



## **EDAG VERHALTENSKODEX**

**EDAG – Compliance Management System  
Based on our values.**



# STATEMENT DER GESCHÄFTSLEITUNG

Liebe Kolleginnen und Kollegen,

EDAG ist einer der global führenden, unabhängigen Ingenieurdienstleister für die internationale Automobilindustrie. In diesem spannenden und gleichzeitig sensiblen Umfeld wollen wir neben unserer fachlichen Expertise und überzeugenden Qualität eine Unternehmenskultur pflegen, die von Werten wie Integrität, Discretion, Verlässlichkeit und einem fairen Umgang mit unseren Geschäftspartnern geprägt ist. Das Ansehen von EDAG in der Geschäftswelt ist eines unserer wertvollsten Güter. Es wird bestimmt durch das Auftreten, Handeln und Verhalten jedes Einzelnen von uns. Deshalb ist es uns wichtig, dass wir unsere unternehmerische Tätigkeit mit ethischen Grundsätzen verbinden und jederzeit, ohne Wenn und Aber, regelkonform handeln. Das erreichen wir, wenn jeder von uns die Verhaltensregeln, Richtlinien sowie ethischen Grundsätze kennt und sich verantwortungsvoll dafür einsetzt, dass sie unternehmensweit eingehalten werden. Unsere Geschäftspartner, Aktionäre, Mitarbeiter\* und die Öffentlichkeit vertrauen auf unsere Integrität.

Wir haben unsere Grundsätze für regelkonformes Verhalten in diesem EDAG Verhaltenskodex verankert. Er dient uns als Leitfaden, Orientierungshilfe und Ratgeber zugleich, damit wir auch in kritischen Situationen jederzeit wissen, wie wir angemessen und regelkonform reagieren.

Die Geschäftsleitung und der Verwaltungsrat werden alles tun, um unsere hohen Ansprüche an Verantwortung und kompromisslos rechtmäßiges Handeln zu erfüllen. Das Gleiche erwarten wir von jeder Führungskraft und jedem Mitarbeiter, ganz egal in welchem Bereich und wo auf der Welt sie für EDAG tätig sind. Wir können uns den langfristigen Unternehmenserfolg nur sichern, wenn jeder von uns die EDAG-Werte lebt und sich an die Regeln hält.

Die Geschäftsleitung der EDAG Engineering Group AG

Februar 2021



Cosimo De Carlo  
CEO



Holger Merz  
CFO

[\*In diesem Dokument wird aus Gründen der besseren Lesbarkeit das generische Maskulinum verwendet. Weibliche und anderweitige Geschlechteridentitäten werden dabei ausdrücklich mitgemeint, soweit es für die Aussage erforderlich ist.]

# INHALT



<b>STATEMENT DER GESCHÄFTSLEITUNG</b>	<b>3</b>
<b>VORBEMERKUNG</b>	<b>5</b>
<b>GELTUNGSBEREICH</b>	<b>5</b>
<b>UNSERE GRUNDSÄTZE</b>	<b>6</b>
Verantwortung für unser Handeln und Verhalten	6
Einhalten von Gesetzen, Vorschriften und konzerninternen Regeln	7
<b>UNSERE GESELLSCHAFTLICHE VERANTWORTUNG</b>	<b>8</b>
Nachhaltigkeit	8
Produktkonformität – und Sicherheit	8
Umwelt und Umgang mit Ressourcen	9
Ausfuhr- und Einfuhrbestimmungen	9
Verbot von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung	10
Umgang mit Spenden und Sponsoring	10
Zusammenarbeit mit Behörden und Amtsträgern	11
Gesellschaftlicher Dialog und Öffentlichkeit	11
<b>UNSERE VERANTWORTUNG IM UMGANG MIT GESCHÄFTSPARTNERN</b>	<b>12</b>
Vertraulichkeit und Geheimhaltung	12
Verantwortung in der Lieferkette	13
Fairer Wettbewerb	13
Bekämpfung von Korruption	14
Lizenz- und Urheberrecht	15
<b>UNSER VERHALTEN BEI AUFTRETENDEN INTERESSENKONFLIKTEN</b>	<b>16</b>
Interessenkonflikte	16
Wertpapiergeschäfte mit EDAG Aktien (Insiderregeln)	16
<b>UNSERE VERANTWORTUNG AM ARBEITSPLATZ</b>	<b>17</b>
Vertrauensvolle Zusammenarbeit	17
Anti-Diskriminierung und Gleichbehandlung	17
Datenschutz und IT-Sicherheit	18
Gesundheit und Arbeitssicherheit	18
Nutzung von Unternehmenseigentum	18
Gemeinsamer Erfolg	18
<b>UNSERE VERANTWORTUNG IN DER ÖFFENTLICHKEIT</b>	<b>19</b>
<b>EINHALTUNG DES EDAG VERHALTENSKODEX</b>	<b>20</b>
Frühzeitig Beratung einholen	20
Meldung von Regelverstößen	21

## VORBEMERKUNG

Wir sind uns bewusst, dass die rechtlichen und kulturellen Anforderungen am globalen Markt variieren. In diesem Verhaltenskodex sind wichtige Standards dargelegt, die den Maßstab für unsere Geschäftstätigkeiten weltweit setzen.

Der EDAG Verhaltenskodex sieht vor, dass jeder einzelne Mitarbeiter, jede Führungskraft, jeder Geschäftsführer und jedes Mitglied der Geschäftsleitung der EDAG Engineering Group AG die Verantwortung für sein ehrliches Handeln und Verhalten übernimmt. Dieser Verhaltenskodex dient uns bei EDAG als Unternehmensrichtlinie für regelkonformes Verhalten im Arbeitsalltag.

## GELTUNGSBEREICH

Der EDAG Verhaltenskodex gilt sowohl für die EDAG Engineering Group AG als auch für sämtliche ihrer Tochtergesellschaften, einschließlich Minderheitsbeteiligungen an Unternehmen, bei denen eine Gesellschaft der EDAG Group die Unternehmenskontrolle ausübt (nachstehend zusammen „EDAG“ oder „EDAG Group“ genannt). Er gilt ebenso für alle Mitarbeiter dieser juristischen Einheiten, unabhängig von ihrer Position, ihrer Funktion oder ihrer Beschäftigungsebene, sowie für jegliche Mitglieder der Unternehmensorgane dieser Einheiten.

Sofern aufgrund von lokalen Anforderungen erforderlich, kann die Compliance-Abteilung Änderungen des vorliegenden EDAG-Verhaltenskodexes vornehmen.

**Wir orientieren uns an den Grundsätzen unseres Verhaltenskodex, um richtige Entscheidungen zu treffen und komplexe Situationen zu meistern.**

## UNSERE GRUNDSÄTZE

### Verantwortung für unser Handeln und Verhalten

Unser unternehmerisches Handeln basiert auf dem EDAG Wertesystem, welches geprägt ist von Vertrauen, Verlässlichkeit, Fairness und Transparenz. Mit dieser Unternehmenskultur setzen wir als weltweit führendes Engineering-Unternehmen in der Automobilindustrie Maßstäbe für unser Verhalten.

Wir handeln integer und beachten neben den gesetzlichen Vorschriften auch ethische Grundsätze jederzeit und in allen Ländern, in denen wir tätig sind. Wir übernehmen persönlich Verantwortung für all unsere Handlungen und Verhaltensweisen und agieren bei allen Angelegenheiten, die EDAG betreffen, stets nach bestem Wissen und Gewissen.

Wir arbeiten wertschätzend und wertschaffend zusammen. So bewähren wir uns in einem hochdynamischen Umfeld.

Die Freude auf und über den Erfolg treibt uns an. Unsere Unternehmenskultur zeichnet sich dadurch aus, dass wir aufgeschlossen sind und voneinander lernen. Wir gehen verantwortungsvoll miteinander um; so können wir Gemeinsamkeiten erkennen, Leistungen von Kollegen aus uns fremden Kulturen verstehen und konstruktiv zusammenarbeiten. Wir vertrauen einander in der Zusammenarbeit. Vertrauen ist die Voraussetzung dafür, dass wir offen und ehrlich miteinander kommunizieren können.

Unsere vertrauensvolle, wertschätzende Unternehmenskultur lässt allen Mitarbeitern individuellen Raum zur Entwicklung. Die Gleichberechtigung von Frauen und Männern ist für uns ein selbstverständliches Gebot.

Jeder von uns lernt täglich dazu – so soll es sein. Wir lernen aus neuem Wissen, aus neuen Erfahrungen und Einsichten und auch aus Fehlern, die wir machen. Rückschläge wird es geben – wir wollen daraus lernen.

**Jeder Mitarbeiter ist gehalten, auf das Ansehen von EDAG zu achten, dieses zu erhalten und zu fördern.**

**Wir sind aufgeschlossen und lernen voneinander.**

**Wir fördern ein respektvolles Zusammenarbeiten.**



## **Einhalten von Gesetzen, Vorschriften und konzerninternen Regeln**

Wir sind uns als international tätige Unternehmensgruppe der Verantwortung für unser globales Handeln bewusst. Wir halten gesetzliche, soziale und ökologische Regeln und Standards weltweit ein und handeln und entscheiden auf allen Ebenen nach unseren internen geschäftsethischen Grundsätzen. Wir prüfen, welche Auswirkungen unser geschäftliches Handeln auf Menschenrechte haben kann und wie wir beeinflussen können, dass diese stets gewahrt bleiben.

Wir bekennen uns zur Unterstützung der Prinzipien des UN Global Compacts\* und erwarten von allen Geschäftspartnern und von allen Unternehmen in unserer Lieferkette, dass sie sich ebenfalls an diesen Prinzipien orientieren.

Unsere internen Regeln, Standards und Anweisungen helfen uns, Gesetze und regulatorische Vorschriften einzuhalten\*\*. Unsere Führungskräfte sorgen dafür, dass alle Mitarbeiter die für sie relevanten Rechtspflichten kennen. Jeder Mitarbeiter informiert sich darüber hinaus laufend und hat die geltenden EDAG Richtlinien, Prozesse und Vorgehensweisen sowie die einschlägigen gesetzlichen Vorschriften in seinem Tätigkeitsbereich zu beachten. Jeder von uns leistet einen wichtigen Beitrag, das Unternehmen EDAG und seine Mitarbeiter vor strafrechtlichen Maßnahmen sowie einem erheblichen potenziellen Reputationsverlust zu schützen.

**Das geltende Recht bildet stets den verbindlichen Rahmen für die vielfältigen unternehmerischen Aktivitäten der EDAG Gruppe.**

**Wir schützen uns und unser Unternehmen, indem wir unsere Werte, unsere Verhaltensgrundsätze sowie Richtlinien und Arbeitsanweisungen einhalten.**

[\*Die weltweite größte Initiative für verantwortungsvolle Unternehmensführung für nachhaltige Weltwirtschaft. Unternehmen verpflichten sich, soziale und ökologische Mindeststandards einzuhalten.]

[\*\*Uns ist bewusst, dass gesetzwidriges Verhalten nicht nur die Reputation von EDAG schädigen kann, sondern auch Geldbußen für EDAG und strafrechtliche Sanktionen für die verantwortlichen Mitarbeiter nach sich ziehen kann.]



# UNSERE GESELLSCHAFTLICHE VERANTWORTUNG

Wir verbinden innovative Mobilitätstechnologie mit nachhaltiger Geschäftstätigkeit.

## Nachhaltigkeit

Wir sind uns um die großen Herausforderungen bewusst, die sich aus Problemen unsere Zeit wie dem Klimawandel oder einer zunehmenden Ressourcenknappheit ergeben. Deshalb berücksichtigen wir bei unserem unternehmerischen Handeln soziale, wirtschaftliche und ökologische Aspekte gleichermaßen. Bei der Entwicklung ökologischer, effizienter und zukunftsweisender Mobilitätssysteme übernehmen wir Verantwortung gegenüber unserer Umwelt. In dem wir somit unsere ökonomischen Interessen mit ökologischen Belangen in Einklang bringen, leisten wir einen Beitrag zum Wohle der Gesellschaft, dessen Teil wir sind.

## Produktkonformität und Sicherheit

Die Qualität unserer Produkte und Leistungen ist ein entscheidender Erfolgsfaktor. Es ist unser Anspruch, dass durch die Verwendung unserer Leistungen keinerlei Risiken und Gefahren für Gesundheit, Sicherheit und Umwelt entstehen. Unsere Dienstleistungen entsprechen dem jeweiligen Stand der Technik und sind in Übereinstimmung mit den gesetzlichen Bestimmungen sowie sonstigen behördlichen und regulatorischen Vorgaben und technischen Normen entwickelt. Um diesen hohen Anspruch zu erfüllen, beachten wir jederzeit unsere internen Entwicklungs- und Qualitätsprozesse. Diese Prozesse tragen auch dazu bei, gefälschte Teile und Materialien zu erkennen und deren Verbreitung zu verhindern. Wenn wir Abweichungen erkennen, so benachrichtigen wir die zuständigen Stellen, klären die technischen Risiken und sorgen für erforderliche Maßnahmen.

Wir ziehen bei Bedarf den jeweils zuständige EDAG-Qualitätsbeauftragten hinzu.

Wir stellen technische Compliance sicher.





### **Umwelt und Umgang mit Ressourcen**

Wir leisten einen wesentlichen Beitrag zum nachhaltigen Umgang mit Ressourcen, zum Umweltschutz und insbesondere zum Klimaschutz. Wir bemühen uns, Ressourcen durch kontinuierliche Anpassung unserer Prozesse, der Qualität unserer Leistungen und Produkte im Hinblick auf ihre Umweltverträglichkeit und durch Verringerung des Verbrauchs von Energie, Wasser, Roh- und Betriebsstoffen zu schonen. Das EDAG Umweltmanagementsystem unterstützt uns bei der Einhaltung der Gesetze und setzt dafür hohe Standards.

Wir gehen verantwortungsvoll und effizient mit Ressourcen um und haben es uns zum Ziel gesetzt, die Auswirkungen unserer geschäftlichen Aktivitäten auf die Umwelt zu minimieren.

### **Ausfuhr- und Einfuhrbestimmungen**

Wir wollen mit unseren Leistungen technologischen Fortschritt für die Gesellschaft vorantreiben und umsetzen. Gleichzeitig ist es uns sehr wichtig, dass unsere Entwicklungen und Produkte nicht in die falschen Hände geraten und sich gegen das Wohl von Menschen richten. Deshalb beachten wir gewissenhaft geltende Vorschriften zu Embargos, Handels- und Finanzrestriktionen. Produkte, Software oder Technologie von EDAG liefern wir nicht in Länder, für die Handelssanktionen ausgesprochen sind.



**Wir tragen mit unserem Verhalten zur Erreichung unserer hohen Ziele für den Umweltschutz bei.**



**Wir halten die geltenden Export- und Importgesetze, einschließlich von Sanktionen, Embargos und sonstigen Gesetzen, Vorschriften, Regierungsverordnungen oder Richtlinien ein.**

### **Verbot von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung**

Uns ist bewusst, dass Finanzkriminalität und Betrug unsere Gesellschaft bedrohen. Wir unterstützen die nationalen und internationalen Maßnahmen zur Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung. Es entspricht dem EDAG Wertesystem, dass wir ausschließlich mit seriösen Geschäftspartnern Beziehungen unterhalten, deren Geschäftstätigkeit in Einklang mit gesetzlichen Vorschriften steht und deren Finanzmittel legitimen Ursprungs sind.

Wir unterstützen weder die rechtswidrige Legalisierung illegal erworbener Gelder noch die Finanzierung terroristischer Straftaten. Wir befolgen die einschlägigen Gesetze sowie die EDAG Richtlinien zur Geldwäschebekämpfung konsequent.

Wir prüfen sorgfältig die Identität unserer Geschäftspartner mit denen wir zusammenarbeiten wollen. Liegen Hinweise auf verdächtiges Verhalten von Geschäftspartnern vor, informieren wir umgehend den EDAG Geldwäschebeauftragten oder die Compliance Abteilung.

### **Umgang mit Spenden und Sponsoring**

Wir sind uns unserer gesellschaftlichen Verantwortung bewusst und engagieren uns mit Spenden und Sponsoring-Aktionen, um Bildung, Kultur, soziale oder humanitäre Belange zu fördern. Wenn wir mit Spenden oder Sponsoring unterstützen, halten wir uns dabei an geltende Gesetze und Bestimmungen. Wir spenden immer freiwillig und ohne Gegenleistungen zu fordern, oder zu erwarten. Alle Spenden müssen transparent sein. Dies bedeutet unter anderem, dass die Identität des Empfängers und die geplante Verwendung der Spende bekannt sein müssen. Gleichzeitig nutzen wir unsere Aktivitäten zur Förderung von Bildung, Wissenschaft, Kunst und Kultur als Mittel zur Stärkung der öffentlichen Wahrnehmung von EDAG, um damit die Erreichung unserer unternehmenseigenen Ziele zu unterstützen. Wir achten bei Spenden und Sponsoring auf transparentes Vorgehen und sorgen für eine vollständige Dokumentation.

**Wir unterstützen mit Spenden und anderen zweckgebunden Zuwendungen und machen dies transparent.**





Unser Engagement zum Wohle der Gesellschaft legt den Fokus auf Bildungs- und Förderprojekte. Wir beobachten und analysieren die gesellschaftlichen Entwicklungen aufmerksam und suchen den Dialog mit Politik, Gesellschaft und unseren Stakeholdern. So engagieren wir uns im Rahmen diverser Projekte für die Bildung junger Menschen. Wir kooperieren nicht nur mit unterschiedlichen Hochschulen, sondern sind auch Mitglied in Fördervereinen.

Alle Sponsoring Aktivitäten müssen transparent sein, in Form eines schriftlichen Vertrages niedergelegt werden, für einen seriösen geschäftlichen Zweck bestimmt sein und in angemessenem Verhältnis zum Gegenwert stehen, den der Veranstalter bietet.

Sponsoring für Veranstaltungen, die das Ansehen von EDAG schädigen, ist grundsätzlich nicht erlaubt. Die Gewährung von Spenden sowie die Durchführung von Sponsoring Maßnahmen bedürfen der vorherigen Genehmigung durch die jeweilige Geschäftsleitung.

### **Zusammenarbeit mit Behörden und Amtsträgern**

Unsere Kontakte mit Amts- und Mandatsträgern orientieren sich streng an Recht und Gesetz\* sowie den entsprechenden internen EDAG Regelungen zum Umgang mit Amtsträgern und diesen gleichgestellten Personen.

Wir leisten keinerlei Zuwendungen an Amtsträger, um Amtshandlungen und Entscheidungen öffentlich-rechtlicher Stellen zu beeinflussen.

Regierungsbehörden und andere öffentliche Stellen überwachen streng die Einhaltung von gesetzlichen und regulatorischen Vorschriften. Wir sind kooperativ und unterstützen behördliche Untersuchungen im Rahmen der geltenden Anforderungen.

### **Gesellschaftlicher Dialog und Öffentlichkeit**

Wir sind nah dran an dem, was die Menschen bewegt und was gesellschaftlich relevant ist. Wir nehmen durch unsere Tätigkeiten aktiv Einfluss, gleichzeitig werden wir von gesellschaftspolitischen Entwicklungen beeinflusst. Wir sind offen für neue Ideen und für diejenigen, die sie haben. Wir suchen den konstruktiven Dialog zu Organisationen und Institutionen.

Wir bringen uns aktiv ein und zeigen transparent auf, welche Ziele wir verfolgen und was wir bisher erreicht haben. Wir engagieren uns in einer Reihe von Initiativen, die Branchen- oder Themenbezug haben.

Wir schätzen den Dialog im Rahmen der Mitgliedschaften, die kontroversen Diskussionen und die Chance, die Perspektiven zu wechseln.

[\*Im Umgang mit Amts- oder Mandatsträgern, Regierungen, Behörden und sonstigen öffentlichen Einrichtungen gelten besondere rechtliche Bedingungen, wobei schon einzelne Verstöße gravierende Folgen für EDAG haben können.]

**Wir vertreten unsere Meinung und informieren und kommunizieren transparent und offen.**

## UNSERE VERANTWORTUNG IM UMGANG MIT GESCHÄFTSPARTNERN

**Wir wissen, dass es auf unser Verhalten ankommt, um Geschäftsinformationen zu schützen.**

**Wir beachten bestehende Geheimhaltungsvereinbarungen mit unseren Geschäftspartnern.**

### Vertraulichkeit und Geheimhaltung

Der Schutz von Geschäftsgeheimnissen und sonstigen vertraulichen Informationen („Vertrauliche Informationen“)\* ist unerlässlich für die Wahrung der Interessen und des Erfolgs der EDAG Group. Wir sind dafür verantwortlich sicherzustellen, dass alle im Rahmen unserer Geschäftstätigkeit gewonnenen vertraulichen Informationen ausreichend geschützt, nicht missbräuchlich verwendet oder an unbefugte Dritte preisgegeben werden.

Unsere Geschäftspartner vertrauen auf unsere Zuverlässigkeit und auf unsere Verschwiegenheit im Umgang mit uns anvertrauten Informationen, die nicht für die Öffentlichkeit bestimmt sind. Unsere Kunden und Geschäftspartner können sich auf unseren verantwortungsvollen Umgang mit vertraulichen Informationen verlassen, auch über das Ende unseres Arbeitsverhältnisses hinaus.

Uns ist bewusst, dass vertrauliche Informationen wertvolle Vermögenswerte für uns und unsere Geschäftspartner sind und eine missbräuchliche Verwendung oder unbefugte Offenlegung umfangreiche Konsequenzen zur Folge haben kann, bis hin zu strafrechtlichen Sanktionen.

Wir halten uns uneingeschränkt an die entsprechenden Geheimhaltungsvereinbarungen mit unseren Geschäftspartnern sowie die geltenden Gesetze zum Schutz von Geschäftsgeheimnissen.

[\*Zu diesen vertraulichen Informationen gehören insbesondere Einzelheiten zu Organisation und Einrichtung eines Unternehmens, sonstigen geschäftlichen Belangen, Informationen über Fabrikations-, Forschungs- und Entwicklungsvorgänge, technische Innovationen, Zahlen des internen Berichtswesens sowie Ergebnisse aus Forschungs- und Testreihen]





**Wir wählen unsere Lieferanten und Auftragnehmer sorgfältig aus und überprüfen regelmäßig unsere bestehenden Geschäftsbeziehungen.**

### **Verantwortung in der Lieferkette**

Für unsere Geschäftstätigkeit benötigen wir Rohstoffe, Verpackungsmittel, technische Produkte, Komponenten und Dienstleistungen von verlässlichen Lieferanten. Wir arbeiten partnerschaftlich mit unseren Lieferanten zusammen. Unsere Leitlinien für ein geschäftsethisches Verhalten machen nicht an unseren Unternehmensstandorten halt. Wir fordern gleichermaßen rechtmäßiges und faires Verhalten auch von unseren Lieferanten ein. Dafür haben wir unsere Anforderungen im Hinblick auf Arbeitsbedingungen, Gesundheit und Sicherheit, Umwelt und Geschäftsethik an unsere Lieferanten in unserem EDAG Supplier Code of Conduct zusammengefasst. Wir erwarten die Einhaltung dieser Beschaffungsgrundsätze der EDAG Group und die Anwendung der gleichen sozialen und rechtlichen Standards, wie wir sie bei uns umsetzen. Wir dulden kein Fehlverhalten wie Korruption, unfairen Wettbewerb, Verletzung von Umweltauflagen oder unwürdige Arbeitsbedingungen. Wir gehen Verstößen konsequent nach.

### **Fairer Wettbewerb**

Wettbewerb heißt für uns, mit Ideen, Innovationen und qualitativ hochwertigen Produkten Kunden zu begeistern und auf diese Weise am Markt zu überzeugen. Das ist fairer Wettbewerb. Genau dafür setzen wir uns in allen Ländern ein, in denen wir tätig sind. Jeder Mitarbeiter ist verpflichtet, die Regeln des fairen Wettbewerbs einzuhalten.

Wettbewerb darf auch anstrengend für uns werden. Das spornt uns an, unsere Ziele mit unseren Leistungen, Kompetenzen und unseren Innovationen zu erreichen. Dabei halten wir uns immer an die Wettbewerbs- und Kartellgesetze, die den freien und fairen Wettbewerb zum Wohle aller Marktteilnehmer schützen.

Wir lehnen wettbewerbswidrige Absprachen und sonstige unzulässige Vereinbarungen\* mit anderen Marktteilnehmern grundsätzlich ab. Das gilt auch für Abstimmungen mit anderen Marktteilnehmern, die das Ziel haben, den Markt zu beeinflussen.

**Wir möchten mit Geschäftspartnern zusammenarbeiten, die gleichermaßen den fairen Wettbewerb unterstützen und sich entsprechend verhalten.**

**Wir wollen uns am Markt mit unseren Leistungen und Innovationen durchsetzen.**

[\*Es ist nicht erlaubt, mit Mitbewerbern Informationen auszutauschen, die geeignet sind, das Marktverhalten zu beeinflussen. Hierzu gehören z.B. Informationen über Preise, Kapazitäten, Vertrieb, Ausschreibungen, Gewinnmargen, Kosten.]

**Wir lehnen jede Art von Korruption oder sonstiger unzulässiger Einflussnahme entschieden ab.**

**Wir gehen aktiv gegen Korruption und Korruptionsversuche vor.**

[\*Unerlaubte Zuwendungen sind beispielsweise: Barzahlungen, hochwertige persönliche Geschenke oder unangemessene Einladungen und das Gewähren sonstiger Vorteile wie zum Beispiel kostenlose private Dienstleistungen.]

## Bekämpfung von Korruption

Wir stehen für redliche Geschäftstätigkeit, bei der sich die Unternehmen mit den besten Produkten und Dienstleistungen am Markt durchsetzen. Deshalb lehnen wir jede Art von Korruption oder unzulässiger Einflussnahme entschieden ab.

Korruptes Verhalten führt zu Entscheidungen, die nicht aus sachlichen Gründen getroffen werden und beeinträchtigt durch illegale Zuwendungen unsere berufliche Urteilskraft und Unabhängigkeit. Uns ist bewusst, dass Korruptionsdelikte nicht nur die Reputation von EDAG schädigen können, sondern auch Geldbußen für EDAG und strafrechtliche Sanktionen für die verantwortlichen Mitarbeiter nach sich ziehen können.

Wir unterbreiten keine unangemessenen Angebote an Geschäftspartner, um deren Entscheidung zu unseren Gunsten zu beeinflussen. Wenn von uns Zuwendungen gefordert werden, um einen Auftrag zu erhalten, gehen wir aktiv dagegen vor. Wir stellen sicher, dass wir unsere Aufträge ausschließlich aufgrund unseres überzeugenden Angebotes erhalten. Dementsprechend lehnen wir unlautere Bevorzugungen von Geschäftspartnern an uns ab, die uns beeinflussen sollen oder zu einer Beeinflussung führen könnten.

Jegliche Zuwendung\* an Geschäftspartner wie zum Beispiel geringwertige Aufmerksamkeiten und Einladungen zu Geschäftsessen leisten wir nur, sofern diese in Einklang mit den geltenden Gesetzen und internen EDAG Richtlinien stehen und nicht geeignet sind, den Anschein unredlichen Verhaltens hervorzurufen.

Wir nutzen niemals unsere dienstliche Stellung, um private Vorteile zu fördern oder zu erlangen. Hierzu gehört nicht die Annahme von Gelegenheitsgeschenken von symbolischem Wert oder Einladungen zu Geschäftsessen oder Veranstaltungen mit dienstlichem Bezug in angemessenem Rahmen, wenn dabei die lokalen Gepflogenheiten und EDAG Richtlinien respektiert werden. Alle darüber hinausgehenden Geschenke, Essens- oder Veranstaltungseinladungen sind abzulehnen.

Bei der Prüfung und Entscheidung darüber, ob ein Geschenk als angemessen anzusehen ist, orientieren wir uns an dem entsprechenden Steuerfreibetrag von derzeit 35,00 EUR pro Kalenderjahr.

Amtsträger stehen unter besonderer Aufmerksamkeit. Niemals beeinflussen wir direkt oder indirekt Amtsträger mit unlauteren Zuwendungen, um eine Entscheidung zugunsten von EDAG herbeizuführen. Wir beachten im Umgang mit Amtsträgern in besonderem Maße die einschlägigen Gesetze sowie die geltenden EDAG Richtlinien.



Uns ist bewusst, dass Korruption dem Ruf von EDAG nachhaltig schaden kann, und dass Verstöße gegen Anti-Korruptionsgesetze zur Nichtigkeit von Verträgen, strafrechtlichen Sanktionen und Geldstrafen führen können. Wenn ein möglicher Fall von Korruption bekannt wird, verschließen wir davor nicht die Augen, sondern melden dies, damit das Vorgehen von unseren zuständigen Stellen geprüft werden kann.

Wir wählen unsere Geschäftspartner sorgfältig aus und stellen sicher, dass auch sie sich an geltendes Recht halten und uns im Kampf gegen Korruption unterstützen.

### **Lizenz- und Urheberrecht**

Unser technisches Know-How sowie das geistige Eigentum unserer Kunden und sonstigen Geschäftspartner stellen wichtige Unternehmenswerte dar, deren unbefugte Weitergabe oder sonstige unrechtmäßige Verwendung hohe Schäden verursachen und zu rechtlichen Konsequenzen führen kann. Wir schützen deshalb unser unternehmenseigenes Know-Hows und erkennen das geistige Eigentum Dritter an. Wir informieren uns über die einschlägigen Lizenzvereinbarungen mit unseren Geschäftspartnern sowie die gesetzlichen Bestimmungen zum Schutz geistigen Eigentums und befolgen diese.

**Wir beachten stets die geltenden Lizenz- und Urheberrechte.**



**Wir vermeiden alle Handlungen und Aktivitäten, die zu einem Interessen- oder Loyalitätskonflikt führen könnten.**

[\* Als Insiderinformationen gelten Informationen, die nicht öffentlich sind, und Einfluss auf den Aktienkurs haben, zum Beispiel: unerwartete Gewinnveränderungen, Unternehmenstransaktionen, bedeutende Innovationen.]

**Wir nutzen Insiderinformationen nicht zu unserem Vorteil und geben sie nicht an Dritte weiter.**

## UNSER VERHALTEN BEI AUFTRETENDEN INTERESSENKONFLIKTEN

### Interessenkonflikte

Unsere privaten Interessen und persönlichen Erwägungen beeinflussen in keiner Weise unser Urteilsvermögen, wenn es darum geht, im Interesse von EDAG zu handeln. Daher vermeiden wir alle Aktivitäten oder Situationen, die zu einem Konflikt zwischen unseren persönlichen Interessen und den geschäftlichen Interessen von EDAG führen könnten.

EDAG respektiert das Recht von Mitarbeitern, außerberuflichen Aktivitäten nachzugehen, die privater Natur sind und in keiner Weise in Konflikt stehen mit bzw. sich negativ auf EDAG auswirken. Wir pflegen keine externen geschäftlichen oder finanziellen Interessen oder Beziehungen – weder direkt noch indirekt –, die im Widerspruch zu den Interessen von EDAG stehen oder die unsere Fähigkeit beeinträchtigen könnten, unseren Verpflichtungen im Rahmen des Beschäftigungsverhältnisses im vollen Umfang nachzukommen.

Wir werden nicht in eigenen Angelegenheiten tätig, bei denen wir unsere dienstliche Stellung bei EDAG ausnutzen. Als eigene Angelegenheit gilt dabei auch das Handeln für oder im Interesse von nahestehenden Personen wie z.B. Lebensgefährten, Familienangehörige oder enge Freunde.

Insbesondere im Kontakt mit Geschäftspartnern, zu denen wir langjährige Vertragsbeziehungen unterhalten, trennen wir dienstliche Aufgaben und Privatinteressen gewissenhaft. Objektivität und Neutralität werden nicht von persönlichen Beziehungen, die sich durch langjährige Zusammenarbeit entwickelt haben, beeinträchtigt.

Sobald persönliche Interessen bestehen, welche die Durchführung unserer dienstlichen Aufgaben berühren könnten, informieren wir unsere Vorgesetzten.

### Wertpapiergeschäfte mit EDAG Aktien (Insiderregeln)

EDAG ist ein börsennotiertes Unternehmen und somit unterliegen wir als Mitarbeiter gesetzlichen Vorschriften für Wertpapiergeschäfte. Jede nicht öffentliche Information, die als wesentlich für eine Investitionsentscheidung angesehen werden kann, müssen wir streng vertraulich behandeln und dürfen sie nicht für die Tätigkeit von Wertpapiergeschäften verwenden.

Deshalb gilt: Informationen, die Einfluss auf den Aktienkurs unseres Unternehmens haben können und nicht öffentlich bekannt sind, behandeln wir absolut vertraulich und geben sie nicht unbefugt weiter – auch nicht an enge Vertraute oder Familienghörige.

Wir verpflichten uns, Insiderinformationen\* zu keiner Zeit für eigene Wertpapiergeschäfte zu nutzen oder diese an Dritte weiterzugeben.





# UNSERE VERANTWORTUNG AM ARBEITSPLATZ

## Vertrauensvolle Zusammenarbeit

Unsere Zusammenarbeit ist geprägt von gegenseitigem Vertrauen, Respekt und Wertschätzung. Wir gehen partnerschaftlich und kollegial miteinander um. Denn die Einhaltung dieser Regel ist die Voraussetzung für ein gutes Arbeitsklima, welches entscheidend zur Zufriedenheit und Leistungsfähigkeit unserer Mitarbeiter beiträgt. Wir selbst sorgen für eine Atmosphäre, die ehrliche Kommunikation erlaubt. Wir tauschen unterschiedliche Ideen und Ansichten konstruktiv aus und schaffen damit ein inspirierendes und motivierendes Arbeitsumfeld.

## Anti-Diskriminierung und Gleichbehandlung

Die Vielfalt unserer Mitarbeiter ist unsere Stärke. Wir wollen dieses Potenzial nutzen, um mit unseren individuellen Fähigkeiten und Talenten immer wieder neue, innovative und kreative Wege zu gehen und Lösungen zu finden. Chancengleichheit können wir nur erreichen, wenn wir niemanden ausgrenzen. Deshalb gilt für uns alle: wir tolerieren keine Diskriminierung oder Belästigung aufgrund von Merkmalen wie etwa Geschlecht, kulturelle oder nationale Herkunft (ethnische Zugehörigkeit), Staatsangehörigkeit, Religion oder Weltanschauung, körperlicher oder geistiger Behinderung, Alter, sexuelle Orientierung oder anderer gesetzlich geschützter Merkmale.

Wir beachten die Grundsätze von Chancengleichheit und Gleichbehandlung als wichtige Eckpfeiler für einen fairen, vorurteilsfreien und offenen Umgang miteinander. Die Auswahl, Einstellung und Förderung unserer Mitarbeiter erfolgt ausschließlich auf der Grundlage ihrer Qualifikation, ihrer Leistungen, Fähigkeiten und anderen Eigenschaften in Bezug auf die Anforderungen des jeweiligen Arbeitsplatzes.

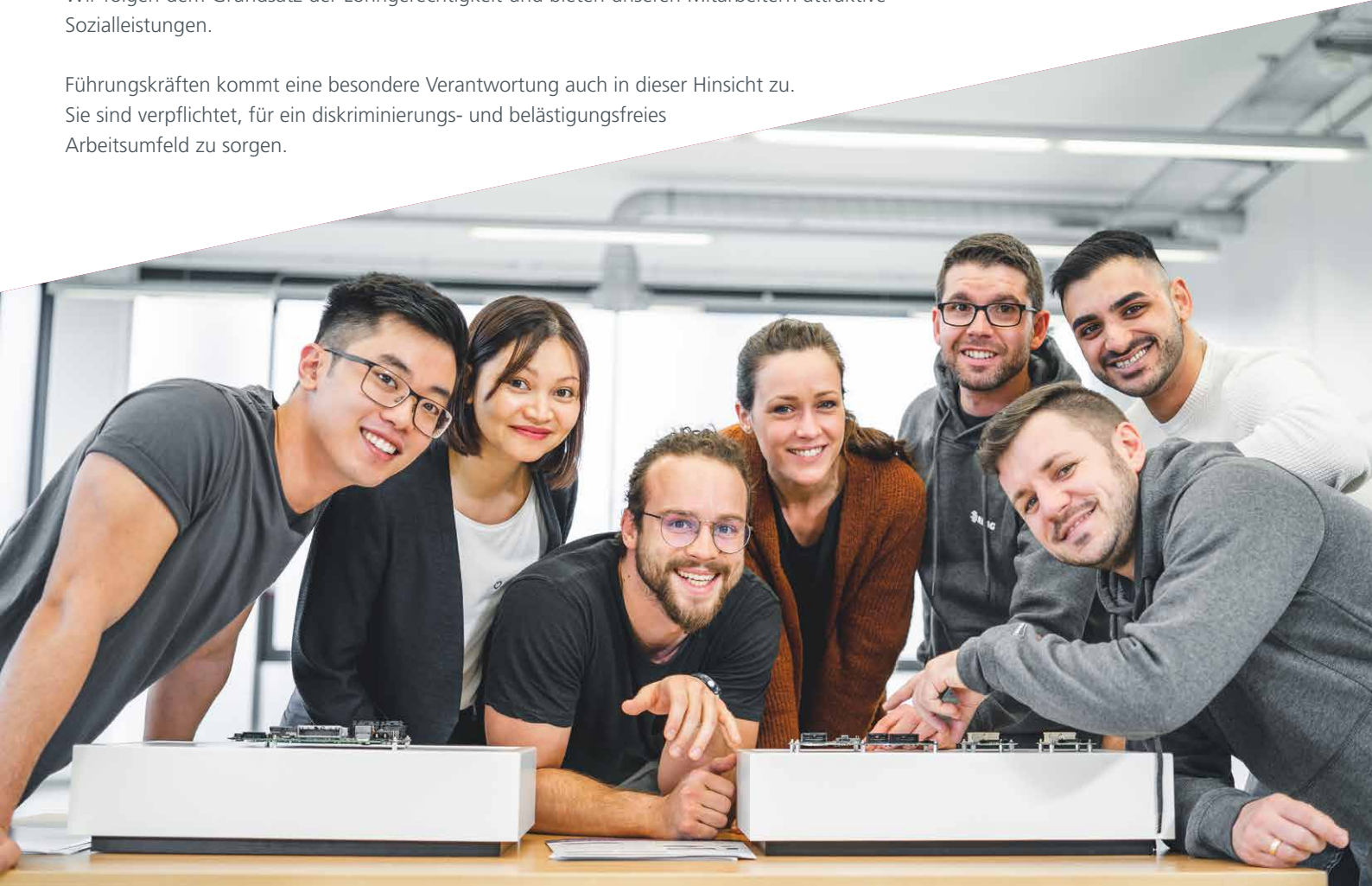
Im Zuge der Chancengerechtigkeit wird die Gleichstellung unterstützt.

Wir folgen dem Grundsatz der Lohngerechtigkeit und bieten unseren Mitarbeitern attraktive Sozialleistungen.

Führungskräften kommt eine besondere Verantwortung auch in dieser Hinsicht zu. Sie sind verpflichtet, für ein diskriminierungs- und belästigungsfreies Arbeitsumfeld zu sorgen.

Wir gehen  
respektvoll  
miteinander  
um.

Wir engagieren  
uns für Vielfalt und  
Chancengleichheit.



**Wir halten unsere technischen und organisatorischen Sicherheitsregeln ein, und sorgen so dafür, dass personenbezogene Daten bei uns sicher sind.**

**Wir verstehen unsere geltenden Sicherheitsleitlinien als Schutzmaßnahmen und befolgen deshalb gewissenhaft die Vorgaben.**

**Wir gehen umsichtig mit Unternehmenseigentum von EDAG um.**

[\*Das Unternehmenseigentum von EDAG umfasst Sacheigentum, wie z. B. von EDAG gefertigte Produkte, Produktions- und Büroausstattung, Werkzeug, Anlagen und Fahrzeuge sowie immaterielle Vermögensgegenstände, wie z. B. Know-how und geistiges Eigentum.]



## Datenschutz und IT-Sicherheit

Wir schützen die Privatsphäre des Einzelnen und verpflichten uns, sorgfältig mit den uns anvertrauten personenbezogenen Daten umzugehen.

Personenbezogene Angaben werden nur in Übereinstimmung mit den einschlägigen gesetzlichen Vorgaben erhoben, verarbeitet oder genutzt. Wir nutzen diese Daten nur zu den zulässigen Zwecken und berücksichtigen die Rechte des Dateninhabers jederzeit verantwortungsvoll. Wir lehnen sämtliche Maßnahmen ab, die hierzu im Widerspruch stehen wie zum Beispiel illegale Telefon- und Videoaufzeichnungen oder das Auskundschaften von privaten Informationen.

Wir ziehen bei Bedarf den jeweils zuständige EDAG-Datenschutzbeauftragten hinzu.

Wir befolgen die anwendbaren Gesetze und Vorschriften sowie die Grundsätze und Richtlinien von EDAG zum Datenschutz und zur IT-Sicherheit, um den Schutz der Persönlichkeitsrechte und Privatsphäre zu gewährleisten. Uns ist bewusst, dass die Missachtung der IT-Sicherheits- und -Schutzmaßnahmen schwerwiegende Folgen haben kann.

## Gesundheit und Arbeitssicherheit

Wir alle wollen sicher und gesund leben und arbeiten – für uns, für unsere Familien, für die EDAG Group. Wir verstehen unter Gesundheit mehr als die Abwesenheit von Krankheit und achten gemeinsam darauf, dass jeder einzelne eine sichere Arbeitsumgebung vorfindet. Unser Ziel ist es, Anlagen und Prozesse so zu betreiben, dass weder unsere Mitarbeiter noch die Umwelt gefährdet werden. Die Schaffung und Aufrechterhaltung einer sicheren Arbeitsumgebung hat bei EDAG oberste Priorität.

Deshalb verpflichten wir uns, Maßnahmen für die Sicherheit und den Gesundheitsschutz zu treffen, die relevanten Vorschriften und Arbeitsanweisungen zu befolgen und die gesetzlich geforderte Schutzausrüstung zu verwenden. Jeder Mitarbeiter muss der Arbeitssicherheit seine ständige Aufmerksamkeit widmen.

Wir sprechen Sicherheitsbedenken offen an und informieren unverzüglich Kollegen, Vorgesetzte und die Sicherheitsbeauftragten vor Ort.

## Nutzung von Unternehmenseigentum

Wir gehen mit dem Unternehmenseigentum\* von EDAG mit angemessener Sorgfalt und Verantwortungsbewusstsein um. Sofern nicht anderweitig in den internen EDAG-Richtlinien festgelegt, nutzen wir das Unternehmenseigentum ausschließlich im Rahmen unserer geschäftlichen Tätigkeit.

## Gemeinsamer Erfolg

Wir sind leistungsbereit und suchen immer nach neuen Möglichkeiten, unsere Arbeit noch besser zu erledigen. Wir hinterfragen immer wieder, warum ein Auftrag oder ein Ereignis besonders aufgefallen, herausgestochen oder gut gelaufen ist. Wir analysieren ständig unsere Vorgehensweise mit dem Ziel, uns noch weiter zu verbessern – diese Haltung zeichnet unser Unternehmen aus.

Wir schaffen ein Klima, das uns Entfaltungsspielraum gewährt. Wir wollen eine Fehlerkultur, in der wir aus Fehlern lernen dürfen.



Wir erkennen unsere verschiedenen Fähigkeiten an und nutzen sie. Unsere Unternehmenskultur zeichnet sich dadurch aus, dass wir aufgeschlossen sind und uns immer wieder den dynamischen Anforderungen im Wandel der Zeit anpassen.

Unsere Führungskräfte ermutigen zum offenen Dialog, sie stehen ihren Mitarbeiter beratend und unterstützend zur Seite. Mitarbeiter können sich vertrauensvoll auch mit kritischen Sachverhalten an ihren Vorgesetzten oder die Geschäftsführung wenden.

## UNSERE VERANTWORTUNG IN DER ÖFFENTLICHKEIT

Das Ansehen von EDAG wird wesentlich geprägt durch das Auftreten, Handeln und Verhalten jedes Einzelnen von uns. Wir sind deshalb in der Öffentlichkeit besonders achtsam und kommunizieren stets verantwortungsvoll – das gilt für unsere Kommunikation in sozialen Medien, auf Dienstreisen oder an anderen öffentlichen Orten.

Wir halten die technischen Zugriffskontrollen auf unseren IT Systemen und unseren mobilen Kommunikationsgeräten strikt ein und verhindern, dass Unbefugte Zugang zu diesen Informationen erhalten können.

Wenn wir uns privat am Dialog mit politischen und gesellschaftlichen Organisationen beteiligen, machen wir deutlich, dass wir als Privatpersonen handeln und keine Aussagen für die EDAG Group treffen.

Wenn wir uns öffentlich zu EDAG äußern, machen wir deutlich, dass wir unsere persönliche Meinung und nicht die der EDAG Group vertreten. Dies gilt besonders für unsere private Kommunikation in den sozialen Medien.

Jegliche Kommunikation an die Öffentlichkeit im Namen von EDAG über Medien jeglicher Art überlassen wir der EDAG Kommunikationsabteilung.

**Wir alle tragen  
gemeinsam zum Erfolg der  
EDAG Group bei.**

**Wir sind sensibel,  
wenn wir über EDAG  
kommunizieren.**

## EINHALTUNG DES EDAG VERHALTENSKODEX

Wir überprüfen unser Handeln anhand der vorstehenden Grundsätze und richten es danach aus. Uns ist bewusst, dass wir unter Umständen gegen geltende Gesetze verstoßen, wenn wir uns nicht an den vorliegenden Verhaltenskodex halten.

Das Management der EDAG Group fördert weltweit aktiv die Kommunikation unserer Verhaltensregeln und sorgt für deren Umsetzung. Eine besondere Verantwortung kommt unseren Führungskräften zu, die ihre Mitarbeiter über Inhalt und Bedeutung unseres Verhaltenskodex informieren und aus eigener Initiative regelmäßig die Einhaltung dieser Regeln sowie des geltenden Rechts überprüfen müssen. Die Führungskräfte unterstützen die Mitarbeiter darin, jederzeit rechtmäßig und regelkonform zu handeln.

Führungskräfte und Mitarbeiter, die gegen unsere Unternehmensgrundsätze und gegen unseren Verhaltenskodex verstoßen, haben mit Folgen zu rechnen – bis hin zur Kündigung des Arbeitsverhältnisses. Diese strikte Handhabung gilt unabhängig davon, ob jemand persönlichen Profit anstrebt oder vermeintlich zum Wohle von EDAG handelt.

Die Regeln des EDAG-Verhaltenskodexes decken nicht jedes Problem ab, das auftreten kann, sondern liefern Grundsätze, die den Mitarbeitern bei Ihrer täglichen Arbeit als Leitlinie dienen sollen. Sofern die EDAG Group konkrete Richtlinien, Anweisungen oder Bestimmungen für einzelne Sachverhalte verabschiedet hat, sind diese bindend.

### Frühzeitig Beratung einholen

Bei Fragen zur Anwendung des EDAG-Verhaltenskodex oder wenn sich ein EDAG Mitarbeiter in einem konkreten Fall nicht sicher über das richtige Verhalten ist, stehen ihm verschiedene Informationsquellen und Ansprechpartner als Hilfestellung zur Verfügung. Der erste Ansprechpartner für die Mitarbeiter ist auch bei Unsicherheiten in Verbindung mit regelkonformen Verhalten der direkte Vorgesetzte.

Darüber hinaus kann sich jeder Mitarbeiter mit Fragen und Problemen zu konkreten Sachthemen an die Rechtsabteilung, die Personalabteilung, die zuständigen Zentralbereiche oder an die zentrale Compliance Abteilung von EDAG wenden. Die Verantwortungsbereiche der einzelnen Abteilungen sowie deren Kontaktdaten sind im EDAG Intranet abrufbar. Zusätzlich besteht jederzeit die Möglichkeit, bei etwaigen Compliance relevanten Fragen eine E-Mail an [compliance@edag.com](mailto:compliance@edag.com) zu schreiben.

Das EDAG Intranet sowie die sonstigen internen Unternehmensplattformen stellen weitere Informationen wie etwa zu geltenden EDAG Richtlinien, dazu gehörigen Prozessen, Arbeitsanweisungen und sonstige unternehmensweiten Vorgaben zur Verfügung, die diese allgemeinen Verhaltensregeln des Verhaltenskodex für spezielle Sachthemen konkretisieren.

**Jeder Mitarbeiter der EDAG Group trägt Verantwortung dafür, dass unsere Grundsätze im Geschäftsalltag umgesetzt werden.**

**Wir machen uns mit dem Inhalt der EDAG Verhaltensgrundsätze vertraut und handeln danach.**

### Meldung von Regelverstößen

Bei begründeten und konkreten Hinweisen auf potentielle Regelverstöße, sei es durch Verletzung gegen gesetzliche Bestimmungen oder die Nichteinhaltung EDAG interner Richtlinien, leiten wir diese an unsere Vorgesetzten oder die Compliance-Abteilung weiter.

Die verantwortlichen Stellen bei EDAG tragen dafür Sorge, dass Hinweisen auf mögliche Regelverstöße sorgfältig nachgegangen und angemessen unter Beachtung arbeits- und mitbestimmungsrechtlicher Vorgaben reagiert wird. Dabei verpflichtet sich EDAG dem Schutz von Hinweisgebern und Betroffenen gleichermaßen.

Unter dem folgenden Link stellen wir unseren Mitarbeitern sowie unseren Geschäftspartnern und Stakeholdern ein elektronisches Hinweisgebersystem zur Verfügung, welches es ermöglicht, potenzielle Regelverstöße über ein gesichertes Online Portal an die Compliance Abteilung zu melden, auf Wunsch auch anonym. Dabei wird der Schutz der Identität des Hinweisgebers durch höchste Sicherheits- und Datenschutz-Standards gewährleistet

<https://edag.integrityline.org/>

Jeder Hinweis wird ernst genommen, er gibt uns die Chance, die Angelegenheit frei von Interessenkonflikten zu untersuchen, den Verdacht entweder auszuräumen oder negative Folgen für das Unternehmen rechtzeitig zu verhindern. Wir gehen allen Hinweisen nach und ergreifen, soweit erforderlich, Abhilfemaßnahmen. Innerhalb dieses Prozesses dulden wir keinerlei Benachteiligungen von Personen, die in gutem Glauben Hinweise melden.

Darüber hinaus steht die Abteilung Compliance für sämtliche Fragen zu Compliance relevanten Themen jederzeit unter folgenden Kontaktdaten zur Verfügung.

**Abteilung Compliance: 0049 611-7375 202, [compliance@edag.com](mailto:compliance@edag.com)**

**Wir machen ehrlich auf Fehlverhalten aufmerksam und helfen so, uns zu verbessern und mögliche Schäden von der EDAG Group abzuwenden.**

**Niemand, der in guter Absicht auf mögliche Verstöße hinweist, wird benachteiligt.**





# EDAG VERHALTENSKODEX



**EDAG –  
Compliance Management System  
Based on our values**

Copyright 2021  
EDAG Engineering Group AG  
Schlossgasse 2  
CH – 9320 Arbon  
Für alle Tochtergesellschaften  
Stand: Februar 2021