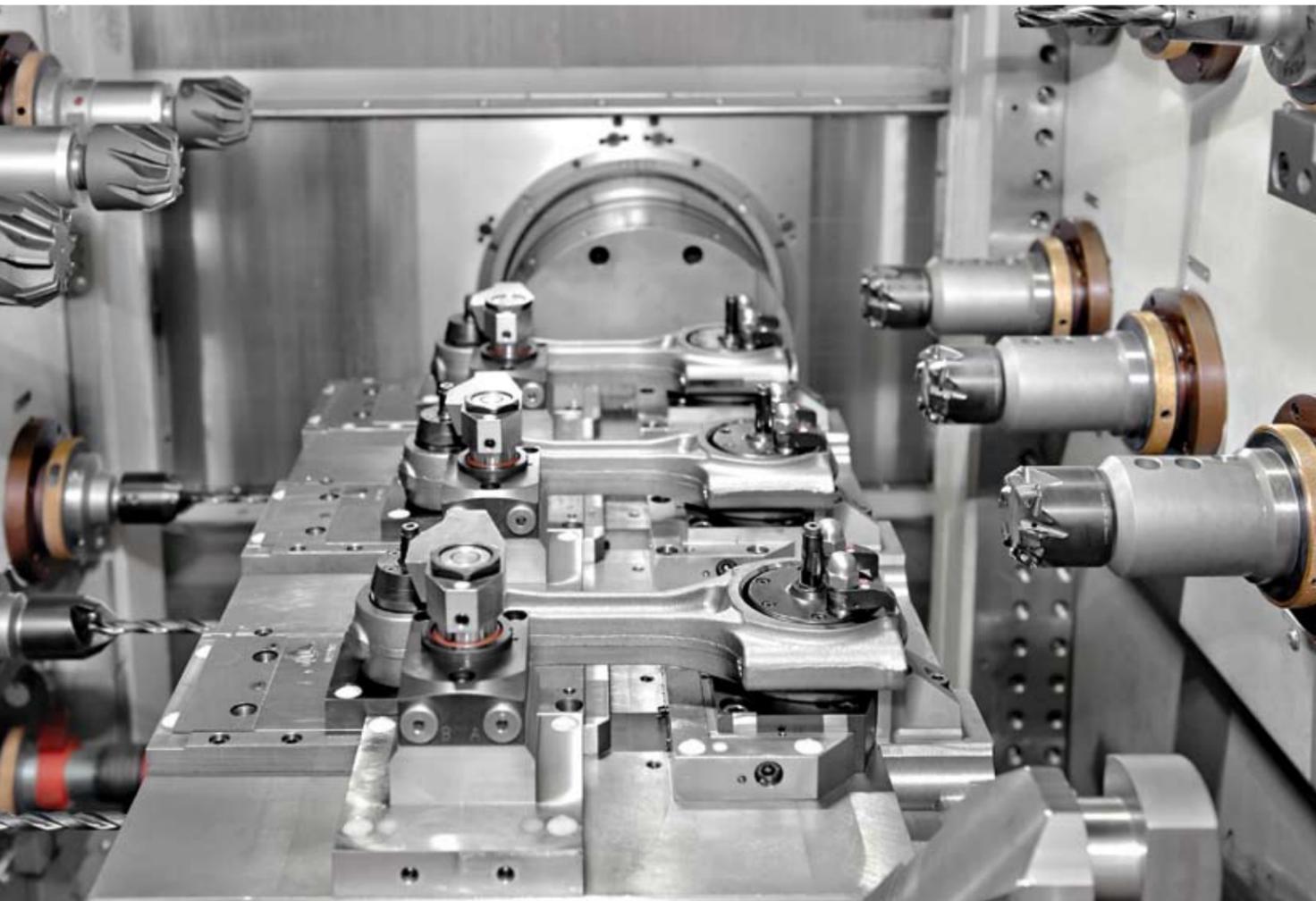
Entscheidungen in Bezug auf unser Personal oder bei der Auswahl unserer Geschäftspartner müssen immer frei von jeder Form von Diskriminierung sein. Diese Grundsätze gelten nicht nur innerhalb unserer Unternehmen, sondern auch für die Zusammenarbeit mit unseren Geschäftspartnern.

## 4. VERMEIDUNG VON INTERESSENSKONFLIKTEN

Bei der AST GmbH werden Geschäftsentscheidungen ausschließlich im besten Interesse des Unternehmens getroffen. Im Rahmen unseres geschäftlichen Handelns kann es zu Situationen kommen, in denen geschäftliche Interessen mit persönlichen Interessen im Konflikt zueinander stehen.

In solch einem Fall können Entscheidungen nicht mehr unbefangen im Interesse des Unternehmens getroffen werden. Derartige Interessenskonflikte sollten daher schon im Ansatz vermieden werden. Es ist daher jedem Mitarbeitenden untersagt, ein Unternehmen zu führen oder für ein Unternehmen tätig zu sein, das mit der AST GmbH im Wettbewerb steht.

Zudem darf kein Mitarbeitender private Aufträge von Firmen ausführen lassen, mit denen Mitarbeiterinnen oder Mitarbeiter oder nahe Angehörige eine geschäftliche Beziehung pflegen, wenn ihm dadurch Vorteile entstehen könnten.



# VERANTWORTUNG

## SCHUTZ DES FIRMENVERMÖGENS, IT-NUTZUNG UND BETRUGSBEKÄMPFUNG

Alle Mitarbeitenden unserer Unternehmungen sind zu einem verantwortungsbewussten Umgang mit Firmeneigentum jeder Art, z.B. mit Arbeitsmitteln, Produkten, Know-how und geistigem Eigentum, verpflichtet. Firmeneigentum und insbesondere Firmenvermögen soll nur für betriebliche Zwecke eingesetzt werden.

Missbräuchliche Nutzung für andere, insbesondere unangemessene persönliche, illegale oder sonstige unbefugte Zwecke ist untersagt. Kommunikationseinrichtungen der AST GmbH, wie Internet, Intranet und E-Mail, sowie sämtliche Arbeitsmittel dienen den betrieblichen Erfordernissen.

Für eine allfällige private Nutzung gelten gesonderte Regelungen. Im Rahmen von IT-Nutzungen sind zur Begrenzung der allgemeinen Risiken die Richtlinien und Sicherheitsbestimmungen einzuhalten. IT-Geräte (PC, Notebook usw.) sind immer in geeigneter Weise zu verwahren und im Rahmen der technischen Möglichkeiten mit einem Zugriffsschutz (z. B. Passwort) zu sichern. Persönliche Passwörter dürfen nicht an andere Mitarbeitende oder Dritte weitergegeben werden.

Für Vertretungen sind klare und nachweisliche Regelungen zu treffen. Sollten unternehmensbezogene Daten entwendet werden bzw. unauffindbar sein, ist unverzüglich eine Meldung an den jeweiligen Vorgesetzten vorzunehmen. Betrifft dies elektronische Daten, sind in Absprache mit der zuständigen IT-Abteilung die Sperre der Zugriffsberechtigungen oder andere geeignete Schritte umgehend zu veranlassen.

Als AST GmbH gehen wir konsequent gegen jede Form von Betrug vor, z.B. Untreue, Diebstahl, Unterschlagung, Steuerhinterziehung oder Geldwäsche. Durch angemessene Kontrollmaßnahmen wollen wir vermögensschädigenden Delikten jeder Art vorbeugen.



# UMGANG MIT GESCHÄFTSPARTNERN UND DRITTEN

## BEZIEHUNGEN ZU GESCHÄFTSPARTNERN

Unsere Geschäftspartner (z.B. Kunden, Lieferanten, Vertreter und Berater) erwarten, dass sie sich auf die AXENTIS System Technologies GmbH (AST GmbH) als rechtskonform handelnden Partner verlassen können. Auch wir achten darauf, dass unsere Geschäftspartner Recht und Gesetz einhalten.

## WETTBEWERBS- UND KARTELLRECHT

Wir bekennen uns zu den Grundsätzen der Marktwirtschaft und zur Einhaltung der Regeln des fairen Wettbewerbs. Absprachen mit Wettbewerbern oder Dritten oder sonstige Praktiken, die einem fairen Wettbewerb in unzulässiger Weise entgegenwirken, sind untersagt. Jeder unserer Mitarbeitenden ist verpflichtet, die Regeln des fairen, offenen Wettbewerbs uneingeschränkt einzuhalten. Zur Vermeidung von Verstößen gegen das Kartellrecht sind insbesondere folgende Handlungen untersagt:

- Absprachen mit Wettbewerbern über Preise, Margen, Kosten, Ausschreibungen, Vertrieb oder andere Faktoren, die das Wettbewerbsverhalten des Unternehmens beeinflussen,
- Abgabe von Scheinangeboten oder Absprachen mit Wettbewerbern über einen Wettbewerbsverzicht,
- Absprachen über die Aufteilung von Kunden, Märkten oder Gebieten.

## KORRUPTION UND BESTECHUNG

In der AST GmbH ist jede Form von Bestechung und Bestechlichkeit verboten. Dies gilt gegenüber Personen, Unternehmen sowie gegenüber Behörden und sonstigen Institutionen.

## KORRUPTIONSBEKÄMPFUNG

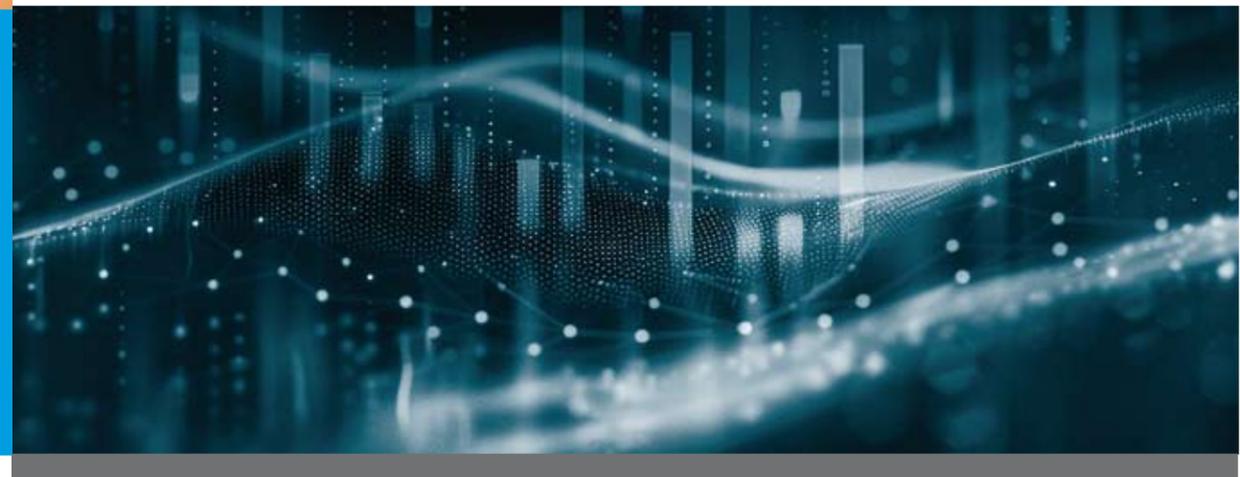
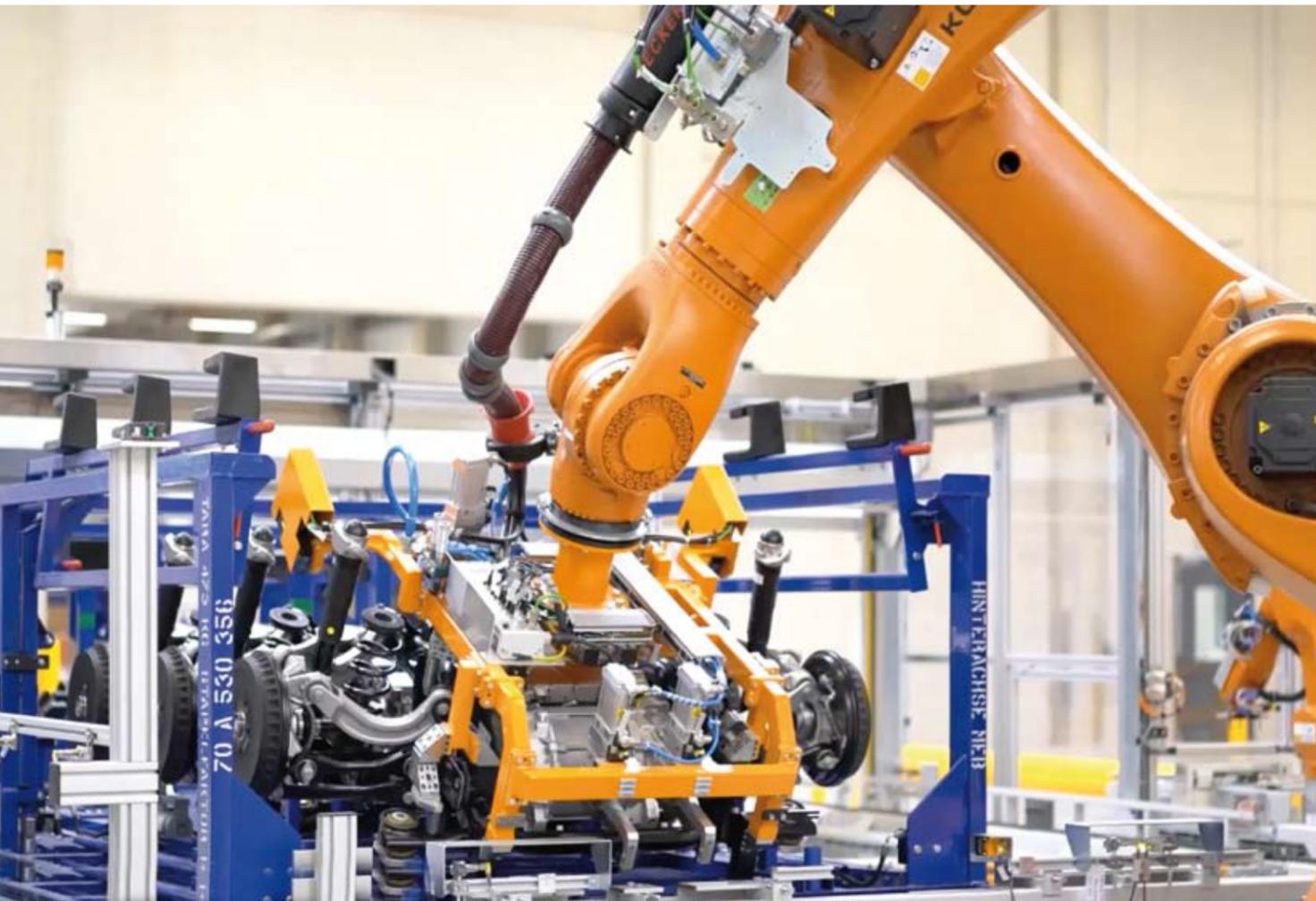
Im Sinne des fairen Wettbewerbs gewinnen wir Aufträge aufgrund technisch herausragender Produkte, Innovation, Qualität und Preis.

Es ist ausdrücklich untersagt, Mitarbeitenden von Geschäftspartnern, deren Beauftragten, Amtsträgern oder Angehörigen der genannten Personengruppen materielle oder immaterielle Zuwendungen anzubieten, zu versprechen oder zu gewähren, wenn sie als Versuch verstanden werden können, einen Amtsträger zu beeinflussen oder einen Geschäftspartner zu bestechen, um daraus geschäftliche Vorteile zu erlangen. Die Gewährung von Zuwendungen von geringem Wert, z.B. im Rahmen von Einladungen oder im Zusammenhang mit Werbemaßnahmen, die dem Zweck dienen, Geschäftsbeziehungen zu fördern oder Produkte oder Dienstleistungen zu präsentieren, ist – soweit maßvoll – zulässig.

Hierbei gilt es länderspezifische Gesetze und Gepflogenheiten zu beachten. Vereinbarungen über Provisionszahlungen sind nur dann zulässig, wenn die Provisionshöhe in einem angemessenen Verhältnis zur Leistung steht und erkennbar ist, auf welche Leistung die Provisionszahlung erfolgt.

## FORDERN UND ANNEHMEN

Allen Mitarbeitenden der AST GmbH ist es untersagt, ihre Position oder Funktion im Unternehmen dazu zu benutzen, persönliche Vorteile materieller oder immaterieller Art für sich oder für ihnen nahestehende Personen zu fordern, anzunehmen oder sich zu verschaffen.



## GELDWÄSCHEBEKÄMPFUNG

Die Gesetze zur Geldwäschebekämpfung und Finanzierung des Terrorismus sind für alle Mitarbeitenden der AXENTIS System Technologies GmbH (AST GmbH) bindend.

Es ist unser erklärtes Ziel, Geschäftsbeziehungen ausschließlich mit seriösen Kunden, Beratern und Geschäftspartnern zu unterhalten, deren Geschäftstätigkeit in Einklang mit gesetzlichen Vorschriften steht und deren Finanzmittel legitimen Ursprungs sind.

### FINANZIERUNG BEWAFFNETER GRUPPEN

Unsere Geschäftspartner wirken darauf hin, die direkte oder indirekte Finanzierung von bewaffneten Gruppen zu unterbinden. In diesem Zusammenhang beachten sie die geltenden gesetzlichen Anforderungen in Bezug auf Konfliktrohstoffe und halten diese entsprechend ein.

### HANDELSKONTROLLEN

Die AST GmbH beachtet sämtliche Exportkontroll- und Zollgesetze, die in den jeweiligen Ländern ihrer Geschäftstätigkeit gelten. Alle Mitarbeitende, die mit der Ein- und Ausfuhr von Waren, Dienstleistungen, Hardware, Software oder Technologien sowie dem Zahlungsverkehr zu tun haben, sind zur Einhaltung der geltenden Wirtschaftssanktions-, Exportkontroll- sowie Importgesetze und -bestimmungen sowie aller Richtlinien und Prozesse, die im Zusammenhang mit ihrer Geschäftstätigkeit stehen, verpflichtet.

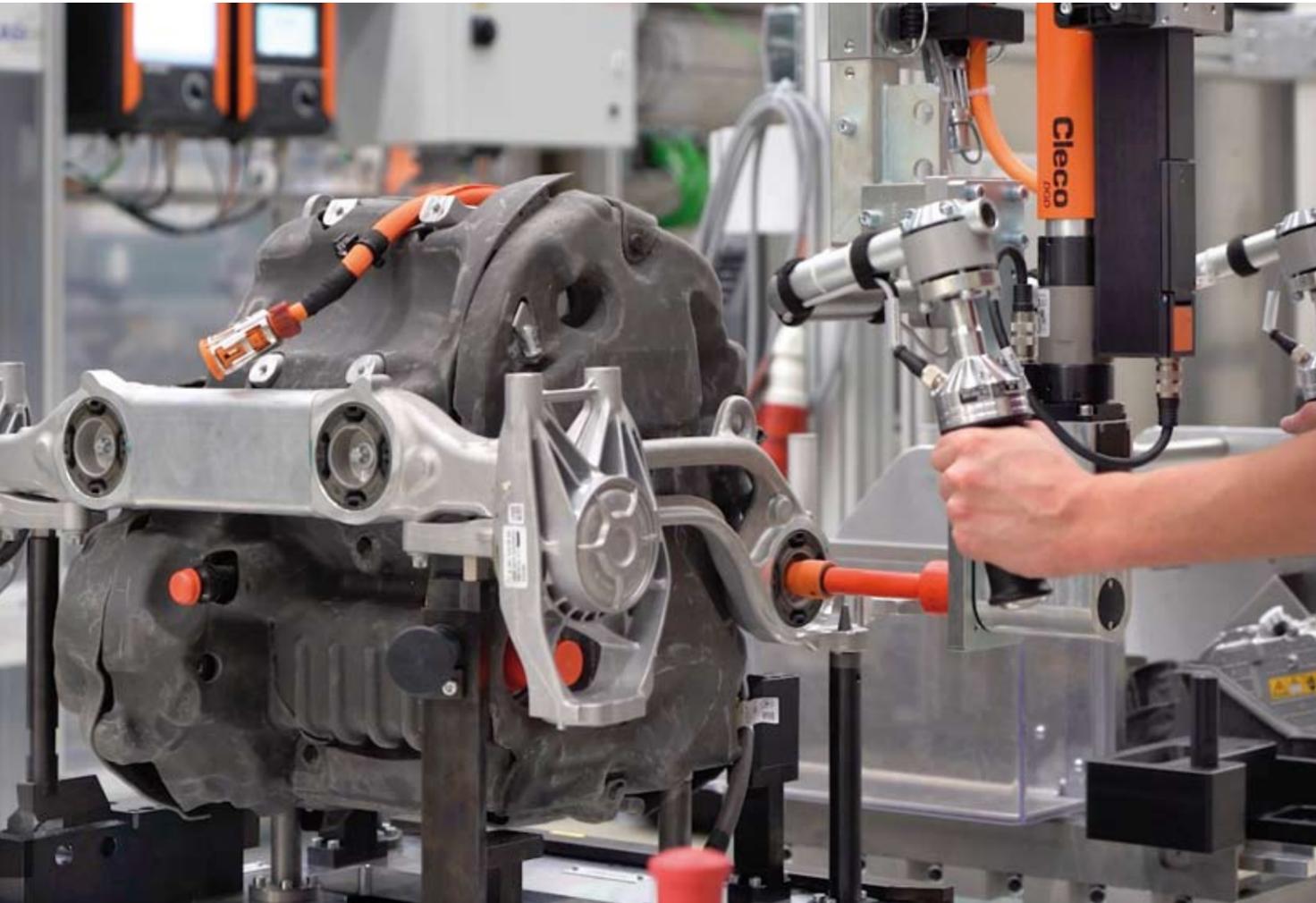
### BEZIEHUNGEN MIT LIEFERANTEN

Die AST GmbH erwartet von seinen Lieferanten, dass sie Recht und Gesetz einhalten und die in diesem Code-of-Conduct beschriebenen Grundsätze und Prinzipien teilen und danach handeln.

Dazu gehört auch der Verzicht auf Korruption, die Beachtung der Menschenrechte, die Einhaltung der Gesetze gegen Kinderarbeit, die Übernahme von Verantwortung für Gesundheit und Sicherheit ihrer Mitarbeitenden sowie die Einhaltung der relevanten nationalen Gesetze und internationalen Standards zum Umweltschutz.

Da der Umwelt- und Klimaschutz eine immer größere Rolle spielt, ist darauf zu achten, dass ein verantwortungsbewusster Umgang mit Chemikalien sichergestellt wird.

Die Arbeitszeit, Entlohnung und die sonstigen Leistungen für die Mitarbeitenden sollen mindestens den jeweiligen nationalen und lokalen gesetzlichen Normen bzw. dem Niveau der nationalen Wirtschaftsbereiche/ Branchen und Regionen entsprechen. Zudem sollte für die Mitarbeitenden ein Beschwerdeverfahren und Schutz vor Vergeltungsmaßnahmen zur Verfügung gestellt werden.



## INFORMATIONEN

### BERICHTERSTATTUNG UND FINANZIELLE INTEGRITÄT

Alle Mitarbeitenden der AXENTIS System Technologies GmbH (AST GmbH) müssen sicherstellen, dass Geschäftstransaktionen, Protokolle und Berichte vollständig, zeitgerecht, fachlich korrekt und wahrheitsgemäß sind.

Sämtliche geschäftlichen Vorgänge, insbesondere getroffene mündliche und schriftliche Vereinbarungen und Verträge, sind entsprechend den gesetzlichen Anforderungen zu dokumentieren und aufzubewahren.

### VERSCHWIEGENHEIT

Sämtliche Informationen, die die Unternehmen der AST GmbH und deren Geschäftspartner betreffen, werden vertraulich behandelt und dürfen Dritten nicht zugänglich gemacht werden, es sei denn, dass sie zuvor in zulässiger Weise öffentlich bekannt oder zugänglich gemacht worden sind.

Zu vertraulichen Informationen gehören insbesondere Finanzdaten, Personalinformationen, neue Geschäfts- oder Produktpläne, Verkaufspreise und Herstellkosten. Die Verpflichtung zur Verschwiegenheit gilt für alle Mitarbeitende der AST GmbH während der Dauer des Arbeitsverhältnisses und besteht auch nach Beendigung des Arbeitsverhältnisses fort.

### DATENSCHUTZ

Der Schutz von personenbezogenen Daten, insbesondere der Mitarbeitenden, Kunden und Lieferanten, hat für die AST GmbH besondere Bedeutung.

Wir erheben oder verarbeiten personenbezogene Daten nur, wenn dies zur Erfüllung der jeweiligen Arbeitsaufgabe unbedingt nötig bzw. gesetzlich angeordnet ist. Dabei achten wir auf die jeweils geltenden Datenschutzbestimmungen. Der zuständige Datenschutzbeauftragte unterstützt hierbei die jeweiligen Unternehmen.

### UNTERNEHMENSKOMMUNIKATION

Alle Pressemitteilungen und sonstigen für die Öffentlichkeit bestimmten Informationen über die AST GmbH erfolgen ausschließlich über die Geschäftsleitung oder den Kommunikationsverantwortlichen. Dies bezieht sich auf alle Kommunikationsformen, sowohl auf klassische als auch auf digitale.



# NACHHALTIGKEIT UND UNTERNEHMENSFÜHRUNG

Die AXENTIS System Technologies GmbH (AST GmbH) bekennt sich zu einer verantwortungsvollen und auf Nachhaltigkeit ausgerichteten Unternehmensführung. Neben ökonomischen Zielen verfolgen wir auch soziale und ökologische Ziele im Sinne eines verantwortungsvollen Umgangs mit unseren Mitarbeitenden und gegenüber Dritten und einem schonenden Umgang mit Ressourcen zum Schutz der Umwelt.

Dabei befolgen wir die 10 universellen Prinzipien des Global Compact Programms der Vereinten Nationen, die sich auf die Bereiche Menschenrechte, Arbeitsnormen, Umwelt und Klima sowie Korruptionsprävention beziehen.

## FAIRE ARBEITSBEDINGUNGEN

Die AST GmbH bietet seinen Mitarbeitern weltweit faire und sichere Arbeitsbedingungen, die allen einschlägigen, auch lokalen, gesetzlichen Anforderungen entsprechen. Wir achten die Rechte unserer Mitarbeitenden auf Vereinigungsfreiheit und Kollektiv- und Tarifverhandlungen in Übereinstimmung mit geltenden Rechten und Bestimmungen.

Wir erkennen das Recht aller Mitarbeitenden an, Gewerkschaften und Arbeitnehmervertretungen auf demokratischer Basis im Rahmen innerstaatlicher Regelungen zu bilden. Das Recht auf eine angemessene Vergütung wird für alle Beschäftigten anerkannt.

Die Arbeitszeit, Entlohnung und die sonstigen Leistungen entsprechen mindestens den jeweiligen nationalen und lokalen gesetzlichen Normen bzw. dem Niveau der nationalen Wirtschaftsbereiche/ Branchen und Regionen. Wir bekennen uns zudem zu den Kernarbeitsnormen der Internationalen Arbeitsorganisation (ILO).

Wir lehnen Zwangs- und Kinderarbeit, Menschenhandel und jede Form der Ausbeutung und Diskriminierung ab und achten auf eine strikte Einhaltung entsprechender Gesetze. Die Sicherheit und Gesundheit unserer Mitarbeitenden hat für uns höchste Priorität. Arbeitsplätze, Betriebsmittel und Arbeitsprozesse müssen daher

so gestaltet sein, dass sie den geltenden rechtlichen und internen Gesundheits- und Sicherheitsbestimmungen entsprechen. Wir verpflichten uns dazu, die Wirksamkeit unserer Maßnahmen zur Reduzierung von Unfall- und Gesundheitsrisiken ständig zu überprüfen und zu verbessern.

## UMWELT UND KLIMA

Für uns beinhaltet eine verantwortungsbewusste Unternehmensführung auch die Verantwortung gegenüber zukünftigen Generationen. Unser Handeln ist daher darauf ausgerichtet, knappe Ressourcen zu schonen und Umweltbelastungen durch unsere Unternehmen und deren Produkte soweit wie möglich zu minimieren. Wir erfüllen nicht nur alle einschlägigen Umweltschutzgesetze und -bestimmungen, sondern betreiben auch ein Umweltmanagementsystem nach DIN EN ISO 14001 und binden Mitarbeitende und Lieferanten in unsere Aktivitäten zum Schutz der Umwelt ein.

Bei der Entwicklung neuer Produkte berücksichtigen wir von Beginn an ökologische und umweltverträgliche Aspekte, um die Auswirkungen unserer Produkte auf die Umwelt so gering wie möglich zu halten. Weiterhin beachten wir insbesondere die Anforderungen zu Konfliktmineralien, sog. „Conflict Materials“ gemäß Dodd-Frank-Act, Sec. 1502. Es ist erklärtes Ziel, den Bezug von Konfliktmineralien aus den dort beschriebenen Regionen auszuschließen.

## PRODUKTSICHERHEIT UND QUALITÄT

Wir verstehen uns als Partner unserer Kunden. Langfristige Kundenbeziehungen dienen unserem Geschäftserfolg. Unser Anspruch ist es daher, unseren Kunden sichere und einwandfreie Produkte und Dienstleistungen von hoher Qualität zu bieten. Produkte und Dienstleistungen dürfen weder Mängel noch gefährliche Eigenschaften aufweisen, welche die Gesundheit beeinträchtigen oder Eigentum schädigen könnten. Gleichzeitig sind wir bestrebt, die Qualität unserer Produkte permanent zu verbessern.



# BESCHWERDEN UND HINWEISE

## OFFENE KOMMUNIKATION

Die Führungskräfte der AXENTIS System Technologies GmbH sind verpflichtet, ihre Mitarbeiter über Inhalt und Bedeutung dieses Code-of-Conduct zu informieren und darüber hinaus auch anzuhalten, die darin beschriebenen Prinzipien und Regeln zu befolgen.

Jeder Mitarbeitende hat das Recht, Verstöße oder den Verdacht eines Verstoßes gegen diesen Verhaltenskodex, gegen sonstige interne Richtlinien und Regelungen oder gegen gesetzliche Vorschriften jederzeit zu melden.

Die ersten Ansprechpartner sind die Vorgesetzten, die Personalabteilung oder die Geschäftsleitung. Darüber hinaus kann sich der Mitarbeitende ebenfalls an die Arbeitnehmervertretung wenden. Daneben steht jedem Mitarbeiter die folgende allgemeine Compliance-Beratungs-Stelle für weitere Anfragen per Mail zur Verfügung:

**[compliance@ast-systec.com](mailto:compliance@ast-systec.com)**

Alle Meldungen werden ernst genommen und die jeweilige meldende Person hat keine Disziplinarmaßnahmen oder Sanktionen zu befürchten, selbst wenn sich der gemeldete Verstoß gegen diesen Verhaltenskodex nicht bestätigt.

Nicht toleriert werden allerdings bewusst falsche oder böswillig erhobene Vorwürfe, um andere zu diffamieren. Sofern der Hinweisgeber bzw. die Hinweisgeberin Vertraulichkeit wünscht, wird auch diese gewährleistet.

