

INTILION

Verhaltenskodex

Der INTILION-Verhaltenskodex ist Ausdruck der Grundsätze, nach denen wir unsere Geschäfte führen.



Wichtiger Hinweis

Der Verhaltenskodex tritt am Tag seiner Bekanntgabe in Kraft und ersetzt alle früheren Fassungen (auch die der Accumulatorenwerke HOPPECKE Carl Zoellner & Sohn GmbH) in elektronischer oder gedruckter Form.

Auch wenn Übersetzungen in die jeweilige Landessprache angefertigt werden können, bleibt die englische Originalversion die offizielle Fassung.

Der Verhaltenskodex enthält nur Zusammenfassungen ausgewählter **INTILION**-Richtlinien, -Verfahren und -Betriebsrichtlinien (die "Richtlinien"). Den vollständigen Wortlaut entnehmen Sie bitte der jeweiligen Richtlinie.

Dieser Verhaltenskodex gilt für alle Mitarbeiter der **INTILION AG** (im Folgenden als "Unternehmen", "**INTILION**" oder "wir" bezeichnet) sowie für dritte Partner von **INTILION**.

Aus Gründen der besseren Lesbarkeit wird auf die gleichzeitige Verwendung der Sprachformen männlich, weiblich und divers (m/w/d) verzichtet. Sämtliche Personenbezeichnungen gelten gleichermaßen für alle Geschlechter.

Der Code of Conduct wird regelmäßig überprüft und aktualisiert. Wir werden die **INTILION**-Mitarbeiter informieren, sobald eine wesentliche Aktualisierung erfolgt ist. Die neueste Version des Kodex ist unter www.intilion.com verfügbar.



Im Überblick

Was ist der Inhalt des Verhaltenskodexes?

Dieser Verhaltenskodex (im Folgenden als „Kodex“ bezeichnet) beschreibt die Unternehmenswerte der INTILION AG (im Folgenden als „INTILION“ oder „wir“ bezeichnet) und legt verbindliche Grundsätze fest, nach denen wir unsere Geschäfte führen.

Für wen gilt der Kodex?

Der Kodex gilt für alle INTILION-Mitarbeiter und soll auch von Geschäftspartnern der INTILION beachtet werden.

Förderung einer „Speak up“- Kultur

INTILION ermutigt seine Mitarbeiter ausdrücklich, Probleme, die das Unternehmen betreffen, jederzeit anzusprechen und zu melden. Es wird keine Vergeltungsmaßnahmen gegen eine Person geben, die ein Anliegen mitteilt oder einen (vermuteten) Verstoß gegen diesen Kodex meldet. Alle Meldungen werden vertraulich behandelt.

Fragen zum Kodex

Fragen zum Kodex sollten an deinen direkten Vorgesetzten oder an den Compliance Manager gerichtet werden.

Meldung von möglichen Verstößen gegen den Kodex und Gesetzesverstößen

Hinweise auf mögliche Verstöße gegen den Kodex oder von Gesetzesverstößen sollten in erster Linie an deinen direkten Vorgesetzten, den Compliance Manager (compliance@intilion.de) oder an das externe Whistleblowing-System (ombudsman@thielvonherff.de) gemeldet werden.

Gültigkeit und Originalfassung

Der Kodex erhebt keinen Anspruch auf unbegrenzte Gültigkeit. Der Kodex wird regelmäßig überprüft und aktualisiert. Wir werden die INTILION-Mitarbeiter informieren, sobald eine wesentliche Aktualisierung erfolgt ist. Die aktuelle Version des Kodex ist unter www.intilion.com veröffentlicht.

Auch wenn Übersetzungen des Verhaltenskodexes in andere Landessprachen angefertigt werden, bleibt die englische Originalversion die offizielle Fassung.

Verhaltenskodex der INTILION AG

Veröffentlicht:

Mai 2023 - Version 1.0

INT-AG-400-01

Herausgeber:

INTILION Aktiengesellschaft

Wollmarktstrasse 115c

33098 Paderborn

contact@intilion.com

+49 (0) 5251 69 32 0

Inhaltsverzeichnis

Unsere Vision 8

Unternehmenswerte 9

An die #INTILIONfamily 11

Einleitung 13

Menschen und Arbeitsplatz 14

Ethisches Verhalten 14

Umwelt, Gesundheit & Sicherheit am Arbeitsplatz 15

Arbeitsstandards und -schutz 15

Vorbeugung von Diskriminierung & Belästigung 15

Soziales Engagement 15

Interessenskonflikte 16

Persönlicher Umgang 16

Insiderinformation und Insiderhandel 16

Geschäftsbeziehungen 17

Vermögenswerte des Unternehmens 18

Vertrauliche Informationen 18

Erhalt vertraulicher Informationen 18

Nutzung von Unternehmenseigentum 18

Elektronische Kommunikation 19

Social Media 20

Persönliche Nutzung von Sozialen Medien 20

Nutzung von Sozialen Medien durch INTILION 20

Datenschutz 20

Geistiges Eigentum 21

Politische Spenden 21

Politische Aktivitäten 21

Rechtskonformität 23

Kinderarbeit 23

Moderne Sklaverei 23

Korruptionsbekämpfung 23

Annahme von Geschenken, Zuwendungen, Gebühren usw. 23

Ausnahme für Geschenke von geringem Wert 23

Vertrieb und Marketing 24

Kartellrecht 24

Bekämpfung von Geldwäsche 24

Produktsicherheit 24

Unterschiedliche Gesetze in verschiedenen Ländern 25

Konfliktmineralien 25

Finanzielle Integrität 26

Bilanzierungsrichtlinien 26

Betrug 26

Unternehmenssponsoring 26

Whistleblowing 26

Unsere Vision

Empowering the world for renewable energy.

Wir wollen die Energiewirtschaft der Zukunft anführen und setzen dabei ausschließlich auf saubere und erneuerbare Energie. Mit der Unterstützung von intelligenten Energiespeicherlösungen stellen wir eine nachhaltige und stabile Netzinfrastruktur für eine zuverlässige Energieversorgung von Unternehmen, Städten und Gemeinden und eine gute E-Mobilitätsinfrastruktur bereit. Wir führen die Energiewende an und sind Vorreiter auf dem Weg zu sauberer Energie.



Unternehmenswerte

INTILION's fünf Unternehmenswerte sind das Herzstück unseres Unternehmens und werden jeden Tag von unseren Teams bei der Zusammenarbeit mit unseren Partnern und Stakeholdern gelebt. Es sind die Dinge, die uns am wichtigsten sind und die bestimmen, wie wir unsere Arbeit tun.



Wir sind flexibel



Wir entwickeln unsere Lösungen und Dienstleistungen individuell. Dabei sind wir agil und passen uns in einer sich schnell verändernden und wachsenden Branche stetig an.

Wir sind wertschöpfend



Unsere Lösungen und Dienstleistungen sind innovativ und intelligent. Wir steigern die Effizienz entlang ihrer Wertschöpfungskette.

Wir sind nachhaltig



Wir unterstützen eine nachhaltige und bessere Zukunft. Wir entwickeln Talente und legen Wert auf Wohlbefinden und Work-Life-Balance.

Wir sind partnerschaftlich



Wir arbeiten mit anderen zusammen, um Partnerschaften zu schaffen. Wir vertrauen und bauen auf den Talenten unserer Partner und Mitarbeiter auf. Wir begrüßen die Vielfalt und setzen uns für eine integrative Kommunikation mit unseren Stakeholdern ein.

Wir sind zuverlässig



Wir handeln mit Integrität. Wir halten unsere Verpflichtungen ein. Wir sind leidenschaftlich bei dem, was wir tun.



Der Vorstand der INTILION AG von links nach rechts - Dirk Engel (CFO) und Dr. André Haubrock (CEO & Vorstandsvorsitzender)

An die #INTILIONfamily

Unsere fünf Unternehmenswerte - wir sind flexibel, wir sind wertschöpfend, wir sind nachhaltig, wir sind partnerschaftlich, wir sind zuverlässig - bestimmen unser unternehmerisches Handeln und bilden die Grundlage unserer Geschäftsprinzipien. Wir werden an unserem unternehmerischen Handeln gemessen, weshalb die Reputation von **INTILION** nur gewahrt werden kann, wenn jeder Einzelne von uns im Einklang mit dem Gesetz und den in diesem Kodex niedergelegten ethischen Standards handelt. Dieser Kodex soll dir einen verständlichen Überblick über die Grundsätze verschaffen, die bei uns gelebt werden. Er enthält nicht nur allgemeine Unternehmensgrundsätze sondern auch eine Zusammenfassung ausgewählter wesentlicher Unternehmensrichtlinien. Damit hilft er uns allen, unsere Aufgaben im Einklang mit den Unternehmensgrundsätzen zu erfüllen.

Seit dem 06. Februar 2023 zählt **INTILION** zu den teilnehmenden Unternehmen des UN Global Compact. Das bedeutet, dass wir uns bemühen, die zehn Prinzipien des UN Global Compact in unseren Strategien, Richtlinien und Verfahren zu integrieren und eine Kultur der Integrität zu schaffen. Die zehn Prinzipien beinhalten universelle Leitlinien für ein nachhaltiges Wirtschaften in den Bereichen Menschenrechte, Arbeitsnormen, Umweltbelange und Korruptionsbekämpfung. Wir werden jährlich über unsere Fortschritte bei der Umsetzung der Leitlinien in einem Fortschrittsbericht (Communication on Progress - COP) berichten, der auf unserer Website veröffentlicht wird.

Wir vertrauen darauf, dass du unseren Verhaltenskodex unterstützen und einhalten wirst. Unser Verhaltenskodex spiegelt wider, wer wir sind und wie wir arbeiten. Wir vertrauen darauf, dass jeder Mitarbeiter den Kodex bei der täglichen Arbeit befolgt. Auf diese Weise können wir sicherstellen, dass wir weiterhin ein Unternehmen aufbauen, auf das wir alle stolz sein können. Wir wollen eine offene Kultur (Speak up Culture) leben und ermutigen alle Mitarbeiter Fragen zu stellen, wenn sie hinsichtlich der Einhaltung der Vorgaben des Kodex und der Gesetze unsicher sind. Wir ermutigen auch alle Mitarbeiter ihre Bedenken gegen den Kodex zu äußern. Alle Mitarbeiter sind verpflichtet, Hinweise auf mögliche Verstöße gegen den Kodex oder das Gesetz zu melden. Vergeltungsmaßnahmen/Repressalien gleich welcher Art gegen Personen, die in guter Absicht Verstöße melden, werden nicht geduldet.

Unser Ruf und unser künftiger Erfolg hängen entscheidend davon ab, dass wir uns nicht nur an das Gesetz halten, sondern auch an die höchsten ethischen Standards. Integres Verhalten ist ein unbezahlbares Gut. Dieser Verhaltenskodex stellt eine Selbstverpflichtung zur Integrität für uns alle dar und wird uns helfen, dieses Gut zu schützen.

Paderborn im Mai 2023,

Dr. André Haubrock
Chief Executive Officer

Dirk Engel
Chief Financial Officer



Einleitung

Sinn und Zweck des Kodex ist es, wichtige rechtliche und ethische Grundsätze festzulegen, die alle Mitarbeiter von **INTILION**, ungeachtet ihrer Positionen, bei der Ausübung ihrer Tätigkeiten für **INTILION** beachten müssen. Dies ist besonders wichtig, da der Erfolg von **INTILION** auch vom Vertrauen unserer Lieferanten, Kunden und der Öffentlichkeit und der Redlichkeit unserer Arbeit abhängt.

Dieser Verhaltenskodex ist ein ständiger Leitfaden für den ehrlichen und professionellen Umgang mit geschäftlichen Situationen und sollte bei der Festlegung wichtiger geschäftlicher Entscheidungen und Maßnahmen herangezogen werden. Der Verhaltenskodex enthält daher verbindliche Anforderungen für alle Mitarbeiter der **INTILION**, die sie bei ihrer täglichen Arbeit zu beachten haben und insbesondere folgende Grundsätze beinhalten:

- ▶ Ehrliches und ethisches Verhalten, einschließlich des Umgangs mit Interessenkonflikten, insbesondere des Konflikts zwischen (konkurrierenden) persönlichen und beruflichen Interessen
- ▶ Vollständige, transparente, korrekte und verständliche Offenlegung von Informationen zur Geschäftstätigkeit der **INTILION** in Berichten und Dokumenten, die Dritten vorzulegen sind
- ▶ Beachtung der geltenden Gesetze und Vorschriften der Länder, in denen wir tätig sind
- ▶ Unverzügliche interne Meldung von Verstößen gegen den Kodex
- ▶ Verantwortlichkeit für die Einhaltung des Kodex

Die vorgenannten Grundsätze sind nicht abschließend, bieten jedoch wichtige Anhaltspunkte für die etablierte Art und Weise unseres unternehmerischen Handelns. Führungskräfte haben eine Vorbildfunktion. Sie tragen Verantwortung für das eigene Verhalten und das Verhalten der Mitarbeiter in ihrem Zuständigkeitsbereich. Die vollständige Einhaltung des Verhaltenskodex trägt zur Vermeidung von Reputationsverlusten und rechtlichen Nachteilen für das Unternehmen bei. Bitte beachte, dass die Nichteinhaltung dieses Verhaltenskodex für die betreffenden Mitarbeiter disziplinarische Maßnahmen bis hin zur Kündigung des Arbeitsverhältnisses (bei vorsätzlichen Verstößen wegen Verletzung arbeitsvertraglicher Pflichten) zur Folge haben kann. Diese Leitlinien sollen Teil deiner täglichen Arbeitspraxis sein. Wenn du bei der Einhaltung dieser Leitlinien in Einzelfällen weitere Unterstützung benötigst, wird dich dein direkter Vorgesetzter unterstützen können. Auch der Fachbereich Recht und Compliance sowie die Personalabteilung können dir weitere Hilfestellung geben und sind über die folgende E-Mail-Adresse zu erreichen: compliance@intilion.com.

Dein Verständnis über den Inhalt dieser Grundsätze wird dazu beitragen, dass **INTILION** seine Geschäfte mit kompromissloser Integrität und Professionalität führt.



Menschen und Arbeitsplatz

Ethisches Verhalten

Wir erwarten von allen Mitarbeitern, dass sie sich bei der Arbeit in den Räumlichkeiten des Unternehmens, an externen Standorten, an denen sie für INTILION tätig werden, bei von INTILION gesponserten geschäftlichen und gesellschaftlichen Veranstaltungen oder an allen anderen Orten, an denen die Mitarbeiter INTILION repräsentieren, an die höchsten Standards für Ehrlichkeit und ethisches Verhalten halten. Vor diesem Hintergrund sollen alle Mitarbeiter folgende Verhaltensgrundsätze beachten:

- ▶ Handle stets in redlicher Absicht, verantwortungsbewusst, mit der gebotenen Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit und vermeide falsche Tatsachen vorzuspiegeln oder dein Entscheidungsvermögen durch deinen Vorgesetzten oder andere beeinflussen zu lassen
- ▶ Fördere und unterstütze proaktiv ethisches Verhalten deiner Arbeitskollegen
- ▶ Behandle alle Informationen, die du im Rahmen deiner Arbeit erhalten hast, stets vertraulich, es sei denn, du bist zur Offenlegung befugt oder gesetzlich oder aufgrund hoheitlicher Maßnahmen von Behörden/Gerichten dazu verpflichtet. Vertrauliche Informationen dürfen nicht zum persönlichen Vorteil verwendet werden
- ▶ Sämtliche zur Verfügung gestellte Informationen sollen stets korrekt, vollständig, objektiv, relevant, zeitnah und verständlich sein
- ▶ Handle ehrlich und integer und vermeide mögliche Interessenkonflikte zwischen deinen persönlichen und beruflichen Belangen
- ▶ Verhalte dich stets rechtskonform und beachte alle in deinem Arbeitsumfeld geltenden gesetzlichen und unternehmensinternen Regelungen
- ▶ Gehe sorgsam mit allen dir anvertrauten Vermögenswerten um und setze diese ressourcenschonend ein

Umwelt, Gesundheit & Sicherheit am Arbeitsplatz

INTILION verpflichtet sich, allen Mitarbeitern ein sicheres und für die Gesundheit förderliches Arbeitsumfeld zu bieten, und achtet auf eine das Wohlbefinden aller Mitarbeiter förderliche Work-Life-Balance. INTILION verpflichtet sich außerdem, alle Geschäfte auf umweltverträgliche Weise zu führen.

Das Ziel von INTILION ist es, alle berufsbedingten Verletzungen und Krankheiten zu vermeiden, Umweltverschmutzung an der Quelle zu verhindern und die Nutzung natürlicher Ressourcen und begrenzter Rohstoffe zu optimieren. In diesem Zusammenhang wird von dir die Beachtung der folgenden Grundsätze erwartet:

- ▶ Achte bei deiner tätlichen Arbeit auf deine eigene Gesundheit und Sicherheit und die deiner Arbeitskollegen.
- ▶ Befolge bei der Ausübung deiner täglichen Arbeit die anwendbaren gesetzlichen und internen Vorgaben zu Arbeitssicherheit sowie Gesundheits-, Brand- und Umweltschutz, die bei der Personalabteilung erhältlich sind.
- ▶ Melde alle Arbeitsunfälle, Beinahe-Unfälle und alle unsicheren Bedingungen sowie Verhaltensweisen, die deine Gesundheit und Sicherheit sowie die deiner Arbeitskollegen gefährden können.
- ▶ Übernehme Verantwortung für den sinnvollen Einsatz von Energie, Wasser und anderen Materialien sowie für Wiederverwendung und Recycling, wann immer dies möglich ist.

Arbeitsstandards und -schutz

INTILION verpflichtet sich, alle einschlägigen Arbeitsstandards und -schutzvorschriften in den Ländern, in denen wir tätig sind, einzuhalten, einschließlich

- ▶ Alle Antidiskriminierungsbestimmungen zu befolgen
- ▶ Ein Arbeitsumfeld sicherzustellen, das keinen Raum bietet für unmenschliche Behandlung von Arbeitskräften jeglicher Art, einschließlich körperlicher, sexueller, psychologischer, verbaler oder visueller Belästigung

oder Missbrauch oder Drohungen

- ▶ Alle geltenden Bestimmungen zur zulässigen Höchst-arbeitszeit von Mitarbeitern,
- ▶ Alle geltenden Bestimmungen, die sich auf die Zahlung der Mindestlöhne, Überstunden und Zulagen beziehen
- ▶ Die gesetzlichen Mindestaltersgrenzen von Beschäftigten zu achten
- ▶ Das Recht auf Vereinigungsfreiheit und auf Tarifverhandlungen zu achten

Vorbeugung von Diskriminierung & Belästigung

INTILION duldet keinerlei Diskriminierung oder Belästigung im Arbeitsumfeld, sei es aufgrund von Rasse, Hautfarbe, Religion, politischer Haltung, Gewerkschaftszugehörigkeit, Nationalität, ethnische und kulturelle Zugehörigkeit, Alter, Geschlecht, materiellen Status, geistiger und körperlicher Konstitution, sexueller Orientierung oder Geschlechtsidentität und -ausdruck.

Mitarbeiter, die glauben Zeuge oder Opfer einer Diskriminierung oder Belästigung geworden zu sein, werden ausdrücklich ermutigt, den Vorfall unverzüglich ihren unmittelbaren Vorgesetzten, einem Mitglied des Vorstands, der Personalabteilung oder dem Compliance Manager zu melden. Mitglieder des Vorstands und Führungskräfte, die über eine Diskriminierung oder Belästigung informiert werden oder davon Kenntnis erhalten, müssen sich unverzüglich mit der Personalabteilung in Verbindung setzen, die weitere Untersuchungsmaßnahmen durchführen und – soweit möglich und erforderlich – entsprechenden Abhilfemaßnahmen ergreifen wird. Alle in redlicher Absicht handelnden Mitarbeiter können sich sicher sein, dass jeder gemeldete Fall von Diskriminierung vertraulich behandelt wird und sie im Zuge der Meldung keine Repressalien zu befürchten haben.

Die wesentlichen Kriterien für die persönliche und berufliche Entwicklung jedes einzelnen Mitarbeiters sind Leistung und Potenzial.

Soziales Engagement

Wir glauben daran, dass wir zum Wohlergehen der Gemeinden, in denen wir tätig sind, beitragen können. INTILION unterstützt daher jedes soziale Engagement seiner Mitarbeiter.

Interessenskonflikte

Persönlicher Umgang

Ein Interessenkonflikt liegt vor, wenn die Interessen von verschiedenen Parteien – auch nur vermeintlich – in irgendeiner Weise miteinander kollidieren.

Ein Interessenkonflikt kann im beruflichen Kontext entstehen, wenn Mitarbeiter Handlungen vornehmen oder Interessen verfolgen, die es ihnen erschweren, ihre Arbeit objektiv und zum Wohle des Unternehmens auszuführen. Interessenkonflikte entstehen auch, wenn Mitarbeiter oder ihre Familienangehörigen aufgrund ihrer Position im Unternehmen unzulässige persönliche und/oder finanzielle Vorteile erhalten – einschließlich Darlehen oder Garantien für Verpflichtungen der die Vorteile gewährenden Personen.

Da ein Interessenkonflikt nicht immer eindeutig und leicht zu erkennen ist, sind alle **INTILION**-Mitarbeiter verpflichtet, ihre Vorgesetzten zu benachrichtigen, wenn sie vermuten, dass sie in Situationen verwickelt sind oder verwickelt werden könnten, die einen solchen Konflikt darstellen. Die Vorgesetzten stehen den Mitarbeitern bei der Beurteilung des Vorliegens eines – auch potenziellen Interessenskonflikts beratend beiseite und können sich im Bedarfsfall an den Compliance Manager wenden.

Nachfolgend werden einige Beispielsituationen dargestellt:

Wenn einzelne Mitarbeiter Einfluss auf die geschäftliche Situation eines Lieferanten oder Kunden nehmen können, müssen sie ihren Vorgesetzten alle die geschäftliche Angelegenheit potenziell beeinflussenden finanziellen oder anderweitig kontrollierenden Interessen (z. B. eines Familienmitglieds oder eines engen persönlichen Freundes) offenlegen.

Alle Mitarbeiter sind verpflichtet sicherzustellen, dass sie weder direkt noch indirekt Geschäfte tätigen noch Nebenbeschäftigungen eingehen, die den zeitlichen Umfang ihrer arbeitsvertraglichen Pflichten und/oder ihre Arbeitsleistung gegenüber **INTILION** beeinträchtigen und keine vertraulichen Informationen von **INTILION** oder spezielle Fähigkeiten und Kenntnisse nutzen, die sie als Mitarbeiter des Unternehmens erlangt bzw. erworben haben. Insbesondere sind

INTILION-Mitarbeiter parallele Tätigkeiten als Auftragnehmer, Berater oder Lieferant von **INTILION** oder für Mitbewerber von **INTILION** nicht gestattet.

Insiderinformation und Insiderhandel

Als Insiderinformationen gelten vertrauliche, nicht-öffentliche Informationen über **INTILION** oder seinen Geschäftspartnern, die ein vernünftiger Investor bei der Entscheidung über den Kauf oder Verkauf von Wertpapieren des Unternehmens für wichtig halten würde. Zu solchen Informationen gehören beispielsweise Finanzergebnisse und Informationen über mögliche Fusionen, Übernahmen oder Veräußerungen, Kapitalerhöhungen, Kapitalmarkttransaktionen, wichtige Lizenzvereinbarungen und andere Kooperationen sowie Ergebnisse aus wichtigen klinischen Studien.

INTILION-Mitarbeiter, die bei der Ausübung ihrer Tätigkeit – auch nur zufällig – Insiderinformationen erlangen, gelten als sog. Insider. Ebenso gelten Dritte als Insider, die entsprechende Insiderinformationen erlangen.

Personen, die als Insider betrachtet werden, müssen die nachfolgenden Pflichten einhalten:

- ▶ Insiderinformationen sind streng vertraulich zu behandeln und dürfen weder innerhalb noch außerhalb von **INTILION** an Nicht-Insider, einschließlich Familienangehörigen, weitergegeben werden
- ▶ Insider dürfen keine Aktien von **INTILION** oder anderen beteiligten börsennotierten Unternehmen kaufen, verkaufen oder anderweitig mit ihnen handeln
- ▶ Insider dürfen keine Handlungsempfehlungen an Nicht-Insider weitergeben
- ▶ In den meisten Ländern ist Insiderhandel strengstens verboten und kann sowohl für den handelnden Insider als auch für **INTILION** strafbar sein. Selbst der Versuch, Insiderhandel zu betreiben, wird nach nationalem und EU-Recht geahndet

Daher erwarten wir von allen **INTILION**-Mitarbeitern:

- ▶ Insiderinformationen zu schützen
- ▶ Den Insiderhandel zu unserem eigenen Vorteil oder dem eines anderen zu verhindern

- ▶ Sich bei Unklarheiten bzgl. des Vorliegens von Insiderinformationen und des Umfangs der hieraus resultierenden Verpflichtungen an den Legal & Compliance Manager zu wenden

Geschäftsbeziehungen

Geschäftsabschlüsse mit Warenlieferanten, Dienstleistern oder sonstigen Geschäftspartnern erfolgen ausschließlich

auf objektiver Basis auf Grundlage der von diesen angebotenen Preisen für die Leistungserbringung, des Leistungsumfangs und der – bekannten oder zu erwartenden – Leistungsqualität sowie ihrer ethischen Grundsätze. Diejenigen Mitarbeiter, die für die Auswahl von Geschäftspartnern der INTILION, verantwortlich sind, treffen ihre Auswahlentscheidung stets unparteiisch, auf einer fairen Art und Weise, ohne Geschäftspartner willkürlich zu bevorzugen, sowie im besten Interesse von INTILION.



Vermögenswerte des Unternehmens

Vertrauliche Informationen

Vertrauliche Informationen sind unter anderem alle unveröffentlichten Informationen über Dienstleistungen, Technologien, Produkte, Vertragserfüllungen, Datenanalysen, Marketing-, Verkaufs- und Finanzinformationen sowie sonstige Vereinbarungen zwischen INTILION und Dritten (z. B. Kunden). Jeder Mitarbeiter ist verpflichtet, solche Informationen vertraulich zu behandeln und dabei stets die Rechte von INTILION an diesen Informationen zu wahren. Daher dürfen vertrauliche Informationen an Dritte nur nach Abschluss einer schriftlichen Geheimhaltungsvereinbarung (NDA) der INTILION mit diesen weitergegeben werden. Geheimhaltungsvereinbarungen sind dem Fachbereich Recht & Compliance zur Prüfung und Genehmigung vorzulegen.

Beim Ausscheiden aus dem Unternehmen ist der jeweils betroffene Mitarbeiter verpflichtet, über alle vertraulichen Informationen, die er während des Beschäftigungsverhältnisses erlangt hat, auch nach Beendigung des Arbeitsverhältnisses Stillschweigen zu bewahren. Diese Pflicht wird in der arbeitsvertraglichen Vertraulichkeitsvereinbarung näher erläutert.

Erhalt vertraulicher Informationen

Es gibt viele Situationen, in denen INTILION vertrauliche Informationen von anderen Parteien zugehen. Diejenigen INTILION-Mitarbeiter, denen solche Informationen zugehen, sind dafür verantwortlich, diese Informationen vertraulich zu behandeln und sicherzustellen, dass diese Informationen nicht für andere als die im Rahmen der Geschäftstätigkeit erforderlichen Zwecke verwendet werden.

Sofern INTILION-Mitarbeiter von Dritten aufgefordert werden, eine Geheimhaltungsvereinbarung des Dritten zu unterzeichnen, dürfen diese vom jeweiligen INTILION-Mitarbeiter erst nach erfolgter Prüfung und Genehmigung durch den Fachbereich Recht & Compliance unterzeichnet werden. Eine Kopie jeder unterzeichneten Geheimhaltungsvereinbarung ist an den Fachbereich Recht & Compliance zum Zwecke der Aufbewahrung weiterzuleiten. Diejenigen INTILION-Mitarbeiter, die Ansprechpartner des offenlegenden Dritten

sind, sind in erster Linie für den vertraulichen Umgang mit den empfangenen Informationen verantwortlich. Im Umgang mit diesen Informationen gilt der gleiche Sorgfaltsmaßstab, wie mit vertraulichen Informationen von INTILION.

Bei der täglichen Arbeit dürfen wir niemals illegale oder unethische Methoden anwenden, um Wettbewerbsinformationen zu sammeln. Untersagt ist auch der Diebstahl geschützter Informationen, die Beschaffung von Geschäftsgeheimnissen unter vorsätzlicher Verletzung von Vertraulichkeitsverpflichtungen oder mit Hilfe ehemaliger INTILION-Mitarbeiter oder Mitarbeiter anderer Unternehmen. Alle Mitarbeiter, die für die Erhebung, Speicherung, Nutzung oder Übermittlung personenbezogener Daten (z. B. Namen, Adressen, Telefonnummern, Geburtsdaten, Gesundheitsdaten) von anderen Mitarbeitern oder Dritten verantwortlich sind, haben diese Aufgaben unter Beachtung ihrer Sorgfaltspflichten und Einhaltung der geltenden Datenschutzbestimmungen wahrzunehmen. Rat und Unterstützung können von der Personalabteilung oder dem Compliance Manager eingeholt werden.

Freigabe von Unternehmensinformationen

Jegliche Anfragen zu technischen und/oder produktbezogenen Informationen sind der zuständigen Fachabteilung (Projektleitung) zur Prüfung vorzulegen. Alle Präsentationen von technischem Material durch INTILION-Mitarbeiter, sei es in veröffentlichten Artikeln oder in Präsentationen für externe Interessengruppen, müssen von der zuständigen Fachabteilung genehmigt werden, die für die Einholung aller anderen erforderlichen Genehmigungen verantwortlich ist. Das Genehmigungsverfahren wird in der Kommunikationsrichtlinie des Unternehmens beschrieben.

Nutzung von Unternehmenseigentum

Das Unternehmenseigentum von INTILION umfasst unter anderem vorhandene Betriebsmittel, IT-Einrichtungen (Hardware und Software), Informationsunterlagen, Aufzeichnungen und die Dienste von INTILION-Mitarbeitern. Sämtliches Unternehmenseigentum sollte für legitime Geschäftszwecke verwendet werden. Alle Mitarbeiter sollten verantwortungsvoll mit dem Unternehmenseigentum umgehen und dieses vor Diebstahl, Beschädigung oder missbräuchlicher Nutzung schützen, da sie nachteilige Auswirkungen auf INTILION's

Reputation und Rentabilität haben. Jeder Verdacht eines widerrechtlichen Verhaltens sollte unverzüglich über das Whistleblowing-System des Unternehmens gemeldet werden.

Elektronische Kommunikation

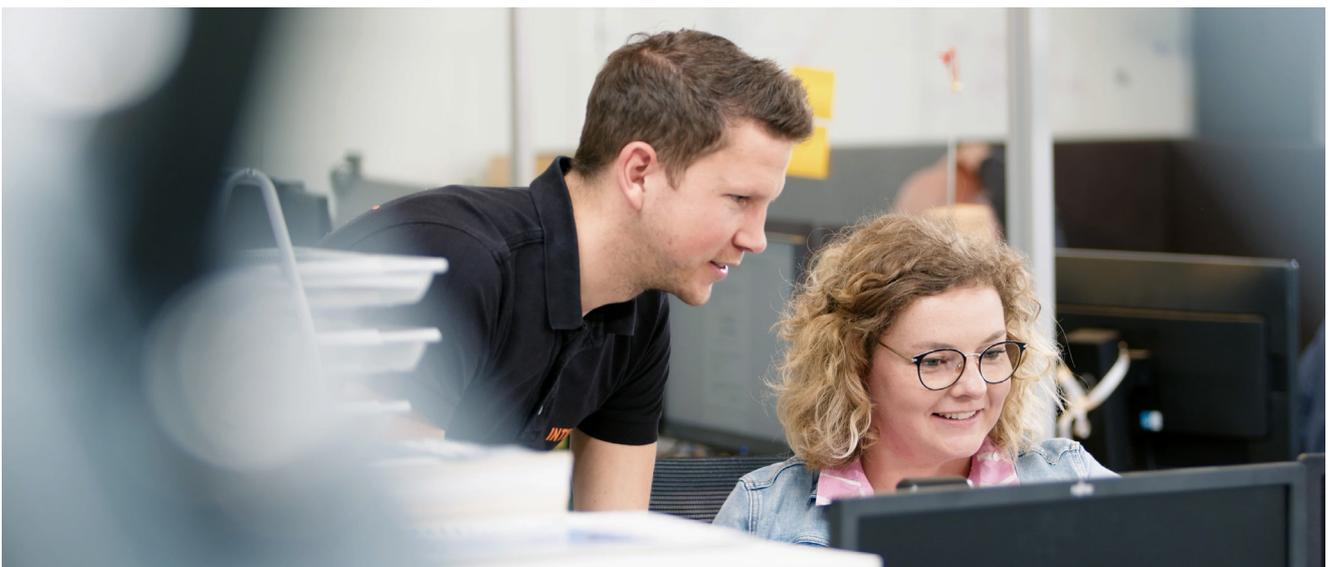
Die Nutzung der elektronischen Kommunikation bringt nicht nur viele Vorteile mit sich, sondern birgt bei missbräuchlicher Nutzung erhebliche Haftungsrisiken für INTILION, einschließlich Reputationsrisiken. Daher dürfen INTILION-Mitarbeiter nur solche Kommunikationskanäle nutzen, für die sie eine Genehmigung erhalten haben, und ist ihnen die Nutzung der ihnen zum Zwecke der Berufsausübung ausgehändigten Firmenlaptops und Mobilfunkgeräte zu anderen als betrieblichen Zwecken untersagt. Im Folgenden werden wesentliche Grundsätze für die Nutzung dieser Endgeräte, einschließlich der elektronischen Kommunikation, aufgeführt, die jeder Mitarbeiter zu beachten hat.

1. **Vertrauliche Informationen:** Vertrauliche Informationen der INTILION dürfen unter keinen Umständen an Personen weitergegeben werden, die nicht bei INTILION beschäftigt sind, es sei denn, der Empfänger der Informationen hat eine Geheimhaltungsvereinbarung unterzeichnet (erhältlich beim Fachbereich Recht & Compliance).

2. **Ungeeignetes Material:** Es ist untersagt, sich in irgendeiner Weise am Austausch von unangemessenem Material wie raubkopierter Software, gestohlenen Passwörtern, Kreditkartennummern, unangemessenem schriftlichen oder grafischen Material (z. B. Pornografie) usw. zu beteiligen.
3. **Download und Installation von Software:** Alle Mitarbeiter müssen die zuständige IT-Abteilung benachrichtigen, bevor sie Software auf Firmenlaptops herunterladen und installieren (ob gekauft, Free- oder Shareware), einschließlich, aber nicht beschränkt auf: Bildschirmschoner, Anwendungen, Bitmaps, jpeg, avi, mpeg oder jede andere Anwendung oder Datei.

Weitere Richtlinien sind in der INTILION-Richtlinie „Allgemeine Richtlinie zur Informationssicherheit“ enthalten, die im Intranet des Unternehmens zu finden ist oder du kannst dich direkt an den Head of IMS wenden.

INTILION behält sich das Recht vor, E-Mails, Verzeichnisse, Dateien und andere Informationen, die auf ausgehändigten Firmenlaptops und Mobilfunkgeräten, externen Datenträgern oder sonstigen Speichermedien des Unternehmens gespeichert sind, zu untersuchen, wenn der Verdacht eines Verstoßes gegen diese Grundsätze besteht.





Social Media

INTILION ist sich der Bedeutung des Internets für die öffentliche Meinungsbildung über unsere aktuellen und potenziellen Produkte, Dienstleistungen, Mitarbeiter, Lieferanten und Kunden bewusst. Wir erkennen auch an, wie wichtig es ist, dass unsere Mitarbeiter durch „Blogging“ und Interaktion in den sozialen Medien die Branchenentwicklung mitgestalten. INTILION rät seinen Mitarbeitern dringend davon ab, sich außerhalb der vom Unternehmen genehmigten Kommunikationskanäle zu öffentlichen und arbeitsbezogenen Angelegenheiten zu äußern, ob vertraulich oder nicht. Ohne schriftliche Genehmigung des Vorstands sind die Mitarbeiter nicht befugt, in öffentlichen Diskussionen im Namen von INTILION aufzutreten. Weitere Einzelheiten sind in der Kommunikationsrichtlinie des Unternehmens dargelegt, die im Intranet zu finden ist.

Persönliche Nutzung von Sozialen Medien

Mitarbeiter, die soziale Medien nutzen und sich in öffentlichen Diskussionen als Mitarbeiter von INTILION zu erkennen geben, sind verpflichtet, deutlich darauf hinzuweisen, dass die von ihnen geäußerten Ansichten ihre eigenen und nicht die von INTILION sind.

Mitarbeiter dürfen weder das Logo noch die Marken von INTILION noch den Namen, das Logo oder die Marken eines Geschäftspartners, Lieferanten, Anbieters, einer Gesellschaft des HOPPECKE-Konzerns in persönlichen Blogs oder auf anderen Webseiten und Netzwerken verwenden, es sei denn, die Nutzung wurde ausdrücklich genehmigt. Ebenso wenig dürfen Mitarbeiter in persönlichen Blogs oder auf Social-Media-Webseiten Fotos von Unternehmensveranstaltungen,

anderen Mitarbeitern, Geschäftspartnern oder von Produkten des Unternehmens veröffentlichen, es sei denn, die Veröffentlichung wurde ausdrücklich genehmigt. Das Genehmigungsverfahren ist in der Kommunikationsrichtlinie beschrieben, die im Intranet des Unternehmens zu finden ist.

Nutzung von Sozialen Medien durch das Unternehmen

Nur von INTILION autorisierte/bevollmächtigte Mitarbeiter sind befugt, Inhalte für den INTILION-Blog, den YouTube-Kanal usw. zu erstellen, löschen, bearbeiten oder anderweitig zu ändern. Mitarbeiter, die Kommentare zu den Inhalten der INTILION-Blogbeiträge abgeben möchten, sollten deutlich machen, dass sie als Privatpersonen handeln und es sich bei den geäußerten Ansichten um ihre persönlichen Ansichten handelt und diese nicht die Ansichten des Unternehmens repräsentieren. Gleiches gilt für Mitarbeiter, die ohne entsprechende Genehmigung eine Webseite entwickeln und/oder unterhalten oder einen Blogbeitrag schreiben, in dem INTILION und/oder aktuelle oder potenzielle Dienstleistungen und Lösungen, Mitarbeiter, Lieferanten, Kunden und Wettbewerber erwähnt werden.

Datenschutz

Das Recht auf Privatsphäre ist ein grundlegendes Menschenrecht. Der Schutz und verantwortungsvolle Umgang mit personenbezogenen Daten spiegeln sich in unserer täglichen Arbeit wider. Wir betrachten Daten als ein wertvolles Element für die Entwicklung innovativer Lösungen, die den Übergang zu einer sauberen und umweltfreundlichen Energienutzung ermöglichen. Daher sind wir bestrebt, ein respek-

tierter und vertrauensvoller Partner für diejenigen zu sein, die uns solche Daten zur Verfügung stellen. Wir verpflichten uns, Daten entsprechend den einschlägigen Datenschutzbestimmungen zu erheben und zu nutzen sowie die Privatsphäre des Einzelnen zu respektieren

INTILION übernimmt die Verantwortung für die gesetzeskonforme Verarbeitung personenbezogener Daten durch sich selbst und vertrauenswürdigen Dienstleistungs- und Kooperationspartnern.

Alle Informationen, die sich auf eine identifizierte oder identifizierbare Person beziehen, werden in Übereinstimmung mit den geltenden Datenschutzbestimmungen (z.B. EU-Datenschutzgrundverordnung) erhoben und verarbeitet. Von allen INTILION-Mitarbeitern, die Zugang zu solchen personenbezogenen Daten haben, wird erwartet, dass sie die Daten auf rechtmäßiger Weise, nach Treu und Glauben und in einer für betroffene Personen transparenten Weise verarbeiten und dabei die weiteren Datenschutzgrundsätze der Zweckbindung, Datenminimierung, Richtigkeit, Speicherbegrenzung, Integrität und Vertraulichkeit anwenden.

Zur Durchsetzung des Datenschutzes muss jeder Mitarbeiter des Unternehmens eine Verpflichtungserklärung unterzeichnen, auf die ausdrücklich verwiesen wird. INTILION kooperiert mit allen zuständigen öffentlichen Stellen und Aufsichtsbehörden. Die diesbezügliche Kommunikation erfolgt über unseren Datenschutzbeauftragten. Die Kontaktdaten finden Sie im Intranet des Unternehmens.

Geistiges Eigentum

Alle Rechte an Erfindungen, Ideen und Konzepte von INTILION-Mitarbeiter, die im beruflichen Kontext entstanden sind, stellen das geistige Eigentum von INTILION dar und nicht der einzelnen Mitarbeiter, die das geistige Eigentum von INTILION gleichwohl zu schützen haben. Daher haben alle INTILION-Mitarbeiter vertraglich anzuerkennen, dass die Ergebnisse ihrer Arbeit für das Unternehmen, einschließlich aller Arbeiten, die urheberrechtlich, patentrechtlich oder auf andere Weise geschützt werden können, das geistige Eigentum des Unternehmens sind. Alle Mitarbeiter verpflichten sich zudem zur Einhaltung der INTILION-Richtlinie betreffend die Vermeidung der Offenlegung von unveröffentlichten Unternehmensinformationen außerhalb des Unternehmens und der widerrechtlichen Nutzung ver-

traulicher Informationen oder Geschäftsgeheimnisse.

INTILION wiederum respektiert die geistigen Eigentumsrechte Dritter, wie z.B. seiner Kunden und Lieferanten. Für den Fall, dass Dritte ihre Technologie oder ihr Know-how mit INTILION teilen, wird INTILION die Rechte am geistigen Eigentum des Dritten nicht verletzen.

Politische Spenden

Die Mittel, die das Unternehmen erwirtschaftet, dürfen nur für rechtmäßige Geschäftszwecke verwendet werden. Jegliche Zuwendungen (in welcher Form auch immer) an Amtsträger oder Behörden sind nach diesem Kodex untersagt.

Die Gewährung von Vorteilen an Amtsträger kann als Vorteilsannahme oder -gewährung schon deshalb strafbar sein, nur weil sie im Hinblick auf die Amtsstellung erfolgt. Eine unlautere Beeinflussung der Amtsausübung ist nicht erforderlich. Jeder, der mit der Erfüllung öffentlicher Aufgaben betraut ist, kann Amtsträger sein, nicht nur Beamte und Angestellte des öffentlichen Dienstes.

Politische Aktivitäten

INTILION unterstützt das Recht aller Mitarbeiter, sich in ihrer Freizeit und mit ihren eigenen Mitteln aktiv an der politischen Willensbildung zu beteiligen. Alle Mitarbeiter haben jedoch im Rahmen ihrer politischen Aktivität kenntlich zu machen, dass sie diese als Privatpersonen ausüben und nicht die Ansichten von INTILION widerspiegeln. Die Mitarbeiter dürfen kein politisches Material an ihren Arbeitsplätzen bzw. in den Räumlichkeiten des Unternehmens verteilen oder aushängen. Ohne die vorherige schriftliche Genehmigung des Vorstands oder des Fachbereichs Recht & Compliance dürfen sich die Mitarbeiter während ihrer Arbeitszeit nicht an politischen Aktivitäten beteiligen oder Unternehmenseigentum, -einrichtungen, -kommunikationskanäle oder sonstige Ressourcen von INTILION für solche Zwecke nutzen. Alle Mitarbeiter müssen den Vorstand oder den Fachbereich Recht & Compliance darüber informieren, wenn sie beabsichtigen, sich als Kandidat für ein öffentliches Amt zur Wahl zu stellen.



Rechtskonformität

Kinderarbeit

Kinderarbeit stellt einen Verstoß gegen grundlegende Menschenrechte dar. Nach internationalen Standards darf keine Arbeit von Personen unterhalb der Mindestaltersgrenze (in der Regel 15 Jahre oder höher, wenn dies durch nationale Gesetze vorgeschrieben ist) verrichtet werden. Unter dem Begriff der „Arbeit“ ist jede Tätigkeit für INTILION zu verstehen, einschließlich Tätigkeiten im Rahmen der Berufsausbildung, von Arbeits-/Studienprogrammen, befristeten Tätigkeiten (Arbeitnehmerüberlassungen), etc. Diese Grundsätze sind von allen Lieferanten, Kunden und Geschäftspartnern der INTILION entlang der gesamten Lieferkette – sowohl vor- als auch nachgelagert – zu beachten.

Moderne Sklaverei

INTILION ist bestrebt, sich in jeder Geschäftsbeziehung ethisch und integer zu verhalten. Daher ergreifen wir Maßnahmen, um sicherzustellen, dass es weder in unserem Unternehmen noch in unserer Lieferkette zu Sklaverei, Zwangs- oder Pflichtarbeit, Menschenhandel, Kinderarbeit und betrügerischer Anwerbung von Arbeitskräften (zusammenfassend als „moderne Sklaverei“ bezeichnet) kommt. INTILION erwartet von seinen Geschäftspartnern, dass sie sich ebenso wie INTILION dazu verpflichten, sich rechtmäßig und ethisch zu verhalten und darauf hinzuwirken, dass moderne Sklaverei in ihrem Unternehmen oder in ihrer Lieferkette nicht vorkommt.

Das Ergreifen von Maßnahmen gegen moderne Sklaverei ist eine zwingende Voraussetzung für die Aufnahme von Geschäftsbeziehungen zu Dritten über die Erbringung von Dienstleistungen und die Lieferung von Waren.

Korruptionsbekämpfung

Jeder Mitarbeiter ist angehalten, bei der täglichen Arbeit hohe ethische Standards einzuhalten und sicherzustellen, dass diese auch von unseren Geschäftspartnern eingehalten werden. Daher ist es INTILION-Mitarbeitern und allen im Auftrag der INTILION handelnden Personen im Umgang

mit Geschäftspartnern und Amtsträgern untersagt, materielle Vorteile anzubieten, zu fordern oder anzunehmen, um sich oder INTILION einen geschäftlichen, vertraglichen, regulatorischen oder sonstigen ungerechtfertigten Vorteil zu verschaffen.

Wer die Vorgaben in den folgenden Abschnitten nicht beachtet, läuft Gefahr, sich wegen der Verwirklichung eines Korruptionsdelikts strafbar zu machen. Auch der bloße Versuch kann strafbar sein.

Annahme von Geschenken, Zuwendungen, Gebühren usw.

Um auch nur den Anschein der Bevorzugung von Personen oder Unternehmen zu vermeiden, zu denen INTILION eine Geschäftsbeziehung unterhält, ist es den Mitarbeitern von INTILION nicht gestattet, Zahlungen, Geschenke oder sonstige Zuwendungen von solchen Personen oder Unternehmen anzufordern oder anzunehmen. Dieses Verbot umfasst unter anderem Provisionen, Wertpapiere oder andere Gewinnbeteiligungen, Spesen für Geschäfts- oder Urlaubsreisen, Bewirtungen, die nicht zu den üblichen und angemessenen verkaufsbezogenen Bewirtungen gehören, sowie Geldgeschenke in beliebiger Höhe. Die Mitarbeiter sind verpflichtet, alle derartigen Anfragen zur Annahme von Zahlungen innerhalb von 24 Stunden an ihren Vorgesetzten zu melden.

INTILION erwartet von seinen Geschäftspartnern, dass sie diese Grundsätze einhalten. Sollte sich herausstellen, dass ein Geschäftspartner Zahlungen oder Geschenke unter Verstoß gegen diesen Verhaltenskodex an INTILION-Mitarbeiter leistet, wird INTILION geeignete Maßnahmen ergreifen, insbesondere die Geschäftsbeziehung zum Geschäftspartner beenden und den Verstoß den zuständigen Behörden anzeigen.

Ausnahme für Geschenke von geringem Wert

Diese Richtlinie verbietet nicht die Gewährung von unbaren Zuwendungen oder Geschenken von geringem Wert, wenn diese angemessen und üblich sind, wie z. B. Giveaways und

Werbeartikel mit dem Namen oder Logo von **INTILION**. Geschenke von geringem Wert sind nicht verboten, wenn sie unter 50 EUR liegen und nicht häufiger als einmal pro Monat gewährt werden. In Zweifelsfällen ist der Fachbereich Recht & Compliance zu Rate zu ziehen, zwecks Prüfung der Geschäftsüblichkeit und Angemessenheit einer Sachzuwendung oder eines Geschenks. Die Annahme von Bargeldzahlungen ist strengstens untersagt.

Vertrieb und Marketing

Wir sind nur dann in der Lage, langfristige und qualitativ hochwertige Beziehungen zu unseren Kunden aufzubauen, wenn wir uns transparent und integer verhalten. Unser gesamtes Marketing und unsere Werbung soll daher inhaltlich richtig und wahrheitsgemäß sein. Wir werden alle Geschäfte rechtskonform und in ethisch vertretbarer Weise abschließen, gegebenenfalls unter Beachtung der Anforderungen des Foreign Corrupt Practices Act (FCPA).

Kartellrecht

Die einschlägigen Bestimmungen zum Kartellrecht verbieten jede Vereinbarung, die den freien Handel beeinträchtigt oder den Wettbewerb einschränkt. Dieses Verbot gilt sowohl für Unternehmen als auch für Einzelpersonen. Das Verbot der Beeinträchtigung des freien Handels und das Verbot der Einschränkung des Wettbewerbs umfasst nicht nur schriftliche Vereinbarungen, sondern auch ungeschriebene Absprachen und sogar informelle Gespräche über Preise oder Märkte zwischen Wettbewerbern. Die Personen oder Vertreter, die bei einer solchen Diskussion anwesend sind, können wegen Verstoßes gegen das Kartellrecht sanktioniert werden, auch wenn sie nicht an der Diskussion teilgenommen haben. Sollten sich **INTILION**-Mitarbeiter oder -Vertreter jemals in solche Gespräche oder Treffen mit Wettbewerbern verwickelt sehen, müssen sie das Gespräch beenden und das Treffen sofort verlassen. Der **INTILION**-Mitarbeiter oder -Vertreter muss dann unverzüglich seinem Vorgesetzten schriftlich mitteilen, was besprochen wurde und welche Rolle der **INTILION**-Mitarbeiter oder -Vertreter genau gespielt hat.

INTILION-Mitarbeiter dürfen keine direkten oder indirekten Gespräche mit Wettbewerbern führen oder ausdrückliche

oder stillschweigende Vereinbarungen mit Wettbewerbern über Preise, Bedingungen, Kunden, Märkte, Lieferanten, Beschäftigungsbedingungen, geografische Abteilungen oder andere wichtige Aspekte des Geschäfts des Unternehmens treffen. Auch dürfen **INTILION**-Mitarbeiter ohne vorherige schriftliche Genehmigung des Fachbereichs Recht & Compliance weder direkt noch indirekt **INTILION**-Verkaufsdaten an Wettbewerber weitergeben.

Bekämpfung von Geldwäsche

INTILION ist nicht am illegalen Absatz von Produkten und Dienstleistungen beteiligt und wird dies auch in Zukunft nicht sein. **INTILION** verpflichtet sich, den illegalen Absatz seiner Produkte und Dienstleistungen sowie jeder Form der diesbezüglichen Geldwäsche zu unterbinden. Unter keinen Umständen dürfen sich **INTILION**-Mitarbeiter an Aktivitäten beteiligen, die den illegalen Verkauf von **INTILION**-Produkten und -Dienstleistungen bezwecken oder darauf abzielen, die von **INTILION** ergriffenen Maßnahmen zur Bekämpfung des Schwarzmarkthandels, zu umgehen.

In den meisten Ländern ist die Beteiligung an Aktivitäten, die Kriminellen dabei helfen, Geld aus kriminellen Aktivitäten zu verstecken bzw. zu "waschen", wie z.B. Schmuggel, Handel mit Schmuggelware, Steuerhinterziehung und Verstöße gegen Devisenkontrollen oder Drogenhandel, strafbar. Ungewöhnliche Anfragen von Geschäftspartnern, wie z. B. Erbitten von Geldtransfers auf oder von Konten außerhalb des Heimatlandes des Geschäftspartners oder auf die Konten eines Dritten, können einen Hinweis auf Geldwäsche oder den Versuch einer solchen darstellen. Wenn die Quelle des Geldes verdächtig ist, muss dies dem Compliance Manager gemeldet werden.

Produktsicherheit

INTILION setzt sich dafür ein, dass alle angebotenen Produkte und Dienstleistungen den höchsten Standards in Bezug auf Qualität, Sicherheit und Zuverlässigkeit entsprechen. Dies wird durch die strikte Einhaltung der geltenden Gesetze, Normierungsvorschriften, Richtlinien und Verfahren erreicht. Das Qualitätsmanagementsystem von **INTILION** ist nach ISO 9001 zertifiziert.

Unterschiedliche Gesetze in verschiedenen Ländern

INTILION ist europaweit geschäftlich tätig und verpflichtet sich, die Gesetze und Vorschriften aller Länder, in denen INTILION geschäftlich tätig, einzuhalten. Vereinzelt können die nationalen Bestimmungen weniger restriktiv sein als die Vorgaben, die im Kodex oder in den anderen relevanten Unternehmensrichtlinien dargelegt oder erwähnt werden. In diesen Fällen befolgen wir diesen Kodex und unsere Unternehmensrichtlinien.

Konfliktmineralien

Als Reaktion auf die schwerwiegenden Menschenrechtsverletzungen beim Abbau bestimmter Mineralien in der Demokratischen Republik Kongo (DRC) und den umliegenden Ländern hat die U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) Vorschriften zur Umsetzung der Berichts- und Offenlegungspflichten in Bezug auf Konfliktmineralien - Zinn, Tantal, Wolfram, deren Erze und Gold - gemäß dem Dodd-Frank Wall Street Reform and Consumer Protection Act von 2010 erlassen.

INTILION unterstützt die humanitären Ziele des Dodd-Frank-Gesetzes. Daher wird darauf hingewiesen, dass die INTILION-Produkte Lithium-Ionen-Batterien enthalten. Zwar zählt Lithium zu den Metallen der Seltenen Erden und gibt Anlass zur Sorge bzgl. dessen Umweltauswirkungen. Es stellt jedoch kein Konfliktmineral dar. INTILION stellt die Lithium-Ionen-Batterien auch nicht selbst her oder vertreibt diese über Subunternehmer. INTILION bezieht die Lithium-Ionen-Batterien hauptsächlich von bekannten zertifizierten Batterieherstellern, die auch die Automobilindustrie beliefern. INTILION kauft mithin keine Materialien, Teile oder Komponenten, die Konfliktmineralien enthalten.

Finanzielle Integrität

Bilanzierungsrichtlinien

INTILION muss sich an alle Gesetze und Regeln halten, die sich auf die genaue und vollständige Führung der Geschäftsbücher und -unterlagen des Unternehmens beziehen (Grundsätze der ordnungsgemäßen Buchführung). Gelder oder sonstige Vermögenswerte des Unternehmens dürfen nicht für illegale, unangemessene oder unethische Zwecke verwendet werden. Die Geschäftsbücher und -unterlagen von INTILION müssen in Übereinstimmung mit den allgemein anerkannten Rechnungslegungsgrundsätzen, den Richtlinien von INTILION und den nationalen Bestimmungen zur Führung von Unternehmensbüchern und -aufzeichnungen geführt werden, damit keine nicht offengelegten oder nicht verbuchten Gelder oder Vermögenswerte festgestellt und keine falschen oder unzulässigen Einträge vorgenommen werden können.

Betrug

Das Unternehmen setzt sich für die Verhinderung von Betrug innerhalb des Unternehmens und für die lückenlose Aufklärung und Sanktionierung von Betrugsfällen ein. Das Unternehmen betrachtet auch alle Handlungen einer Person, die darauf abzielen, sich oder einem Dritten einen wirtschaftlichen Vorteil zu verschaffen oder auf die falsche Darstellung von Finanzinformationen, Unternehmensdaten oder sonstigen Leistungen des Unternehmens abzielen, als "betrügerisches Verhalten", selbst wenn eine solche Falschdarstellung nicht zu einem direkten finanziellen Gewinn für die betroffene Person oder einem Dritten führt.

Unternehmenssponsoring

INTILION begrüßt und ermutigt Wohltätigkeits- und Sponsoringaktivitäten unserer Mitarbeiter. INTILION-Mitarbeiter, die für das Sponsoring von Unternehmen zuständig sind, sollten jedoch beachten, dass Spenden an eine Wohltätigkeitsorganisation oder Sponsoring-Aktivitäten in der Öffentlichkeit kritisiert werden und zu Reputationsschäden führen können. Jede Wohltätigkeits- und/oder Sponsoringaktivität

bedarf daher der Genehmigung durch den Vorstand. Spenden an eine Wohltätigkeitsorganisation oder Sponsoring durch Unternehmen dürfen nicht dazu verwendet werden, Dritte in ihren geschäftlichen Entscheidungen zu beeinflussen oder den Eindruck einer solchen Beeinflussung zu erwecken. Dies sollte stets vermieden werden. Daher ist es unerlässlich, dass INTILION sämtliche Beziehung zu gesponserten Einrichtungen oder Organisationen offenlegt, unter Einhaltung aller ethischen Standards und Buchhaltungsrichtlinien.

Über beabsichtigte Wohltätigkeits- und Sponsoringaktivitäten ist der Compliance Manager über compliance@intilion.com zu informieren, auch wenn diese bereits vom Vorstand genehmigt wurden

Whistleblowing

Wenn du einen Verstoß gegen diesen Verhaltenskodex oder gegen einschlägige gesetzliche Bestimmungen erlebt oder beobachtet oder einen Verdacht auf ein berufliches Fehlverhalten oder Unregelmäßigkeiten im Unternehmen hast, melde diese unverzüglich über das Whistleblowing-System der INTILION.

Das eingerichtete Whistleblowing-System stellt eine unabhängige externe Anlaufstelle dar, der du deine Bedenken anonym und vertraulich melden kannst. Hierzu kannst du die folgende E-Mail-Adresse verwenden: ombudsmann@thielvonherff.de. Jeder gemeldete Hinweis wird vertraulich behandelt und unverzüglich untersucht. Nach Abschluss der Untersuchungen wird die hinweisgebende Person, sofern es sich nicht um eine anonyme Meldung handelt, über Ergebnis der Untersuchung informiert.

INTILION



INTILION Aktiengesellschaft
Wollmarktstrasse 115c
33098 Paderborn
contact@intilion.com
+49 (0) 5251 69 32 0

Alle Angaben dieses Prospektes beruhen auf dem jetzigen Stand der Technik. Unsere Produkte unterliegen einer ständigen Weiterentwicklung, deshalb behalten wir uns Änderungen vor. Alle Abbildungen ähnlich.