

AT&S Ethik- und Verhaltenskodex

AT&S bekennt sich zu hohen Standards für ethisches Verhalten sowie für soziale und ökologische Verantwortung im Einklang mit der Responsible Business Alliance (RBA), den OECD-Richtlinien für multinationale Unternehmen und den UN-Leitprinzipien für Wirtschaft und Menschenrechte. Wir sind davon überzeugt, dass die Beachtung der Anforderungen aller unserer Stakeholder den Schlüssel zu nachhaltiger Unternehmensführung darstellt.

Der Zweck des vorliegenden „AT&S Ethik- und Verhaltenskodex“ besteht darin zu beschreiben, wie AT&S seine Geschäfte führt und wie wir miteinander, mit Kunden, Lieferanten und anderen arbeiten. Dieser Kodex gilt für alle Mitarbeiter der AT&S Gruppe und aller Tochtergesellschaften (kollektiv als „AT&S“ bezeichnet) sowie für nicht angestellte Vorstandsmitglieder.

Aus Gründen der besseren Lesbarkeit wird auf die geschlechterspezifische Differenzierung verzichtet. Die Aussagen gelten selbstverständlich immer für beide Geschlechter gleichermaßen.

Absichtserklärung zum Ethik- und Verhaltenskodex

Wir sind überzeugt, dass unsere [VISION, MISSION](#) und [WERTE](#) uns in allen Geschäftsaktivitäten zuverlässig leiten.

Im gesamten [MANAGEMENT](#) und für alle AT&S Mitarbeiter sichern wir eine strukturierte Vorgehensweise in puncto Corporate Governance im Einklang mit internationalen Richtlinien, wir bekennen uns zu unserem integrierten Managementsystem und stellen so unsere Führung im Bereich Compliance sicher. Wir vermeiden Interessenkonflikte und gewährleisten den Schutz unserer Vermögensgegenstände sowie die Geheimhaltung vertraulicher Geschäftsinformationen. Eine korrekte Buchführung bildet die Grundlage unseres Selbstverständnisses als seriöses Unternehmen.

Wir stellen unsere [MITARBEITER](#) in den Mittelpunkt, indem wir die Menschenrechte achten, für einen menschlichen Umgang sorgen und uns um ihre Gesundheit und Sicherheit kümmern. Für Chancengleichheit und Schutz vor Diskriminierung jedes Einzelnen wird gesorgt. Wir motivieren unsere Mitarbeiter und bieten ein Umfeld für kontinuierliche Aus- und Weiterbildung. Wir respektieren die Vereinigungsfreiheit ebenso wie das Recht auf Kollektivverhandlungen. Angemessene Arbeitszeiten zu marktgerechter Entlohnung sollen eine ausgewogene Work-Life-Balance unserer Mitarbeiter gewährleisten.

Wir stehen für [ETHISCHES](#) Handeln in unseren Geschäftsaktivitäten mit höchster Kundenorientierung durch kompromisslose Integrität und offene Kommunikation ohne Vergeltungsmaßnahmen. Wir gestatten weder das Anbieten noch ein Fordern unzulässiger Vorteile. Wir akzeptieren und respektieren geistiges Eigentum ebenso wie die Privatsphäre jedes Einzelnen. Als Good Corporate Citizen verstehen wir uns als wichtigen Bestandteil der Gemeinschaft. Dasselbe ethische Verständnis und Verhalten verlangen wir entlang unserer gesamten Lieferkette, dazu gehört unter anderem eine verantwortungsvolle Rohstoffbeschaffung.

Wir schützen unsere [UMWELT](#), sorgen für einen ökologisch sinnvollen Einsatz von Ressourcen aller Art, vermeiden Luftemissionen, reduzieren Abfall und setzen ambitionierte Ziele, um unseren ökologischen Fußabdruck zu verringern.

Für unsere [AKTIONÄRE](#) bieten wir die beste Betreuung. Wir wenden die Grundsätze der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung an.

Der Vorstand

Inhaltsverzeichnis

1.	Unsere Vision	3
2.	Unsere Mission.....	3
3.	Werte	3
4.	Management – Wir setzen die höchsten Qualitätsstandards in unserer Branche	4
4.1.	Corporate Governance	4
4.2.	Integriertes Managementsystem	4
4.3.	Korrekte Buchführung	4
4.4.	Risikobewertung und Risikomanagement	4
4.5.	Schutz der Vermögenswerte und Geheimhaltung	4
4.6.	Kommunikation und Schulungen	4
5.	Mitarbeiter – Wir stellen den Menschen in den Mittelpunkt.....	4
5.1.	Menschenrechte und frei gewählte Beschäftigung.....	4
5.2.	Menschlicher Umgang und Disziplinarmaßnahmen.....	5
5.3.	Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz	5
5.4.	Sanitäre Einrichtungen, Nahrungsmittel, Unterbringung	5
5.5.	Junge Mitarbeiter	5
5.6.	Chancengleichheit, Nichtdiskriminierung	5
5.7.	Vereinigungsfreiheit und Recht auf Kollektivverhandlungen	5
5.8.	Arbeitszeit	5
5.9.	Entlohnung	6
6.	Ethik – Wir schaffen Werte	6
6.1.	Integrität.....	6
6.2.	Interessenkonflikte.....	6
6.3.	Offene Kommunikation, keine Vergeltungsmaßnahmen	6
6.4.	Geistiges Eigentum	7
6.5.	Datenschutz.....	7
6.6.	Corporate Citizenship	7
6.7.	Trade Compliance.....	7
6.8.	Supply Chain Management.....	7
7.	Umwelt – Wir reduzieren unseren ökologischen Fußabdruck.....	8
7.1.	Abfall, Umgang mit Gefahrstoffen und Materialbeschränkungen	8
7.2.	Wassermanagement.....	8
7.3.	Energieverbrauch, Treibhausgase und Luftemissionen	8
7.4.	Verantwortlicher Abbau von Rohstoffen	8
8.	Aktionäre.....	9
8.1.	Insiderhandel.....	9
9.	Allgemeine Informationen und Kontakte.....	9

1. Unsere Vision

First choice for advanced applications

- Klares Alleinstellungsmerkmal auf allen unseren Märkten
- Bestes Kundenservice
- Innovative, nachhaltige Lösungen
- Klares Bekenntnis zur Spitzenklasse bei elektronischen Verbindungslösungen
- Wir erkennen frühzeitig entscheidende technologische Neuerungen
- Wir stellen wertsteigernde Lösungsansätze zur Verfügung
- Innovation und Industrialisierung sind wesentliche Elemente unserer Kultur
- In allen unseren Prozessen streben wir ständig nach Best-in-Class-Ansätzen

2. Unsere Mission

Wir setzen die höchsten Qualitätsstandards in unserer Branche

Wir industrialisieren zukunftsweisende Technologien

Wir stellen den Menschen in den Mittelpunkt

Wir reduzieren unseren ökologischen Fußabdruck

Wir schaffen Werte

3. Werte

Offenheit – Wir sind offen und respektieren andere Meinungen, Sichtweisen, Kulturen und neue Ideen:

Wir denken voraus und sind innovativ, um Kundenbedürfnisse zu antizipieren.

Wir stärken Dialog und Zusammenarbeit, um durch Offenheit, Feedback und die Unterstützung anderer ständig zu wachsen.

Wir fördern Toleranz und Offenheit in einem multikulturellen Umfeld, um einander auf Augenhöhe zu begegnen.

Commitment – Wir sind ergebnisorientiert und halten unsere Versprechen – beides schafft Vertrauen:

Wir wahren Integrität im Einklang mit unserem Verhaltenskodex, um nachhaltiges Wirtschaften zu gewährleisten.

Wir inspirieren andere, um Begeisterung und Leidenschaft zu erzeugen.

Wir sind entschlossen und ergebnisorientiert, um Ziele zu erreichen und zu übertreffen.

Verantwortung – Wir übernehmen Verantwortung für unsere Aufgaben und sind uns der Folgen unseres Verhaltens bewusst.

Wir handeln ziel- und wirkungsorientiert im Einklang mit unserer Vision und Mission, uns auf das Wesentliche zu konzentrieren.

Wir schaffen eine Atmosphäre von kontinuierlichem Lernen und Verbesserung, um Entwicklung auf Basis einer offenen Feedback-Kultur zu ermöglichen.

Wir denken ganzheitlich, um Nachhaltigkeit in Bezug auf Geschäftsethik, die Umwelt und soziale Verantwortung zu gewährleisten.

4. Management – Wir setzen die höchsten Qualitätsstandards in unserer Branche

4.1. Corporate Governance

AT&S ist einem systematischen Ansatz zur Integration von Führungsstrukturen verpflichtet, welche die Verteilung von Rechten und Pflichten unter den verschiedenen Beteiligten im Unternehmen wie Vorstand, Aufsichtsrat, Führungskräften, Aktionären, Gläubigern, Wirtschaftsprüfern, Regulierungsbehörden und anderen Stakeholdern festlegen. AT&S gewährleistet strukturierte Systeme für die Rechte und Gleichbehandlung von Aktionären, die Interessen anderer Anspruchsgruppen, die Rolle und Verantwortlichkeiten des Vorstands, Integrität und ethisches Verhalten, Publizität und Transparenz.

Die Aktien der AT & S Austria Technologie & Systemtechnik Aktiengesellschaft notieren seit 20. Mai 2008 in Österreich an der Wiener Börse. Für eine Aufnahme in den Prime Market müssen Unternehmen eine Verpflichtungserklärung zur Einhaltung des Österreichischen Corporate Governance Kodex abgeben. AT&S bekennt sich ausdrücklich zur Einhaltung des Österreichischen Corporate Governance Kodex.

4.2. Integriertes Managementsystem

Ein umfassendes Managementsystem ist ein Eckpfeiler für nachhaltige Unternehmensführung. Im Einklang mit den OECD-Leitsätzen für multinationale Unternehmen hat AT&S ISO 9001, ISO 45001, ISO 14001 und ISO 50001 umgesetzt, um ein hohes Maß an Qualität, Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz, beziehungsweise Umwelt- und Energiestandards zu gewährleisten. Durch das integrierte Managementsystem sind Prozesse zur Erkennung und Beobachtung von Kundenanforderungen, Lieferantenleistung sowie anwendbaren Gesetzen und Vorschriften implementiert. Gutachten, Audits, Managementbewertungen, Aufzeichnungen und Dokumentation sowie Pläne für Korrekturmaßnahmen sorgen für die Einhaltung des AT&S Kodex, lokaler Gesetze und Vorschriften.

4.3. Korrekte Buchführung

AT&S führt vollständige und korrekte Buchhaltungsunterlagen, die frei von Fehlern oder potenziellen Fehlern gemäß den gesetzlichen Bestimmungen und den für den jeweiligen Standort gültigen Rechnungslegungsgrundsätzen sind. Alle Transaktionen von AT&S sind ordnungsgemäß, genau, wahrheitsgetreu und den Regeln entsprechend in den Büchern festzuhalten.

4.4. Risikobewertung und Risikomanagement

Risiko- und Chancenmanagement ist im AT&S Konzern eine wichtige Voraussetzung für unternehmerisches Handeln. AT&S betreibt ein konzernweites Risikomanagement gemäß den Vorgaben des Österreichischen Corporate Governance Kodex und ein Internes Kontrollsystem gemäß COSO-Standards sowie eine am IIA-Standard orientierte interne Revision. Die Gesetzeskonformität ist daher gewährleistet und Risiken hinsichtlich Gesundheit und Sicherheit, Arbeitspraktiken und ethischen Fragen im Zusammenhang mit der Geschäftstätigkeit von AT&S werden identifiziert und Kontrollsysteme implementiert, um die festgestellten Risiken zu minimieren.

4.5. Schutz der Vermögenswerte und Geheimhaltung

Jeder AT&S Mitarbeiter ist für den Schutz der AT&S Vermögenswerte verantwortlich. Dazu gehören unter anderem Sachanlagen wie Anlagen und Gebäude, geistiges Eigentum, Betriebsgeheimnisse und vertrauliche Informationen, Passwörter zu Informationen in Forschung und Entwicklung und der Zugang zu elektronisch gespeicherten Daten. Insbesondere betrifft diese Geheimhaltungsverpflichtung alle kundenbezogenen Geschäftsinformationen.

4.6. Kommunikation und Schulungen

AT&S legt großen Wert auf zuverlässige und angemessene Kommunikation gegenüber seinen Anspruchsgruppen, sorgt für Kommunikation und bietet seinen Mitarbeitern Schulungen zu den Bestimmungen des Kodex an.

5. Mitarbeiter – Wir stellen den Menschen in den Mittelpunkt

5.1. Menschenrechte und frei gewählte Beschäftigung

AT&S achtet und befolgt die Grundsätze der internationalen Menschenrechte wie die Allgemeine Erklärung der Menschenrechte und die Übereinkommen der Internationalen Arbeitsorganisation (ILO). AT&S billigt oder duldet keine Form von Kinderarbeit,

Zwangsarbeit oder jegliche Form von (moderner) Sklaverei oder Menschenhandel. Des Weiteren werden Arbeitsbedingungen, die nicht internationalen oder nationalen Gesetzen oder Praktiken entsprechen, nicht geduldet. Jedes Arbeitsverhältnis ist freiwillig und jeder Mitarbeiter hat das Recht, unter Einhaltung einer angemessenen Frist ohne Strafe zu kündigen.

5.2. Menschlicher Umgang und Disziplinarmaßnahmen

AT&S gestattet oder toleriert keinerlei Verhalten, seien es Gesten, Sprache oder Körperkontakt, das brutal, gewalttätig, mit sexueller Gewaltandrohung verbunden, öffentlicher Bloßstellung und Mobbing bedrohlich, missbräuchlich oder ausbeuterisch ist, und verpflichtet sich, seine Mitarbeiter gegen solche Verhaltensweisen zu schützen. Disziplinarmaßnahmen, die gegebenenfalls zum Einsatz kommen, sind durch schriftliche Verfahren und Dokumentation sowie Diskussionen zwischen Mitarbeitern und Management klar geregelt.

5.3. Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz

Das Arbeitssicherheits- und Gesundheitsmanagement bei AT&S basiert auf dem Vorsorgeprinzip, wobei wir unseren Mitarbeitern ein gesundes und sicheres Arbeitsumfeld entsprechend den Branchenstandards sowie geltenden Gesetzen und Bestimmungen bieten. AT&S bietet seinen Mitarbeitern Schulungen in allen für Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz relevanten Bereichen. Zudem steht an jedem Produktionsstandort ein Betriebsarzt zur Verfügung, um diesen Gesamtansatz zu unterstützen. Wir befolgen uneingeschränkt den Standard ISO 45001, um das Risiko unser Mitarbeiter auf ein absolutes Minimum zu reduzieren. Die entsprechenden Verfahren und Managementsysteme, um Arbeitssicherheits- und Gesundheitsschutzprobleme zu vermeiden, bewältigen, verfolgen und melden, sind eingerichtet und werden kommuniziert. Dazu gehören unter anderem Notfallbereitschaft, Industriehygiene inklusive kostenfreier persönlicher Schutzausrüstung, Maschinensicherung und körperlich anspruchsvolle Arbeit. Allen Mitarbeitern werden dazu Schulungen angeboten. Schwangere Frauen sowie stillende Mütter werden vor Arbeitsbedingungen geschützt, die die Gesundheit der Mutter oder des Kindes gefährden können, zum Beispiel beim Umgang mit Gefahrstoffen.

5.4. Sanitäre Einrichtungen, Nahrungsmittel, Unterbringung

AT&S sorgt für Zugang zu sauberen Toilettenanlagen und Trinkwasser. Wenn AT&S Mahlzeiten und/oder Unterkünfte zur Verfügung stellt, wird für eine hygienische Zubereitung der Lebensmittel bzw. eine saubere und sichere Unterbringung mit Warmwasser zum Duschen, adäquate Beleuchtung sowie eine angemessene Privatsphäre gesorgt.

5.5. Junge Mitarbeiter

Bei AT&S wird keine Form von Kinderarbeit gebilligt oder geduldet und es werden geeignete Maßnahmen ergriffen, um das Alter der Arbeitnehmer vor Arbeitsantritt zu prüfen. AT&S unterstützt ausschließlich die Beschäftigung von Personen im Alter von 15 Jahren in Lernprogrammen unter Einhaltung lokaler Gesetze und Bestimmungen. Junge Mitarbeiter, die jünger als 18 Jahre sind, sind strengstens vor Arbeiten zu schützen, die ihre Gesundheit oder Sicherheit gefährden können, inklusive Nachtschichten und Überstunden. Durch ein Managementsystem werden angemessene Unterstützung und Schulungen für alle Werkstudenten gewährleistet. Der Lohnsatz für Werkstudenten, Praktikanten und Lehrlinge steht im Einklang mit lokalen Gesetzen.

5.6. Chancengleichheit, Nichtdiskriminierung

Wir unterstützen und fördern Diversität unter unseren Mitarbeitern sowie Kunden und Lieferanten. Wir bieten allen Mitarbeitern und Bewerbern Chancengleichheit hinsichtlich Anstellung, Entlohnung, Beförderung, Belohnungen oder Zugang zu Schulungen. AT&S ist bestrebt, alle Menschen unabhängig von Alter, Gesellschaftsklasse, nationaler Herkunft, Religion, Behinderung, Geschlecht, Schwangerschaft, sexueller Orientierung, Gewerkschaftsmitgliedschaft oder politischer Zugehörigkeit gleich zu behandeln. Medizinische Untersuchungen werden nicht diskriminierend eingesetzt und die Kosten für verpflichtende medizinische Untersuchungen werden von AT&S getragen. Bei besonderen Bedürfnissen in Bezug auf Religionsausübung, bitten wir Sie, sich mit unserer Vertrauensperson in Verbindung zu setzen (siehe Kapitel 9).

5.7. Vereinigungsfreiheit und Recht auf Kollektivverhandlungen

AT&S respektiert das Recht aller Mitarbeiter, Gewerkschaften ihrer Wahl zu gründen bzw. diesen beizutreten und respektiert die Ergebnisse der jeweiligen Kollektivvertragsabkommen gemäß lokalen Gesetzen und Bestimmungen.

5.8. Arbeitszeit

AT&S befolgt die geltenden Gesetze, Branchenstandards und die geltenden Kollektivverträge bezüglich Arbeitszeit und Überstundenvergütung. Arbeitswochen mit mehr als 60 Arbeitsstunden einschließlich Überstunden werden von uns nicht unterstützt, es sei denn, es handelt sich um Notfälle oder um außergewöhnliche Umstände. Arbeitern steht mindestens alle sieben Tage eine Ruhezeit von mindestens 24 Stunden zu.

5.9. Entlohnung

AT&S gewährt allen Mitarbeitern weltweit ein transparentes Vergütungspaket, das an Markt- und Branchenstandards im entsprechenden lokalen Umfeld gemessen wird und ein hohes Niveau an Eigenverantwortung und Unternehmergeist fördern soll. In jedem Fall hält AT&S alle geltenden Gesetze, Branchenstandards und relevanten Kollektivverträge ein. Dementsprechend werden erhalten Arbeiter eine Überstundenvergütung gemäß den lokalen Gesetzen und Bestimmungen. Lohnabzüge als Disziplinarmaßnahme sind nicht gestattet.

6. Ethik – Wir schaffen Werte

6.1. Integrität

AT&S Mitarbeiter haben sich in allen beruflichen und geschäftlichen Beziehungen aufrichtig und ehrlich zu verhalten. Alle Mitarbeiter werden aufgefordert, bei internen Untersuchungen uneingeschränkt zu kooperieren. Fairness und Aufrichtigkeit im Umgang miteinander, auch in der Werbung und im Wettbewerb, sind die Grundlage aller unserer Handlungen und Beziehungen. Das Prinzip der Nulltoleranz gilt für alle Formen von unzulässigen Vorteilen, die durch Bestechung, Korruption, betrügerische Absprache, Erpressung, Veruntreuung, Datenmanipulation oder Ähnliches versprochen, angeboten, genehmigt, gewährt oder angenommen werden. Alle Geschäfte haben ausnahmslos transparent abzulaufen und müssen in allen Büchern und Aufzeichnungen korrekt erfasst werden.

6.2. Interessenkonflikte

Interessenkonflikte können unwissentlich auftreten oder wenn persönliche Interessen oder Interessen von Familienmitgliedern im Gegensatz zu den Interessen von AT&S oder seinen bestehenden oder potenziellen Kunden bzw. Lieferanten stehen (kollektiv als „Gegenpartei“ bezeichnet). Um Interessenkonflikte zu vermeiden, ist Folgendes zu beachten:

Mitarbeiter haben alle tatsächlichen oder potenziellen Situationen zu vermeiden, die zu Interessenkonflikten führen können. Beispiele solcher Interessenkonflikte sind unter anderem:

- Arbeiten an AT&S Geschäften, bei denen die Gegenpartei der bestehende oder frühere Arbeitgeber ist oder ein Familienmitglied des Mitarbeiters (d.h. Ehepartner, Partner, Eltern, Kinder sowie deren jeweilige Partner) involviert ist
- Ein Mitarbeiter oder ein Familienmitglied ein Eigentümer- oder Managementinteresse an einer Gegenpartei hat

Im Fall von Unklarheiten, ob ein Interessenkonflikt besteht oder wie mit einem Interessenkonflikt umzugehen ist, hat der Mitarbeiter seinem Vorgesetzten (oder einem anderen Vorgesetzten, der keinem Interessenkonflikt unterliegt) und dem AT&S Compliance Manager alle relevanten Informationen schriftlich vorzulegen.

Zudem ist es Mitarbeitern im Zuge ihrer Tätigkeit für AT&S nicht gestattet, direkt oder indirekt Bestechungsgelder und/oder andere ungerechtfertigte oder illegale Zuwendungen, Schmiergeldzahlungen, Geschenke oder Gefälligkeiten, Bewirtung, Transport oder Unterbringung anzubieten, zu verlangen oder anzunehmen oder darüber Vereinbarungen zu treffen. Gelegentliche Geschenke oder Zuwendungen von immateriellem oder rein symbolischem Wert sind zulässig. AT&S Mitarbeiter haben alle geltenden Gesetze und internen Bestimmungen einzuhalten und sich im Einklang mit den AT&S Werten und diesem Verhaltenskodex zu verhalten sowie die Verhaltenskodizes unserer Gegenparteien zu beachten.

Es ist den Mitarbeitern nicht gestattet, für ein anderes Unternehmen, das mit AT&S im Wettbewerb steht, tätig zu sein. Alle Nebenbeschäftigungen, Teilnahmen und Beratungstätigkeiten, die in das Geschäftsfeld von AT&S fallen, müssen von der AT&S Geschäftsleitung genehmigt werden. Etwaige selbstständige kaufmännische Tätigkeiten sind AT&S zu melden. Im Fall von Unklarheiten, Fragen oder sonstigen Anliegen im Zusammenhang mit einem möglichen Interessenkonflikt, ersuchen wir Sie, sich an den Compliance Officer zu wenden, um derartige Angelegenheiten zu klären.

6.3. Offene Kommunikation, keine Vergeltungsmaßnahmen

AT&S respektiert, schätzt und fördert den freien Austausch von Gedanken, Ideen, Anliegen und Fragen. Wir stellen unseren Mitarbeitern Kommunikationswege zur Verfügung, damit sie Anliegen ohne Angst vor Vergeltungsmaßnahmen vorbringen können. Jegliche Vergeltungsversuche oder tatsächliche Vergeltungsmaßnahmen gegen Mitarbeiter, die mögliche Verletzungen von Gesetzen, Verfahren oder Vorschriften melden oder Fragen dazu stellen, werden verfolgt. Meldungen durch Mitarbeiter werden von uns vertraulich behandelt und die Identität von Hinweisgebern, soweit gesetzlich möglich, nicht offengelegt und anonym behandelt.

Zur Sicherstellung der Anonymität können Hinweisgeber für die Meldung von Regelverstößen die „AT&S – We Care“-Plattform, die unter <https://www.bkms-system.net/ATS> zur Verfügung steht, verwenden. Diese Plattform wurde eingerichtet, um Mitarbeitern wie auch Dritten die Möglichkeit zu geben, Regelverstöße in Bezug auf AT&S Austria Technologie & Systemtechnik Aktiengesellschaft und ihre weltweit verbundenen Unternehmen („AT&S“) zu melden. Die Plattform gewährleistet Datenschutz und Datensicherheit und erlaubt, falls gewünscht, dass der Hinweisgeber anonym bleibt (auch wenn AT&S Hinweisgeber ermutigt, ihre Identität bekanntzugeben). Spezifisch geschulte Bearbeiter prüfen die Hinweise auf vertraulicher Basis und die Identität des Hinweisgebers, sofern bekanntgegeben, wird nicht offengelegt. Es wird keine negativen Konsequenzen haben, wenn ein Mitarbeiter in gutem Glauben handelt und potenzielle oder spezifische ernsthafte Verstöße im Zusammenhang mit dem Verhaltenskodex meldet. Jede Art von Diffamierung, Fehlinformation oder anderer Missbrauch dieser Plattform ist dabei inakzeptabel. Jeder ist aufgerufen, diese Plattform nur auf verantwortungsvolle Weise in Anspruch zu nehmen. Eine vertrauensvolle Zusammenarbeit ist wesentlich für AT&S!

6.4. Geistiges Eigentum

Gewerbliche Schutzrechte sind ein wesentlicher Faktor in der Entwicklung neuer Produkte und Ideen. Wir respektieren alle Arten von gewerblichen Schutzrechten und vertraulichen Informationen Dritter und schützen unser geistiges Eigentum. Ein allfälliger Technologie- oder Know-how-Transfer hat so zu erfolgen, dass gewerbliche Schutzrechte von AT&S sowie die anderer geschützt werden. Kundeninformationen sind zu schützen.

6.5. Datenschutz

AT&S verpflichtet sich zur Geheimhaltung personenbezogener Daten aller Geschäftspartner inklusive Lieferanten, Kunden, Konsumenten und Mitarbeiter. Wir halten Gesetze und regulatorische Anforderungen bezüglich Datenschutz, Informationssicherheit und allgemeinen Datenschutz ein, wenn personenbezogene Daten gesammelt, gespeichert, verarbeitet, weitergeleitet und geteilt werden.

6.6. Corporate Citizenship

AT&S bekennt sich zu seiner Verantwortung als Corporate Citizen in den Gemeinden, in denen das Unternehmen Standorte unterhält, und ist der offenen Kommunikation mit seinen Stakeholdern verpflichtet. AT&S befürwortet den offenen Dialog mit allen Behörden sowie sozialen und öffentlichen Interessengemeinschaften.

6.7. Trade Compliance

AT&S bekennt sich zur Einhaltung aller geltenden Import- und Exportgesetze und -bestimmungen in den Ländern, in denen wir geschäftlich tätig sind.

Alle Mitarbeiter sind verpflichtet, interne Kommunikationen und Verfahren hinsichtlich Sanktionen und Import-Export-Beschränkungen, die unsere Geschäftstätigkeit betreffen, zu beachten. Weil oder vermutet ein AT&S Mitarbeiter, dass Teile, Materialien oder Dienstleistungen von Personen oder Unternehmen bezogen werden, die gegen Sanktionen verstoßen, oder dass der Verkauf oder Transport von AT&S Produkten oder Dienstleistungen gegen Sanktionsbestimmungen verstößt, hat der Mitarbeiter den jeweiligen direkten Vorgesetzten sowie die von AT&S auf Basis der Trade Compliance- und Exportkontrollvorschriften bestimmten zuständigen Manager zu verständigen.

6.8. Supply Chain Management

AT&S verpflichtet sich, mit geeigneten Maßnahmen (beispielsweise durch Audits) sicherzustellen, dass entlang der AT&S Lieferkette sichere Arbeitsbedingungen herrschen, dass Arbeiter mit Respekt und Würde behandelt werden, dass der Einsatz von Zeitarbeit, entsandten und ausgelagerten Arbeiten im Rahmen der lokalen Gesetze stattfindet und dass Herstellprozesse ökologisch verantwortungsvoll ablaufen. Daher erwarten wir von allen unseren Lieferanten und ihren Sublieferanten, dass sie in all ihren Tätigkeiten in voller Übereinstimmung mit dem „AT&S Ethik- und Verhaltenskodex für Lieferanten“ handeln. Weiters erwarten wir die Einhaltung der Anforderungen der RBA – Responsible Business Alliance in der aktuellen Fassung oder eines vergleichbaren Standards sowie die Einhaltung der Gesetze, Bestimmungen und Vorschriften der Länder, in denen sie tätig sind. Lieferanten haben auch sicherzustellen, dass diese Grundsätze auch für ihre Subunternehmer gelten.

7. Umwelt – Wir reduzieren unseren ökologischen Fußabdruck

Umweltschutz, die ISO 14001 Zertifizierung aller Produktionsstandorte sowie in proaktiver Ansatz nehmen in der AT&S Managementagenda einen hohen Stellenwert ein. Ziel des Unternehmens ist es, die Faktoren Qualität, Umwelt und Menschen in einem integrierten Managementsystem zusammenzuführen, um nachhaltigen wirtschaftlichen Erfolg zu erzielen.

AT&S ist stets bestrebt, seine Leistungen im Umweltbereich zu verbessern und stellt der Öffentlichkeit im Rahmen des nicht-finanziellen Berichts Informationen zu Reduktionszielen und Leistungen zur Verfügung.

AT&S fordert alle Mitarbeiter zu einem verantwortungsvollen Umgang mit vorhandenen Ressourcen auf. Der Beitrag jedes Einzelnen ist erforderlich, um im betrieblichen Alltag die Verschwendung von Wasser, Energie und Material zu vermeiden. Der sorgsame Umgang jedes Einzelnen mit seiner direkten Umgebung kann bereits dazu beitragen, den umfassenden Einsatz von Ressourcen zu reduzieren und den Verbrauch auf ein angemessenes Mal zu beschränken.

7.1. Abfall, Umgang mit Gefahrstoffen und Materialbeschränkungen

AT&S hat ein Abfallwirtschaftskonzept umgesetzt und an jedem Standort einen eigenen Abfallmanager eingesetzt, um das hohe Niveau von Erkennung, Umgang, Reduktion sowie verantwortungsvoller Entsorgung fester Abfälle zu erhalten.

AT&S bietet einen ganzheitlichen Ansatz für Identifikation, Kennzeichnung und Umgang mit Chemikalien und anderen Substanzen, die eine Gefahr für Menschen oder die Umwelt darstellen können, um deren sichere Handhabung, Bewegung, Lagerung, Einsatz, Recycling oder Wiederverwendung und Entsorgung sicherzustellen. AT&S hält sich an alle geltenden Gesetze,

F.GR.QMS-08E.07

Page 7 of 9

Bestimmungen und Kundenanforderungen bezüglich des Verbots oder Einschränkungen bestimmter Substanzen in Produkten oder der Herstellung.

7.2. Wassermanagement

AT&S bekennt sich zu einem Wassermanagement, das die Dokumentation, Charakterisierung und Beobachtung von Wasserquellen, insbesondere die Wasserverwendung und -entnahme beinhaltet. Zudem sucht AT&S nach Möglichkeiten, Wasser, wo notwendig, einzusparen und Verschmutzungskanäle zu kontrollieren. Um den lokalen Anforderungen zu entsprechen, wird eine routinemäßige Überprüfung der Leistungen im Bereich Abwasseraufbereitung und Behältersysteme durchgeführt, um optimale Ergebnisse und eine Einhaltung der Bestimmungen zu gewährleisten.

7.3. Energieverbrauch, Treibhausgase und Luftemissionen

AT&S erfüllt alle rechtlichen Anforderungen hinsichtlich Luftemissionen und ist stets bestrebt, Emissionen und Umweltauswirkungen zu reduzieren und hat ein unternehmensweites Ziel zur Reduktion der Treibhausgasemissionen festgelegt. AT&S hat ein Kontrollsystem zur Verfolgung und Dokumentation des Energieverbrauchs und aller relevanten Scope 1 und 2 Treibhausgasemissionen eingerichtet.

7.4. Verantwortlicher Abbau von Rohstoffen

AT&S verfolgt den Grundsatz, in angemessener Weise sicherzustellen, dass durch das in der Herstellung seiner Produkte verwendete Tantal, Zinn, Wolfram, Kobalt und Gold bewaffnete Gruppen, die schwere Menschenrechtsverletzungen in bekannten Konfliktgebieten verüben, weder direkt noch indirekt finanziert oder begünstigt werden. AT&S geht bezüglich der Herkunft und Kontrollkette dieser Rohstoffe mit gebührender Sorgfalt vor. AT&S geht bezüglich der Herkunft und Kontrollkette dieser Rohstoffe mit gebührender Sorgfalt vor, und bekennt sich zur RMI (Responsible Minerals Initiative) die im Einklang mit den Vereinten Nationen und OECD-Richtlinien für multinationale Unternehmen handelt.

8. Aktionäre

8.1. Insiderhandel

Als an der Wiener Börse notiertes Unternehmen bekennt sich AT&S zu seiner Verantwortung, den Missbrauch von Compliance-relevanten Informationen oder Insiderinformationen durch geeignete Maßnahmen und gemäß den geltenden Gesetzen und Bestimmungen zu verhindern. AT&S befolgt auch Gesetze und Insiderregelungen, die Dritte betreffen, wie beispielsweise Kunden oder Lieferanten. Daher sind alle Mitarbeiter verpflichtet, sich in diesem Bereich entsprechend sorgsam zu verhalten.

Als „Compliance-relevante Information“ oder „Insiderinformation“ betrachten wir jede „nicht öffentliche“ Information, die ein Investor als wesentliche Information für seine Investitionsentscheidung in Bezug auf Wertpapiere erachten könnte. Es ist strengstens verboten, Compliance-relevante Informationen oder Insiderinformationen zum Kauf oder Verkauf von Aktien zu nutzen oder Dritte unter Verwendung solcher Informationen zum Kauf oder Verkauf von Aktien zu beraten. Compliance-relevante Informationen oder Insiderinformationen müssen streng vertraulich behandelt werden. Bezüglich seiner Finanzinstrumente hat AT&S die detailliertere „Richtlinie für Kapitalmarkt-Compliance“ erlassen, die für alle Unternehmen der AT&S Gruppe und alle Mitarbeiter gilt, insbesondere für in bestimmten Vertraulichkeitsbereichen arbeitende Personen, und auch detailliertere Anweisungen, Richtlinien und Unterstützung zur Gewährleistung der Einhaltung der Kapitalmarktgesetze und Verordnungen enthält. Bei Fragen oder Anliegen sind die AT&S Capital Market Compliance Officer zu kontaktieren.

9. Allgemeine Informationen und Kontakte

Integrität ist ein zentraler Wert für AT&S. Die Einhaltung unseres Verhaltenskodex ist uns wichtig und wir sind verpflichtet, relevante Vergehen zu erkennen, zu untersuchen und angemessen darauf zu reagieren, um AT&S und seine Mitarbeiter zu schützen. Deshalb fordern wir Sie auf, Fehlverhalten zu melden, sofern Sie ein solches beobachten.

Fragen und Anliegen zur Anwendung oder Interpretation dieses Verhaltenskodex sowie potenzielle Verstöße müssen den Vorgesetzten gemeldet werden. Jede Praxis oder Handlung, die nicht mit diesem Kodex im Einklang steht, muss korrigiert werden, in schweren Fällen folgen Disziplinarmaßnahmen.

Es wird keine negativen Konsequenzen haben, wenn ein Mitarbeiter in gutem Glauben handelt und potenzielle oder spezifische Verstöße im Zusammenhang mit dem Verhaltenskodex meldet, wie dies im Abschnitt „Offene Kommunikation, keine Vergeltungsmaßnahmen“ festgelegt wird.

Ist ein AT&S Mitarbeiter unsicher, wie er sich in einem bestimmten Fall verhalten sollte, oder stellt ein Mitarbeiter einen Fall möglichen Fehlverhaltens fest oder ein Mitarbeiter hat besondere Bedürfnisse bezüglich Religionsausübung, bestehen verschiedene Möglichkeiten, Informationen zu erhalten oder Meldung zu erstatten, unter anderem beim Vorgesetzten des Mitarbeiters, dem „lokalen HR-Management“, dem „Compliance Officer“ oder dem „Corporate Sustainability Manager“.

Meldungen durch Mitarbeiter werden anonym und vertraulich behandelt. Zur Sicherstellung der Anonymität können Hinweisgeber die „AT&S – We Care“-Plattform unter <https://www.bkms-system.net/ATS> verwenden.

Zur Kenntnis genommen und einverstanden

Name: _____

Datum: _____

Unterschrift: _____