

## **Ethikkodex der Nabtesco-Gruppe**

## ■ Inhaltsverzeichnis

Ethikkodex der Nabtesco-Gruppe

Geltungsbereich

Umsetzung des Ethikkodex der Nabtesco-Gruppe

- (1) Verhaltensanforderungen an Organmitglieder, Führungskräfte und Mitarbeiter
- (2) Verhaltensanforderungen an Führungskräfte und Manager
- (3) Meldung eines Verstoßes gegen diesen Kodex
- (4) Disziplinarmaßnahmen

1. Allgemeine Standards

2. Beziehungen zum Unternehmen

- (1) Achtung der Menschenrechte
- (2) Diskriminierung und Belästigung
- (3) Schaffen eines sicheren und positiven Arbeitsumfeldes
- (4) Politische und Religiöse Aktivitäten
- (5) Interessenkonflikte

3. Faire und ehrliche Geschäftsaktivitäten

- (1) Faire Transaktionen
- (2) Korruptionsverbot, Geschenke und Bewirtung
- (3) Handelskontrolle
- (4) Beziehungen zu Politik und Regierungen
- (5) Beziehungen zu gesellschaftsfeindlichen Kräften
- (6) Entwicklung und Bereitstellung von sicheren und geeigneten Produkten und Dienstleistungen

4. Verwaltung betrieblicher Vermögenswerte etc.

- (1) Verwaltung betrieblicher Vermögenswerte
- (2) Umgang mit vertraulichen Informationen
- (3) Umgang mit Finanzinformationen etc.
- (4) Schutz personenbezogener Daten
- (5) Schutz und Achtung von Immaterialgütern
- (6) Insiderhandel
- (7) Informationssicherheit

5. Beziehungen zur Gesellschaft

- (1) Beziehungen zur Gesellschaft
- (2) Offenlegung von Unternehmensinformationen

## **■ Ethikkodex der Nabtesco-Gruppe**

Dieser Ethikkodex der Nabtesco-Gruppe („Kodex“) legt angemessene Verhaltensstandards für alle Mitarbeiter der Nabtesco-Gruppe fest, um Compliance\* sicherzustellen und dadurch zu ermöglichen, dass unsere Geschäftstätigkeiten unsere Unternehmensphilosophie genau widerspiegeln.

\*„Compliance“ bezeichnet die Erfüllung der Erwartungen der Stakeholder (Kunden, Mitarbeiter, Geschäftspartner, Aktionäre und der lokalen Kommunen) nicht nur durch die Einhaltung von Gesetzen, Vorschriften und internen Unternehmensrichtlinien (u. a. Handbücher, Richtlinien und sonstige Ausführungsbestimmungen), sondern auch durch ein Verhalten im Einklang mit allgemein anerkannten sozialen und ethischen Standards.

## **■ Geltungsbereich**

Dieser Kodex gilt für alle Organmitglieder, Führungskräfte und Mitarbeiter der Nabtesco-Gruppe.

Jedes Nabtesco-Gruppenunternehmen kann diesen Kodex ändern oder seinen eigenen individuellen Ethikkodex verabschieden, um nationale oder regionale Gesetze und Vorschriften, allgemein anerkannte soziale bzw. ethische Standards, Anforderungen an die Geschäftsstruktur bzw. sonstige Anforderungen einzuhalten, sofern diese Änderungen bzw. individuellen Ethikkodizes nicht im Widerspruch zu diesem Kodex stehen oder diesen aufweichen.

## **■ Umsetzung des Ethikkodex der Nabtesco-Gruppe**

- (1) Verhaltensanforderungen an Organmitglieder, Führungskräfte und Mitarbeiter
  - i. Wir ergreifen geeignete Maßnahmen in Bezug auf diesen Kodex, wenn eine Compliance-Frage aufkommt.
  - ii. Wir wenden uns an unsere Vorgesetzten, Compliance-Beauftragten oder Kontaktstellen für Whistleblower innerhalb unseres jeweiligen Unternehmens, wenn eine Frage im Zusammenhang mit dem Kodex aufkommt.
- (2) Verhaltensanforderungen an Führungskräfte und Manager
  - i. Führungskräfte und Manager übernehmen im Zusammenhang mit der Einhaltung dieses Kodex eine Vorbildfunktion, halten jeden einzelnen Mitarbeiter über diesen Kodex auf dem Laufenden und überwachen den Stand der Einhaltung dieses Kodex.
- (3) Meldung eines Verstoßes gegen diesen Kodex
  - i. Wir werden weltweit Whistleblowing-Systeme einrichten und diese ordnungsgemäß betreiben, um Fehlverhalten oder Verstöße gegen diesen Kodex zu verhindern, frühzeitig aufzudecken und zu korrigieren.

- ii. Wir werden unseren Vorgesetzten, den Kontaktstellen für Whistleblower oder den für Compliance zuständigen Abteilungen in unseren jeweiligen Unternehmen Bericht erstatten und uns mit ihnen beraten, wenn wir Kenntnis von Tatsachen erhalten, die im Hinblick auf diesen Kodex Probleme verursachen oder verursachen könnten.
  - iii. Personen, die sich bezüglich Compliance-Fragen an andere wenden oder diesen Bericht erstatten, dürfen dafür in keiner Form benachteiligt werden.
- (4) Disziplinarmaßnahmen
- i. Wir erkennen an und sind uns bewusst, dass ein Verstoß gegen diesen Kodex Disziplinarmaßnahmen gemäß internen Unternehmensrichtlinien nach sich ziehen kann.

## **1. Allgemeine Standards**

Wir halten sämtliche geltenden Gesetze und Vorschriften der jeweiligen Länder und Regionen sowie sämtliche internen Unternehmensrichtlinien ein und verhalten uns integer und im Einklang mit allgemein anerkannten sozialen und ethischen Standards.

## **2. Beziehungen zum Unternehmen**

- (1) Achtung der Menschenrechte
- i. Wir respektieren die Persönlichkeit, Individualität und Privatsphäre jedes Einzelnen und befolgen die internationalen Verhaltensstandards in Bezug auf Menschenrechte.
  - ii. Als globales Unternehmen ist uns bewusst, dass die Vielfalt unserer zahlreichen Kulturen und Werte zu unseren wichtigsten Unternehmenswerten zählt, und wir respektieren diese Vielfalt.
  - iii. Wir beteiligen uns nicht an Kinder- oder Zwangsarbeit und greifen nicht auf diese zurück.
- (2) Diskriminierung und Belästigung
- i. Wir stellen Chancengleichheit und Gleichstellung in Bezug auf Anstellung, Weiterbildungsmöglichkeiten und beruflichen Aufstieg etc. sicher.
  - ii. Wir werden keine Handlungen vornehmen oder tolerieren, die die Würde des Einzelnen beeinträchtigen, wie z. B. i) Diskriminierung aufgrund von Rasse, Hautfarbe, Glaube, Religion, Nationalität, ethnischer Herkunft, Geburtsort, Geschlecht, Alter, Behinderung, Geschlechtsidentität, sexueller Orientierung, Familienstand, Familienstruktur, sozialem Status, Beschäftigungsstatus und anderen Faktoren, oder ii) jede Art von Mobbing oder Belästigung.

- (3) Schaffen eines sicheren und positiven Arbeitsumfeldes
  - i. Wir werden ein sicheres und gesundes Arbeitsumfeld schaffen und aufrechterhalten und Arbeitsunfälle vermeiden, indem wir die Arbeitsgesetze, Vorschriften und internen Unternehmensrichtlinien einhalten.
  - ii. Wir werden eine offene Kommunikation fördern, um ein angenehmes Arbeitsumfeld zu schaffen, in dem jeder seine Meinung frei und konstruktiv äußern kann.
  - iii. Wir respektieren unterschiedliche Arbeitsstile, bemühen uns, das Bewusstsein für die Bedeutung einer ausgewogenen Work-Life-Balance zu schärfen, und arbeiten dabei an der Schaffung und Verbesserung eines sicheren und positiven Arbeitsumfelds.
- (4) Politische und Religiöse Aktivitäten
  - i. Wir gehen politischen Aktivitäten (einschließlich Aktivitäten im Zusammenhang mit Wahlkampagnen) und religiösen Aktivitäten ausschließlich privat nach, d. h. nach der Arbeitszeit und außerhalb des Firmengeländes. Sollte es aus unvermeidlichen Gründen erforderlich werden, derartigen Aktivitäten während der Arbeitszeit oder auf dem Firmengelände nachzugehen, so sollte dies so umsichtig geschehen, dass die Arbeit anderer dadurch nicht gestört wird.
- (5) Interessenkonflikte
  - i. Wir trennen dienstliche und private Angelegenheiten ganz klar. Wir nutzen unsere offizielle Position oder Funktion innerhalb unseres Unternehmens bzw. unsere betrieblichen Vermögenswerte nicht, um uns persönlich zu bereichern. Wir gehen keinen Aktivitäten nach, durch die unsere beruflichen Interessen mit unseren privaten Interessen in Konflikt geraten würden.

### **3. Faire und ehrliche Geschäftsaktivitäten**

- (1) Faire Transaktionen
  - i. Wir beachten die wettbewerbs- und kartellrechtlichen Bestimmungen der jeweiligen Länder und Regionen sowie die relevanten internen Unternehmensrichtlinien. Wir führen unseren Geschäftsbetrieb auf der Grundlage eines freien und fairen Wettbewerbs.
  - ii. Wir beteiligen uns nicht an Verhandlungen, Vereinbarungen oder Submissionsabsprachen mit unseren Wettbewerbern oder innerhalb von Branchenverbänden, denen ein Nabtesco-Gruppenunternehmen angehört, über Preise, Umsatz- oder Produktionsvolumen, Beschränkungen des Technologieeinsatzes, Kunden, Vertriebsgebiete oder Produktkategorien.
  - iii. Wir nutzen unsere marktbeherrschende Stellung nicht aus, um unsere Geschäftspartner zu benachteiligen.

- iv. Wir stellen Kunden und anderen Stakeholdern im Rahmen unserer Werbe- und Marketingaktivitäten rechtmäßige und angemessene Informationen über unsere Produkte und Dienstleistungen zur Verfügung.
  - v. Wir praktizieren verantwortungsvolle Beschaffungs- und Liefertätigkeiten im Einklang mit ordnungsgemäßer Handelsspolitik unter Einhaltung der einschlägigen Gesetze und Vorschriften.
- (2) Korruptionsverbot, Geschenke und Bewirtung
- i. Wir unterlassen jegliche unmittelbare oder mittelbare Bestechung oder sonstige Gewährung oder Entgegennahme unlauterer Vorteile jedweder Art.
  - ii. Geschenke, Bewirtungsleistungen oder sonstige Vorteile werden von uns weder gewährt noch entgegengenommen, es sei denn, dies ist nach den anwendbaren Gesetzen, Vorschriften und internen Unternehmensrichtlinien zulässig und erfolgt ausschließlich im Rahmen allgemein anerkannter sozialer Standards.
- (3) Handelskontrolle
- i. Wir führen Export- und Importtransaktionen in Übereinstimmung mit allen geltenden nationalen und regionalen Import- und Exportgesetzen, Vorschriften und internen Unternehmensrichtlinien durch.
  - ii. Wir befolgen ordnungsgemäß alle Import- und Exportverfahren gemäß den anwendbaren Gesetzen und Vorschriften, wobei wir insbesondere die notwendigen Genehmigungen beantragen und erforderliche Meldungen und Mitteilungen einreichen.
- (4) Beziehungen zu Politik und Regierungen
- i. Wir unterhalten vernünftige, übliche und höchst transparente Beziehungen in die Politik und zu Regierungen und sehen von jeglichem Verhalten ab, das den Verdacht der Korruption oder Kollusion nahelegen würde.
  - ii. Die Nabtesco-Gruppe leistet keine Beiträge, weder in Form von Parteispenden noch in Form sonstiger finanzieller Unterstützung, an bestimmte Politiker oder politische Parteien. Organmitglieder, Führungskräfte und Mitarbeiter der Nabtesco-Gruppe können auf privater Ebene rechtmäßig Spenden oder sonstige finanzielle Unterstützung an Politiker oder politische Parteien leisten.
- (5) Beziehungen zu gesellschaftsfeindlichen Kräften
- i. Wir vermeiden jegliche Beziehungen zu gesellschaftsfeindlichen Kräften wie organisierter Kriminalität, der Mafia, Terroristen, Drogensyndikaten oder anderen kriminellen Organisationen und lehnen Anfragen, die zu Geldwäsche oder Terrorismusfinanzierung führen, sowie alle anderen unzulässigen Forderungen entschieden ab.
- (6) Entwicklung und Bereitstellung von sicheren und geeigneten Produkten und Dienstleistungen
- i. Wir werden sichere und geeignete Produkte und Dienstleistungen entwickeln,

konzipieren, herstellen, verkaufen, warten und reparieren, die den Bedürfnissen des Marktes und der Kunden entsprechen.

- ii. Wir werden weder Informationen fälschen noch einen falschen Bericht über Sicherheit, Qualität, Tests oder andere Angelegenheiten abgeben.

#### **4. Verwaltung betrieblicher Vermögenswerte etc.**

(1) Verwaltung betrieblicher Vermögenswerte

- i. Wir verwalten betriebliche Vermögenswerte (gleich ob es sich um materielle oder immaterielle Vermögenswerte handelt) streng nach internen Unternehmensrichtlinien und nutzen diese nur für legitime Geschäftszwecke.

(2) Umgang mit vertraulichen Informationen

- i. Wir behandeln sowohl unsere eigenen als auch vertrauliche Informationen von Dritten gemäß den internen Unternehmensrichtlinien und geben diese nicht an Außenstehende weiter oder nutzen sie für andere als legitime Geschäftszwecke.
- ii. Wir sehen davon ab, im Besitz Dritter befindliche vertrauliche Informationen auf unangemessene Weise zu erlangen.

(3) Umgang mit Finanzinformationen etc.

- i. Wir dokumentieren alle Finanz- und Buchführungsinformationen zeitnah und angemessen gemäß den jeweiligen Gesetzen, Vorschriften, internen Unternehmensrichtlinien und den allgemein anerkannten Grundsätzen ordnungsmäßiger Buchführung.
- ii. Wir werden Steuererklärungen ordnungsgemäß einreichen und Steuern gemäß allen geltenden Steuergesetzen und -vorschriften zahlen.

(4) Schutz personenbezogener Daten

- i. Wir sind uns der Wichtigkeit des Schutzes personenbezogener Daten bewusst und behandeln diese angemessen in Übereinstimmung mit den geltenden Gesetzen, Vorschriften und internen Unternehmensrichtlinien.

(5) Schutz und Achtung von Immaterialgütern

- i. Wir erkennen an, dass Immaterialgüter (insbesondere Patente, Gebrauchsmuster, Geschmacksmuster, Marken, Urheberrechte und Geschäfts-/Betriebsgeheimnisse) wichtige Unternehmenswerte sind, und verwalten und schützen diese gemäß den jeweiligen internen Unternehmensrichtlinien.
- ii. Wir achten die Immaterialgüterrechte Dritter und verletzen diese nicht.

(6) Insiderhandel

- i. Wir handeln nicht mit börsennotierten Aktien oder sonstigen Finanzanlagen, einschließlich Nabtesco-Anteilen, auf Grundlage nichtöffentlicher Unternehmensinformationen, die wesentlichen Einfluss auf Anlageentscheidungen haben könnten.

- ii. Wir geben an Dritte keine nichtöffentlichen Informationen über unsere Unternehmen weiter, die wesentlichen Einfluss auf Anlageentscheidungen haben könnten, oder sonstige Informationen, bei denen es sich um solche Informationen handeln könnte, es sei denn, dies ist im gewöhnlichen Geschäftsverlauf erforderlich.
- (7) Informationssicherheit
- i. Wir werden ein wirksames Managementsystem zur Bekämpfung externer Cybersicherheitsrisiken wie Cyberangriffe und Hackerangriffe einrichten und betreiben.

## **5. Beziehungen zur Gesellschaft**

- (1) Beziehungen zur Gesellschaft
- i. Mit dem Ziel, eine nachhaltige Gesellschaft zu erreichen, werden wir umweltbezogene Verträge, Gesetze und Vorschriften einhalten, uns bemühen, Ressourcen und Energie effizient zu nutzen, die Emission gefährlicher Stoffe kontrollieren und die globalen Umweltauswirkungen jedes Aspekts unserer Tätigkeiten berücksichtigen, während wir gleichzeitig versuchen, eine kooperative Beziehung zu lokalen Verbänden und Gemeinschaften aufzubauen.
  - ii. Wir werden uns in Zusammenarbeit mit lokalen Verbänden und Gemeinschaften an Maßnahmen zur Katastrophenprävention beteiligen und zum Wiederaufbau von Gemeinschaften beitragen, die von Katastrophen betroffen sind.
- (2) Offenlegung von Unternehmensinformationen
- i. Wir veröffentlichen wesentliche Finanz-, Management- und Betriebsinformationen zeitnah, angemessen und objektiv gegenüber Aktionären, Investoren und sonstigen Stakeholdern.