

Umfotec GmbH und Umfotec Verwaltungs GmbH

Verhaltenskodex

Wir, die UMFOTEC, sind ein Zulieferunternehmen in der Automobilindustrie. Wir glauben daran, dass Wettbewerb und Nachhaltigkeit sich nicht ausschließen. Der Wettbewerb setzt dabei voraus, dass alle Teilnehmer sich an die geltenden Gesetze halten. Das gesamte Beschaffungswesen sollte dabei nachhaltig sein, d.h. es ist darauf zu achten, dass auch bei Zulieferern Arbeitsbedingungen herrschen, die menschenwürdig sind, Umweltstandards eingehalten werden und die Natur sowohl bei der Rohstoffgewinnung als auch der Verarbeitung sowie der Produkterstellung und dem Transport der Rohstoffe und Produkte so gut es geht, verschont wird.

Wir leben nach den Grundprinzipien des UN Global Compact, d.h. die Beachtung der Menschenrechte, faire Arbeitsbedingungen, der Umweltschutz, fairer Wettbewerb und die Korruptionsbekämpfung sind in unser aller Interesse.

1. Ziel des Verhaltenskodexes

Die Wirtschaftswelt ist immer komplexer geworden. Dieser Verhaltenskodex soll sicherstellen, dass

- UMFOTEC, seine Mitarbeiter und Kunden vor zivilrechtlicher und strafrechtlicher Haftung und vor sonstigen negativen Folgen auf deren Reputation geschützt werden.
- UMFOTEC und seine Mitarbeiter Integrität zeigen, indem sie sich an das Gebot der Fairness halten und „beste Geschäftsgrundsätze“ einhalten.
- persönliche Haftung vermieden wird.

Code of Conduct

We, UMFOTEC, are a supplier for the automotive industry. We believe that competition and sustainability do not exclude each other. Competition requires that everyone adheres to the applicable laws. The whole supply chain shall be sustainable, i.e it shall ensure that sub-suppliers also provide working conditions that are humane, ecological standards are adhered to and that the environment is protected as good as possible when raw materials are extracted, processed and the products are manufactured and that also the transport of raw materials or the products is eco-friendly.

We live by the main principles of the UN Global Compact, i.e. the observance of human rights, fair labor conditions, the protection of the environment, fair trade and the fight against corruption are in all of our interests.

1. Goal of the Code of Conduct

The business world has become more and more complex. This code of conduct shall ensure that

- UMFOTEC, its employees and the customers are protected from criminal and civil liability and any negative impact on their overall reputation.
- UMFOTEC and its employees show integrity by observing the rules of fair and best business practices.
- personal liability is avoided.

Erstellung	Genehmigung	Datum
Geschäftsführung		14.06.2021

Dies wird erreicht durch

- Regelmäßige Schulung hinsichtlich der Compliance-Grundsätze,
- Hilfestellung bei den spezifischen Aufgaben des Einzelnen und den Regionen, in denen Handel betrieben wird und den dort anwendbaren Regeln,
- Gute Kenntnisvermittlung hinsichtlich der Regeln zur Geldwäschebekämpfung und der Anti-Korruptionsgesetze sowie der anwendbaren Sanktionen und Embargos für alle Handelsregionen,
- Einholung von Rechtsrat, wenn notwendig,
- Gute Kommunikation innerhalb von UMFOTEC und der Förderung einer offenen Gesprächskultur zur Besprechung offener Punkte, wenn Unsicherheiten oder Fragen im Hinblick auf die Einhaltung des Rechts entstehen,
- Verantwortliche Führung des Unternehmens.

2. Kenntnis des Rechts

Um im Einklang mit den anwendbaren Gesetzen zu sein, ist die Kenntnis derselben unerlässlich.

Im Grundsatz definieren die meisten Länder, dass fairer Wettbewerb gewünscht ist, und schützen diesen durch entsprechende Gesetze. Daher ist auch die Bestechung von Amtsinhabern oder Handelspartnern verboten.

This is achieved by

- Regular training on general compliance principles
- Guidance in regard to the specific tasks and regions of commerce and the rules relating thereto
- Good knowledge of “anti-“money laundering and “anti-“corruption regulations as well as applicable sanctions and embargos for all areas of trade and all regions
- Seeking legal advice where necessary
- Good communication within UMFOTEC and an open culture to openly discuss these issues, if uncertainties or questions in regard to compliance arise.
- Responsible Management of the company.

2. Knowing the law

To be compliant with the applicable laws it is important to know and understand the applicable laws.

In principle most countries clearly define that fair competition is a goal that is protected by its laws. Therefore, corruption of officials or trading partners is prohibited.

Erstellung	Genehmigung	Datum
Geschäftsführung		14.06.2021

In Deutschland ist es z.B. nach § 298 und den Folgeparagrafen des Strafgesetzbuches strafbar und kann auch zu Gefängnisstrafen führen,

- wenn Parteien Preisabsprachen bei Ausschreibungen treffen (§ 298 StGB)
- wenn sie im geschäftlichen Verkehr Bestechungen vornehmen oder entgegennehmen (§ 299 StGB)
- besonders bei Amtsträgern (§ 331 StGB).

Diese Regeln machen nicht an nationalen Grenzen halt, d.h. eine Strafbarkeit besteht auch, wenn diese Handlungen im Ausland vorgenommen werden, selbst wenn sie dort nicht unter Strafe stehen.

Da Bestechung bereits mit kleinen Geschenken oder Essenseinladungen anfängt, werden Mitarbeiter gebeten, die Linie dessen, was noch als sozial akzeptiert und damit unter der strengen Maßgabe des Gesetzes erlaubt angesehen wird, nicht zu überschreiten. Bei Zweifeln sollten Mitarbeiter nichts annehmen oder geben, was die Linie des Erlaubten überschreiten könnte.

Die EU und die USA bringen die Sanktionslisten für gewisse Länder, Firmen und Individuen regelmäßig auf den neuesten Stand. Mitarbeiter sollten sich daher regelmäßig über anwendbare Embargos, Sanktionen und Exportbeschränkungen (auch für bestimmte Güter) informiert halten. In Deutschland können diese Informationen z.B. unter www.bafa.de abgerufen werden, wo detaillierte Informationen über Länder, Firmen, Individuen und Gegenstände, die Beschränkungen unterliegen gewährt werden.

In Germany for example in Sec. 298 et. seq. of the German Criminal Code it is punishable under law and can lead to prison sentences,

- if parties are involved in collusive tendering (Sec. 298 German Criminal Code)
- to accept and or give or promise bribes in commercial practice (Sec. 299 German Criminal Code)
- special rules for officials accepting bribes or being bribed (Sec. 331 et seq. German Criminal Code)

These rules do not stop at the national German border, i.e. these offenses are also punishable if committed abroad, even if abroad these offenses are not considered a crime.

Since bribery can start with little gifts or dinner invitations employees are asked not to cross the line of what is considered socially acceptable and thus legal under the watchful eyes of the law. If in doubt employees shall refrain from giving or receiving anything that may cross this line.

The EU and the US regularly update their economic sanction lists in regard to certain countries, companies or individuals. Employees shall therefore regularly educate themselves in regard to the applicable embargos and import and export restrictions (also in regard to certain products). For Germany this information can be attained under www.bafa.de with comprehensive information on the restricted countries, companies, individuals and items.

Erstellung	Genehmigung	Datum
Geschäftsführung		14.06.2021

Ein Verstoß gegen diese Beschränkungen ist ebenfalls strafbar und kann zu Freiheitsstrafen oder empfindlichen Geldstrafen führen.

Die EU und Deutschland haben strikte Gesetze zur Bekämpfung von Geldwäsche erlassen. Dies bedeutet, dass bei bestimmten Geschäften die Herkunft der Gelder geklärt sein und der wirtschaftlich Berechtigte ermittelt und identifiziert werden muss. Dieser „Kenne Deinen Kunden“ Ansatz ist wichtig und richtig.

Die EU und Deutschland haben zudem strikte Gesetze zur Vermeidung von wettbewerbswidrigen Verhalten und der Vermeidung der Kartellbildung. Die europäischen und deutschen Behörden sind aktiv in der Bekämpfung eines solchen Verhaltens.

UMFOTEC ist sich dabei bewusst, dass die Einhaltung der Gesetze weltweit erforderlich ist und dass nationale und lokale Regelungen ebenfalls zu beachten sind.

Daher werden die eigenen Mitarbeiter gebeten, sich an den höchstmöglichen Standard zu halten, wenn es um faires Wettbewerbsverhalten geht. Wir wollen uns, unsere Mitarbeiter und Kunden vor den Strafen schützen, die das Gesetz richtigerweise gegen diejenigen festsetzt, die sich nicht an das geltende Recht halten und dadurch versuchen unfaire Vorteile für ihr Geschäft zu erzielen.

3. Arbeitsbedingungen und Arbeitssicherheit

Wir sitzen und produzieren in Deutschland. Hier halten wir uns natürlich an alle geltenden Gesetze, nicht nur im Bereich des Arbeitsschutzes und der Arbeitszeiten oder des Mindestlohns, sondern generell. Wir erachten das Recht des Einzelnen auf einen diskriminierungsfreien Arbeitsplatz für genauso selbstverständlich wie das Recht, sich kollektivrechtlich zu vereinigen.

The violation of these sanctions is also punishable by law and can lead to imprisonment or heavy fines.

The EU and Germany have implemented strict money laundering rules. This means that in regard to certain business dealings the source of funds shall be clarified and the ultimate beneficial owner shall be identified. This know your customer approach is sensible.

The EU and Germany have strict laws to prevent unfair competition and to restrict the building of cartels. The European and German Antitrust-Authorities are active in fighting such behavior.

UMFOTEC knows that such compliance rules apply all over the world and that national or local guidelines and restrictions must also be observed.

Therefore, its employees are asked to meet the highest standard possible when it comes to fair business practices. We want to protect ourselves and our customers from the consequences rightfully executed for those who fail to comply with the applicable laws and who seek to gain unfair advantages in their business.

3. Labor Conditions and Security Provisions

We are located and manufacture in Germany. We obey the applicable laws, not only regarding labor safety and labor times and minimum wage, but in general. We believe that the right of the individual for a non-discriminatory workplace is just as important as the right to be part of a union.

Erstellung	Genehmigung	Datum
Geschäftsführung		14.06.2021

Änderungshistorie im Anhang

Auch bei unseren Zulieferern müssen die geltenden Arbeitsgesetze und Arbeitsschutzmaßnahmen eingehalten werden und menschenwürdige, diskriminierungsfreie Arbeitsbedingungen herrschen.

Kinderarbeit, Zwangsarbeit oder eine sonstige Ausbeutung haben in der Lieferkette nichts verloren.

Jeder Mitarbeiter wird gebeten, sich regelmäßig über die für seinen Arbeitsbereich geltenden Sicherheitsvorschriften zu informieren und bestehende oder potenzielle Gefahrenquellen unverzüglich an seinen Vorgesetzten zu melden. Wir als Geschäftsführung werden zudem regelmäßig die Sicherheitsvorschriften kommunizieren und auf ihre Aktualität überprüfen.

4. Umweltschutz

Der Umweltschutz ist auch bei der Rohstoffgewinnung, der Produktverarbeitung und entlang der gesamten Lieferkette bestmöglich zu gewährleisten.

Wir sind nach ISO 14001 zertifiziert.

Wir glauben an ein nachhaltiges Beschaffungswesen, was am besten gemeinsam von den Marktteilnehmern erreicht wird. Wir implementieren die UN Global Compact Grundsätze und begrüßen auch gesetzgeberische Initiativen wie das Lieferkettengesetz. Es sollte das Vorsorgeprinzip gelten, d.h. die Vermeidung und Verringerung von Umweltbelastungen sollte bei allen Schritten bedacht werden.

Wir unterstützen und beobachten und informieren uns fortlaufend über Initiativen wie „The Sustainable Procurement Pledge“ unter spp.earth oder das Global Compact Netzwerk Deutschland unter globalcompact.de, da wir der festen Überzeugung sind, dass die Nachhaltigkeit am besten gemeinsam erreicht wird.

We also ensure that our suppliers are compliant in regard to the applicable labor laws and labor protection issues and provide humane, non-discriminatory working conditions.

Child labor, forced labor or other exploitations have no place in the supply chain.

Every employee is asked to keep himself familiar with the security regulations for his working space and to inform his superiors of any existing or potential security risks. We as management will communicate the safety standards on a regular basis and keep them updated.

4. Protecting the Environment

The protection of the environment is important in the primary production / extraction of raw materials and along the whole supply chain.

We are certified according to ISO 14001.

We believe in a sustainable procurement which can be best achieved by all market participants working together. We implement the UN Global Compact principles and welcome the initiatives by the law makers such as the German Supply Chain Act (Lieferkettengesetz). The prevention principle shall apply, i.e. wherever possible pollution shall be avoided or minimized in all steps.

We support and follow initiatives such as “The Sustainable Procurement Pledge” under spp.earth or the Global Compact Network Germany under globalcompact.de since we have the firm belief that sustainability can best be achieved together.

Erstellung	Genehmigung	Datum
Geschäftsführung		14.06.2021

Wir bitten unsere Mitarbeiter um Anregungen, wenn Verarbeitungsvorgänge oder sonstige Maßnahmen ökologisch besser gestaltet werden können. Helfen Sie uns, die Umwelt zu schützen.

We ask our employees for suggestions, if they see room for improvement regarding ecological issues in the production process or elsewhere. Please help us to protect the environment.

5. Datenschutz, Vertraulichkeit und Social Media

In der heutigen Geschäftswelt sind Daten und Informationen wertvoll. Daher ist es wichtig, diese vertraulichen Informationen von UMFOTEC und der Kunden oder sonstiger Geschäftspartner zu schützen. Daher machen wir alles in unserer Kraft stehende, um vertrauliche Informationen zu schützen.

5. Data Protection, Confidentiality & Social Media

In today's business world data and information is valuable. Therefore, it is important to protect any confidential data of UMFOTEC and information received by the customer or other business partners. We therefore do everything in our power to protect confidential information.

Wir bitten insofern jeden Mitarbeiter, vertrauliche Informationen (einschließlich Passwörtern etc.) vor dem Zugriff Dritter zu schützen. Die Firmen-IT soll nicht für private Zwecke genutzt werden und es sind keine Apps oder sonstigen Daten auf Firmenserver geladen werden, die zweifelhaften Ursprungs sind oder Schadsoftware enthalten könnten.

In this context we ask our employees to protect confidential information (including passwords etc.) from third parties. Company IT shall not be used for private purposes and no Apps or other data shall be downloaded to the company server that are of questionable heritage or that may contain malware.

In Deutschland gilt zudem ein Gesetz, welches Geschäftsgeheimnisse schützt, um sicher zu stellen, dass wenn Unternehmen oder Individuen versuchen Daten auszuspähen, diese auch bestraft werden können.

In Germany a law which specifically protects confidential business information applies to ensure that if businesses or individuals spy on others or seek to disclose confidential information can be punished.

In manchen Fällen kann es zu Datenanfragen von Behörden kommen. Wir werden solche Anfragen sorgfältig hinsichtlich der Zulässigkeit derselben prüfen, bevor wir eine Entscheidung über Art und Umfang der Befolgung derselben machen. Sollte Kundeninformation betroffen sein werden wir den Kunden schnellstmöglich darüber informieren (es sei denn dies stellt eine Gesetzesverletzung dar).

In some cases, of course, governments or authorities may make information requests. We will examine such requests carefully regarding permissibility and scope, before making a decision on if and to what extent we grant such information. If customer information may be concerned, we will inform the customer of such a request as soon as possible (unless this itself may violate the law).

Zusätzlich halten wir uns an die geltenden Datenschutzbestimmungen.

In addition, we adhere to the data protection standards provided by law.

Erstellung	Genehmigung	Datum
Geschäftsführung		14.06.2021

Änderungshistorie im Anhang

Wir bitten unsere Mitarbeiter im Social Media Bereich Aussagen im Namen der Gesellschaft nur zu treffen, wenn dies im Vorfeld mit der Geschäftsführung abgestimmt ist und der konkrete Inhalt von dieser genehmigt ist. Ansonsten sollten Angaben z.B. bei XING, LinkedIn, Facebook etc. darauf beschränkt sein, dass man bei UMFOTEC arbeitet und welche Position man dort innehat. Bilder von UMFOTEC oder vom Firmengelände und den Mitarbeitern sollen auf Social Media nicht gepostet werden.

6. Verantwortung der Geschäftsführung

Verantwortung fängt bei der Geschäftsführung an. Diese hat mit gutem Beispiel voranzugehen und ethisches Geschäftsgebaren im Alltag vorzuleben. Sie hat für eine offene und diskriminierungsfreie Kommunikationskultur innerhalb des Unternehmens zu sorgen. Niemand soll Bedenken haben, in Zweifelsfragen oder bei befürchteten Rechtsverstößen diese offen anzusprechen. Hinweisgeber sind zu schützen, ohne Wenn und Aber.

7. Vertraulichkeit für Hinweisgeber

Damit ein Unternehmen ethisch verantwortlich agiert, ist es unerlässlich, dass Mitarbeiter, denen Fehlverhalten auffällt oder die Zweifel an der Richtigkeit von Entscheidungen oder Geschäftspraktiken haben, dies offen ansprechen können. Solche Mitarbeiter verhindern Grauzonen im Unternehmen, die es zu vermeiden gilt. Wir sichern Hinweisgebern zu, dass den Hinweisen nachgegangen wird und die Hinweisgeber geschützt werden. Ansprechpartner für Hinweise sind die Geschäftsführung und/oder Frau Poloni unter der Telefonnummer +49 5551 986864. Hinweise und die Daten des Hinweisgebers werden dabei vertraulich behandelt, es sei denn, dieser ist bereit für weitere Ermittlungen als Zeuge zur Verfügung zu stehen. Um Zweifel

We ask our employees only to make statements in the name of the company in the social media platforms, if the intended specific content has been pre-approved by management. Otherwise the information on social media such as XING, LinkedIn, Facebook etc. shall be restricted to the fact that you work for UMFOTEC and the function you have. Pictures of UMFOTEC and its premises or employees shall not be posted on social media.

6. Responsibility of Management

Responsibility starts with management. It is their duty to lead by example and displaying ethical business standards on a day to day basis. They need to assure an open and non-discriminatory atmosphere within the company. Nobody shall have concerns that if in doubt or in case of feared violations of the law, he cannot address these openly. Persons raising doubts or concerns need to be protected at all times.

7. Confidentiality for Informants

In order for a company to act ethically it is imperative that employees who witness wrongdoing or who fear that decisions or business practices are not right can communicate this openly. Such employees prevent “grey areas” in the company, which need to be avoided. We assure informants that we will examine the information and that the identity of the informant is protected. Contact persons for relevant information are either management or Ms. Poloni under telephone number +49 5551 986864. We will keep the information and the identity of the informant confidential, unless the informant is willing to act as a witness for further investigations. To avoid misunderstandings: We want to be informed of any grievances so that we can

Erstellung	Genehmigung	Datum
Geschäftsführung		14.06.2021

auszuräumen: Wir wollen auf Missstände hingewiesen werden, um diese zu korrigieren und somit ein ethisch sauberes Unternehmen zu sein für das jeder gerne arbeitet.

8. Fragen und Anregungen

Für unsere Kunden, Mitarbeiter und Geschäftspartner soll das Gleiche gelten:

Wenn Sie Fragen oder Anregungen zu den Themen haben, sprechen Sie uns an, damit wir sicherstellen können, dass wir alle das gleiche Verständnis haben, um uns wechselseitig zu schützen, indem wir uns an die Gesetze und die Geschäftsgepflogenheiten halten.

Wie mit allen Richtlinien gilt: Es ist nicht nur wichtig, was diese enthalten, sondern, dass diese auch beachtet und fortlaufend verbessert werden. Das ist unser Ziel.

Wir haben diesen Verhaltenskodex auf das Wesentliche reduziert, da wir glauben, dass es nicht vieler Worte bedarf, um zu beschreiben, was wir von uns und anderen erwarten: Offenheit, Fairness, Ehrlichkeit und Regeltreue.

Für Fragen stehen wir gerne zur Verfügung.

Northeim, den 27. April 2021

Dr. Ralf Buck

Jörg Friedrich

Josef Lange

correct these so that we are an ethical impeccable company for which everyone likes to work.

8. Questions and Suggestions

For our customers, our employees and our business partners the same shall apply:

If you have any questions or issues you wish to discuss, please speak up so that we can ensure that we are all on the same page and have the same understanding of how we protect each other by being compliant with the law and best business practices.

As with all guidelines it is not only important what they contain, but that they are observed and improved on a daily and continuing basis. That is our goal.

We have kept this code of conduct relatively short, because we believe it does not need a lot of words to describe what we expect from ourselves and others: Be straight, fair and honest and operate within the applicable rules!

If you have any questions, contact us.

Erstellung	Genehmigung	Datum
Geschäftsführung		14.06.2021