

4. Juli 2022

Verhaltenskodex der Aumann-Gruppe

Als börsennotiertes Unternehmen ist Aumann seit jeher den Werten der Nachhaltigkeit, Integrität und gesellschaftlicher Verantwortung verpflichtet. Der Erfolg der Aumann-Gruppe ist Ergebnis unserer Einsatzbereitschaft, Kreativität und unserer nachhaltigen Unternehmensführung. Jeder einzelne Mitarbeiter¹ ist ein wichtiger Baustein dieses Erfolges. Unerlässliche Voraussetzung für unsere Zusammenarbeit sind Vertrauen, Verlässlichkeit und Verantwortungsübernahme untereinander, gegenüber unseren Tochtergesellschaften, Geschäftspartnern und Investoren weltweit. All dies vermitteln wir durch rechtskonformes und nachhaltiges Unternehmenshandeln zu jeder Zeit und überall.

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

In dieser gemeinsamen Verantwortung bitten wir alle Kolleginnen und Kollegen, sich mit dem Inhalt unseres Verhaltenskodex vertraut zu machen. Erster Ansprechpartner zum Verständnis von Vorgaben und Regeln sind jeweils die unmittelbaren Vorgesetzten sowie die jeweiligen Compliance Officer der Gesellschaften der Aumann-Gruppe. Wenden Sie sich an diese Personen bei Zweifelsfällen und mit Hinweisen. Dies gilt im Übrigen auch für unsere Geschäftspartner, von denen wir gesetzestreu Verhalten ebenfalls als selbstverständlich erwarten.

Selbstverständlich sind auch wir jederzeit für Sie ansprechbar.

Aumann AG
Der Vorstand

¹ Ausschließlich im Interesse besserer Lesbarkeit verwenden wir im gesamten Compliance-Regelwerk durchgehend das neutrale Genus und richten uns damit an alle Geschlechter gleichermaßen und gleichberechtigt.

Präambel

Dieser Verhaltenskodex legt Mitarbeitern, Geschäftsführern, Vorständen und Aufsichtsräten verbindlich die Werte, Grundsätze und Handlungsweisen dar, die das unternehmerische Handeln der Aumann-Gruppe bestimmen. Im Compliance Management System der Aumann-Gruppe dient unser Verhaltenskodex 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 sowie faires und nachhaltiges 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 Geschäftsbereiche der Aumann-Gruppe.
- Die Aumann-Gruppe erwartet auch von ihren Geschäftspartnern die Einhaltung der in diesem Verhaltenskodex verankerten Grundsätze.
- Die Aumann-Gruppe kommuniziert entsprechend die mit dem Kodex verbundenen Anforderungen intern und extern.

2. Verhalten im geschäftlichen Umfeld

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.

Recht und Gesetz

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

Die Integrität und fairer Wettbewerb

- **Die Aumann-Gruppe lehnt jegliche Form von Korruption und Bestechung ab.** Weder auf aktiver noch passiver Seite kommt der Einsatz von Mitteln in Betracht, um einen unlauteren Vorteil zu

erlangen. Verstöße stellen sowohl für das Unternehmen als auch für die Mitarbeiter ein erhebliches Risiko dar, gefährden den nachhaltigen wirtschaftlichen Erfolg und werden entsprechend hart sanktioniert. Interessenkonflikte und eine Vermischung mit privaten Belangen – sei es von Mitarbeitern oder nahen Angehörigen – werden nicht toleriert. Transparenz ist oberstes Gebot.

- 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 gegebenenfalls den zuständigen Stellen zur Prüfung vor.

3. Verhalten gegenüber Mitarbeitern und untereinander

Der tägliche Einsatz qualifizierter und motivierter Mitarbeiter ist der wesentliche Werttreiber der Aumann-Gruppe. Als innovatives Unternehmen bekennen wir uns zu einer offenen, fairen und nachhaltigen Firmenkultur sowie sozialer Verantwortung.

Arbeitszeit & Vergütung

- Die Aumann-Gruppe sorgt für eine **faire Vergütung und trifft personelle Entscheidungen auf der Grundlage von Kriterien wie Kompetenz, Leistung und Verhalten bei der Arbeit.**
- Die Vergütung von Mitarbeitern in der Aumann-Gruppe erfolgt mindestens in der im geltenden Recht und Gesetz festgelegten Höhe oder liegt darüber.
- Die Aumann-Gruppe hält die geltenden Gesetze, Vorschriften und Bestimmungen zur Arbeitszeit ein und erwartet dies auch von ihren Geschäftspartnern.

Nichtdiskriminierung & Respekt

- **Wir begegnen einander mit Respekt.** Das gilt für Kollegen und Dritte wie etwa Kunden, Lieferanten und Amtspersonen. Mobbing und Schikane jeglicher Art sind strikt verboten.
- Missbrauch von Stellung im Unternehmen und Hierarchie im zwischenmenschlichen Umgang mit anderen Mitarbeitern sind unzulässig und werden geahndet.
- Beschäftigungsentscheidungen einschließlich Einstellungen und Beförderungen, Vergütung, Ausbildung, Entlassungen und Kündigungen erfolgen diskriminierungsfrei.
- Wir treffen keine mitarbeiterbezogenen Entscheidungen aufgrund nicht arbeitsrelevanter Eigenschaften wie Geschlecht, Alter, ethnischer Herkunft, Religion, sexueller Orientierung, etc.

Gesundheits- und Arbeitsschutz

- Die **Gewährleistung der Sicherheit und Gesundheit** unserer Mitarbeiter am Arbeitsplatz ist ein **fester Bestandteil unserer Unternehmenskultur**.
- Um Unfälle und Personenschäden zu vermeiden, stellt die Aumann-Gruppe 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.

4. Nachhaltigkeit (ESG)

Nachhaltigkeit ist ein zentraler Aspekt der Unternehmenskultur der Aumann-Gruppe. Als innovatives Unternehmen stehen wir für Langfristigkeit und Unternehmertum. Der Umweltschutz, soziale Verantwortung und nachhaltige Unternehmensführung (ESG) bilden einen wesentlichen Teil unserer unternehmerischen Verantwortung.

Umweltschutz

- **Nachhaltigkeit und Umweltschutz sowie die Schonung von Ressourcen sind wichtige Unternehmensziele.** Die Aumann-Gruppe achtet auf die Verwendung umweltbewusster Praktiken, um die Auswirkungen unseres Handelns auf die Umwelt und das Klima so gering wie möglich zu halten.
- Die Aumann-Gruppe erfüllt die Bestimmungen und Standards zum Umweltschutz und geht verantwortungsvoll mit natürlichen Ressourcen um. Jeder Mitarbeiter ist aufgerufen, durch sein individuelles Verhalten seinen Beitrag zum Umweltschutz zu leisten. Gleiches erwarten wir von unseren Geschäftspartnern.

Soziale Verantwortung

- Wir achten die **Menschenrechte, Persönlichkeitsrechte und Würde unserer Mitarbeiter und aller Dritter** und erwarten dies auch von unseren Geschäftspartnern, Zulieferern und Dienstleistungspartnern.
- Zwangsarbeit, Kinderarbeit, alle Formen moderner Sklaverei und Menschenhandel sowie jede Form der Ausbeutung sind bei Aumann verboten und wir achten auf eine strikte Einhaltung entsprechender Gesetze.

Governance

- Wir gehen verantwortungsvoll mit Unternehmensvermögen jeder Art um. Jede Form des Betrugs, der Untreue, des Diebstahls, der Unterschlagung und der Steuerhinterziehung ist verboten.
- **Wir kommunizieren ehrlich und transparent.** Wir legen potenzielle oder tatsächliche Interessenkonflikte am Arbeitsplatz rechtzeitig offen und ergreifen erforderliche Maßnahmen.
- Wir ermutigen unsere Mitarbeiter, Bedenken offen und ohne Sorge vor Repressalien anzusprechen und gehen diesen fair und vorurteilsfrei nach.

5. Umgang mit Informationen und geistigem Eigentum

Der Schutz personenbezogener sowie vertraulicher Daten und geistigen Eigentums ist für die Aumann-Gruppe ein hohes Gut. Zum Umgang mit Informationen gilt für die Aumann-Gruppe übergreifend bezogen auf das geschäftliche Umfeld und die Mitarbeiter:

Finanzielle Integrität

- 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 unter Einhaltung der gesetzlichen Regeln, Standards und Anforderungen an Vollständigkeit und Richtigkeit erstellt.

Vertraulichkeit

- **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.

Insiderinformationen

- **Die Aumann-Gruppe hält alle kapitalmarktrechtlichen Regeln ein.** Dies gilt insbesondere für solche zum Insiderrecht.
- Der Handel von öffentlich gehandelten Finanzinstrumenten der Aumann-Gruppe darf nicht auf Grundlage von Insiderinformationen erfolgen. Es dürfen zudem keine Insiderinformationen weitergegeben werden oder auf ihnen basierende Empfehlungen ausgesprochen werden.

Datenschutz & Schutz geistigen Eigentums

- Der Schutz personenbezogener Daten von Mitarbeitern, Geschäftspartnern und Aktionären hat für die Aumann-Gruppe gerade in Zeiten der fortschreitenden Digitalisierung besondere Bedeutung.
- Die Aumann-Gruppe respektiert das „geistige Eigentum“ von Geschäftspartnern und Dritten. Genauso mehrten und schützen alle Mitarbeiter das Know-how der Aumann-Gruppe selbst.
- **Wir respektieren die Persönlichkeitsrechte aller Menschen und halten bei der Verarbeitung personenbezogener Daten hohe Standards ein.** Die Erhebung und Verarbeitung dieser Daten steht im Einklang mit den gesetzlichen Vorgaben und trägt grundlegenden Prinzipien wie Datensparsamkeit und Zweckbindung Rechnung.

Beelen, Juli 2022
Aumann AG
Der Vorstand