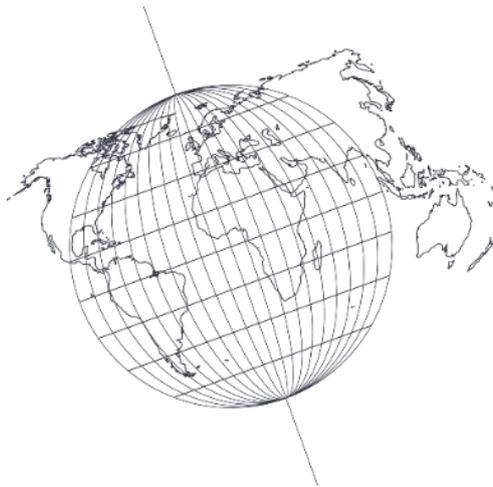


# Verhaltenskodex

## Code of Conduct

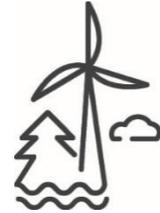
360°

**Prinzipien  
und Werte**



360°

**Principles and  
values**



## Inhaltsverzeichnis

<b>1. Vorwort</b> .....	<b>3</b>
<b>2. Überblick unserer Prinzipien und Werte</b> .....	<b>4</b>
<b>3. Prinzipien und Werte</b> .....	<b>5</b>
3.1. Mitarbeiter .....	5
3.1.1. Achtung der Menschenrechte.....	6
3.1.2. Verbot der Diskriminierung .....	6
3.1.3. Verbot von Kinderarbeit/ Zwangsarbeit/ illegaler Beschäftigung.....	7
3.1.4. Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz .....	8
3.1.5. Umgang mit Geschäftspartnern .....	9
3.1.6. Datenschutz .....	10
3.1.7. Speak Up <sup>Line</sup> : Umgang mit Regelverstößen .....	11
3.2. Unternehmensführung .....	12
3.2.1. Verhinderung von Korruption .....	13
3.2.2. Handelskontrolle (Ein- und Ausfuhrbestimmungen/ Steuer- und Zollrecht).....	13
3.2.3. Geldwäscheprävention und Prävention der Terrorismusfinanzierung .....	14
3.2.4. Politische Beteiligung / Spenden .....	15
3.2.5. Vorteilsgewährung/ Vergünstigungen/ Geschenke.....	15
3.2.6. Verhinderung von Verstößen gegen Kartell- und Wettbewerbsgesetze.....	16
3.2.7. Vermeiden von Interessenkonflikten .....	17
3.3. Produktverantwortung .....	18
3.3.1. Unbedenklichkeit der Produkte .....	18
3.3.2. Schutz unserer sensiblen Informationen und des Firmeneigentums.....	19
3.3.3. Berichterstattung, Dokumentation und externe Kommunikation .....	19
3.4. Klima und Umwelt.....	20
3.4.1. Nachhaltiges Handeln.....	21
3.4.2. Risiko- und Ressourcenmanagement.....	21
<b>4. Praktische Umsetzung</b> .....	<b>22</b>
<b>5. Geltungsbereich und Inkrafttreten</b> .....	<b>22</b>

Unverbindliche englische Übersetzung. Im Zweifelsfall ist die deutsche Fassung maßgeblich.

## Table of contents

<b>1. Foreword</b> .....	<b>3</b>
<b>2. Overview of our principles and values</b> .....	<b>4</b>
<b>3. Principles and values</b> .....	<b>5</b>
3.1. Employees .....	5
3.1.1. Respect for Human Rights.....	6
3.1.2. Prohibition of discrimination.....	6
3.1.3. Prohibition of child labour/ forced labour/ illegal employment.....	7
3.1.4. Occupational safety and health protection .....	8
3.1.5. Behaviour towards business partners .....	9
3.1.6. Data privacy.....	10
3.1.7. Speak Up <sup>Line</sup> : Handling of rule violations .....	11
3.2. Corporate Governance .....	12
3.2.1. Prevention of corruption .....	13
3.2.2. Trade control (import and export regulations/ tax and customs law).....	13
3.2.3. Prevention of money laundering and terrorist financing .....	14
3.2.4. Political participation /donations .....	15
3.2.5. Granting of benefits/ perks/ gifts .....	15
3.2.6. Prevention of violations of antitrust and competition laws .....	16
3.2.7. Avoiding conflicts of interest .....	17
3.3. Product responsibility.....	18
3.3.1. Product safety.....	18
3.3.2. Protection of our sensitive information and company property.....	19
3.3.3. Reporting, documentation and external communication .....	19
3.4. Climate and environment .....	20
3.4.1. Acting sustainably.....	21
3.4.2. Risk and resource management .....	21
<b>4. Practical application</b> .....	<b>22</b>
<b>5. Scope and entry into force</b> .....	<b>22</b>

Convenience translation. In case of doubt, the German version shall apply.

## 1. Vorwort

Die GAUDLITZ Gruppe<sup>1</sup> ist ein international tätiger Hersteller für kunststoffbasierende Spritzgussteile in den Geschäftsbereichen Automobile, Medizin und Industrie.

Ein stabil aufgestelltes Unternehmen hält auch in einem schwierigen Umfeld seine Balance.

An der Bestätigung dieser Aussage arbeiten wir jeden Tag in allen Bereichen unseres Unternehmens. Die Fokussierung auf unsere Stärken, Flexibilität, Innovationskraft, Qualität und Nachhaltigkeit lässt uns dabei weiter positiv in die Zukunft blicken.

Unter dem Begriff der Balance vereinen wir die Vielfältigkeit an Themen und Aufgaben, die unser Geschäft so besonders machen: Mitarbeiter<sup>2</sup>, Unternehmensführung, Produktverantwortung und Klima und Umwelt.

Wir wollen Vorbild sein, in der Art und Weise, wie wir uns gegenüber Kunden, Kollegen, Geschäftspartnern, Aktionären und der Öffentlichkeit verhalten. Integrität, Aufrichtigkeit, Fairness und Respekt gegenüber allen Menschen innerhalb und außerhalb unseres Unternehmens bilden die Grundlage unseres Handelns.

Alle Beschäftigten haben die jeweils geltenden Gesetze und Rechtsvorschriften, die allgemein anerkannten ethischen Grundsätze, den Verhaltenskodex sowie weitere interne Regelungen jederzeit zu beachten.

Es ist daher wichtig, dass jeder die für seinen Aufgabenbereich relevanten gesetzlichen Regelungen und internen Regelungen der GAUDLITZ Gruppe kennt.

Der Verhaltenskodex behandelt nicht alle potentiellen Fragen und Aspekte, sondern zeigt die grundlegenden ethischen Grundsätze, Prinzipien und Werte der GAUDLITZ Gruppe auf.

Soweit in einem bestimmten Land die dortigen Gesetze oder sonstige zwingende Rechtsvorschriften in einem Konflikt mit den Regelungen dieses Verhaltenskodex stehen, gehen die dortigen Gesetze und Rechtsvorschriften vor.

Oktober 2022

## 1. Foreword

The GAUDLITZ Group is an internationally active producer of plastic-based injection molded parts in the automotive, medical, and industrial business areas.

A stable company keeps its balance even in a difficult environment.

We work every day in all areas of our company to confirm this statement. The focus on our strengths, flexibility, innovative strength, quality and sustainability allows us to continue to look positively to the future.

Under the concept of balance, we combine the variety of topics and tasks that make our business so special: employees, corporate management, product responsibility and climate and environment.

We want to be a role model in the way we behave towards customers, colleagues, business partners, shareholders and the public. Integrity, sincerity, fairness and respect for all people inside and outside of our company form the basis of our actions.

All employees shall at all times comply with the applicable laws and regulations, the generally accepted ethical principles, the Code of Conduct and other internal regulations.

It is therefore important that everyone knows the legal regulations and internal rules of the GAUDLITZ Group relevant to their area of responsibility.

The Code of Conduct does not deal with all potential issues and aspects, but highlights the fundamental ethical principles, principles and values of the GAUDLITZ Group.

To the extent that local laws or other mandatory legal provisions in a particular country conflict with the provisions of this Code of Conduct, the local laws and legal provisions shall prevail.

October 2022

<sup>1</sup> Die GAUDLITZ Gruppe umfasst die folgenden Gesellschaften (GAUDLITZ Group includes following companies): GAUDLITZ GmbH, GAUDLITZ Precision Technology (Wuxi) Co., Ltd. und (and) GAUDLITZ Precision s.r.o.

<sup>2</sup> Zur besseren Lesbarkeit verwenden wir im Text das generische Maskulinum. Gemeint sind immer alle Geschlechter. For better readability, we use the generic masculine in the text. This always refers to all genders.

## 2. Überblick unserer Prinzipien und Werte

Die Unternehmenspolitik und der Verhaltenskodex sind wesentliche Leitlinien unseres Handelns und prägen die Prinzipien und Werte von GAUDLITZ.

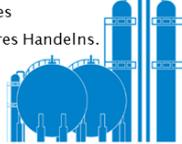
### 360° Prinzipien und Werte



Wir wollen Vorbild sein in der Art und Weise, wie wir uns gegenüber Kunden, Kollegen, Geschäftspartnern, Aktionären und der Öffentlichkeit verhalten.

Integrität, Aufrichtigkeit, Fairness und Respekt gegenüber allen Menschen innerhalb und außerhalb unseres Unternehmens bilden die Grundlage unseres Handelns.

- GAUDLITZ Unternehmenspolitik
- GAUDLITZ Verhaltenskodex



#### Weiterführende Informationen



- Vorgesetzter
- Geschäftsführung
- Compliance Management  
+49 40 43218-580 / compliance@hur.com

## 2. Overview of our principles and values



### Mitarbeiter

- Menschenrechte
- Verbot der Diskriminierung
- Verbot von Kinderarbeit/Zwangsarbeit/illegaler Beschäftigung
- Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz
- Umgang mit Lieferanten
- Datenschutz



### Unternehmensführung

- Verhinderung von Bestechung und Korruption
- Handelskontrolle
- Geldwäscheprävention und Prävention der Terrorismusfinanzierung
- Politische Beteiligung/Spenden
- Vorteilsgewährung, Vergünstigungen und Geschenke
- Kartell- und Wettbewerbsgesetze
- Vermeiden von Interessenkonflikten



### Produktverantwortung

- Unbedenklichkeit der Produkte
- Schutz unserer sensiblen Informationen und Firmeneigentums
- Berichterstattung, Dokumentation und externe Kommunikation



### Klima und Umwelt

- Nachhaltiges Handeln
- Risiko- und Ressourcenmanagement

#### Unser Hinweisgebersystem

Begründete Verdachtsmomente möglicher Verstöße melden Sie bitte unserer Speak Up Line:



The corporate policy and the code of conduct are essential guidelines for our actions and shape the principles and values of GAUDLITZ.

### 360° Prinzipien und Werte



We want to set an example in the way we behave towards customers, colleagues, business partners, shareholders and the public.

Integrity, honesty, fairness and respect for all people inside and outside of our company form the basis of our actions.

- GAUDLITZ Corporate Policy
- GAUDLITZ Code of Conduct



#### Further informationen



- Superior
- Management
- Compliance Management  
+49 40 43218-580 / compliance@hur.com



### Employees

- Human Rights
- Prohibition of discrimination
- Prohibition of child labor/forced labor/illegal employment
- Safety and health protection
- Behaviour towards business partners
- Data privacy



### Corporate Governance

- Prevention of bribery and corruption
- Trade control
- Prevention of money laundering and terrorist financing
- Political participation/donations
- Granting of benefits, perks and gifts
- Antitrust and Competition Laws
- Avoiding conflicts of interest



### Product responsibility

- Product safety
- Protection of our sensitive information and company property
- Reporting, documentation and external communication



### Climate and environment

- Acting sustainably
- Risk and resource management

#### Our whistleblower hotline

Please report any justified suspicions of possible violations to our Speak Up Line:



### 3. Prinzipien und Werte

## 360° Prinzipien und Werte



### 3. Principles and values

## 360° principles and values



#### 3.1. Mitarbeiter

Ohne Mitarbeiter funktioniert das Geschäft nicht. Der Erfolg unseres Unternehmens beruht ganz wesentlich auf den Kompetenzen, der Leistungsfähigkeit und dem Engagement der Mitarbeiter. Diese Erfolgsfaktoren auch dauerhaft zu erhalten, ist daher von immenser Bedeutung.



The business cannot function without employees. The success of our company is essentially based on the skills, performance and commitment of our employees. Maintaining these success factors over the long term is therefore of immense importance

**Wir von GAUDLITZ** gewährleisten ein konstruktives und produktives Arbeitsumfeld, geprägt von gegenseitiger Unterstützung, Mitarbeitervielfalt und einer Kultur der Inklusion.

**Wir von GAUDLITZ** schützen die Persönlichkeitsrechte eines jeden einzelnen.

**Wir von GAUDLITZ** verurteilen und unterlassen jegliche Form von Kinderarbeit, Zwangsarbeit und illegaler Beschäftigung.

**Wir von GAUDLITZ** schützen die Gesundheit und die Sicherheit unserer Mitarbeiter.

**Wir von GAUDLITZ** wählen unsere Geschäftspartner sorgfältig aus und ergreifen Maßnahmen, um Verstöße in der Lieferkette zu vermeiden.

**Wir von GAUDLITZ** setzen uns dafür ein, die personenbezogenen Daten unserer Mitarbeiter, Geschäftspartner sowie möglicher Dritter zu schützen.

**Wir von GAUDLITZ** setzen uns für den Schutz von Hinweisgebern ein, die etwaige Verstöße gegen unseren Verhaltenskodex, unsere Unternehmensrichtlinien oder geltendes Recht melden wollen.

**We at GAUDLITZ** ensure a constructive and productive working environment, characterised by mutual support, employee diversity and a culture of inclusion.

**We at GAUDLITZ** protect the personal rights of each individual.

**We at GAUDLITZ** condemn and refrain from any form of child labour, forced labour and illegal employment.

**We at GAUDLITZ** protect the health and safety of our employees.

**We at GAUDLITZ** select our business partners carefully and take measures to avoid violations in the supply chain.

**We at GAUDLITZ** are committed to protecting the personal data of our employees, business partners and possible third parties.

**We at GAUDLITZ** are committed to protecting whistle-blower who want to report any violations of our code of conduct, our company guidelines or applicable law.

### 3.1.1. Achtung der Menschenrechte

### 3.1.1. Respect for Human Rights

Wir von GAUDLITZ gewährleisten ein konstruktives und produktives Arbeitsumfeld, geprägt von gegenseitiger Unterstützung, Mitarbeitervielfalt und einer Kultur der Inklusion.



We at GAUDLITZ ensure a constructive and productive working environment characterized by mutual support, employee diversity and a culture of inclusion

Voraussetzung dafür ist ein respektvoller Umgang miteinander, sowie gegenseitige Wertschätzung. Dadurch schaffen wir einen positiven Beitrag zum Wohlergehen unserer Mitarbeiter und Geschäftspartner, sowie zur Achtung der Menschenrechte an unseren Standorten.

The prerequisite for this is respectful interaction with one another and mutual appreciation. In this way, we make a positive contribution to the well-being of our employees and business partners, as well as to respecting human rights at our locations.

Wir fördern ein einbeziehendes Arbeitsumfeld, das keinen Raum lässt für Diskriminierung jeglicher Art bezüglich der ethnischen Herkunft oder Rasse, Hautfarbe, Nationalität, Sprache, Abstammung, Religion, sozialen Herkunft, Behinderung, körperlichen Konstitution, sexuellen Orientierung, gesundheitlichen Verfassung, Mitgliedschaft in Vereinen, politischen Zugehörigkeit, des Geschlechts, Alters, Aussehens, einer möglichen Elternschaft oder sonstiger gesetzlich geschützter Merkmale. Als globales Unternehmen ist Vielfalt ein wesentlicher Bestandteil unseres täglichen Geschäfts.

We promote an inclusive work environment that leaves no room for discrimination of any kind with regard to ethnic origin or race, skin colour, nationality, language, descent, religion, social origin, disability, physical constitution, sexual orientation, health condition, membership in associations, political affiliation, gender, age, appearance, possible parenthood or other legally protected characteristics. As a global company, diversity is an essential part of our daily business.

Entscheidungen über die Auswahl und Weiterentwicklung / Beförderung von Mitarbeitern erfolgen auf Basis von objektiven und nachvollziehbaren Kriterien. Wir erwarten von all unseren Mitarbeitern, dass sie die Würde und Rechte eines jeden Menschen sowie das Gleichbehandlungsgebot jederzeit respektieren. Wir wirken darauf hin, dass diesen Prinzipien auch von unseren Geschäftspartnern Folge geleistet wird.

Decisions about the selection and further development / promotion of employees are made on the basis of objective and comprehensible criteria. We expect all of our employees to respect the dignity and rights of every human being and the principle of equal treatment at all times. We work to ensure that these principles are also followed by our business partners.

### 3.1.2. Verbot der Diskriminierung

### 3.1.2. Prohibition of discrimination

Wir von GAUDLITZ schützen die Persönlichkeitsrechte eines jeden einzelnen.



We at GAUDLITZ protect the personal rights of every individual.

Unter keinen Umständen dulden wir Diskriminierung, Mobbing oder Beleidigungen. Wir behandeln uns gegenseitig respektvoll und fair und fördern Vielfalt als wesentlichen Bestandteil unserer Unternehmenskultur. Jeder Mitarbeiter trägt dafür Sorge, dass andere Mitarbeiter, sowie Geschäftspartner aufrichtig und fair behandelt werden und somit ein

Under no circumstances do we tolerate discrimination, bullying or insults. We treat each other with respect and fairness and promote diversity as an essential part of our corporate culture. Every employee ensures that other employees and business partners are treated honestly and fairly and that a pleasant working atmosphere and a positive public

angenehmes Arbeitsklima, sowie ein positives öffentliches Erscheinungsbild als fundamentale Bestandteile des Unternehmens vorherrschen. Wir leben eine Kultur der Toleranz und nutzen unsere Unterschiede, verschiedene Sichtweisen und Perspektiven um in unseren Geschäftsaktivitäten unser volles Potential als international agierendes Unternehmen auszuschöpfen.

image prevail as fundamental components of the company. We live a culture of tolerance and use our differences, different points of view and perspectives to exploit our full potential as an international company in our business activities.

**3.1.3. Verbot von Kinderarbeit/ Zwangsarbeit/ illegaler Beschäftigung**

**3.1.3. Prohibition of child labour/ forced labour/ illegal employment**

Wir von GAUDLITZ verurteilen und unterlassen jegliche Form von Kinderarbeit, Zwangsarbeit und illegaler Beschäftigung.



We at GAUDLITZ condemn and refrain from any form of child labour, forced labor and illegal employment.

Kinderarbeit ist jede von Kindern zu Erwerbszwecken ausgeführte Arbeit, die Kinder ihrer Kindheit und ihrer kindlichen Entwicklung beraubt. Es werden keine Mitarbeiter beschäftigt, deren Alter unterhalb des gesetzlichen Mindestalters liegt, welches durch die nationale Gesetzgebung definiert wird. Die Beschäftigung minderjähriger Mitarbeiter richtet sich in Art und Umfang immer nach geltendem Recht, um diese vor Tätigkeiten zu schützen, welche ihre Sicherheit und Gesundheit gefährden können, z. B. gefährliche Tätigkeiten oder Nachtarbeit.

Child labor is any work performed by children for gainful purposes that deprives children of their childhood and child-centered development. No employees are employed whose age is below the legal minimum age, which is defined by national legislation. The type and scope of the employment of underage employees is always based on the applicable law in order to protect them from activities that could endanger their safety and health, e.g. B. dangerous activities or night work.

Wir lehnen ferner auch jede andere Form der Zwangsarbeit und illegalen Beschäftigung von Arbeitnehmern ausdrücklich ab. Diese verstoßen nicht nur gegen Menschenrechte sondern untergraben auch den Arbeitsmarkt und die sozialen Sicherungssysteme. Jeder Mitarbeiter von GAUDLITZ besitzt eine legale Arbeitsgenehmigung, führt seine Tätigkeiten freiwillig aus und ist frei das Betriebsgelände nach Arbeitsende zu verlassen. Jedes Arbeitsverhältnis kann unter Beachtung der geltenden Kündigungsfristen von beiden Seiten jederzeit beendet werden.

We also expressly reject all other forms of forced labour and illegal employment of workers. These not only violate human rights but also undermine the labour market and social security systems. Every GAUDLITZ employee has a legal work permit, carries out his or her activities voluntarily and is free to leave the premises at the end of the working day. Any employment relationship may be terminated by both sides at any time in accordance with the applicable notice periods.

**3.1.4. Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz**

**3.1.4. Occupational safety and health protection**

Wir von GAUDLITZ schützen die Gesundheit und die Sicherheit unserer Mitarbeiter.



We at GAUDLITZ protect the health and safety of our employees.

Unsere betrieblichen Abläufe verlangen, im Hinblick auf Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz, die Einhaltung einer besonderen Sorgfalt.

Wir haben hohe technische und betriebliche Sicherheitsstandards als Grundlage unserer Arbeit etabliert. Um sicherzustellen, dass unser Arbeitsumfeld sicher und gesundheitsverträglich ist, haben wir durch kontinuierliche Gefährdungsbeurteilungen in unseren Prozessen geeignete Vorsorgemaßnahmen eingeführt. Zusätzlich unterstützen Fachleute für Arbeitsmedizin und -sicherheit bei der Verhütung von Krankheiten und Unfällen.

Wir vertrauen darauf, dass unsere Mitarbeiter, unsere Gesundheits-, Arbeitsschutz- und Sicherheitsbestimmungen einhalten und so eine Arbeitsumgebung mitgestalten, in der jeder seine bestmögliche Leistung erbringen kann. Dies erfordert ein gemeinsames Verständnis darüber, was es bedeutet, in sicherer Art und Weise zu agieren. Deshalb schulen wir unsere Mitarbeiter regelmäßig, damit diese sich der Risiken im Umgang mit unseren Anlagen, Produkten, und Stoffen bewusst sind. Jeder Mitarbeiter ist für die Sicherheit in seinem Bereich mitverantwortlich und muss sich an die Vorgaben zur Arbeitssicherheit halten, sowie die vorgeschriebene Schutzausrüstung nutzen. Zusätzlich achten wir gemeinsam aufeinander.

Wir wollen nicht nur bewirken, dass Vorschriften und Regelungen eingehalten werden, sondern wollen eine Unternehmenskultur pflegen, in der sich jeder Mitarbeiter für die Arbeitssicherheit und den Gesundheitsschutz verantwortlich fühlt. Indem wir die relevanten Vorschriften und Regelungen leben, minimieren wir Risiken.

Das ambitionierte Engagement, welches wir uns in den Bereichen Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz gesetzt haben, erwarten wir auch von unseren Geschäftspartnern. Wir arbeiten insbesondere gemeinsam mit unseren Geschäftspartnern daran, sicheres Arbeiten zu fördern und dadurch deren Beitrag zu einem nachhaltigen Arbeitsumfeld zu bewahren.

All dies stärkt nachhaltig das gegenseitige Vertrauen zwischen unseren Mitarbeitern, Kunden und Geschäftspartnern.

With regard to occupational safety and health protection, our operational processes require special care.

We have established high technical and operational safety standards as the basis of our work. To ensure that our working environment is safe and healthy, we have introduced appropriate precautionary measures through continuous risk assessments in our processes. In addition, occupational health and safety specialists assist in the prevention of illness and accidents.

We rely on our employees to comply with our health, safety and security regulations and to help create a working environment in which everyone can perform to the best of their ability. This requires a common understanding of what it means to operate in a safe manner. We therefore train our employees regularly so that they are aware of the risks involved in handling our equipment, products and materials. Every employee is jointly responsible for safety in his or her area and must adhere to the occupational safety regulations and use the prescribed protective equipment. In addition, we look out for each other.

We not only want to ensure that rules and regulations are complied with, we also want to foster a corporate culture in which every employee feels responsible for occupational health and safety. By living the relevant rules and regulations, we minimize risks.

We also expect from our business partners the ambitious commitment that we have set ourselves in the areas of occupational safety and health protection. In particular, we work together with our business partners to promote safe working and thereby preserve their contribution to a sustainable working environment.

All of this sustainably strengthens the mutual trust between our employees, customers and business partners.

### 3.1.5. Umgang mit Geschäftspartnern

### 3.1.5. Behaviour towards business partners

Wir von GAUDLITZ wählen unsere Geschäftspartner sorgfältig aus und ergreifen Maßnahmen um Verstöße in der Lieferkette zu vermeiden.



We at GAUDLITZ select our business partners carefully and take measures to avoid violations in the supply chain.

Als globales Unternehmen pflegt GAUDLITZ eine Vielzahl von Beziehungen mit nationalen und internationalen Geschäftspartnern. Unser Erfolg als Wirtschaftsunternehmen ist somit auch von der Zuverlässigkeit und Leistungsfähigkeit unserer Partner abhängig.

As a global company, GAUDLITZ maintains a large number of relationships with national and international business partners. Our success as a commercial enterprise is therefore also dependent on the reliability and performance of our partners.

Die Einhaltung dieses Verhaltenskodexes ist integraler Bestandteil des Lieferantenauswahl- und -bewertungsprozesses in der GAUDLITZ Gruppe. Dementsprechend werden keine Lieferanten in unser System aufgenommen, die nicht in der Lage sind, entsprechende und vor allem gültige Qualitäts- und Prozesszertifizierungen, z.B. nach den aktuellen ISO-Normen, vorzuweisen. Die sorgfältige Auswahl erfolgt auf der Grundlage objektiver Kriterien, wodurch eine unangebrachte Bevorzugung vermieden wird. Dies dient zusätzlich der Sicherstellung, dass sich unsere potentiellen Geschäftspartner an unsere Verhaltensrichtlinien halten, ihr Handeln an unseren Werten ausrichten und diese Werte gleichermaßen im Umgang mit ihren eigenen Geschäftspartnern pflegen. Die mit der Auswahl der Geschäftspartner beauftragten Mitarbeiter lassen sich im Auswahlprozess nicht von persönlichen Beziehungen beeinflussen und melden etwaige Angebote einer Vorteilsgewährung oder Interessenkonflikte unverzüglich ihrem Vorgesetzten. Die Beauftragung von Geschäftspartnern erfolgt mittels einer schriftlichen Vereinbarung. Die Vergütung basiert auf einer angemessenen Leistungsbeschreibung und wird unbar im elektronischen Zahlungsverkehr vorgenommen.

Compliance with this Code of Conduct is an integral part of the supplier selection and evaluation process in the GAUDLITZ Group. Accordingly, no suppliers will be accepted into our system who are not able to present corresponding and, above all, valid quality and process certifications, e.g. according to the current ISO standards. Careful selection is made on the basis of objective criteria, which prevents inappropriate favouritism. This also serves to ensure that our potential business partners adhere to our code of conduct, align their actions with our values and cultivate these values in equal measure in their dealings with their own business partners. Employees responsible for selecting business partners are not influenced by personal relationships in the selection process and report any offers of benefits or conflicts of interest to their supervisor without delay. Business partners are engaged by means of a written agreement. Remuneration is based on an appropriate description of services and is paid non-cash via electronic payment transactions.

Wir legen großen Wert auf Partnerschaften, die auf Augenhöhe gelebt werden. Alle beschriebenen Verhaltensvorgaben gelten in unserem Unternehmen daher für alle Mitarbeiter und Geschäftspartner gleichermaßen.

We place great value on partnerships that are lived as equals. All the behavioural guidelines described above therefore apply equally to all employees and business partners in our company.

Aus diesem Grund hat GAUDLITZ einen zusätzlichen Verhaltenskodex für Geschäftspartner etabliert, in der Erwartung, dass die dort aufgeführten Grundsätze respektiert und eingehalten werden. Dieser Kodex ist auf der offiziellen GAUDLITZ-Homepage abrufbar und Bestandteil der Allgemeinen Einkaufs- und Auftragsbedingungen. Er verpflichtet die Geschäftspartner bei Annahme und Abwicklung eines Auftrages uneingeschränkt, die bei

For this reason, GAUDLITZ has established an additional code of conduct for business partners in the expectation that the principles listed therein will be respected and adhered to. This codex is available on the official GAUDLITZ homepage and is part of the General Terms and Conditions of Purchase and Order. When accepting and executing an order, it obliges the business partners without restriction to observe the principles of the GAUDLITZ corporate

Vertragsschluss gültigen Grundsätze der GAUDLITZ Unternehmenspolitik, sowie des Verhaltenskodex für Geschäftspartner zu beachten und die sich hieraus ergebenden Anforderungen umzusetzen.

Stellen wir wesentliche Verstöße gegen den Verhaltenskodex fest, betrachtet GAUDLITZ dies u. a. als Verletzung des Vertragsverhältnisses. In einem ersten Schritt fordern wir den Geschäftspartner auf, den Verstoß zu beheben. Wenn dieser Aufforderung nicht zufriedenstellend nachgekommen wird, behalten wir uns vor, das Vertragsverhältnis zu beenden.

### 3.1.6. Datenschutz

Wir von GAUDLITZ setzen uns dafür ein, die personenbezogenen Daten unserer Mitarbeiter, Geschäftspartner sowie möglicher Dritter zu schützen.



We at GAUDLITZ are committed to protecting the personal data of our employees, business partners and possible third parties.

Wir erkennen Datenschutz zugleich als Schutz der Persönlichkeitsrechte an. Deshalb halten wir im Rahmen der Verarbeitung personenbezogener Daten hohe Standards ein. Wer uns seine Daten überlässt, soll darauf vertrauen können, dass mit diesen in rechtmäßiger und sicherer Weise verfahren wird. Wir nehmen die Verantwortung, die aus dem Datenschutz resultiert, sehr ernst und haben Systeme implementiert, die den geltenden rechtlichen Anforderungen bestmöglich gerecht werden. Dieses Prinzip beachten wir nicht nur bei der täglichen Verrichtung unserer Arbeit, sondern auch im Rahmen der stetigen Weiterentwicklung unserer Prozesse.

Wenn wir Hinweise darauf haben, dass Daten in einer fehlerhaften oder rechtlich unzulässigen Weise verarbeitet werden, wenden wir uns an unseren Vorgesetzten und unseren Datenschutzbeauftragten.

policy and the Code of Conduct for Business Partners valid at the time of conclusion of the contract and to implement the requirements resulting therefrom.

If we identify significant violations of the code of conduct, GAUDLITZ considers this, among other things, as a violation of the contractual relationship. In a first step, we ask the business partner to remedy the violation. If this request is not satisfactorily complied with, we reserve the right to end the contractual relationship.

### 3.1.6. Data privacy

We regard data protection as the protection of personal rights. That is why we maintain high standards in the processing of personal data. Anyone who provides us with their data should be able to trust that it will be handled in a lawful and secure manner. We take the responsibility resulting from data protection very seriously and have implemented systems that meet the applicable legal requirements in the best possible way. We observe this principle not only in the daily performance of our work, but also within the framework of the continuous further development of our processes.

If we have indications that data is being processed in an incorrect or illegal manner, we contact our superiors and our data protection officer.

**3.1.7. Speak Up<sup>Line</sup>: Umgang mit Regelverstößen**

**3.1.7. Speak Up<sup>Line</sup>: Handling of rule violations**

Wir von GAUDLITZ setzen uns für den Schutz von Hinweisgebern ein, die etwaige Verstöße gegen unseren Verhaltenskodex, unsere Unternehmensrichtlinien oder geltendes Recht melden wollen.



We at GAUDLITZ are committed to protecting whistleblowers who want to report any violations of our code of conduct, our company guidelines or applicable law

Personen, die solche Verstöße melden, handeln als Hinweisgeber und helfen uns dabei, diese aufzudecken und zukünftige Verstöße zu vermeiden. Dies ist notwendig, um die Integrität unseres Unternehmens zu wahren und unseren hohen Standards gerecht zu werden.

Unsere Mitarbeiter, nehmen im Rahmen ihrer beruflichen Tätigkeiten und im täglichen Umgang mit unseren Produkten, Technologien und Geschäftspartnern, Verstöße als erste wahr. Um unsere Unternehmenswerte zur Grundlage unseres Handelns zu machen, müssen wir ein Arbeitsumfeld schaffen, das Raum dafür lässt, Bedenken offen und ohne Angst vor negativen Konsequenzen ansprechen zu können. Oft schrecken Hinweisgeber aus Angst vor Repressalien davor zurück, einen Verdacht zu melden. Deswegen müssen wir diese Personen schützen, wenn sie in guter Absicht Informationen melden, von denen sie im Rahmen ihrer beruflichen Tätigkeit Kenntnis erlangen. Hierzu haben wir „Speak Up“-Kanäle eingerichtet, über die Hinweisgeber Bedenken äußern und Verstöße melden können.

Der Hinweisgeber muss die gemeldeten Umstände im Zeitpunkt der Meldung auf Grundlage der zur Verfügung stehenden Informationen als wahr ansehen, d.h. ein Hinweis hat in redlicher Absicht zu erfolgen.

Unser Verhaltenskodex soll uns als Anknüpfungspunkt dienen, um unser Verhalten im Arbeitsalltag verbessern und das Miteinander zu erleichtern. Er kann leider nicht alle Fragen klären und nicht jede Situation erfassen, mit der wir unter Umständen konfrontiert werden.

Sollten uns Situationen begegnen, in denen wir Bedenken haben, ist es wichtig, dass wir diese offen ansprechen.

Bei Fragen holen Sie sich Unterstützung und sprechen Sie Ihren Vorgesetzten oder Ihren Compliance Manager direkt an.

Wenn Sie lieber anonym Bedenken äußern möchten, wenden Sie sich an unserer Hinweisgebersystem. Wir schützen jeden, der die Speak Up Line in gutem Glauben nutzt. Es entstehen Ihnen keine Nachteile.

Individuals who report such violations act as whistle-blower, helping us to detect them and prevent future violations. This is necessary to maintain the integrity of our company and to meet our high standards.

Our employees are the first to notice violations in the course of their professional activities and in their daily dealings with our products, technologies and business partners. In order to make our corporate values the basis of our actions, we must create a working environment that leaves room for concerns to be raised openly and without fear of negative consequences. Often whistle-blowers are reluctant to report suspicions for fear of reprisals. That is why we need to protect these individuals when they report information they become aware of in the course of their professional duties with good intentions. To this end, we have established “Speak Up” channels through which whistle-blowers can raise concerns and report violations.

The whistle-blower must consider the reported circumstances to be true at the time of the report based on the information available, i.e. the information must be provided with good faith.

Our Code of Conduct is intended to serve as a starting point for us to improve our behaviour in everyday work and to facilitate cooperation. Unfortunately, it cannot answer all questions and cannot grasp every situation that we may be confronted with.

If we encounter situations in which we have concerns, it is important that we address them openly.

If you have any questions, get support and speak to your superior or your compliance manager directly.

If you prefer to raise concerns anonymously, contact our whistle-blower system. We protect everyone who uses the Speak Up Line in good faith. You will not be harmed in any way.



- Vorgesetzter
- Geschäftsführung
- Compliance Management  
+49 40 43218-192  
compliance@hur.com



- +49 40 43218-324  
(anonym)  
speakUp@hur.com



- Superior
- (lokal) Management
- Compliance Management  
+49 40 43218-192  
compliance@hur.com



- +49 40 43218-324  
(anonymous)  
speakUp@hur.com

### 3.2. Unternehmensführung

Als Unternehmensgruppe, die sich bei ihrem Handeln der Rolle des Unternehmens innerhalb der Gesellschaft und ihrer gesellschaftlichen Verantwortung bewusst ist, bewegt sich GAUDLITZ in einem ständig wachsenden regulatorischen Rahmen und nutzt dennoch die Möglichkeiten zur eigenen Entfaltung.



As a group of companies that is aware of its role within society and its social responsibility, GAUDLITZ operates within a constantly growing regulatory framework and yet makes use of the opportunities for its own development.

**Wir von GAUDLITZ** lehnen jegliche Form von Korruption entschieden ab.

**Wir von GAUDLITZ** halten uns an die jeweils für den Standort geltenden nationalen und internationalen Handelsvorschriften.

**Wir von GAUDLITZ** haben in unsere Geschäftsprozesse entsprechende Maßnahmen integriert, um Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung in unserem Einflussbereich zu unterbinden.

**Wir von GAUDLITZ** unterlassen Spenden für politische Parteien, Organisationen oder Personen, sofern diese nicht im Einklang mit den Prinzipien und Werten von GAUDLITZ stehen oder als Beeinflussung ausgelegt werden könnten.

**Wir von GAUDLITZ** lehnen unangemessene Geschenke und Zuwendungen ab.

**Wir von GAUDLITZ** bekennen uns zu offenen Märkten und einem fairen Wettbewerb.

**Wir von GAUDLITZ** achten das Privatleben und die damit verbundenen persönlichen Interessen und Beziehungen aller Mitarbeiter.

**We at GAUDLITZ** firmly reject any form of corruption.

**We at GAUDLITZ** comply with the national and international trade regulations applicable to the location.

**We at GAUDLITZ** have integrated appropriate measures into our business processes to prevent money laundering and terrorist financing within our sphere of influence.

**We at GAUDLITZ** refrain from making donations to political parties, organizations or individuals unless they are in line with GAUDLITZ principles and values or could be construed as influencing.

**We at GAUDLITZ** reject inappropriate gifts and benefits.

**We at GAUDLITZ** are committed to open markets and fair competition.

**We at GAUDLITZ** respect the private lives and associated personal interests and relationships of all employees.

### 3.2.1. Verhinderung von Korruption

Wir von GAUDLITZ lehnen jegliche Form von Korruption entschieden ab.



Korruption ist der Missbrauch anvertrauter Macht zum privaten Nutzen oder Vorteil.

Als Unternehmen dulden wir keine Korruption unserer Mitarbeiter. Korruption ist nicht nur ethisch verwerflich und verzerrt den Wettbewerb, sondern kann zu erheblichen Strafzahlungen führen und schadet damit unserem Unternehmen, unseren Mitarbeitern und unseren Geschäftspartnern gleichermaßen. Wir unterstützen weltweite Bemühungen zur Bekämpfung von Korruption, indem wir unseren Beitrag leisten, in unserem Unternehmen und in unseren professionellen Partnerschaften ein korruptionsfreies Umfeld zu unterhalten und zu fördern. Zu diesem Zweck erwarten wir auch von unseren Geschäftspartnern, dass diese die lokalen Gesetze, sowie die bei Vertragsschluss gültigen Grundsätze der GAUDLITZ Unternehmenspolitik und des Verhaltenskodex für Geschäftspartner beachten und die sich hieraus ergebenden Anforderungen umsetzen.

Alle GAUDLITZ Mitarbeiter sollen Entscheidungen aus objektiven Gründen treffen und Bestechungsversuche sofort zurückweisen. Alle mutmaßlichen und tatsächlichen Korruptions- oder Bestechungsversuche werden von unseren Mitarbeitern sofort gemeldet.

### 3.2.2. Handelskontrolle (Ein- und Ausfuhrbestimmungen/ Steuer- und Zollrecht)

Wir von GAUDLITZ halten uns an die jeweils für den Standort geltenden nationalen und internationalen Handelsvorschriften.



Dies beinhaltet auch die verschiedenen für den Standort anwendbaren Import- und Exportgesetze, einschließlich der dort geltenden Richtlinien, Embargobestimmungen, Sanktionen oder Verordnungen (z.B. Regelungen des deutschen Außenwirtschaftsgesetzes für die deutschen Standorte) sowie die Vorgaben des jeweiligen nationalen Steuer- und Zollrechts.

Eine rechtzeitige und korrekte Erklärung der abzuführenden Zölle und Steuern ist für uns elementar. Die zuständigen Mitarbeiter an den Standorten tra-

### 3.2.1. Prevention of corruption

We at GAUDLITZ firmly reject any form of corruption.

Corruption is the abuse of entrusted power for private gain or advantage

As a company, we do not tolerate corruption among our employees. Corruption not only ethically reprehensible and distorts competition but can lead to significant fines and thus harms our company, our employees and our business partners alike. We support worldwide efforts to combat corruption by doing our part to maintain and promote a corruption-free environment in our company and in our professional partnerships. For this purpose, we also expect our business partners to observe the local laws, as well as the principles of the GAUDLITZ corporate policy and the code of conduct for business partners valid at the time the contract was concluded, and to implement the resulting requirements.

All GAUDLITZ employees shall make decisions on objective grounds and immediately reject attempts at bribery. All suspected and actual attempts at corruption or bribery are reported immediately by our employees.

### 3.2.2. Trade control (import and export regulations/ tax and customs law)

We at GAUDLITZ comply with the national and international trade regulations applicable to the location.

This also includes the various import and export laws applicable to the location, including the guidelines, embargo provisions, sanctions or ordinances applicable there (e.g. regulations of the German Foreign Trade Act for the German locations) as well as the specifications of the respective national tax and customs law.

A timely and correct declaration of the duties and taxes to be paid is elementary for us. The responsible employees at the locations ensure that there are no unauthorized reductions in duties and taxes

gen dafür Sorge, dass es nicht zur unerlaubten Verkürzung von Abgaben und Steuern oder der Verletzung unserer Mitwirkungspflichten kommt. Unser Anspruch als Unternehmen ist eine nachhaltige Handelskontrolle, die keinen Platz für illegale Verhaltensweisen lässt.

or a breach of our duty to cooperate. Our claim as a company is sustainable trade control that leaves no room for illegal behaviour.

**3.2.3. Geldwäscheprävention und Prävention der Terrorismusfinanzierung**

**3.2.3. Prevention of money laundering and terrorist financing**

**Wir von GAUDLITZ** haben in unsere Geschäftsprozesse entsprechende Maßnahmen integriert, um Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung in unserem Einflussbereich zu unterbinden.

**We at GAUDLITZ** have integrated appropriate measures into our business processes to prevent money laundering and terrorist financing within our sphere of influence.



Geldwäsche liegt dann vor, wenn illegal erwirtschaftete Gelder in den legalen Finanz- und Wirtschaftskreislauf eingeschleust werden.

Money laundering occurs when illegally obtained funds are smuggled into the legal financial and economic circuit.

Werden Gelder oder Güter in dem Wissen oder in der Absicht bereitgestellt oder gesammelt, dass sie ganz oder teilweise zu einer terroristischen Handlung verwendet werden oder werden sollen, liegt Terrorismusfinanzierung vor.

If funds or goods are provided or collected with the knowledge or intention that they will be used or are intended to be used, in whole or in part, for a terrorist act, this constitutes terrorist financing.

Es erfordert eine besondere Sorgfalt der GAUDLITZ Mitarbeiter, um mögliche Unregelmäßigkeiten oder Verdachtsmomente unter anderem bei der Abwicklung von Zahlungen zu erkennen. Dies können z. B. nicht vereinbarte Zahlungen Dritter, Zahlungen auf oder von nicht üblichen Geschäftskonten, Zahlungen in einer abweichend von der Rechnung vereinbarten Währung oder zu unüblichen Marktkonditionen sein.

GAUDLITZ employees must exercise particular care in order to identify possible irregularities or suspicious factors, for example when processing payments. This can e.g. B. non-agreed third-party payments, payments to or from non-standard business accounts, payments in a currency that differs from the invoice or on unusual market terms.

Es ist die Aufgabe aller Mitarbeiter mögliche Verstöße im Hinblick auf Geschäftspartner sofort zu melden. Unsere Mitarbeiter sind angehalten stets wachsam zu sein und die Geschäftsprozesse so zu gestalten, dass unser Unternehmen nicht für kriminelle Handlungen missbraucht werden kann. Dies erfordert insbesondere eine risikobasierte und formalisierte Überprüfung potentieller und aktiver Geschäftspartner, u.a. mithilfe aktueller Sanktionslisten.

It is the task of all employees to immediately report possible violations with regard to business partners. Our employees are required to be vigilant at all times and to design business processes in such a way that our company cannot be misused for criminal activities. In particular, this requires a risk-based and formalized review of potential and active business partners, including the use of current sanctions lists.

**3.2.4. Politische Beteiligung / Spenden**

**Wir von GAUDLITZ** unterlassen Spenden für politische Parteien, Organisationen oder Personen, sofern diese nicht im Einklang mit den Prinzipien und Werten von GAUDLITZ stehen oder als Beeinflussung ausgelegt werden könnten.



Industrien und Branchen stehen täglich vor Herausforderungen und wollen zu einem gemeinsamen fortlaufenden Diskurs mit politischen Entscheidungsträgern Veränderungen und Innovation beitragen. GAUDLITZ arbeitet hier aktiv mit, in vielen Verbänden und politischen Gremien, sowohl auf regionaler als auch auf nationaler und europäischer Ebene. Die Kommunikation erfolgt immer transparent und nie in einer Weise, die einen Amtsträger auf unlautere Weise beeinflusst, um eine Sonderbehandlung einzufordern oder einen anderen Vorteil zu erlangen.

Spenden durch die GAUDLITZ Gruppe für politische Parteien oder Organisationen, die in engem Zusammenhang mit politischen Parteien stehen, sowie für Kandidaten um Positionen in der Politik oder für solche Personen, die staatliche Ämter ausüben, sind unzulässig. Gleiches gilt für Dienstleistungen oder sonstige Unterstützungshandlungen, sofern diese als Beeinflussung ausgelegt werden könnten. Spenden werden daher von uns kategorisch ausgeschlossen.

Für wohltätige Zwecke dürfen Spenden durch die GAUDLITZ Gruppe nur nach einem entsprechenden Beschluss der Geschäftsführung getätigt werden. Die Vergabe der Spende erfolgt nachweislich bzgl. des Empfängers und der Verwendung. Bei der Vergabe der Spende ist darauf zu achten, dass dem Ansehen der GAUDLITZ Gruppe nicht geschadet wird.

**3.2.5. Vorteilsgewährung/ Vergünstigungen/ Geschenke**

**Wir von GAUDLITZ** lehnen unangemessene Geschenke und Zuwendungen ab.

Unser Erfolg als Unternehmen basiert auch auf unseren langfristigen und vertrauensvollen Geschäftsbeziehungen zu unseren Geschäftspartnern und Kunden. Im Umgang mit Geschäftspartnern und Kunden sind Geschenke und Zuwendungen üblich

**3.2.4. Political participation /donations**

**We at GAUDLITZ** refrain from making donations to political parties, organizations or individuals unless they are in line with GAUDLITZ principles and values or could be construed as influencing.

Industries and sectors face challenges every day and want to contribute to a joint ongoing discourse with political decision-makers on change and innovation. GAUDLITZ is actively involved in many associations and political bodies, both at regional, national and European level. Communication is always transparent and never in a way that unfairly influences a public official to demand special treatment or gain some other advantage.

Donations by the GAUDLITZ Group to political parties or organisations closely associated with political parties, to candidates for positions in politics or persons holding such government offices are not permitted. So are services or other acts of support if these could be construed as influencing. Donations are therefore categorically excluded by us.

Donations for charitable purposes may only be made by the GAUDLITZ Group after a corresponding resolution by the management. The allocation of the donation shall be verifiable with regard to the recipient and the use. When making a donation, care must be taken to ensure that the reputation of the GAUDLITZ Group is not damaged.

**3.2.5. Granting of benefits/ perks/ gifts**

**We at GAUDLITZ** reject inappropriate gifts and benefits.

Our success as a company is also based on our long-term and trusting business relationships with our business partners and customers. When dealing with business partners and customers, gifts

und zulässig, soweit diese in einem angemessenen Rahmen erfolgen.

Hier ist jedoch besondere Aufmerksamkeit geboten.

Geschenke oder Zuwendungen werden nur dann von uns akzeptiert oder gewährt, wenn sie als Geste der Höflichkeit von moderatem Wert sind und einem geschäftlichen Anlass dienen, z. B. eine unaufgefordert ausgesprochene Einladung von Geschäftspartnern zum Essen, sofern diese im Verhältnis zum Anlass steht. Die Beurteilung erfolgt aufgrund der äußeren Umstände und der Gesamtsituation. Wenn Zweifel über die Angemessenheit von Geschenken oder Zuwendungen bestehen, stimmen wir uns mit unseren Vorgesetzten ab. Erhalten oder Vergeben wir Geschenke oder Zuwendungen wird dies dokumentiert und offengelegt. Geschenke, mit denen eine unsachgemäße Beeinflussung einer Entscheidung oder einer Amtshandlung beabsichtigt wird, lehnen wir konsequent ab.

Zuwendungen an Amtsträger sind generell unzulässig. Für Amtsträger gilt, dass diese für ihre Dienstausübung regelmäßig weder Vorteile fordern noch annehmen dürfen. Diese Vorteile umfassen oft jede noch so kleine materielle oder immaterielle Besserstellung (z. B. ein Notizbuch oder Tasse, die mit dem Logo bedruckt sind).

Die GAUDLITZ Gruppe will ausschließlich durch hervorragende Service- und Produktqualität überzeugen. Die kontinuierliche Verbesserung und Optimierung von Produkten und Prozessen sowie eine hohe Kundenzufriedenheit sind dabei zentrale Leitlinien für die tägliche Arbeit in unserem Unternehmen. Jeder Mitarbeiter hat dafür Sorge zu tragen, dass den Kunden ausnahmslos Produkte in höchster Qualität pünktlich geliefert werden. Wir erzielen unsere Erfolge durch Leistung und dulden keine Form der Korruption oder sonstige unlautere Geschäftspraktiken, die bereits zu einer möglichen Vorteilsgewinnung führen können.

### 3.2.6. Verhinderung von Verstößen gegen Kartell- und Wettbewerbsgesetze

**Wir von GAUDLITZ bekennen uns zu offenen Märkten und einem fairen Wettbewerb.**

Transparente Geschäftspraktiken, die den Wettbewerb untereinander antreiben, fördern nicht nur die Produktvielfalt und -qualität, sondern tragen auch zu einer steten Weiterentwicklung des Unternehmens bei. Wir möchten durch unsere Geschäftstätigkeit einen nachhaltigen Beitrag zur Wirtschaft leisten, dies nicht nur im Verhältnis zu unseren

and benefits are customary and permissible, provided they are within reasonable limits.

However, special attention is required here.

Gifts or benefits are only accepted or granted by us if they are a gesture of politeness of moderate value and serve a business reason, e.g. B. an unsolicited invitation from business partners to dinner, provided that this is related to the occasion. The assessment is based on the external circumstances and the overall situation. If there are doubts about the appropriateness of gifts or benefits, we consult with our superiors. If we receive or give gifts or benefits, this will be documented and disclosed. We consistently reject gifts intended to improperly influence a decision or an official act.

Donations to public officials are generally inadmissible. Public officials are regularly neither allowed to demand nor accept advantages for their service. These benefits often include any tangible or intangible improvement (e.g., a notebook or mug printed with the logo).

The GAUDLITZ Group only wants to impress with excellent service and product quality. The continuous improvement and optimization of products and processes as well as a high level of customer satisfaction are central guidelines for the daily work in our company. Every employee is responsible for ensuring that products of the highest quality are delivered to customers on time without exception. We achieve our success through performance and do not tolerate any form of corruption or other unfair business practices that could already lead to possible gaining of an advantage.

### 3.2.6. Prevention of violations of antitrust and competition laws

**We at GAUDLITZ are committed to open markets and fair competition.**

Transparent business practices that drive competition among each other not only promote product diversity and quality, but also contribute to the continuous development of the company. We want to make a sustainable contribution to the economy through our business activities, not only in relation to our customers and business partners, but also



Kunden und Geschäftspartnern, sondern auch gegenüber unseren Wettbewerbern. Eine Voraussetzung dafür ist, dass wir verantwortungsbewusst und fair handeln und uns stets an alle geltenden Gesetze und Vorschriften halten.

GAUDLITZ verurteilt und unterlässt jegliche Geschäftspraktiken, die einen freien und fairen Wettbewerb potenziell gefährden könnten, in dem Bewusstsein, dass Verstöße nicht nur hohe Geld- und Haftstrafen nach sich ziehen können, sondern auch dem Ansehen des Unternehmens schaden.

Wir achten die anzuwendenden wettbewerbs- und kartellrechtlichen Vorgaben und treffen keine Vereinbarungen und Absprachen, die z. B. Preise, Konditionen, Mengen oder Geschäftsbeziehungen beeinflussen und damit einen freien und fairen Wettbewerb in einer unzulässigen Art und Weise beeinträchtigen. Wir unterlassen und verurteilen jede Art der bewussten Verhaltensabstimmung, wenn diese zu einer Wettbewerbsbeschränkung führen könnte.

### 3.2.7. Vermeiden von Interessenkonflikten

**Wir von GAUDLITZ achten das Privatleben und die damit verbundenen persönlichen Interessen und Beziehungen aller Mitarbeiter.**



**We at GAUDLITZ respect the private lives and associated personal interests and relationships of all employees.**

Diese dürfen jedoch nicht zu Interessenkonflikten bei Geschäftsaktivitäten führen oder bereits den Anschein erwecken. Wir arbeiten kontinuierlich daran, bei unseren Mitarbeitern das Bewusstsein zu stärken, dass persönliche Beziehungen und Interessen unsere Geschäftsaktivitäten nicht beeinflussen dürfen und darauf zu achten ist, Situationen zu vermeiden, in denen private und berufliche Interessen kollidieren könnten.

Zur Vermeidung von Interessenkonflikten ist vor allem bei geschäftlichen Beziehungen mit Verwandten, Lebenspartnern oder engen Freunden von Mitarbeitern oder Geschäftspartnern auf größtmögliche Transparenz zu achten. Auch Interessenkonflikte, die aufgrund einer persönlichen oder geschäftlichen Beziehung zu Kunden, Lieferanten, Kreditgebern oder sonstigen Dritten entstehen können, sind grundsätzlich zu vermeiden.

Treten derartige Situationen ein, sind daher die lokalen Vorgesetzten, sowie die Geschäftsführung zu informieren. Diese stimmt im Einzelfall mit dem betroffenen Mitarbeiter ab, wie gegebenenfalls der Interessenkonflikt gelöst oder der Eindruck, ein Interessenkonflikt habe sich ergeben, ausgeräumt werden kann.

in relation to our competitors. A prerequisite for this is that we act responsibly and fairly and always comply with all applicable laws and regulations.

GAUDLITZ condemns and refrains from any business practices that could potentially jeopardize free and fair competition, in the knowledge that violations cannot only result in high fines and imprisonment, but also damage the company's reputation.

We respect the applicable competition and anti-trust regulations and do not make any agreements or understandings that e.g. B. influence prices, conditions, quantities or business relationships and thus impair free and fair competition in an impermissible manner. We refrain from and condemn any kind of deliberate behavioural coordination if this could lead to a restriction of competition.

### 3.2.7. Avoiding conflicts of interest

However, these must not lead to conflicts of interest in business activities or even give the appearance of them. We work continuously to raise awareness among our employees that personal relationships and interests must not influence our business activities and that care must be taken to avoid situations in which private and professional interests could collide.

In order to avoid conflicts of interest, the greatest possible transparency must be ensured, especially in business relationships with relatives, life partners or close friends of employees or business partners. Conflicts of interest that may arise as a result of a personal or business relationship with customers, suppliers, lenders or other third parties should also be avoided as a matter of principle.

If such situations occur, the local superiors and the management must be informed. On a case-by-case basis, they agree with the employee concerned how the conflict of interest can be resolved or how the impression that a conflict of interest has arisen can be dispelled.

### 3.3. Produktverantwortung

Wir wollen, dass unsere Produkte bei bestimmungsgemäÙem Gebrauch und über den gesamten Lebenszyklus sicher sind – von der Forschung über die Produktion, Vermarktung und Anwendung beim Kunden bis zur Entsorgung.



**Wir von GAUDLITZ** gewährleisten durch sichere Prozesse die Unbedenklichkeit der Produkte im Kontakt mit Menschen.

**Wir von GAUDLITZ** schützen unsere materiellen, immateriellen oder finanziellen Vermögenswerte und die Vermögenswerte anderer.

**Wir von GAUDLITZ** nutzen Kommunikations- und Berichtsmedien in verantwortungsvoller Weise.

#### 3.3.1. Unbedenklichkeit der Produkte

**Wir von GAUDLITZ** gewährleisten durch sichere Prozesse die Unbedenklichkeit der Produkte im Kontakt mit Menschen.



Unsere Produkte finden in vielen Industrien und nahezu allen Lebensbereichen Anwendung, zum Beispiel in der Lebensmittel- und der Verpackungsindustrie, aber auch im kosmetischen und pharmazeutischen Bereich.

Unsere Produkte kommen somit über die Endprodukte, in denen sie Anwendung finden, mit Menschen direkt in Kontakt. Daher ist es besonders wichtig, dass sie über ihren gesamten Lebenszyklus hinweg unbedenklich und gesundheitlich unschädlich sind.

Die Unbedenklichkeit unserer Produkte stellen wir zum einen sicher, indem wir alle Abläufe zur Produktentwicklung und -prüfung in unserem Laboraten-Informationssystem (LIMS) abbilden. Zum anderen wenden wir internationale Standards wie Advanced Product Quality Planning (APQP) sowie standardisierte interne Freigabeprozesse an.

Erst wenn alle Anforderungen ausnahmslos erfüllt werden, erfolgt die Auslieferung an den Kunden.

### 3.3. Product responsibility

We want that our products are safe when used as intended and over the entire life cycle - from research through production, marketing and use by the customer to disposal.

**We at GAUDLITZ** use safe processes to ensure that our products are harmless when they come into contact with people.

**We at GAUDLITZ** protect our tangible, intangible or financial assets and the assets of others.

**We at GAUDLITZ** use communication and reporting media in a responsible manner.

#### 3.3.1. Product safety

**We at GAUDLITZ** use safe processes to ensure that our products are harmless when they come into contact with people.

Our products are used in many industries and almost all areas of life, for example in the food and packaging industries, but also in the cosmetics and pharmaceuticals sectors.

Our products thus come into direct contact with people via the end products in which they are used. It is therefore particularly important that they are harmless and non-hazardous to health over their entire life cycle.

On the one hand, we ensure the safety of our products by mapping all product development and testing processes in our laboratory data information management system (LIMS). On the other hand, we apply international standards such as Advanced Product Quality Planning (APQP) and standardized internal approval processes.

Delivery to the customer only takes place when all requirements have been met without exception.

**3.3.2. Schutz unserer sensiblen Informationen und des Firmeneigentums**

Wir von GAUDLITZ schützen unsere materiellen, immateriellen oder finanziellen Vermögenswerte und die Vermögenswerte anderer.



Das Geschäftsfeld von GAUDLITZ, die Produktion kohlenwasserstoff-basierter Spezialitäten, ist ein sehr besonderes. Wir stellen Produkte auf Basis eines Einsatzstoffs her, die in den verschiedensten Branchen eingesetzt werden.

Schützenswerte Informationen wie z. B. individuelles Fachwissen, Betriebs- und Geschäftsgeheimnisse oder geschützte Patente sind Teil unserer Unternehmensressourcen, die uns wettbewerbsfähig machen. Sie müssen vertraulich behandelt werden. Deshalb ist es wichtig, dass wir vertrauliche Geschäftsinformationen von GAUDLITZ und unseren Geschäftspartnern für uns behalten und dafür sorgen, dass diese nicht von Dritten missbraucht werden können. Diese Grundsätze sind – soweit möglich – auch im Rahmen von Gesprächen mit Kunden und Geschäftspartnern zu beachten. Auch das geistige Eigentum anderer behandeln wir auf die gleiche Weise und verwenden dieses ausschließlich, wenn wir dazu die Erlaubnis haben.

Auch unser materielles Unternehmenseigentum behandeln wir sorgfältig und verantwortungsvoll.

Die uns zur Verfügung gestellten Mittel, welche uns zur Erfüllung unserer Aufgaben anvertraut wurden, wie Mobiltelefone, Firmenfahrzeuge, unternehmenseigene Computer, Laptops und andere Geräte verwenden wir nur für bestimmungsgemäße und genehmigte Zwecke.

Es liegt in unserer Verantwortung, diese sorgfältig zu behandeln und dadurch vor unsachgemäßer Nutzung, Beschädigung und Missbrauch zu schützen.

**3.3.3. Berichterstattung, Dokumentation und externe Kommunikation**

Wir von GAUDLITZ nutzen Kommunikations- und Berichtsmedien in verantwortungsvoller Weise.



Als global agierendes Unternehmen liegt es in unserer Verantwortung, unsere Unternehmensgrundsätze auch in unserer täglichen Kommunikation

**3.3.2. Protection of our sensitive information and company property**

We at GAUDLITZ protect our tangible, intangible or financial assets and the assets of others.

GAUDLITZ business field, the production of hydrocarbon-based specialities, is a very special one. We manufacture products based on a feedstock that are used in a wide variety of industries.

Protected information such as individual expertise, trade and business secrets or protected patents are part of our corporate resources that make us competitive. It must be treated confidentially. It is therefore important that we keep confidential business information of GAUDLITZ and our business partners to ourselves and ensure that it cannot be misused by third parties. These principles are – as far as possible – also to be observed in discussions with customers and business partners. We also treat the intellectual property of others in the same way and only use it if we have permission to do so.

We also treat our tangible company property carefully and responsibly.

We only use the resources made available to us, which have been entrusted to us to fulfil our tasks, such as mobile phones, company vehicles, company computers, laptops and other devices, for the intended and approved purposes.

It is our responsibility to treat them with care and thereby protect them from improper use, damage and misuse.

**3.3.3. Reporting, documentation and external communication**

We at GAUDLITZ use communication and reporting media in a responsible manner.

As a global company, it is our responsibility to follow our corporate principles in our daily communication and reporting to employees, business partners, customers, as well as in social networks and

und Berichterstattung gegenüber Mitarbeitern, Geschäftspartnern, Kunden, sowie in sozialen Netzwerken und gegenüber der Öffentlichkeit zu befolgen. Dies erfordert insbesondere einen umsichtigen und respektvollen Umgang mit Inhalten, unabhängig vom gewählten Kommunikationskanal.

Es ist einer der vorrangigen Grundsätze von GAUDLITZ stets sicherzustellen, dass alle erstellten und zur Präsentation oder Veröffentlichung bestimmten Informationen und Dokumentationen den Tatsachen sowie den rechtlichen Regelungen und Vorgaben entsprechen.

Für die Öffentlichkeit bestimmte offizielle und anlassbezogene Erklärungen, insbesondere gegenüber den Medien, werden durch die offiziellen Pressesprecher des jeweiligen Standorts (sofern möglich abgestimmt mit den zuständigen Personen auf Konzernebene) oder der GAUDLITZ Gruppe, sowie durch die Geschäftsführung abgegeben. Alle sonstigen, regelmäßigen Erklärungen und öffentlichkeitswirksamen Texte, die die Belange der GAUDLITZ Gruppe betreffen, werden vor ihrer Veröffentlichung durch die Abteilung Investor Relations/Public Relations freigegeben. In Zweifelsfällen ist die Geschäftsführung hinzuzuziehen, sofern möglich.

Persönliche Meinungsäußerungen tätigen wir nicht im Namen von GAUDLITZ bzw. wir stellen sicher, dass diese als solche gekennzeichnet sind. Um GAUDLITZ vor Missbrauch zu schützen, achten wir stets darauf, dass wir dem Ansehen von GAUDLITZ nicht schaden und Inhalte nicht unautorisiert freigeben.

to the public. In particular, this requires careful and respectful handling of content, regardless of the chosen communication channel.

One of GAUDLITZ overriding principles is always to ensure that all information and documentation created and intended for presentation or publication corresponds to the facts as well as the legal regulations and specifications.

Official and event-related statements intended for the public, in particular to the media, are issued by the official press spokesperson of the respective site (if possible, in coordination with the responsible persons at Group level) or the GAUDLITZ Group, as well as by the Management Board. All other regular statements and publicity texts concerning the interests of the GAUDLITZ Group are released by the Investor Relations/Public Relations department prior to publication. In cases of doubt, the management is to be consulted, if possible.

We do not express personal opinions on behalf of GAUDLITZ or we ensure that these are identified as such. In order to protect GAUDLITZ from abuse, we always ensure that we do not damage the reputation of GAUDLITZ and do not release content without authorisation.

### 3.4. Klima und Umwelt

Der Anspruch eines verantwortungsbewussten Umgangs mit natürlichen Ressourcen, sowie der Schutz von Klima und Umwelt sind fest in unserer Unternehmenspolitik verankert. Wir sind bestrebt, den Energieverbrauch und den Anfall umweltbelastender Stoffe im Produktionsprozess kontinuierlich zu verringern. Weiterhin arbeiten wir daran, unsere Kunden beim Schutz der Umwelt zu unterstützen.



The standard for a responsible use of natural resources as well as the protection of the climate and the environment are firmly anchored in our corporate policy. We endeavor to continuously reduce energy consumption and the accumulation of environmentally harmful substances in the production process. We continue to work to support our customers in protecting the environment.

**Wir von GAUDLITZ** handeln in einer nachhaltigen und verantwortungsvollen Weise.

### 3.4. Climate and environment

**We at GAUDLITZ** act in a sustainable and responsible manner.

**Wir von GAUDLITZ** verpflichten uns zur besonderen Sorgfalt und kontinuierlichen Weiterbildung im Umgang mit Risiken und Ressourcen.

**We at GAUDLITZ** are committed to particular care and continuous training in dealing with risks and resources.

### 3.4.1. Nachhaltiges Handeln

### 3.4.1. Acting sustainably

**Wir von GAUDLITZ** handeln in einer nachhaltigen und verantwortungsvollen Weise.



**We at GAUDLITZ** act in a sustainable and responsible manner.

In der Ausübung seiner Geschäftstätigkeiten mit Blick auf Umwelt, Soziales und Unternehmensführung (ESG) bekennt sich das Unternehmen zu den anerkannten Anforderungen an die unternehmerische Sozialverantwortung (CSR – Corporate Social Responsibility).

In carrying out its business activities with regard to the environment, social affairs and corporate governance (ESG), the company is committed to the recognized requirements of corporate social responsibility (CSR).

Der Respekt vor unserer Umwelt, vor unserer Nachbarschaft sowie unseren Geschäftspartnern und Mitarbeitern verpflichtet uns zur Nachhaltigkeit und damit zur Herstellung von in ihrem Gebrauch sicheren Produkten, zu einem sparsamen Umgang mit natürlichen Ressourcen und zum Einsatz umweltverträglicher, energiesparender und sicherer Produktionsverfahren. In der gesamten GAUDLITZ Gruppe ist es daher die gemeinsame Aufgabe aller Mitarbeiter, kontinuierlich nach Möglichkeiten zu suchen, die Umweltauswirkungen unserer Prozesse, Produkte und Dienstleistungen sowie im eigenen Arbeitsumfeld zu reduzieren.

Respect for our environment, for our neighbours as well as for our business partners and employees obliges us to sustainability and thus to the manufacture of products that are safe to use, to the economical use of natural resources and to the use of environmentally friendly, energy-saving and safe production processes. In the entire GAUDLITZ Group, it is therefore the common task of all employees to continuously look for ways to reduce the environmental impact of our processes, products and services as well as in their own working environment.

Es ist das erklärte Ziel von GAUDLITZ unsere CO<sub>2</sub>-Emissionen so weit wie möglich abzusenken, indem wir unseren Energieverbrauch grundsätzlich so gering wie möglich halten und so effizient wie möglich gestalten.

It is GAUDLITZ declared goal to reduce our CO<sub>2</sub> emissions as much as possible by keeping our energy consumption as low as possible and making it as efficient as possible.

### 3.4.2. Risiko- und Ressourcenmanagement

### 3.4.2. Risk and resource management

**Wir von GAUDLITZ** verpflichten uns zur besonderen Sorgfalt und kontinuierlichen Weiterbildung im Umgang mit Risiken und Ressourcen.



**We at GAUDLITZ** are committed to particular care and continuous training in dealing with risks and resources.

Wir richten unsere Herstellprozesse und Prozessanlagen, wo immer technisch möglich und ökonomisch sinnvoll, nach dem aktuellen Stand der Technik und dem Ziel einer optimal schonenden Nutzung der Ressourcen aus. Die natürlichen Rohstoffe Luft, Wasser und Boden dürfen in der Regel nur im Rahmen einer zuvor erteilten Genehmigung in Anspruch genommen werden.

Wherever technically possible and economically reasonable, we align our manufacturing processes and process systems with the current state of the art and the goal of optimally sparing use of resources. As a rule, the natural resources air, water and soil may only be used within the framework of a previously granted permit.

Wir erwarten von unseren Mitarbeitern ein besonderes Bewusstsein und Kenntnis hinsichtlich der Risiken im Umgang mit unseren Stoffen und Produktionsanlagen, die einen verantwortungsvollen Gebrauch erfordern. Alle hiermit befassten Mitarbeiter der GAUDLITZ Gruppe sind daher verpflichtet, unsere Produktionsanlagen im Rahmen der genehmigungsrechtlichen Vorgaben zu errichten und zu betreiben.

Mit kontinuierlichen geeigneten Einweisungs-, Schulungs- und Beaufsichtigungsmaßnahmen der Mitarbeiter der GAUDLITZ Gruppe, sowie regelmäßigen Risikoanalysen stellen wir sicher, dass unsere Produktion verantwortungsbewusst und unter bestimmungsgemäßem Gebrauch der Anlagen erfolgt und kein Risiko für Mensch und Umwelt ausgeht.

#### 4. Praktische Umsetzung

Wir von GAUDLITZ informieren und schulen unsere Mitarbeiter zu den Grundsätzen unseres Verhaltenskodex und sorgen so für seine tagtägliche Umsetzung und Einhaltung.

GAUDLITZ®  
PLASTIC  
TECHNOLOGIES

We at GAUDLITZ inform and train our employees on the principles of our Code of Conduct, ensuring its daily implementation and compliance.

Unser Verhaltenskodex ist konzernweit für unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter verbindlich. Er begleitet sie während ihrer gesamten Unternehmenszugehörigkeit, indem er ihnen erstmalig bei Einstellung zur Verfügung gestellt wird und danach kontinuierlicher Bestandteil unserer Schulungsmaßnahmen ist.

#### 5. Geltungsbereich und Inkrafttreten

Dieser Verhaltenskodex gilt für alle Gesellschaften der GAUDLITZ Gruppe.

Dieser wurde durch die Geschäftsführung verabschiedet und freigegeben.

Der Verhaltenskodex ist damit verbindlich für die Gesellschaften der GAUDLITZ Gruppe und ihre Mitarbeiter in Kraft gesetzt.

We expect our employees to be particularly aware and knowledgeable about the risks involved in handling our materials and production facilities, which require responsible use. All employees of the GAUDLITZ Group involved in this are therefore obliged to set up and operate our production facilities within the framework of the legal approval requirements.

With continuous appropriate instruction, training and supervision measures for the employees of the GAUDLITZ Group, as well as regular risk analyses, we ensure that our production is carried out responsibly and that the systems are used as intended and that there is no risk to people or the environment.

#### 4. Practical application

Our Code of Conduct is binding for all our employees throughout the Group. It accompanies them throughout their entire employment with the company by being made available to them for the first time when they are hired and then becoming a continuous component of our training measures.

#### 5. Scope and entry into force

This code of conduct applies to all companies in the GAUDLITZ Group.

It was adopted and approved by the management.

The Code of Conduct is therefore binding for the companies of the GAUDLITZ Group and their employees.