



*Betrieblicher*

*Verhaltenskodex*

*(Code of Business Conduct)*

## 1 Präambel

Als kleines Unternehmen (KMU) planen wir unsere Aktivitäten strategisch und mit einer langfristigen Perspektive. Finanzielle Stärke und das Streben nach Stabilität des Unternehmens verbunden mit kontinuierlichen Investitionen in modernste Technologien prägen unser wirtschaftliches Handeln.

Innovationskraft ist seit jeher die Basis für unsere Technologieführerschaft. Wir sind daher bestrebt, möglichst nachhaltige Antworten auf demografische und gesellschaftliche Entwicklungen sowie auf gesetzliche Veränderungen zu finden.

In den fast 20 Jahren seit der Gründung hat sich das Unternehmen einen weltweiten Ruf als zuverlässiger und fairer Partner erworben. AXTAL ist aufgrund dieser Werte, gepaart mit erstklassigen technischen Lösungen, ein angesehener und führender Hersteller und Vertriebspartner von Quarzoszillatoren, Frequenzbestimmenden Bauelementen (Frequency Control Products) und Piezosensoren.

Diese Position wollen wir auch in Zukunft halten und weiter ausbauen. Um dieses Ziel zu erreichen, soll dieser betriebliche Verhaltenskodex (Code of Business Conduct) unser ethischer und rechtlicher Kompass sein. Er enthält die Grundregeln für unser Verhalten innerhalb von AXTAL und gegenüber unseren Geschäftspartnern und der Öffentlichkeit. Die Geschäftsleitung erwartet von allen Mitarbeitern und besonders von den Führungskräften von AXTAL, dass sie sich an den Verhaltenskodex halten. Daher ist die Geschäftsaktivität von AXTAL von den folgenden Grundsätzen geleitet:

- Kundenzufriedenheit ist unser oberstes Ziel und ist Voraussetzung für unseren Erfolg
- Höchstmögliche Flexibilität um spezielle Kundenanforderungen bedienen zu können
- Festes Bekenntnis zur Sicherung und kontinuierlichen Verbesserung unserer Qualität, Zuverlässigkeit und Sicherheit
- Einsatz und Fortentwicklung moderner Technologien in unseren Produkten als auch in unseren Design- und Fertigungsmethoden
- Bekenntnis zur Nachhaltigkeit durch verantwortungsvolles Handeln und klare Zielsetzungen in drei Handlungsfeldern: Mensch und Gesellschaft, Ökologie und Umweltverträglichkeit sowie Wirtschaft und Technik
- DER EXPERTE für Frequenzstabilisierung und Piezosensoren zu sein und zu bleiben

## **2 Allgemeine Grundsätze unseres Verhaltens**

### **2.1 Einhaltung der Gesetze**

AXTAL ist verpflichtet, bei allen geschäftlichen Handlungen und Entscheidungen die nationalen und internationalen Gesetze und Bestimmungen, Industrienormen, allgemeinen Konventionen sowie andere relevante Vorschriften der Länder, in denen sie tätig ist, einzuhalten.

Die Einhaltung des Verhaltenskodexes sowie der oben genannten Normen darf nicht durch vertragliche Vereinbarungen oder ähnliche Maßnahmen umgangen werden.

### **2.2 Datenschutz und Informationssicherheit**

Der Schutz personenbezogener Daten im Allgemeinen, aber insbesondere der Daten von Mitarbeitern, Partnern, Kunden und Lieferanten hat für AXTAL einen sehr hohen Stellenwert. Grundsätzlich sammelt und verarbeitet AXTAL personenbezogene Daten nur dann, wenn es für die Erfüllung der jeweiligen Aufgabe unbedingt erforderlich ist oder wenn es gesetzlich angeordnet wurde. In allen Fällen achtet AXTAL auf Datensicherheit, Transparenz und Minimierung der anfallenden Daten und verarbeitet personenbezogene Daten nur nach Einholung der Zustimmung der betroffenen Person, immer in Übereinstimmung mit den in der Europäischen Datenschutzverordnung festgelegten Regeln und Prinzipien.

## **3 Grundsätze der sozialen und gesellschaftlichen Verantwortung**

### **3.1 Menschenrechte**

AXTAL erkennt die international anerkannten Menschenrechte gemäß der UN-Menschenrechtscharta, die Menschenwürde und die Persönlichkeitsrechte an und unterstützt deren Einhaltung.

### **3.2 Gleichbehandlung und Antidiskriminierung**

AXTAL lebt im Unternehmen und gegenüber Geschäftspartnern eine Kultur des gegenseitigen Vertrauens und Respekts.

AXTAL fördert Chancengleichheit, Toleranz und einen respektvollen und ehrlichen Umgang miteinander und verhindert jegliche Diskriminierung, insbesondere bei der Einstellung von Mitarbeitern und bei der Förderung oder Gewährung von Aus- und Weiterbildungsmaßnahmen. Wir behandeln alle Mitarbeiter und Partner gleich, unabhängig von Geschlecht, Alter, Hautfarbe, Kultur, ethnischer oder geografischer Herkunft, sexueller Identität, Behinderung, Religionszugehörigkeit oder Weltanschauung.

---

### **3.3 Arbeitnehmerrechte und Arbeitsbedingungen**

Unternehmen werden von Menschen getragen. Unsere Mitarbeiter gestalten den Erfolg von AXTAL entscheidend mit.

Deshalb setzt sich AXTAL für faire Arbeitsbedingungen in Übereinstimmung mit den geltenden Gesetzen und Vorschriften ein, zu denen unter anderem die Themen Entlohnung, Arbeitszeitgestaltung und der Schutz der Privatsphäre gehören. Eine systematische, kontinuierliche Qualifizierung der Mitarbeiter in fachlicher, methodisch-logischer und sozialer Hinsicht ist eine wesentliche Investition in die Zukunft, um den steigenden und vielfältigen Anforderungen der Märkte und der Arbeitswelt erfolgreich begegnen zu können.

Der Schutz der Gesundheit, die Vorbeugung von Verletzungen und die Erhaltung der Arbeitsfähigkeit sind sowohl ein menschliches als auch ein unternehmerisches Anliegen. Bei AXTAL werden die Risiken und Auswirkungen an den Arbeitsplätzen, Maschinen, Anlagen und Arbeitsmitteln auf die Gesundheit der Mitarbeiter systematisch bewertet. Auf dieser Grundlage wird der Schutz vor Gefährdungen durch mechanische Einwirkungen, Arbeitsstoffe, Elektrizität, Lärm, Hitze und Vibrationen sichergestellt.

Qualifizierung, Sensibilisierung und regelmäßige Schulungen sind wesentliche Faktoren, um den Arbeitsschutz im Handeln unserer Mitarbeiter zu verankern. Die Einhaltung der gesetzlichen Vorgaben im Bereich der Arbeitssicherheit bildet das Rückgrat der Arbeitssicherheit.

AXTAL lehnt jede Form von Zwangs- und Kinderarbeit strikt ab.

### **3.4 Umweltbewusstsein und Energieeffizienz**

Für AXTAL sind Umweltschutz und Energieeffizienz wesentliche Verpflichtungen auf dem Weg zur Erreichung der formulierten Unternehmensziele. In diesem Sinne sind der Schutz der Umwelt und der verantwortungsvolle Umgang mit natürlichen Ressourcen – insbesondere auch mit Energieträgern und Konfliktmaterialien – kein Selbstzweck, sondern sichern die Zukunft des Unternehmens und die Lebensqualität künftiger Generationen. Grundlage hierfür sind die einschlägigen Verordnungen wie RoHS, REACH und WEEE sowie das Conflict Minerals Reporting. Alle von uns entwickelten Produkte werden so hergestellt, dass sie REACH- und RoHS-konform sind. Wir beziehen oder verarbeiten keine Konfliktminerale und vermeiden es, Material zu kaufen, das diese Konfliktminerale enthält.

Jeder Mitarbeiter ist mitverantwortlich für den Umweltschutz in seinem Arbeitsbereich und hat die Gesetze, Vorschriften und Normen zum Umweltschutz zu beachten.

---

## **4 Grundsätze des fairen Wettbewerbs**

### **4.1 Verbot von Bestechung und Korruption**

AXTAL ist ein Garant für Kompetenz, Innovationskraft, Kundenorientierung und motivierte, verantwortungsbewusst handelnde Mitarbeiter.

AXTAL lehnt Korruption und Bestechung in jeder Form ab. Das geltende Korruptionsstrafrecht wird strikt eingehalten, und persönliche Vorteile als Gegenleistung für eine unfaire Bevorzugung im Geschäftsverkehr dürfen weder gewährt noch angenommen werden.

Ausgenommen hiervon sind Geschenke und Einladungen von geringem Wert, die sich im Rahmen der geschäftsüblichen Gastfreundschaft und Höflichkeit bewegen.

### **4.2 Finanzielle Integrität und Bekämpfung der Geldwäsche**

AXTAL arbeitet nur mit seriösen Geschäftspartnern zusammen, die alle gesetzlichen Vorschriften einhalten und keine illegalen Finanzmittel verwenden.

Alle Geschäftsvorgänge müssen vollständig dokumentiert und in Übereinstimmung mit den gesetzlichen Vorschriften abgewickelt werden. Jeder Verstoß gegen diese Vorschriften kann zu Ermittlungen wegen Bilanzmanipulation, Urkundenfälschung, Betrugsvorwürfen, Steuervergehen oder Geldwäschevorwürfen führen.

### **4.3 Verhalten gegenüber Geschäftspartnern**

AXTAL respektiert den fairen Wettbewerb. Die geltenden Gesetze zur Regelung des Wettbewerbs werden eingehalten. Dies verbietet unlautere Absprachen zwischen Wettbewerbern oder zwischen Kunden und Lieferanten.

Eine Selbstauskunft nach § 6 Abs. 3 VOL/A bzw. § 50 Abs. 1 VgV in Form des Anhangs 2 der Durchführungsverordnung (EU) 2016/7 der Kommission vom 5. Januar 2016 zur Einführung des Standardformulars für die Einheitliche Europäische Eigenerklärung (ABl. L 3 vom 6.1.2016, S. 16-34) wird auf Anforderung vor der Auftragsvergabe abgegeben. Gegebenenfalls wird eine Vertraulichkeitsvereinbarung zum Schutz von Betriebsgeheimnissen abgeschlossen.

### **4.4 Betriebsgeheimnisse**

AXTAL ergreift alle notwendigen Maßnahmen, um vertrauliche Informationen und Geschäftsdokumente vor dem Zugriff und der Einsichtnahme durch nicht direkt an dem jeweiligen Geschäftsvorgang beteiligte Mitarbeiter und andere Dritte in angemessener Weise zu schützen. Mitarbeiter, die über Informationen verfügen, die nicht allgemein bekannt oder

---

leicht zugänglich sind, dürfen diese Informationen nicht offenlegen oder anderweitig veröffentlichen.

## **5 Grundsätze der Verantwortung eines jeden Mitarbeiters im Unternehmen**

### **5.1 Auftreten und Kommunikation in der Öffentlichkeit und im Unternehmen**

Jeder Mitarbeiter stellt sicher, dass seine Berichte, Informationen und Mitteilungen, sowohl intern als auch extern, vollständig und korrekt sind und den geltenden Gesetzen und internen Richtlinien entsprechen. Jeder Mitarbeiter wahrt und fördert den Ruf von AXTAL und verhält sich bei allen Aktivitäten und Geschäftsbeziehungen fair, respektvoll und vertrauenswürdig.

Darüber hinaus ist jeder Vorgesetzte verpflichtet, sich an die Grundwerte des Unternehmens zu halten, die Mitarbeiter nur auf der Grundlage ihrer Leistung zu beurteilen und die Einhaltung dieser Regeln in seinem Verantwortungsbereich sicherzustellen.

Respekt, Toleranz, Ehrlichkeit und Integrität unter den Mitarbeitern sind die Eckpfeiler der Zusammenarbeit.

### **5.2 Schutz des betrieblichen Eigentums**

Jeder Mitarbeiter verpflichtet sich, das Eigentum und die Ressourcen von AXTAL ordnungsgemäß und sorgfältig zu nutzen und sie vor Verlust, Diebstahl und Missbrauch zu schützen. Das geistige Eigentum von AXTAL stellt einen Wettbewerbsvorteil und damit einen schätzenswerten Vermögenswert dar, der gegen jeden unbefugten Zugriff durch Dritte verteidigt werden muss.

Die materiellen und immateriellen Güter werden grundsätzlich für dienstliche Zwecke genutzt, es sei denn eine private Nutzung wurde explizit genehmigt. Auch bei Dienstreisen und anderen unternehmensbezogenen Ausgaben ist jeder Mitarbeiter dem Grundsatz der Wirtschaftlichkeit und damit einem angemessenen Verhältnis zwischen Aufwand und Art und Umfang der Veranstaltung verpflichtet.

### **5.3 Informationspflicht**

Neben der obligatorischen Schulung durch das Unternehmen muss sich außerdem jeder Mitarbeiter selbst über die für seinen Verantwortungsbereich geltenden Gesetze, Vorschriften und internen Anweisungen informieren. In Zweifelsfällen ist die Geschäftsleitung von AXTAL zu beteiligen.

---

## 6 Auswirkungen von Verstößen gegen die Vorschriften

Für Arbeitnehmer können Verstöße gegen die Vorschriften folgende Konsequenzen haben:

- Beschwerde
- Abmahnung
- Kündigung
- Schadensersatzansprüche Dritter

Für AXTAL können Verstöße gegen die Vorschriften folgende Konsequenzen haben:

- Schädigung des Rufs
- Schadensersatzansprüche Dritter
- Kostspielige Gerichtsverfahren