

Inhalt

1. Grundsätze und Menschenrechte
2. Interessenkonflikte
3. Korruption und Bestechung
4. Wettbewerbs- und Kartellrecht
5. Geldwäsche
6. Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz
7. Umgang mit Informationen, Datenschutz und Unternehmenseigentum
8. Nachhaltigkeit und Umweltschutz
9. Verantwortung und Hinweisgebersystem
10. Ansprechpartner

Vorwort

Liebe Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter,

Elmos steht für höchste Qualität – bei unseren Produkten, unseren Prozessen und im gesamten Unternehmen. Ein wesentlicher Grundsatz ist, dass wir potenzielle Fehlerquellen schon im Vorfeld erkennen wollen – um Fehler zu vermeiden.

Den gleichen Zweck verfolgt der vorliegende Verhaltenskodex. Er soll alle Mitarbeitenden weltweit bestmöglich informieren und dabei unterstützen, bestehende Regeln und Gesetze einzuhalten. Wir erwarten ein tadelloses Verhalten gegenüber dem Unternehmen, den Kolleginnen und Kollegen und Dritten. Der Verhaltenskodex ist deshalb für alle Mitarbeitenden verbindlich und stellt einen wesentlichen Teil unserer Unternehmenskultur und -prozesse dar. Jeder Mitarbeitende muss die Regeln und Gesetze beachten, ohne dabei jedoch sein eigenverantwortliches Handeln aufzugeben.

Vorstand*



Dr. Arne
Schneider



Dr. Jan
Dienststuhl

Elmos Executive Committee*



Margarita
Mamberger



Dr. Michael
Neuhäuser



Dr. Patrick
Schmitt



Dr. Burkhard
von Spreckelsen



Jochen
Vaihinger

Geschäftsführer der Elmos Tochtergesellschaften im In- und Ausland



Frank
Berkensträter



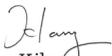
Daniel
Bojarra



Jörn
Conze



Dr. Jörg
Gondermann



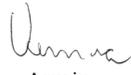
Kibum
Hong



Olaf
Hug



Shigehiro
Itami



Armin
Kemna



Adam
Knoll



Marco
Krips



Alvin
Lin



Thomas
Reul



Axel
Stoll



Jerald
Tatel



Oliver
Thies



Andreas
Wiedenbauer



Leo
Xia



1

Grundsätze und Menschenrechte

1.1 Gesetzestreuere Verhalten

Die Einhaltung von Gesetz und Recht ist in unserem Unternehmen selbstverständlich.

Jeder Mitarbeitende ist verpflichtet, bei der Verfolgung der Unternehmensziele die Vorschriften der Rechtsordnung zu beachten, in deren Rahmen er handelt. Gesetzesverstöße sind unter allen Umständen zu vermeiden. Im Falle eines Verstoßes gegen Gesetz, sonstige Vorschriften oder interne Regeln muss der Mitarbeitende mit disziplinarischen Konsequenzen rechnen. Jeder Mitarbeitende hat die Pflicht, sich selbst über die für seinen Arbeitsbereich gültigen Gesetze sowie geltende interne Regeln zu informieren. Bei Fragen hierzu kann er sich an seinen Vorgesetzten, den Chief Compliance Officer

oder die interne Rechtsabteilung wenden. Darüber hinaus besteht die Möglichkeit, an internen und externen Schulungen und Weiterbildungsmaßnahmen teilzunehmen.

1.2 Werte und Verhaltensanforderungen

Unser Handeln basiert auf allgemeingültigen Werten wie Wertschätzung, Chancengleichheit und gegenseitigem Respekt sowie gesellschaftlicher Verantwortung. Diese Werte werden im Unternehmen und gegenüber Dritten als grundlegend erachtet.

Wir handeln gemäß den internationalen Menschenrechten und dulden insbesondere keine Form von Kinderarbeit oder Zwangsarbeit. Wir achten Arbeitnehmerrechte sowohl nach national als auch international anerkannten Standards. Wir dulden nicht, dass Mitarbeitende, Geschäftspartner oder Dritte diskriminiert, schikaniert oder beleidigt werden.

Handlungen oder Äußerungen, die andere Personen aufgrund von Geschlecht, Hautfarbe, ethnischer oder sozialer Herkunft, Nationalität, Religion, Weltanschauung, politischer Einstellung, Behinderung, Alter, Familienstand sowie sexueller Identität oder Orientierung ungerechtfertigt benachteiligen, lehnen wir ab. Jede Form von sexueller und nicht-sexueller Belästigung, körperlicher Züchtigung, Nötigung und verbalen Angriffen sowie jegliches einschüchterndes oder beleidigendes Verhalten wird nicht geduldet.

Wir ermutigen unsere Beschäftigten, füreinander und für Dritte einzustehen und jeder Form von Diskriminierung entgegenzutreten. Weitere Grundsätze sind in der Richtlinie für Menschenrechte und in der Grundsatzerklärung für Menschenrechte der Elmos Semiconductor SE verankert, die in der jeweils aktuellen Fassung auf der Elmos Website verfügbar sind.

1.3 Ansehen des Unternehmens

Das Ansehen und die Reputation unseres Unternehmens werden durch das Auftreten und Handeln jedes einzelnen Mitarbeitenden geprägt. Deshalb ist jeder Mitarbeitende angehalten, auf das Ansehen unseres Unternehmens in der Öffentlichkeit zu achten.



2 Interessen- konflikte

Wir legen Wert darauf, dass unsere Mitarbeitenden nicht unnötig in Interessenkonflikte kommen. Deshalb ist es wichtig, rechtzeitig Situationen zu erkennen und zu vermeiden, die zu einem Konflikt zwischen persönlichen Interessen und den Interessen von Elmos führen können. Ein Interessenkonflikt kann z.B. aufgrund familiärer Beziehungen bestehen oder wirtschaftlicher bzw. finanzieller Natur sein.

2.1 Geschenke und Einladungen

Es ist unzulässig, von einem Mitarbeitenden eines anderen Unternehmens, von einem Mitarbeitenden der öffentlichen Verwaltung oder von einem sonstigen Dritten im Zusammenhang mit dienstlichen Tätigkeiten persönliche Vorteile zu fordern oder anzunehmen. Es ist bereits der Anschein zu vermeiden, dass eine Entscheidung durch sachfremde Mittel beeinflusst wurde.

Geschenke oder traditionelle bzw. landestypische Gefälligkeiten bis 50 Euro dürfen ausnahmsweise angenommen werden, sofern sie die aktuellen oder zukünftigen Geschäftsentscheidungen nicht beeinflussen und auch kein entsprechender Anschein bei den Geschäftspartnern entstehen kann. Die Entgegennahme von Barzahlungen oder vergleichbaren Leistungen, wie beispielsweise Gutscheinen, ist stets untersagt.

Einladungen zu Geschäftsessen oder zu Veranstaltungen, die sich in einem angemessenen Rahmen halten, dürfen angenommen werden. Angemessen ist eine Einladung, wenn ihr Wert der Position und den allgemeinen Geschäftsgepflogenheiten entspricht.

Auch Elmos Mitarbeitende dürfen nur dann Geschenke oder andere Vorteile gewähren, wenn sie den Empfänger oder sich selbst nicht in einen Interessenkonflikt bringen können. Es ist nicht gestattet, Beamten und anderen Amtsträgern irgendwie geartete Vorteile anzubieten oder zu gewähren. Davon ausgenommen sind Höflichkeitsgesten, die nach dem im jeweiligen Land anwendbaren Recht zulässig sind. Eine Anti-Korruptions-Richtlinie zum Umgang mit Geschenken und Einladungen befindet sich auf der Compliance-Seite im Intranet sowie auf der öffentlich zugänglichen Nachhaltigkeitswebsite von Elmos.

2.2 Spenden

Bei Spenden ist darauf zu achten, dass nicht der Eindruck einer unangemessenen Einflussnahme seitens des Unternehmens entsteht. Über zulässige Spendengesuche entscheidet der Vorstand. Mit Ausnahme der Mitgliedsbeiträge für Fachverbände tätigt Elmos weder direkte noch indirekte finanzielle Spenden oder Sachzuwendungen an politische Organisationen oder Parteien. Dies gilt selbstverständlich auch für Regierungsmitglieder, Abgeordnete oder Kandidaten im Wahlkampf. Grundsätzlich ist die Spendentätigkeit der Gesellschaft in der gemeinnützigen Elmos Stiftung gebündelt. Die Stiftung wird finanziell durch die Elmos Semiconductor SE unterstützt. Die Vergabe von Spenden aus der Stiftung heraus erfolgt ausschließlich nach den in der Satzung festgelegten Vorgaben und Grundsätzen.



3 Korruption und Bestechung

Elmos verurteilt jede Form von Korruption und Bestechung und toleriert keinerlei Handlungen, um bei Geschäften einen unlauteren Vorteil zu erlangen. Die Einhaltung unserer Unternehmensethik und die Bekämpfung von Korruption und Bestechung verfolgen wir aktiv im Unternehmen. Hierzu zählen beispielsweise das Verbot von Korruption und Bestechung, die strikte Einhaltung der konzernweit gültigen Anti-Korruptions-Richtlinie mit Höchstgrenzen für Geschenke und den Umgang mit Einladungen sowie das Verbot von wettbewerbswidrigem und unlauterem Verhalten.

4

Wettbewerbs- und Kartellrecht

Die gesetzlichen Vorschriften und internen Richtlinien in Bezug auf das Wettbewerbs- und Kartellrecht müssen von allen Mitarbeitenden zur Sicherstellung eines fairen Wettbewerbs eingehalten werden. Zu diesen Regeln gehört beispielsweise, dass unter Wettbewerbern die Festlegung von Preisen und die Aufteilung von Gebiets- oder Kundengruppen unzulässig ist. Ebenso wenig dürfen Informationen über Preise, Lieferbeziehungen und deren Konditionen sowie zum Angebotsverhalten oder den Lieferkapazitäten ausgetauscht werden.

Mitarbeitende dürfen Dritten, insbesondere Distributoren, Kunden und Lieferanten, keine kartellrechtlich unzulässigen Vorgaben machen oder entsprechende Absprachen mit ihnen treffen.

In Zweifelsfällen müssen sich Mitarbeitende durch die interne Rechtsabteilung beraten lassen. Die konzernweit gültige Richtlinie zum Kartellrecht ist im Intranet verfügbar und muss von jedem Mitarbeitenden strikt eingehalten werden.

5

Geldwäsche

Der gewerbliche Handel mit Gütern kann zur Einschleusung illegaler Gelder in den legalen Wirtschaftskreislauf oder zur Beschaffung wirtschaftlicher Ressourcen für terroristische Aktivitäten missbraucht werden. Um die Organisationspflichten einzuhalten, werden bei Elmos neben der Risikoanalyse auch interne Sicherungsmaßnahmen wie z.B. Mitarbeiterschulungen sowie interne Kontrollmechanismen bei den Vertragsabschlüssen und Rechnungs- und Zahlungsfreigaben durchgeführt. Elmos hält sich an die relevanten Sanktions- und Embargovorgaben sowie alle anwendbaren Gesetze gegen Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung. Eine Verfahrensanweisung zur Compliance Überprüfung / Antiterrorismusverordnung der EU ist im Intranet verfügbar.



6

Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz

Elmos bietet den Beschäftigten an allen Standorten weltweit sichere Arbeitsplätze und setzt auf höchste Standards bei der Arbeitssicherheit. Darüber hinaus sind alle Mitarbeitenden aufgefordert, für ein sicheres und gesundes Arbeitsumfeld zu sorgen und alle relevanten Sicherheitsvorschriften und Arbeitsschutzmaßnahmen einzuhalten. Dafür erhalten alle Beschäftigten je nach Aufgaben- und Einsatzbereich kostenlos eine umfassende Schutzausrüstung. Das Arbeitsschutz-Managementsystem der Elmos ist nach der anspruchsvollen ISO 45001 zertifiziert. Jeder Mitarbeitende ist aufgefordert, die Arbeitssicherheit aufmerksam zu beobachten und etwaige Verbesserungsvorschläge seinen Vorgesetzten bzw. den Ansprechpartnern für Arbeitssicherheit zu unterbreiten.





7 Umgang mit Informationen, Datenschutz und Unternehmens Eigentum

7.1 Informationsfluss

Jeder Mitarbeitende hat ein Recht auf die vollständigen und unverfälschten Informationen, die er für seinen Arbeitsbereich benötigt. Die Mitarbeitenden haben einen sicheren und schnellen Informationsfluss innerhalb des Unternehmens zu gewährleisten. Das gilt gleichermaßen für mündliche, schriftliche, interne oder externe Informationen sowie für die Dokumentation und Ablage von Informationen. Hierbei müssen relevante Vorschriften und die Verfahrensanweisung Geschäftsgeheimnisgesetz beachtet werden.

7.2 Aufzeichnungen und Berichte

Alle Geschäftsvorgänge müssen vollständig nach den gesetzlichen Vorgaben und den bei Elmos üblichen Standards dokumentiert werden. Veröffentlichungen im Namen von Elmos und die Verwendung des Namens durch Dritte müssen vorab von der zuständigen Stelle, im Zweifel vom Elmos Vorstand, autorisiert werden.

7.3 Verschwiegenheit und vertrauliche Informationen

Über vertrauliche Informationen ist Verschwiegenheit zu wahren. Vertrauliche Informationen sind geheim zu halten und dürfen unautorisiert weder intern noch extern weitergegeben werden. Als vertraulich gelten Informationen, die nicht öffentlich bekannt gegeben worden sind. Verschwiegenheit muss ebenfalls in Bezug auf alle vertraulichen Informationen unserer Geschäftspartner gewahrt werden, es sei denn, die Offenlegung oder Nutzung dieser Informationen wurde ausdrücklich gestattet. Anfragen von Medienvertretern, Analysten oder Investoren sind stets an Investor Relations weiterzuleiten.

Die Verschwiegenheitspflicht gilt auch nach Beendigung des Arbeitsverhältnisses oder der Geschäftsbeziehung fort.

7.4 Datenschutz und Datensicherheit

Die Bestimmungen zum Datenschutz und zur Datensicherheit sind einzuhalten. Personenbezogene Daten dürfen nur erhoben, verarbeitet oder genutzt werden, soweit dies gesetzlich erlaubt ist oder der Betroffene eingewilligt hat. Jeder Mitarbeitende ist verantwortlich für den sachgemäßen Umgang mit seinen Zugangsdaten, die er für die interne und externe IT-Infrastruktur erhält.

Das Internet ist ein Arbeitsmittel. Zum Schutz aller Mitarbeitenden dürfen keine Informationen abgerufen oder weitergegeben werden, die gegen Gesetze oder interne Regeln verstoßen. Dazu gehören insbesondere Informationen, mit denen zu Rassismus, Diskriminierung, Gewalttaten oder anderen Straftaten aufgerufen wird. Auch ist der Aufruf von Internet-Seiten mit pornographischen Inhalten verboten.

7.5 Insiderinformationen

Die Mitarbeitenden sind verpflichtet, die gesetzlichen Regeln zum Umgang mit Insiderinformationen einzuhalten. Insiderinformationen sind alle nicht öffentlich bekannten Informationen, die dazu geeignet sind, den Aktienkurs erheblich zu beeinflussen, wenn sie bekannt werden. Solche Informationen dürfen nicht unbefugt verwendet oder an Dritte weitergegeben werden. Es muss darauf geachtet werden, dass insiderrelevantes Wissen unter Verschluss gehalten wird bzw. so abgesichert ist, dass Unbefugte keinen Zugang haben.

7.6 Unternehmenseigentum

Wir gehen mit dem Unternehmenseigentum wie z.B. Inventar, Maschinen, aber auch geistigem Eigentum, mit der nötigen Sorgfalt, Wirtschaftlichkeit und angemessenem Verantwortungsbewusstsein um. Jegliches Auslösen von Geldströmen hat vorsichtig und umsichtig zu erfolgen.



8 Nachhaltigkeit und Umweltschutz

Nachhaltigkeit ist ein elementarer Bestandteil unserer Unternehmensstrategie und unser Anspruch an soziale, ökologische und wirtschaftliche Nachhaltigkeit ist fest in unserem Unternehmen verankert. Der Schutz der Umwelt gehört zu unseren Unternehmensleitsätzen. Unser Ziel ist es, Umweltbelastungen und Emissionen zu minimieren und damit einen aktiven Beitrag zum Umwelt- und Klimaschutz zu leisten. Die Mitarbeitenden setzen sich für einen sparsamen Einsatz von Ressourcen, wie (Büro-)Materialien, Wasser und Energie sowie eine sortenreine Abfalltrennung ein. Das Umweltmanagement der Elmos ist nach der ISO 14001, das Energiemanagement nach der ISO 50001 zertifiziert.

9

Verantwortung und Hinweisgebersystem

Der Verhaltenskodex gilt verbindlich für alle Mitarbeitenden. Er ist durch das Intranet allen Mitarbeitenden elektronisch zugänglich und wird in gedruckter Form von der Personalabteilung ausgegeben. Für alle Mitarbeitenden sind regelmäßige Schulungen zum Verhaltenskodex obligatorisch.

Alle Mitarbeitenden sind verpflichtet, wenn sie Kenntnis von Compliance-Verstößen erhalten, unverzüglich ihren Vorgesetzten oder den Chief Compliance Officer darüber zu informieren. Dies kann persönlich – oder anonym – über das öffentlich zugängliche Hinweisgebersystem (Whistleblower-Tool) erfolgen. Alle Meldungen werden vertraulich behandelt. Der Zugang zum Hinweisgebersystem befindet sich auf der Intranet-Homepage sowie auf der Unternehmens-Website. Dem Mitarbeitenden, der einen Compliance-Verstoß meldet, darf kein Nachteil entstehen, sofern er nicht selbst an diesem Verstoß beteiligt war. Führungskräfte müssen sich in besonderem Maße durch vorbildliches persönliches Verhalten auszeichnen. Jede Führungskraft ist für die Einhaltung des Verhaltenskodex in ihrem Bereich verantwortlich. Sie ist der erste Ansprechpartner für ihre Mitarbeitenden bei Vorgängen, die nicht mit dem Verhaltenskodex vereinbar sind.

10

Ansprechpartner

Der Chief Compliance Officer ist neben den jeweiligen Vorgesetzten Ansprechpartner für alle Compliance-Belange. Er berät Mitarbeitende bei Fragen hierzu und leitet die Aufklärung von Compliance-Fällen. Bei Zweifeln an der Vereinbarkeit mit dem Verhaltenskodex können sich Mitarbeitende vertrauensvoll an den Chief Compliance Officer wenden. Elmos hat Beauftragte zum Schutz vor Mobbing oder sexueller Belästigung benannt. Die Kontaktdaten der Ansprechpartner für Compliance können auf der Compliance-Seite im Intranet gefunden werden.

Elmos Semiconductor SE

Werkstättenstraße 18

51379 Leverkusen | Deutschland

Telefon +49 (0) 2171 / 40 183 - 0

Telefax +49 (0) 2171 / 40 183 - 99

www.elmos.com