

## Inhaltsverzeichnis

Verhaltenskodex von Microstaxx.....	2
Code of Conduct of Microstaxx.....	4
1. Grundsätze.....	6
1. Principles.....	6
1.1 Ziele.....	6
1.1 Objectives.....	6
1.2 Compliance bei Microstaxx .....	7
1.2 Compliance at Microstaxx.....	7
1.3 Verhalten im Umgang mit Kunden, Wettbewerbern und Geschäftspartnern.....	8
1.3 Conduct when dealing with Customers, Competitors and Business Partners.....	8
1.4 Korruptionsverbot, Zuwendungen in Form von Einladungen, Bewirtungen und Geschenken...9	
1.4 Prohibition of Corruption, Contributions in the form of Invitations, Hospitality and Gifts.....9	
1.5 Arbeitsbedingungen, Anlagen- und Produktsicherheit und Gesundheit.....	10
1.5 Working Conditions, Plant and Product Safety and Health.....	10
1.6 Umweltschutz .....	11
1.6 Protection of the Environment.....	11
1.7 Exportkontrolle und Geldwäschebekämpfung .....	11
1.7 Export Controls and Anti-Money Laundering.....	11
1.8 Vermeidung von Interessenkonflikten .....	12
1.8 Avoiding Conflicts of Interest.....	12
1.9 Fairness im Unternehmen, Anti-Diskriminierung sowie Förderung von Diversität und Chancengleichheit.....	13
1.9 Fairness in the Company, Anti-Discrimination as well as Promotion of Diversity and Equal Opportunities.....	13
1.10 Faire Löhne und Leistungen .....	13
1.10 Fair Wages and Benefits.....	13
1.11 Menschenrechte, keine Kinderarbeit, Arbeitsrechte, keine unethische Rekrutierung und Vereinigungsfreiheit.....	14
1.11 Human Rights, no Child Labor, Labor Rights, no unethical Recruitment and Freedom of Association	14
1.12 Datenschutz.....	16
1.12 Data Protection .....	16

1.13	Schutz von Know-How, Geistigem Eigentum, Patenten und Betriebsgeheimnissen – keine Plagiate	17
1.13	Protecting Know-How, Intellectual Property, Patents and Trade Secrets – no Counterfeit Products	17
1.14	Ordnungsgemäße Geschäftsinformationen, Offenlegung sowie genaue Aufzeichnungen.....	17
1.14	Proper Business Information, Disclosure and Accurate Records.....	17
2.	Konsequenzen bei Verstößen.....	17
2.	Consequences of Breaches.....	17
3.	Unterstützung der Mitarbeiter durch Compliance und Meldung von Verstößen – Beschwerdemechanismus .....	18
3.	Support for Employees by Compliance and Reporting Breaches – Complaint Management.....	18

## Verhaltenskodex von Microstaxx

Microstaxx GmbH (im Folgenden Microstaxx) ist ein international tätiges Unternehmen, das sich auf die Erbringung von IT-Services, sowie die herstellerübergreifende Beratung, Projektierung, Realisierung und organisatorisch-technische Betreuung von komplexen IT-Systemlösungen spezialisiert. Dazu gehört auch die Durchführung von Groß- und Einzelhandel mit IT-Produkten aller Art.

Microstaxx legt einen klaren Fokus auf die Werte Sicherheit, Qualität und Nachhaltigkeit. Wir messen unsere Werte regelmäßig durch objektiv auditierte und rezertifizierte ISO-Normen (ISO27001 / ISO9001 / ISO14001), Labels (TISAX) sowie IT-best-practices (ITIL4).

Unsere Mitarbeiter<sup>1</sup> arbeiten streng im Rahmen der oben angegebenen Management-Systeme und best-practice-Prozesse, um unseren Kunden<sup>2</sup> ein Höchstmaß an Sicherheit, Qualität, Nachhaltigkeit, Compliance und Automatisierung in unserem gesamten Produktportfolio zu gewährleisten.

Gleichzeitig bleiben wir schnell, agil und wendig mit extrem kurzen Entscheidungswegen – Enterprise-Normen und -Prozesse schließen dieses Handeln für uns nicht aus, sondern machen es im Gegenteil nachhaltig erfolgreich.

Wir engagieren uns aktiv am Schutz unseres Klimas durch proaktive Reduktionsmaßnahmen, kontinuierliche Messungen, explizite Umwelt- und Nachhaltigkeits-Managementsysteme und Kooperationen mit Experten<sup>3</sup>.

Unserer sozialen Verantwortung kommen wir durch regelmäßige Spenden an gemeinnützige Organisationen für notleidende Kinder und Jugendliche nach.

Der Microstaxx Wertekompass rundet diese Philosophie ab und gibt allen Mitarbeitern konkrete Werte an die Hand:

<sup>1</sup> Der Einfachheit halber wird der Begriff „Mitarbeiter“ im Folgenden als Synonym für „Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter“ verwendet.

<sup>2</sup> Der Einfachheit halber wird der Begriff „Kunden“ im Folgenden als Synonym für „Kundinnen und Kunden“ verwendet.

<sup>3</sup> Der Einfachheit halber wird der Begriff „Experten“ im Folgenden als Synonym für „Expertinnen und Experten“ verwendet.



Unser Fokus bleibt dabei immer auf unserer Vision, die wir stets gestärkt durch unsere Werte und Normen erstreben:

„Wir schaffen **nachhaltige, vertrauensvolle** Verbindungen.“

*Trust your IT – managed by Microstaxx“.*

Dieser Verhaltenskodex verfolgt das Ziel, Situationen vorzubeugen, die die Redlichkeit unseres Verhaltens und das Vertrauen in unsere Leistungen in Frage stellen könnten. Microstaxx lebt vom Vertrauen unserer Kunden, unserer Mitarbeiter, weiterer interessierter Parteien und der Öffentlichkeit. Die Reputation unseres Unternehmens hat für uns höchsten Wert und muss bewahrt und geschützt werden.

Vertrauen und Reputation hängen wesentlich davon ab, wie sich Geschäftsführung, Führungskräfte und Mitarbeiter verhalten. Insoweit formuliert der Verhaltenskodex wesentliche Regeln und Grundsätze für ein rechtlich korrektes und verantwortungsbewusstes Verhalten und spiegelt so die Wertvorstellungen wider, die für uns verbindlich sind.

Jede Führungskraft und jeder Mitarbeiter ist dafür verantwortlich, dass das Verhalten im Geschäftsalltag den Grundsätzen des Verhaltenskodex entspricht. Wir erwarten von allen Angehörigen von Microstaxx, dass entsprechend den gesetzlichen Vorgaben und den Grundsätzen des Verhaltenskodex gehandelt wird. Dabei gilt: Kein Geschäftsabschluss ist es wert, das Vertrauen in Microstaxx und unseren guten Ruf zu gefährden. Microstaxx erwartet ferner von seinen Führungskräften und Mitarbeitern Loyalität gegenüber dem Unternehmen.

Rechtlich korrektes und verantwortungsbewusstes Verhalten ist seit jeher Grundlage jedes erfolgreichen und nachhaltigen wirtschaftlichen Handelns. Gehen Sie mit uns gemeinsam diesen Weg!

März 2023

---

[Unterschrift Geschäftsführung]

## Code of Conduct of Microstaxx

Microstaxx GmbH (hereinafter referred to as Microstaxx) is an internationally active company specializing in the provision of IT services, as well as manufacturer-independent consulting, project planning, implementation and organizational-technical support of complex IT system solutions. This also includes the implementation of wholesale and retail trade with IT products of all kinds.

Microstaxx has a clear focus on the values of security, quality and sustainability. We regularly measure our values through objectively audited and recertified ISO standards (ISO27001 / ISO9001 / ISO14001), labels (TISAX) and IT best practices (ITIL4).

Our employees work strictly within the framework of the above management systems and best-practice processes to ensure our customers the highest level of security, quality, sustainability, compliance and automation across our product portfolio.

At the same time, we remain fast, agile and nimble with extremely short decision-making paths - enterprise standards and processes do not preclude this action for us, but on the contrary make it sustainably successful.

We are actively involved in protecting our climate through proactive reduction measures, continuous measurements, explicit environmental and sustainability management systems and cooperation with experts.

We fulfill our social responsibility through regular donations to charitable organizations for children and young people in need.

The Microstaxx Values Compass rounds off this philosophy and provides all employees with concrete values:



Our focus always remains on our vision, which we always strive to achieve strengthened by our values and standards:

"We create sustainable, trustworthy connections.

Trust your IT - managed by Microstaxx".

This Code of Conduct follows the goal of avoiding situations that could bring into question the probity of our conduct and the confidence in our work and services. Microstaxx lives on the trust of our customers, of our

employees, of further interested parties and of the public. The reputation of our company is of the highest value to us and must be safeguarded and protected.

Trust and reputation depend significantly on how the executive management, the managers and employees behave. To this extent, the Code of Conduct expresses significant rules and principles for a legally correct and responsible conduct, thereby reflecting the values that are binding for us.

Every manager and every employee is responsible for ensuring their every-day conduct upholds the principles of the Code of Conduct. We expect all members of Microstaxx to act in accordance with the statutory requirements and the principles of the Code of Conduct. The following applies here: no transaction is worth endangering the trust in Microstaxx and our good reputation. Microstaxx also expects its managers and employees to be loyal to the company.

Legally correct and responsible behaviour has always been the basis of every successful and sustainable economic activity. Come with us on this journey!

March 2023

---

[*Unterschrift Geschäftsführung*]

<b>1. Grundsätze</b>	<b>1. Principles</b>
<p><b>1.1 Ziele</b></p> <p>Microstaxx bekennt sich zu einem rechtlich korrekten und verantwortungsbewussten Verhalten und zur Einhaltung aller einschlägigen nationalen und internationalen Rechtsvorschriften.</p> <p>Die Botschaft der Unternehmensleitung ist es, eine Kultur zu pflegen, in der sich alle Beteiligten, seien es die Mitarbeiter, die Geschäftspartner oder die Kunden, rechtlich korrekt und verantwortungsbewusst verhalten. Nur dadurch kann sichergestellt werden, dass Microstaxx weiterhin den Ruf eines verlässlichen und fairen Partners genießt. Dieser Verhaltenskodex verfolgt unter anderem den Zweck, auf der einen Seite Fehlverhalten zu verhindern und auf der anderen Seite integrires und regeltreues Verhalten zu fördern.</p> <p>Es ist ein wesentlicher Grundsatz von Microstaxx, bei allen Geschäftstätigkeiten in Übereinstimmung mit den jeweils geltenden Gesetzen, Vorschriften und sonstigen Regeln zu handeln.</p>	<p><b>1.1 Objectives</b></p> <p>Microstaxx commits to a legally correct and responsible conduct and to upholding all applicable national and international legal provisions.</p> <p>The message from the company's management is to maintain a culture where everyone involved – whether employee, business partner or customer – acts in a legally correct manner and responsibly. This is the only way to ensure that Microstaxx continues to enjoy its reputation as a reliable and fair partner. The purpose of this Code of Conduct, among other things, on one hand is to prevent misconduct and on the other to promote conduct with integrity and compliance with regulations.</p> <p>A significant principle for Microstaxx is that all business activities comply with the respective applicable laws, provisions and other regulations.</p>

## 1.2 Compliance bei Microstaxx

Compliance bedeutet Regelkonformität und hat das Ziel, durch vorbeugende Unternehmensorganisation und andere Maßnahmen die Einhaltung gesetzlicher und anderer Pflichten sicherzustellen. Compliance soll die Risiken von Sanktionen, finanziellen Verlusten und Reputationsschäden vermeiden, die sich aus Verstößen ergeben. Compliance dient dem Schutz des Unternehmens, der Mitarbeiter sowie der Führungskräfte vor den negativen Folgen von Verstößen.

Microstaxx hat einen externen Compliance Officer ernannt. Dessen Aufgabe ist die Implementierung und stetige Weiterentwicklung des Compliance Management Systems von Microstaxx. In diesem Zusammenhang unterstützt er die Unternehmensangehörigen von Microstaxx durch Beratung bei Compliance-Angelegenheiten und sorgt für geeignete Schulungsmaßnahmen. Darüber hinaus steht der Compliance Officer neben der Unternehmensführung und den Vorgesetzten bei Hinweisen auf Verstöße als Ansprechpartner zur Verfügung. Alle Führungskräfte und Mitarbeiter von Microstaxx sind aufgerufen, den Compliance Officer bei seinen Aufgaben zu unterstützen.

Compliance betrifft alle Führungskräfte und Mitarbeiter von Microstaxx und ist damit untrennbar mit jeder dienstlichen oder geschäftlichen Handlung oder Entscheidung verbunden. Es ist demnach stets zu prüfen, ob die dienstliche oder geschäftliche Handlung oder Entscheidung den Compliance-Anforderungen entspricht.

Eine besondere Vorbildfunktion kommt den Führungskräften von Microstaxx zu – Compliance ist unmittelbare Führungsaufgabe:

Die Führungskräfte sind für die Umsetzung und Einhaltung dieses Verhaltenskodex, der gesetzlichen und unternehmensinternen Regelungen sowie sonstigen Compliance-Regeln in den ihnen zugewiesenen Bereichen verantwortlich. Diese Verantwortung schließt ein, in ihrem Bereich auftretende oder vermutete Verstöße aufzugreifen und sich gegebenenfalls an die Unternehmensführung oder den Compliance Officer zu wenden.

## 1.2 Compliance at Microstaxx

Compliance means conformity with rules and its aim is to ensure compliance with statutory and other obligations through a preventive corporate organisation and other measures. Compliance should also avoid the risks of sanctions, financial losses and reputational damage resulting from breaches of obligations. Compliance serves to protect the company, the employees and the managers from the negative consequences of violations.

Microstaxx has appointed an external Compliance Officer. Its task is the implementation and continuous further development the Microstaxx Compliance Management System. In this context, he supports the staff of Microstaxx with advice relating to compliance matters and provides suitable trainings. In addition, the Compliance Officer is available as a contact person alongside the executive management and managers if there are indications of violations. Every manager and employee of Microstaxx is requested to support the Compliance Officer in its tasks.

Compliance applies to all managers and employees of Microstaxx and is therefore inseparably connected with every professional or business action or decision. Accordingly, it always needs to be verified, whether a professional or business action or decision meets the compliance requirements.

The managers of Microstaxx have an important function as role models – compliance is a direct management task:

The managers are responsible for the implementation and Compliance with this Code of Conduct, the statutory and internal regulations and other compliance regulations in their assigned areas. This responsibility includes to take up violations that occur or are suspected in their areas and, where appropriate, to contact the executive management or the Compliance Officer.

### **1.3 Verhalten im Umgang mit Kunden, Wettbewerbern und Geschäftspartnern**

Der Ruf von Microstaxx wird durch das Auftreten jedes Einzelnen bei Kunden, Wettbewerbern und Geschäftspartnern geprägt. Wir leben das Prinzip der verlässlichen Partnerschaft und erwarten von allen Führungskräften und Mitarbeitern ein faires, angemessenes und professionelles Auftreten gegenüber Kunden, Wettbewerbern und Geschäftspartnern.

Kartellgesetze und Wettbewerbsregeln schützen den fairen und freien Wettbewerb. Das verhindert Wettbewerbsverzerrungen. Aus diesem Grund verbietet das Kartellrecht Vereinbarungen und abgestimmte Verhaltensweisen zwischen Wettbewerbern, die den freien und fairen Wettbewerb verhindern oder einschränken sollen. Dazu zählt auch der Missbrauch einer marktbeherrschenden Stellung. Verstöße gegen das Wettbewerbs- und Kartellrecht können empfindliche Bußgelder und Strafen zur Folge haben und auch den guten Ruf von Microstaxx nachhaltig schädigen.

Microstaxx beteiligt sich am Wettbewerb ausschließlich mit rechtmäßigen und fairen Mitteln und hält sich uneingeschränkt an die Kartellgesetze und Wettbewerbsregeln. Für jeden einzelnen Mitarbeiter von Microstaxx gilt daher die Verpflichtung, die Regeln des Wettbewerbs- und Kartellrechts zu beachten. Preisabsprachen oder sonstige Absprachen mit Wettbewerbern, die den freien und fairen Wettbewerb verhindern oder einschränken, sind allen Mitarbeitern von Microstaxx strikt untersagt. Bei Kontakten zu Wettbewerbern tauschen die Mitarbeiter von Microstaxx keinerlei Informationen aus, die Rückschlüsse auf das gegenwärtige oder zukünftige geschäftliche Verhalten zulassen.

Dies betrifft insbesondere Informationen über unternehmensinterne Angelegenheiten, wie z.B. Preise, Preisgestaltungen, Kosten, Geschäftsplanungen, Organisation und Abläufe oder sonstige vertrauliche Informationen. In Zweifelsfällen bei wettbewerbs- oder kartellrechtlichen Themen ist stets der Compliance Officer zu konsultieren.

### **1.3 Conduct when dealing with Customers, Competitors and Business Partners**

The reputation of Microstaxx is characterised by the conduct of each one towards customers, competitors and business partners. We live by the principle of reliable partnership and expect all our managers and employees to be fair, reasonable and professional appearance towards customers, competitors and business partners.

Antitrust laws and competition rules protect fair and free competition. This prevents distortion of competition. For this reason, antitrust law prohibits agreements and concerted actions between competitors, which are designed to hinder or restrict free and fair competition. This also includes the abuse of a market-dominating position. Breaches of competition- and antitrust law can result in severe fines and penalties and can also permanently damage the good reputation of Microstaxx.

Microstaxx participates in competition exclusively with legal and fair means and complies unreservedly with the antitrust laws and competition rules. Every employee of Microstaxx is therefore obliged to observe competition and antitrust regulations. Price agreements or other agreements with competitors, which are designed to hinder or restrict free and fair competition, are strictly prohibited for all employees of Microstaxx. When contacting competitors, employees of Microstaxx do not share any information that would allow to draw conclusions regarding current or future commercial conduct.

This relates, in particular, to information about internal matters of the company such as prices, pricing, costs, business plans, organisation and processes or other confidential information. In case of doubt regarding competition or antitrust matters, the Compliance Officer must always be consulted.

#### **1.4 Korruptionsverbot, Zuwendungen in Form von Einladungen, Bewirtungen und Geschenken**

Unser Erfolg am Markt beruht auf Leistungskraft, Flexibilität und Servicebereitschaft und darf nicht auf unlauteren Zuwendungen beruhen. Microstaxx duldet keine korrupten Praktiken und bekennt sich ausdrücklich zur Bekämpfung jeglicher Form von Korruption, insbesondere in Form von Bestechung, Betrug sowie Erpressung. Auch Beschleunigungszahlungen für routinemäßige Amtshandlungen (sogenannte „Facilitation Payments“) sollen abgelehnt und verhindert werden.

Zuwendungen in Form von Einladungen, Bewirtungen und Geschenken entsprechen üblichen Geschäftspraktiken und sind zulässig, vorausgesetzt, dass bestimmte Regeln und rechtliche Schranken eingehalten werden. Sie bergen jedoch Potential für schwerwiegende Rechts- und Gesetzesverstöße und können damit den guten Ruf von Microstaxx erheblich schädigen. Eine zunächst unverfänglich erscheinende Situation kann sich leicht in die falsche Richtung entwickeln und unter Umständen sogar als Korruptionsfall enden. Zuwendungen jeglicher Art müssen deshalb stets geschäftsüblich und angemessen sein und vollständig transparent erfolgen.

Bei Amtsträgern ist ganz besondere Zurückhaltung geboten, da bei diesen bereits das Anbieten oder Gewähren von Vorteilen ohne eine Beeinflussung der Amtsausübung unter Strafe stehen kann.

#### **1.4 Prohibition of Corruption, Contributions in the form of Invitations, Hospitality and Gifts**

Our success in the market is based on performance, flexibility and service availability and not on improper contributions. Microstaxx does not tolerate corrupt practices and is expressly committed to fighting any form of corruption, in particular in the form of bribery, fraud as well as extortion. Furthermore, also payments to speed up routine tasks by public officials (so-called facilitation payments) shall be rejected and prevented.

Contributions in the form of invitations, hospitality and gifts are usual business practices and are permissible, provided that certain rules and legal barriers are complied with. However, they entail a potential for serious breaches of rules and laws and thus can cause considerable damage to the good reputation of Microstaxx. A situation that initially seems innocuous can easily develop in the wrong direction and under certain circumstances can even end up as a case of corruption. Contributions of any kind must therefore always be customary and appropriate and be made in a fully transparent way.

With respect to public officials, very particular restraint is required, because even offering or granting of advantages may already be punishable without an influence on the exercising of the office.

### **1.5 Arbeitsbedingungen, Anlagen- und Produktsicherheit und Gesundheit**

Gemeinsam setzen wir uns mit allen Kräften für den Arbeitsschutz, für sichere und gesunde Arbeitsbedingungen sowie für Produktsicherheit bei Microstaxx ein, denn jeder Unfall bedeutet menschliches Leid für die Betroffenen und die Familien. Dazu zählt eine angemessene persönliche Schutzausrüstung, Arbeitsplatz-Ergonomie, die Sicherheit im Umgang mit Maschinen, die Notfallvorsorge, ein Stör- und Unfallmanagement und der Brandschutz.

Wir wissen, dass der Ausfall von Mitarbeitern den Betriebsablauf stört, die Qualität unserer Arbeit und die Zufriedenheit unserer Kunden beeinträchtigt und damit den Erfolg des Unternehmens gefährdet.

Microstaxx hat gemäß des Arbeitssicherheitsgesetzes einen Betriebsarzt sowie eine Fachkraft für Arbeitssicherheit bestellt. Diese beraten den Arbeitgeber in allen Fragen der Sicherheit und Gesundheit der Beschäftigten.

Microstaxx hat mehrere Brandschutzhelfer\*innen, Ersthelfer\*innen, eine Umweltbeauftragte sowie eine Arbeitssicherheitsbeauftragte ausgebildet und verpflichtet. Der Wissensstand wird in regelmäßigen und nach ISO9001 nachgehaltenen Schulungen aufrechterhalten.

### **1.5 Working Conditions, Plant and Product Safety and Health**

Together, we use all our efforts for occupational safety, for safe and healthy working conditions as well as product safety at Microstaxx, because every accident means human suffering for the persons concerned and their families. This includes appropriate personal protective equipment, workplace ergonomics, safety in the operation of machines, emergency prevention, incident and accident management as well as fire protection.

We know that loss of employees disrupts operations, adversely affects the quality of our work and the satisfaction of our customers, and this endangers the success of the company.

Microstaxx has appointed a company doctor and an occupational safety specialist according to the provisions of the German Occupational Health and Safety Act. They advise the employer on all issues relating to the health and safety of employees.

Microstaxx has trained and engaged several fire protection assistants, first aiders, an environmental officer and an occupational safety officer. The level of knowledge is maintained in regular training courses, which are monitored in accordance with ISO9001.

### 1.6 Umweltschutz

Jeder Mitarbeiter trägt zum Schutz von Mensch und Umwelt sowie zum Tierschutz, Bewahrung der Artenvielfalt, einer verantwortungsbewussten Landnutzung und Vermeidung von Entwaldung im Rahmen seines Arbeitsumfelds und Aufgabenerfüllung bei. Alle entsprechenden Gesetze und Vorschriften sowie unternehmensinterne Richtlinien und Vorschriften zum Umweltschutz, insbesondere zur Bodenqualität, Wasserqualität und zum sparsamen Wasserverbrauch sowie zur Luftqualität sind einzuhalten und ein verantwortungsbewusstes Management natürlicher Ressourcen, Abfallreduzierung, Recycling sowie Chemikalienmanagement ist sicherzustellen. Insbesondere streben wir Klimaneutralität über einen sparsamen Energieverbrauch, eine fortwährende Reduzierung von Treibhausgas-Emissionen bzw. Dekarbonisierung, eine Förderung erneuerbarer Energien, eine Reduzierung von Lärmemissionen, kontinuierliche und objektive KPI-Messungen sowie Offsetting an.

### 1.6 Protection of the Environment

Every employee contributes to protecting the people and the environment as well as the protection of animals, preservation of biodiversity, a responsible land usage and avoidance of deforestation within its work environment and by fulfilling its tasks. All corresponding laws and provisions, as well as internal policies and environmental protection provisions, in particular, regarding soil quality, water quality and spare water consumption as well as air quality must be complied with and a responsible natural resources management, waste reduction, recycling as well as a responsible chemical management has to be ensured. In particular, we strive for climate neutrality via economical energy consumption, ongoing reduction of greenhouse gas emissions or decarbonization, promotion of renewable energies, a reduction of noise emissions, continuous and objective KPI measurements as well as offsetting.

### 1.7 Exportkontrolle und Geldwäschebekämpfung

Beim Thema Exportkontrolle geht es darum, dass der Außenwirtschaftsverkehr eines Landes oder Wirtschaftsraumes aus sicherheitspolitischen Gründen beschränkt wird. Die Exportkontrolle erfasst den grenzüberschreitenden Austausch von Waren und Dienstleistungen. Ziel der Exportkontrolle ist hierbei insbesondere die Verbreitung von Massenvernichtungswaffen zu verhindern und einen Beitrag zur Bekämpfung des Terrorismus zu leisten.

Microstaxx ist ein international agierendes Unternehmen. Damit müssen bei grenzüberschreitenden Tätigkeiten alle Angehörigen unseres Unternehmens die einschlägigen Exportkontrollvorschriften sowie Wirtschaftssanktionen beachten. Die Mitarbeiter sollen bei der Entscheidung über den Import oder Export von Produkten prüfen, ob diese Entscheidung der Exportkontrolle unterliegt. Ebenso werden die jeweils geltenden Gesetze zur Bekämpfung von Geldwäsche beachtet.

### 1.7 Export Controls and Anti-Money Laundering

Export controls restrict the export business of a country or of an economic area for security policy reasons. Export controls cover the international exchange of goods and services. The aim of export control is, in particular, to prevent the spread of weapons of mass destruction and to contribute to the fight against terrorism.

Microstaxx is an internationally active company. As a result, all the employees of our company must observe the applicable export control provisions as well as economic sanctions in relation to international activities. When making decisions regarding the import or export of products, employees should check whether this decision is subject to export controls. Equally, all applicable laws for the fight against Money Laundering will be observed.

### 1.8 Vermeidung von Interessenkonflikten

Alle Mitarbeiter haben darauf zu achten, dass ihre persönlichen oder finanziellen Interessen nicht mit denen des Unternehmens in Konflikt geraten. Unvermeidbare persönliche Interessenkonflikte sind umgehend den Vorgesetzten offen zu legen. Im Zweifelsfall kann der Compliance Officer eingeschaltet werden. Dabei sind insbesondere folgende Regeln zu beachten:

- Der Abschluss von Verträgen und die Vergabe von Aufträgen für das Unternehmen haben ausschließlich unter wettbewerbsorientierten Gesichtspunkten und im Interesse von Microstaxx zu erfolgen.
- Die Mitarbeiter dürfen das Unternehmen bei Geschäften, bei denen sie selbst, ihre Familienangehörigen oder nahestehende Personen wirtschaftlich beteiligt sind, nur nach ausdrücklicher vorheriger Zustimmung ihrer Vorgesetzten vertreten.
- Die Aufnahme von Nebentätigkeiten bedarf der vorherigen Zustimmung der Personalabteilung. Die Mitarbeiter dürfen keine Nebentätigkeiten oder sonstige eigenen Geschäftsinteressen verfolgen, die zu einem Konflikt mit den Unternehmensinteressen führen können.

### 1.8 Avoiding Conflicts of Interest

Every employee has to ensure that their personal or financial interests do not conflict with those of the company. Unavoidable personal conflicts of interest must immediately be reported to the managers. In case of doubt, the Compliance Officer may be involved. In particular, the following rules must be observed:

- Contracts may only be concluded and orders may only be placed for the company exclusively on the basis of competitive criteria and in the interest of Microstaxx.
- In transactions, in which the employees themselves, their family members or related persons are financially involved in, the employees may represent the company only with express prior consent from their managers.
- Accepting secondary employment requires the prior consent of the Human Resources Department. The employees may not pursue secondary employment or other own business interests that could lead to a conflict with the company's interests.

### **1.9 Fairness im Unternehmen, Anti-Diskriminierung sowie Förderung von Diversität und Chancengleichheit**

Unsere Mitarbeiter sind unser höchstes Gut.

Wir pflegen eine Unternehmenskultur, die von einer fairen, kooperativen Zusammenarbeit und Teamgeist geprägt ist. Toleranz und der vertrauensvolle Umgang im täglichen Miteinander gehören dabei zu unseren Grundüberzeugungen.

Darüber hinaus bekennen sich alle Beschäftigten zu einem verantwortungsbewussten und integren Verhalten. Die Persönlichkeit und Würde jedes Einzelnen ist zu achten. Gegenseitige Wertschätzung basiert auf innerer Überzeugung und Handlungsbereitschaft. Das bedeutet auch, dass Probleme am Arbeitsplatz angesprochen und Problemlösungen gemeinsam gesucht werden. Denn nur so kann sich ein durch Offenheit, Toleranz und Fairness geprägtes Umfeld entwickeln.

Wir erwarten von allen Mitarbeitern, dass sie die Würde, die Privatsphäre und die Persönlichkeitsrechte jedes Einzelnen achten. Microstaxx duldet daher keinerlei unfaire Behandlung, Diskriminierung, Einschüchterung oder Belästigung im Arbeitsumfeld, sei es aufgrund von Alter, Geschlecht, Behinderungen, Abstammung, Religion, politischer Haltung, gewerkschaftlicher Betätigung oder sexueller Orientierung.

Die Zusammenarbeit mit diversen Geschäftspartnern, die von Minderheiten und Frauen geführt werden oder sich in deren Inhaberschaft befinden, wird gefördert.

### **1.9 Fairness in the Company, Anti-Discrimination as well as Promotion of Diversity and Equal Opportunities**

Our employees are our biggest asset.

We maintain a corporate culture that is characterised by fair, cooperative collaboration and team spirit. Tolerance and trustworthy conduct with each other are part of our fundamental convictions.

In addition, every employee commits to responsible conduct with integrity. The personality and dignity of every individual must be respected. Mutual respect is based on inner conviction and a willingness to act. This also means that problems at the workplace are addressed and solutions are sought together. Because only in this way can an environment be developed, which is characterised by openness, tolerance and fairness.

We expect all our employees to honour the dignity, privacy and personal rights of every individual. Microstaxx therefore does not tolerate any unfair treatment, discrimination, intimidation or harassment in the working environment, whether because of age, gender, disability, origin, religion, political belief, trade union activity or sexual orientation.

It is encouraged to working with diverse business partners managed or owned by minority groups and women.

### **1.10 Faire Löhne und Leistungen**

Die gezahlten bzw. erbrachten Löhne und Leistungen entsprechen mindestens dem rechtlich gültigen und zu garantierenden Minimum. Sollten gesetzliche oder tarifvertragliche Regelungen nicht vorliegen, orientieren sie sich an den branchenspezifischen, ortsüblichen Löhnen und Leistungen, die den Beschäftigten und ihren Familien einen angemessenen Lebensstandard sichern.

### **1.10 Fair Wages and Benefits**

The wages and benefits paid or received correspond at the very least to the legally valid and guaranteed minimum. Where statutory provisions or collective bargaining agreements do not exist, they are based on industry-specific, customary local wages and benefits that ensure an appropriate standard of living for the employees and their families.

### **1.11 Menschenrechte, keine Kinderarbeit, Arbeitsrechte, keine unethische Rekrutierung und Vereinigungsfreiheit**

Die Achtung der international anerkannten Menschenrechte stellt für Microstaxx eine wesentliche Grundlage für das unternehmerische Handeln dar.

Wir lehnen jegliche wissentliche Nutzung von Zwangs- und Pflichtarbeit sowie jegliche Form von moderner Sklaverei und Menschenhandel ab. Schuldknechtschaft oder unfreiwillige Gefängnisarbeit kommen nicht zum Einsatz.

Arbeitsverhältnisse beruhen auf Freiwilligkeit und können von Beschäftigten nach eigenem Willen und unter Einhaltung einer angemessenen Frist beendet werden. Beschäftigte erhalten bei Anstellung einen Vertrag in der ihnen verständlichen Sprache und hinreichend dokumentierter Form (z.B. schriftlich oder digital), der dem jeweils anwendbaren Recht entspricht und in dem ihre Rechte und Pflichten wahrheitsgemäß und verständlich geregelt sind.

Darüber hinaus dürfen potentiell Beschäftigte nicht über die Art der Arbeit getäuscht, von ihnen keine Einstellungsgebühren oder unangemessene Transportkosten verlangt sowie Pässe oder andere Ausweisdokumente beschlagnahmt, vernichtet, verborgen oder den Zugriff verwehrt oder deren Bewegungsfreiheit eingeschränkt oder von den Beschäftigten grundlos verlangt werden, bereitgestellte Unterkünfte unfreiwillig zu nutzen.

Wir achten das Recht auf menschenwürdige Lebensbedingungen von Minderheiten, Schutzbedürftigen und lokalen / indigenen Gemeinschaften.

Wir stellen sicher, dass die Beauftragung bzw. der Einsatz von Sicherheitskräften nicht zu Menschenrechtsverletzungen führt. Wir werden weder direkt oder indirekt zur Unterstützung von öffentlichen oder privaten Sicherheitskräften beitragen, die unrechtmäßig Kontrolle über Abbaustätten, Transportwege und vorgelagerte Akteure in der Lieferkette ausüben.

Wir beachten das Verbot der widerrechtlichen Zwangsräumung und das Verbot des widerrechtlichen Entzugs von Land, von Wäldern und Gewässern bei dem Erwerb, der Bebauung oder anderweitigen Nutzung von Land, Wäldern und Gewässern.

### **1.11 Human Rights, no Child Labor, Labor Rights, no unethical Recruitment and Freedom of Association**

For Microstaxx, the respect of internationally recognized human rights forms the basis of corporate activity.

We reject all conscious use of forced and compulsory labor as well as all forms of modern slavery and human trafficking. There is no bonded labor or involuntary prison labor.

Employment relationships are voluntary and may be terminated by the employees at their own will within a reasonable notice period. Employees receive a contract upon employment in the language they understand and in a sufficiently documented form (e.g. in writing or digital), that corresponds to the applicable law and in which their rights and obligations are truthfully and comprehensibly regulated.

Furthermore, we must deceive not potential employees about the nature of the work, ask them to pay recruitment fees or inappropriate transportation fees, or confiscate, destroy, conceal, or deny access to their passports or other identity documents or restrict their freedom of movement or require employees without reason to involuntarily use accommodation provided.

We respect the rights of minorities, vulnerable groups and local / indigenous communities to decent living conditions.

We ensure that the commissioning or deployment of security forces does not lead to violations of human rights. We do not contribute neither directly nor indirectly to supporting private or public security forces that unlawfully exercise control over mining sites, transportation routes and upstream stakeholders in the supply chain.

We comply with the prohibition of unlawful eviction and the prohibition of unlawful deprivation of land, forests and waters in the acquisition phase, development or other use of land, forests and waters.

Kinderarbeit ist untersagt. Wir beachten die jeweils gültigen nationalen und internationalen Standards und festgelegten Vorschriften zum gesetzlichen Mindestalter für die Beschäftigung von Kindern. Außerdem stellen wir sicher, dass junge Arbeitnehmer (jünger als 17 Jahre) keine Überstunden oder Nachtarbeit leisten und gegen Arbeitsbedingungen geschützt sind, die ihrer Gesundheit, Sicherheit, Moral oder Entwicklung schaden.

Es wird gewährleistet, dass die Arbeitszeit mindestens den jeweiligen nationalen gesetzlichen Vorgaben bzw. den Mindestnormen der jeweiligen nationalen Wirtschaftsbereiche entspricht. Wenn keine gesetzlichen Vorgaben bzw. Mindestnormen vorhanden sind, soll der internationale Standard der ILO von maximal 48 Stunden pro Woche und einer Pause von mindestens 24 Stunden alle sieben Tage gelten. Pro Woche dürfen laut ILO maximal 12 Überstunden zeitweise und in Notfällen, wie bei dringenden Reparaturarbeiten, absolviert werden.

Das Grundrecht, Gewerkschaften und Arbeitnehmervertretungen zu bilden und ihnen beizutreten, wird anerkannt. Wo dieses Recht durch lokale Gesetze beschränkt ist, sollen alternative, gesetzeskonforme Möglichkeiten der Arbeitnehmervertretung gefördert werden. Damit wird die Vereinigungsfreiheit und das Führen von Tarifverhandlungen gewährleistet.

Child labor is prohibited. We comply with applicable national and international standards and rules concerning the minimum age of employment for children. Furthermore, we ensure that young employees (younger than 18 years) do not work overtime or night shifts and are protected against working conditions that harm their health, safety, morale or development.

It will be ensured that working hours correspond at least to the respective national legal requirements or the minimum standards of the respective national economic sectors. If there are no legal requirements or minimum standards, the international standard of the ILO of a maximum of 48 hours of work per week with a rest period of at least 24 consecutive hours every seven days shall apply. According to the ILO, a maximum of 12 hours of overtime, temporarily and in the case of emergencies, such as urgent repair work, may be completed per week.

The basic right of all employees to form trade unions and employee representations and to join them will be respected. In countries where this right is restricted by local laws, alternative legitimate options for employee participation shall be supported. Thereby, the freedom of association and collective bargaining will be ensured.

## 1.12 Datenschutz

Angaben über bestimmte Personen, wie Namen, Anschriften, E-Mail-Adressen, Alter, Geschlecht oder Beruf unterliegen als personenbezogene Daten dem strengen Schutz des Datenschutzrechts. Danach ist die Verwendung personenbezogener Daten nur unter engen Voraussetzungen erlaubt.

Der Schutz personenbezogener Daten hat bei Microstaxx einen hohen Stellenwert. Deshalb darf jegliche Erhebung, Speicherung, Übermittlung, Bekanntgabe und jede sonstige Verarbeitung oder Nutzung von personenbezogenen Daten nur unter strikter Einhaltung der jeweils gültigen datenschutzrechtlichen Bestimmungen erfolgen, und auch dann nur, soweit dies für einen genau definierten Zweck zur rechtmäßigen Aufgabenerfüllung erforderlich ist.

Die Mitarbeiter sind darüber hinaus verpflichtet, aktiv dazu beizutragen, dass personenbezogene Daten zuverlässig gegen unberechtigte Zugriffe gesichert werden. Das gilt unter anderem auch für die auf Mobiltelefonen, Laptops oder anderen mobilen Geräten vorhandenen personenbezogenen Daten.

Wenn Sie Zweifel haben sollten, ob eine Handlung in Bezug auf personenbezogene Daten erlaubt oder verboten ist, wenden Sie sich an den Datenschutzbeauftragten von Microstaxx.

## 1.12 Data Protection

Information about specific persons, such as name, address, email address, age, gender or profession, is subject to the strict protection of data protection law as personal data. Accordingly, the use of personal data is only permitted under strict conditions.

At Microstaxx, protecting personal data has a high priority. Therefore, any collection, storage, transmission, disclosure and any other processing of use of personal data only takes place with strict compliance with the respective applicable data protection provisions, and even then, only if this is necessary for a precisely defined purpose in order to fulfil a task lawfully.

The employees are also obliged to actively contribute to the reliable protection of personal data against unauthorised access. Among other things, this also applies to personal data on mobile phones, laptops or other mobile devices.

If you have any doubt as to whether an action concerning personal data is permitted or prohibited, contact the Microstaxx Data Protection Officer.

<p><b>1.13 Schutz von Know-How, Geistigem Eigentum, Patenten und Betriebsgeheimnissen – keine Plagiate</b></p> <p>Know-How, Geistiges Eigentum, Patente und Betriebsgeheimnisse sind wesentliche Faktoren für den wirtschaftlichen Erfolg von Microstaxx. Daher kann dem Unternehmen die unbedachte oder unerlaubte Weitergabe derartiger vertraulicher Informationen einen großen wirtschaftlichen Nachteil bereiten. Die Mitarbeiter haben daher sämtliches Know-How, Geistiges Eigentum, Patente sowie Betriebsgeheimnisse besonders zu schützen und strikt vertraulich zu behandeln. Ebenso wird fremdes Know-How, fremdes Geistiges Eigentum, fremde Patente sowie fremde Betriebs- und Geschäftsgeheimnisse von Microstaxx geachtet und respektiert. Verfahren und Prüfungen zur Vermeidung von gefälschten Teilen bzw. Plagiaten werden angewandt.</p>	<p><b>1.13 Protecting Know-How, Intellectual Property, Patents and Trade Secrets – no Counterfeit Products</b></p> <p>Know-how, intellectual property, patents and trade secrets are significant factors in the economic success of Microstaxx. Consequently, the unintended or unlawful disclosure of such confidential information can result in a large economic disadvantage for the company. Employees therefore have to protect all know-how, intellectual property, patents as well as trade and business secrets and treat them as strictly confidential. Equally, external know-how, external intellectual property, third parties' patents as well as external trade secrets are considered and respected by Microstaxx. Procedures and audits to prevent counterfeit products will be adopted.</p>
<p><b>1.14 Ordnungsgemäße Geschäftsinformationen, Offenlegung sowie genaue Aufzeichnungen</b></p> <p>Microstaxx veröffentlicht Geschäftsdaten und berichtet über ihre Geschäftstätigkeiten wahrheitsgetreu und im Einklang mit den jeweils geltenden Gesetzen.</p> <p>Ferner verpflichtet sich Microstaxx zum Führen genauer Aufzeichnungen.</p>	<p><b>1.14 Proper Business Information, Disclosure and Accurate Records</b></p> <p>Microstaxx publishes business information and reports on its business activities truthfully and in line with the laws in force.</p> <p>Microstaxx also undertakes to keep accurate records.</p>
<p><b>2. Konsequenzen bei Verstößen</b></p> <p>Verstöße gegen die Regeln und Vorgaben dieses Verhaltenskodex können dazu führen, dass sich die Mitarbeiter und unser Unternehmen sowohl einem Reputationsrisiko als auch rechtlichen Nachteilen aussetzen. In gravierenden Fällen drohen Strafen (einschließlich Haftstrafen), Bußgelder und der Ausschluss von Aufträgen. Darüber hinaus können Verstöße, die eine Verletzung der arbeitsvertraglichen Pflichten darstellen, für die Mitarbeiter zu arbeitsrechtlichen Disziplinarmaßnahmen bis hin zur Kündigung des Arbeitsverhältnisses führen.</p>	<p><b>2. Consequences of Breaches</b></p> <p>Breaches of the regulations and requirements of this Code of Conduct can lead to employees and our company being exposed to reputational risk as well as legal consequences. In serious cases, penalties may apply (including prison sentence), fines and exclusion from orders. In addition, breaches representing an infringement of duties in the employment contract can lead to disciplinary measures for the employees, up to the termination of the employment contract.</p>

### 3. Unterstützung der Mitarbeiter durch Compliance und Meldung von Verstößen – Beschwerdemechanismus

Der Compliance Officer von Microstaxx steht als Ansprechpartner zur Verfügung, um Fragen im Zusammenhang mit dem Verhaltenskodex oder zu übrigen Compliance-Themen zu beantworten.

Alle Mitarbeiter werden ausdrücklich ermutigt, ihren Vorgesetzten oder den Compliance Officer anzusprechen, wenn Anhaltspunkte für die Verletzung gesetzlicher oder unternehmensinterner Regelungen sowie sonstiger Compliance-Regeln vorliegen. Das kann verhindern, dass aus kleinen (lösbaren) Problemen große werden.

Darüber hinaus haben alle Mitarbeiter die Möglichkeit, sich mit Beschwerden oder anderen Anliegen an die folgende E-Mailadresse zu wenden:

Compliance@microstaxx.de

Jegliches Anliegen oder Hinweis wird vom Compliance Officer und der Geschäftsleitung aufgegriffen. Es wird sichergestellt, dass Hinweise vertraulich behandelt und Hinweisgeber vor Vergeltung geschützt werden.

### 3. Support for Employees by Compliance and Reporting Breaches – Complaint Management

The Microstaxx Compliance Officer is available as a contact person to answer questions concerning the Code of Conduct and other compliance-related topics.

All employees are expressly encouraged to contact their manager or the Compliance Officer if there are signs of a breach of statutory or internal regulations or other compliance rules. This can prevent small (solvable) problems becoming large ones.

Additionally, all employees have the possibility to revert with complaints or other concerns to the following email address:

Compliance@microstaxx.de

Each matter or whistleblowing will be picked up by the Compliance Officer and the executive management. It will be ensured that reports will be treated confidential and that whistle-blowers will be protected against retaliation.