



# Business Code of Conduct **NKT Photonics**

# Inhalt

<b>Einleitung</b>	2
<b>Unternehmensintegrität</b>	4
<b>Richtlinien</b>	
Korruptionsbekämpfung	6
Umwelt, Energie und Klima	8
Fairer Wettbewerb	10
Menschen- und Arbeitsrechte	12
Informationssicherheit	14
Produkt-Compliance und Produkt-Qualität	16
<b>Compliance</b>	18
<b>Whistle-Blower-Hotline</b>	20
<b>An wen wenden?</b>	22

# Einleitung

Bei NKT Photonics betrachten wir globales Denken als Schlüssel zu unserem Erfolg.

Globalisierung schafft für Unternehmen ständig neue Möglichkeiten, ihre Wettbewerbsfähigkeit zu steigern. Produktion, Verwaltung und alle anderen Unternehmensbereiche können dort angesiedelt werden, wo es hinsichtlich der Kunden, Kosten und Verfügbarkeit von qualifizierten und erfahrenen Mitarbeitern am vorteilhaftesten ist.

Daher denken und handeln wir global und streben danach, auf unseren Märkten zu den führenden Unternehmen der Branche zu gehören.

Unser Unternehmen existiert nun schon seit über einhundert Jahren und hat viele Veränderungen erlebt. Es gibt für uns keinen Zweifel daran, dass, wenn es um verantwortungsvolles unternehmerisches Verhalten geht, Respekt und proaktives Agieren notwendig sind, um eine langfristige Perspektive wie die unsrige zu gewinnen.

Wir respektieren und beachten die geltenden Gesetze und anderen Vorschriften auch des internationalen Rechts und verlangen von unseren Mitarbeitern und Geschäftspartnern, dies ebenfalls zu tun.

Wir bemühen uns, in der internationalen Business-Community Verantwortungsbewusstsein zu fördern. Daher hält sich NKT Photonics an die der United Nations Global Compact Initiative beigetreten. Unsere Muttergesellschaft, Hamamatsu Photonics K.K., ist der Initiative 2017 beigetreten. Wir glauben, dass Einführung von universellen Standards hinsichtlich Menschenrechten, Arbeiterrechten, Korruptionsbekämpfung und Umwelt zu einem nachhaltigeren Geschäftsumfeld beiträgt, was zum Vorteil unseres Unternehmens und unserer Stakeholder ist.

Wir sind weltweit in vielen Ländern vertreten und unterstützen daher viele Gemeinschaften indem wir Arbeitsplätze schaffen, für Wachstum sorgen und auch die staatlichen Einnahmen erhöhen. Wir werden unsere Geschäftstätigkeit



Basil Garabet, President and CEO

auch weiterhin auf eine Weise entwickeln, die zum Wohle unseres Unternehmens sowie der Gemeinschaften und Märkte ist, von denen unser zukünftiges Wachstum abhängt. Unser primärer wirtschaftlicher Beitrag ist das Ergebnis unserer Produktion und unseres Umsatzes, und wir sorgen dafür, dass Gewinne gemacht und Steuern und Abgaben gezahlt werden.

Respekt, Verantwortung und Professionalität sind unabdingbare Voraussetzungen für unsere Geschäftstätigkeit. Dies gilt für alle von uns, ganz gleich, was wir tun oder wo wir in der Unternehmensorganisation tätig sind.

Im Einklang mit unseren Grundsätzen der Unternehmensführung bringen wir mit diesem Business Code of Conduct zum Ausdruck, dass wir im ganzen Unternehmen gemeinsame Grundsätze für das Verhalten und die Verantwortung verfolgen wollen. Er bietet uns bei konkreten Themen und Situationen in Bezug auf unser Unternehmen, bei der Zusammenarbeit untereinander und mit anderen außerhalb des Unternehmens Richtlinien bei der Frage, was wir tun sollen und was nicht.

Wenn er nicht eingehalten wird, kann dies ernsthafte Konsequenzen für uns als Unternehmen sowie für alle beteiligten Mitarbeiter haben. Wir wollen sicherstellen, dass unsere Werte und unser Ruf nicht unterminiert werden und dass unsere Stakeholder uns auch weiterhin vertrauen können. Indem wir die hier festgelegten Regeln einhalten, vermeiden wir es, mit Sanktionen belegt, von öffentlichen Aufträgen, Fusionen oder Ausschreibungen ausgeschlossen oder in Rechtsstreitigkeiten

verwickelt zu werden. Aus diesem Grund müssen alle Mitarbeiter den Business Code of Conduct jederzeit beachten und befolgen.

“ Beachten Sie stets die geltenden Gesetze und (anderen) Vorschriften, internationale Regelungen und entsprechende interne Richtlinien. ”

Falls geltende Gesetze, Vorschriften oder internationale Regelungen höhere Anforderungen stellen als dieser Business Code of Conduct, müssen diese ebenfalls befolgt werden.

Mitarbeiter, die mit Zulieferern und anderen Geschäftspartnern zusammenarbeiten, müssen entsprechende Maßnahmen ergreifen, um ihre Einhaltung der in diesem Business Code of Conduct festgelegten Prinzipien zu gewährleisten.

Bitte unterstützen Sie uns dabei, unser Unternehmen auch weiterhin wachsen zu lassen und verantwortungsvoll zu handeln, indem Sie den Business Code of Conduct anwenden und zum festen Bestandteil Ihrer täglichen Arbeit machen.

Vielen Dank.

  
Basil Garabet, President and CEO



# Unternehmensintegrität

Ehrlichkeit und Zuverlässigkeit sind unsere Kernwerte und Verantwortungsbewusstsein bestimmt unser Handeln. Wir wollen uns verlässlich und ethisch richtig verhalten. Als gesellschaftlich verantwortungsvolles Unternehmen vertreten wir einen wertorientierten Ansatz bei unserer internationalen Geschäftstätigkeit.

Dieser Business Code of Conduct beschreibt die Grundprinzipien und -regeln dafür, wie wir uns alle im Unternehmen und in Bezug auf unsere Zulieferer, Geschäftspartner und die Öffentlichkeit verhalten müssen.

Die im Business Code of Conduct festgelegten Grundsätze sollen unser Unternehmen und die Mitarbeiter bei der Arbeit schützen, indem sie sie anleiten, die richtigen Entscheidungen zu treffen, intern wie nach außen hin. Natürlich kann er nicht detaillierte Antworten auf jede mögliche Frage geben, die in unserer täglichen Arbeit auftaucht. Daher wird von uns erwartet, unseren gesunden Menschenverstand zu nutzen und in Zweifelsfällen Rat zu suchen.

“ Wir handeln mit Ehrlichkeit und Zuverlässigkeit untereinander und gegenüber anderen. Wir sorgen dafür, dass unser heutiges Verhalten ohne Probleme in den Nachrichten von morgen öffentlich gemacht werden könnte. ”

Wir dürfen nie unsere Integrität gefährden, und daher müssen wir eventuelle Interessenkonflikte vermeiden, die bei unserer alltäglichen Tätigkeit auftreten können.

Interessenkonflikte entstehen, wenn ein Mitarbeiter ein privates oder persönliches Interesse hat, das Einfluss auf die berufliche Tätigkeit haben kann. Alle Mitarbeiter, die solche Interessenkonflikte erleben, müssen dies mit ihrem unmittelbaren Vorgesetzten besprechen und dürfen nichts unternehmen, bis der Vorgesetzte eine Entscheidung getroffen und schriftlich dokumentiert hat.

Interessenkonflikte können in vielen Situationen auftreten, beispielsweise:

- Wenn Mitarbeiter Aktien oder andere Interessen an einem Unternehmen haben, mit dem sie auch geschäftlich zu tun haben
- Wenn Mitarbeiter mit Familienangehörigen, die bei Geschäftspartnern oder Wettbewerbern von NKT Photonics beschäftigt sind, zusammenarbeiten
- Wenn Mitarbeiter Geschenke oder Zeichen der Gastfreundschaft von Geschäftspartnern, Zulieferern usw. entgegennehmen, was die Objektivität beeinträchtigen kann
- Wenn Mittel von NKT Photonics für private Zwecke verwendet werden.

Interessenkonflikte können auch bei der Teilnahme an beruflichen und Branchenforen, wie Branchenverbänden sowie Netzwerkaktivitäten auftreten, bei denen auch Wettbewerber beteiligt sind. Dies stellt ein besonderes Risiko dar, dem mit der gebotenen Sorgfalt begegnet werden muss.

Es ist wichtig, dass wir uns in solchen Fällen nie in eine Situation begeben, die Dritten Anlass dazu geben könnte zu glauben, dass wir uns an irgendwelchen illegalen Aktivitäten mit Wettbewerbern beteiligen. Es ist besonders darauf zu achten, dass wir uns nicht an Insiderhandel beteiligen.

Wie wir handeln und uns verhalten, ist entscheidend für unsere Glaubwürdigkeit und Reputation. Daher müssen wir immer relevante und ehrliche Informationen abgeben und nur im Namen des Unternehmens kommunizieren, wenn wir dazu bevollmächtigt wurden.

Von allen Mitarbeitern wird erwartet, dass sie stets in einem professionellen Ton kommunizieren.

Dream

Design

Deliver

## UNSERE WERTE – DREAM DESIGN DELIVER

Bei NKT Photonics bieten wir nicht nur Lasergeräte an, wir entwickeln Lösungen, die unsere Kunden ihren Zielen näherbringen. Näher an die Verwirklichung ihrer Träume. Und wir liefern, was wir versprechen. Ohne Ausnahme. Wir nennen dieses Konzept „Dream Design Deliver“, und es hat uns zu einem der am schnellsten wachsenden Unternehmen der Laserindustrie gemacht.

### Dream

**State of the Art:** Wir wollen ein State-of-the-Art-Anbieter sein – ständig an der technischen Spitze kommerzieller Produkte.

**Teamwork und Zusammenarbeit:** Wir fördern Teamarbeit und Zusammenarbeit über alle organisatorischen, geographischen und kulturellen Grenzen hinweg.

**Wert für den Kunden:** Indem wir alles auf unsere Kunden konzentrieren, wollen wir der bevorzugte Anbieter unserer Kunden werden und neue Standards für den Wert von kommerziellen Faserlasern setzen.

**Nutzen für die Menschen:** Wir werden Produkte entwickeln, die wirtschaftliche und technologische Durchbrüche zum Nutzen der Menschen ermöglichen.

### Design

**Intelligent:** Wir werden bei jedem Aspekt unserer Organisation und unserer Produkte intelligenter als unsere Wettbewerber sein.

**Einfach und einsatzbereit:** Wir werden robuste und vereinfachte System liefern, die gleich einsatzbereit sind.

**Modular:** Alle Produkte müssen modular aufgebaut sein, so dass Bauteile und Teilsysteme in verschiedenen Produktreihen genutzt werden können.

### Deliver

**Lean:** Wir werden alle ständig die Qualität unserer Prozesse, Produkte und Dienstleistungen verbessern. Wir werden dabei offen für Lernen und Entwicklung sein.

**Agil:** Wir werden uns schnell Veränderungen anpassen, um unsere Leistung zu maximieren. Dies gemessen an der Fähigkeit zur Umkehr bei Sackgassenprojekten.

**Ehrlich:** Wir werden bei allem was wir tun, ehrlich sein und in allen Situationen unsere Versprechen halten. Maßstab dafür sind pünktliche Lieferung und Projektdurchführung.

**Zuverlässig:** Wir werden zuverlässige Produkte von hoher Qualität liefern und ein zuverlässiger Partner für unsere Kunden sein.



# Korruptionsbekämpfung

Kein Mitarbeiter darf direkt oder indirekt im Zusammenhang mit der Geschäftstätigkeit Geld oder andere Vermögenswerte anbieten, abgeben oder annehmen, um einen unzulässigen Vorteil zu erhalten.

**Die Regeln dieser Richtlinie gelten auch für alle Zulieferer und Geschäftspartner.**

## WARUM

Korruption und Bestechung verstoßen gegen das Gesetz und die Werte unseres Unternehmens. Sie verzerren den Wettbewerb, schaden der Innovation und untergraben unsere Integrität. Außerdem sind sie strafbar und können ernsthafte Folgen für NKT Photonics sowie die beteiligten Mitarbeiter haben. Als Unternehmen wenden wir uns gegen Korruption und Bestechung und bekämpfen sie.

## WAS

Korruption umfasst unter anderem Bestechung, Kick-backs (verdeckte Provisionen), Schmiergeldzahlungen, Schutzgeld, Betrug und Geldwäsche. Sie kann beispielsweise beim Kontakt mit Geschäftspartnern oder Behördenvertretern vorkommen.

## WIE

Beachten Sie stets die geltenden Gesetze und (anderen) Vorschriften, internationale Regelungen und entsprechende interne Richtlinien. Achten Sie darauf, Interessenkonflikte zu vermeiden, bei denen unsere Integrität gefährdet wird und

persönliche Interessen zur Korruption führen können oder zumindest den Anschein davon erwecken.

Weigern Sie sich, irgendeine Art von Schutz- oder Schmiergeld zu zahlen oder anzunehmen. Beteiligen Sie sich nie an Aktivitäten, die mit Betrug, Kick-back oder Geldwäsche zu tun haben.

Beteiligen Sie sich im Rahmen Ihrer Arbeit nicht an politischen Aktivitäten und leisten Sie keine Beiträge oder andere Unterstützung an politische Parteien, Kandidaten oder Verbände.

Falls Ihnen Geschenke, Geldbeträge oder Bewirtungen angeboten oder zugewendet werden, müssen Sie für Folgendes sorgen:

- Es dürfen keine unzulässigen Vorteile oder Einflussnahmen sein
- Der Wert muss vertretbar und angemessen sein
- Es darf sich nicht um Bargeld oder Gleichwertiges handeln
- Berücksichtigen Sie immer die konkreten Umstände, wie Stellung der Beteiligten, Gutgläubigkeit, Häufigkeit von Geschenken und wie diese aufgefasst werden könnten
- Alle Handlungen müssen nach den örtlich geltenden Gesetzen zulässig sein.

Sorgen Sie immer für Transparenz und verzeichnen Sie alle Zahlungen oder Einnahmen korrekt und genau in unseren Büchern und Aufzeichnungen.

“

Wenden Sie sich an Ihren unmittelbaren Vorgesetzten, wenn Ihnen Schmiergelder angeboten oder von Ihnen verlangt werden.

**In Zweifelsfällen immer nachfragen!**

”





## ZU BEACHTEN

**Korruption** ist der Missbrauch von anvertrauter Macht zur persönlichen Bereicherung.

**Bestechung** ist das Anbieten oder Annehmen von Geschenken, Krediten, Gebühren, Belohnungen oder anderen Vorteilen als Anreiz, etwas zu tun, das unredlich, illegal oder ein Vertrauensbruch bei der Geschäftstätigkeit des Unternehmens ist.

**Schmiergeld** ist eine Zahlung, die ausdrücklich zu dem Zweck gemacht wird, normale Verwaltungshandlungen, auf die man bereits Anspruch hat, wie die Erteilung von Genehmigungen, Zulassungen oder Arbeitsaufträgen, Versorgung mit Strom oder Wasser, polizeilicher Schutz, Laden und Entladen von Fracht, Zollabfertigung usw. sicherzustellen oder zu beschleunigen.



# Umwelt, Energie und Klima

Wir setzen uns dafür ein, durch Nachhaltigkeit bei unserer Unternehmenstätigkeit zur Erhaltung der Umwelt beizutragen. Darum bemühen wir uns, den Ressourcenverbrauch zu verringern und Schadstoffemissionen zu begrenzen.

**Bitte berücksichtigen Sie bei der Planung von Aufgaben die Umweltrisiken und melden Sie gefährliche Situationen.**

## WARUM

Nachhaltigkeit und Wettbewerbsfähigkeit unserer Unternehmenstätigkeit setzen voraus, dass wir uns im Einklang mit den Anforderungen unserer Kunden ständig bemühen, zunehmend umweltfreundlichere Produkte und Verfahren zu entwickeln, einzusetzen und zu fördern. Außerdem sind wir der Ansicht, dass Umweltfragen auch mit Gesundheit, Sicherheit und Qualität Hand in Hand gehen.

## WAS

Wir müssen für angemessene Umweltmanagementsysteme sorgen, die unserer Unternehmenstätigkeit entsprechen. Wir arbeiten daran, die Umweltauswirkungen zu reduzieren, wenn wir neue Produkte entwickeln und bemühen uns darum, dass Altgeräte auf nachhaltige Weise entsorgt werden. Wir arbeiten so, dass dies gut für die Umwelt ist, dass Verschmutzungen verhindert werden und dass Energie, Rohstoffe und Wasser effizienter genutzt werden. Wir entsorgen Abfall auf umweltverträgliche Weise und setzen Recyclingprogramme ein, um die Abfallmengen zu verringern. Wir konzentrieren uns auf klimafreundliche Energiequellen und bemühen uns, durch energieeffiziente Lösungen die Emissionen von klimarelevanten

Stoffen zu minimieren. Wir beachten die einschlägigen Vorschriften zu Konfliktmineralien.

## WIE

Wir richten relevante Programme ein, die sich um ständige Verbesserungen bemühen und suchen nach Möglichkeiten, Umweltauswirkungen zu minimieren.

Um unser Engagement und unsere Compliance sicherzustellen:

- Verfolgen wir fortwährend Umweltveränderungen und die Energiegesetzgebung
- Formulieren wir Aktionspläne zugunsten der Umwelt, die für Verbesserungen sorgen
- Überwachen wir die Umweltauswirkungen unserer Produktionsanlagen
- Optimieren wir ständig die Nutzung von Ressourcen
- Verringern wir das Risiko von Verschmutzungen und Unfällen
- Sorgen wir für einen offenen und ehrlichen Dialog bei Umweltfragen, indem wir kooperationsbereit sind und relevante Informationen zur Verfügung stellen.

Außerdem beteiligen wir Mitarbeiter an Kampagnen und sorgen dafür, dass lokale Manager wesentliche Umweltprobleme erkennen können. Gegen solche Probleme werden Aktionspläne umgesetzt.

“ Wir engagieren uns dafür, negative Umweltauswirkungen unserer Tätigkeit immer weiter zu verringern und agieren in den Regionen, in denen wir tätig sind, als gesellschaftlich verantwortungsvolles Unternehmen. ”





## **ZU BEACHTEN**

Alle Mitarbeiter müssen persönlich die Mitverantwortung für Umwelt, Energie und Klima übernehmen. Daher müssen Sie Umweltaspekte in Ihrer täglichen Arbeit berücksichtigen und dafür sorgen, dass Sie die umweltrelevanten Richtlinien, die für Ihren Arbeitsbereich gelten, auch beachten.



# Fairer Wettbewerb

Alle Mitarbeiter beachten die Regeln des fairen Wettbewerbs. Kein Mitarbeiter darf versuchen, beispielsweise durch Industriespionage, Bestechung oder Diebstahl an Informationen von Wettbewerbern zu gelangen oder wissentlich falsche Informationen über Wettbewerber oder deren Geschäftstätigkeit zu verbreiten.

**Wir beteiligen uns nicht an unlauteren Geschäftspraktiken und illegalen Kartellen.**

## WARUM

Fairer Wettbewerb ermöglicht eine freie Entwicklung der Märkte. Wettbewerbsgesetze unterstützen den Wettbewerb auf dem Markt, indem sie Unternehmen wettbewerbswidriges Verhalten untersagen. Unsere Erfolge werden durch ethische und legale Geschäftspraktiken erreicht und daher beteiligen wir uns nicht an unlauterem Wettbewerb.

## WAS

Die Gesetze und anderen Vorschriften zum fairen Wettbewerb schützen Verbraucher vor unlauteren Geschäftsmethoden. Wettbewerbsrecht und Kartellrecht können Schwierigkeiten verursachen, insbesondere, weil die Regeln in den einzelnen Ländern unterschiedlich sein können. Zu den Verhaltensweisen, die durch das Kartellrecht verboten sind, gehören Aufteilung des Markts zwischen Wettbewerbern sowie Angebots- und Preisabsprachen. Im Zweifelsfall müssen Sie sich an Rechtsabteilung (Corporate Affairs) wenden.

## WIE

Als Mitarbeiter müssen Sie immer darauf achten, die anwendbaren Gesetze und Vorschriften einzuhalten, insbesondere die folgenden Anforderungen:

- Vermeiden Sie Gespräche mit Wettbewerbern über Preise, Kapazitäten, Umsätze, Produktion, Angebote, Gewinne, Gewinnspannen, Kosten und Vertriebsmethoden sowie andere Themen, die für unser Wettbewerbsverhalten relevant sind
- Treffen Sie keine Vereinbarungen mit Wettbewerbern darüber
  - nicht zu konkurrieren oder
  - Geschäfte mit Zulieferern einzuschränken, um illegale Angebote einzureichen oder
  - Kunden, Märkte, Gebiete oder Produktbereiche aufzuteilen
- Versuchen Sie nicht, den Wiederverkaufspreis unserer Abnehmer zu beeinflussen oder den Import oder Export unserer Waren zu beschränken
- Beachten Sie die geltenden Anforderungen hinsichtlich des Parallelhandels, von Exportverboten und -beschränkungen sowie andere Handelsvorschriften
- Die Vorschriften aller nationalen und internationalen Außenhandelsgesetze müssen eingehalten werden.

“

Da spezielle lokale Regeln gelten können, müssen Sie hierauf beim Umgang mit Wettbewerbern und Geschäftspartnern im Ausland achten.

”



## **ZU BEACHTEN**

- Kein Mitarbeiter darf sich an den folgenden Praktiken beteiligen:
- Preisabsprachen
- Produktionsbeschränkungen (Quoten)
- Angebote, den Markt mit einem Wettbewerber aufzuteilen
- Wettbewerbswidriger Austausch von sensiblen Informationen mit Wettbewerbern
- Missbrauch einer marktbeherrschenden Stellung

Diese Liste erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit.



# Menschen- und Arbeitsrechte

Eine sichere und gesunde Arbeitsumgebung hat oberste Priorität in unserem Unternehmen. Wir respektieren die Integrität aller Mitarbeiter und behandeln einander immer mit Respekt und Anstand. Wir beachten die Datenschutzvorschriften und sorgen dafür, dass Mitarbeiter eine angemessene Einarbeitung für ihre Tätigkeit erhalten.

**Alle Mitarbeiter sind von großem Wert und der Schlüssel zu unserem Erfolg.**

## WARUM

Eine gesunde, sichere und vielfältige Arbeitsumgebung ist die Grundlage für unser ständiges Wachstum. Daher sind Gesundheit und Sicherheit ein wesentlicher Bestandteil der täglichen Arbeitsabläufe.

Wir betrachten Vielfalt als wesentlichen Vorteil. Wir sind fest entschlossen, gegenüber unseren Mitarbeitern und in externen Beziehungen Chancengleichheit zu gewähren und tolerieren keine Diskriminierung oder Belästigung aufgrund von Rasse, Hautfarbe, Geschlecht, Sprache, Privatsphäre, Religion, ethnischer Zugehörigkeit, politischer oder sonstiger Anschauung, Kaste, nationaler oder gesellschaftlicher Herkunft, Eigentum, Geburtsort, Gewerkschaftszugehörigkeit, sexueller Orientierung, Gesundheitszustand, Alter, Behinderung oder anderer Unterscheidungsmerkmale.

## WAS

Wir sorgen für eine gesunde und sichere Arbeitsumgebung, indem wir einen Arbeitsplatz schaffen, der physischen und psychischen Schäden vorbeugt. Die Mitarbeiter sind angehalten, ständig Gefahren zu erkennen und zu verringern,

um Arbeitsunfälle zu vermeiden. In Übereinstimmung mit zertifizierten Sicherheitsmanagementsystemen optimieren wir unsere Verfahren und entwickeln eine Kultur des sicheren Verhaltens mit dem Ziel, Arbeitsunfälle völlig zu vermeiden. Wir respektieren und beachten geltende Gesetze und (andere) Vorschriften, internationale Menschenrechtsgrundsätze und Arbeitsstandards, wie sie in der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte der UNO und den Kernübereinkommen der Internationalen Arbeitsorganisation festgelegt sind.

Außerdem sorgen wir für die Sicherheit der Mitarbeiter und respektieren das Datenschutzrecht. Personenbezogene Daten dürfen nur erhoben, verarbeitet und genutzt werden, wenn dies für einen vorher festgelegten, klaren und legitimen Zweck notwendig ist. Außerdem müssen entsprechende behördliche Genehmigungen eingeholt und personenbezogene Daten auf sichere Weise gespeichert werden; bei ihrer Übertragung sind angemessene Vorsichtsmaßnahmen zu ergreifen.

## WIE

Wir wollen beim Leistungsmanagement, bei Vergütungen und Belohnungen, Ausbildung und Mitarbeiterentwicklung für Fairness und Transparenz sorgen.

Folgende Punkte gilt es zu vermeiden:

- Diskriminierung aufgrund von Rasse, Hautfarbe, Geschlecht, Sprache, Privatsphäre, Religion, ethnischer Zugehörigkeit, politischer oder sonstiger Anschauung, Kaste, nationaler oder gesellschaftlicher Herkunft, Eigentum, Geburtsort, Gewerkschaftszugehörigkeit, sexueller Orientierung, Gesundheitszustand, Alter, Behinderung oder anderer Unterscheidungsmerkmale
- Zwangsarbeit, einschließlich Formen von Schuldknechtschaft, Sklavenarbeit und Menschenhandel, (in irgendeiner Weise dulden) sowie die Duldung dieser Punkte



- Kinderarbeit. Personen im Alter zwischen 15 und 18 Jahren dürfen arbeiten, wenn dies durch die lokalen Gesetze zugelassen wird und sie nicht mehr schulpflichtig sind. Jugendliche dürfen keine für ihre körperliche oder geistige Gesundheit gefährlichen Arbeiten sowie nachts arbeiten. Sie müssen auch eine angemessene Ausbildung und Anleitung erhalten, um die entsprechende Tätigkeit ausüben zu können
- Belästigungen irgendwelcher Art. Wir müssen Mitarbeiter vor allen Arten von körperlichen verbalen, sexuellen oder psychologischen Belästigungen, Missbrauch und Drohungen am Arbeitsplatz schützen
- Der Versuch das Recht der Mitarbeiter zu beschränken, Gewerkschaften oder andere Organisationen ihrer Wahl zu bilden und dort Mitglied oder nicht Mitglied zu werden.

“ Mitarbeiter müssen für ihre eigene Sicherheit sorgen und sich um die ihrer Kollegen kümmern. ”

## ZU BEACHTEN

In regelmäßigen Abständen müssen wir unsere Arbeitsschutzstandards überprüfen und eventuell erforderliche Verbesserungen durchführen. Weitere Informationen bieten unsere relevanten Richtlinien, die

Regeln für einen sicheren und gesunden Arbeitsplatz festlegen, einschließlich der Aufrechterhaltung und Verbesserung des Arbeitsschutzes.





# Informationssicherheit

Die Mitarbeiter müssen alle Aspekte der Informationssicherheit gewährleisten. Wir müssen auch geistiges Eigentum und vertrauliche Geschäftsinformationen von unserem eigenen Unternehmen wie von externen Partnern schützen. Die Sicherheit der Daten hat oberste Priorität und wir müssen daher für ihre angemessene Handhabung sowie Sicherheitsprogramme und -maßnahmen sorgen.

**Mitarbeiter müssen vertrauliche Informationen, Interessen und Rechte an geistigem Eigentum, darunter vertrauliche Informationen von externen Partnern, schützen.**

## WARUM

Daten sind ein wertvolles Gut und von entscheidender Bedeutung für die Tätigkeit unseres Unternehmens. Datenschutz dient auch der Sicherheit unserer Mitarbeiter.

## WAS

Bei den zu schützenden Daten kann es sich um vertrauliche Informationen, Geschäftsdaten, geistige Eigentumsrechte und personenbezogene Daten handeln.

Vertrauliche Informationen sind alle Informationen, die normalerweise Dritten nicht zugänglich sind und die für unser Unternehmen wichtig sind.

Wir sorgen dafür, dass Daten nicht beschädigt, kopiert, gestohlen, weitergegeben oder missbraucht werden und für Unberechtigte unzugänglich sind.

Informationssicherheit erfordert, dass Einrichtungen und Infrastrukturen in einer Weise geschützt werden, dass die Gefahr von Diebstahl, Löschung oder Manipulation minimiert wird.

Geschäftsdaten und Daten, die uns von Dritten anvertraut wurden, müssen angemessen verwaltet und geschützt werden.

## WIE

Wir müssen dafür sorgen, dass wir alle notwendigen Sicherheitsmaßnahmen kennen, verstehen und beachten und dass die Berücksichtigung der Sicherheitsaspekte ein zwingender Teil der täglichen Routine ist. Besondere Aufmerksamkeit ist dabei der Cyber-Sicherheit zu widmen. Mitarbeiter dürfen nie vertrauliche Informationen in unzulässiger Weise nutzen oder weitergeben.

Wir müssen die notwendigen Maßnahmen ergreifen, um die Vertraulichkeit, Integrität und Verfügbarkeit von Informationen zu gewährleisten, darunter auch Schutz von personenbezogenen Daten und Datenaufbewahrungsfristen.

Mitarbeiter sind mitverantwortlich für ihre eigene Sicherheit, die Sicherheit ihrer Kollegen, des Unternehmens und unserer Geschäftspartner und müssen die einschlägigen Vorschriften und Richtlinien des Unternehmens und (der) Behörden einhalten.

“ Wir respektieren die Privatsphäre der Mitarbeiter und verlangen, dass persönliche Daten sicher und vertraulich gespeichert werden. ”



## **ZU BEACHTEN**

Dem Zugriff des Unternehmens auf vom Unternehmen zur Verfügung gestellten Geräte (z. B. Computer, Telefone) muss zugestimmt werden, soweit dies nicht gesetzlich oder vertraglich verboten ist.

Missbrauchen Sie keine vertraulichen Informationen und sorgen Sie immer dafür, dass in Ihrem Besitz befindliche Informationen für Unbefugte unzugänglich sind.





# Produkt-Compliance und Produkt-Qualität

Hinsichtlich der Qualität unserer Produkte, Dienstleistungen und Lösungen müssen wir ständig die Wahrnehmung unserer Leistungen durch Kunden und die Märkte im Auge behalten und optimieren. Wir müssen den Erwartungen und Bedürfnissen unserer Kunden, wie sie in Produktspezifikationen und Verträgen festgelegt und vereinbart sind, gerecht werden.

**Produktqualität und -sicherheit  
sind uns wichtig.**

## WARUM

Ein Schlüssel zu unserem Erfolg ist es, die Gesamtstrategie des Unternehmens laufend zu verbessern und zu unterstützen. Daher bemühen wir uns ständig, die Effizienz und das Ergebnis oder der Ertrag entlang der Wertschöpfungskette zu erhöhen, um so den Anforderungen unserer Kunden noch besser gerecht zu werden. Wir sorgen auch für die Einhaltung der relevanten Gesetze und Richtlinien, auf die wir uns verpflichtet haben.

## WAS

Wir entwickeln, produzieren und vermarkten Produkte, Dienstleistungen und Lösungen unter Beachtung der anwendbaren Gesetze und (anderer)Vorschriften. Wir sind der Qualität verpflichtet und fühlen uns selbst verantwortlich dafür, dass die Bedingungen und eingesetzten Ressourcen den Qualitätsmaßstäben entsprechen.

Wir führen unsere Forschungs- und Entwicklungsarbeit unter respektvoller Nutzung von Wissenschaft und Technologie durch.

## WIE

Mitarbeiter, die an unseren Dienstleistungen beteiligt sind, sind während deren Laufzeit verantwortlich dafür, unter Beachtung aller für ihren Arbeitsplatz geltenden Verfahrensregeln zu arbeiten.

Es müssen Maßnahmen ergriffen werden, die sicherstellen, dass wir:

- Immer in einer sicheren Arbeitsumgebung arbeiten
- Unsere Produkte gemäß den lokalen und internationalen Standards und Normen entwickeln
- Interne und externe Qualitätsstandards einhalten
- Interne Verfahrensregeln beachten
- Für Einhaltung der anwendbaren Gesetze und Vorschriften sorgen und dies auch kontrollieren
- Die erforderliche Verfügbarkeit von Produkten sicherstellen
- Die Einhaltung der Kundenspezifikationen hinsichtlich Qualität und Leistung unserer Produkte, Dienstleistungen und Lösungen gewährleisten
- Auf tatsächliche oder vermutete Produktfälschungen achten und diese melden
- Interne und externe Kontrollen unterstützen.

“

Qualität und Zuverlässigkeit sind traditionelle Werte, die unsere Produkte ebenso wie die gesamte Tätigkeit unseres Unternehmens auszeichnen.

”



## **ZU BEACHTEN**

Als ein verantwortungsvolles Unternehmen sorgen wir dafür, dass auch bereichsspezifische Anforderungen besondere Aufmerksamkeit erhalten und eingehalten werden.



# Compliance

Compliance, also die Einhaltung der geltenden Gesetze und Vorschriften, internationaler Standards, interner Richtlinien und Erwartungen der Stakeholder, gehört zur Verantwortung eines jeden Mitarbeiters und ist jederzeit zu gewährleisten.

**Unser Audit-Ausschuss  
überwacht und kontrolliert  
ständig den Grad unserer  
Compliance.**

## WARUM

Damit wir uns rechtmäßig, respektvoll und ehrlich verhalten, müssen wir für Compliance sorgen und hierfür die relevanten Risikoanalysen durchführen, entsprechende Ausbildung anbieten und Verfahren für Due Diligence, Finanzprüfung, Überwachung und Berichterstattung einrichten und einhalten.

## WAS

Wir müssen in der Lage sein zu zeigen, wie unsere Compliance-Richtlinien in die Tat umgesetzt werden, einschließlich relevanter Ausbildung und Due Diligence. Wir müssen Risiken beurteilen, beschreiben und minimieren und relevante Key Performance Indicators (KPIs) festlegen.

## WIE

Als Mitarbeiter müssen Sie Bemühungen für Compliance unterstützen und nach ständiger Verbesserung streben, indem Sie beispielsweise:

- An relevanter Fortbildung zu Compliance teilnehmen und für eine angemessene Stellenqualifikation sorgen, so dass die für eine bestimmte Stellung von Standards geforderten Qualifikationen vorhanden sind
- In Ihrem Bereich die Überwachung und Bewertung der Auswirkungen unserer Geschäftstätigkeit unterstützen
- Dazu beitragen, dass unsere Tätigkeit keine negativen Folgen hat und entsprechende Risiken erkennen und verringern
- Eventuelle Dilemmas in Ihrem Team zur Sprache bringen
- Sich auf Überprüfungen und Kontrollen vorbereiten
- Fehlverhalten melden
- Im Zweifelsfall um Rat bitten.

“

Wir legen zu verschiedenen Themen konkrete Ziele fest und sorgen dafür, dass die Mitarbeiter diese Ziele kennen.

”



## **ZU BEACHTEN**

Als Mitarbeiter müssen Sie sicherstellen, dass Sie:

- Immer die geltenden Gesetze und (anderen) Vorschriften, internationale Regelungen und entsprechenden internen Richtlinien einhalten
- Sich loyal gegenüber dem Unternehmen verhalten
- Ihren gesunden Menschenverstand nutzen und in Zweifelsfällen Rat suchen
- Sich so verhalten, dass Ihr heutiges Verhalten ohne Probleme in den Nachrichten von morgen öffentlich gemacht werden könnte und
- Sich stets verantwortungsvoll verhalten



# Whistle-Blower Hotline

Jeder bei NKT Photonics Beschäftigte ebenso wie Geschäftspartner und andere Personen, die mit NKT Photonics zu tun haben, können tatsächliche oder vermutete, ernsthafte Probleme innerhalb NKT Photonics melden.

**Die Whistle-Blower Hotline ist eine Alternative zu anderen Kommunikationskanälen.**

## WARUM

Als ein internationales Unternehmen, das danach strebt, auf unseren Märkten zu den führenden Unternehmen der Branche zu gehören, übernehmen wir Verantwortung für unser Handeln. Unsere Reputation ist ein wertvolles Gut, das wir schützen und stärken müssen. Damit wir uns ständig weiter verbessern können, haben wir eine Whistle-Blower Hotline eingerichtet.

## WAS

Im Zusammenhang mit Ihrer Arbeit in NKT Photonics oder der Zusammenarbeit mit uns ist es möglich, dass Sie über Probleme beunruhigt sind. Normalerweise werden diese einfach innerhalb Ihres Bereiches oder über Ihren Ansprechpartner bei NKT Photonics gelöst. Daher empfehlen wir auch, über solche Fragen zunächst immer innerhalb Ihres Bereiches oder mit Ihrem Ansprechpartner zu sprechen. Wenn Sie jedoch finden, dass es kein geeignetes Verfahren gibt oder Bedenken dagegen haben, die normalen Verfahren innerhalb NKT Photonics zu nutzen, steht Ihnen die Whistle-Blower Hotline zur Verfügung.

Das Whistle-Blower System ist nicht für Probleme bei der Zusammenarbeit unter Kollegen oder zwischen Mitarbeitern und Vorgesetzten, bei Inkompetenz, Abwesenheit vom Arbeitsplatz usw. bestimmt. Diese Fragen müssen im Rahmen der normalen Verfahren NKT Photonics gelöst werden.

## WIE

Um sicherzustellen, dass Mitteilungen auf sichere und vertrauliche Weise gemacht werden können, wird das Whistle-Blower System von dem externen professionellen Partner, EQS Integrity Line.

Eine Mitteilung kann über das Intranet oder die Internetseite gemacht werden. Mitteilungen sind rund um die Uhr und an jedem Tag möglich.

Im Allgemeinen können Sie Ihre Mitteilungen anonym machen. Um jedoch eine Untersuchung zu erleichtern, werden Sie gebeten, anzugeben, wer Sie sind. Kein Mitarbeiter hat Nachteile zu befürchten, wenn er in gutem Glauben auf Probleme aufmerksam macht oder Fehlverhalten meldet.

An der Untersuchung wird nur eine begrenzte Gruppe von Personen beteiligt. Meldungen werden von der Abteilung Recht & Compliance bearbeitet. Die Untersuchung des jeweiligen Berichts hängt von der Art und Schwere des Sachverhalts ab.

Wenn Sie einen Bericht abgeben, werden Ihnen eine Reihe von Fragen gestellt und Sie erhalten eine einmalige „Fallnummer“. Mit dieser Fallnummer können Sie den Bearbeitungsstand Ihrer Meldung abrufen und es ermöglicht es dem Untersuchungsteam, zusätzliche Fragen zu stellen.



“ Wir vom Management danken Ihnen dafür, dass Sie sich die Zeit genommen haben, um Ihre Bedenken vorzutragen. Ihre Bereitschaft, sich zu melden, ist uns sehr wichtig. ”

## WAS KANN GEMELDET WERDEN?

Über unser Whistle-blower System können Sie schwerwiegende Probleme wie beispielsweise Bestechung, Erpressung, Unterschlagung, Diebstahl oder Unregelmäßigkeiten bei der Buchhaltung melden.

Für Angelegenheiten wie Mobbing, Unzufriedenheit mit der Bezahlung, Missachtung der Alkoholrichtlinien usw. ist es nicht gedacht. So etwas sollte über die normalen Wege geklärt werden.

## HINWEIS

Bitte beachten Sie, dass für das Land, aus dem Sie berichten, Beschränkungen hinsichtlich der möglichen Fragestellungen gegenüber der obigen Liste gelten können. Bestimmte lokale Gesetze können auch

Mitteilungen bestimmter Art ausschließen. In solchen Fällen werden die lokal geltenden Gesetze angewendet und die Untersuchung berücksichtigt diese lokalen Besonderheiten.





## **FOLGEN DER VERLETZUNG DIESES BUSINESS CODE OF CONDUCT**

Die im Business Code of Conduct genannten Anforderungen und Regeln sind Teil Ihres Beschäftigungsverhältnisses. Die Verletzung kann Sanktionen nach sich ziehen. Verletzungen werden nicht hingegenommen und können ernsthafte Folgen für uns sowie für Sie als Mitarbeiter haben. Verstöße gegen diesen Business Code of Conduct können zu einer Nachschulung oder, abhängig von den konkreten Umständen

und geltenden Gesetzen, Disziplinarmaßnahmen wie einer formellen Abmahnung oder Entlassung führen. Rechtsverstöße können je nach den anwendbaren Gesetzen auch straf- oder zivilrechtliche Folgen wie Geldbußen oder Schadenersatzansprüche nach sich ziehen. Eine Verletzung dieses Business Code of Conduct nicht zu melden, kann selbst eine Verletzung darstellen.



### **AN WEN WENDEN?**

Falls Sie Fragen oder Zweifel hinsichtlich des Inhalts oder der Anwendung dieses Business Code of Conduct haben, wenden Sie sich bitte an Ihren unmittelbaren Vorgesetzten oder die für diese Fragestellung zuständige Abteilung. Falls Sie ansonsten keine Unterstützung erhalten, können Sie sich auch an NKT Photonics General Counsel wenden.





