

Verhaltenskodex

Präambel

Gute Governance ist ein wichtiger Bestandteil eines modernen und nachhaltig erfolgreich geführten Unternehmens. Sie soll einen wirkungsvollen Beitrag leisten, unser Unternehmen zeitgemäß, nachhaltig erfolgreich auszurichten und einen verantwortungsvollen Umgang mit unseren Mitarbeitenden und allen weiteren Stakeholdern sicherzustellen.

Als Unternehmen der Amphenol Corporation setzt die Intelligente Sensorsysteme Dresden GmbH (i2s) die in diesem Verhaltenskodex verankerte gemeinsame Wertebasis zu sozialer und gesellschaftlicher Verantwortung aktiv um und unterstützt somit die konzernweite Reputation.

Die interessierten Parteien erwarten von uns ein korrektes Handeln und wir alle sind gemeinsam dafür verantwortlich, den guten Ruf von i2s in der Öffentlichkeit sowie unseren Geschäftspartnern und Mitarbeitern zu wahren.

Der Verhaltenskodex ist für alle Führungskräfte und Mitarbeiter von i2s die verpflichtende Leitlinie ihres täglichen unternehmerischen Handelns. Die i2s-Geschäftsleitung unterstützt nachdrücklich alle Initiativen zu dessen erfolgreicher Umsetzung.

Gleichzeitig fordert i2s auch von seinen Zulieferern und Dienstleistern die Einhaltung der in diesem Kodex vereinbarten Regeln.

1. Gestaltung des Unternehmens

Die Unternehmens- und Informationsstrukturen sollen so beschaffen sein, dass sie der Unternehmensführung jederzeit eine zutreffende Beurteilung der wirtschaftlichen und finanziellen Lage des Unternehmens sowie der Einhaltung der vereinbarten Werte und Ziele erlauben.

Die Auskunfts- und Informationspolitik des Unternehmens soll so ausgestaltet sein,

- dass sie es den Stakeholdern erlaubt, sich ein zutreffendes Bild der wirtschaftlichen und finanziellen Lage des Unternehmens sowie der Einhaltung der Werte und Ziele seiner Inhaber zu machen,
- um sich mit den wichtigsten Aspekten der Geschäftstätigkeit des Unternehmens vertraut machen zu können und seine Strategie zu verstehen sowie die Bindung zum Unternehmen zu stärken.

Unsere Geschäftsbeziehungen gestalten wir persönlich und verlässlich und führen eine freie Kommunikation auf Basis gegenseitigen Vertrauens. Wir sind stets ein persönlicher, kompetenter und zuverlässiger Partner. Zu unseren Geschäftspartnern pflegen wir eine faire, vertrauensvolle, offene und zielorientierte Zusammenarbeit, die wir ebenso von ihnen erwarten.

2. Unsere Prinzipien und Werte

Das Fundament unseres Handelns bilden unsere Prinzipien und Werte. Sie geben Orientierung im Arbeitsalltag und beim Umgang mit Kollegen, Partnern und der Gesellschaft:

- Kompetenz und Verantwortung
- Partnerschaft
- Mitarbeiter im Fokus
- Qualitätsführerschaft
- Nachhaltigkeit

3. Unser Grundverständnis einer gesellschaftlich verantwortlichen Unternehmensführung

Die Unternehmensführung entwickelt die strategische Ausrichtung unseres Unternehmens unter Berücksichtigung der Werte und Ziele der Inhaber, sie stimmt diese regelmäßig mit den Inhabern ab und sorgt für ihre Umsetzung.

Die Unternehmensführung sorgt für die Einhaltung der gesetzlichen Bestimmungen und der unternehmensinternen Richtlinien (Compliance) sowie für ein angemessenes Chancen- und Risikomanagement im Unternehmen in Übereinstimmung mit den Werten und Zielen der Amphenol-Corporation.

Wir haben nicht nur Verantwortung für Arbeitsplätze und Umsatz, sondern auch langfristig für einen fairen Wettbewerb und die Vermeidung von Risiken. Transparenz und klare Verantwortlichkeiten – verbunden mit einer Null-Fehler-Toleranz-Politik – helfen, Schäden zu vermeiden und sichern unseren nachhaltigen wirtschaftlichen Erfolg.

Die Interessen unseres Unternehmens haben immer Vorrang vor den persönlichen Interessen Einzelner.

Jede Führungskraft wird ihrer Vorbildfunktion gerecht und orientiert sich an unseren Unternehmensleitlinien.

Wir führen teamorientiert.

4. Unsere ethischen Überzeugungen

Unser Ziel ist, ein Betriebsklima der Transparenz und Verantwortlichkeit zu schaffen und kontinuierlich zu vermitteln, dass Regelverstöße nach innen und außen nicht geduldet sind.

Alle unsere Mitarbeitenden sind angehalten, ihre Tätigkeit in moralisch, rechtlich und ethisch einwandfreier Weise auszuüben.

Wir trennen Unternehmens- und Privatinteressen und vermeiden Interessenkonflikte. Geschäftsentscheidungen und -aktivitäten werden im besten Sinne unseres Unternehmens getroffen und dürfen nicht von persönlichen Interessen und Beziehungen beeinflusst werden.

Wir verurteilen Korruption, Erpressung und jede Art von Vorteilsnahme und Bestechung. Mitarbeiter dürfen bei ihrer geschäftlichen Tätigkeit keine unberechtigten Vorteile fordern, annehmen oder gewähren. Hierunter fallen nicht Gelegenheitsgeschenke von symbolischem Wert oder angemessene Veranstaltungs- oder Esseneinladungen, sofern hierbei nicht die Grundsätze dieser Compliance-Regeln und die lokalen Gebräuche missachtet werden.

Wir lehnen Kinder- und Zwangsarbeit ab.

Bei unseren Produkten achten wir darauf, dass entlang der Lieferkette eine konfliktfreie Herkunft von Mineralien gemäß den OECD-Leitlinien¹⁾ zur Sorgfaltspflicht sichergestellt wird und unseren Lieferanten der mögliche Zusammenhang zwischen Rohstoffgewinnung und bewaffneten Konflikten bis hin zu massiven Menschenrechtsverletzungen bewusst ist.

Wir stellen gemeinsam mit unseren Lieferanten sicher, dass i2s-Produkte gemäß den SEC-Vorschriften²⁾ als „DRC-konfliktfrei“³⁾ gelten.

Wir schützen Firmeneigentum gegen Missbrauch und unterlassen Handlungen, die ungesetzlich sind.

Wir bekennen uns zu den international anerkannten Arbeits- und Sozialstandards^{4) 5) 6)} und beachten geltende DIN-Normen sowie Markenrechte.

Wir beachten für rechtskräftige Vereinbarungen und Zahlungsgeschäfte immer das „4-Augen-Prinzip“.

Wir bieten jedem Mitarbeitenden die Gelegenheit, sich in vertraulicher Weise Rat und Hilfe zu holen, wenn sich in seinem Arbeitsumfeld Hinweise auf rechtlich zweifelhafte Vorgänge ergeben.

5. Unsere Mitarbeitenden

Wir gehen fair und respektvoll miteinander um und suchen die offene und vertrauensvolle Kommunikation in allen Hierarchiestufen unseres Unternehmens. Wir pflegen einen offenen und nicht an Hierarchien orientierten Führungsstil und dulden keineswegs jede Art von Mobbing.

Wir kommunizieren die Unternehmensprinzipien, -leitsätze und -ziele, damit unsere Mitarbeitenden sich mit diesen identifizieren, Verantwortung übernehmen und ihren Beitrag zum langfristigen Erfolg unseres Unternehmens leisten.

Die Arbeitssicherheit und der Gesundheitsschutz sind wesentliche Grundwerte, denen sich unser Unternehmen verpflichtet fühlt. Die Gesundheit unserer Mitarbeitenden ist ein hohes Gut. Die Einhaltung der relevanten Sicherheitsbestimmungen ist für uns selbstverständlich.

Wir fördern die berufliche und persönliche Entfaltung unserer Mitarbeitenden und ermutigen sie, ihre Kreativität und ihr Potenzial für den gemeinsamen Erfolg einzubringen.

Wir fördern unsere Mitarbeitenden durch interne und externe Schulungen und Seminare.

Wir erwarten von unseren Mitarbeitenden eine hohe Leistungsbereitschaft zum Erreichen der vereinbarten Ziele.

Unsere Mitarbeitenden werden in Bezug auf angemessene Arbeitszeiten, regelmäßige Erholungszeiträume und leistungsgerechte Vergütung fair behandelt. Wir orientieren wir uns an den branchenspezifischen, ortsüblichen tariflichen Vergütungen und Leistungen, die unseren Beschäftigten und ihren Familien einen angemessenen Lebensstandard sichern.

Die Einstellung von Mitarbeitenden erfolgt nach dem Prinzip der Chancengleichheit, ohne Unterschiede aufgrund von Rasse, Hautfarbe, Geschlecht, Religion, Weltanschauung, politischer Gesinnung, Alter, sexueller Identität, gesundheitlichem Handicap, Zugehörigkeit zu einer ethnischen Gruppe oder Herkunft. Wir unterbinden jegliche Diskriminierungen in diesem Zusammenhang innerhalb unseres Unternehmens.

Wir bieten Voraussetzungen, die Eigeninitiative und das unternehmerische Handeln unserer Mitarbeitenden zu stärken. Dabei sprechen unsere Führungskräfte regelmäßig mit ihren Mitarbeitenden über ihre berufliche Weiterentwicklung und fördern ihre Lernbereitschaft. Zudem fordern wir von unseren Führungskräften, mit ihren Mitarbeitern Ziele zu vereinbaren sowie Prioritäten zu setzen.

Wir stehen zu der betrieblichen Partnerschaft mit der Arbeitnehmervertretung und arbeiten in gegenseitiger Achtung vertrauensvoll und offen mit ihr zusammen.

Wir erkennen an und respektieren das gesetzliche Recht der Mitarbeiter auf Versammlungsfreiheit.

6. Unsere Kunden

Wir orientieren uns an den Bedürfnissen unserer Kunden und gestalten unsere Geschäftsbeziehungen persönlich und verlässlich. Für unsere Kunden wollen wir ein kompetenter, glaubwürdiger und aktiver Partner sein.

Hinweise unserer Kunden nutzen wir konsequent zur Verbesserung unserer Geschäftsprozesse.

Wir unterstützen unsere Kunden, ihre Produkte erfolgreich in den Märkten zu platzieren. Hierzu entwickeln und optimieren wir unsere Produkte und Dienstleistungen stetig, was zur Wertsteigerung bei unseren Kunden und damit in unserem Unternehmen beiträgt.

Wir behandeln alle unsere Kunden gleich (keine Diskriminierung, keine Lieferverweigerung, kein selektiver Vertrieb).

Wir beachten beim Handel mit unseren Kunden strikt die geltenden internationalen Handelsbestimmungen und befolgen die Regeln und Vorschriften für Import- und Exportkontrollen, einschließlich etwaiger Embargos.

Unsere Geschäftsprozesse unterliegen einer permanenten Überprüfung auf optimierte Abläufe. Chancen zur Verbesserung werden aktiv wahrgenommen.

7. Unsere Lieferanten und Partner

Wir sind für Geschäftspartner stets ein verlässlicher Partner und führen eine offene, zielorientierte Kommunikation. Wir pflegen und erwarten eine faire und vertrauensvolle Zusammenarbeit mit unseren Lieferanten und Partnern.

Wir erwarten von unseren Lieferanten und Partnern, dass sie uns helfen, unserer Verantwortung nachzukommen und uns bei der Erfüllung der obengenannten zentralen Grundsätze zu unterstützen, indem sie unsere Werte und Anforderungen respektieren und in ihre eigene Geschäftspraktik integrieren sowie diese Verpflichtungen an ihre eigenen Lieferanten weitergeben, sofern dies anwendbar ist.

Von unseren Lieferanten und Geschäftspartnern erwarten wir, dass sie sich strikt an alle geltenden Gesetze für den Import und Export von Waren, Dienstleistungen und Informationen, einschließlich vorhandener Sanktionslisten halten.

8. Umweltschutz und Nachhaltigkeit

Wir betreiben Umweltvorsorge und sind bemüht, die Umwelt mit der gebotenen Sorgfalt zu behandeln und die geltenden Umwelt- und Gesetzesvorschriften zu befolgen.

Die Abläufe in der Produktions- und Versorgungskette sind so gestaltet, dass verfügbare Ressourcen effizient genutzt und die Auswirkungen auf die Umwelt gering gehalten werden.

Unsere Lieferanten sind aufgefordert, uns bei der Förderung, Entwicklung und Verbreitung umweltfreundlicher Technologien zu unterstützen. i2s erwartet, dass seine Dienstleister und Lieferanten ein angemessenes Umweltmanagementsystem aufbauen und anwenden sowie aktiv dazu beitragen, Umweltbelastungen und -gefahren im Geschäftsbetrieb zu vermeiden.

Wir minimieren die Belastung von Mensch und Umwelt bei der Herstellung, Lagerung, Transport, Vertrieb und Entsorgung unserer Produkte.

Die Entsorgung von Abfällen und Abwässern erfolgt unter Einhaltung der einschlägigen gesetzlichen Bestimmungen und Regelungen.

9. Umgang mit Informationen und Datenschutz

Wir schützen vertrauliche Informationen. Unsere Innovationsfähigkeit ist ein entscheidender Erfolgsfaktor im internationalen Wettbewerb. Für i2s als Entwickler und Produzent moderner und leistungsfähiger Sensortechnik ist der Schutz von geistigem Eigentum und Know-how daher besonders wichtig.

Aus diesem Grund stellen wir sicher, dass sensible geschäftliche, technische und finanzielle Informationen, Know-how und Betriebsgeheimnisse angemessen geschützt und nicht unbefugt weitergegeben werden. In gleichem Maße respektieren wir auch die Geschäftsgeheimnisse unserer

Geschäftspartner und Wettbewerber. Unsere Mitarbeiter sind verpflichtet, sensible Informationen und Geschäftsgeheimnisse vertraulich zu behandeln.

Wir respektieren und erkennen geistiges Eigentum Dritter an. Geistiges Eigentum Dritter wird seitens i2s nur in Fällen verwendet, in denen wir die entsprechenden Nutzungsrechte erlangt haben. Wir stellen sicher, dass keine Plagiate und gefälschte Teile zur Anwendung kommen und keine Interessenskonflikte entstehen. Festgestellte Plagiate und gefälschte Teile werden den zuständigen Stellen gemeldet.

Wir schützen die personenbezogenen Daten von Mitarbeitern, ehemaligen Mitarbeitern, Kunden, Lieferanten und anderen Betroffenen. Wir sammeln, erheben, verarbeiten, nutzen und speichern personenbezogene Daten nur im Einklang mit den gesetzlichen Vorgaben.

Wir praktizieren eine offene und wahrheitsgemäße Berichterstattung und Kommunikation zu den Geschäftsvorgängen des Unternehmens gegenüber Investoren, Mitarbeitern, Kunden, Geschäftspartnern, der Öffentlichkeit im Allgemeinen und staatlichen Institutionen. Jeder Mitarbeiter achtet darauf, dass sowohl interne als auch externe Berichte, Aufzeichnungen und andere Unterlagen des Unternehmens in Übereinstimmung mit den geltenden gesetzlichen Regeln und Standards und somit stets vollständig und richtig sind sowie zeit- und systemgerecht erfolgen.

10. Finanzielle Verantwortung, Verbot der Geldwäsche und Wirtschaftssanktionen

Wir stellen sicher, dass die Aufzeichnung aller Geschäftsdaten nachvollziehbar, zeitnah, vollständig und richtig sind und in Übereinstimmung mit den geltenden Gesetzen zur finanziellen Berichterstattung erfolgen. Wir dulden nicht, dass bewusst falsche oder irreführende Buchungen durch Mitarbeiter erfolgen bzw. andere dazu veranlasst werden.

Wir bekämpfen jede Form der Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung. Wir stellen sicher, dass unser Handeln im Einklang mit geltenden nationalen und internationalen Bestimmungen gegen Geldwäsche und festgelegten Sanktionsregimes steht. Von unseren Geschäftspartnern erwarten wir, dasselbe zu tun.

11. Verstöße

Jeder Mitarbeitende ist angehalten, erkannte Verstöße gegen die i2s-Verhaltensregeln seiner Führungskraft, dem Controlling, der Personalabteilung oder dem Betriebsrat mitzuteilen. Der Schutz der meldenden Person sowie die ordnungsgemäße Abarbeitung von gemeldeten Verstößen werden sichergestellt. Es ist die Aufgabe jeder Führungskraft sicherzustellen, dass alle Mitarbeitenden die Verhaltensregeln kennen und diese einhalten.

Bei Fragen zu den in diesem Kodex festgelegten Regeln ist die Führungskraft zu kontaktieren.

Dresden, Juni 2023

Geschäftsleitung

Intelligente Sensorsysteme Dresden GmbH

Referenzen:

- 1) OECD-Leitlinien: <http://mneguidelines.oecd.org/>
- 2) SEC-Vorschriften: <https://www.sec.gov/about/laws/secrulesregs.htm>
- 3) Conflict minerals Dodd Frank 1502 der SEC (U.S. Securities and Exchange Commission): <https://www.sec.gov/News/Article/Detail/Article/1365171562058#.UvO6RyhrjZw>
- 4) Internationale Arbeitsstandards (ILO): www.ilo.org/global/standards/lang--len/index.htm
- 5) OHSAS 18001 Health & Safety Standard: <http://www.ohsas18001-occupational-health-safety.com/>
- 6) Global Compact der Vereinten Nationen: <https://www.unglobalcompact.org/>