



**GETEC**

# **GETEC GROUP CODE OF CONDUCT**

**Grundregeln unseres Handelns. Basic rules of our actions.**

July/July 2023

## Inhaltsverzeichnis

### 05 TEIL 1: EINLEITUNG

Was ist unser Code of Conduct?  
Für wen gilt unser Code of Conduct?  
Was ist mit unseren Führungskräften?  
Was ist mit unseren Geschäftspartnern?  
Wie verhalte ich mich in unklaren Situationen?  
Wie gehe ich mit etwaigen Problemen um?  
Keine Vergeltung!

### 09 TEIL 2: WAS WIR SCHÜTZEN UND WIE WIR UNS GEGENÜBER DRITTEN VERHALTEN

Umweltschutz und Arbeitssicherheit  
Unsere Mitarbeiter  
Unsere Geschäftspartner  
Menschenrechte  
Öffentliche Kommunikation und Schutz des Rufs der GETEC Group

### 13 TEIL 3: GESCHENKE, INTERESSENKONFLIKTE, WETTBEWERB, SPENDEN

Angemessener Austausch von Geschenken und Einladungen  
Einhaltung der Vorgaben für interne/ externe Bewirtungen  
Vermeidung von Interessenkonflikten  
Wettbewerbswidriges Verhalten  
Vermeidung von Korruption und Bestechung  
Insiderhandel  
Spenden und Sponsoring

### 16 TEIL 4: VERMÖGENSWERTE, TRANSPARENZ, FINANZIELLE INTEGRITÄT UND PRODUKTSICHERHEIT

Grundsatz  
Pflege von korrekten und vollständigen Informationen und Berichten  
Internationaler Handel  
Anti-Geldwäsche  
Schutz von Vermögenswerten  
Schutz von geheimen und vertraulichen Informationen  
Transparente Buchführung  
Gewährleistung von Produktsicherheit und Produktqualität

## Contents

### 05 PART 1: INTRODUCTION

What is our Code of Conduct?  
To whom does our Code of Conduct apply?  
What about our executives?  
What about our business partners?  
How do I behave in unclear situations?  
How do I deal with problems?  
No retaliation!

### 09 PART 2: WHAT WE PROTECT AND HOW WE CONDUCT OURSELVES TOWARDS THIRD PARTIES

Environmental protection and occupational safety  
Our employees  
Our business partners  
Human rights  
Public communication and protecting the reputation of the GETEC Group

### 13 PART 3: GIFTS, CONFLICTS OF INTEREST, COMPETITION AND DONATIONS

Appropriate exchange of gifts and invitations  
Complying with the requirements for internal/external hospitality  
Avoiding conflicts of interest  
Anti-competitive behaviour  
Avoiding corruption and bribery  
Insider Trading  
Donations and sponsoring

### 16 PART 4: ASSETS, TRANSPARENCY, FINANCIAL INTEGRITY AND PRODUCT SAFETY

Principle  
Maintaining correct and complete information and reports  
International Trade  
Anti-Money Laundering  
Asset protection  
Protecting secret and confidential information  
Transparent accounting  
Guaranteeing product safety and product quality



## TEIL 1: EINLEITUNG

### WAS IST UNSER CODE OF CONDUCT<sup>1</sup>?

Unser Code of Conduct

- vermittelt übersichtlich die Grundregeln unseres Handelns,
- ist ein Versprechen an uns selbst und an alle Menschen und Einrichtungen, mit denen wir zu tun haben, dass wir ethisch und moralisch einwandfrei und im Einklang mit den für uns geltenden Gesetzen, Richtlinien und Vorschriften handeln,
- ersetzt nicht Ihren gesunden Menschenverstand und Ihr gutes Urteilsvermögen.

### FÜR WEN GILT UNSER CODE OF CONDUCT?

Unser Code of Conduct gilt ohne Ausnahmen für alle Angestellten und Organe der GETEC Group. Er gibt vor, was von jedem Einzelnen bei der GETEC Group erwartet wird und unterstützt uns bei einer verantwortungsbewussten und respektvollen Arbeitsweise.

Machen Sie sich daher mit unserem Code of Conduct vertraut und nehmen Sie dazu auch gerne Rücksprache mit Ihren Vorgesetzten. Wir bitten Sie einmal jährlich um Bestätigung, dass Sie entsprechend unserem Code of Conduct gehandelt haben. Verhalten Sie sich so, dass Ihre Arbeit stets sicher und ethisch einwandfrei ist sowie mit den gültigen Gesetzen und Vorschriften, den Anforderungen der GETEC Group, den Werten, Verhaltensweisen und unseren HSSEQ<sup>2</sup>-Zielen übereinstimmt.

### WAS IST MIT UNSEREN FÜHRUNGSKRÄFTEN?

An unsere Führungskräfte haben wir darüber hinaus zusätzliche Erwartungen:

Seien Sie ein Vorbild und unterstützen Sie Ihr Umfeld und vor allem Ihre Team-Mitglieder dadurch, dass Sie

- ein Arbeitsumfeld schaffen, in dem alle Beteiligten respektvoll, fair und offen miteinander umgehen,

## PART 1: INTRODUCTION

### WHAT IS OUR CODE OF CONDUCT<sup>1</sup>?

Our Code of Conduct

- Clearly explains the basic rules of our actions
- Is a promise to ourselves and to all people and institutions with whom we deal that we will act ethically and morally in accordance with the laws, guidelines and regulations that apply to us
- Does not replace your common sense and good judgment.

We therefore invite you to familiarise yourself with our Code of Conduct and to consult with your superiors. Once a year we ask you to confirm that you have acted in accordance with our Code of Conduct. Conduct yourself in such a way that your work is always safe and ethical and complies with applicable laws and regulations as well as the GETEC Group requirements, values, modes of behaviour and HSSEQ<sup>2</sup> objectives.

### WHAT ABOUT OUR EXECUTIVES?

We have additional expectations of our executives: Be a role model and support the people around you and especially your team members by

- Creating a working environment in which all participants treat each other respectfully, fairly and openly,

### TO WHOM DOES OUR CODE OF CONDUCT APPLY?

Our Code of Conduct applies without exception to all employees and bodies of the GETEC Group. It defines what is expected of each individual at the GETEC Group and helps us conduct our work responsibly and respectfully.

<sup>1</sup> Aus Gründen der leichteren Lesbarkeit verzichten wir bei Personenbezeichnungen auf die Nennung der weiblichen oder männlichen Form.

<sup>1</sup> To make this Code of Conduct easier to read, we refrained from using gender-neutral language.

<sup>2</sup> Gesundheit, Arbeitsschutz, Sicherheit, Umwelt & Qualität (Health, Safety, Security, Environment & Quality)

<sup>2</sup> Health, Safety, Security, Environment & Quality

- Ihr Umfeld ermutigen, Probleme und Bedenken offen und lösungsorientiert anzusprechen,
- auf geäußerte Bedenken eingehen und angemessen darauf reagieren und
- keine Vergeltungsmaßnahmen gegenüber Mitarbeitern, die Bedenken äußern oder bei Untersuchungen aussagen, zulassen.

#### WAS IST MIT UNSEREN GESCHÄFTSPARTNERN?

Wir erwarten von allen Geschäftspartnern und deren Angestellten ein Verhalten, das den Vorgaben unseres Code of Conduct entspricht. Sollten wir den Eindruck gewinnen, dass dies nicht der Fall ist, werden wir angemessene Maßnahmen ergreifen. Wir sind der Ansicht, dass unser Code of Conduct universelle Werte enthält, deren Einhaltung eine Selbstverständlichkeit sein sollte. Geschäftspartner, einschließlich der Partner unserer Joint Ventures und Dritte können durch ihr Verhalten direkte Auswirkungen auf unseren Ruf haben. Aus diesem Grund wollen wir mit Geschäftspartnern zusammenarbeiten, die unser Verständnis in Bezug auf Sicherheit, Ethik und Compliance teilen. Das ist für uns gelebte Partnerschaft.

Unsere Geschäftspartner sollen sich daher nach Möglichkeit verpflichten, unseren Code of Conduct einzuhalten.

#### WIE VERHALTE ICH MICH IN UNKLAREN SITUATIONEN?

Als Faustregel für unser Handeln sollten wir uns immer folgende Fragen stellen:

- Passt mein Handeln zur GETEC Group?
- Ist mein Handeln rechtmäßig?
- Wäre es für die GETEC Group oder für mich vertretbar, dass mein Handeln veröffentlicht wird?
- Kann ich mit gutem Gewissen meinem Vorgesetzten, meinen Kollegen, meiner Familie oder meinen Freunden mitteilen, was ich getan habe?

Wenn Sie diese Fragen mit „Ja“ beantworten können, dann sind Sie auf der sicheren Seite. Wenn Sie unsicher sind, sprechen Sie mit Ihrem Vorgesetzten oder einem Mitarbeiter des Bereichs Recht und Compliance.

- Encouraging the people around you to address problems and concerns openly and in solution-oriented manner
- Addressing and responding appropriately to concerns expressed
- Not allowing retaliation against employees who raise concerns or testify in investigations

#### WHAT ABOUT OUR BUSINESS PARTNERS?

We expect all business partners and their employees to behave in a manner that complies with our Code of Conduct. If we have the impression that this is not the case, we will take appropriate action. We believe that our Code of Conduct contains universal values, compliance with which should be a matter of course. Business partners, including our joint venture partners and third parties, may have a direct impact on our reputation through their conduct. For this reason, we want to work with business partners who share our understanding of safety, ethics and compliance. This is our approach to partnership.

Our business partners should therefore commit themselves wherever possible to comply with our Code of Conduct.

#### HOW DO I BEHAVE IN UNCLEAR SITUATIONS?

As a rule of thumb for our actions we should always ask ourselves the following questions:

- Does my action fit in with the GETEC Group?
- Is my action lawful?
- Would it be acceptable for the GETEC Group or for me if my actions were published?
- Can I, in good conscience, tell my superior, colleagues, family or friends what I have done?

If you can answer these questions with „Yes“, then you are on the safe side. If you are unsure, talk to your superior or a member of the Legal and Compliance department.

#### WIE GEHE ICH MIT ETWAIGEN PROBLEMEN UM?

Eine einfache Antwort: Sprechen Sie etwaige Probleme an. Wir alle sind individuell dafür verantwortlich, gefährliche, moralisch fragwürdige oder möglicherweise gesetzeswidrige Verhaltensweisen anzusprechen. Hierzu stehen Ihnen verschiedene Möglichkeiten zur Verfügung, von denen Sie nach eigenem Ermessen Gebrauch machen können:

- Sprechen Sie mit Ihrem Vorgesetzten oder
- Wenden Sie sich an die Geschäftsführung der G+E GETEC Holding GmbH oder
- Wenden Sie sich an unseren Compliance-Beauftragten oder
- Wenden Sie sich an unser externes Hinweisgebersystem. Informationen dazu finden Sie im Intranet unter Compliance

Anfragen an den Compliance-Beauftragten oder das externe Hinweisgebersystem können grundsätzlich anonym gemacht werden. Alle Meldungen werden vertraulich behandelt – sofern dies nicht durch Gesetze oder übliche Geschäftspraktiken eingeschränkt ist.

#### KEINE VERGELTUNG!

Sie können etwaige Probleme offen und ohne Furcht vor Vergeltungsmaßnahmen ansprechen. Vergeltungsmaßnahmen werden in der GETEC Group nicht toleriert. Hierzu zählen beispielsweise:

- Einschüchterung,
- Drohung,
- Demütigung,
- Ausgrenzung,
- falsche Anschuldigungen.

Sollten Sie den Eindruck haben, dass Sie selbst oder jemand in Ihrem Umfeld einer Vergeltungsmaßnahme ausgesetzt sein sollten, wenden Sie sich bitte an eine der links aufgeführten Ansprechstellen.

#### HOW DO I DEAL WITH PROBLEMS?

A simple answer: Address any problems. We are all individually responsible for addressing dangerous, morally questionable or potentially unlawful conduct. There are several ways in which you can do this, which you can use at your own discretion:

- Speak to your superior
- Contact the management of G+E GETEC Holding GmbH
- Contact our Compliance Officer
- Contact our external whistleblower system. For more information, please refer to the Compliance section on the Intranet.

Inquiries to the Compliance Officer or the external whistleblower system can always be made anonymously. All reports will be treated confidentially, unless restricted by law or customary business practices.

#### NO RETALIATION!

You can address any problems openly and without fear of retaliation. Retaliation is not tolerated in the GETEC Group. This includes, for example:

- Intimidation
- Threats
- Humiliation
- Exclusion
- False accusations.

If you have the impression that you or someone around you might be the subject of retaliation, please approach one of the contact points listed on the left.



## TEIL 2: WAS WIR SCHÜTZEN UND WIE WIR UNS GEGENÜBER DRITTEN VERHALTEN

### UMWELTSCHUTZ UND ARBEITSSICHERHEIT

Sicherheit, Umweltschutz und respektvoller Umgang mit unserer Umwelt sind elementarer Bestandteil unserer Unternehmensphilosophie. Durch unser operatives Handeln reduzieren wir täglich die Belastung für unsere Umwelt. Unser Ziel ist es, dass wir:

- keine Unfälle verursachen,
- Gesundheitsgefährdungen vermeiden und
- keine Umweltschäden verursachen.

Neben diesen Zielen ist für uns die Sicherheit, Gesundheit und der Schutz unserer Mitarbeiter und der Menschen, die für uns tätig sind, von entscheidender Bedeutung. Daher passen wir auf uns selbst wie auch auf unser Umfeld auf, halten die Arbeits- und Umweltschutzbestimmungen der GETEC Group (HSSEQ) ein und streben an, Vorbild für sicheres Arbeiten zu sein.

### UNSERE MITARBEITER

Unsere Mitarbeiter sind die Grundlage für den Erfolg der GETEC Group. Diesen gemeinsamen Erfolg erzielen wir aber nur, wenn wir mit gegenseitigem Respekt und Wertschätzung miteinander umgehen. Dabei sind wir alle für den Erhalt einer respektvollen und fairen Arbeitskultur verantwortlich, in der jeder mit verschiedenen Hintergründen, Kompetenzen und Ideen arbeiten, sich beteiligen und uneingeschränkt einbringen kann. Wir behandeln jeden mit Respekt, fördern die aktive Beteiligung und hören uns Bedenken an. Wir respektieren kulturelle Unterschiede.

Die GETEC Group behandelt jeden Menschen fair, respekt- und würdevoll. Dieses Verhalten erwarten wir auch von allen unseren Mitarbeitern. Wir treffen Entscheidungen in Bezug auf Personen daher ausschließlich leistungsorientiert und nicht aufgrund von ethnischer Zugehörigkeit, Hautfarbe, Herkunft, Religion, Geschlecht, Alter, sexueller Orientierung, Geschlechtsidentität, Familienstand, Behinderung oder ähnlichen Merkmalen.

## PART 2: WHAT WE PROTECT AND HOW WE CONDUCT OURSELVES TOWARDS THIRD PARTIES

### ENVIRONMENTAL PROTECTION & OCCUPATIONAL SAFETY

Safety, environmental protection and respectful treatment of our environment are essential to our corporate philosophy. Through our actions, we reduce the burden on our environment on a daily basis. Our goals are:

- Not to cause accidents
- Avoid health hazards
- Not to cause environmental damage.

In addition to these goals, the safety, health and protection of our employees and the people who work for us are of crucial importance to us. We therefore take care of ourselves and our environment, comply with the GETEC Group occupational safety and environmental regulations (HSSEQ) and strive to be a role model for safe working.

### OUR EMPLOYEES

Our employees are the basis for the success of the GETEC Group. But we can only achieve this joint success if we treat each other with mutual respect and appreciation. We are all responsible for maintaining a respectful and fair work culture in which everyone regardless of background, skills and ideas can work, participate and contribute freely. We treat everyone with respect, encourage active participation and listen to concerns. We respect cultural differences.

The GETEC Group treats everyone fairly, respectfully and with dignity. We also expect this behaviour from all our employees. We therefore make decisions about individuals solely on the basis of merit and not ethnicity, skin colour, origin, religion, gender, age, sexual orientation, gender identity, marital status, disability or similar characteristics.



Beschimpfung, Beleidigung, Belästigung jedweder Art, abfällige Kommentare oder unangemessene Witze werden nicht akzeptiert.

Der Schutz der persönlichen Daten unserer Mitarbeiter wird im Rahmen der geltenden Gesetze von uns respektiert. Außerbetriebliche Aktivitäten unserer Mitarbeiter betrachten wir lediglich dann, wenn diese unserem Ruf oder unseren legitimen Geschäftsinteressen zuwider laufen könnten.

### UNSERE GESCHÄFTSPARTNER

Wir arbeiten ehrlich, respektvoll und verantwortungsbewusst mit unseren Geschäftspartnern zusammen. Wir sind ein Unternehmen, auf das sich andere verlassen können. Unseren Erfolg im Wettbewerb erzielen wir durch hohe Leistung und nicht durch unmoralische oder illegale Geschäftspraktiken. Wir akzeptieren keine Abhängigkeiten gegenüber unseren Geschäftspartnern und treffen unsere Entscheidungen frei und unabhängig. Beeinflussungen durch Lieferanten, Kunden oder Dienstleister wie auch eine Geschäftspolitik, bei der eine Hand die andere wäscht, lehnen wir ab.

### MENSCHENRECHTE

Wir wollen unsere Geschäfte so durchführen, dass Menschenrechte und die Würde des Menschen unverletzt bleiben. Jeder Einzelne von uns kann einen aktiven Teil dazu beitragen, Menschenrechtsverstöße wie Kinderarbeit, Menschenhandel und Zwangsarbeit zu bekämpfen. Melden Sie Ihnen bekannt werdende Menschenrechtsverstöße in unserem Unternehmen oder bei unseren Geschäftspartnern sofort.



### ÖFFENTLICHE KOMMUNIKATION UND SCHUTZ DES RUFES DER GETEC GROUP

Es ist wichtig, dass unsere öffentliche Kommunikation klar, präzise, einheitlich und verantwortungsbewusst ist. Daher erfolgt die öffentliche Kommunikation allein durch den Bereich Kommunikation oder gesondert dazu berechnigte Personen. Bei Bedarf wenden Sie sich bitte an den Bereich Kommunikation.

Sollten Sie für die GETEC Group externe Präsentationen vornehmen, bspw. auf Tagungen oder Kongressen, ist von Ihnen im Vorfeld die Genehmigung bei Ihrem Vorgesetzten für den Termin und den Inhalt Ihrer Präsentation einzuholen. Berücksichtigen Sie dabei, dass vor der öffentlichen Verwendung von Bildern, Zeichnungen oder anderen gegebenenfalls urheberrechtlich geschützten Inhalten im Vorfeld ebenfalls eine Freigabe einzuholen ist. Verwenden Sie daher idealerweise nur vom Bereich Kommunikation bereitgestellte Inhalte in Ihren Präsentationen.



Abuse, insults, harassment of any kind, derogatory comments or inappropriate jokes will not be accepted.

The protection of the personal data of our employees is respected by us within the framework of the applicable laws. We only consider the external activities of our employees if they could have a negative impact on our reputation or our legitimate business interests.

### OUR BUSINESS PARTNERS

We work honestly, respectfully and responsibly with our business partners. We are a company that others can rely on. We achieve our competitive success through high performance and not through immoral or illegal business practices. We do not accept any dependencies on our business partners and make our decisions freely and independently. We reject influences from suppliers, customers or service providers as well as business policies in which one hand washes the other.

### HUMAN RIGHTS

We want to conduct our business in such a way that human rights and human dignity are not violated. We all can play an active part in combating human rights abuses such as child labour, human trafficking and forced labour. Report any human rights violations of which you become aware in our company or at our business partners immediately.

### PUBLIC COMMUNICATION AND PROTECTING THE REPUTATION OF THE GETEC GROUP

It is important that our public communication is clear, precise, consistent and responsible. For this reason, public communication is carried out solely by the Communications department or by persons specifically authorised to do so. If necessary, please contact the Communications department. If you make external presentations on behalf of the GETEC Group, e.g. at conferences or congresses, you must obtain prior approval from your superior for the appointment and content of your presentation. Please bear in mind that before using images, drawings or any other copyrighted content for public use, you must also obtain prior approval. Ideally, you should only use content provided by the Communications department in your presentations.





### TEIL 3: GESCHENKE, INTERESSENKONFLIKTE, WETTBEWERB, SPENDEN

#### ANGEMESSENER AUSTAUSCH VON GESCHENKEN UND EINLADUNGEN

Einladung mit/von Geschäftspartnern zu Veranstaltungen oder Geschäftsessen sprechen wir nur aus oder nehmen sie nur an, wenn nachweislich ein geschäftlicher Anlass gegeben ist. Die Einladung muss im Verhältnis zu diesem Geschäftspartner angemessen sein und darf den Rahmen üblicher Gastfreundschaft nicht überschreiten. Geschenke von Geschäftspartnern müssen in Art und Umfang angemessen sein und dürfen bei Dritten nicht den Eindruck erwecken, dass hier eine Bestechung oder Beeinflussung angestrebt wäre. Einladungen von Geschäftspartnern zu deren Veranstaltungen mit überwiegend privatem Charakter sind nur in zu genehmigenden Ausnahmefällen erlaubt, wenn die maßgeblichen Kosten der Veranstaltung von der GETEC Group oder vom Mitarbeiter selbst getragen werden.

#### EINHALTUNG DER VORGABEN FÜR INTERNE/EXTERNE BEWIRTUNGEN

Im Rahmen unserer Tätigkeit und der Tätigkeit unserer Mitarbeiter darf keinesfalls der Eindruck entstehen, dass Unternehmensgelder unangemessen für eigene Zwecke der Mitarbeiter verwendet werden. Dies betrifft insbesondere die Bewirtung von Geschäftspartnern aber auch die Bewirtung eigener Mitarbeiter oder die Teilnahme an und die Durchführung von Geschäftspartnerveranstaltungen.

#### VERMEIDUNG VON INTERESSENKONFLIKTEN

Dienstliche Entscheidungen dürfen nie durch Interessenkonflikte berührt werden. Sollten Sie für sich einen Interessenkonflikt – oder aber auch nur den Anschein eines Interessenkonflikts – feststellen, zeigen Sie dies gegenüber Ihrem Vorgesetzten an und ziehen Sie sich gegebenenfalls aus der Entscheidungsfindung in diesem Fall zurück. Ein Interessenkonflikt kann auftreten,

### PART 3: GIFTS, CONFLICTS OF INTEREST, COMPETITION, DONATIONS

#### APPROPRIATE EXCHANGE OF GIFTS AND INVITATIONS

We only issue or accept invitations to/from business partners to events or business lunches if there is evidence of a business reason. The invitation must be appropriate in relation to this business partner and must not exceed the scope of usual hospitality. Gifts from business partners must be appropriate in nature and scope and must not give third parties the impression that their purpose is a bribe or an attempt to influence. Invitations from business partners to their events of a predominantly private nature are only permitted in exceptional cases to be approved only if the costs of the event are borne by the GETEC Group or by the employee himself.

#### COMPLYING WITH THE REQUIREMENTS FOR INTERNAL/EXTERNAL HOSPITALITY

Within the scope of our activities and the activities of our employees, the impression must never arise that company funds are being used inappropriately for the own purposes of the employees. This applies in particular to the entertainment of business partners but also of our own employees as well as to the participation in and holding of business partner events.

#### AVOIDING CONFLICTS OF INTEREST

Official decisions must never be affected by conflicts of interest. If you discover a conflict of interest for yourself – or even the appearance of such a conflict of interest – report this to your superior and withdraw from the decision-making process if necessary. A conflict of interest may arise if your personal or family interests or actions impair your ability to make objective decisions for the GETEC Group. Conflicts of interest may arise from the following circumstances, amongst others:

- Secondary employment and affiliation with competitors, customers and suppliers
- Working with close relatives, especially those who are officials
- Intimate relationship with another employee who can influence decisions relating to e.g. salary, performance rating or promotion
- Participation as shareholder or agency in other companies
- Investment – including those of close relatives – that may affect or appear to affect your judgement.

wenn Ihre persönlichen oder familiären Interessen oder Handlungen Ihre Fähigkeit zur objektiven Entscheidungsfindung für die GETEC Group beeinträchtigen. Interessenkonflikte können beispielsweise aus folgenden Umständen herrühren:

- Nebentätigkeit und Zugehörigkeit zu Wettbewerbern, Kunden und Lieferanten,
- Zusammenarbeit mit engen Verwandten, insbesondere mit solchen, die Amtsträger sind,
- intime Beziehung mit einem anderen Mitarbeiter, der Entscheidungen wie Gehalt, Leistungseinstufung oder Beförderung beeinflussen kann,
- Beteiligung als Gesellschafter oder Organ in anderen Unternehmen,
- Investition, einschließlich derer von engen Verwandten, die Ihr Urteilsvermögen beeinflussen oder diesen Anschein erwecken könnten.

#### WETTBEWERBSWIDRIGES VERHALTEN

Die GETEC Group unterliegt verschiedenen Gesetzen zum Schutz des Wettbewerbsrecht. Verstöße gegen Wettbewerbsgesetze können erhebliche Strafen nach sich ziehen. Fragen Sie sich daher bei Ihren geschäftlichen Aktivitäten immer, ob möglicherweise Normen zum Schutz des Wettbewerbes berührt sein könnten, da wettbewerbswidriges Verhalten unbedingt zu vermeiden ist.

#### ANTI-COMPETITIVE BEHAVIOUR

The GETEC Group is subject to various laws protecting competition law. Violations of competition laws can result in hefty penalties. Therefore, always ask yourself when conducting business whether competition laws may be affected, as anti-competitive behaviour is to be avoided at all costs. Competition laws are complicated and often based on very specific facts. You should therefore always contact the Legal department if you have any questions. We do not engage in any activity that involves any form of agreement or coordination with competitors regarding price fixing, bid rigging, customer allocation as well as performance or supply restrictions.

#### AVOIDING CORRUPTION AND BRIBERY

At GETEC, we disapprove of any behavior that could constitute bribery, acceptance of (improper) benefits or

Die Regelwerke sind komplex und häufig auf sehr bestimmte Fakten abgestellt. Deshalb sollten Sie bei Fragen immer die Rechtsabteilung ansprechen.

Wir wirken nicht an Aktivitäten mit, die in irgendeiner Form Vereinbarungen oder Abstimmungen mit Wettbewerbern über die Festsetzung von Preisen, Angebotsab-sprachen, Kundenaufteilung, Leistungsbeschränkungen oder Lieferungsbeschränkungen betreffen.

#### VERMEIDUNG VON KORRUPTION UND BESTECHUNG

Bei GETEC missbilligen wir jegliches Verhalten, das den Tatbestand der Bestechung, der Annahme von (unzulässigen) Vorteilen oder sonstiger straf- oder ordnungswidriger Handlungen erfüllen könnte. Wir vermeiden daher alle Aktivitäten, die auch nur den Anschein eines Fehlverhaltens erwecken könnten, und versuchen vielmehr, unsere Geschäftspartner mit unseren Leistungen zu überzeugen.

Korruption schadet der Öffentlichkeit, dem Markt und unserem Ruf. Daher verbieten die Gesetze zur Bekämpfung von Bestechung jedem, einschließlich Regierungsbeamten und Privatpersonen, Bestechungsgelder anzubieten, anzunehmen, zu empfangen oder zu geben. Bestechung ist der Austausch oder das Angebot von Wertgegenständen (in unseren Richtlinien als „Geschenk“ bezeichnet), um eine Geschäftsentscheidung

any other criminal or administrative offense. We therefore avoid any activities that could even give the appearance of wrongdoing and rather try to convince our business partners with our services.

Corruption harms the public, the market and our reputation. Thus, anti-bribery laws prohibit anyone, including government officials and private citizens, from offering, accepting, receiving or giving bribes. Bribery is the exchange or offer of anything of value (referred to as a „gift“ in our policies) to improperly influence a business decision or gain a business advantage. Bribes can take many forms, such as cash, other benefits in kinds, improper hiring decisions to gain influence (e.g. family member or friend), or even certain charitable donations. Violating applicable laws or our Code of Conduct can have serious consequences for the individual, our company, including reputational damage, fines and imprisonment. Thus, we train our employees on a regular basis to recognize bribery.

unzulässig zu beeinflussen oder einen Geschäftsvorteil zu erlangen. Bestechungsgelder können viele Formen annehmen, wie z. B. Bargeld, andere Sachleistungen, unzulässige Einstellungsentscheidungen, um Einfluss zu gewinnen (z. B. Familienmitglieder oder Freunde), oder sogar bestimmte Spenden für wohltätige Zwecke. Ein Verstoß gegen geltende Gesetze oder unseren Verhaltenskodex kann schwerwiegende Folgen für den Einzelnen und unser Unternehmen haben, einschließlich Rufschädigung, Geld- und Freiheitsstrafen. Daher schulen wir unsere Mitarbeiter regelmäßig, um Bestechung zu erkennen.

#### INSIDERHANDEL

Bei GETEC halten wir uns an alle geltenden Handelsgesetze und unterlassen daher den gesetzlich verbotenen Insiderhandel und die Weitergabe unveröffentlichter Insiderinformationen an andere Parteien, unabhängig von ihrem Zweck.

Ethisches Handeln bedeutet für uns, dass wir nicht mit Wertpapieren von Unternehmen, Wettbewerbern oder Dritten handeln, wenn wir im Besitz von Insiderinformationen sind. Eine Insiderinformation ist jede wesentliche, nicht öffentliche Information über GETEC, einen Kunden, einen Wettbewerber oder einen Dritten.

Bei Insiderinformationen kann es sich um Finanzaufgaben, Informationen über potenzielle bedeutende Geschäfts-

#### INSIDER TRADING

At GETEC, we comply with all applicable trading laws and therefore refrain from “insider trading” which is restricted by law and from sharing unreleased, inside information with other parties irrespective of its purpose. Trading ethically means to us that we do not trade any company, competitor, or third party securities while being in possession of inside information. An inside information is any material, nonpublic information about GETEC, a customer, a competitor, or third party.

Inside information may consist of financial figures, information about potential significant business deals or transactions, changes in executive leadership or the portfolio.

We ask our workforce to exercise caution at all times and to avoid even the appearance of anything improper. In case questions appear, how to handle the situation, we kindly ask you to contact the competent Compliance or Legal Staff.

abschlüsse oder -transaktionen, Änderungen in der Geschäftsführung oder im Portfolio handeln.

Wir bitten unsere Mitarbeiter, jederzeit Vorsicht walten zu lassen und selbst den Anschein von Unregelmäßigkeiten zu vermeiden. Sollten Fragen auftauchen, wie mit der Situation umzugehen ist, bitten wir Sie, sich an die zuständigen Mitarbeiter der Compliance- oder Rechtsabteilung zu wenden.

#### SPENDEN UND SPONSORING

Als verantwortungsbewusstes Mitglied der Gesellschaft leistet die GETEC Group Geld- und Sachspenden für Bildung, Kultur und soziale Anliegen sowie für den Sport. Die Vergabe von Spenden oder Sponsoring muss aber immer transparent sein. Der Empfänger der Spenden oder Sponsoring und der Verwendungszweck müssen bekannt und nachvollziehbar sein.

Die Entscheidung über die Gewährung von Spenden, Sponsoring etc. erfolgt ausschließlich durch die Geschäftsführung der G+E GETEC Holding GmbH bzw. durch den Beirat. Es erfolgen keine Spenden an Einzelpersonen, gewinnorientierte Organisationen und Organisationen, die einen nichtsteuerbegünstigten Zweck verfolgen sowie Spenden auf private Konten und Spenden, die das Ansehen der GETEC Group schädigen könnten. Ebenfalls erfolgen keine politische Spenden.

#### DONATIONS AND SPONSORING

As a responsible member of society, the GETEC Group donates money and goods for education, culture, social causes and sport. However, the allocation of donations or sponsoring must always be transparent. The recipient of the donations or sponsoring and the intended use must be known and traceable.

The decision on the granting of donations, sponsoring, etc. is made solely by the management of G+E GETEC Holding GmbH. No donations will be made to individuals, for-profit organisations or organisations pursuing a non-tax-privileged purpose, to private accounts or donations that may damage the reputation of the GETEC Group. Likewise, no political donations are made.

## TEIL 4: VERMÖGENSWERTE, TRANSPARENZ, FINANZIELLE INTEGRITÄT UND PRODUKTSICHERHEIT

### GRUNDSATZ

Wir sind dafür verantwortlich, die Werte unseres Unternehmens und letztlich unserer Gesellschafter zu schützen und auf unsere Vermögenswerte und Ressourcen zu achten. Dabei müssen wir ehrlich und offen in Bezug auf unsere Aktivitäten und Leistungen sein.

### PFLEGE VON KORREKTEN UND VOLLSTÄNDIGEN INFORMATIONEN UND BERICHTEN

Jeder Einzelne von uns trägt dazu bei, unsere finanziellen und nichtfinanziellen Informationen zu erfassen. Während wir unsere Interessen schützen, müssen wir gleichzeitig auch offen und ehrlich über unsere Geschäftsergebnisse – gute wie schlechte – kommunizieren. Unsere Gesellschafter wie auch unsere Geschäftspartner vertrauen auf eine präzise und vollständige Offenlegung unserer Geschäftsergebnisse. Diese Informationen sind auch innerhalb der GETEC Group wesentlich, damit wir gut fundierte Entscheidungen treffen können. Wir stellen daher sicher, dass alle Transaktionen ordnungsgemäß genehmigt, erfasst und dokumentiert werden und halten uns bei der Erstellung, Pflege, Aufbewahrung oder Lö-

schung von Dokumenten (auch im elektronischen Format) an die geltenden Gesetze und Vorschriften.

### INTERNATIONALER HANDEL

Mit unseren Plattformen in ganz Europa und der Schweiz entwickeln wir für unsere Kunden Energielösungen, die sowohl wirtschaftlich als auch umweltfreundlich sind. Bei GETEC haben wir uns dem integren Handel verschrieben. Wer in vielen Ländern Geschäfte macht, muss eine Reihe von Handelsgesetzen, Sanktionen und Embargos beachten. Deshalb überprüfen wir, ob an den Transaktionen sanktionierte oder anderweitig eingeschränkte Unternehmen, Personen, Länder oder Regionen beteiligt sind. Bei GETEC halten wir uns bei Auslandsgeschäften an unsere Richtlinien und das geltende Recht und dokumentieren die entsprechenden Transaktionen vollständig und genau. Wir stellen sicher, dass Genehmigungen oder Lizenzen eingeholt werden, bevor wir Geschäfte tätigen. Bei GETEC nehmen wir die Exportkontrollen ernst. Ein Export liegt vor, wenn Güter über internationale Grenzen hinweg transportiert werden. Dazu gehört nicht nur der physische Versand von Waren, sondern auch die Weiter-

## PART 4: ASSETS, TRANSPARENCY, FINANCIAL INTEGRITY AND PRODUCT SAFETY

### PRINCIPLE

We are responsible for protecting the values of our company and, ultimately, our shareholders, and for respecting our assets and resources. We must be honest and open about our activities and performance.

### MAINTAINING CORRECT AND COMPLETE INFORMATION AND REPORTS

Each of us contributes to the collection of our financial and non-financial information. While protecting our interests, we must also communicate openly and honestly about our business results – good and bad. Our shareholders and business partners trust us to provide precise and complete information of our business results. This information is also essential within the GETEC Group so that we can make well-founded decisions. We therefore ensure that all transactions are properly

approved, recorded and documented and comply with applicable laws and regulations when creating, maintaining, storing or deleting documents (including in electronic format).

### INTERNATIONAL TRADE

With our platforms throughout Europe and Switzerland we develop energy solutions for our customers that are both economical and environmentally-friendly. At GETEC, we are dedicated to trade with integrity. With doing business in many countries abroad comes the need to comply with a number of trade laws, sanctions and embargos. Therefore we verify, whether transactions do not involve sanctioned or otherwise restricted entities, individuals, countries or regions. At GETEC, we comply with our policies and applicable law when doing business abroad and document respective transactions completely and accurately. We ensure that authorizations or licenses are obtained, before doing business.

gabe von Software, Daten und technologischem Know-how per E-Mail, Telefon, Fax oder gemeinsam genutzten Laufwerken, da einige Länder den Austausch technischer Informationen mit einem ausländischen Staatsangehörigen als Ausfuhr betrachten, selbst wenn die Informationen das Land nie physisch verlassen. Exportkontrollen und Wirtschaftssanktionen regeln, wo und mit wem wir Geschäfte machen können. Die Nichteinhaltung der jeweiligen lokalen Gesetze kann unser Geschäft und unseren Ruf ernsthaft beeinträchtigen, zu erheblichen Geldstrafen führen und sogar den Verlust von Exportprivilegien zur Folge haben. Wenn Sie Fragen zu den Gesetzen haben, die für Ihre Arbeit oder Ihre Verantwortlichkeiten gelten, oder wenn Sie vermuten, dass ein Verstoß gegen Exportkontrollen oder andere Gesetze zur Einhaltung von Handelsbestimmungen stattgefunden hat oder stattfinden wird, wenden Sie sich an Ihre Compliance- oder Rechtsabteilung oder an die Whistleblowing Hotline.

### ANTI-GELDWÄSCHE

Bei GETEC ergreifen wir alle Maßnahmen zur Bekämpfung und Verhinderung von Finanzverbrechen wie Geldwäsche. Geldwäsche ist ein Prozess, bei dem Gelder, die aus illegalen Aktivitäten stammen, durch legitime Unternehmen geleitet werden, um den Anschein der Legalität zu erwecken. Um unseren hohen Ansprüchen gerecht zu

werden, verlangen wir auch von unseren Geschäftspartnern und Mitarbeitern, dass sie auf Anzeichen für potenzielle Geldwäsche und (damit zusammenhängende) Finanzkriminalität achten. Unsere Mitarbeiter werden regelmäßig geschult, um ein gutes Urteilsvermögen zu haben und bei der Interaktion mit Kunden und/oder anderen Dritten besonders aufmerksam zu sein. Durch die Etablierung solider KYC-Prozesse versuchen wir sicherzustellen, dass wir nur mit seriösen Dritten Geschäfte machen und uns somit nur an legitimen Geschäftsaktivitäten beteiligen. Wir bitten alle Beteiligten, unverzüglich Maßnahmen zu ergreifen, wenn sie von verdächtigen Aktivitäten erfahren oder diese auch nur vermuten, und sich an unsere Mitarbeiter der Compliance- oder Rechtsabteilung zu wenden.

### SCHUTZ VON VERMÖGENSWERTEN

Wir sind alle für den Schutz der Vermögenswerte der GETEC Group verantwortlich. Vermögenswerte der GETEC Group umfassen Einrichtungen, Gebäude und Ausrüstung wie Computer, IT-Systeme, Informationen, unternehmerische Chancen und Geldmittel. Wir handeln gewissenhaft und angemessen, um sicherzustellen, dass Unternehmenswerte nicht beschädigt und missbraucht werden oder verloren gehen. Wir sorgen dafür, dass unsere Benutzer-IDs und Kennwörter si-

At GETEC, we take export controls seriously. An export occurs when items are moved across international borders. That does not only include physical shipments of goods, but may also cover transfers of software, data, and technological know-how via email, telephone, fax, or shared drives as some countries consider sharing technical information with a foreign national to be an export, even if the information never physically leaves the country. Export controls and economic sanctions regulate where and with whom we can do business. Failure to comply with the respective local laws can seriously impact our business and reputation, lead to significant fines, and can even result in the loss of export privileges. If you have questions about the laws that apply to your work or your responsibilities or if you suspect a violation of export controls or other trade compliance laws has occurred or is about to occur, contact your Compliance or Legal Staff, or the SpeakUp Hotline.

### ANTI-MONEY LAUNDERING

At GETEC, we undertake all measures to fight and to prevent financial crimes such as money laundering. Money laundering is a process whereby funds gained from

illegal activity are run through legitimate businesses to make the funds appear legitimate. In order to meet our high standards, we also request from our business partners and members of our workforce to stay alert for signs of potential money laundering and (related) financial crimes. Our workforce is being trained regularly to use good judgment and to pay close attention when interacting with customers and/or other third parties. By establishing sound KYC processes, we try to ensure to only conduct business with reputable third parties and thus to only engage in legitimate business activities. We ask all relevant Stakeholder to immediately take action when they become aware or even suspect any suspicious activity to our Compliance or Legal Staff.

### ASSET PROTECTION

We are all responsible for protecting the assets of the GETEC Group. GETEC Group assets include facilities, buildings and equipment such as computers, IT systems, information, business opportunities and funds. We act conscientiously and appropriately to ensure that corporate assets are not damaged, misused or lost. We make sure that our user IDs and passwords are secure.

cher sind. Computer-Ausrüstung, Telefone, E-Mail und Internet werden für Geschäftszwecke bereitgestellt und regelmäßig überwacht, um die GETEC-Group vor Cyberangriffen und schädlichen Übergriffen zu schützen. Wir schützen vertrauliche Informationen. Im Umgang mit vertraulichen und geheimen Informationen gilt besondere Vorsicht, indem diese Daten bei Bedarf verschlüsselt und nur mit berechtigten Personen geteilt werden. Wir teilen keine Informationen der GETEC Group in öffentlichen Foren oder sozialen Medien. Wir sind wachsam gegenüber Cyberangriffen und Betrugsversuchen und melden jegliche Vorfälle, einschließlich den potenziellen oder tatsächlichen Verlust von Informationen oder Vermögenswerten, umgehend! Wir schützen geistiges Eigentum und respektieren das geistige Eigentum von anderen.

#### SCHUTZ VON GEHEIMEN UND VERTRAULICHEN INFORMATIONEN

Bei GETEC werden alle Informationen, unabhängig davon, ob es sich um unsere eigenen, die von Kunden oder die von Mitarbeitern handelt, als vertraulich betrachtet und müssen geschützt werden, sofern sie nicht zur öffentlichen Verbreitung freigegeben sind. Daher ergreifen wir alle angemessenen Maßnahmen, um unsere IT-Netzwerke und ERP-Systeme vor Viren, Trojanern und Ausfallzeiten zu schützen, indem wir nur zugelassene

Software installieren und alle Mitarbeiter auffordern, Sicherheitssoftware und Updates gemäß den Anweisungen der IT-Abteilung zu installieren. Bei GETEC verpflichten wir uns, Geschäftsgeheimnisse und bestimmte, sensible geschäftliche oder private Informationen zu schützen, deren Offenlegung oder Verlust erhebliche negative Auswirkungen auf unser Unternehmen, den Einzelnen und/oder alle Mitarbeiter und Dritte haben würde. Bei GETEC versuchen wir, alle relevanten Informationen sicher zu halten, indem wir unsere (ehemaligen und früheren) Mitarbeiter auffordern

- nur auf die Informationen zuzugreifen, die sie für ihre Arbeit benötigen.
- keine GETEC-Angelegenheiten an öffentlichen Orten zu besprechen oder zu bearbeiten, wo andere mithören, mitlesen oder anderweitig Zugang zu den Informationen erhalten können.
- niemals Informationen per E-Mail an Ihr persönliches E-Mail-Konto zu senden oder auf andere Weise vertrauliche oder sensible Informationen von einem GETEC-Konto zu entfernen.
- keine vertraulichen oder sensiblen GETEC-Informationen an nicht autorisierte (dritte) Parteien weitergeben.
- Melden Sie einen vermuteten Diebstahl oder Missbrauch vertraulicher oder sensibler Informationen unverzüglich unseren IT-, Compliance- oder Rechtsabteilungsmitarbeitern.

Computer equipment, telephones, e-mail and Internet access are provided and regularly monitored for business purposes to protect the GETEC Group from cyber and malicious attacks. We protect confidential information. Special care must be taken when dealing with confidential and secret information by encrypting it if necessary and sharing it only with authorised persons. We do not share GETEC Group information in public forums or social media. We are vigilant against cyber attacks and attempted fraud and will promptly report any incidents, including potential or actual loss of information or assets. We protect intellectual property and respect the intellectual property of others.

#### PROTECTING SECRET AND CONFIDENTIAL INFORMATION

At GETEC, all information irrespective of whether is our own, those of customers or workforce members, unless approved for public distribution, is by default considered confidential and must be protected. Thus, we are taking all reasonable measures to protect our IT networks and ERP systems from viruses, Trojans and downtime by only

installing approved software and by asking all workforce members to install security software and updates as directed by IT. At GETEC, we are committed to safeguard trade secrets and certain, sensitive business or private information, whose disclosure or loss would result in a substantial negative impact to our company, to the individual and/or all employees and third parties. At GETEC, we try to keep all relevant information safe, by asking our (former and previous) workforce members to:

- only access the information you need to do your job.
- not discuss or work on any GETEC matters in public places where others can overhear, read or otherwise get access to the information.
- never email any information to your personal email account or otherwise remove confidential or sensitive information from any GETEC account.
- not share any confidential or sensitive GETEC information with non-authorized (third) parties.
- Immediately report suspected theft or abuse of confidential or sensitive information to our IT, Compliance or Legal Staff.

#### TRANSPARENTE BUCHFÜHRUNG

Wesentliche Geschäftsprozesse werden angemessen in der Buchführung dokumentiert. Die eingesetzten Systeme stellen sicher, dass rechnungsrelevante Informationen der Geschäftsvorgänge vollständig und richtig erfasst werden. Eine vollständige, klar und nachvollziehbare Beleg- und Aktenführung ist für uns daher eine Selbstverständlichkeit. Aufzeichnungen und Akten werden so geführt, dass Wirtschaftsprüfer und Finanzbehörden jederzeit deren Systematik und Inhalte nachvollziehen können. Unsere Prozesse sind so transparent und strukturiert, dass andere Mitarbeiter sie immer fortführen können. Gesetzliche und interne Aufbewahrungspflichten werden eingehalten. Unterlagen, die im Zusammenhang mit behördlichen oder gerichtlichen Verfahren stehen, werden nicht vernichtet. Jede Dokumentation erfolgt formal korrekt und inhaltlich stimmig, so dass sie im Bedarfsfall auch Dritten vorgelegt werden kann.

#### GEWÄHRLEISTUNG VON PRODUKTSICHERHEIT UND PRODUKTQUALITÄT

Wir sind dafür verantwortlich, dass die Kunden der Sicherheit und Qualität unserer Produkte vertrauen können. Die Sicherheit von Produkten und/oder Prozessen hat oberste Priorität. Wir wählen unsere Lieferanten nach

#### TRANSPARENT ACCOUNTING

Essential business processes are appropriately documented in our accounting records. The systems used ensure that accounting-relevant information on business transactions is recorded completely and correctly. A complete, clear and comprehensible record and file management system is therefore a matter of course for us. Records and files are kept in such a way that auditors and tax authorities can easily understand the recordkeeping and filing system as well as the contents of the records and files. Our processes are so transparent and structured that other employees can always continue to apply them. Legal and internal storage obligations are complied with. Documents related to official or judicial proceedings shall not be destroyed. All documentation is correct in form and content, allowing it to be presented to third parties if necessary.

der Sicherheit ihrer Produkte unter Einhaltung der Qualitätsstandards aus. Wir haben professionelle Richtlinien und Programme für Produktsicherheit entwickelt, die auf soliden wissenschaftlichen Prinzipien, praktischen Betriebsverfahren, neuesten Technologien, Mitarbeiter-schulungen und Kundenaufklärung basieren. Die Produkte, die wir verkaufen, erfüllen die gesetzlichen Vorgaben und die Branchenstandards nicht nur, sondern übertreffen sie in den meisten Fällen.

#### SIE HABEN FRAGEN ODER BRAUCHEN UNTERSTÜTZUNG? DO YOU HAVE QUESTIONS OR NEED SUPPORT?

Sie erreichen die Compliance-Organisation der GETEC Group über die Emailadresse:  
*You reach the compliance organization of the GETEC Group via email address:*  
**compliance@getec.de**

#### IMPRESSUM IMPRINT

G+E GETEC Holding GmbH  
Albert-Vater-Straße 50  
39108 Magdeburg – Germany

Telefon +49 (0)391.2568-100  
Telefax +49 (0)391.2568-120  
E-Mail info@getec.de

**www.getec-energyservices.com**

#### GUARANTEEING PRODUCT SAFETY AND PRODUCT QUALITY

We are responsible for ensuring that customers can trust the safety and quality of our products. The safety of products and/or processes has the highest priority. We select our suppliers according to the safety of their products and in compliance with quality standards. We have developed professional product safety policies and programmes based on sound scientific principles, practical operating procedures, state-of-the-art technologies, employee training and customer education. The products we sell not only meet legal requirements and industry standards, but in most cases exceed them.



**GETEC**

**ENERGIE FÜR MEHR. ENERGY FOR MORE.**

[WWW.GETEC-ENERGYSERVICES.COM](http://WWW.GETEC-ENERGYSERVICES.COM)