

Verhaltenskodex der Aumann Gruppe

Sehr geehrte Damen und Herren,

wir leben von Ideen. Jeder Mitarbeiter¹ ist Teil des Erfolges. Querdenken ist gewollt. Dabei stützt sich unser Erfolg auf Vertrauen, Verlässlichkeit und Verantwortungsübernahme: untereinander, gegenüber Geschäftspartnern und Investoren – weltweit. All dies vermitteln wir durch rechtskonformes Unternehmenshandeln.

Unser guter Ruf ist unser Kapital. Es gilt, diese Reputation durch die richtigen Entscheidungen zu wahren und auszubauen. Schon eine einzige unvernünftige Entscheidung kann den Wert der jahrzehntelangen Arbeit zerstören.

In dieser gemeinsamen Verantwortung bitte ich alle Mitarbeiter, sich mit dem Inhalt unseres Verhaltenskodex vertraut zu machen. Neben Ihren unmittelbaren Führungskräften, die erste Ansprechpartner zum Verständnis von Vorgaben und Regeln sind, stehen Ihnen auch die Compliance Officer der Gesellschaften zur Verfügung. Dies gilt auch für Zweifelsfälle und Hinweise, im Übrigen auch für unsere Geschäftspartner, von denen wir gesetzestreu Verhalten ebenfalls als selbstverständlich erwarten.

Ich vertrete den Bereich Compliance zusammen mit den kaufmännischen Belangen als CFO im Vorstand und bin natürlich auch jederzeit für Sie ansprechbar.

Wir freuen uns auf eine weitere gute Zusammenarbeit,

Mit freundlichen Grüßen



Sebastian Roll
Chief Financial Officer (CFO)
Aumann AG

¹ Ausschließlich im Interesse besserer Lesbarkeit verwenden wir im Compliance-Regelwerk durchgehend die männliche Form, richten uns aber an alle Geschlechter gleichermaßen und gleichberechtigt.



Präambel

Dieser Verhaltenskodex legt Mitarbeitern, Geschäftsführung, Vorstand und Aufsichtsrat verbindlich die Werte, Grundsätze und Handlungsweisen dar, die das unternehmerische Handeln der **Aumann AG und ihrer Geschäftseinheiten (Aumann Gruppe)** bestimmen. Im Compliance Management System der **Aumann Gruppe** dient er als Rahmen, um den Umgang im Unternehmen und gegenüber Dritten zu regeln. Er wird durch Richtlinien und Handlungsanweisungen konkretisiert.

Ziel der Unternehmensleitung ist die Einhaltung gesetzlicher und unternehmensinterner Vorgaben und die Schaffung eines Arbeitsumfeldes, das Integrität, Respekt und faires Verhalten fördert. Eine gesetzes- und grundsatztreue Geschäftspolitik dient den langfristigen Unternehmensinteressen ebenso wie dem Schutz der Mitarbeiter.

1. Geltungsbereich

- Der vorliegende Verhaltenskodex gilt für alle Standorte und Geschäftseinheiten der **Aumann Gruppe**.
- Gleichzeitig fordert die **Aumann Gruppe** auch von ihren Geschäftspartnern die Einhaltung der im Compliance-Regelwerk verankerten Grundsätze.
- Die **Aumann Gruppe** kommuniziert die mit dem Kodex verbundenen Anforderungen intern und extern.

2. Verhalten im geschäftlichen Umfeld

• Recht und Gesetz

Die **Aumann Gruppe** hält die geltenden Rechte und Gesetze der Länder ein, in denen das Unternehmen tätig ist, und fordert dies auch von ihren Geschäftspartnern. Die Beachtung von Vorschriften und Verboten ist für uns das Grundprinzip allen wirtschaftlichen Handelns.

• Integrität und fairer Wettbewerb

- Die **Aumann Gruppe** orientiert ihr Handeln an allgemeingültigen ethischen Werten und Prinzipien, insbesondere an Integrität, Rechtstreue und Respekt.
- Wir fördern auf geeignete Weise Transparenz, integrires Handeln und verantwortliche Führung und Kontrolle im Unternehmen.
- **Die Aumann Gruppe lehnt jegliche Form von Korruption und Bestechung ab.** Weder auf aktiver noch passiver Seite kommen Mittel, um einen unlauteren

Vorteil zu erlangen, in Betracht. Verstöße stellen sowohl für das Unternehmen wie die Mitarbeiter ein erhebliches Risiko dar, gefährden den nachhaltigen wirtschaftlichen Erfolg und werden entsprechend sanktioniert. Interessenkonflikte und eine Vermischung mit privaten Belangen – sei es von Mitarbeitern oder nahen Angehörigen – werden vermieden. Im Zweifelsfall ist Transparenz oberstes Gebot. Spenden und andere Formen des gesellschaftlichen Engagements erfolgen im Unternehmensinteresse.

- Wir stellen uns dem globalen Wettbewerb und halten sämtliche **Anti-Kartellvorschriften** ein. Kartellverstöße sind mit unserem Anspruch an technologische Innovationskraft und fairen Wettbewerb nicht zu vereinbaren.
- Die **Aumann Gruppe** hält die **Anti-Geldwäsche-Vorschriften** ein. Ungewöhnlichen finanziellen Transaktionen gehen wir im Rahmen der gesetzlichen Vorgaben nach und legen sie ggf. den zu-ständigen Stellen zur Prüfung vor.

3. Verhalten gegenüber Mitarbeitern

- **Vergütung**

Die Vergütung erfolgt mindestens in der im geltenden Recht und Gesetz festgelegten Höhe oder liegt darüber.

- **Arbeitszeit**

Die **Aumann Gruppe** hält die geltenden Gesetze, Vorschriften und Bestimmungen zur Arbeitszeit ein und fordert dies auch von ihren Zulieferern und Dienstleistungspartnern.

- **Nichtdiskriminierung**

Beschäftigungsentscheidungen einschließlich Einstellungen und Beförderungen, Vergütung, Ausbildung, Entlassungen und Kündigungen erfolgen diskriminierungsfrei.

- **Gesundheits- und Arbeitsschutz**

Die Sicherheit und Gesundheit unserer Mitarbeiter zu erhalten, ist ein ebenso wichtiges Unternehmensziel wie der wirtschaftliche Erfolg. Die betrieblichen Abläufe werden entsprechend gestaltet. Um Unfälle und Personenschäden zu vermeiden, stellen die Arbeitgeber sichere und gesunde Arbeitsbedingungen bereit, die als Mindestkriterien die geltenden gesetzlichen Bestimmungen erfüllen. Auch jeder Arbeitnehmer fördert das Ziel des Gesundheitsschutzes und der Sicherheit in seinem Umfeld und hält die Vorgaben zum Arbeits- und Gesundheitsschutz ein. Die Führungskräfte unterweisen und unterstützen die Mitarbeiter bei der Wahrnehmung dieser Verantwortung.

4. Nachhaltigkeit

- Nachhaltigkeit und Umweltschutz sowie die Schonung von Ressourcen – nicht nur des Unternehmens, sondern auch der Umwelt – sind wichtige Unternehmensziele. Die **Aumann Gruppe** sowie ihre Zulieferer und Dienstleistungspartner verwenden an allen



Standorten, an denen diese Unternehmen tätig sind bzw. tätig werden, umweltbewusste Praktiken, um die Auswirkungen auf die Umwelt und das Klima so gering wie möglich zu halten.

- Die **Aumann Gruppe** sowie ihre Zulieferer und Dienstleistungspartner erfüllen die Bestimmungen und Standards zum Umweltschutz und gehen verantwortungsvoll mit natürlichen Ressourcen um. Jeder Mitarbeiter ist aufgefordert, durch sein individuelles Verhalten seinen Beitrag zu leisten.

5. Umgang mit Informationen und geistigem Eigentum

Zum Umgang mit Informationen gilt für die **Aumann Gruppe** übergreifend bezogen auf das geschäftliche Umfeld und die Mitarbeiter:

- Sowohl interne als auch externe Berichterstattung und Kommunikation zu Geschäftsvorgängen im Unternehmen tragen den Unternehmenswerten der Ehrlichkeit und Integrität Rechnung. Dies gilt gegenüber Investoren, Mitarbeitern, Geschäftspartnern und der Öffentlichkeit. Berichte, Aufzeichnungen und andere Dokumente werden in Einhaltung der gesetzlichen Regeln, Standards und Anforderungen an Vollständigkeit und Richtigkeit erstellt.
- **Vertrauliche Informationen** und Geschäftsunterlagen sind durch alle Mitarbeiter in geeigneter Weise vor der Kenntnisnahme und dem Missbrauch durch Unbeteiligte und Unbefugte zu schützen. Die **Aumann Gruppe** erwartet von Geschäftspartnern und Dritten ein ebensolches Verhalten in Bezug auf schutzwürdige Daten der **Aumann Gruppe**.
- Die **Aumann Gruppe** respektiert das „**geistige Eigentum**“ von Geschäftspartnern und Dritten. Genauso mehrten und schützen alle Mitarbeiter das Know How und Immaterialgüterrechte der **Aumann Gruppe** selbst, da sie einen zentralen Wettbewerbsvorteil darstellen und entsprechend zu sichern sind. Dies erfolgt insbesondere durch geeignete technische und organisatorische Maßnahmen sowie Prozess- und Vertragsgestaltung.
- **Kapitalmarktrechtliche Insiderregeln** sind einzuhalten.
- Der **Schutz personenbezogener Daten** von Mitarbeitern, Kunden und Lieferanten hat für die **Aumann Gruppe** gerade in Zeiten der fortschreitenden Digitalisierung besondere Bedeutung. Die Erhebung und Verarbeitung dieser Daten steht im Einklang mit den gesetzlichen Vorgaben und trägt grundlegenden Prinzipien wie Datensparsamkeit und Zweckbindung Rechnung.

Beelen, Juni 2018
Der Vorstand

Aumann AG
Dieselstraße 6
48361 Beelen
Deutschland
www.aumann-ag.com