

Verhaltenskodex

Code of Conduct

Vorwort

Die Heicks Industrieelektronik GmbH bekennt sich zu ihrer gesellschaftlichen Verantwortung im Rahmen der unternehmerischen Tätigkeit weltweit. Dieser Code of Conduct zur gesellschaftlichen Verantwortung (nachfolgend ‚CoC‘ genannt), angelehnt an den ZVEI-VDMA Code of Conduct aus 01/2022, hält als Branchenleitfaden fest, was dies insbesondere hinsichtlich Arbeitsbedingungen, Sozial- und Umweltverträglichkeit, sowie Transparenz, vertrauensvolle Zusammenarbeit und Dialog bedeutet.

Ethische Grundsätze in öffentlichen wie in privaten Belangen sind die Basis für den Bestand und die Entwicklung einer modernen Gesellschaft. Sie bilden damit auch die Grundlage für das Verhalten im Wirtschaftsleben und die Beziehungen von Unternehmen und Volkswirtschaften zueinander.

Mit der Bereitstellung dieses CoC unterstützt die Heicks Industrieelektronik GmbH sie dabei, auf die unterschiedlichen Rahmenbedingungen in einem globalen Markt zu reagieren und sich den Herausforderungen und gesellschaftlichen Erwartungen zu stellen, die aus der zunehmend vernetzten Zusammenarbeit in den Wertschöpfungsketten folgen.

Preamble

Heicks Industrieelektronik GmbH is committed to its social responsibility in its corporate activities worldwide. This Code of Conduct on social responsibility (hereinafter referred to as 'CoC'), based on the ZVEI-VDMA Code of Conduct from 01/2022, serves as an industry guideline, particularly with regard to working conditions, social and environmental compatibility, as well as transparency and trusting cooperation and dialogue means.

Ethical principles in public and private matters are the basis for the existence and development of a modern society. They therefore also form the basis for behavior in economic life and the relationships between companies and economies.

By providing this CoC, Heicks Industrieelektronik GmbH supports you in reacting to the different framework conditions in a global market and in facing the challenges and social expectations that result from increasingly networked cooperation in the value chains.

Inhalt

- | | |
|---|--|
| <ol style="list-style-type: none"> 1. Grundverständnis 2. Einhaltung der Gesetze 3. Integrität und Compliance <ol style="list-style-type: none"> 3.1 Korruption 3.2 Fairer Wettbewerb 3.3 Geldwäscheprävention 3.4 Schutz von Informationen und geistigem Eigentum 3.5 Datenschutz 3.6 Ausfuhrkontrolle 3.7 Vermeidung von Interessenkonflikten 4. Gesundheit und Sicherheit 5. Vergütung und Arbeitszeiten 6. Einhaltung der Menschenrechte <ol style="list-style-type: none"> 6.1 Verbot von Kinderarbeit 6.2 Verbot von Zwangsarbeit 6.3 Förderung von Vielfalt und Diversität, Chancengleichheit 7. Umwelt, Energie und Klimaschutz 8. Umgang mit Konfliktmineralien 9. Lieferkette 10. Verbraucherinteressen 11. Umsetzung und Durchsetzung <ol style="list-style-type: none"> 11.1 Kommunikation 11.2 Hinweise auf Verstöße 12. Unterzeichnung | <ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Basic understanding</i> 2. <i>Compliance with legislation</i> 3. <i>Integrity and compliance</i> <ol style="list-style-type: none"> 3.1 <i>Corruption</i> 3.2 <i>Fair competition</i> 3.3 <i>Prevention of money laundering</i> 3.4 <i>Protection of information and intellectual property</i> 3.5 <i>Data protection</i> 3.6 <i>Export controls</i> 3.7 <i>Avoidance of conflicts of interest</i> 4. <i>Health and safety</i> 5. <i>Remuneration and hours of work</i> 6. <i>Observance of human rights</i> <ol style="list-style-type: none"> 6.1 <i>Prohibition of child labour</i> 6.2 <i>Prohibition of forced labour</i> 6.3 <i>Freedom of association and collective bargaining</i> 6.4 <i>Promotion of diversity, equal opportunities</i> 7. <i>Environment, energy and climate protection</i> 8. <i>Dealing with conflict minerals</i> 9. <i>Supply chain</i> 10. <i>Consumer interests</i> 11. <i>Execution and implementation</i> <ol style="list-style-type: none"> 11.1 <i>Communication</i> 11.2 <i>Information on infringements</i> 12. <i>Signing</i> |
|---|--|

1. Grundverständnis

Diesem Code of Conduct liegt ein gemeinsames Grundverständnis gesellschaftlich verantwortlicher Unternehmensführung im Sinne der nachfolgenden Leitlinien zugrunde.

Wir, die Heicks Industrieelektronik GmbH, übernehmen im Rahmen unserer jeweiligen Möglichkeiten und Handlungsräume Verantwortung, indem wir die Folgen unserer unternehmerischen Entscheidungen und Handlungen in rechtlicher, ökonomischer, technologischer wie auch in sozialer und ökologischer Hinsicht berücksichtigen. So tragen wir zur gesellschaftlichen und ökonomischen Entwicklung der Länder und Regionen bei, in denen wir tätig sind.

Dieser Code of Conduct legt die Grundprinzipien unseres Handelns fest, deren Beachtung wir von unseren Mitarbeitenden aktiv einfordern. Die Inhalte gelten in allen Niederlassungen und Geschäftseinheiten unseres Unternehmens.

Von unseren Geschäftspartnern erwarten wir das gleiche Grundverständnis. Rechte zugunsten Dritter sollen damit nicht begründet werden.

2. Einhaltung der Gesetze

Die Einhaltung der geltenden Gesetze und sonstigen Rechtsvorschriften der Länder, in denen wir tätig sind, ist für uns selbstverständlich. Falls die lokalen Gesetze und Vorschriften weniger restriktiv sind, orientiert sich unser Handeln an den Grundsätzen dieses Code of Conduct. In Fällen, in denen ein direkter Widerspruch zwischen zwingendem lokalem Recht und den in diesem Code of Conduct enthaltenen Grundsätzen besteht, hat das lokale Recht Vorrang. Jedoch sind wir bestrebt, die Inhalte des vorliegenden Code of Conduct einzuhalten.

3. Integrität und Compliance

Wir haben geeignete Compliance-Maßnahmen ergriffen, so dass folgende Themen angemessen abgedeckt sind:

3.1 Korruption

Wir dulden weder Korruption, Bestechung noch Erpressung; sie verhindern faire Wettbewerbsbedingungen. Zuwendungen, die mit der Absicht verbunden sind oder den Anschein erwecken könnten, geschäftliche Entscheidungen zu beeinflussen oder sich einen sonstigen unzulässigen Vorteil zu verschaffen, werden in unseren Geschäftsbeziehungen weder versprochen, angeboten, gewährt, gefordert oder angenommen noch lassen wir uns diese versprechen. Ein besonders strenger Maßstab ist im Umgang mit Personen, für die besondere straf- und haftungsrechtliche Regelungen gelten (z. B. Amtsträger), anzuwenden.

3.2 Fairer Wettbewerb

Wir handeln in Übereinstimmung mit dem nationalen und internationalen Wettbewerbs- und Kartellrecht und beteiligen uns nicht an Preisabsprachen, Aufteilungen von Märkten oder Kunden-, Markt- sowie Angebotsabsprachen.

3.3 Geldwäscheprävention

Geldwäsche bezeichnet das Verfahren zur Einschleusung illegal erwirtschafteten Geldes bzw. von illegal erworbenen Vermögenswerten in den legalen Finanz- und Wirtschaftskreislauf. Wir kommen unseren gesetzlichen Pflichten zur Geldwäscheprävention nach und beteiligen uns nicht an Transaktionen, die der Verschleierung bzw. Integration von kriminellen oder illegal erworbenen Vermögenswerten dienen.

1. Basic understanding

This Code of Conduct is based on a shared conception of socially responsible company management as defined by the following guiding principles.

We, Heicks Industrieelektronik GmbH, accept responsibility for the consequences of our business decisions and activities in respect of the legal, economic, technical, social and environmental implications as far as possible within our available scope of action. We thus contribute to the societal and economic development of the countries and regions in which we operate.

This Code of Conduct defines the basic principles of our actions, and we actively demand that it is observed by our employees. Its standards apply in all branch offices and business units within our company.

We expect the same basic understanding from our business partners. It is not intended to constitute a basis for third-party rights.

2. Compliance with legislation

It is a matter of course for us that we will comply with current laws and other legal requirements in the countries in which we operate. In cases where local laws and regulations are less restrictive, our actions are guided by the principles of this Code of Conduct. Where there is a direct conflict between mandatory local law and the principles contained in this Code of Conduct, the local laws shall take precedence. Nevertheless, we endeavour to comply with the content of this Code of Conduct.

3. Integrity and compliance

We have implemented suitable compliance measures so that the following areas are covered appropriately:

3.1 Corruption

We do not tolerate corruption, bribery or blackmail; they impede fair competitive conditions. Gifts made with the intention of influencing business decisions or which could give the appearance of doing so or to obtain some other undue advantage are neither promised, offered, granted, requested nor accepted in our business relationships. Nor do we allow these to be promised to us. Especially strict standards must be applied when dealing with people for whom particular rules apply under criminal and liability law (e.g. public officials).

3.2 Fair competition

We operate in compliance with national and international competition and anti-trust legislation and do not participate in price agreements, sharing markets or collusion in respect of customers, markets and bids.

3.3 Prevention of money laundering

Money laundering is the term used for bringing money obtained illegally or from illegally acquired assets into the legal financial and economic system. We comply with our legal obligations to prevent money laundering and do not participate in transactions that serve to disguise or integrate criminal or illegally acquired assets.

3.4 Schutz von Informationen und geistigem Eigentum

Wir schützen vertrauliche Informationen und respektieren geistiges Eigentum; Technologie und Know-how-Transfer haben so zu erfolgen, dass die geistigen Eigentumsrechte und die Kundeninformationen, Geschäftsgeheimnisse und nicht öffentliche Informationen geschützt sind. Wir beachten die jeweils geltenden Gesetze zum Schutz von Geschäftsgeheimnissen und behandeln vertrauliche Informationen unserer Geschäftspartner entsprechend.

3.5 Datenschutz

Wir verarbeiten, speichern und schützen personenbezogene Daten unter Beachtung der gesetzlichen Regelungen. So werden personenbezogene Daten vertraulich, nur für rechtmäßige, zuvor festgelegte Zwecke und in transparenter Weise erhoben. Wir verarbeiten personenbezogene Daten nur, wenn sie mit angemessenen technischen und organisatorischen Maßnahmen gegen Verlust, Veränderung und unerlaubte Verwendung oder Offenlegung geschützt sind.

3.6 Ausfuhrkontrolle

Wir verpflichten uns, die für die Ausfuhrkontrolle einschlägigen Rechtsnormen – insbesondere Genehmigungserfordernisse, Ausfuhr- und Unterstützungsverbote – im Rahmen der Verbringung und Ausfuhr unserer Güter einzuhalten.

3.7 Vermeidung von Interessenkonflikten

Wir vermeiden intern und extern Interessenkonflikte, die Geschäftsbeziehungen illegitim beeinflussen könnten. Wenn das nicht gelingt, legen wir diese Konflikte offen.

4. Gesundheit und Sicherheit

Wir wahren die Gesundheit unserer Mitarbeitenden, indem wir geeignete Gesundheits- und Arbeitssicherheitsmaßnahmen ergreifen die folgende Themen angemessen abdecken:

- Einhaltung der geltenden Gesetze und Orientierung an internationalen Standards in Bezug auf Gesundheit und Arbeitssicherheit;
- geeignete Arbeitsplatzgestaltung, Sicherheitsvorschriften und Bereitstellung von geeigneter persönlicher Schutzausrüstung;
- Implementierung von präventiven Kontrollen, Notfallmaßnahmen und weiteren geeigneten Maßnahmen zur kontinuierlichen Verbesserung;
- Ermöglichung des Zugangs zu Trinkwasser in ausreichender Menge sowie den Zugang zu sauberen sanitären Einrichtungen für Mitarbeitende.

Wir stellen sicher, dass alle unsere Mitarbeitenden entsprechend unterwiesen sind.

5. Vergütung und Arbeitszeiten

Die Vergütung richtet sich nach den geltenden Gesetzen sowie ggf. bestehenden, verbindlichen Tarifverträgen und wird durch die jeweils relevanten, nationalen Mindestlohngesetze ergänzt. Die Mitarbeitenden werden klar, detailliert und regelmäßig über die Zusammensetzung ihres Arbeitsentgeltes informiert.

Wir halten die geltenden Gesetze und (internationalen) Arbeitsnormen hinsichtlich der höchstzulässigen Arbeitszeit ein und stellen sicher, dass

- die Arbeitszeit, einschließlich Überstunden, die jeweiligen gesetzlich zulässigen Höchstgrenzen nicht überschreitet;

3.4 Protection of information and intellectual property

We protect confidential information and respect intellectual property; transfers of technology and know-how must be made in a way that protects intellectual property rights, customer information, business secrets and information that is not in the public domain. We observe the current laws to protect business secrets and treat our business partners' confidential information accordingly.

3.5 Data protection

We process, store and protect personal data in compliance with statutory regulations. Personal data is therefore treated confidentially and only collected for legal, previously defined purposes in a transparent manner. We only process personal data if it is protected against loss, modification and unauthorised use or disclosure using appropriate technical and organisational measures.

3.6 Export controls

We undertake to comply with legal standards relevant to export controls – including but not limited to approval requirements, export bans and support bans – in the course of shipping and exporting our goods.

3.7 Avoidance of conflicts of interest

We avoid internal and external conflicts of interest which could illegitimately influence business relationships. Where this is not successful, we disclose these conflicts.

4. Health and safety

We protect our employees' health by taking suitable measures in relation to health and safety at work (e.g. the implementation of a company health and occupational safety management system) that provide appropriate cover in the following areas:

- *Compliance with current laws and guidance set out in international standards relating to health and safety at work;*
- *Suitable workplace design, safety regulations and provision of suitable personal protective equipment;*
- *Implementation of preventive checks, emergency measures, an accident reporting system and further suitable measures for continuous improvement;*
- *Provision of access to adequate quantities of drinking water and access to clean sanitary facilities for employees.*

We ensure that our employees have received adequate instruction.

5. Remuneration and hours of work

Remuneration is based on current laws and, if applicable, current binding collective agreements and is supplemented by the relevant national legislation on minimum wages. Employees are given clear, detailed and regular information on the composition of their remuneration.

We comply with current laws and (international) working standards in respect of the maximum permissible working hours and ensure that

- *working time, including overtime, does not exceed the relevant legally permissible maximum limits;*

- die Wochenarbeitszeit, einschließlich Überstunden, auch in Ausnahmefällen nicht mehr als 60 Stunden beträgt, sofern solche Bestimmungen fehlen;
- die Beschäftigten mindestens einen ganzen Tag pro Kalenderwoche frei haben

6. Einhaltung der Menschenrechte

Wir achten und unterstützen die Einhaltung der international anerkannten Menschenrechte und

- respektieren die persönliche Würde, Privatsphäre und Persönlichkeitsrechte jedes Einzelnen;
- schützen und gewähren das Recht auf Meinungsfreiheit und freie Meinungsäußerung;
- dulden keine inakzeptable Behandlung von Mitarbeitenden, wie etwa physische und psychische Härte, sexuelle und persönliche Belästigung oder Diskriminierung.

6.1 Verbot von Kinderarbeit

Wir tolerieren keine Kinderarbeit. Wir stellen keine Mitarbeitenden ein, die nicht ein Mindestalter von 15 Jahren vorweisen können und lassen uns Altersnachweise vorlegen.

6.2 Verbot von Zwangsarbeit

Zwangsarbeit, moderne Sklavenarbeit oder vergleichbare Freiheitsberaubende Maßnahmen sind verboten. Jede Arbeit muss freiwillig sein und es muss die Möglichkeit bestehen, das Beschäftigungsverhältnis beenden zu können.

6.3 Förderung von Vielfalt und Diversität, Chancengleichheit

Wir fördern Chancengleichheit und tolerieren keine Diskriminierung. Wir behandeln alle Menschen gleich, ungeachtet des Geschlechts, des Alters, der Hautfarbe, der ethnischen Herkunft, der sexuellen Identität und Orientierung, einer Behinderung, der Religionszugehörigkeit, Weltanschauung oder weiterer personenbezogener Merkmale.

7. Umwelt, Energie und Klimaschutz

Wir handeln in Übereinstimmung mit den geltenden Gesetzen und orientieren uns an internationalen Standards, um negative Auswirkungen auf die Umwelt zu minimieren und unsere Aktivitäten für den Umwelt- und Klimaschutz kontinuierlich zu verbessern. Alle Mitarbeitenden werden zum Umweltschutz sensibilisiert.

8. Umgang mit Konfliktmineralien

Wir ergreifen mit der erforderlichen Sorgfalt Maßnahmen, um in unseren Produkten die Verwendung von Konfliktmineralien zu vermeiden, um so Menschenrechtsverletzungen, Korruption und Finanzierung von bewaffneten Gruppen oder Ähnlichem vorzubeugen.

9. Lieferkette

Wir erwarten von unseren Lieferanten, die Grundsätze dieses Code of Conduct einzuhalten bzw. gleichwertige Verhaltenskodizes anzuwenden. Zudem bestärken wir sie, die Inhalte dieses Code of Conduct auch in ihren Lieferketten durchzusetzen. Wir behalten uns vor, die Anwendung dieses Code of Conduct bei unseren Lieferanten anlassbezogen zu prüfen. Dies kann z. B. in Form von Fragebögen, Bewertungen oder Audits erfolgen.

Falls danach Zweifel hinsichtlich der Einhaltung dieses Code of Conduct fortbestehen, so wird der Lieferant aufgefordert, geeignete Gegenmaßnahmen zu ergreifen und den Vorgang an

- *the hours worked per week, including overtime, do not exceed 60 hours per week, even in exceptional circumstances and even if no such stipulations exist;*
- *employees have at least one full day per calendar week free.*

6. Observance of human rights

We pay attention to and support compliance with internationally recognised human rights and

- *respect the personal dignity, privacy and personal rights of each individual;*
- *protect and uphold the right to freedom of speech and freedom of expression;*
- *do not tolerate unacceptable treatment of employees such as physical and psychological hardship, sexual and personal harassment or discrimination.*

6.1 Prohibition of child labour

We do not tolerate any child labour⁴. We do not employ any employees who cannot prove that they are at least 15 years old, and we require proof of age to be submitted.

6.2 Prohibition of forced labour

Forced labour, modern slavery or comparable acts that involve the deprivation of liberty are forbidden. All work must be voluntary, and it must be possible to end the employment relationship.

6.3 Freedom of association and collective bargaining

We respect the right of employees to freedom of association, freedom of assembly and to engage in collective bargaining and pay negotiations, providing this is legally permissible and possible in the relevant country in which we are operating. If this is not permissible, we look for appropriate compromises for our employees.

7. Environment, energy and climate protection

We act in compliance with current legislation and are guided by international standards⁸ in order to minimise negative impacts on the environment and continuously improve our activities in respect of environment and climate protection. All employees are made aware of environmental issues.

8. Dealing with conflict minerals

We exercise the necessary care to take measures to avoid using conflict minerals in our products in order to prevent human rights violations, corruption and financing armed groups or similar via this route.

9. Supply chain

We expect our suppliers to comply with the principles of this Code of Conduct or to apply comparable codes of conduct. Furthermore, we encourage them to implement the criteria in this Code of Conduct in their own supply chains.

We reserve the right apply this Code of Conduct with our suppliers and to carry out checks as warranted. This may take the form of questionnaires, assessments or audits.

Should this cause doubts as to whether this Code of Conduct is being followed, the supplier is requested to take suitable measures to counter this and to notify its contact in our company

seinen zuständigen Kontakt in unserem Unternehmen zu melden. Erforderlichenfalls wird die Kooperation beendet.

10. Verbraucherinteressen

Soweit Verbraucherinteressen betroffen sind, halten wir uns an verbraucherschützende Vorschriften sowie an angemessene Vertriebs-, Marketing- und Informationspraktiken. Besonders schutzbedürftige Gruppen (z. B. Jugendliche oder Schwangere) genießen erhöhte Aufmerksamkeit.

11. Umsetzung und Durchsetzung

Wir unternehmen geeignete und zumutbare Anstrengungen, die in diesem Code of Conduct beschriebenen Grundsätze und Werte kontinuierlich umzusetzen, zu dokumentieren und anzuwenden. Alle Mitarbeitenden werden zu den Inhalten des Code of Conduct sensibilisiert.

Verstöße gegen den Code of Conduct werden nicht geduldet und können zu arbeitsrechtlichen Konsequenzen führen.

11.1 Kommunikation

Wir kommunizieren offen und dialogorientiert über die Anforderungen dieses Code of Conduct und dessen Umsetzung gegenüber Mitarbeitenden, Kunden, Lieferanten und anderen Interessen- und Anspruchsgruppen.

11.2 Hinweise auf Verstöße

Wir haben Meldestellen zum Hinweisgeberschutzgesetz eingerichtet. Das HinSchG gilt für Verstöße gegen EU-Recht und nationales Recht, wenn es sich um strafbewehrte (Straftat) oder bußgeldbewehrte (Ordnungswidrigkeit) Vergehen, die Gesundheit/Leben gefährden, handelt. Wir schützen die Identität der Betroffenen und halten die DSGVO-Vorgaben ein.

12. Unterzeichnung 12. Signature



Geseke, 01.03.2024
 Dipl.-Ing. Rudolf Heicks
 Geschäftsführer / CEO
 Heicks Industrieelektronik GmbH

of the course of action. If required, the cooperation arrangement will be ended.

10. Consumer interests

Where the interests of consumers are affected, we follow consumer protection provisions and appropriate sales, marketing and information practices. Special attention is paid to groups that require particular protection (e.g. young people or pregnant women).

11. Execution and implementation

We make suitable and reasonable efforts to continuously implement, document and apply the principles and values in the Code of Conduct. All employees are made aware of what this Code of Conduct contains. Violations of the Code of Conduct are not tolerated and can have consequences under employment law.

11.1 Communication

We communicate openly in dialogue with employees, customers, suppliers and other interest and stakeholder groups regarding the requirements of this Code of Conduct and its implementation.

11.2 Information on infringements

We have set up reporting points for the Whistleblower Protection Act (Hinweisgeberschutzgesetz). The HinSchG applies to violations of EU law and national law if these are offenses that are punishable by law (criminal offense) or punishable by fine (misdemeanor) and which endanger health/life. We protect the identity of those affected and comply with the GDPR requirements.