



# Verhaltenskodex

Was auch immer Ihre Herausforderung ist

## Inhalt

1	Einführung.....	2
2	Was es mit "COMPLIANCE" auf sich hat.....	3
3	Bedenken äußern und Unregelmäßigkeiten melden.....	3
4	Persönliche Integrität.....	4
4.1	Interessenkonflikt.....	4
4.2	Insiderhandel.....	4
5	Unternehmensintegrität.....	5
5.1	EINHALTUNG DER ANTI-KORRUPTIONSGESETZE.....	5
5.2	GELDWÄSCHEPRÄVENTION.....	6
5.3	KUNDEN- UND LIEFERANTENBEZIEHUNGEN, VERTRETER UND BERATER.....	6
5.4	BUCHFÜHRUNG, DOKUMENTATION UND OFFENLEGUNG.....	7
5.5	ZUSAMMENARBEIT BEI ERMITTLUNGEN UND ANFRAGEN VON BEHÖRDEN.....	8
5.6	EMBARGOGESETZE, HANDELSANKTIONEN, AUSFUHRKONTROLLE.....	8
5.7	FAIRER WETTBEWERB UND FAIRER HANDEL.....	8
5.8	KARTELLRECHT.....	9
5.9	INFORMATIONSSICHERHEIT UND DATENSCHUTZ.....	10
5.10	SCHUTZ DER UMWELT.....	11
6	Beschäftigung und Menschenrechte.....	11
6.1	MENSCHENRECHTE.....	11
6.2	GESUNDHEIT UND SICHERHEIT.....	12
6.3	FAIRE ARBEITSBEDINGUNGEN.....	12
7	Vermögenswerte der MUEGGE Group.....	12
7.1	SCHUTZ UND ORDNUNGSGEMÄSSE VERWENDUNG DES VERMÖGENS DER MUEGGE Group	12
7.2	VERTRAULICHE UND GESCHÜTZTE INFORMATIONEN.....	13
7.3	SOZIALE MEDIEN.....	13
7.4	URHEBERRECHTE, PATENTE UND MARKEN.....	14
8	Kontakt.....	14
9	Revision.....	14



MUEGGE GROUP

# Verhaltenskodex

Was auch immer Ihre Herausforderung ist



**MUEGGE**  
POWER TO YOUR PROJECTS

## 1 Einführung

Lieber Leser,

Es gibt eine Leidenschaft, die wir bei der MUEGGE Group leben und an der wir arbeiten: Industrielle Mikrowellen- und Plasmasysteme.

Als führendes Unternehmen in der industriellen Mikrowellen- und Plasmatechnologie ist unser Produktportfolio die Grundlage für alles, was wir tun. Deshalb haben wir uns verpflichtet, Integrität, Zuverlässigkeit und Transparenz aufzubauen und zu erhalten. Wir sind bestrebt, durch die Art und Weise, wie wir unsere Geschäfte führen und Beziehungen zueinander und zu allen anderen Menschen und Unternehmen, mit denen wir in Kontakt kommen, aufbauen, einen positiven Wandel zu bewirken. Und genau darum geht es bei der MUEGGE Group: Die Bereitstellung hervorragender Produkte für unsere Kunden ist die Grundlage unseres Geschäfts.

Der Ruf und die Integrität der MUEGGE Group und ihrer Tochtergesellschaften sind wertvolle Vermögenswerte, die für den Erfolg der MUEGGE Group entscheidend sind. Verstöße gegen das Gesetz oder unethisches Verhalten können diesen Ruf zerstören und uns allen große Nachteile bringen. Sie und alle anderen Führungskräfte, Manager und Mitarbeiter der MUEGGE Group sind für unseren guten Namen und unsere Integrität verantwortlich.

Wir erwarten von Ihnen, dass Sie ehrlich, fair und stets mit dem Ziel handeln, "das Richtige zu tun".

Illegales, unethisches oder unehrliches Verhalten ist nicht akzeptabel und kann Konsequenzen für die beteiligten Personen haben.

Mit diesem Verhaltenskodex geben wir Ihnen einen Leitfaden an die Hand, der Ihnen helfen soll, die rote Linie zwischen ethischem und unethischem Verhalten zu erkennen. Er soll Ihnen helfen, die richtigen Entscheidungen zu treffen, kann aber natürlich nicht alle Situationen abdecken, mit denen Sie in Ihrem Geschäftsalltag konfrontiert werden könnten.

Wir erwarten von allen unseren Mitarbeitern, dass sie sich in einer Weise verhalten, die mit unseren Werten und unserer Verpflichtung zu ethischem Verhalten übereinstimmt. Wenn Sie Fragen zu diesem Verhaltenskodex haben oder Verstöße gegen diesen Verhaltenskodex vermuten, wenden Sie sich bitte an Ihren Vorgesetzten oder das MUEGGE Group Compliance Team.

Reichelsheim, Februar 2023



MUEGGE GROUP

## Verhaltenskodex

Was auch immer Ihre Herausforderung ist



**MUEGGE**

POWER TO YOUR PROJECTS

## 2 Was es mit "COMPLIANCE" auf sich hat

**"COMPLIANCE" ist, in Übereinstimmung mit Gesetzen, externen Vorschriften sowie interne Vorschriften und Richtlinien.**

**Einfach ausgedrückt:**

**KONFORMITÄT ist "RICHTIGES VERHALTEN".**

Als Mitarbeiter der MUEGGE Group wird von Ihnen erwartet, dass Sie sich im Geschäftsleben jederzeit in Übereinstimmung mit allen geltenden nationalen, regionalen, lokalen und ausländischen Gesetzen und den geltenden Richtlinien der MUEGGE Group verhalten. Die MUEGGE Group verurteilt alle Handlungen, die gegen geltende Gesetze, Regeln oder Vorschriften verstoßen, selbst wenn sie im besten Interesse der MUEGGE Group zu sein scheinen. In den meisten Fällen können Gesetzesverstöße vermieden werden, indem einfach das Richtige getan wird.

Einige Rechtsbereiche stellen jedoch für uns alle eine Herausforderung dar. Wenn Sie sich nicht sicher sind, ob ein bestimmtes Verhalten oder eine bestimmte Transaktion gegen geltende Gesetze, Regeln oder Vorschriften verstößt, zögern Sie bitte nicht, das Compliance-Team der MUEGGE Group zu kontaktieren.

Dieser Code of Conduct gibt Ihnen einen Überblick über die wichtigsten Themen im Bereich "COMPLIANCE". Er bietet Ihnen Unterstützung bei der Beurteilung kritischer Situationen und der Wahl des "richtigen" Verhaltens.

## 3 Bedenken äußern und Unregelmäßigkeiten melden

Die MUEGGE Group ermutigt Sie, Compliance-Fragen offen zu diskutieren. Dies ist oft der beste Weg, um festzustellen, ob ein Verhalten angemessen ist, und um sicherzustellen, dass wir die geltenden Gesetze einhalten. Wenn Sie Fragen zu diesem Verhaltenskodex oder unseren Richtlinien und Compliance-Grundsätzen haben, können Sie sich an die Compliance-Organisation der MUEGGE Group wenden.

Wenn Sie von einem Verstoß gegen Gesetze, Regeln, Richtlinien der MUEGGE Group oder diesen Verhaltenskodex erfahren oder den begründeten Verdacht haben, dass ein solcher Verstoß bevorsteht oder stattgefunden hat, erwarten wir von Ihnen, dass Sie handeln. Bitte wenden Sie sich an Ihren direkten Vorgesetzten. Er oder sie ist dafür verantwortlich, die notwendigen Maßnahmen zu ergreifen, um das Problem zu

lösen. Ergreift Ihr direkter Vorgesetzter nicht die erforderlichen Maßnahmen oder ist er möglicherweise selbst in das mutmaßliche Fehlverhalten verwickelt, wenden Sie sich bitte an einen höheren Vorgesetzten oder ein Mitglied des Compliance-Teams. Die Kontaktdaten aller Mitglieder des Compliance-Teams finden Sie im Intranet oder kontaktieren Sie MUEGGE Group Compliance per E-Mail: [compliance@muegge.de](mailto:compliance@muegge.de).

Wenn Sie anonym bleiben möchten, können Sie (ebenso wie alle Mitarbeiter der MUEGGE Group und Dritte) jede Art von tatsächlichem oder vermutetem Fehlverhalten im Zusammenhang mit der MUEGGE Group über das Whistleblower-System der MUEGGE Group melden. Das Whistleblower-System ist eine webbasierte Meldeplattform, die von der neuesten Sicherheitstechnologie unterstützt wird. Nur



# Verhaltenskodex

Was auch immer Ihre Herausforderung ist

ausgewählte Mitglieder des Compliance-Teams haben Zugang zu den eingehenden Meldungen.

Das Whistleblower-System kann auch für Fragen zur Compliance genutzt werden. Wir ermutigen unsere Mitarbeiter jedoch, sich bei Fragen direkt und offen an ein Mitglied des Compliance-Teams zu wenden.

Da interne Meldungen oft unerlässlich sind, um Fehlverhalten aufzudecken und die notwendigen

Schritte zur Abhilfe einzuleiten, darf eine nach bestem Wissen und Gewissen abgegebene Meldung niemals zu Nachteilen für die meldende Person führen. Jede Meldung eines Whistleblowers wird von unserer Compliance-Organisation ernst genommen und weiterverfolgt. Hinweisgeber erhalten innerhalb von höchstens drei Monaten eine Rückmeldung von der Compliance-Organisation.

## 4 Persönliche Integrität

### 4.1 Interessenkonflikt

Im Rahmen Ihrer Tätigkeit wird von Ihnen erwartet, dass Sie die Interessen der MUEGGE Group über Ihre persönlichen Interessen und die Interessen anderer Personen oder Unternehmen stellen. Sie müssen Interessenkonflikte vermeiden.

#### Was ist ein Interessenkonflikt?

Eine geschäftliche Entscheidung, an der die MUEGGE Group beteiligt ist, die Sie (auch) auf der Grundlage persönlicher Interessen treffen und die Sie in dieser Form nicht getroffen hätten, wenn Sie nicht durch persönliche Interessen befangen wären. Kurz gesagt, das Risiko eines Interessenkonflikts besteht immer dann, wenn Sie für die MUEGGE Group Geschäfte mit Unternehmen machen, die sich (teilweise) im Besitz von Ihnen, Familienmitgliedern, Freunden oder anderen Ihnen nahestehenden Personen befinden. In solchen Situationen kann immer der Verdacht aufkommen, dass Sie nicht im besten Interesse der MUEGGE Group handeln. In Ihrem eigenen Interesse sollten Sie das Risiko vermeiden, dass jemand denkt, Sie befänden sich in einem Interessenkonflikt. Lässt sich ein Interessenkonflikt aufgrund besonderer Umstände nicht vermeiden, sind Sie verpflichtet, ihn der Compliance-Organisation zu melden und vor Aufnahme der Geschäftsbeziehung schriftlich freigeben zu lassen.

#### Beispiele für Interessenkonflikte:

Sie haben eine externe Beschäftigung oder eine geschäftliche oder privatwirtschaftliche Zugehörigkeit oder Beteiligung (einschließlich Vorstands- oder Aufsichtsratspositionen), die Ihre Fähigkeit beeinträchtigt, Ihre Aufgaben für die MUEGGE Group objektiv, effektiv und rechtzeitig zu erfüllen. Sie haben ein direktes oder indirektes finanzielles Interesse an einem Kunden, Verkäufer oder Lieferanten. Sie haben ein persönliches oder finanzielles Interesse an einem Unternehmen, das Ihre Fähigkeit, Entscheidungen im besten Interesse oder im Interesse der MUEGGE Group zu treffen, beeinträchtigt oder als beeinträchtigt angesehen werden könnte.

### 4.2 Insiderhandel

Einige der Unternehmen, mit denen wir Geschäfte machen, sind börsennotierte Unternehmen. Daher könnten Sie möglicherweise sogenannte "Insiderinformationen" erhalten.



MUEGGE GROUP

## Verhaltenskodex

Was auch immer Ihre Herausforderung ist



**MUEGGE**  
POWER TO YOUR PROJECTS

### Was ist Insiderhandel?

Insiderhandel bedeutet, dass eine Investition auf der Grundlage von Informationen getätigt wird, die nicht öffentlich sind und unrechtmäßig erlangt wurden, um sich einen Vorteil gegenüber dem Markt zu verschaffen.

Unabhängig davon, ob Sie in einem Insiderverzeichnis aufgeführt sind oder nicht, ist es Ihnen untersagt, nichtöffentliche Informationen, die Sie über ein anderes börsennotiertes Unternehmen haben, zu nutzen, offenzulegen oder weiterzugeben. Die Folgen eines Verstoßes gegen die Gesetze zum Insiderhandel können schwerwiegend sein. Wenn Sie versehentlich Insiderinformationen weitergegeben haben oder sich nicht sicher sind, ob Ihr Verhalten oder das einer anderen Person gegen den Verhaltenskodex oder die Gesetze zum Insiderhandel verstößt, wenden Sie sich bitte an die Compliance-Organisation oder die Rechtsabteilung der MUEGGE Group.

Obwohl die MUEGGE Group kein börsennotiertes Unternehmen ist, legen wir dieselben Maßstäbe an vertrauliche Informationen der MUEGGE Group an, von denen Sie Kenntnis erhalten.

- Zu den nicht-öffentlichen Informationen gehören unter anderem:
  - Entwicklung von neuen Produkten oder Dienstleistungen;
  - noch nicht angekündigte Fusionen und Übernahmen;
  - noch keine Änderungen in der Unternehmensleitung bekannt gegeben;
  - nicht-öffentliche Finanzergebnisse; und
  - anhängige oder vorhersehbare Rechtsstreitigkeiten.

## 5 Unternehmensintegrität

### 5.1 EINHALTUNG DER ANTI-KORRUPTIONSGESETZE

Eines der größten Risiken in internationalen Geschäftsbeziehungen ist die Korruption. Wenn Mitarbeiter von Unternehmen in Korruption verwickelt sind, führt dies nicht nur zu Strafen für die beteiligten Personen, sondern auch für die Unternehmen, die sie vertreten. Hohe Geldstrafen, "schwarze Listen" oder Rufschädigung sind nur einige der möglichen Folgen.

#### Was ist Korruption?

Im weitesten Sinne ist Korruption

- die Gewährung eines persönlichen Vorteils an Beamte oder an Vertreter/Angestellte eines Unternehmens
- und die Beeinflussung dieser Personen in Bezug auf ihre Pflichten gegenüber ihrem Arbeitgeber/ihrer Behörde zu Gunsten der spendenden Person.

Die MUEGGE Group duldet weder Korruption noch Bestechung in irgendeiner Form. Alle geltenden Anti-Korruptionsgesetze müssen befolgt werden. Überall auf der Welt wird von Ihnen erwartet, dass Sie sich niemals auf irgendeine Form von korruptem Verhalten einlassen.

Lassen Sie sich in Ihrem Handeln nie vom Ziel leiten,

- Auf unzulässige Weise Geschäfte zu erhalten oder zu behalten,
- Gewinnung von Einfluss,
- eine Präferenz oder
- jeder andere Vorteil



## Verhaltenskodex

Was auch immer Ihre Herausforderung ist

für die MUEGGE Group oder jemand anderen...,

Außerdem wird von Ihnen erwartet, dass Sie niemals einen solchen unzulässigen Vorteil für sich selbst oder für eine andere Person oder Organisation erbitten, zusagen oder annehmen. Der beste Weg, Korruption zu vermeiden, besteht darin, stets transparent zu handeln und den gesunden Menschenverstand einzusetzen. Um die Entscheidungsfindung in dieser Hinsicht zu erleichtern, wird in der Antikorruptionsrichtlinie der MUEGGE Group detailliert auf unzulässiges Verhalten eingegangen und erläutert, welche zu gewährenden oder zu erhaltenden Vorteile einer verbindlichen vorherigen Genehmigung bedürfen.

Besonderes Risiko: Beamte

Die Antikorruptionsgesetze sind weltweit besonders streng, wenn es um die Gewährung/Versprechen von persönlichen Vorteilen an Amtsträger geht. Persönliche Vorteile, auch wenn sie noch so gering sind, dürfen einem Amtsträger - dies kann ein Kunde oder der Vertreter einer Behörde sein, mit dem Sie z. B. aufgrund einer behördlichen Genehmigung in Kontakt stehen - nicht ohne vorherige Genehmigung durch das Compliance-Team der MUEGGE Group gewährt werden.

## 5.2 GELDWÄSCHEPRÄVENTION

Die MUEGGE Group hat sich verpflichtet, alle geltenden Gesetze, Regeln und Vorschriften zur Bekämpfung der Geldwäsche einzuhalten.

### Was ist Geldwäscherei?

Im weitesten Sinne bedeutet Geldwäsche, dass illegal "verdientes" Geld in einer separaten Transaktion verwendet wird, um seine Herkunft zu verschleiern und es in rechtmäßige Vermögenswerte zu transferieren.

"Schmutziges Geld" soll also wieder "sauber gewaschen" werden, um es in den regulären Finanz- und Wirtschaftskreislauf zurückzuführen. Geldwäsche führt zu hohen Geldstrafen und anderen schwerwiegenden Konsequenzen - sowohl FÜR das Unternehmen als auch FÜR die beteiligten Personen, z.B. hohe Geldstrafen und lange Haftstrafen.

Achten Sie vor allem auf die folgenden Indikatoren:

- Barzahlungen
- Ein Land, in dem ein Geschäftspartner ansässig ist, unterscheidet sich von dem Land, in dem seine Bank ansässig ist
- Splitting/Splitting von Transaktionen
- Ein Geschäftspartner nutzt mehrere Bankkonten
- oder plötzlich seine Bankkonten ändert, ohne dies nachvollziehbar erklären zu können

Wenn Sie von einem Verdacht auf Geldwäsche erfahren, sind Sie verpflichtet, das COMPLIANCE-Team der MUEGGE Group oder die Finanzabteilung der MUEGGE Group unverzüglich zu kontaktieren.

## 5.3 KUNDEN- UND LIEFERANTENBEZIEHUNGEN, VERTRETER UND BERATER

Unser Unternehmenserfolg hängt von zuverlässigen und vertrauensvollen Beziehungen zu unseren Kunden und Lieferanten ab. Im Umgang mit Kunden und Lieferanten müssen Sie stets ethisch korrekt, fair, höflich, kompetent und pünktlich handeln.



# Verhaltenskodex

Was auch immer Ihre Herausforderung ist

## Um diese Ziele zu erreichen:

Verhalten Sie sich jederzeit professionell und höflich und vermeiden Sie es, Kunden und Lieferanten in die Irre zu führen.

- Sie dürfen gegenüber Kunden, Behörden oder sonstigen Dritten niemals absichtlich falsche oder unvollständige Angaben über technische Spezifikationen von Produkten der MUEGGE Group oder irreführende Aussagen über deren Qualität machen.
- Sie dürfen nur Behauptungen über unsere Dienstleistungen aufstellen, von denen Sie wissen, dass sie wahr sind oder über die Sie ausreichend informiert sind.
- Sie dürfen vertrauliche oder geschützte Kunden- oder Lieferantennformationen nicht missbrauchen oder weitergeben.
- Sie müssen Art und Qualität unserer Dienstleistungen, Preise, Vertragsbedingungen und andere Informationen stets wahrheitsgemäß darstellen.

Im Umgang mit Lieferanten, Verkäufern oder Kunden sind Sie verpflichtet, die Bestimmungen der Anti-Korruptionspolitik der MUEGGE Group jederzeit einzuhalten.

Von Zeit zu Zeit kann unser Geschäft erfordern, dass wir Vertreter, Berater oder andere Dritte einsetzen, um Dienstleistungen im Zusammenhang mit dem Verkauf von Produkten der MUEGGE Group zu erbringen. Im Gegenzug erhalten diese Dritten Gehälter, Provisionen, Belohnungen, Empfehlungsgebühren oder ähnliche Vergütungen von der MUEGGE Group ("Vertreter Dritter").

Verstößt ein solcher Dritter gegen das Gesetz, kann dies ein erhebliches Haftungsrisiko für die MUEGGE Group bedeuten. Dies gilt insbesondere für jeden Fall von Korruption. Daher wählt die MUEGGE Gruppe solche Geschäftspartner nach Analyse möglicher Compliance-Risiken sorgfältig aus und überwacht entsprechende Geschäftspartner in der laufenden Geschäftsbeziehung. Weitere Einzelheiten entnehmen Sie bitte unserer Anti-Korruptionsrichtlinie.

## 5.4 BUCHFÜHRUNG, DOKUMENTATION UND OFFENLEGUNG

Der erfolgreiche Betrieb des Unternehmens und die Integrität der veröffentlichten Informationen der MUEGGE Group hängen auch von der Vollständigkeit und Genauigkeit der Geschäftsunterlagen ab. Dementsprechend sind alle relevanten Aufzeichnungen auf Papier und in elektronischer Form genau und in Übereinstimmung mit den geltenden Gesetzen und den Richtlinien der MUEGGE Group zur Aufbewahrung von Aufzeichnungen (einschließlich der geltenden Aufbewahrungsfristen) zu führen.

In den Büchern, Aufzeichnungen oder Konten der MUEGGE Group dürfen keine falschen oder irreführenden Einträge vorgenommen werden. Die finanziellen Mittel der MUEGGE Group dürfen nur für die in den zugrunde liegenden Dokumenten angegebenen Zwecke verwendet werden.

Mitarbeiter der MUEGGE Group, die an der Erstellung oder Verarbeitung dieser Dokumente und Informationen beteiligt sind, müssen sicherstellen, dass sie die Transaktionen der MUEGGE Group korrekt wiedergeben und eine vollständige, faire, rechtzeitige, genaue und verständliche Offenlegung bieten.

Wenn Sie für Aspekte der internen Buchführungskontrollen oder der Finanz- und Steuerberichterstattung der MUEGGE Group verantwortlich sind, müssen Sie darauf achten, dass die Buchungen exakt und korrekt und in Übereinstimmung mit allen gesetzlichen Vorschriften vorgenommen werden. Wenn Sie sich über die ordnungsgemäße Erfassung von Unternehmenstransaktionen oder buchhalterischen oder steuerlichen Angelegenheiten unsicher sind, wenden Sie sich bitte an Ihren Vorgesetzten.



## Verhaltenskodex

Was auch immer Ihre Herausforderung ist

Sie dürfen keine Maßnahmen ergreifen, um einen an der Prüfung des Jahresabschlusses der MUEGGE Group beteiligten Prüfer in betrügerischer Absicht zu beeinflussen, zu manipulieren oder irrezuführen. Beschwerden oder Bedenken in Bezug auf die Rechnungslegung, die internen Rechnungslegungskontrollen oder die Rechnungsprüfung müssen gemäß Abschnitt 3 dieses Verhaltenskodex gemeldet werden.

### **5.5 ZUSAMMENARBEIT BEI ERMITTLUNGEN UND ANFRAGEN VON BEHÖRDEN**

Wenn Sie von einem Mitglied der Compliance-Organisation oder der Rechtsabteilung der MUEGGE Group benachrichtigt werden, dass Sie über elektronische oder gedruckte Unterlagen verfügen, die für zu erwartende oder anhängige Rechtsstreitigkeiten, Untersuchungen, Verfahren oder Prüfungen relevant sind, müssen Sie die erhaltenen Anweisungen zur Aufbewahrung befolgen. Aufzeichnungen dürfen unter keinen Umständen vernichtet werden.

Befolgen Sie alle Ersuchen der Geschäftsleitung der MUEGGE Group oder von Regierungsbehörden um Informationen oder Dokumente, die für Ermittlungen oder staatliche Untersuchungen relevant sind. Verschweigen, verändern, fälschen oder vernichten Sie keine Unterlagen, die Teil dieses Ersuchens sind. Wenn Sie den Verdacht haben, dass Dokumente zurückgehalten, verändert, verfälscht oder vernichtet werden, sollten Sie dies sofort wie in Abschnitt 3 beschrieben melden.

### **5.6 EMBARGOGESETZE, HANDESSANKTIONEN, AUSFUHRKONTROLLE**

Die internationalen Geschäftstätigkeiten der MUEGGE Group können im Rahmen der geltenden Handelssanktions- und Handelsembargogesetze Herausforderungen darstellen. Handelsembargogesetze und -vorschriften verbieten es Unternehmen mit Sitz in einem bestimmten Land im Allgemeinen, Geschäfte in einem anderen Land zu tätigen. Sie sind verpflichtet, stets in Übereinstimmung mit allen geltenden Gesetzen, Regeln und Vorschriften in Bezug auf Embargogesetze und Handelssanktionen zu handeln. Die MUEGGE Group überwacht die Einhaltung dieser Embargos und Sanktionen und führt Kontrollen durch, um sicherzustellen, dass sie befolgt werden.

### **5.7 FAIRER WETTBEWERB UND FAIRER HANDEL**

Die MUEGGE Group hat es sich zur Aufgabe gemacht, ihren Status als weltweiter Markt- und Technologieführer in der industriellen Mikrowellen- und Plasmatechnologie durch ethisches und gesetzeskonformes Verhalten aufrechtzuerhalten und zu diesem Zweck nicht auf wettbewerbswidriges Verhalten zurückzugreifen. Auch wenn es wichtig ist, die eigenen Stärken und die Schwächen der Mitbewerber zu kennen, sollte niemals versucht werden, durch Betrug, Verheimlichung, falsche Darstellung wesentlicher Fakten oder illegale Mittel einen Wettbewerbsvorteil für die MUEGGE Group zu erlangen. Die MUEGGE Group duldet keinen Diebstahl von Geschäftsgeheimnissen. Die unbefugte Nutzung von patentierten, urheberrechtlich geschützten, privilegierten oder vertraulichen Informationen ist nicht gestattet.





## Verhaltenskodex

Was auch immer Ihre Herausforderung ist

### 5.8 KARTELLRECHT

Die MUEGGE Group verbietet jegliches Verhalten, das auf Verstöße gegen die geltenden Kartellgesetze schließen lässt.

#### **Was ist ein Kartellrechtsverstoß?**

Jegliche Kommunikation mit Wettbewerbern oder Kunden, die darauf abzielt, den Wettbewerb einzuschränken und den Grundsatz des freien Marktes zu verletzen.

#### **Dazu gehören unter anderem alle Versuche von Wettbewerbern, die**

- Koordinierung der Preisgestaltung und der Einkaufsbedingungen
- Märkte, Regionen oder Kunden aufzuteilen oder Dritte zu boykottieren.

Auch Absprachen mit Wiederverkäufern, die auf Höchst- oder Mindestpreise abzielen, sind illegal. Verstöße gegen das Kartellrecht haben schwerwiegende Folgen, sowohl für Einzelpersonen als auch für Unternehmen. Selbst der Anschein eines wettbewerbswidrigen Verhaltens muss vermieden werden. Um ein verbotenes wettbewerbswidriges Verhalten auszuschließen, sollten Sie im Umgang mit Wettbewerbern stets so transparent wie möglich handeln und sich an Ihren Vorgesetzten oder ein Mitglied der Compliance-Organisation wenden, wenn Sie den Eindruck haben, dass ein Verhalten im Zusammenhang mit der MUEGGE Group den Wettbewerb einschränken könnte.

#### **Damit Sie sich ein Bild von möglichen kartellrechtlichen Problemen machen können, lesen Sie bitte die folgenden Beispiele für rechtswidriges Verhalten sorgfältig durch und vermeiden Sie diese stets:**

- Kommunikation mit Wettbewerbern über sensible Informationen, z.B. Preise, Produktion, Kapazitäten, Verkäufe, Angebote, Gewinne, Margen, Kosten, Vertriebsmethoden oder andere Parameter, die das Wettbewerbsverhalten der MUEGGE Group bestimmen oder beeinflussen;
- informelle Gespräche und (ungeschriebene) Vereinbarungen über Verhaltensweisen, die den Wettbewerb beeinträchtigen könnten;
- Kommunikation mit Wettbewerbern mit dem Ziel oder der Wirkung:
  - Erhöhung, Senkung oder Stabilisierung von Preisen oder anderen Verkaufsbedingungen;
  - Einflussnahme auf die Vergabe einer Ausschreibung; - Boykott oder Ablehnung von Geschäften mit bestimmten Kunden oder Lieferanten;
  - Reduzierung der Produktion;
  - Kunden, Dienstleistungen, Märkte, Produktionsprogramme oder geografische Gebiete;
  - Koordinierung der Mitarbeitervergütung (sofern nicht durch spezielle Arbeitsgesetze erlaubt);
  - Abgabe von Angeboten ohne die Absicht, einen Auftrag zu erhalten.
- Beeinflussung der Wiederverkaufspreise oder Festsetzung von Mindestwiederverkaufspreisen;
- Erbringung unserer Dienstleistungen zu Kampfpreisen oder unter den Kosten liegenden Preisen;
- Abschluss von Exklusivvereinbarungen, die einem Wettbewerber den Zugang zu einem wesentlichen Marktanteil verwehren.



## Verhaltenskodex

Was auch immer Ihre Herausforderung ist

### 5.9 INFORMATIONSSICHERHEIT UND DATENSCHUTZ

Angesichts des weltweiten Phänomens der ständig zunehmenden Erfassung, Speicherung, Übertragung und Nutzung von Daten durch moderne Technologien (E-Mail, Internet, Mobiltelefone, soziale Netzwerke usw.) und des daraus resultierenden erhöhten Risikos von Datenverlust oder -missbrauch verpflichtet sich die MUEGGE Group, die Vertraulichkeit, Integrität und Verfügbarkeit von Informationen zu schützen und die Privatsphäre von Mitarbeitern, Kunden und Geschäftspartnern zu wahren.

#### Was ist Informationssicherheit?

Im Mittelpunkt der Informationssicherheit steht die Gewährleistung eines ausgewogenen Schutzes der Vertraulichkeit, Integrität und Verfügbarkeit von Informationen. Informationssicherheit umfasst nicht nur die Sicherheit von IT-Systemen und der damit verarbeiteten Daten, sondern auch die Sicherheit von Informationen, die nicht elektronisch verarbeitet werden.

Die Maßnahmen zur Gewährleistung der Vertraulichkeit sollen verhindern, dass sensible Informationen an die falschen Personen gelangen. Der Zugang muss auf diejenigen beschränkt werden, die berechtigt sind, die betreffenden Daten einzusehen (z. B. durch Datenverschlüsselung, Benutzer-IDs und Passwörter). Maßnahmen zur Sicherstellung der Integrität sollten eine unbefugte Änderung oder Entfernung von Daten verhindern (z. B. durch Dateiberechtigungen und Benutzerzugriffskontrollen). Die Verfügbarkeit stellt sicher, dass bei Bedarf auf die Informationen zugegriffen werden kann.

Wir erwarten von Ihnen, dass Sie keine Abschriften oder Kopien von Informationen für nicht geschäftliche Zwecke anfertigen und nicht auf Informationen zugreifen, die Sie nicht für Ihre eigenen Geschäftszwecke benötigen. Speichern oder bewahren Sie Informationen nicht an unsicheren Orten auf (z. B. in öffentlichen Clouds).

Das Post- und Fernmeldegeheimnis ist stets zu wahren. Achten Sie daher auch besonders auf IT-Aspekte der Vertraulichkeit wie Datensicherheit und schützen Sie Ihren Computer durch geeignete Maßnahmen (z.B. Änderung des Passworts) vor unbefugtem Zugriff. Bitte beachten Sie auch die IT-Richtlinien und wenden Sie sich bei Fragen an den IT-Manager der MUEGGE Group.

Die MUEGGE Group behandelt personenbezogene Daten von Mitarbeitern, Kunden, Lieferanten und anderen betroffenen Personen vertraulich und schützt deren personenbezogene Daten zu jeder Zeit. Die MUEGGE Group erhebt und verarbeitet personenbezogene Daten nur, wenn sie gesetzlich dazu verpflichtet ist oder wenn dies für geschäftliche oder arbeitsrechtliche Zwecke erforderlich ist. Auf diese Weise stellt die MUEGGE Group sicher, dass personenbezogene Daten nur in Übereinstimmung mit den geltenden Datenschutzbestimmungen verarbeitet werden und dass die Rechte aller betroffenen Personen gewahrt bleiben.

#### Was ist Datenschutz?

Ziel des Datenschutzes ist es, das Grundrecht des Einzelnen auf informationelle Selbstbestimmung zu wahren. Er schützt personenbezogene Daten vor Missbrauch. Was sind personenbezogene Daten? Personenbezogene Daten sind Daten, die einer bestimmten Person zugeordnet werden können. Dazu gehören unter anderem

- Name,
- Adresse,
- Rufnummer,
- E-Mail Adresse,



MUEGGE GROUP

## Verhaltenskodex

Was auch immer Ihre Herausforderung ist



**MUEGGE**  
POWER TO YOUR PROJECTS

- und Informationen, die einer bestimmten Person zugeordnet werden können, indem sie mit anderen Datenquellen verknüpft werden (z. B. IP-Adresse, Kundennummer).

Weitere Einzelheiten entnehmen Sie bitte der Datenschutzrichtlinie der MUEGGE Group oder wenden Sie sich an den Datenschutzbeauftragten der MUEGGE Group: [DSB@Muegge.de](mailto:DSB@Muegge.de)

### 5.10 SCHUTZ DER UMWELT

Die MUEGGE Group hält alle geltenden Umweltgesetze, -normen und -anforderungen ein und verfolgt einen proaktiven und langfristigen Ansatz in Bezug auf Umweltfragen, um Umweltverschmutzung zu vermeiden und den Umweltschutz kontinuierlich zu verbessern.

Umweltschutz und Produktsicherheit sind von großer Bedeutung, nicht nur für den Ruf der MUEGGE Group, sondern auch für die Sicherheit unserer Kunden und künftiger Generationen.

Die MUEGGE Group ist sich der großen Bedeutung des Umweltschutzes bei der Entwicklung und Herstellung ihrer Produkte bewusst.

Wir unterstützen die nationalen und internationalen Bemühungen zum Schutz der Umwelt. Es liegt in der Verantwortung aller, dafür zu sorgen, dass die Umweltgesetze eingehalten und die Ressourcen effizient genutzt werden.

## 6 Beschäftigung und Menschenrechte

### 6.1 MENSCHENRECHTE

Die MUEGGE Group ist sich ihrer sozialen Verantwortung bewusst und setzt sich dafür ein, dass alle Menschen, die für die MUEGGE Group oder in ihrer Lieferkette arbeiten, fair, gerecht und in Übereinstimmung mit den grundlegenden Menschenrechten behandelt werden. Wir respektieren und fördern die Allgemeine Erklärung der Menschenrechte und die ILO-Erklärung über die grundlegenden Prinzipien und Rechte bei der Arbeit. Wir verurteilen entschieden Zwangsarbeit, Kinderarbeit und alle Praktiken, die Menschen ausbeuten oder sie gefährlichen Bedingungen aussetzen.

Die MUEGGE Group duldet keine Form von Zwangs- oder Pflichtarbeit bei ihren Tochtergesellschaften oder Lieferanten. Jede Person, die bei unseren Lieferanten beschäftigt ist, muss sich freiwillig dafür entschieden haben, dies zu tun. Jede Form von Sklaven-, Zwangs-, Schuldknechtschafts- oder Gefängnisarbeit ist verboten. Die Mitarbeiter dürfen nicht in ihrer persönlichen Bewegungsfreiheit eingeschränkt werden.

Wir halten uns streng an die Gesetze, die das Mindestalter für die Beschäftigung und andere Arbeitsbedingungen regeln. Das Mindestalter für die Beschäftigung bei der MUEGGE Group entspricht den IAO-Übereinkommen Nr. 138 und Nr. 182 und/oder dem gesetzlich vorgeschriebenen Alter, falls dieses höher ist.

## Verhaltenskodex

Was auch immer Ihre Herausforderung ist

### 6.2 GESUNDHEIT UND SICHERHEIT

Die MUEGGE Group verpflichtet sich, alle geltenden Umwelt-, Gesundheits- und Sicherheitsgesetze und -vorschriften einzuhalten. Die MUEGGE Group verpflichtet sich, ein sicheres Arbeitsumfeld zu schaffen, zu gewährleisten und Verletzungen am Arbeitsplatz zu verhindern. Jedes Mitglied der MUEGGE Group ist dafür verantwortlich, Gefahren zu erkennen, Maßnahmen zu deren Beseitigung zu ergreifen, für sichere Arbeitsbedingungen zu sorgen und die geltenden Vorschriften einzuhalten. Wenn Sie eine entsprechende Gefahr wahrnehmen, warnen Sie, wenn möglich, zuerst andere. Melden Sie die Gefahr unverzüglich Ihrem Vorgesetzten oder Ihrem örtlichen Ansprechpartner für Arbeitssicherheit.

### 6.3 FAIRE ARBEITSBEDINGUNGEN

Die MUEGGE Group verpflichtet sich zur Einhaltung aller Gesetze in Bezug auf Vereinigungsfreiheit, Arbeitszeiten, Löhne und Arbeitszeiten sowie der Gesetze zum Verbot von Zwangs- und Pflichtarbeit, Kinderarbeit und Diskriminierung am Arbeitsplatz. Jede Person, die bei der MUEGGE Group oder ihren Lieferanten angestellt oder beschäftigt ist, hat das Recht, eine Arbeitnehmerorganisation (oder Gewerkschaft) ihrer Wahl zu gründen oder ihr beizutreten, um Tarifverhandlungen zu führen und ihre Interessen zu vertreten.

Alle Personen, die bei der MUEGGE Group oder ihren Zulieferern beschäftigt oder angestellt sind, müssen gleich behandelt werden. Wir dulden keine Diskriminierung aufgrund von Geschlecht, Religion, Alter, Rasse, sozialer Herkunft, Kaste, Nationalität, ethnischer Zugehörigkeit, nationaler Herkunft, Mitgliedschaft in einer Arbeitnehmerorganisation, Behinderung, sexueller oder politischer Orientierung oder sonstiger persönlicher Merkmale. Die MUEGGE Group verurteilt jegliches unmenschliche Verhalten wie sexuelle Belästigung, sexuellen Missbrauch, körperliche Bestrafung, psychischen oder physischen Zwang, Beschimpfung von Arbeitnehmern sowie die Androhung solcher Handlungen.

## 7 Vermögenswerte der MUEGGE Group

### 7.1 SCHUTZ UND ORDNUNGSGEMÄSSE VERWENDUNG DES VERMÖGENS DER MUEGGE Group

Das Eigentum und die Vermögenswerte der MUEGGE Group dürfen nur für legitime Geschäftszwecke der MUEGGE Group verwendet werden. Sie sind dafür verantwortlich, dass das Eigentum der MUEGGE Group nicht missbraucht, verschwendet oder beschädigt wird.

Ohne entsprechende Genehmigung ist es Ihnen außerdem untersagt, Eigentum der MUEGGE Group zu Ihrem persönlichen Vorteil zu nutzen.

Sie dürfen das Eigentum der MUEGGE Group nicht an Dritte weitergeben, es sei denn, Sie sind dazu im Rahmen eines rechtmäßigen Geschäftsvorgangs befugt.



## Verhaltenskodex

Was auch immer Ihre Herausforderung ist

### Zum Eigentum der MUEGGE Group gehören:

- Arbeitsmittel (z. B. Laptops, Internet, E-Mail, Mobiltelefone), einschließlich der genehmigten persönlichen Nutzung, die in Übereinstimmung mit den geltenden Richtlinien der MUEGGE Group genehmigt wird.
- Bürobedarf, Materialien und Dienstleistungen.

## 7.2 VERTRAULICHE UND GESCHÜTZTE INFORMATIONEN

Vertrauliche und geschützte Informationen sind eines der wertvollsten Güter eines Unternehmens.

Unbeschadet der Verpflichtungen, die sich aus Ihrem Arbeitsvertrag o.ä. ergeben, dürfen Sie vertrauliche und geschützte Informationen der MUEGGE Group nicht ohne Genehmigung weitergeben.

Ebenso dürfen Sie vertrauliche Informationen von Kunden, Lieferanten oder Unterauftragnehmern der MUEGGE Group nicht ohne Genehmigung weitergeben.

Diese Verpflichtungen gelten unabhängig davon, ob die Informationen ausdrücklich als "vertraulich" oder "urheberrechtlich geschützt" gekennzeichnet sind, und gelten auch über Ihre Beschäftigung bei der MUEGGE Group hinaus.

### Beispiele für vertrauliche oder geschützte Informationen sind:

- nicht-öffentliche Verkaufs-, Preis- und Marketingstrategien;
- Buchhaltungsdaten und nicht-öffentliche Finanzinformationen, Kundenlisten und Kontakte;
- nicht-öffentliche Informationen über Produkte und Verfahren der MUEGGE Group,
- Methoden, Entwürfe, Entwicklungen, Produktion, Erbringung von Dienstleistungen;
- laufende Entwicklungs- oder Versuchsarbeiten;
- Geschäftsgeheimnisse von Kunden und der MUEGGE Group;
- potenzielle Übernahmen und Veräußerungen; und
- Nicht-öffentliche Informationen im Zusammenhang mit Kundenverträgen.

## 7.3 SOZIALE MEDIEN

Soziale Medien sind heute ein wichtiger Bestandteil des Geschäftslebens und gewinnen zunehmend an Bedeutung. Zu den sozialen Medien gehören soziale Netzwerke (z. B. Twitter, Facebook, LinkedIn), Blogs, Wikis und Video-Streaming-Websites (z. B. YouTube). Die MUEGGE Group verwaltet den Inhalt ihrer offiziellen Unternehmensseiten in den sozialen Medien zentral. Erstellen Sie daher keine Unternehmensseiten auf Social-Media-Plattformen.

Denken Sie immer daran, dass Beiträge, sowohl persönliche als auch berufliche, letztendlich mit der MUEGGE Group in Verbindung gebracht werden können, auch wenn Ihre Zugehörigkeit zur MUEGGE Group nicht sofort ersichtlich ist.

Üben Sie ein gesundes Misstrauen aus, insbesondere wenn es um geschäftsbezogene Themen in sozialen Netzwerken oder anderen öffentlichen Portalen geht.



# Verhaltenskodex

Was auch immer Ihre Herausforderung ist

## Wenn Sie also in den sozialen Medien aktiv sind, müssen Sie

- Seien Sie ehrlich, genau und respektvoll;
- Ihre Zugehörigkeit zur MUEGGE Group, falls zutreffend, transparent darlegen;
- ausdrücklich klarstellen, dass es sich bei Ihrer Meinung um eine persönliche Meinung handelt, die nicht unbedingt den Standpunkt der MUEGGE Group widerspiegelt.

Bitte beachten Sie auch die **Social Media Guidelines der MUEGGE-Fraktion** .

## 7.4 URHEBERRECHTE, PATENTE UND MARKEN

Geistiges Eigentum ist ein wichtiger Bestandteil unseres wirtschaftlichen Erfolgs und des Erfolgs unserer Geschäftspartner und Kunden.

Es wird von Ihnen erwartet, dass Sie unser geistiges Eigentum schützen, einschließlich aller Patente, Marken, Geschäftsgeheimnisse, technischen und wissenschaftlichen Kenntnisse und Erfahrungen, die wir im Rahmen unserer Geschäftstätigkeit entwickelt haben.

Es wird von Ihnen erwartet, dass Sie das geistige Eigentum anderer respektieren. Das unerlaubte Kopieren oder die widerrechtliche Aneignung des geistigen Eigentums anderer kann für Sie und die MUEGGE Group erhebliche Geld- und Strafstrafen nach sich ziehen.

## 8 Kontakt

Wenn Sie Fragen zu diesem Verhaltenskodex oder zur Einhaltung der Vorschriften haben, wenden Sie sich bitte an das MUEGGE Group Compliance Team oder an ein Mitglied der Geschäftsleitung.

### Chief Compliance Officer:

**Nicole Steppat**

**Telefon: +496164 9307 103**

**E-Mail: [nicole.steppat@muegge.de](mailto:nicole.steppat@muegge.de)**

## 9 Revision

Dieser Verhaltenskodex wird regelmäßig durch das Compliance-Team der MUEGGE Group überprüft.

Sie kann aufgrund gesetzlicher Bestimmungen oder geschäftlicher Erfordernisse geändert werden.

Bitte stellen Sie daher sicher, dass Sie immer die neueste Version verwenden, die Sie unter <http://www.MUEGGEgroup.com/Policies> finden.