

### Präambel

Unser Code of Conduct soll ein Leitfaden für alle Unternehmen der HWS Gruppe sein und gilt deshalb für alle Beschäftigten der Unternehmen der HWS Gruppe gleichermaßen. Im Einzelnen richtet er sich an die Geschäftsführung, die Führungskräfte und alle unseren Beschäftigten sowie an unsere Lieferanten und Geschäftspartner. Er begründet zum einen den Anspruch an uns selbst, den darin aufgeführten Werten und Grundsätzen gerecht zu werden und signalisiert zugleich nach außen ein verantwortungsvolles Verhalten gegenüber unseren Geschäftspartnern, Kunden und unseren Beschäftigten.

Die Unternehmen der HWS Gruppe bekennen sich zu verantwortungsvoller Unternehmensführung und zum gesetzmäßigen Handeln. Wir erwarten daher, dass alle unsere Beschäftigten sowie Geschäftspartner und Lieferanten unseren Code of Conduct uneingeschränkt einhalten.

Der in unserem Code of Conduct verwendeten Begriff „Beschäftigte“ umfassen alle für die Unternehmen der HWS Gruppe tätigen Personen, einschließlich Geschäftsführung und Führungskräfte.

### Verpflichtung der Unternehmensleitung

Die Unternehmen der HWS Gruppe sehen sich in der Pflicht, ökonomisch, sozial, umweltbewusst und nachhaltig zu handeln. Die Unternehmen der HWS Gruppe sind bestrebt, ihre Geschäfte kompetent und auf ethisch-moralischer Grundlage zu betreiben und in allen Märkten, in denen sie tätig sind, einen fairen Wettbewerb zu betreiben. Hierzu zählen wir die Einhaltung der geltenden Gesetze und die Akzeptanz von Kartellverboten bzw. Wettbewerbsbeschränkungen. Wir wollen es vermeiden, uns gegenüber Kunden, Lieferanten oder Wettbewerbern unzulässige Vorteile zu verschaffen.

### Teamgeist, konstruktive Zusammenarbeit

Wir stellen vorhandene Lösungen immer wieder in Frage und entwickeln neue Ideen zum Wohle unserer Kunden. Hierzu fördern wir eine konstruktive Teamarbeit unserer Beschäftigten. Ihre Interessen und Anforderungen an uns sind für unsere Arbeit und Weiterentwicklung ausschlaggebend. In der Zusammenarbeit sind wir durch die Vielfalt unserer Beschäftigten und deren Einsatz in den Geschäftsfeldern erfolgreich.

### Preamble

Our Code of Conduct is intended to be a guideline for all companies of the HWS Group and therefore applies equally to all employees of the companies of the HWS Group. Specifically, it is addressed to the management, the executives and all our employees as well as our suppliers and business partners. On the one hand, it establishes the requirement for us to live up to the values and principles listed therein and, at the same time, signals to the outside world responsible behaviour towards our business partners, customers and employees.

The companies of the HWS Group are committed to responsible corporate governance and to acting in accordance with the law. We therefore expect all our employees, business partners and suppliers to fully comply with our Code of Conduct.

The terms "employee" used in our Code of Conduct include all persons working for the companies of the HWS Group, including management and executives.

### Commitment of the management

The companies of the HWS Group consider it their duty to act economically, socially, environmentally and sustainably. The companies of the HWS Group strive to conduct their business competently and on an ethical and moral basis and to compete fairly in all markets in which they operate. This includes compliance with applicable laws and acceptance of anti-trust prohibitions or restrictions on competition. We want to avoid gaining undue advantages over customers, suppliers or competitors.

### Team spirit, constructive cooperation

We constantly question existing solutions and develop new ideas for the benefit of our customers. To this end, we promote constructive teamwork among our employees. Their interests and demands on us are decisive for our work and further development. We are successful in our cooperation due to the diversity of our employees and their commitment in the business fields.

### Standards der Zusammenarbeit

Wir erwarten von allen unseren Beschäftigten, dass sie stets nach höchsten beruflichen Standards sowie den Leitlinien unseres Unternehmens handeln.

### Offene Kommunikation mit Beschäftigten

Wir vertuschen Fehlverhalten nicht. Melden unsere Beschäftigten in gutem Glauben ein tatsächliches oder vermutetes Fehlverhalten, dulden wir gegenüber diesen Personen keine Versuche einer Einschüchterung oder Repressalien. „In gutem Glauben“ verstehen wir so, dass unsere Beschäftigten überzeugt sind, dass ihre Darstellung der Wahrheit entspricht. Dies gilt unabhängig davon, ob eine spätere Untersuchung die Version der Beschäftigten bestätigt oder nicht.

### Dialog mit Kooperationspartnern

Alle Geschäftsinformationen unserer Partner und ihre Betriebsgeheimnisse werden prinzipiell sensibel und vertraulich behandelt. Erforderliche Dokumente werden sachgerecht erstellt, aufbewahrt oder ggf. nach dem Ende der Zusammenarbeit vernichtet.

### Kundenorientierung

Wir verhalten uns unseren Kunden und Geschäftspartnern gegenüber fair und ehrlich. Wir erfassen die Wünsche, Bedürfnisse und Erwartungen unserer Kunden und Geschäftspartner um eine zielgerichtete Umsetzung in Produkte, Dienstleistungen oder andere Prozesse zu gewährleisten. Unser oberstes Ziel ist es auf der Basis von Vertrauen eine langfristige und stabile Beziehung zu unseren Kunden und Geschäftspartnern aufzubauen.

### Annahme von Geschenken, Spenden

#### ▪ Geschenke an unsere Beschäftigten

Unserer Beschäftigten fordern oder akzeptieren von Kunden oder Lieferanten keine persönlichen Vorteile, die das eigene Verhalten hinsichtlich der eigenen Tätigkeit für das Unternehmen beeinflussen oder beeinflussen könnten.

Werden Geschenke von Dritten angeboten, dürfen diese nur dann angenommen werden, wenn sie allgemein übliche Praxis sind und als Höflichkeit oder

### Standards of cooperation

We expect all our employees to always act according to the highest professional standards as well as our company's guiding principles.

### Open communication with employees

We do not cover up misconduct. If our employees report actual or suspected misconduct in good faith, we do not tolerate any attempts at intimidation or reprisals against them. We understand "in good faith" to mean that our employees are convinced that their account is true. This applies whether or not a subsequent investigation confirms the employee's version of events.

### Dialogue with cooperation partners

All business information of our partners and their trade secrets are treated sensitively and confidentially as a matter of principle. Required documents are properly created, stored or, if necessary, destroyed after the end of the cooperation.

### Customer orientation

We behave fairly and honestly towards our customers and business partners. We record the wishes, needs and expectations of our customers and business partners in order to ensure a targeted implementation in products, services or other processes. Our primary goal is to build a long-term and stable relationship with our customers and business partners on the basis of trust.

### Acceptance of gifts, donations

#### ▪ Gifts to our employees

Our employees do not demand or accept personal benefits from customers or suppliers that could influence or affect their own behaviour with regard to their own work for the company.

If gifts are offered by third parties, they may only be accepted if they are common practice and can be recognised as a courtesy or kindness (promotional gifts with the logo of the company giving the gift, such as calendars or pens).

Gefälligkeit anerkannt werden können (Werbegegenstände mit dem Logo des abgebenden Unternehmens, wie zum Beispiel Kalender oder Kugelschreiber).

Bei Geschenken, deren Wert den Betrag von € 25 übersteigt, muss der Compliance Beauftragte bzw. die Geschäftsleitung informiert und das weitere Vorgehen geklärt werden. Ist dies nicht möglich, sind diese Geschenke grundsätzlich abzulehnen.

- Geschenke durch unsere Beschäftigten

Geschenke unsererseits dürfen ebenfalls nur in einem für die Geschäftsbeziehung üblichen Rahmen und in einem materiell angemessenen Umfang angeboten werden. Die empfangende Person darf damit keine Verpflichtung verbinden können, die ihre geschäftlichen Entscheidungen beeinflussen würde.

- Spenden

Die Unternehmen der HWS Gruppe spenden grundsätzlich nicht an politische Parteien, an Einzelpersonen oder an Organisationen, deren Ziele unserer Unternehmensphilosophie widersprechen oder unsere Reputation schädigen. Die Vergabe von Spenden erfolgt stets transparent.

### Bestechung und Korruption

Wir dulden keinerlei Form von Korruption und Bestechung, unabhängig davon, ob dadurch unser Firmenvermögen oder das Vermögen Dritter geschädigt wird. Wir sorgen durch Kontrollmechanismen dafür, dass Bestechung, Diebstahl, Unterschlagung, Betrug, Steuerhinterziehung oder Geldwäsche vorgebeugt wird.

Unseren Beschäftigten ist es untersagt, Gefälligkeiten jeglicher Art anzunehmen oder zu erteilen (Bargeld, Reisen, Geschenke etc.), die an einen ungebührlichen Vorteil gekoppelt sind (Auftragserteilung, Projektzuschlag etc.).

Auch unsere Geschäftspartner sind angehalten Interessenkonflikte, die ein Korruptionsrisiko bergen, zu vermeiden.

In the case of gifts whose value exceeds the amount of € 25, the Compliance Officer or the Executive Board must be informed and the further procedure clarified. If this is not possible, these gifts are to be rejected as a matter of principle.

- Gifts from our employees

Gifts on our part may also only be offered within a framework that is customary for the business relationship and to a materially appropriate extent. The person receiving the gift must not be able to associate it with any obligation that would influence his or her business decisions.

- Donations

As a matter of principle, the companies of the HWS Group do not donate to political parties, to individuals or to organisations whose goals contradict our corporate philosophy or damage our reputation. Donations are always made transparently.

### Bribery and corruption

We do not tolerate any form of corruption and bribery, regardless of whether this damages our company assets or the assets of third parties. We ensure through control mechanisms that bribery, theft, embezzlement, fraud, tax evasion or money laundering are prevented.

Our employees are prohibited from accepting or giving favours of any kind (cash, travel, gifts, etc.) that are linked to an undue advantage (contract award, project award, etc.).

Our business partners are also required to avoid conflicts of interest that pose a risk of corruption.

### Datenschutz, Datensicherheit und Vertraulichkeit

Datenschutz und Datensicherheit sind für uns von grundlegender Bedeutung. Wir behandeln alle personenbezogenen Daten unserer Kunden, Geschäftspartner sowie Beschäftigten mit größter Sorgfalt.

Unsere Beschäftigten sind dazu verpflichtet zur Sicherung der Daten alle Maßnahmen zu treffen, die dazu geeignet sind unser IT-System sowohl vor internem als auch externem Datendiebstahl zu schützen.

Alle Beschäftigte haben die Vertraulichkeit von personenbezogenen Daten und von Geschäftsdaten zu wahren.

Wir verlangen auch von allen Geschäftspartnern und Lieferanten die Einhaltung der Verpflichtung zum Datenschutz, zur Datensicherheit und zur Wahrung der Vertraulichkeit.

### Schutz der Umwelt

Der Schutz der Umwelt und der Klimaschutz sind uns ein wichtiges Anliegen. Die Unternehmen der HWS Gruppe haben daher ein Umweltmanagementsystem eingeführt und verpflichten sich dieses laufend zu verbessern sowie das Umweltbewusstsein der Beschäftigten fortwährend zu steigern.

Unsere Beschäftigten sind dazu angehalten:

- Umweltverschmutzung zu vermeiden
- Natürlichen Ressourcen, die in unserem Unternehmen eingesetzt werden, (z.B. Energie, Wasser) schonend zu behandeln
- Papier verantwortungsvoll zu nutzen und auf unnötige Ausdrücke zu verzichten
- Energie einzusparen, indem elektrische Geräte und Lichter ausgeschaltet werden
- Abfall zu vermeiden

### Arbeitsschutz

Wir halten zum Schutz unserer Beschäftigten alle Gesetze und Regeln, die die Gesundheit und Sicherheit am Arbeitsplatz betreffen, ein. Dazu werden insbesondere von unseren Führungskräften Maßnahmen ergriffen, die für unsere Beschäftigten eine gesunde und gefahrenfreie Arbeitsumgebung schaffen.

Alkohol und Drogen können das Urteilsvermögen und die Leistung und nicht nur die eigene, sondern auch die Ge-

### Data protection, data security and confidentiality

Data protection and data security are of fundamental importance to us. We treat all personal data of our customers, business partners and employees with the utmost care.

Our employees are obliged to take all measures to secure the data, which are suitable to protect our IT system against internal as well as external data theft.

All employees must maintain the confidentiality of personal data and business data.

We also require all business partners and suppliers to comply with the commitment to data protection, data security and confidentiality.

### Protection of the environment

The protection of the environment and climate protection are important to us. The companies of the HWS Group have therefore introduced an environmental management system and are committed to continuously improving it and raising the environmental awareness of their employees.

Our employees are required to:

- Avoid environmental pollution
- to treat natural resources used in our company (e.g. energy, water) with care
- to use paper responsibly and to refrain from unnecessary printouts
- to save energy by switching off electrical appliances and lights
- to avoid waste

### Occupational safety and health

We comply with all laws and rules concerning health and safety at work to protect our employees. To this end, our managers in particular take measures to create a healthy and hazard-free working environment for our employees.

Alcohol and drugs can impair judgement and performance and not only your own, but also the health and safety of others. Therefore, it is prohibited to be under the influence of alcohol or drugs during working hours.

sundheit und Sicherheit anderer Personen beeinträchtigen. Daher ist es untersagt, während der Arbeitszeit unter Einfluss von Alkohol oder Drogen zu stehen.

### Einhaltung geltenden Rechts

Wir verpflichten unsere Führungskräfte dazu sich mit den Gesetzen, Vorschriften und Regeln, die für ihren Verantwortungsbereich relevant sind, vertraut zu machen und ausnahmslos einzuhalten. Gerade unsere Führungskräfte tragen bei der Erfüllung des Verhaltenskodex eine hohe Verantwortung.

Die Geschäftspraktiken unserer Geschäftspartner und deren Lieferanten müssen ebenso den geltenden Gesetzen Rechnung tragen. Dies betrifft insbesondere Import, Export, und inländischen Warenhandel, Technologien oder Dienstleistungen, aber auch den Zahlungs- und Kapitalverkehr.

Ein Verstoß gegen Wirtschaftsembargos sowie gegen Vorschriften der Handels-, Import- und Exportkontrolle muss auch durch unsere Geschäftspartner ebenso ausgeschlossen sein, wie eine Terrorismusfinanzierung.

### Fairer Wettbewerb

Wir fühlen uns dem fairen Wettbewerb verpflichtet und halten uns an diese Gesetze und Regeln. Wir unterlassen Absprachen über Preise, Konditionen und Strategien mit Konkurrenten, Lieferanten, anderen Unternehmen und Händlern, die einen fairen Wettbewerb behindern. Wir nehmen an keinem wettbewerbswidrigen Boykott teil.

### Diskriminierungsverbot

Jede Form von Diskriminierung ist prinzipiell untersagt. Gleichgültig, ob es sich dabei um die Nationalität, ethnische Zugehörigkeit, das Alter und Geschlecht, die sexuelle Ausrichtung, um den Familienstand, eine Schwangerschaft oder eine Behinderung, oder um Religion oder Weltanschauung handelt. Beförderungen, Neueinstellungen erfolgen immer frei von Diskriminierung.

### Umgang mit Firmeninterna und Unternehmenseigentum

Wir legen Wert darauf, dass mit dem Unternehmenseinrichtungen und -anlagen, den verwendeten Arbeitsmitteln und dem geistigen Eigentum des Unternehmens sorgfältig und verantwortungsbewusst umgegangen wird.

### Compliance with applicable law

We require our managers to familiarise themselves with the laws, regulations and rules relevant to their area of responsibility and to comply with them without exception. Our managers in particular bear a high level of responsibility in complying with the Code of Conduct.

The business practices of our business partners and their suppliers must also comply with the applicable laws. This applies in particular to import, export and domestic trade in goods, technologies or services, but also to payment and capital transactions.

A violation of economic embargoes as well as trade, import and export control regulations must also be ruled out by our business partners, as must the financing of terrorism.

### Fair competition

We are committed to fair competition and comply with these laws and rules. We refrain from agreements on prices, conditions and strategies with competitors, suppliers, other companies and traders that hinder fair competition. We do not participate in any anti-competitive boycott.

### Prohibition of discrimination

Any form of discrimination is prohibited as a matter of principle. It does not matter whether it concerns nationality, ethnicity, age and gender, sexual orientation, marital status, pregnancy or disability, or religion or belief. Promotions and new appointments are always free of discrimination.

### Dealing with internal company information and company property

We attach importance to the careful and responsible handling of the company's equipment and facilities, the work equipment used and the company's intellectual property.

Unternehmensgegenstände dürfen grundsätzlich nur dienstlich genutzt werden.

### Schutz vor Kinder- oder Zwangsarbeit

Wir lehnen Kinder- oder Zwangsarbeit ohne Ausnahme strikt ab und erwarten dies auch von unseren Geschäftspartnern. Schulpflichtige Kinder (jünger als 15 Jahre) dürfen auch dann nicht beschäftigt werden, wenn die gesetzlichen Vorgaben des jeweiligen Landes unseres Lieferanten oder Geschäftspartner dies erlauben würden.

### Situationen, in denen Sie aktiv werden sollten

Wir alle sind dafür verantwortlich, die im Code of Conduct formulierten Standards umzusetzen. Falls Sie illegales oder dieser Richtlinie widersprechendes Verhalten bemerken oder einen begründeten Verdacht haben, sind Sie verpflichtet, das Problem zu melden oder Rat zu suchen.

Beispiele für Fälle, in denen Sie aktiv werden sollten:

- Nachweise für unangemessene Geschenke
- Schmiergelder, Rückvergütungen oder nicht genehmigte Zahlungen
- Erkennbar fragwürdige Verhaltensweisen in Bezug auf Buchhaltung oder Finanzen
- Diebstahl von Unternehmenseigentum oder persönlichem Eigentum
- Diskriminierung oder Belästigung
- Verbale oder körperliche Drohungen
- Interessenskonflikte
- Bedenken bezüglich Einhaltung der Vorschriften zum Umweltschutz, Gesundheit, Arbeitssicherheit, Datenschutz oder Informationssicherheit

### Hinweisgebersystem

Wir möchten über rechtswidriges Verhalten in unserem Unternehmen informiert werden, um solche Verhaltensweisen aufklären und abstellen zu können. Deshalb können Fehlverhalten oder Verstöße im Rahmen eines **Hinweisgebersystem** - auch anonym - gemeldet werden, ohne dass dem Hinweisgeber daraus ein Nachteil entsteht.

Es gibt mehrere Anlaufstellen, an die sich unsere Beschäftigten, Geschäftspartner und Kunden wenden können, wenn sie auf mögliche Compliance-Verstöße hinweisen wollen.

As a matter of principle, company assets may only be used for business purposes.

### Protection from child or forced labour

We strictly reject child or forced labour without exception and expect the same from our business partners. Children of compulsory school age (younger than 15 years) may not be employed even if the legal requirements of the respective country of our supplier or business partner would allow this.

### Situations in which you should take action

We are all responsible for implementing the standards set out in the Code of Conduct. If you notice or have a reasonable suspicion of illegal conduct or conduct contrary to this policy, you have a duty to report the problem or seek advice.

Examples of cases where you should take action:

- Evidence of inappropriate gifts
- Bribes, kickbacks or unauthorised payments
- Identifiable questionable behaviour in relation to accounting or finances
- Theft of company property or personal property
- Discrimination or harassment
- Verbal or physical threats
- Conflicts of interest
- Concerns about compliance with environmental, health, occupational safety regulations, data protection or information security.

### Whistleblowing system

We would like to be informed about illegal behaviour in our company in order to be able to clarify and stop such behaviour. Therefore, misconduct or violations can be reported within the framework of a **whistleblower system** - also anonymously - without the whistleblower incurring any disadvantage.

There are several points of contact that our employees, business partners and customers can turn to if they want to point out possible compliance violations.

Erster und wichtigster Ansprechpartner für unsere Beschäftigten ist ihr direkter Vorgesetzter.

The first and most important point of contact for our employees is their direct supervisor.

Allgemeine Anlaufstelle ist unser Compliance Beauftragte:

The general point of contact is our Compliance Officer:

Compliance Beauftragter: Stefan Fritz  
E-Mail: [compliance@hws-gruppe.de](mailto:compliance@hws-gruppe.de)  
Tel.: + 49 9161 6239 211  
Anschrift: Robert-Bosch-Straße 1a  
91413 Neustadt/Aisch

Compliance Officer: Stefan Fritz  
E-mail: [compliance@hws-gruppe.de](mailto:compliance@hws-gruppe.de)  
Phone: + 49 9161 6239 211  
Address: Robert-Bosch-Strasse 1a  
91413 Neustadt/Aisch

Zusätzlich steht sowohl für Beschäftigte als auch für Kunden und Geschäftspartner, ein elektronisches Hinweisgebersystem zur Verfügung, das eine geschützte Kommunikation zwischen dem Hinweisgeber und dem Compliance Beauftragten ermöglicht. Hinweisgeber entscheiden dabei selbst, ob sie ihren Namen angeben oder anonym bleiben möchten.

In addition, an electronic whistleblowing system is available for employees as well as customers and business partners, which enables protected communication between the whistleblower and the compliance officer. Whistleblowers decide for themselves whether they wish to give their name or remain anonymous.

Das **Hinweisgeberportal der HWS Gruppe** ist unter folgenden Link oder QRC-Code erreichbar:

The **HWS Group's whistleblower portal** can be accessed via the following link or QRC code:

Link: [Hinweisgeberportal](#)

Link: [Hinweisgeberportal](#)

QRC-Code:



QRC-Code:



### Schlussvorschriften

### Final provisions

Unser Code of Conduct stellt das grundlegende Wertekonzept der Unternehmen der HWS Gruppe dar; alle weiteren internen Richtlinien müssen mit ihm in Einklang stehen.

Our Code of Conduct represents the fundamental value concept of the HWS Group companies; all other internal guidelines must be in line with it.

Die **Unternehmen der HWS Gruppe** verpflichten sich die erforderlichen Anstrengungen zu unternehmen, um den in diesem Code of Conduct beschriebenen Grundsätzen und Werten gerecht zu werden.

The **companies of the HWS Group** are committed to making the necessary efforts to live up to the principles and values described in this Code of Conduct.

Jede **Führungskraft** verpflichtet sich, die Beschäftigten in die Regeln des Code of Conduct einzuweisen, sie zu schulen und die Umsetzung zu beaufsichtigen.

Every **manager** undertakes to instruct employees in the rules of the Code of Conduct, to train them and to supervise its implementation.

Alle **Beschäftigten** sind verpflichtet die Regelungen des Code of Conduct zu befolgen.

**Verstöße gegen unseren Code of Conduct** werden sanktioniert. Sie können arbeitsrechtliche Konsequenzen, aber auch Strafanzeigen, externe Ermittlungen oder zivilrechtliche Verfahren zur Folge haben.

Unser Code of Conduct wird regelmäßig überprüft und bei Bedarf an relevante Anforderungen angepasst und ergänzt.

All **employees** are obliged to follow the regulations of the Code of Conduct.

**Violations of our Code of Conduct** will be sanctioned. They may result in consequences under labour law, but also in criminal charges, external investigations or civil proceedings.

Our Code of Conduct is regularly reviewed and, if necessary, adapted and supplemented to meet relevant requirements.

Neustadt, 31.10.2023