

**ESSEX**<sup>®</sup>

Essex Solutions  
**Ethikkodex**



# Inhaltsverzeichnis

- 3 Brief der Geschäftsführung
- 4 Ethikkodex
- 5 UNSER ENGAGEMENT GEGENÜBER DEM MARKT
- 5 UNSER ENGAGEMENT FÜR INTEGRITÄT
- 6 UNSER ENGAGEMENT FÜR DIE GESETZSEINHALTUNG
- 6 UNSER ENGAGEMENT FÜR DEN SCHUTZ DER VERMÖGENSWERTE DES UNTERNEHMENS
- 7 UNSER ENGAGEMENT FÜR UNSERE MITARBEITER / INNEN
- 7 UNSER ENGAGEMENT FÜR VERANTWORTUNGSVOLLE BERICHTERSTATTUNG
- 8 UNSER ENGAGEMENT FÜR GESUNDHEIT, SICHERHEIT UND UMWELT
- 9 AN WEN WENDE ICH MICH, WENN ICH FRAGEN ODER BEDENKEN HINSICHTLICH DES *ETHIKKODEX* HABE?
- 9 SYSTEM ZUR VERTRAULICHEN BERICHTERSTATTUNG
- 10 WANN SOLLTE ICH MEINE BEDENKEN ODER FRAGEN ZUR SPRACHE BRINGEN?

# Brief der Geschäftsführung



Sehr geehrte Mitarbeiter-innen von Essex Solutions,

in unserem Bemühen um die Erhaltung unserer Führungsstellung in einer vom Wettbewerb umkämpften Branche, muss eine unserer höchsten Prioritäten als Unternehmen darin bestehen, eine Kultur zu bewahren, in der jeder Mitarbeiter in der Lage und befähigt ist, stets das Richtige für unsere Kunden, Mitarbeiter und Shareholder zu tun.

Zusammen mit anderen Unternehmensrichtlinien erläutert der *Ethikkodex* die Vorgehensweisen, die am besten definieren, wer wir sind und wonach wir als Unternehmen streben. Der *Ethikkodex* dient dazu, unsere Vision für die Art und Weise, wie wir uns als Vertreter von Essex Solutions verhalten, zu erfassen und zu gestalten. Daher müssen wir uns nicht nur an den Wortlaut des *Ethik-Kodex* halten, sondern auch an die Absicht und den Geist, die ihm zugrunde liegen.

Da wir ein Team sind, das dieselbe Vision und dieselben Grundwerte teilt, habe ich keinen Zweifel daran, dass wir gemeinsam große Erfolge erzielen werden. Ich danke Ihnen für Ihre anhaltende Unterstützung bei der Gestaltung der Zukunft unseres Unternehmens.

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Daniel Choi', written in a cursive style.

**Daniel Choi**

President und Chief Executive Officer, Essex Solutions

# Ethikkodex

Essex Solutions hat sich dazu verpflichtet, seine Geschäfte in Einklang mit den höchsten Standards der Integrität und Exzellenz sowie in Übereinstimmung mit den geltenden Gesetzen und Vorschriften zu führen. Wir können dieses Ziel nur mit dem vollen Engagement aller unserer Beschäftigten erreichen – also aller unserer Mitarbeiter / innen, Führungskräfte und Geschäftsführer rund um die Welt. Wir sind alle dafür verantwortlich, sämtliche geltenden staatlichen Vorschriften und Bestimmungen sowie diesen *Ethikkodex* sinn- und wortgemäß einzuhalten.

Dieser *Ethikkodex* beleuchtet Prinzipien, die die Unternehmensstandards für ein ethisches und gesetzmäßiges Geschäftsgebaren widerspiegeln. Ausführlichere Anweisungen sind in den Unternehmensrichtlinien und -verfahren zu finden. In Nordamerika gehören zu diesen Richtlinien z.B. die Standards des Geschäftsgebarens und das Mitarbeiterhandbuch des Unternehmens. Sie können die auf Sie zutreffenden Unternehmensrichtlinien und -verfahren von einer Kontaktperson Ihrer Personalabteilung erhalten oder im Intranet des Unternehmens nachlesen.

Der *Ethikkodex* und die anderen Richtlinien gelten für alle Leitenden Angestellten, Geschäftsführer und Beschäftigten von Essex Solutions, deren Tochtergesellschaften und angeschlossenen Unternehmen.



## UNSER ENGAGEMENT GEGENÜBER DEM MARKT

---

Das Unternehmen verpflichtet sich, sowohl rechtmäßig als auch ethisch auf dem Markt zu konkurrieren. Wir sind ehrlich und fair in all unseren Geschäftsbeziehungen mit Kunden, Lieferanten und Verkäufern.

### Dieser Verpflichtung kommen wir folgendermaßen nach:

- > Wir verwenden niemals ungesetzliche oder unethische Mittel, um etwas über unsere Konkurrenten zu erfahren, und wir sammeln Geschäftsinformationen auf angemessene und rechtmäßige Weise.
- > Wir vermarkten und verkaufen unsere Produkte mit Ehrlichkeit und Integrität sowie in Übereinstimmung mit allen geltenden Gesetzen.
- > Wir konkurrieren in Übereinstimmung mit allen geltenden Kartell- und Wettbewerbsgesetzen.

## UNSER ENGAGEMENT FÜR INTEGRITÄT

---

Ohne seinen guten Ruf kann das Unternehmen nicht erfolgreich sein. Wir müssen alle danach streben, den guten Ruf des Unternehmens zu schützen und zu verbessern. Um dies zu erreichen, muss jeder von uns bei allem, was wir tun, mit Integrität handeln.

### Dieser Verpflichtung kommen wir folgendermaßen nach:

- > Wir vermeiden echte oder potenzielle Interessenkonflikte. Ein Interessenkonflikt kann entstehen, wenn wir Maßnahmen ergreifen oder Interessen haben, die es uns unmöglich machen oder erschweren, unseren Verpflichtungen gegenüber dem Unternehmen objektiv und effektiv nachzukommen.
  - Es ist uns bewusst, dass Interessenkonflikte Folgendes beinhalten können:
    - ein finanzielles Interesse an einem Konkurrenten haben;
    - ein finanzielles Interesse an einem Unternehmen haben, das mit unserem Unternehmen Geschäfte macht oder Verträge mit ihm abschließt;

- die Ausnutzung von unternehmerischen Chancen, von denen wir aufgrund unserer Position erfahren;
- den Abschluss von Kreditvereinbarungen mit einem Unternehmen, das mit unserem Unternehmen Geschäfte betreibt;
- die Einstellung von nahen Verwandten.
- Es ist uns bewusst, dass die Tätigkeiten und finanziellen Interessen unseres Ehepartners, Lebensgefährten, unserer Kinder, Eltern oder Schwiegereltern zu potenziellen Interessenkonflikten oder dem Anschein eines Interessenkonflikts führen können.
- > Wir bieten oder akzeptieren keine Geschenke, einschließlich Einladungen zum Essen oder zu Unterhaltungsveranstaltungen, sofern dies nicht gemäß Unternehmensrichtlinien ausdrücklich zulässig ist.
- > Wir legen potenzielle Interessenkonflikte offen, wie es in der Richtlinie des Unternehmens zu Interessenkonflikten vorgesehen ist.



## UNSER ENGAGEMENT FÜR DIE GESETZSEINHALTUNG

---

Das Unternehmen verpflichtet sich, alle Gesetze, Regeln und Vorschriften einzuhalten, die auf unser Geschäft anwendbar sind.

**Dieser Verpflichtung kommen wir folgendermaßen nach:**

- > Wir befolgen weltweit alle Gesetze, Regeln und Vorschriften die unsere Aktivitäten regeln, einschließlich Forschung und Entwicklung, Fertigung, Vermarktung sowie Vertrieb und Verkauf unserer Produkte.
- > Wir verbieten direkte und indirekte Zahlungen an Regierungsbeamte, die als gesetzeswidrige Bestechungsgelder angesehen werden könnten. Es ist uns bewusst, dass öffentliche „Regierungsbeamte“, auch Regierungsangestellte, Mitglieder / innen politischer Parteien und Kandidaten für politische Ämter sowie Beschäftigte staatlicher Unternehmen sein können.
- > Wir handeln niemals mit „Insider“-Informationen, d. h. nicht-öffentlichen Informationen, die für eine Person bei der Entscheidung über den Kauf oder Verkauf von Aktien des Unternehmens wichtig wären, und geben diese auch nicht auf unzulässige Weise weiter.
- > Wir gestatten keine persönlichen politischen Aktivitäten während der Arbeitszeit oder die Verwendung von Unternehmensressourcen in Verbindung mit solchen Aktivitäten, es sei denn, solche Aktivitäten sind durch geltende Gesetze ausdrücklich geschützt.

## UNSER ENGAGEMENT FÜR DEN SCHUTZ DER VERMÖGENSWERTE DES UNTERNEHMENS

---

Wir handeln im besten Interesse des Unternehmens und unserer Shareholder und gehen sorgfältig mit unseren Vermögenswerten und Ressourcen um.

**Dieser Verpflichtung kommen wir folgendermaßen nach:**

- > Wir schützen alle Vermögenswerte des Unternehmens, einschließlich unserer Computer und Netzwerke, gegen Missbrauch oder Diebstahl.
- > Wir speichern die Unternehmensdaten in Übereinstimmung mit den Gesetzen und geltenden Richtlinien zur Datenspeicherung. Wir schützen die vertraulichen, geheimen und personenbezogenen Informationen des Unternehmens gegen unangemessene oder unbefugte Offenlegung.
- > Wir schützen das geistige Eigentum des Unternehmens (u.a. Patente, Marken, Geschäftsgeheimnisse und Urheberrechte) und respektieren das geistige Eigentumsrecht anderer.



## UNSER ENGAGEMENT FÜR UNSERE MITARBEITER

---

Das Unternehmen verpflichtet sich, alle Mitarbeiter mit Würde und Respekt zu behandeln und einen diskriminierungsfreien Arbeitsplatz zu stellen. Die Sicherheit unserer Mitarbeiter und anderer Personen, die mit dem Unternehmen zusammenarbeiten, hat höchste Priorität.

### Dieser Verpflichtung kommen wir folgendermaßen nach:

- > Wir rekrutieren, stellen ein, schulen, befördern und bieten Beschäftigungsbedingungen ohne Rücksicht auf Rasse, Religion, Geschlecht, Hautfarbe, nationale Herkunft, sexuelle Orientierung, Alter, Behinderung, Veteranenstatus oder einen anderen geschützten Status und in Übereinstimmung mit dem geltenden Recht.
- > Wir möchten Mitarbeiter / innen einstellen und halten, die die Vielfalt der Gemeinschaften/Bevölkerungen, in denen wir tätig sind, widerspiegeln. Wir bewerten jährlich unsere Vielfalt und setzen bei Bedarf Einstellungsziele.
- > Wir tolerieren keine ungesetzliche Belästigung durch unsere Führungskräfte oder Beschäftigten.
- > Wir fördern einen drogen- und alkoholfreien Arbeitsplatz und erwarten von unseren Beschäftigten, dass sie ihren Verpflichtungen gegenüber dem Unternehmen ohne den Einfluss von illegalen Drogen oder Alkohol erfüllen.
- > Wir halten ein Arbeitsumfeld aufrecht, das die Gesundheit und Sicherheit unserer Beschäftigten fördert und schützt.

## UNSER ENGAGEMENT FÜR VERANTWORTUNGSVOLLE BERICHTERSTATTUNG

---

Das Unternehmen verpflichtet sich, vernünftige Wachstums- und Ertragsziele zu verfolgen. Wir sind hinsichtlich unseres Betriebs und unserer Wertentwicklung offen und ehrlich. Das Unternehmen fühlt sich verpflichtet, der Geschäftsleitung, den Beschäftigten, Kunden und sonstigen Interessenten genaue und zuverlässige Auskünfte zu erteilen.

### Dieser Verpflichtung kommen wir folgendermaßen nach:

- > Wir führen fehlerfreie und vollständige Bücher und Aufzeichnungen und erstellen keine falschen oder irreführenden Berichte oder Aufzeichnungen. Dazu gehören auch Kostenabrechnungen und Arbeitsnachweise.
- > Wir halten uns an die Unternehmensrichtlinien und -verfahren sowie die Systeme zur internen Kontrolle, die die Fehlerfreiheit und Vollständigkeit unserer Bücher und Aufzeichnungen gewährleisten sollen.
- > Wir melden umgehend jegliche Bedenken hinsichtlich der Fehlerfreiheit und Vollständigkeit der Finanz- oder Geschäftsunterlagen.
- > Wir befolgen die Unternehmensrichtlinien hinsichtlich der Kommunikation mit der Öffentlichkeit und den am Unternehmen Interessierten.



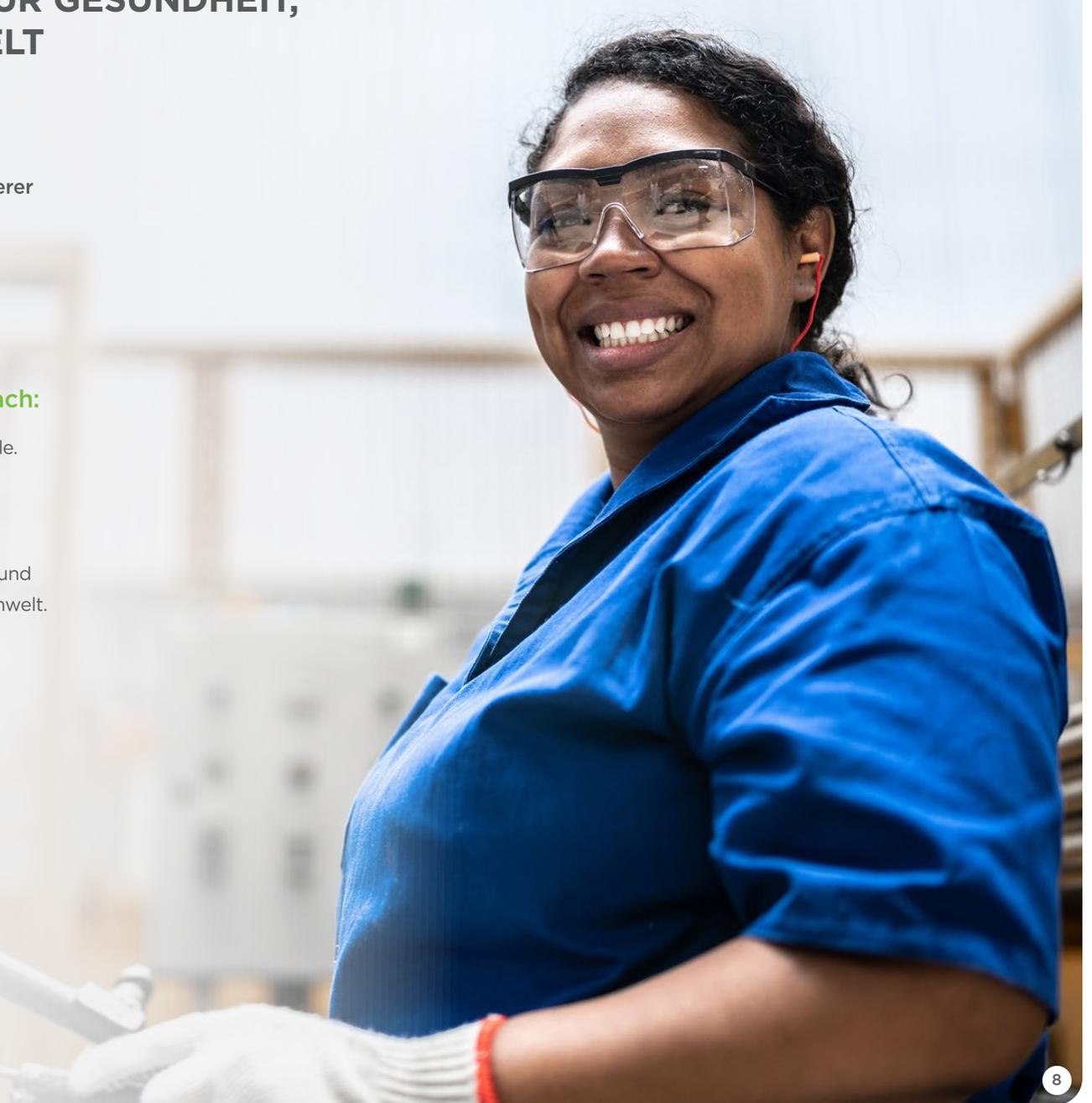
## UNSER ENGAGEMENT FÜR GESUNDHEIT, SICHERHEIT UND UMWELT

---

Die Gesundheit und Sicherheit unserer Beschäftigten, Kunden, Lieferanten und anderer Besucher / innen hat für uns Priorität. Wir befolgen alle angemessenen Gesundheits- und Sicherheitspraktiken, einschließlich der entsprechenden Gesetze, Vorschriften und Unternehmensrichtlinien.

### Wir kommen dieser Verpflichtung nach:

- > Sicherheit steht bei uns immer an erster Stelle.
- > Wir minimieren die Auswirkungen unserer Tätigkeiten auf die Umwelt.
- > Wir halten uns an alle Gesetze, Vorschriften und Unternehmensrichtlinien zum Schutz der Umwelt.



## AN WEN WENDE ICH MICH, WENN ICH FRAGEN ODER BEDENKEN HINSICHTLICH DES *ETHIKKODEX* HABE?

Die meisten Probleme hinsichtlich des *Ethikkodex* und wie er auf eine bestimmte Situation anzuwenden ist, können vor Ort gelöst werden, bevor sie zu Problemen für das Unternehmen, die Beschäftigte oder die Öffentlichkeit werden. Das Unternehmen ermutigt seine Beschäftigte, Ideen einzubringen, Bedenken zu äußern und Fragen zu diesem *Ethikkodex* zu stellen – insbesondere solche, die rechtliche oder ethische Aspekte betreffen. Alle Führungskräfte sind dafür verantwortlich, diese Richtlinien zu unterstützen und durchzusetzen, indem sie für ihre direkten Mitarbeiter / innen und alle, die sie um Hilfe bitten, jederzeit ein offenes Ohr haben. Wengleich wir hoffen, dass die Beschäftigte kein Problem damit haben, jegliche Angelegenheiten mit ihren Vorgesetzten zu besprechen, kann es vorkommen, dass ein /e Vorgesetzte nicht helfen kann. Es gibt eine Reihe von Ressourcen zur Verfügung, die Ihnen helfen können.

Sie können sich an jede der folgenden Stellen wenden:

- > Der/die Vorgesetzte meines/meiner Vorgesetzten
- > Ihre/n Geschäftsbereichsleiter / in
- > Jegliches Mitglied der Rechtsabteilung
- > Die lokale oder unternehmensweite Personalabteilung
- > Der Chief Compliance Officer

Auch wenn Ihre Fragen und Anliegen oft auf lokaler Ebene geklärt werden können, bietet der Chief Compliance Officer eine weitere Möglichkeit, Probleme anzusprechen, die dort nicht gelöst werden können, und generell eine Möglichkeit, ein Anliegen zu melden oder Informationen oder Ratschläge bezüglich des *Ethikkodex* zu erhalten. Sie können den Chief Compliance Officer per E-Mail an [compliance@spsx.com](mailto:compliance@spsx.com) oder telefonisch unter +1 (770) 657-6000 kontaktieren.

## SYSTEM ZUR VERTRAULICHEN BERICHTERSTATTUNG

Auch wenn Sie in der Lage sein sollten, Ihre Compliance-Probleme mit Hilfe der im *Ethik-Kodex* bereitgestellten Ressourcen zu lösen, kann es vorkommen, dass Sie ein Problem oder Anliegen anonym vorbringen möchten. Aus diesem Grund hat das Unternehmen das System für anonyme Meldungen eingerichtet.

Alle Meldungen, die über dieses System eingereicht werden, sind anonym (es sei denn, Sie geben Ihren Namen bekannt) und werden vom Chief Compliance Officer des Unternehmens oder einem/r seiner Mitarbeiter / innen, der /die unter der Aufsicht des Chief Compliance Officer handelt, überprüft.

### Vertraulicher Bericht

Sicheres Webformular	<a href="http://www.whistleblowerservices.com/spsx">www.whistleblowerservices.com/spsx</a>
Hotline – Voicemail	<ul style="list-style-type: none"><li>&gt; USA und Kanada: 1-866-257-5570 (gebührenfrei)</li><li>&gt; Andere Länder: 1-402-572-5475</li><li>&gt; Hinweis: Alle Voice-Mail-Nachrichten werden elektronisch getarnt, um die Vertraulichkeit Ihrer Identität zu gewährleisten.</li></ul>

Das Unternehmen untersucht und bearbeitet alle Meldungen in angemessener Weise. Bei der Beantwortung Ihres Anliegens oder Kommentars werden Sie unter Umständen gebeten, zusätzliche Informationen zu Ihrer Meldung anzugeben, wobei Sie völlig anonym bleiben. Das System generiert für jede Beschwerde oder Bemerkung einen 15-stelligen Code, den Sie verwenden können, um den Status Ihrer Meldung zu verfolgen und vertraulich mit dem Chief Compliance Officer oder anderen Nutzern des Systems zu kommunizieren

## WANN SOLLTE ICH MEINE BEDENKEN ODER FRAGEN ZUR SPRACHE BRINGEN?

Idealerweise sollten Sie Bedenken oder Fragen zum *Ethikkodex* äußern, bevor tatsächliche Probleme auftreten. Sie sollten sich zu Wort melden, wenn Sie glauben, dass Sie oder Ihre Mitarbeiter / innen Gefahr laufen, gegen Gesetze, Vorschriften oder Unternehmensrichtlinien zu verstoßen, oder wenn Sie sich in einer Situation unwohl fühlen. Im Zweifelsfall sollten Sie Ihre Bedenken äußern.

Alle Mitarbeiter / innen werden mit Würde und Respekt behandelt und sind keinen Vergeltungsmaßnahmen, Drohungen oder Belästigungen ausgesetzt, wenn sie Bedenken oder Fragen äußern.

Denken Sie daran, dass Sie verpflichtet sind, alle bekannten Verstöße gegen geltende Gesetze, Regeln, Vorschriften oder Unternehmensrichtlinien zu melden, einschließlich aller Verstöße gegen den *Ethikkodex*. Im Zweifelsfall äußern Sie bitte Ihre Bedenken.



06-2024  
©2024 Essex Solutions Inc. alle Rechte vorbehalten

[essexsolutions.com](https://essexsolutions.com)