

VERHALTENS- UND ETHIKKODEX



UNSERE VERPFLICHTUNG ZU AUFRICHTIGEM UND ETHISCHEM VERHALTEN



INHALTE

1	UNSERE VERPFLICHTUNG ZU AUFRICHTIGEM UND EHRlichem VERHALTEN	1
2	VERHALTEN AM ARBEITSPLATZ	3
2.1	Vielfalt, Antidiskriminierung und keine Toleranz bei Belästigungen	3
2.2	Gesundheit & Sicherheit am Arbeitsplatz	4
2.3	Personenbezogene Daten	5
2.4	Soziale Medien	6
3	SICHERHEIT VON INFORMATIONEN UND DATEN	7
3.1	Sorgfältige Dokumentation	8
3.2	Informationen Dritter	9
3.3	Offizielle oder klassifizierte Informationen	10
3.4	Insiderinformationen & öffentliche Bekanntgabe	11
4	VERHALTEN IM GESCHÄFTSVERKEHR	13
4.1	Produktqualität und -sicherheit	13
4.2	Null-Toleranz bei Korruption	15
4.3	Interessenskonflikte	17
4.4	Geschenke und Bewirtung	19
4.5	Zuwendungen an politische Parteien und Spenden	20
4.6	Handelsembargos, Sanktionen und Exportkontrolle	21
4.7	Wettbewerbs- & Kartellrecht und faires Geschäftsgebahren	22
5	SOZIALE VERANTWORTUNG	23
5.1	Umweltschutz	23
5.2	Förderung unserer Gesellschaft	24
6	BEDENKEN ÄUSSERN	25



NACHRICHT VOM PRÄSIDENTEN & GESCHÄFTSFÜHRER VON ST ENGINEERING

Als weltweit tätiges Unternehmen beschäftigt unser Konzern eine Vielfalt an Mitarbeitern mit unterschiedlichen Unternehmenskulturen. Wir sind zu aufrichtigem und ethischem Verhalten verpflichtet und tolerieren weder Betrug noch unehrliches Verhalten jeglicher Art.

Unsere Leitwerte sind daher die Schlüsselprinzipien, die unser Verhalten und unsere Beziehungen bestimmen. Sie definieren, wie wir unser Geschäft führen und wie wir mit unseren Mitarbeitern, Kunden, Geschäftspartnern und anderen Interessensvertretern umgehen mit dem Ziel, nach herausragenden betrieblichen und finanziellen Leistungen zu streben, unabhängig von unserem jeweiligen Standort. Jeder von uns ist verantwortlich, sein Verhalten an den Leitwerten auszurichten.

Jeder Mitarbeiter sollte sich die Zeit nehmen, den Kodex zu lesen und zu verstehen. Und jeder sollte diese Verhaltensstandards bei der Ausübung seiner geschäftlichen Verantwortung einhalten, unabhängig von seiner Funktion oder seinem Standort.

Der Kodex kann sicherlich nicht jeden Standard für ehrliches und ethisches Verhalten beschreiben. Wir sind verantwortlich für unsere Handlungen. Wenn uns etwas Zweifelhaftes auffällt, sollten wir nicht zögern zu fragen, ob dieses Verhalten gegen den Kodex verstößt, und wir sollten Bedenken ansprechen bzw. anstreben, Grauzonen aufzuklären.

Die Art und Weise, mit der Ergebnisse erreicht werden, ist dabei genauso wichtig wie die Ergebnisse selbst. Wir müssen eine Kultur pflegen, in der wir keine Kompromisse im Hinblick auf unsere Integrität dulden.

Bitte befolgen Sie den Kodex und arbeiten Sie auf das Erreichen nachhaltiger Ergebnisse hin, auf die wir alle stolz sein können.

Vincent Chong
Präsident & Geschäftsführer
ST Engineering

UNSERE ZENTRALEN WERTE

Unsere Strategie wird durch unsere Werte untermauert: Integrität, Wertschöpfung, Mut, Engagement und soziale Verantwortung. Unsere Werte sind die Grundlage für unsere Motivation, auch damit wir den immer komplexer werdenden Anforderungen in unserem Geschäftsumfeld gewachsen sind. Die Erwartungen der Stakeholder an unser Unternehmen sind unterschiedlich und verändern sich, ebenso wie die Welt durch moderne Technologien immer mehr miteinander verbunden ist. Unser Unternehmen muss diese verschiedenen Erwartungen berücksichtigen, um unsere Strategien erfolgreich umsetzen zu können.



► INTEGRITÄT

Wir sind davon überzeugt, dass die Grundlage unseres Geschäftserfolgs auf unerschütterlicher Ehrlichkeit, Zuverlässigkeit und Verantwortung für unsere Handlungen beruht. Hierzu streben wir danach, das Richtige zu tun und unsere Vereinbarungen sowie Zusagen gegenüber unseren Kunden, Partnern und Stakeholdern zu erfüllen.



► WERTSCHÖPFUNG

Wir sind entschlossen, Werte zu schaffen, in allem, was wir tun - auf die bestmögliche Art und nach bestem Wissen. Wir arbeiten zusammen, um unsere Mitarbeiter zu fördern, die Märkte und unser Geschäft auf der ganzen Welt zu entwickeln, fortlaufend Lösungen zu finden, die sich auf dem Markt durchsetzen, sowie die Erwartungen unserer Kunden zu erfüllen oder sogar zu übertreffen.



► MUT

Wir stärken uns selbst als eine Organisation, als Teams und als Individuen durch kleine und große mutige Taten in unserer alltäglichen Arbeit. Wir stellen uns Unsicherheiten in herausfordernden Momenten, ohne Angst vor Fehlern zu haben oder dem Wunsch zu erliegen, wegen dieser Angst den Status quo erhalten zu wollen. Mut ermöglicht uns, positiven wie negativen Situationen mit einem objektiven und wahrheitsgetreuen Blick gegenüber zu treten, Bedenken über Veränderungen anzusprechen, kreatives Denken zu fördern und neue Möglichkeiten für unser Unternehmen zu erkunden und sich hierfür zu engagieren. Mut zeichnet auch aus, das Richtige zu tun und Ethik- oder Compliance-Bedenken offen anzusprechen.



► SOZIALE VERANTWORTUNG

Zusammen mit unserem Bestreben als Individuen, als Team und als Unternehmen Erfolg zu haben und zu wachsen, möchten wir auch unsere Sorge und Verantwortung füreinander, für unsere Gesellschaft und die Weltgemeinschaft zum Ausdruck bringen. Wir stehen zusammen, um in Notfällen Schwierigkeiten und Probleme der Hilfesuchenden zu verstehen und ihnen aktiv mit unserer Zeit, Energie und finanzieller Unterstützung zu helfen.



► ENGAGEMENT

Wir sind entschlossen und bestrebt, unsere gemeinsame Vision, Mission und strategischen Ziele zusammen zu erreichen. Unser Einsatz für ein gemeinsames Ziel steht hinter unseren Verpflichtungen gegenüber Kunden, Geschäftspartnern, anderen Interessensvertretern sowie Verpflichtungen untereinander. Dies treibt uns zu herausragenden Leistungen an und leitet uns darin, wie wir diese Ergebnisse erreichen.

1 UNSERE VERPFLICHTUNG GEGENÜBER AUFRICHTIGEM UND EHRLICHEM VERHALTEN

Der ST Engineering Konzern ist weltweit tätig - wir sind verpflichtet, die Gesetze und Richtlinien in den Ländern, in denen wir arbeiten, zu verstehen und zu befolgen. Unsere Grundsätze und Leitlinien helfen dabei sicherzustellen, dass wir die höchsten Standards nationaler und internationaler Gesetze erfüllen. Manchmal können nationale Gesetze weniger restriktiv sein. Dennoch befolgen wir in solchen Fällen immer die Standards, die in diesem Kodex niedergelegt sind.

DER KODEX GILT FÜR ALLE MITARBEITER.

Viele Standards, die in dem Kodex niedergelegt sind, wurden auch in verschiedenen Organisationsanweisungen und Richtlinien integriert. Wir müssen die Standards erfüllen, die innerhalb dieses Kodex niedergelegt sind, sowie alle Organisationsanweisungen und Richtlinien. Eine Verletzung der Standards aus dem Kodex kann für den Einzelnen zu disziplinarischen Maßnahmen bis hin zu einer Beendigung des Arbeitsverhältnisses führen. Verstöße gegen den Kodex können auch andere ernsthafte Konsequenzen nach sich ziehen entsprechend den geltenden Gesetzen in dem Land, in dem Sie arbeiten, wie z.B. ein zivilrechtliches oder strafrechtliches Verfahren und im schlimmsten Falle eine Haftstrafe.

Der Kodex kann nicht jede Situation abdecken, der Sie in Ihrem beruflichen Alltag gegenüberstehen könnten. Wenn Sie sich bei einer Handlungsweise nicht sicher sind, sollten Sie sich selbst fragen, ob die Situation die Verhaltensstandards erfüllt, die in diesem Kodex festgehalten sind. Stellen Sie sich außerdem die folgenden Fragen:



Sie sollten keine Bedenken ungeklärt lassen. Denken Sie daran, dass es Ihre Verantwortung ist, Zweifeln stets nachzugehen und das Richtige zu tun. Sie können Ihren unmittelbaren Vorgesetzten oder den Abteilungsleiter um Rat fragen. Oder Sie können Hilfe von der Rechtsabteilung, dem Compliance-Beauftragten oder der Personalabteilung ersuchen.

Wir möchten Sie ermutigen, Anfragen oder Anliegen auf vertraulicher Basis über die so genannten Whistleblowing-Kanäle vorzubringen, wenn Sie das Gefühl haben, dass es nicht angemessen ist, den Sachverhalt direkt bei einem der zuvor genannten Ansprechpartner vorzubringen. Einen klaren Verstoß nicht zu berichten, kann als stillschweigende Hinnahme des Verstoßes angesehen werden, was nicht toleriert wird. Wenn Sie einen eindeutigen Verstoß gegen ethische oder strafrechtlich relevante Vorschriften mitbekommen und diesen nicht mitteilen, müssen Sie ggf. selbst mit einer disziplinarischen Maßnahme rechnen.

2 VERHALTEN AM ARBEITSPLATZ

2.1 VIELFALT, ANTIDISKRIMINIERUNG UND KEINE TOLERANZ BEI BELÄSTIGUNGEN

Wir sind ein Arbeitgeber, der berufliche Chancengleichheit fördert. Rekrutierung, Beschäftigung und Entwicklung von Menschen basieren auf Qualifikationen, Fähigkeiten und der Kompetenz, den Job auszuüben.

Wir unterscheiden nicht nach Alter, Rasse, Religion, nationaler Herkunft, ethnischem oder sozialem Hintergrund, Geschlecht, Familienstand, körperlichen oder geistigen Eigenschaften. Wir beurteilen nicht aufgrund von persönlichen Vorlieben oder Vorurteilen, sondern wir entlohnen und fördern Mitarbeiter basierend auf ihrer Leistung.

Wir respektieren die Rechte von Menschen und handeln fair, indem wir die Leistungen und gute Arbeit unserer Kollegen anerkennen. Wir stehen für eine Arbeitsumgebung frei von jeglicher Form der Diskriminierung oder Belästigung ein. Wir tolerieren weder diskriminierende Beleidigungen noch unerwünschte sexuelle Annäherungen, das Versenden oder Darstellen vulgärer Bilder oder Karikaturen, das Äußern von Kommentaren oder das Ergreifen von Maßnahmen, die eine anstößige oder feindliche Arbeitsumgebung schaffen oder fördern könnten.



2.2 SICHERHEIT AM ARBEITSPLATZ & GESUNDHEIT

Jeder von uns hat die Verantwortung, für die Sicherheit am Arbeitsplatz und eine gesunde Arbeitsumgebung zu sorgen. Wir müssen uns mit den Sicherheits- und Arbeitsschutzrichtlinien sowie den örtlichen Gesundheits- und Sicherheitsvorschriften vertraut machen.

Unfälle sind vermeidbar. Wir müssen, sofern notwendig, die Risiken und Gefahren bewerten, ein gutes Verhalten an unserem Arbeitsplatz fördern sowie Unfälle, Verletzungen und Ausrüstung, Praktiken oder Zustände, die den Arbeitsschutzvorschriften nicht entsprechen, sofort der zuständigen Abteilung melden.

Wir erlauben keine Gewalt und kein bedrohliches Verhalten an unseren Arbeitsplätzen. Und wir tolerieren keine illegalen Drogen am Arbeitsplatz.

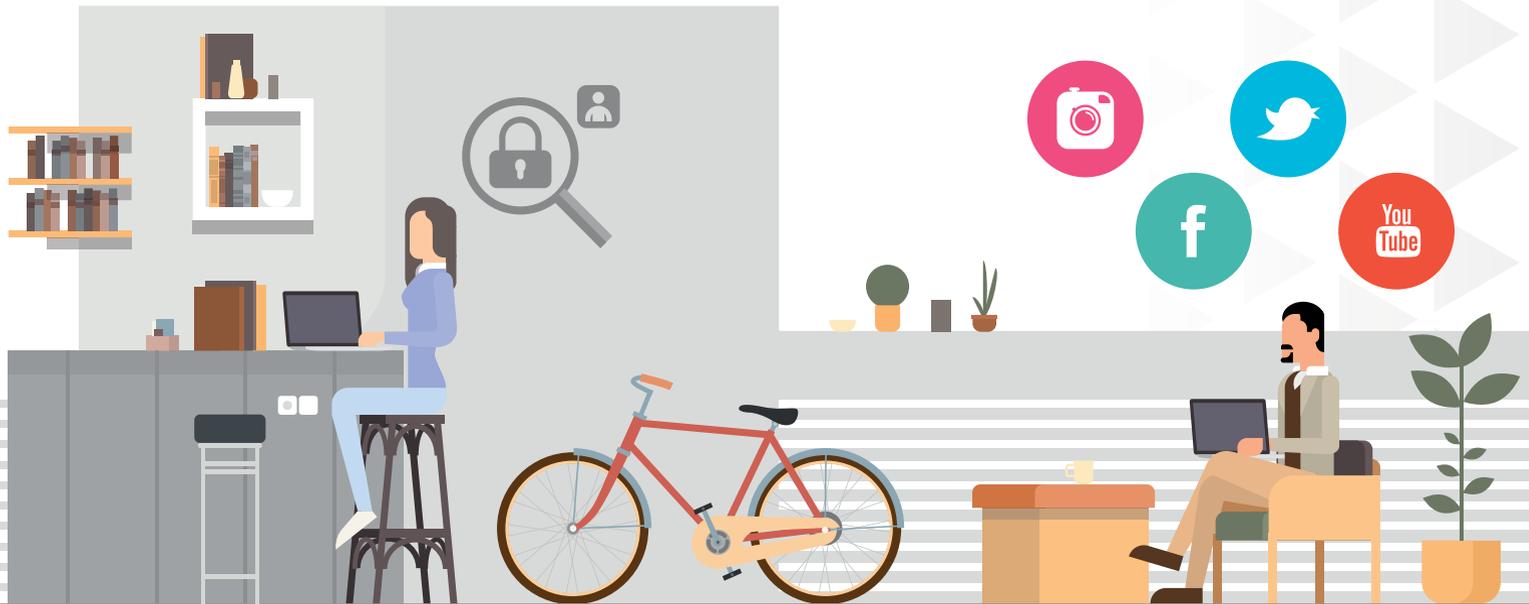


2.3 PERSONENBEZOGENE DATEN

Wir respektieren die Privatsphäre und die personenbezogenen Daten aller Mitarbeiter, Geschäftspartner und Kunden. Wir halten alle anwendbaren Gesetze und Vorschriften zur Erhebung, Verwendung, zum Schutz und zur Weitergabe von personenbezogenen Daten ein. Wir müssen mit allen persönlichen Daten gemäß der Richtlinie und/oder den entsprechenden nationalen Gesetzen und Vorschriften zum Datenschutz und dem Schutz der Privatsphäre, die in Ländern gelten, in denen wir tätig sind, verantwortungsvoll umgehen. Für den Fall, dass wir Zugriff auf personenbezogene Daten haben, dürfen wir diese nur für erlaubte Zwecke verwenden, sie nur mit hierzu berechtigten Personen und Organisationen teilen und die Informationen nur so lange wie notwendig für solche Zwecke speichern.

2.4 SOZIALE MEDIEN

Soziale Medien sind Online-Netzwerke und Tools, die zur Veröffentlichung, zum Teilen und Diskutieren von Informationen verwendet werden. Wir sollten uns an Aktivitäten in sozialen Medien im Namen des Unternehmens, für das wir arbeiten, nur innerhalb der in den anwendbaren Richtlinien dargelegten Leitlinien beteiligen. Wenn wir soziale Medien für private Zwecke verwenden, sollten wir uns darüber bewusst sein, dass jeder veröffentlichte Inhalt auf den Seiten sozialer Medien öffentlich verfügbar ist und bleibt. Wir haben eine Pflicht sicherzustellen, dass unsere in sozialen Medien geäußerten Ansichten nicht als offizielle Position des Unternehmens, für das wir arbeiten, missverstanden, sondern dass unsere Ansichten deutlich als persönliche Meinungsäußerung dargestellt werden.



3 SICHERHEIT VON INFORMATIONEN UND DATEN

Vermögenswerte können körperlicher, finanzieller, informativer oder immaterieller Natur sein; sie sind nicht begrenzt auf Gebäude, Ausrüstung, Geldmittel, Software, Aufzeichnungen, Kundeninformationen, Know-How, Markenrechte, Patente und sonstiges geistiges Eigentum. Wir müssen alle Vermögenswerte verantwortungsvoll behandeln, sie für rechtmäßige Unternehmenszwecke einsetzen und sie vor Verschwendung, Verlust, Beschädigung, Diebstahl, unerlaubter Bekanntgabe, missbräuchlicher Verwendung oder Verletzung schützen.

Um Vermögenswerte, das Firmengelände, Informationen, Informationssysteme und Netzwerke vor Bedrohungen und vor Wettbewerbern zu schützen, wurden Sicherheitsrichtlinien in allen Bereichen des Konzerns eingeführt. Alle intern geschützten und vertraulichen Informationen wie bspw. Quellcodes, Sicherheitspläne oder jegliche Art von geistigem Eigentum dürfen nicht an unbefugte Dritte weitergegeben werden. Weiterhin dürfen keine Daten auf externen Plattformen hochgeladen werden. Darunter zählen auch Plattformen mit künstlicher Intelligenz wie ChatGPT, Bard, Midjourney, oder ChatSonic. Hierbei orientiert sich die EFW an den Vorgaben von ST Engineering und seinen IT-Richtlinien.

Jeder von uns ist verpflichtet, mit den Sicherheitsrichtlinien und -vorschriften vertraut zu sein und alle Vorkehrungen für die Sicherheit und den Zugriff auf Vermögenswerte auf unseren Werksgeländen und in Werksgebäuden zu beachten; das gilt gleichermaßen bei der Verwendung von Informations- und Kommunikationseinrichtungen und -systemen.

Sicherheit ist die Verantwortung von jedem. Wir müssen achtsam sein und jede Sicherheitsbedrohung (unabhängig ob physisch oder im Internet) gemäß den geltenden Richtlinien und Verfahren sofort melden.

3.1 SORGFÄLTIGE DOKUMENTATION

1



WIR HABEN die Verantwortung sicherzustellen, dass wir richtige, zeitgerechte und vollständige Aufzeichnungen und Geschäftsbücher führen.

2



WIR FÜHREN und bewahren unsere finanziellen Aufzeichnungen und Geschäftsunterlagen gemäß den anwendbaren Bilanzierungs- und Rechnungslegungsvorschriften auf.

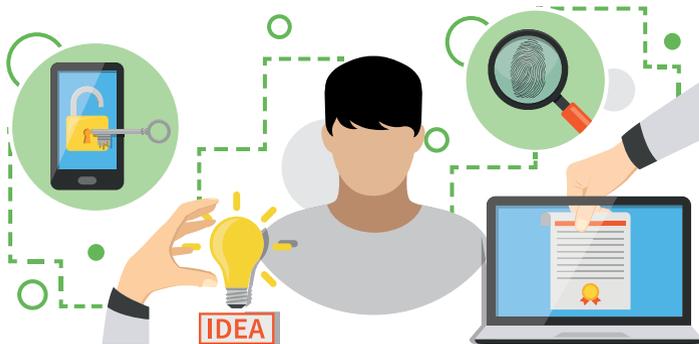
3



WIR DOKUMENTIEREN Transaktionen, Ausgaben, Arbeitskosten und alle anderen geschäftlich relevanten Informationen sorgfältig und gemäß der anwendbaren Richtlinien und Gesetze.

3.2 INFORMATIONEN DRITTER

Wir respektieren die Rechte und Vermögenswerte anderer, einschließlich geschützter Informationen und geistigem Eigentum. Die unerlaubte Verwendung solcher Informationen oder von geistigem Eigentum Dritter - einschließlich von Wettbewerbern, Kunden oder Lieferanten - ist zu vermeiden. Sie schadet dem Ruf des Konzerns und bringt das Risiko von gerichtlichen Auseinandersetzungen mit sich. Wir müssen eine ordnungsgemäße Genehmigung gemäß den Unternehmensrichtlinien einholen (und bei Zweifeln die Rechtsabteilung konsultieren), bevor wir geschützte Informationen oder geistiges Eigentum anderer beschaffen, annehmen oder verwenden.



3.3 AMTLICHE ODER KLASSIFIZIERTE INFORMATIONEN

Es gibt verschiedene nationale Gesetze, die dem Schutz amtlicher oder klassifizierter Informationen dienen. Wir müssen die entsprechenden Richtlinien und/oder anwendbaren Gesetze und Vorschriften bei der Verwendung, Handhabung, Weitergabe, dem Schutz und der Disposition solcher Informationen, die während unserer beruflichen Tätigkeit erworben werden, erfüllen. Die fehlerhafte oder unerlaubte Handhabung, Kommunikation oder Weitergabe amtlicher oder klassifizierter Informationen ist eine ernsthafte Angelegenheit, die zu nationalen Sicherheitsbedenken führen und signifikante finanzielle Schäden sowie Reputationsschäden für den Konzern zur Folge haben könnte. Die hierbei beteiligten Personen können auch strafrechtlich verfolgt und ihnen können Geld- und Haftstrafen auferlegt werden. Im Zweifelsfall kontaktieren Sie bitte Ihren Sicherheitsbeauftragten und/oder Ihre Rechtsabteilung.



3.4 INSIDERINFORMATIONEN & ÖFFENTLICHE BEKANNTGABE

‘Insiderinformationen’ sind nicht-öffentliche Informationen über ein börsennotiertes Unternehmen, welche, wenn sie öffentlich bekannt werden, geeignet sind, dessen Börsenkurs zu beeinträchtigen oder die Entscheidung von Personen zu beeinflussen, dessen Aktien zu kaufen, zu verkaufen oder zu halten. In vielen Ländern stellt der Handel mit Wertpapieren eines Unternehmens, sofern eine Person im Besitz von Insiderinformationen über dieses Unternehmen ist, nach dem jeweiligen Wertpapierhandelsgesetz eine Straftat dar.

Verfügt jemand über Insiderinformationen eines börsennotierten Unternehmens (insbesondere von ST Engineering sowie von Kunden, Geschäftspartnern, Lieferanten), ist es dieser Person nicht erlaubt, mit Wertpapieren dieses börsennotierten Unternehmens zu handeln, weder unmittelbar selbst noch mittelbar durch Familienmitglieder oder andere Personen. Darüber hinaus dürfen solche Insiderinformationen weder einer anderen Person - unabhängig davon, ob es sich um ein Familienmitglied, Freunde oder Geschäftspartner handelt - mitgeteilt werden, noch dürfen andere Personen dabei unterstützt werden, mit den Aktien oder Wertpapieren eines solchen Unternehmens auf Basis dieser Insiderinformationen zu handeln. Mitarbeiter, die Zugriff auf Insiderinformationen im Rahmen ihrer täglichen Arbeit haben, sollten die Grundregeln zur Handhabung von Insiderinformationen kennen. Im Zweifelsfall sollten Sie Ihre Rechtsabteilung kontaktieren.

ST Engineering ist ein börsennotiertes Unternehmen. Wir sind verpflichtet, Informationen unseres Unternehmens in zeitgerechter, transparenter und sorgfältiger Weise gemäß der Börsenordnung von Singapur zur Verfügung zu stellen. Um die Einhaltung dieser Anforderungen sicherzustellen, dürfen nur bestimmte hierzu ermächtigte Personen Informationen oder Aussagen über ST Engineering bzw. Geschäftspläne von ST Engineering an die Presse, Investoren oder die Öffentlichkeit bekannt geben.

INSIDERINFORMATIONEN SIND NICHT-ÖFFENTLICHE INFORMATIONEN.



2



DIE REGELN FÜR DEN UMGANG MIT INSIDERINFORMATIONEN SIND ZU BEACHTEN

NUR BESTIMMTE HIERZU ERMÄCHTIGTE PERSONEN SIND ZU ÖFFENTLICHEN BEKANNTMACHUNGEN BERECHTIGT



4



IN ZWEIFELSFÄLLEN KONTAKTIEREN SIE BITTE IHRE RECHTSABTEILUNG

4 VERHALTEN IM GESCHÄFTSVERKEHR

4.1 PRODUKTQUALITÄT UND SICHERHEIT

Unsere Kunden müssen sich auf unsere Produkte und Dienstleistungen verlassen können, insbesondere darauf, dass diese ihre vorgesehenen Funktionen zufriedenstellend erfüllen. Unsere Produkte müssen sicher produziert werden, sicher zu bedienen und zu warten sein. Wir produzieren und liefern sichere Produkte und erbringen sichere Dienstleistungen durch die Anwendung von Produktsicherheitsrichtlinien, Gesetzen und/oder Prozessanweisungen. Wir stellen sicher, dass unsere Produkte so entwickelt und hergestellt und unsere Dienstleistungen so erbracht werden, dass das Gefahrenrisiko für Betreiber, die Öffentlichkeit, das Eigentum anderer und die Umwelt reduziert wird. Wir stellen sicher, dass Lösungen, welche wir mit oder durch KI entwickeln bzw. nutzen mit den geltenden Gesetzen und Vorschriften vereinbar sind. Die Grundwerte von ST Engineering werden hierbei nicht gefährdet.



1 UNSERE KUNDEN

müssen sich auf unsere Produkte und Dienstleistungen verlassen können.



2 UNSERE PRODUKTE

müssen sicher in der Produktion, Verwendung und Wartung sein.



3 WIR PRODUZIEREN UND LIEFERN

unter Einhaltung aller anwendbaren Richtlinien, Gesetze und Prozessanweisungen zur Produktsicherheit.



4 WIR SIND BESTREBT DAS GEFAHRENRISIKO

für Betreiber, die Öffentlichkeit, das Eigentum anderer und die Umwelt zu reduzieren.



4.2 NULL-TOLERANZ BEI KORRUPTION

Wir tolerieren keine Korruption jeglicher Art und Weise, egal ob in Bezug auf Privatpersonen, Regierungsbeamte, private Unternehmen oder öffentliche Organisationen. Wir befolgen die Gesetze zur Bekämpfung von Bestechung und Korruption.

Wir dürfen weder einem Amtsträger noch einer anderen Person Bestechungs- oder Schmiergelder zum Zweck der Gewinnung oder Aufrechterhaltung eines Geschäfts oder eines unzulässigen Vorteils anbieten, versuchen anzubieten, einen solchen Vorteil versprechen oder zu einer solchen Handlung ermächtigen. Wir dürfen unter keinen Umständen Bestechungs- oder Schmiergelder von einem Amtsträger oder einer anderen Person erbitten oder annehmen. Zudem dürfen wir niemand anderen dazu anhalten, etwas zu tun, das für uns selbst ethisch oder rechtlich nicht erlaubt ist.

Zahlungen an Regierungsbeamte zur Durchführung oder Beschleunigung einer routinemäßigen Verwaltungshandlung sind nicht erlaubt. Diese Zahlungen, auch bekannt als „Schmiergelder“, sind unter den meisten lokalen Anti-Korruptionsgesetzen illegal. Unabhängig davon widersprechen solche Zahlungen der Richtlinie von ST Engineering und werden nicht toleriert.

Das Unternehmen und seine Mitarbeiter können für Bestechungen, die von im Namen des Unternehmens handelnden Agenten, Beratern und anderen Vermittlern gezahlt werden, haftbar gemacht werden. Wir müssen sicherstellen, dass solche Vermittler gemäß den Konzernrichtlinien geprüft und beauftragt werden.

WAS IST KORRUPTION?

Von Korruption oder Bestechung spricht man, wenn Sie eine Zahlung, ein Geschenk, einen Gefallen oder einen anderen Vorteil anbieten, hingeben, ersuchen oder annehmen – direkt oder indirekt:

- als Anreiz oder Belohnung, um eine Amtshandlung zu ergreifen (oder zu unterlassen); oder
- um einen unzulässigen Geschäftsvorteil zu erlangen; oder
- um das Ergebnis eines Geschäfts zu beeinflussen.

WAS SIND SCHMIERGELDER?

Schmiergelder sind kleine inoffizielle Zahlungen, die normalerweise an Amtsträger auf niedriger Ebene geleistet werden, um ein routinemäßiges Verwaltungsverfahren zu beschleunigen oder bewilligt zu erhalten.

WER IST REGIERUNGSBEAMTER ODER AMTSTRÄGER

- Ein Mitarbeiter einer Regierung oder einer staatlichen Stelle;
- Ein offizieller Vertreter einer politischen Partei und Kandidaten für ein politisches Amt;
- Eine Person, die in einem Land durch Ernennung oder Wahl ein Amt im Bereich der Gesetzgebung, Regierung, Verwaltung oder Justiz innehat (einschließlich aller Ebenen und Untergliederungen der Regierung, von national zu lokal); und/oder
- Offizielle Vertreter von öffentlichen internationalen Organisationen.

4.3 INTERESSENSKONFLIKTE

Interessenskonflikte treten dort auf, wo sich zwei oder mehrere konkurrierende Interessen gegenüber stehen und unsere Fähigkeit beeinträchtigen, objektive, unvoreingenommene Geschäftsentscheidungen zu treffen. Ein Interessenskonflikt kann viele Formen annehmen, z.B. die Anwerbung eines Angehörigen oder dessen Stellung als Vorgesetzter, die Ausübung einer Nebenbeschäftigung, die finanzielle Beteiligung an einem Lieferanten oder das Innehaben von Funktionen oder Ämtern in einem Drittunternehmen ohne Genehmigung des Unternehmens.

Der bloße Anschein eines Interessenskonflikts kann schädigend für unseren Ruf sein, auch dort, wo eigentlich kein Konflikt existiert. Schon der Anschein eines Interessenskonflikts sollte daher vermieden werden. Wir müssen Abstand nehmen von jeglichen Verhaltens- und Vorgehensweisen und jeglicher Mitwirkung, die zu einem Interessenskonflikt führen oder als solcher wahrgenommen werden könnte.

Sobald wir Kenntnis von einem möglichen Interessenskonflikt erlangt haben, teilen wir alle damit zusammenhängenden Tätigkeiten, Interessen oder Beziehungen, die in Widerspruch zu unseren beruflichen Pflichten stehen oder dagegen zu stehen scheinen, mit und ergreifen sofort geeignete Maßnahmen (wie z.B. die Beendigung der Mitwirkung an dem betroffenen Geschäft) und zeigen einen solchen Konflikt gemäß den jeweils implementierten Prozessen an.

Das Vorliegen eines Interessenskonflikts kann unklar sein. Wenn Sie Fragen zu möglichen Interessenskonflikten haben, sollten Sie den Sachverhalt mit dem örtlichen Compliance-Beauftragten oder der Rechtsabteilung besprechen.



4.4 GESCHENKE & BEWIRTUNG

Bewirtung bzw. Entertainment im geschäftlichen Kontext und Geschenke an oder von Kunden, Lieferanten oder anderen Geschäftspartnern sind dazu gedacht, das Wohlwollen und die freundschaftlichen Geschäftsbeziehungen zu fördern. Sie sind nicht dazu gedacht, unzulässige Vorteile zu erlangen oder Genehmigungen in Verbindung mit geschäftlichen oder amtlichen Handlungen zu vereinfachen.

Geschenke und Bewirtungsleistungen an Mitglieder einer Regierung oder an einen Amtsträger können in einigen Ländern und unter bestimmten Umständen gesetzlich verboten sein. Mitarbeiter müssen die Gesetze, die für sie in den verschiedenen Ländern gelten, kennen und erfüllen.

Geschenke und Bewirtung von Unternehmen müssen gemäß unseren Richtlinien und internen Prozessen genehmigt werden.

Die Vergabe oder Annahme eines Geschenke in Form von Bargeld oder eines Bargeldäquivalents, wie z.B. Gutscheine, ist unter keinen Umständen erlaubt.

IM ALLGEMEINEN DÜRFEN ERHALTENE ODER GEWÄHRTE GESCHENKE UND/ODER BEWIRTUNGSLEISTUNGEN NICHT:

- a übermäßig, unangemessen oder mit den üblichen Gepflogenheiten unvereinbar sein;
- b beeinflussender Natur sein oder von anderen als Beeinflussung der Entscheidung oder des Handelns in Ausübung der Dienstpflichten wahrgenommen werden;
- c für den Empfänger oder das Unternehmen des Empfängers eine Verpflichtung begründen; oder
- d als Bestechung oder Schmiergeld ausgelegt werden können.

4.5 ZUWENDUNGEN AN POLITISCHE PARTEIEN UND SPENDEN

Politische Beiträge, Spenden oder Sponsoring müssen genehmigt werden und in Übereinstimmung mit hohen ethischen Standards und in Übereinstimmung mit allen geltenden Gesetzen, Richtlinien und Verfahren erfolgen. Sie dürfen keinen persönlichen Vorteil beinhalten und dürfen nicht vergeben werden, um einen Geschäftsvorteil zu erlangen oder um ein Geschäftsergebnis oder eine Amtshandlung zu beeinflussen.



4.6 HANDELSEMBARGOS, SANKTIONEN UND EXPORTKONTROLLE

Es gibt nationale und internationale Gesetze und Vorschriften, die die Einfuhr und Ausfuhr von Produkten, Dienstleistungen, Technologien und Informationen regeln. Zusätzlich können Kontrollen und Sanktionen bzw. Embargos gegen Länder, Unternehmen, Individuen und Güter verhängt werden.

Die am Import oder Export von Gütern und Dienstleistungen beteiligten Mitarbeiter sollten die Richtlinien und Verfahren für den zoll- und exportkontrollrechtlichen Umgang mit Gütern, Technologien und Informationen kennen. Bei Zweifeln oder Fragen sollten Sie den national zuständigen Exportkontroll- oder Compliance-Beauftragten zur Klärung kontaktieren.

Wir müssen sicherstellen, dass Kunden, Lieferanten und Geschäftspartner, mit denen wir Geschäfte machen, gegen nationale und internationale Sanktionslisten gemäß unseren Richtlinien geprüft sind. Für Transaktionen mit Parteien, die den Sanktionen der USA, der Vereinten Nationen (UN) oder der Europäischen Union unterliegen, müssen gemäß den geltenden Gesetzen Genehmigungen eingeholt werden.



4.7 WETTBEWERBS- & KARTELLRECHT UND FAIRES GESCHÄFTSGEBAHREN

Wettbewerbs- und Kartellrecht sowie ähnliche Gesetze haben das Ziel, einen freien und wettbewerbsfähigen Markt sicherzustellen. Einige dieser Gesetze sind in ihrer Anwendung komplex und können eine globale Reichweite haben. Sie verbieten wettbewerbsbeeinträchtigende Absprachen und Vereinbarungen zwischen Geschäftspartnern/ Wettbewerbern, den Austausch sensibler Daten in Handelsverbänden und abgestimmte Verhaltensweisen, die den Wettbewerb gefährden und den Missbrauch einer marktbeherrschenden Stellung von Unternehmen bewirken oder verstärken. Diese Gesetze fordern auch faires Geschäftsgebahren.

Wir sind verpflichtet, unsere Geschäftsbeziehungen auf eine faire, ehrliche und ethische Art und Weise zu führen und den Umgang mit Kunden, Lieferanten, Geschäftspartnern und Wettbewerbern an den jeweils geltenden Gesetzen auszurichten.

Wir dürfen mit Wettbewerbern weder über die Preisgestaltung, die Festlegung von Preiselementen (wie z.B. Rabatte, Vergünstigungen oder Zuschläge), die Marktaufteilung bzw. -trennung, die Aufteilung von Kunden, die Begrenzung oder die Kontrolle der Produktion sprechen noch uns mit Wettbewerbern über die genannten Aspekte einigen, Vereinbarungen treffen oder Angebote absprechen.

Wir müssen das anwendbare Wettbewerbs- und Kartellrecht sowie Gesetze, die Regeln zum fairen Umgang im Geschäftsverkehr vorgeben, befolgen und bei Zweifeln Unterstützung und Rat bei der Rechtsabteilung suchen. Jede Nichteinhaltung dieser Gesetze kann unser Unternehmen und seinen Ruf ernsthaft schädigen sowie, in bestimmten Fällen, Strafverfolgung und Sanktionen begründen.



5 SOZIALE VERANTWORTUNG

5.1 UMWELTSCHUTZ

Wir sind verpflichtet, uns bei unserer Arbeit und der Ausübung von Geschäftstätigkeiten umweltfreundlich zu verhalten und Ressourcen effizient zu nutzen. Wir erfüllen dabei mindestens die umweltrechtlichen Gesetze und Vorschriften. Wir berücksichtigen, dass unser alltäglicher Betrieb, unsere Produkte und Dienstleistungen und ihre Verwendung sowie deren Verkauf die Umwelt potentiell schädigen können. Wir bemühen uns, unser Geschäft so zu führen, dass wir Abfälle und die Auswirkungen auf die Umwelt reduzieren.



5.2 FÖRDERUNG UNSERER GESELLSCHAFT

Wir unterstützen, fördern und tragen durch ehrenamtliches Engagement, wohlthätige Spenden und bürgerschaftliche Aktivitäten zum Wohl unserer Gesellschaft bei. Unser Einsatz muss mit unseren Unternehmenszielen, Werten und ethischen Grundsätzen übereinstimmen, um das Ansehen der ST Engineering Group zu fördern. Eine wohlthätige Spende darf weder einen persönlichen Vorteil gewähren noch getätigt werden, um einen Geschäftsvorteil zu erlangen oder ein Geschäftsergebnis oder eine Amtshandlung zu beeinflussen.



BEDENKEN ÄUßERN

Die Entscheidung, Bedenken zu äußern, kann sehr schwierig sein, nicht zuletzt wegen der Angst vor Konsequenzen von Seiten der Verantwortlichen für das eigene Fehlverhalten. Wir halten die Identität des Hinweis gebenden Mitarbeiters sowie die geäußerten Bedenken im Rahmen von erforderlichen Untersuchungen und im Einklang mit den anwendbaren Gesetzen, insbesondere den Datenschutzgesetzen, streng vertraulich.

WHISTLEBLOWING

Wir haben für alle Mitarbeiter eine so genannte Whistleblowing Hotline eingerichtet, über die Sie Bedenken von überall und unabhängig von Ihrer Funktion äußern können. Weitere Informationen hierzu finden Sie im Intranet.



ALLE MELDUNGEN WERDEN ÜBERPRÜFT

Jedoch sind Untersuchungen nicht möglich, wenn der Hinweis keine ausreichenden Details und Informationen enthält, die für eine Untersuchung erforderlich sind.

DIE MELDUNG VON BEDENKEN SOLLTE IN GUTEM GLAUBEN ERFOLGEN

Das bedeutet, dass die Mitteilung ohne Vorsatz oder böse Absicht, einen anderen dadurch grundlos zu schädigen, getätigt werden soll sowie in der Überzeugung, dass die mitgeteilten Informationen der Wahrheit entsprechen. Dies ist nicht der Fall, wenn wissentlich falsche Anschuldigungen vorgetragen werden. Bei Meldungen, die leichtfertig, grundlos, in böser Absicht oder unter Nichtbeachtung der Vorgaben gemacht werden, können geeignete Maßnahmen ergriffen werden.



BELÄSTIGUNGEN, DROHUNGEN ODER ANDERE SCHIKANEN

gegen einen Mitarbeiter, der Bedenken in gutem Glauben äußert, werden nicht toleriert. Wir ergreifen angemessene und geeignete Maßnahmen, um den Mitarbeiter vor solchen Handlungen zu schützen.



“Seit mehr als 50 Jahren baut ST Engineering ein erfolgreiches Unternehmen im Technologie-, Verteidigungs- und Engineering Sektor auf, das auf guten Geschäftspraktiken, der Verpflichtung zu Integrität und einer “Null-Toleranz“ Politik gegenüber betrügerischem und unehrlichem Verhalten beruht. Wir dulden keinen Verstoß gegen geltendes Recht , um Unternehmenserfolge zu erzielen.

Aus diesem Grund bitte ich jeden von Ihnen, sich zu diesem Verhaltens- und Ethikkodex zu bekennen und ihn zu befolgen.”

Vincent Chong

Präsident & Geschäftsführer
ST Engineering



www.stengg.com