UMFOTEC Acoustic Solutions GmbH Verhaltenskodex

1. Vorbemerkung

Compliance ist zu Recht zu einem Schlüsselfaktor für Unternehmenserfolg und Nachhaltigkeit geworden. Das Ziel von Umfotec ist die Einhaltung sowohl externer Gesetze und Vorschriften als auch unsere internen Umfotec-Richtlinien, -Verfahren und -Regeln um die Gesellschaft ganz allgemein, aber auch unser Unternehmen und unsere Mitarbeiter insbesondere vor Schäden, Verbindlichkeiten, Risiken, Bußgelder und Sanktionen zu schützen.
Der Umfotec-Verhaltenskodex, der ein wesentlicher Bestandteil unserer Unternehmenskultur ist, fasst dies zusammen und formuliert dieses klare Bekenntnis und ist für uns von herausragender Bedeutung. Um die Bedeutung dieses Bekenntnisses zu unterstreichen, haben wir in diesem Verhaltenscodex unsere Haltung hinsichtlich gesetzlicher Anforderungen und ethischer Fragen formuliert und er dient daher als Leitfaden für unser Verhalten im Geschäftsverkehr.
Der Code sollte von uns allen angewendet werden, nicht um unsere Freiheit einzuschränken, sondern uns zu erlauben, uns in Übereinstimmung mit Gesetzen, Vorschriften und Unternehmensregeln entsprechend zu verhalten.
Dieser Kodex hat daher die volle Unterstützung der Geschäftsführung. Bitte stellen Sie sicher, dass Sie verstehen, was dieser Kodex bedeutet und von jedem erfordert.

Aus Gründen der besseren Lesbarkeit wird bei Personenbezeichnungen und personenbezogenen Hauptwörtern in der Unternehmenspolitik die männliche Form verwendet. Entsprechende Begriffe gelten im Sinne der Gleichbehandlung grundsätzlich für alle Geschlechter. Die verkürzte Sprachform hat nur redaktionelle Gründe und beinhaltet keine Wertung.

Code of Conduct

1. Preamble

Compliance has rightly become a key factor for corporate success and sustainability. Umfotec goal is to comply with both external laws and regulations and our internal Umfotec policies, procedures and rules in order to protect society in general, but also our company and our employees in particular, from damage, liabilities, risks, fines and sanctions.
The Umfotec Code of Conduct, which is an integral part of our corporate culture, summarizes this and formulates this clear commitment and is of greatest importance to us. To underline the importance of this commitment, we have formulated our attitude towards legal requirements and ethical issues in this Code of Conduct and it therefore serves as a guide for our behaviour in business transactions.
The Code should be applied by all of us, not to restrict our freedom, but to allow us to behave accordingly in accordance with laws, regulations and company rules.
This Code therefore has the full support of the management. Please make sure you understand what this code means and what it requires of everyone.

For the sake of better readability, the male form is used for personal names and personal nouns in the company policy. In the spirit of equal treatment, corresponding terms generally apply to all genders. The shortened form of language is for editorial reasons only and does not imply any judgment.

2. Grundsätze

Wir verpflichten uns zur Einhaltung des Umfotec Verhaltenskodex, dessen Regeln wir als verbindlich und als festen Bestandteil unserer täglichen Arbeit anerkennen. Umfotec toleriert keinerlei Verstöße gegen den Verhaltenskodex. Niemand sollte sich in einem Verhalten engagieren, von dem vernünftigerweise angenommen werden kann, dass es einen Verstoß gegen den Verhaltenskodex darstellen könnte. Verhalten, das gegen den Verhaltenskodex verstößt, kann auch einen Verstoß gegen geltende lokale Gesetze darstellen. Eine Nichtbefolgung des Verhaltenskodex oder der geltenden Gesetze kann disziplinarische Maßnahmen bis hin zur Kündigung nach sich ziehen.

2.1 Legalitätsprinzip

Gesetzestreues, regelkonformes, verantwortliches und faires Verhalten.

Wir befolgen das Legalitätsprinzip bei allen Handlungen, Maßnahmen, Verträgen und sonstigen Vorgängen. Insbesondere täuschen wir keine Kunden, Behörden oder die Öffentlichkeit und wirken nicht an einer solchen Täuschung durch Dritte mit. Die Einhaltung des Legalitätsprinzips umfasst unter anderem auch die Zahlung geschuldeter Steuern und Zölle, die Einhaltung des Wettbewerbs- und Kartellrechts, das strikte Verbot von Korruption und Geldwäsche, die Einhaltung des Standes der Technik, die Einholung erforderlicher behördlicher Genehmigungen, die Befolgung des Exportkontrollrechts sowie die Beachtung von gesetzlichen Rechten Dritter. Dieser Grundsatz beruht nicht nur auf der Überlegung, dass bei Verstößen erhebliche geschäftliche Nachteile durch Strafverfolgung, Bußgelder oder Schadensersatzansprüche entstehen können. Wir bejahen vielmehr das Prinzip des ausschließlich legalen Handelns, unabhängig davon, ob daraus für Umfotec ein Nutzen entsteht oder nicht. Legalität und Compliance gehen Kundenwünschen oder anderen wirtschaftlichen Interessen vor.

2. Principles

We are committed to complying with the Umfotec Code of Conduct, the rules of which we recognize as binding and an integral part of our daily work. Umfotec does not tolerate any violations of the Code of Conduct. No one should engage in behaviour that can reasonably be assumed to constitute a violation of the Code of Conduct. Behaviour that violates the Code of Conduct may also constitute a violation of applicable local laws. Failure to comply with the Code of Conduct or applicable laws may result in disciplinary measures up to and including termination.

2.1 Legality

Law-abiding, rule-compliant, responsible and fair behaviour.

We follow the legality principle in all actions, measures, contracts and other processes. In particular, we do not deceive customers, authorities or the public and do not participate in such deception by third parties. Compliance with the principle of legality includes, among other things, the payment of taxes and customs duties owed, compliance with competition and antitrust law, the strict prohibition of corruption and money laundering, compliance with the technical state of the art, obtaining the necessary official permits, compliance with export control law and respecting the legal rights of third parties. This principle is not only based on the consideration that violations can result in significant business disadvantages through criminal prosecution, fines or claims for damages. Rather, we affirm the principle of acting exclusively legally, regardless of whether this benefits Umfotec or not. Legality and compliance take precedence over customer wishes or other economic interests.

2.2 Respect for human rights

Respect for human rights is an integral part of Umfotec corporate responsibility. The company is committed to the United Nations International Human Rights Code, the "UN Guiding Principles on Business

2.2 Achtung der Menschenrechte

Die Achtung der Menschenrechte ist integraler Bestandteil der unternehmerischen Verantwortung von Umfotec. Das Unternehmen bekennt sich zum internationalen Menschenrechtskodex der Vereinten Nationen, den „UN-Leitprinzipien für Wirtschaft und Menschenrechte“, den zehn Prinzipien des „UN Global Compact“ und den international anerkannten Standards der acht Kernarbeitsnormen der Internationalen Arbeitsorganisation (ILO). Demnach respektieren alle Mitarbeitenden die Würde und die persönlichen Rechte des Einzelnen sowie aller Akteure, mit denen das Unternehmen durch seine Aktivitäten, Geschäftsbeziehungen oder Produkte verbunden ist. Umfotec beugt der Beeinträchtigung von Menschenrechten aktiv vor und beseitigt solche Beeinträchtigungen im Rahmen des menschenrechtlichen Sorgfaltspflichtprozesses. Umfotec wirkt auf die Achtung der Persönlichkeitsrechte aller Personen, mit denen das Unternehmen verbunden ist, hin.

3. Geschäftsverkehr – Umgang mit Geschäftspartnern und Dritten

3.1 Wettbewerbsrecht

Wir beachten das Wettbewerbs- und Kartellrecht Wir bekennen uns zu fairem Wettbewerb zum Wohle aller Marktteilnehmer. Jeder von uns ist verpflichtet, im Umgang mit Geschäftspartnern oder Dritten die Vorschriften des Wettbewerbs- und Kartellrechts einzuhalten. Ausnahmen gibt es nicht, Verstöße werden nicht geduldet. Wettbewerbsbeschränkende Absprachen mit Wettbewerbern, Kunden, Lieferanten oder Distributoren sind streng verboten. Auch der Missbrauch einer marktbeherrschenden Stellung ist untersagt. Aufgrund des hohen Risikos eines unzulässigen Informationsaustausches müssen bestimmte Kontakte zu Wettbewerbern zunächst der Geschäftsführung gemeldet werden, und erst nach ausdrücklicher Erlaubnis kann der Kontakt aufgenommen werden.

and Human Rights", the ten principles of the "UN Global Compact" and the internationally recognized standards of the eight core labour standards of the International Labor Organization (ILO). Accordingly, all directors, officers and employees respect the dignity and personal rights of the individual and of all actors with whom the company is connected through its activities, business relationships or products. Umfotec actively prevents the impairment of human rights and eliminates such impairments as part of the human rights due diligence process. Umfotec works to respect the personal rights of all persons with whom the company is connected.

3. Business transactions - dealing with business partners and third parties

3.1 Competition law

We observe competition and antitrust law. We are committed to fair competition for the benefit of all market participants. Each of us is obliged to comply with the provisions of competition and antitrust law when dealing with business partners or third parties. There are no exceptions and violations will not be tolerated. Agreements with competitors, customers, suppliers or distributors that restrict competition are strictly prohibited. Abuse of a dominant market position is also prohibited. Due to the high risk of an impermissible exchange of information, certain contacts with competitors must first be reported to management and contact can only be made after express permission has been given.

3.2 Anti-corruption

We want to win over competitors with the quality of our products and the value of our services - not by using unfair means. Corrupt behaviour does not fit with our corporate culture and will not be tolerated. Even the appearance of corruption must be avoided under all circumstances. Umfotec supports national and international efforts to combat corruption. We reject bribery - in any form. None of us may exploit the

3.2 Korruptionsbekämpfung

Wir wollen im Wettbewerb mit der Qualität unserer Produkte und der Wertigkeit unserer Leistungen überzeugen – nicht durch den Einsatz unfairer Mittel. Korruptes Verhalten passt nicht zu unserer Unternehmenskultur und wird nicht geduldet. Schon der Anschein von Korruption muss unter allen Umständen vermieden werden. Umfotec unterstützt nationale und internationale Bestrebungen zur Bekämpfung der Korruption. Bestechung – in jedweder Form – lehnen wir ab. Keiner von uns darf Verbindungen des Unternehmens zu seinem eigenen Vorteil oder zum Vorteil Dritter ausnutzen und damit Umfotec einen Nachteil zufügen. Die Annahme privater Vorteile von Dritten (wie Geld, Dienstleistungen, Rabatte) ist verboten, weil sie sachorientierte Geschäftsentscheidungen beeinflussen können. Im Kontakt mit öffentlichen Stellen gewähren wir unter keinen Umständen Zahlungen oder irgendwelche Vorteile an Amtsträger, um an Aufträge oder Vorteile für Umfotec zu gelangen. Wenn Amtsträger oder Geschäftspartner einen persönlichen Vorteil fordern oder anbieten, dürfen Sie auf keinen Fall darauf eingehen und müssen unverzüglich Ihren Vorgesetzten und die Geschäftsführung informieren.

3.3 Geschenke und Einladungen

Geschenke dürfen nur gemacht oder angenommen werden, wenn dies nach der jeweiligen lokalen Rechtsordnung erlaubt ist und keinerlei Beeinflussung von Entscheidungen bzw. der Eindruck davon besteht. Gleiches gilt für Einladungen zu Veranstaltungen, zum Mittag- oder Abendessen sowie zu sonstigen Vorteilen aller Art. Zum Schutz des einzelnen Mitarbeiters und des Unternehmens verlangen potenziell kritische Situationen die vorherige Zustimmung des Vorgesetzten oder der Geschäftsführung. Geschenke und andere Vorteile können als steuerpflichtige geldwerte Vorteile der Einkommenssteuer unterliegen. Alle anwendbaren steuerlichen Vorschriften sind einzuhalten.

company's connections for our own benefit or for the benefit of third parties and thereby cause Umfotec a disadvantage. Accepting private benefits from third parties (such as money, services, discounts) is prohibited because they can influence objective business decisions. When dealing with public bodies, we under no circumstances grant payments or any benefits to public officials in order to obtain orders or advantages for Umfotec. If public officials or business partners demand or offer a personal advantage, you must not accept it under any circumstances and must immediately inform your supervisor and management.

3.3 Gifts and Invitations

Gifts may only be given or accepted if this is permitted under the respective local legal system and there is no influence on decisions or the impression of this. The same applies to invitations to events, lunch or dinner and other benefits of any kind. To protect the individual employee and the company, potentially critical situations require the prior consent of the supervisor or management. Gifts and other benefits may be subject to income tax as taxable non-cash benefits. All applicable tax regulations must be observed.

3.4 Business Partners/Third Party Due Diligence

We also expect our business partners to conduct their business with integrity. We therefore check our business partners as required to ensure that they comply with the law and comply with the human rights and social standards recognized by Umfotec. We do not enter into a business relationship with a partner who obviously violates relevant national laws or international conventions, conceals their true identity or ownership structure, engages in money laundering or finances terrorism, or does not make reasonable efforts to remedy these abuses. We expect our suppliers to comply with the requirements set out in our "Code of Conduct for Business Partners".

3.4 Geschäftspartner/Third Party Due Diligence

Von unseren Geschäftspartnern erwarten wir ebenfalls integres Geschäftsverhalten. Deshalb überprüfen wir unsere Geschäftspartner nach Bedarf, ob sie für die Einhaltung von Recht und Gesetz Gewähr bieten und die von Umfotec anerkannten Menschenrechts- und Sozialstandards einhalten. Wir gehen keine Geschäftsbeziehung mit einem Partner ein, der offensichtlich relevante nationale Gesetze oder internationale Konventionen verletzt, seine wahre Identität oder Eigentümerstruktur verschleiert, Geldwäsche betreibt oder Terrorismus finanziert bzw. keine angemessenen Anstrengungen unternimmt, diese Missstände abzustellen. Von unseren Lieferanten erwarten wir die Einhaltung der in unseren „Verhaltenscodex für Geschäftspartner“ festgelegten Anforderungen.

3.5 Außenhandel

Bei unseren internationalen Aktivitäten beachten wir sämtliche Regeln des Außenwirtschafts-, Steuer- und Zollrechts derjenigen Länder, in denen wir geschäftlich tätig sind. Jeder Mitarbeiter hat diese Kontrollbestimmungen zu beachten, wenn Produkte gekauft, hergestellt oder in den Verkehr gebracht werden. Exportkontrollen gelten in der Regel nicht nur bei der Lieferung von Waren, sondern auch bei der Erbringung von Dienstleistungen oder der Übertragung von Technologie. Alle Mitarbeiter, die mit dem Import und Export von Waren und sonstigen grenzüberschreitenden Transaktionen betraut sind, haben die geltenden Handelskontrollgesetze einzuhalten. Im Einklang mit den jeweils geltenden Vorschriften ist stets zu gewährleisten, dass etwa erforderliche behördliche Genehmigungen eingeholt werden. Auch sind die Kriegswaffenkontrollgesetze einzuhalten.

3.6 Steuern

Umfotec bekennt sich zur Einhaltung aller nationalen und internationalen steuerrechtlichen und zollrechtlichen Gesetze bzw. Verpflichtungen in den Ländern, in denen wir tätig sind. Wir lehnen jegliche Form

3.5 Trade

In our international activities, we observe all rules of foreign trade, tax and customs law in the countries in which we do business. Every employee must observe these control regulations when products are purchased, manufactured or placed on the market. Export controls generally apply not only to the delivery of goods, but also to the provision of services or the transfer of technology. All employees who are entrusted with the import and export of goods and other cross-border transactions must comply with the applicable trade control laws. In accordance with the applicable regulations, it must always be ensured that any necessary official permits are obtained. War weapons control laws must also be observed.

3.6 Tax

Umfotec is committed to complying with all national and international tax and customs laws and obligations in the countries in which we do business. We reject any form of impermissible circumvention of these requirements and abuse of control.

3.7 Prevention of money laundering and terrorist financing

Umfotec expressly supports the fight against money laundering and terrorist financing and does not participate in activities related to money laundering and terrorist financing, nor does Umfotec facilitate or tolerate them. Every employee is required to report and have checked financial transactions that could give rise to suspicion of money laundering or terrorist financing.

3.8 Donations and sponsorship

Donations and sponsorship activities must be transparent and traceable; they must not be misused for unlawful purposes. In particular, third parties must not be given unfair advantages under the guise of donations and sponsorship activities.

von unzulässiger Umgehung diesbezüglicher Vorgaben sowie Gestaltungsmissbrauch ab.

3.7 Prävention von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung

Umfotec unterstützt ausdrücklich die Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung und beteiligt sich weder an Aktivitäten im Zusammenhang mit Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung noch ermöglicht oder toleriert Umfotec diese. Jeder Mitarbeitende ist aufgefordert, finanzielle Transaktionen, die einen Geldwäscheverdacht begründen könnten, zu melden und prüfen zu lassen

3.8 Spenden und Sponsoring

Spenden und Sponsorentätigkeiten müssen transparent und nachvollziehbar sein, sie dürfen nicht für unrechtmäßige Zwecke missbraucht werden. Insbesondere dürfen Dritten unter dem Deckmantel von Spenden und Sponsorentätigkeiten keine unlauteren Vorteile verschafft werden.

3.9 Behörden

Die Zusammenarbeit mit Behörden ist geprägt von gegenseitigem Vertrauen und Wertschätzung auf der Grundlage geltender Verfahrensregeln. Umfotec strebt ein kooperatives und von Transparenz geprägtes Verhältnis zu allen zuständigen Behörden an.

4. Arbeitsbedingungen, Nachhaltigkeit, Umwelt, Sicherheit und Gesundheit

4.1 Gleichbehandlung, Fairness, Toleranz und Menschenrechte

Vielfalt unserer Mitarbeiter sind die Grundlage für die Leistungsfähigkeit und Innovationskraft von Umfotec und zeichnen uns aus. Dementsprechend ist der Umgang miteinander von Wertschätzung, gegenseitigem Verständnis sowie von Offenheit und Fairness geprägt. Diskriminierungen und Belästigungen werden nicht toleriert. Niemand darf wegen seiner ethnischen Herkunft, seiner Hautfarbe, seiner

3.9 Public Authorities

The cooperation with authorities is characterized by mutual trust and appreciation on the basis of applicable procedural rules. Umfotec strives for a cooperative and transparent relationship with all relevant authorities.

4 Working conditions, sustainability, environment, safety and health

4.1 Equal treatment, fairness, tolerance and human rights

The diversity of our employees is the basis for Umfotec performance and innovative strength and is what sets us apart. Accordingly, our interactions with one another are characterized by appreciation, mutual understanding, openness and fairness. Discrimination and harassment are not tolerated. No one may be disadvantaged, favoured or harassed because of their ethnic origin, skin colour, nationality, gender, religion or belief, disability, age, sexual orientation or other legally protected characteristics. This also expressly applies to the selection of employees in the recruitment process, which is carried out exclusively with consideration of professional suitability.

Sexual harassment, like all other forms of harassment in the workplace, is generally prohibited. Everyone has the right to be protected against it. It does not matter whether a perpetrator considers his own behaviour to be acceptable or whether the person affected has the opportunity to avoid the harassment. Every manager sets an example with their own behaviour and must ensure a working environment free of discrimination and harassment.

We respect the dignity, privacy and personal rights of every individual. We protect and guarantee the right to freedom of opinion and expression.

Umfotec strictly rejects any form of child labour, forced and compulsory labour, modern slavery, involuntary or exploitative prison labour, human trafficking or other forms of exploitation in its own business activities.

Nationalität, seines Geschlechts, seiner Religion oder Weltanschauung, einer Behinderung, seines Alters, seiner sexuellen Orientierung oder sonstiger gesetzlich geschützter Merkmale benachteiligt, begünstigt oder belästigt werden. Dies gilt auch ausdrücklich bei der Auswahl von Mitarbeitern im Einstellungsverfahren, der ausschließlich mit Berücksichtigung der fachlichen Eignung erfolgt.
Sexuelle Belästigungen sind, ebenso wie alle anderen Formen der Belästigung am Arbeitsplatz, generell verboten. Jeder hat ein Recht darauf, dagegen geschützt zu werden. Es spielt keine Rolle, ob ein Täter sein eigenes Verhalten für akzeptabel hält oder ob der Betroffene die Möglichkeit hat, sich der Belästigung zu entziehen. Jede Führungskraft ist mit ihrem eigenem Verhalten Vorbild und hat für ein diskriminierungs- und belästigungsfreies Arbeitsumfeld zu sorgen.
Wir respektieren die Würde, Privatsphäre und Persönlichkeitsrechte jedes einzelnen Menschen. Wir schützen und gewähren das Recht auf Meinungsfreiheit und freie Meinungsäußerung.
Umfotec lehnt jegliche Form von Kinderarbeit, Zwangs und Pflichtarbeit, moderner Sklaverei, unfreiwilliger oder ausbeuterischer Gefängnisarbeit, Menschenhandel oder andere Formen der Ausbeutung in seinen eigenen Geschäftstätigkeiten strikt ab.

4.2 Produktqualität und -sicherheit

Unsere Produkte werden unter strenger Beachtung unserer Qualitätsvorgaben hergestellt. Ein Höchstmaß an Produktsicherheit erreichen wir durch ein optimales Qualitätsmanagementsystem und eine konsequente Null-Fehler-Strategie. Sämtliche gesetzlichen und internen Regeln zur Produktsicherheit sind als Ausdruck unserer umfassenden Produktverantwortung genauestens einzuhalten. Mitarbeiter haben die zuständigen Fachabteilungen ohne Zögern über Sicherheitsbedenken zu informieren, sodass alles Notwendige zum Schutz unserer Kunden veranlasst werden kann.

4.3 Umweltschutz

4.2 Product quality and safety

Our products are manufactured in strict compliance with our quality specifications. We achieve the highest level of product safety through an optimal quality management system and a consistent zero-defect strategy. All legal and internal rules on product safety must be strictly observed as an expression of our comprehensive product responsibility. Employees must inform the relevant specialist departments without hesitation about safety concerns so that everything necessary can be done to protect our customers.

4.3 Environment

Environmental and climate protection and ecological responsibility are very important to Umfotec. We have set ourselves ambitious, science-based goals to become CO2-neutral. These goals are in line with the Paris Climate Agreement. We therefore pay attention to the careful use of natural resources throughout the entire product life cycle, both in the development of new products and services and in our operational processes. This applies from development through production to the end of the product life cycle with the reuse of valuable resources in the sense of a complete circular economy. In this way, we keep climate and environmental impacts as low as possible and make a positive contribution to climate and environmental protection with our products.
In order to live up to our ecological responsibility, we promote energy efficiency measures and the use of renewable energies and protect biodiversity by using resources carefully. Compliance with legal and regulatory requirements is just as much a part of our binding obligations as observing environmentally relevant due diligence obligations. Therefore, environmental and energy management systems in accordance with ISO 14001 are implemented at our site.
Environmental protection must also be ensured as best as possible during raw material extraction, product processing and along the entire supply chain.

Umwelt- und Klimaschutz und ökologische Verantwortung haben bei Umfotec einen hohen Stellenwert. Wir haben uns ambitionierte, wissenschaftsbasierte Ziele gesetzt, um CO2-neutral zu werden. Diese Ziele stehen im Einklang mit dem Pariser Klimaabkommen. Entlang des gesamten Produktlebenszyklus achten wir deswegen sowohl bei der Entwicklung neuer Produkte und Dienstleistungen als auch bei unseren operativen Prozessen auf einen schonenden Einsatz natürlicher Ressourcen. Das gilt von der Entwicklung über die Produktion bis zum Ende des Produktlebenszyklus mit einer Weiterverwendung wertvoller Ressourcen im Sinne einer vollständigen Kreislaufwirtschaft. Dadurch halten wir Klima- und Umweltauswirkungen so gering wie möglich und leisten mit unseren Produkten einen positiven Beitrag zu Klima- und Umweltschutz. Um unserer ökologischen Verantwortung gerecht zu werden, treiben wir Energieeffizienzmaßnahmen sowie die Nutzung von regenerativen Energien voran und schützen durch den schonenden Umgang mit Ressourcen die Biodiversität. Die Einhaltung rechtlicher und behördlicher Anforderungen ist dabei ebenso Teil unserer bindenden Verpflichtungen wie die Beachtung umweltrelevanter Sorgfaltspflichten. Daher sind Umwelt- und Energiemanagementsysteme gemäß ISO 14001 an unserem Standort implementiert.
Der Umweltschutz ist auch bei der Rohstoffgewinnung, der Produktverarbeitung und entlang der gesamten Lieferkette bestmöglich zu gewährleisten.
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

We believe in sustainable procurement, which is best achieved jointly by market participants. We implement the UN Global Compact principles and also welcome legislative initiatives such as the Supply Chain Act. The precautionary principle should apply, i.e. the avoidance and reduction of environmental pollution should be considered at all steps. We support, monitor and continuously inform ourselves about initiatives such as "The Sustainable Procurement Pledge" at spp.earth or the Global Compact Network Germany at globalcompact.de, as we firmly believe that sustainability is best achieved jointly.
We ask our employees for suggestions if processing operations or other measures can be designed in a more ecologically sound manner. Help us to protect the environment.

4.4 Occupational health and safety

Umfotec provides a safe working environment for its employees by meeting or exceeding the relevant legal requirements, regulations or company guidelines regarding occupational safety and active health protection. In addition, Umfotec protects and promotes the physical and mental health of its employees. Managers in particular have the task of ensuring that appropriate health and safety precautions are taken. A key focus is on employees who are particularly in need of protection, such as young people, pregnant women and people with reduced performance. They are protected from work that can harm their health or safety.

4.5 Employee representatives

We value employee representatives. Umfotec respects and recognizes the right of all employees to form employee representatives in order to conduct collective negotiations to regulate working conditions. Management and employee representatives must work closely and trustingly together. This forms the basis for a constructive and cooperative dialogue with the aim of creating a fair balance of interests. Even

globalcompact.de, da wir der festen Überzeugung sind, dass die Nachhaltigkeit am besten gemeinsam erreicht wird.
Wir bitten unsere Mitarbeiter um Anregungen, wenn Verarbeitungsvorgänge oder sonstige Maßnahmen ökologisch besser gestaltet werden können. Helfen Sie uns, die Umwelt zu schützen.

4.4 Arbeits- und Gesundheitsschutz

Umfotec stellt für seine Mitarbeitenden ein sicheres Arbeitsumfeld bereit, indem es die entsprechenden gesetzlichen Vorgaben, Vorschriften oder Unternehmensrichtlinien bezüglich Arbeitssicherheit und eines aktiven Gesundheitsschutzes erfüllt oder übertrifft. Darüber hinaus bewahrt und fördert Umfotec die physische und psychische Gesundheit seiner Mitarbeitenden. Insbesondere Führungskräfte haben die Aufgabe sicherzustellen, dass angemessene Gesundheits- und Sicherheitsvorkehrungen getroffen werden. Ein wesentliches Augenmerk liegt auf besonders schutzwürdigen Mitarbeitenden wie Jugendlichen, Schwangeren und leistungsgeminderten Personen. Diese werden vor Arbeit, die ihrer Gesundheit oder Sicherheit schaden kann, geschützt.

4.5 Arbeitnehmervertretungen

Wir schätzen Arbeitnehmervertretungen. Umfotec respektiert und erkennt das Recht aller Mitarbeiter an, Arbeitnehmervertretungen zu bilden, um Kollektivverhandlungen zur Regelung von Arbeitsbedingungen zu führen. Geschäftsführung und Arbeitnehmervertretungen müssen vertrauensvoll und eng zusammenarbeiten. Dies bildet die Grundlage für einen konstruktiven und kooperativen Dialog mit dem Ziel, einen fairen Ausgleich der Interessen zu schaffen. Auch bei strittigen Auseinandersetzungen bleibt es unser Bestreben, eine tragfähige Zusammenarbeit auf Dauer zu bewahren.

in contentious disputes, our aim remains to maintain a sustainable collaboration in the long term.

4.6 Conflict of interest

Umfotec business interests and private interests must be strictly separated. Situations in which private interests conflict with those of Umfotec must be avoided. Any conflicts of interest arising from an employee's activities in relation to Umfotec must be reported to the company by the employee through the respective supervisor. All business transactions between Umfotec on the one hand and employees and persons close to employees or companies with personal ties to employees on the other hand must comply with industry standards. Business transactions require the approval of management. Conflicts of interest can also arise in personnel decisions. Decisions in this regard must be ensured that they are not influenced by private interests or personal relationships. No employee may pursue professional activities that are contrary to Umfotec interests. This excludes work for a competitor of Umfotec.

4.7 Company property and facilities

All employees are responsible for the preservation and proper use of company property. Umfotec property may only be used for private purposes to the extent generally customary and may only be removed from the company premises for professional purposes.

5 Data protection, confidentiality and social media

5.1 Data protection

The protection of personal data, especially that of employees, customers, suppliers, business partners and other third parties, is of particular importance to Umfotec and we respect and protect their right to informational self-determination. We only process personal data within the scope of what is legally permissible.

4.6 Interessenskonflikt

Die geschäftlichen Interessen von Umfotec und private Interessen sind strikt voneinander zu trennen. Situationen, in denen private Interessen, mit denen von Umfotec in Konflikt geraten, sind zu vermeiden. Etwaige Interessenkonflikte, die sich aus der Tätigkeit eines Mitarbeiters im Verhältnis zu Umfotec ergeben, sind durch den Mitarbeiter dem Unternehmen über den jeweiligen Vorgesetzten bekannt zu geben. Alle Geschäfte zwischen Umfotec einerseits und Mitarbeitern sowie Mitarbeitern nahestehenden Personen oder Mitarbeitern persönlich nahestehenden Unternehmen andererseits haben branchenüblichen Standards zu entsprechen. Geschäfte bedürfen der Zustimmung der Geschäftsführung. Auch bei Personalentscheidungen können sich Interessenkonflikte ergeben. Bei Entscheidungen in dieser Hinsicht ist zu gewährleisten, dass sie nicht von privaten Interessen oder persönlichen Beziehungen beeinflusst werden. Kein Mitarbeiter darf beruflichen Aktivitäten nachgehen, die den Interessen von Umfotec zuwiderlaufen. Dies schließt eine Tätigkeit für einen Wettbewerber von Umfotec aus.

4.7 Betriebliches Eigentum und Firmeneinrichtungen

Alle Mitarbeiter sind für den Erhalt und die sachgerechte Verwendung betrieblichen Eigentums verantwortlich. Umfotec Eigentum darf nur im allgemein üblichen Umfang für private Zwecke genutzt werden und nur für berufliche Zwecke aus dem räumlichen Bereich des Unternehmens entfernt werden.

5. Datenschutz, Geheimhaltung und Social Media

5.1 Datenschutz

Der Schutz von personenbezogenen Daten, insbesondere der Mitarbeitenden, Kunden, Lieferanten, Geschäftspartnern und sonstigen Dritten hat für Umfotec besondere Bedeutung und wir respektieren und schützen deren Recht auf informationelle Selbstbestimmung.

5.2 Confidentiality

Trade and business secrets as well as all other confidential information that employees gain knowledge of in the course of carrying out their duties must be kept secret. Such information must be protected in an appropriate manner from being viewed by third parties and non-involved employees. This applies in particular to information about suppliers, customers, employees, business partners and other third parties as well as to internal company information. The obligation to maintain confidentiality continues even after the employment relationship has ended.

5.3 Social media

We ask our employees in the social media area to be careful not to make any statements on behalf of the company. Information related to Umfotec, e.g. on XING, LinkedIn, Facebook, etc., should be limited to the fact that you work at Umfotec and what position you hold there. Recordings - photos or videos - of Umfotec or of the company premises and employees may not be posted on social media without the permission of management.

5.4 Insider information

In order to protect investors' trust in the functioning of the capital market, Umfotec employees observe the rules on dealing with insider information, in particular the duty of confidentiality, the prohibition of recommendations and the prohibition of insider trading.

6 Compliance with this Code of Conduct and Reporting/Hotline

6.1 Training

In order to make this Code of Conduct known and to remind people of it on a regular basis, Umfotec conducts recurring compliance training for all employees, which informs them about the content of the Code of Conduct and the legal regulations to be observed. In addition, special compliance training is carried out for employees in individual risk

Personenbezogene Daten verarbeiten wir nur im Rahmen der gesetzlichen Zulässigkeit.

5.2 Geheimhaltung

Betriebs- und Geschäftsgeheimnisse sowie alle sonstigen vertraulichen Informationen, von denen Mitarbeiter im Rahmen der Erfüllung ihrer Aufgaben Kenntnis erlangen, sind geheim zu halten. Solche Informationen sind vor dem Einblick Dritter und nicht beteiligter Mitarbeiter in geeigneter Weise zu schützen. Dies gilt insbesondere für Informationen über Lieferanten, Kunden, Mitarbeiter, Geschäftspartner und anderen Dritten als auch für unternehmensinterne Informationen. Die Verpflichtung zur Wahrung der Geheimhaltung gilt auch nach Beendigung des Arbeitsverhältnisses fort.

5.3 Social Media

Wir bitten unsere Mitarbeiter im Social Media Bereich darauf zu achten, keine Aussagen im Namen der Gesellschaft zu treffen. Angaben im Zusammenhang mit Umfotec z.B. bei XING, LinkedIn, Facebook etc. sollten darauf beschränkt sein, dass man bei Umfotec arbeitet und welche Position man dort innehat. Aufnahmen -Fotos oder Videos- von Umfotec oder vom Firmengelände und den Mitarbeitern dürfen auf Social Media nicht ohne Genehmigung durch die Geschäftsführung gepostet werden.

5.4 Insiderinformationen

Um das Vertrauen der Anleger in die Funktionsfähigkeit des Kapitalmarktes zu schützen, achten die Beschäftigten von Umfotec die Regeln über den Umgang mit Insiderinformationen, insbesondere die Pflichten zur Verschwiegenheit, das Verbot von Empfehlungen und das Verbot von Insidergeschäften.

groups. Everyone is obliged to attend the compliance training that is mandatory for them.

6.2 Reporting Whistleblower hotline

We can only achieve the goals of the Code of Conduct if everyone participates. Managers set a good example and ensure that all employees in their area of responsibility know and comply with the Code of Conduct. We expect our employees to report immediately if they have discovered or suspect that someone is violating or has violated the Code of Conduct, internal or legal regulations. This is the only way we can work together to prevent damage to our employees and the company. There are various options available for reporting compliance violations:

1. Report to management or direct manager
2. Report to the Corporate Compliance Officer call +49 (0)5551-9868 -464 or per email to: compliance@umfotec.de
3. Whistleblower portal https://app.whistle-report.com/report/c7016691-3c0d-4635-aa84-fe82e32689fb?language=de

You can find the link to the whistleblower portal also on Umfotec webpage under https://www.umfotec.com/en/

You are welcome to submit your report via the telephone channel of this whistleblower solution:
Mon. to Fri., 9 a.m. to 5 p.m.
From Germany: +49 800 3800 999
From other countries: +49 69 99998839

Options two and three are not only open to employees, but also to suppliers, customers and other third parties. Reports can be made verbally or in writing, openly or anonymously. Every report to Compliance

6. Einhaltung dieses Verhaltenscodex und Reporting/Hotline

6.1 Schulungen

Um diesen Verhaltenskodex bekannt zu machen und regelmäßig in Erinnerung zu rufen, führt Umfotec wiederkehrende Compliance-Schulungen für alle Mitarbeiter durch, die über die Inhalte des Verhaltenskodex und der einzuhaltenden Rechtsvorschriften informieren. Daneben werden für Mitarbeiter einzelner Risikogruppen spezielle Compliance-Trainings durchgeführt. Jeder ist verpflichtet, an den für ihn verbindlichen Compliance-Schulungen teilzunehmen.

6.2 Reporting Whistleblower-hotline

Die Ziele des Verhaltenskodex können wir nur erreichen, wenn alle mitwirken. Die Führungskräfte gehen mit gutem Beispiel voran und achten darauf, dass alle Mitarbeiter ihres Verantwortungsbereichs den Verhaltenskodex kennen und einhalten. Wir erwarten von unseren Mitarbeitern, sich unverzüglich zu melden, wenn sie festgestellt haben oder den Verdacht hegen, dass jemand gegen den Verhaltenskodex, interne oder gesetzliche Vorschriften verstößt oder verstoßen hat. Nur so können wir gemeinsam Schaden von unseren Beschäftigten und dem Unternehmen abwenden. Für Meldungen von Compliance Verstößen stehen verschiedene Optionen zur Verfügung:

1. Meldung an die Geschäftsführung oder die direkte Führungskraft
2. Meldung an den Corporate Compliance Officer telefonisch unter +49 (0)5551-9868-464 oder per E-Mail an compliance@umfotec.de
3. Whistleblower-Portal
https://app.whistle-report.com/report/c7016691-3c0d-4635-aa84-fe82e32689fb?language=de
(der Link ist auch auf der Homepage Umfotec.de zu finden oder telefonisch unter: https://www.umfotec.com/de/)

Gerne die Meldung auch über den telefonischen Kanal dieses Meldekanals abgeben:
Mo. - Fr.: 09:00 - 17:00

is documented, investigated and treated confidentially. Whistleblowers will receive feedback in due course.
No one who reports a suspected compliance violation in good faith needs to fear disadvantages, even if the report turns out to be unfounded. We do not tolerate retaliation against whistleblowers and will protect them resolutely. In the same way, we treat employees who are accused of misconduct fairly. However, the misuse of the whistleblower system for false accusations cannot be accepted.
We would therefore like to encourage everyone to report their own mistakes as early as possible. Great importance is attached to transparency. If we can identify and respond to errors in a timely manner, this can help prevent small problems from becoming major problems. We therefore also expect all employees to cooperate fully in any investigation initiated by the company in connection with a suspected violation of the Code of Conduct or legal or internal regulations.

Aus Deutschland: +49 800 3800 999
Aus dem Ausland: +49 69 99998839

Die Optionen zwei und drei stehen nicht nur Beschäftigten, sondern auch Lieferanten, Kunden und sonstigen Dritten offen. Die Meldungen können mündlich oder schriftlich, offen oder anonym erfolgen. Jede Meldung an Compliance wird dokumentiert, untersucht und vertraulich behandelt. Whistleblower erhalten zu gegebener Zeit eine Rückmeldung.
Niemand, der einen vermuteten Compliance-Verstoß in redlicher Absicht meldet, muss Nachteile befürchten, auch dann nicht, wenn sich die Meldung als unbegründet herausstellen sollte. Wir dulden keine Vergeltungsmaßnahmen gegen Informanten und werden sie entschlossen schützen. In gleicher Weise gehen wir fair mit Beschäftigten um, denen ein Fehlverhalten vorgeworfen wird. Der Missbrauch des Hinweisgebersystems für falsche Anschuldigungen kann allerdings nicht akzeptiert werden.
Wir möchten jeden daher ermutigen, auch eigene Fehler möglichst frühzeitig zu melden. Auf Transparenz wird großen Wert gelegt. Wenn wir Fehler rechtzeitig erkennen und hierauf reagieren können, kann dies dazu beitragen, dass aus kleinen Problemen keine großen Probleme werden. Wir erwarten daher auch, dass alle Mitarbeiter bei allen durch das Unternehmen eingeleiteten Untersuchungen im Zusammenhang mit einem vermuteten Verstoß gegen den Verhaltenskodex oder gesetzliche bzw. interne Vorschriften uneingeschränkt kooperieren.

Northeim, den 23 September 2024

gez. Christian Grusz
Geschäftsführer

gez. Josef Lange
Geschäftsführer