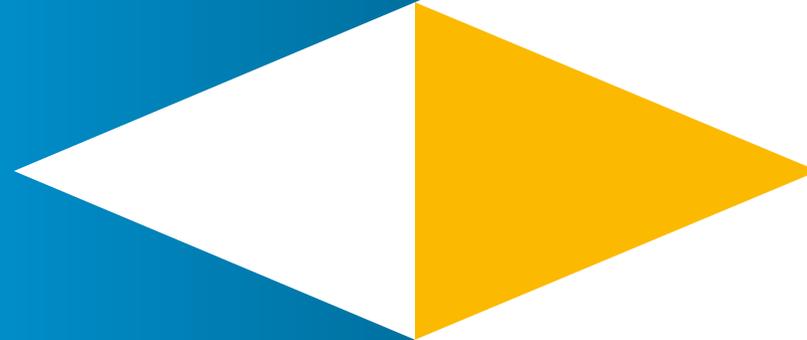


# Verhaltenskodex Code of Conduct



Locate the difference

---

# Inhalt

---

4	Ein Wort zuvor
6	Für wen gilt dieser Verhaltenskodex?
6	Rolle des Verhaltenskodex im geschäftlichen Alltag
8	Bedenken offen äußern
8	Fragen stellen
10	Leadership
12	Gesundheit und Sicherheit
14	Förderung unserer Mitarbeiter durch Inklusion und Diversität
16	Menschenrechte
18	Beziehungen zwischen Arbeitnehmern und Arbeitgebern
20	Bekämpfung von Bestechung und Korruption
22	Zusammenarbeit mit Drittparteien
24	Bekämpfung von Geldwäsche und Steuerhinterziehung
26	Behandlung von Interessenkonflikten
28	Exportkontrolle
30	Fairer Wettbewerb
32	Produktsicherheit
34	Umwelt
36	Schutz unserer Ressourcen
38	Führung korrekter Aufzeichnungen
40	Datenschutz und Digitale Ethik
42	Kommunikationsmanagement

---

# Content

---

5	A word in advance
7	To whom does this code of conduct apply?
7	Role of this code of conduct in our Business
9	Speak Up
9	Raising questions
11	Leadership
13	Health and Safety
15	Fostering our Talent through Inclusion and Diversity
17	Human Rights
19	Labour Relations
21	Anti-Bribery and Corruption
23	Working with Third Parties
25	Anti-Money Laundering and Tax Evasion
27	Managing Conflicts of Interest
29	Export Control
31	Competing Fairly
33	Product Safety
34	Environment
37	Protecting our Assets
39	Maintaining Accurate Records
41	Data Privacy and Digital Ethics
43	Managing our Communications

## Ein Wort zuvor

Als Weltmarktführer für Underwater Locating Devices (ULDs) in der Seeschifffahrt und in der Luftfahrt stehen Innovation, Präzision und Verlässlichkeit im Fokus unseres gemeinsamen Unternehmens. Ein weiterer Punkt, der uns ausmacht, ist unsere Integrität.

Integrität ist eine Verpflichtung, die im Mittelpunkt unseres Unternehmens steht. Um diese Integrität beizubehalten, müssen bestimmte Voraussetzungen im Unternehmen erfüllt sein. Diese Voraussetzungen sind im Verhaltenskodex aufgeführt. Dieser soll unser Bewusstsein für unsere gemeinsamen Werte schärfen und Orientierungshilfen für ein angemessenes Verhalten bieten.

Lassen Sie uns gemeinsam die aufgeführten Grundsätze voll und ganz in unseren Arbeitsalltag integrieren und davon profitieren. Lesen Sie sich die Grundsätze sorgfältig durch und melden Sie sich zu Wort, wenn Ihnen etwas Ungewöhnliches auffällt.

Mit dem Blick auf das, was wirklich zählt – die Integrität – können wir unsere Werte leben im besten Interesse unseres großartigen Unternehmens Novega.

Die Geschäftsführer

## A word in advance

Dear Colleagues,

As the global leader for Underwater Locating Devices (ULDs) in the maritime and aviation sector, innovations, precision and reliability are the focus of our common company. Another point that sets us apart is our integrity.

Integrity is an obligation which is at the heart of our company. In order to maintain this integrity, certain prerequisites must be fulfilled in the company. These requirements are listed in the code of conduct. This should raise our awareness of our shared values and provide guidance for appropriate behaviour.

Let us integrate the listed principles into our everyday work and benefit from them. Read the principles carefully and speak up if you notice anything unusual.

With an eye on what really matters, the integrity, we can live our values in the best interest of our great company Novega.

The directors



Martin Beyerle



Martin J. Berz



Gerhard Günther

**Für wen gilt dieser Verhaltenskodex?**

Dieser Verhaltenskodex wird unternehmensweit von allen Mitarbeitern eingehalten und mit Leben erfüllt – von der Fertigung bis zur Führungsebene. Er gilt für alle Mitarbeiter von Novega, unabhängig von Position, Aufgabenbereich, Rang oder Standort. Darüber hinaus setzt sich Novega für die Anwendung hoher ethischer Standards durch weitere Interessengruppen wie Kunden, Lieferanten, Partner und Auftragnehmer ein. Dieser Verhaltenskodex wird veröffentlicht, damit er unseren Mitarbeitern, der Führungsebene und den weiteren genannten Interessengruppen, denen wir die Einführung ähnlicher Standards empfehlen, jederzeit zur Verfügung steht.

**Rolle des Verhaltenskodex im Geschäftlichen Alltag**

Dieser Verhaltenskodex soll deutlich machen, wie Novega ethisch einwandfreies Verhalten und verantwortliches Geschäftsgebaren definiert, und welche Regeln dafür gelten.

**Jedes Kapitel enthält Dos und Don'ts**

Lassen Sie sich im Zweifelsfall beraten und melden Sie jede Situation, die einen Verstoß gegen gesetzliche Vorschriften oder interne Richtlinien und Standards darstellen könnte. Als Teamleiter oder Manager sind Sie in besonderem Maße dafür verantwortlich, eine Umgebung zu schaffen, in der die Mitglieder Ihres Teams Probleme vertrauensvoll ansprechen können, ihnen aufmerksam zuzuhören und angemessen zu reagieren.

**To whom does this Code of Conduct apply?**

From the production to senior management, we embrace and demonstrate our adherence with this Code of Conduct throughout our organization. This Code of Conduct applies to all Novega employees, regardless of their job title, responsibilities, seniority, or location. Additionally, Novega promotes the adoption of strong ethical standards by our other stakeholders, including customers, suppliers, partners, and contractors. We have published this Code of Conduct in order to make it easily accessible to our employees, senior management, and to these other stakeholders, whom we encourage to adopt similar standards.

**Role of this Code of Conduct in our Business**

This Code of Conduct is intended to provide you with an understanding of Novega's expectations and standards for ethical behavior and responsible business practices.

**Each chapter contains Do's and Don'ts.**

When in doubt, we encourage you to seek advice and to Speak Up to disclose any situation that may violate laws or our internal policies and standards. If you are a team leader or manager, you have a particular responsibility to create an environment in which members of your team feel confident and able to raise concerns, to listen carefully to their concerns, and to take all appropriate action in response.

**Bedenken offen äußern**

Novega verpflichtet sich zu einer „Speak up“-Kultur, die durch einen offenen, vertrauensvollen Dialog mit Mitarbeitern aller Ebenen gekennzeichnet ist. Alle Mitarbeiter werden ermutigt, ihre Ansichten offen zu äußern, für ihre Meinung einzutreten und auf inakzeptables Verhalten – besonders wenn es im Widerspruch zu diesem Verhaltenskodex steht – hinzuweisen. Mitarbeiter können ihre Anliegen ihrem direkten Vorgesetzten vortragen.

Novega schützt diejenigen, die Probleme angemessen und nach bestem Wissen und Gewissen ansprechen. Personen, die dies tun oder zur Aufklärung möglicher Verstöße beitragen, haben keine Repressalien zu befürchten. Repressalien können direkt und indirekt in vielerlei Form ausgeübt werden: Schikanen, Ausschluss von Meetings, Strafmaßnahmen, Kündigung oder andere diskriminierende Maßnahmen, insbesondere in Bezug auf Vergütung, Gewinnbeteiligung, Zuteilung von Bonusaktien, Stelleneinstufung, Leistungsbeurteilung, Beförderung, Weiterbildung, Versetzung, Vertragsverlängerung usw. Wenn Sie den Eindruck haben, dass wegen Ihrer Meldung Druck auf Sie ausgeübt wird, wenden Sie sich bitte an einen Geschäftsführer.

**Fragen stellen**

Novega ermutigt seine Mitarbeiter nicht nur, mögliche Unregelmäßigkeiten zu melden, sondern auch Fragen zu stellen, wenn ihnen etwas unklar ist. Dieser Verhaltenskodex kann jedoch nicht jede problematische Situation lösen, die sich ergeben könnte. Wenn Sie Fragen zum Inhalt des Verhaltenskodex haben, wenden Sie sich bitte an einen Geschäftsführer.

**Speak Up**

Novega is committed to maintaining a Speak Up culture by promoting an open and trusting dialogue with employees at all levels. All employees are encouraged to express their views, defend their opinions and point out unacceptable behavior, especially behavior that violates this Code of Conduct. Employees can raise concerns to their line manager.

Novega protects those who Speak Up and raise concerns appropriately and in good faith; we do not retaliate against anyone who raises a concern, or against those who assist in investigations of suspected violations. Retaliation can take many forms, both direct and indirect, including: harassment, exclusion from meetings, sanction, dismissal or other discriminatory measures, in particular related to compensation, profit-sharing, free share awards, job classification, performance reviews, promotion, training, transfers, contract renewal, etc. If you believe you have been retaliated against for reporting an issue, please contact a Managing Director.

**Raising questions**

In addition to reporting potential irregularities, Novega encourages its employees to seek clarification when needed. This Code of Conduct cannot address every challenging situation that may arise. If you have questions about the topics covered in the Code of Conduct, you may address a Managing Director.

# Leadership

---

## Do

- ✓ Wertschätzen, unterstützen und fördern Sie andere, indem Sie wie ein echter Teamplayer denken und handeln und Risiken oder Konflikte proaktiv angehen.
- ✓ Seien Sie authentisch und bescheiden, verhalten Sie sich integer und respektieren Sie andere Standpunkte.
- ✓ Fördern Sie eine „Speak up“-Kultur, in der Mitarbeiter Risiken oder Probleme vertrauensvoll ansprechen können, indem Sie sich Zeit zum Zuhören nehmen und zum Dialog und dem Austausch von Feedback ermutigen.
- ✓ Treffen Sie zeitnahe, wohlüberlegte Entscheidungen, die den Interessen von Novega dienen, und übernehmen Sie persönliche Verantwortung für die Einhaltung dieses Kodex in Ihrer täglichen Arbeit.

## Don't

- ✗ Treffen Sie komplexe Entscheidungen nicht übereilt.
- ✗ Entziehen Sie sich nicht der Verantwortung und verstecken Sie sich nicht hinter Hierarchien, wenn Sie schlechte Nachrichten übermitteln müssen.
- ✗ Verbreiten Sie keine Gerüchte über Teammitglieder oder Kollegen, und verunglimpfen oder sabotieren Sie ihre Arbeit nicht.
- ✗ Gehen Sie nicht davon aus, dass es irgendwann nichts mehr zu lernen gibt.

# Leadership

---

## Do

- ✓ Value, support and develop others, by thinking and acting as an authentic team player, and managing any risk or conflict proactively.
- ✓ Be genuine and humble, act with integrity, and respect different points of view.
- ✓ Encourage a Speak Up culture in which employees feel comfortable discussing risks or raising concerns, by taking the necessary time to listen and promote dialogue and feedback.
- ✓ Take timely and well-considered decisions in the interest of Novega, and assume personal responsibility and accountability for working in accordance with this Code.

## Don't

- ✗ Rush when making complicated decisions.
- ✗ Deny accountability or hide behind hierarchy when communicating difficult messages.
- ✗ Spread rumors, denigrate, or undermine the work of team members or other colleagues.
- ✗ Assume you are ever done learning.

## Gesundheit und Sicherheit

---

### Do

- ✓ Übernehmen Sie Verantwortung für Ihre eigene Gesundheit und Sicherheit und die anderer Personen.
- ✓ Achten Sie auf Gesundheits- und Sicherheitsrisiken und beseitigen oder reduzieren Sie diese, bevor Sie mit der Arbeit beginnen.
- ✓ Melden Sie sich, wenn Sicherheit, Gesundheit oder Integrität bei der Arbeit auf irgendeine Weise gefährdet sind.
- ✓ Machen Sie es sich zum Ziel, Arbeitsunfälle oder berufsbedingte Erkrankungen ganz zu verhindern.

### Don't

- ✗ Gehen Sie bei Gesundheit und Sicherheit keine Kompromisse ein.
- ✗ Ignorieren Sie keinesfalls Richtlinien und Verfahren zum Schutz der Gesundheit und Arbeitssicherheit.
- ✗ Sehen Sie nicht weg, wenn andere unter unsicheren Bedingungen arbeiten.
- ✗ Vergessen Sie nicht, Unfälle Ihrem direkten Vorgesetzten oder Ihrem lokalen Arbeitssicherheitsbeauftragten zu melden.

## Health and Safety

---

### Do

- ✓ Take responsibility for your health and safety and that of others.
- ✓ Identify and mitigate health and safety risks before you start work.
- ✓ Speak Up when safety, health, or integrity at work is compromised in any way.
- ✓ Aspire to zero work-related injuries or instances of ill-health.

### Don't

- ✗ Compromise on health and safety.
- ✗ Ignore health and safety rules and procedures.
- ✗ Ignore when others work unsafely.
- ✗ Forget to report any accidents to your line manager or your local health and safety practitioner.

## Förderung unserer Mitarbeiter durch Inklusion und Diversität

### Do

- ✓ Behandeln Sie jede Person, der Sie im Rahmen Ihrer Tätigkeit begegnen mit Fairness, Respekt und Wertschätzung.
- ✓ Bilden Sie leistungsstarke, innovative Teams, indem Sie das kollektive Potenzial unserer vielfältigen Belegschaft nutzen.
- ✓ Melden Sie sich zu Wort, wenn Sie Zeuge eines Verhaltens werden, das möglicherweise Mobbing, Belästigung oder Diskriminierung darstellt, oder wenn Sie davon Kenntnis erhalten.
- ✓ Sprechen Sie unangemessenes Verhalten offen an und melden Sie Fehlverhalten.

### Don't

- ✗ Behindern oder entmutigen Sie andere nicht in ihrer beruflichen Weiterentwicklung und konzentrieren Sie Ihre Bemühungen nicht nur auf sogenannte High Potentials – Weiterentwicklung steht allen offen.
- ✗ Vermeiden Sie unbedingt jede Art der Belästigung am Arbeitsplatz, einschließlich unerwünschter verbaler Äußerungen, Gesten, Kommentare oder Berührungen.
- ✗ Ignorieren Sie keine Anzeichen von Diskriminierung in Ihrer Umgebung.

## Fostering our Talent through Inclusion and Diversity

### Do

- ✓ Treat everyone you meet in the course of business with fairness, respect, and dignity.
- ✓ Build high-performing, innovative teams by drawing out the collective wisdom of our diverse workforce.
- ✓ Speak Up if you witness or are aware of any behavior that you believe constitutes bullying, harassment, or discrimination.
- ✓ Challenge inappropriate behavior and report improper conduct.

### Don't

- ✗ Discourage or prevent others from growing professionally, or concentrate only on employees viewed as high potential – development is for all.
- ✗ Engage in any form of harassment, including unwelcome expressions, gestures, comments, or physical contact.
- ✗ Ignore evidence of discrimination around you.

## Menschenrechte

---

### Do

- ✓ Behandeln Sie jeden Menschen mit Würde und Respekt.
- ✓ Stellen Sie sicher, dass Sie Menschenrechtsverletzungen identifizieren können und wissen, wie Sie sie melden können.
- ✓ Wenn Sie bei Ihrer Arbeit den Eindruck haben, jemand befinde sich in unmittelbarer Gefahr, wenden Sie sich direkt an die Polizei und melden Sie den Vorfall der Fachkraft für Arbeitssicherheit.

### Don't

- ✗ Ignorieren Sie keine Hinweise auf Menschenrechtsverletzungen und scheuen Sie sich nicht, mögliche Menschenrechtsverletzungen zu melden, auch wenn es dabei um Mitarbeiter von Novega-Lieferanten geht.
- ✗ Versuchen Sie nicht, selbst aktiv zu werden – nutzen Sie die dafür vorgesehenen Meldekanäle (Polizei, Fachkraft für Arbeitssicherheit).

## Human Rights

---

### Do

- ✓ Treat everyone with dignity and respect.
- ✓ Ensure that you know how to identify and report all forms of human rights abuse.
- ✓ If you think anybody is in immediate danger as you are performing your job, make a report directly to the police and then to the Safety Specialist.

### Don't

- ✗ Turn a blind eye or be afraid to report anything that you think violates someone's human rights, even if they are working for one of Novega's suppliers.
- ✗ Attempt to address an issue yourself outside of the appropriate reporting channels (Police, Safety Specialist)

## Beziehungen zwischen Arbeitnehmern und Arbeitgebern

### Do

- ✓ Stellen Sie sicher, dass Novega die Interessen seiner Mitarbeiter schützt, unter anderem durch langfristigen wirtschaftlichen Erfolg.
- ✓ Begrüßen Sie den sozialen Dialog als Mittel, die faire und gleichberechtigte Behandlung aller Mitarbeiter zu unterstützen.
- ✓ Unterstützen Sie Schulungsmaßnahmen der Mitarbeiter, damit sie sich beruflich weiterentwickeln und die Wettbewerbsfähigkeit von Novega verbessern.

### Don't

- ✗ Behindern oder beeinflussen Sie Mitarbeiter nicht in ihrem Recht, eine Vereinigung zu gründen, die ihre Interessen vertritt, oder dieser beizutreten.
- ✗ Behandeln Sie Gewerkschaftsmitglieder nicht besser oder schlechter als andere Mitarbeiter.

## Labour Relations

### Do ✓

- ✓ Ensure Novega protects its employees' interests including through achievement of long-term financial success.
- ✓ Favor social dialogue as a means to support fair and equitable treatment of all our employees.
- ✓ Agree on training measures for employees that allow our workforce to develop professionally and enhance Novega's competitiveness.

### Don't

- ✗ Interfere with or influence the free choice of employees to form or join a body to represent their interests.
- ✗ Treat members of trade unions more or less favorably than other employees.

## Bekämpfung von Bestechung und Korruption

### Do

- ✓ Lassen Sie bei Ihrer Geschäftstätigkeit immer ein Höchstmaß an Unbestechlichkeit walten und achten Sie stets darauf, dass sie im Einklang mit geltenden Antikorruptionsgesetzen und internen Richtlinien und Standards steht.
- ✓ Informieren Sie die Geschäftsführung, wenn Sie Kenntnis darüber erlangen, dass ein Kunde, Lieferant oder eine andere Drittpartei um eine unrechtmäßige Zahlung gebeten oder dazu aufgefordert hat.
- ✓ Melden Sie Geschenke oder Einladungen, die einen angemessenen Wert überschreiten, und lassen Sie sie vorab genehmigen.
- ✓ Nehmen Sie an den obligatorischen Schulungen für Ihre spezifische Rolle bei Novega teil.

### Don't

- ✗ Bieten Sie weder Geld noch Wertgegenstände noch andere geldwerte Leistungen an, um sich einen unzulässigen Vorteil zu verschaffen, und genehmigen oder versprechen Sie solche Geschenke oder Zahlungen nicht. Dies beinhaltet auch die Zahlung geringfügiger Schmiergelder, sogenannte Facilitation Payments, um routinemäßige Amtshandlungen zu beschleunigen.
- ✗ Bedienen Sie sich keiner Drittparteien, um Versprechen abzugeben oder Zahlungen vornehmen, die Sie aufgrund der internen Richtlinien und Standards von Novega nicht selber vornehmen können.
- ✗ Machen Sie keine aufwändigen oder teuren Geschenke oder Einladungen (auch keine Geldgeschenke oder geldwerte Aufmerksamkeiten wie Gutscheine oder Geschenkkarten) und nehmen Sie solche Geschenke oder Einladungen nicht an.

## Anti-Bribery and Corruption

### Do

- ✓ Conduct business with the highest integrity, always consistent with antibribery laws and our internal policies and standards.
- ✓ Inform the Senior Management if you become aware of any requests or solicitations made by customers, suppliers, or other third parties for improper payments.
- ✓ Declare and obtain pre-approval for any gifts or hospitality that exceed appropriate values.
- ✓ Attend required trainings tailored to your specific role at Novega.

### Don't

- ✗ Offer, authorize, or promise anything of value in order to obtain or retain an improper advantage, including small payments meant to expedite a routine government action (facilitation payments).
- ✗ Work through a third party to make any promises or payments that you could not make under Novega's internal policies and standards.
- ✗ Offer or accept any lavish or extravagant gifts or hospitality, or any cash gifts or cash equivalents like gift cards.

## Zusammenarbeit mit Drittparteien

### Do

- ✓ Ordnen Sie Drittparteien richtig zu, damit gewährleistet ist, dass sie vor Vertragsunterzeichnung die vorgesehenen Risikoprüfungen durchlaufen.
- ✓ Informieren Sie die Geschäftsführung umgehend, wenn Sie Kenntnis darüber erhalten, dass eine Drittpartei ein ethisches Risiko darstellen könnte.
- ✓ Stellen Sie sicher, dass Drittparteien auf Grundlage eines gültigen, genehmigten Vertrags für Novega arbeiten.
- ✓ Überwachen Sie die Arbeit von Drittparteien, damit gewährleistet ist, dass die vertraglich vereinbarten Güter oder Leistungen pünktlich und professionell geliefert bzw. erbracht werden.
- ✓ Ergreifen Sie geeignete Maßnahmen, wenn das Verhalten einer Drittpartei nicht den Prinzipien dieses Verhaltenskodex entspricht.

### Don't

- ✗ Gehen Sie nicht davon aus, dass gut formulierte Vertragsbestimmungen ausreichen, um Novega von der gesetzlichen Haftung zu entbinden.
- ✗ Sehen Sie nicht weg und versäumen Sie es nicht, die zuständigen Stellen bei Novega zu informieren, wenn Sie in Bezug auf eine Drittpartei Bedenken haben.
- ✗ Versuchen Sie keinesfalls, Novega-Richtlinien zur Auswahl und Risikoprüfung von Drittparteien zu umgehen.

## Working with Third Parties

### Do

- ✓ Properly categorize third parties to ensure they undergo an appropriate level of risk-based due diligence before being engaged.
- ✓ Notify the Senior Management immediately of any information suggesting that a third party presents ethical risks.
- ✓ Ensure third parties work for Novega under a valid, approved contract.
- ✓ Monitor the work performed to ensure that the third party delivers the goods or services for which it has been contracted in a timely and professional manner.
- ✓ Take appropriate action if behavior by a third party is contrary to the principles in this Code.

### Don't

- ✗ Assume that a well-drafted contractual provision is enough to protect Novega from legal liability.
- ✗ Turn a blind eye or fail to report a concern about a third party.
- ✗ Attempt to bypass company policies related to third party selection and due diligence.

## Bekämpfung von Geldwäsche und Steuerhinterziehung

### Do

- ✓ Stellen Sie sicher, dass alle potenziellen Neukunden eine ordnungsgemäße Risikoprüfung durchlaufen.
- ✓ Vergewissern Sie sich, dass der Kunde tatsächlich existiert und seine Finanzmittel aus legalen Quellen stammen.
- ✓ Seien Sie besonders aufmerksam bei Kunden, die von öffentlichen Amtsträgern oder politisch exponierten Personen kontrolliert werden.
- ✓ Achten Sie auf Warnzeichen für mögliche Steuerhinterziehung, insbesondere auf den Firmensitz von Banken, an die wir Gelder überweisen.

### Don't

- ✗ Knüpfen Sie ohne vorherige Absprache mit der Geschäftsführung keine Kundenbeziehungen und führen Sie keine Kundenbeziehungen weiter, die keine Freigabe erhalten haben.
- ✗ Akzeptieren Sie keine Kundenzahlungen, die von anderen als den offiziellen Kundenkonten kommen.
- ✗ Arbeiten Sie nicht mit Kunden mit undurchsichtigen Eigentumsverhältnissen zusammen.
- ✗ Schließen Sie keine Vereinbarungen, deren finanzielle Elemente oder Systeme intransparent oder nicht ausreichend dokumentiert sind.
- ✗ Veranlassen Sie keine Rückerstattungen an Drittparteien auf ein anderes Konto als das, von dem die ursprüngliche Zahlung erfolgte.

## Anti-Money Laundering and Tax Evasion

### Do

- ✓ Ensure, that a proper assessment is performed on all potential new customers.
- ✓ Confirm the customer actually exists and that its funds are derived from legitimate business activities.
- ✓ Pay particular attention to customers that are controlled by public officials or politically exposed persons (PEPs).
- ✓ Be alert to red flags regarding tax evasion, including the location of bank accounts to which we make payments.

### Don't

- ✗ Open or maintain a customer relationship without prior AML clearance.
- ✗ Accept customer payments from entities other than the customer's own accounts.
- ✗ Work with a customer whose ownership cannot be established.
- ✗ Enter into agreements where the financial elements or systems are opaque or insufficiently documented.
- ✗ Agree to issue refunds to any third party to a bank account that is not the bank account from which the original payment was made.

## Behandlung von Interessenkonflikten

---

### Do

- ✓ Sprechen Sie mit Ihrem direkten Vorgesetzten über jede persönliche oder berufliche Beziehung, die zu einem Interessenkonflikt führen könnte.
- ✓ Stellen Sie sicher, dass Interessenkonflikte offengelegt, vorschriftsgemäß behandelt und dokumentiert werden.
- ✓ Wenden Sie sich bei Fragen an die Geschäftsführung.

### Don't

- ✗ Verschweigen Sie keine Informationen über einen tatsächlichen oder möglichen Interessenkonflikt.
- ✗ Stellen Sie kein Familienmitglied oder einen engen Freund ein oder überwachen seine Arbeit.
- ✗ Vermeiden Sie Situationen, die den Anschein erwecken könnten, als würden Entscheidungen, die Sie im Rahmen Ihrer Arbeit für Novega treffen, von Ihren persönlichen Interessen beeinflusst.

## Managing Conflicts of Interest

---

### Do

- ✓ Discuss with your line manager any personal or professional relationships that could give rise to a conflict of interest.
- ✓ Make sure that conflicts of interest are disclosed, managed, and recorded.
- ✓ Contact the Senior Management when you have a question.

### Don't

- ✗ Conceal information on any actual or potential conflict of interest.
- ✗ Place yourself in the position of hiring or supervising a family member or close personal friend.
- ✗ Act on situations where your personal interests could appear to influence your business decisions within Novega.

## Exportkontrolle

### Do

- ✓ Führen Sie entsprechende Prüfungen durch, wenn Sie mit Exporten, Reexporten oder Transfer regulierter Artikel (einschließlich Güter, Dienstleistungen, Software und Technologie) befasst sind.
- ✓ Halten Sie sich an internationale und nationale Ausfuhrbeschränkungen und kontaktieren Sie die Geschäftsführung, wenn Sie neue Projekte ins Auge fassen, die in oder unter Beteiligung von Unternehmen aus bedenklichen Rechtsordnungen stattfinden.
- ✓ Klassifizieren Sie Ihre Produkte (Hardware, Entwürfe, Zeichnungen usw.), um die Beantragung und Erteilung von Exportlizenzen zu erleichtern.
- ✓ Trennen Sie Produkte, die Ausfuhrbeschränkungen unterliegen, von anderen Produkten.

### Don't

- ✗ Versäumen Sie nicht, bei der Projektplanung Zeitpuffer für die Erteilung von Ausfuhrgenehmigungen einzuplanen.
- ✗ Gehen Sie nicht davon aus, dass nur militärische Produkte Ausfuhrbeschränkungen und/oder Sanktionen unterliegen.
- ✗ Gehen Sie nicht davon aus, dass die von Lieferanten bereitgestellten Informationen korrekt sind, sondern verifizieren Sie alle maßgeblichen Angaben.

## Export Control

### Do

- ✓ Ensure a proper assessment if you are dealing with exports, re-exports or transfer of controlled items (including goods, services, software and technology).
- ✓ Comply with international and national sanctions and embargoes and contact the Senior Management when you are considering new projects that are in or involve entities from sensitive jurisdictions.
- ✓ Classify your products (hardware, blueprints, drawings, etc.) to ease licensing determination and applications.
- ✓ Segregate products covered by export control regulations.

### Don't

- ✗ Forget to factor in additional time to obtain an export control license in the overall project timeline.
- ✗ Assume that only military sales are subject to export control restrictions and/or sanctions.
- ✗ Assume that all information provided by vendors is accurate without verifying key information.

## Fairer Wettbewerb

### Do

- ✓ Beschränken Sie Gespräche mit Wettbewerbern auf sehr allgemeine Themen.
- ✓ Informieren Sie die Geschäftsführung, wenn versehentlich eigentumsrechtlich geschützte oder vertrauliche Unterlagen, die Informationen zu Wettbewerbern enthalten und ausschließliches Eigentum dieser Unternehmen oder einer Drittpartei sind, in unsere Hand gelangt sind oder von uns verwendet wurden.
- ✓ Nehmen Sie nicht an Meetings teil, in denen Wettbewerber wirtschaftlich sensible Informationen austauschen.
- ✓ Achten Sie darauf, dass Novega-eigene Informationen besonders geschützt sind, wenn Sie den Arbeitsplatz verlassen oder außerhalb vom Novega-Standort tätig sind.

### Don't

- ✗ Verschaffen Sie sich keine Informationen über Wettbewerber mithilfe illegaler Praktiken oder indem Sie sich bei deren Beschaffung nicht eindeutig als Mitarbeiter von Novega zu erkennen geben.
- ✗ Beteiligen Sie sich nicht an Gesprächen, in denen es um Angebots- oder Preisabsprachen und Markt- oder Kundenaufteilung geht.
- ✗ Tauschen Sie mit Wettbewerbern keine Informationen zu Preisen, Preisgestaltung oder Preispolitik, Gewinnmargen, Verkaufsbedingungen, Produktionskapazität oder Beteiligung an Ausschreibungen aus.
- ✗ Stimmen Sie ohne Rücksprache der Geschäftsführung keinen Exklusivitäts- oder ähnlichen Klauseln zu.

## Competing Fairly

### Do

- ✓ Keep exchanges with competitors at a very high level.
- ✓ Inform the Senior Management if we have inadvertently received or used proprietary or confidential information that relates to competitors and legitimately belongs only to them or to a third party.
- ✓ Distance yourself from any meetings in which competitors exchange commercially sensitive information.
- ✓ Take extra care to secure Novega information when leaving a workspace and to protect Novega information when working outside of Novega premise.

### Don't

- ✗ Collect competitive intelligence through illegal means or by failing to identify yourself clearly as a Novega employee when collecting information.
- ✗ Engage in discussions about bid-rigging, price fixing, and market or customer allocation.
- ✗ Exchange information with competitors relating to prices, pricing methods or policies, margins, terms or conditions of sale, production capacity, or participation in tenders.
- ✗ Agree to any exclusivity or similar clauses without first consulting with the Senior Management.

---

## Produktsicherheit

---

### Do

- ✓ Machen Sie sich immer wieder bewusst, dass es unsere Pflicht ist, für die Sicherheit der Öffentlichkeit und der Nutzer unserer Produkte zu sorgen.
- ✓ Achten Sie darauf, wie Sie in Ihrer täglichen Arbeit zur Sicherheit unserer Produkte beitragen.
- ✓ Melden Sie eventuelle Sicherheitsbedenken unverzüglich.

### Don't

- ✗ Behalten Sie Sicherheitsbedenken nicht für sich.
- ✗ Äußern Sie sich in Online-Diskussionen oder öffentlich nicht zu Unfällen, Produktausfällen oder anderen betrieblichen Vorfällen.

---

## Product Safety

---

### Do

- ✓ Recognize our duty to keep the public and users of our products safe.
- ✓ Be aware of how you contribute to safety in your daily work.
- ✓ Speak Up and report any concerns about safety.

### Don't

- ✗ Remain silent when you have a safety concern.
- ✗ Engage in online discussions or make public comments about accidents, product failures or other operational events.

---

## Umwelt

---

### Do

- ✓ Wenden Sie lokale Vorschriften und Bestimmungen zur Lagerung und Verwendung von Chemikalien sowie zur Reduzierung von Umweltbelastungen an (z. B. Energieverbrauch, Abfalltrennung, Vermeidung von Kontamination).
- ✓ Melden Sie jede Situation, die zu einer lokalen Umweltbelastung führen könnte.
- ✓ Verlangen Sie von allen Teilnehmern der Lieferkette, dass sie ihre eigene Umweltbilanz verbessern, die geltenden Umweltschutzgesetze und -bestimmungen sowie die speziellen Anforderungen von Novega einhalten.

### Don't

- ✗ Vermischen Sie keine Abfallarten, wenn Möglichkeiten zur Abfalltrennung vorhanden sind.
- ✗ Akzeptieren Sie bei Lieferanten keine Umweltpraktiken, die bei Novega nicht zulässig wären (Handhabung von Gefahrstoffen, nicht ordnungsgemäße Entsorgung von Abfällen, Mülltrennung).

---

## Environment

---

### Do

- ✓ Follow the local rules that apply to the storage and use of chemicals and to reducing our environmental impact (e. g., energy consumption, segregation of waste, prevention of pollution).
- ✓ Report any abnormal situations that could affect the local environment.
- ✓ Require our supply chain to reduce its own environmental footprint and to comply with environmental regulations as well as with Novega's supplier requirements.

### Don't

- ✗ Mix different types of wastes when separate waste collection is available.
- ✗ Accept environmental practices in our supply chain that we would not accept in Novega (handling of hazardous substances, improper way of waste disposal, no segregation of waste).

## Schutz unserer Ressourcen

---

### Do

- ✓ Schützen Sie alle Novega-Ressourcen wie Dokumente, vertrauliche Informationen, geistiges Eigentum und physische Ressourcen (Teile, Büroausstattung, Computer usw.).
- ✓ Sprechen Sie mit der Geschäftsführung, bevor Sie geschäftliche Beziehungen aufnehmen, besonders wenn damit geheime Regierungsinformationen verbunden sind.
- ✓ Lassen Sie sich bei allen geschäftlichen Vorgängen, die geistiges Eigentum von Novega betreffen, von der Geschäftsführung beraten.

### Don't

- ✗ Erteilen Sie Personen, die nicht autorisiert sind, auf bestimmte IT-Tools zuzugreifen, keinen Zugang zu diesen Tools.
- ✗ Verwenden Sie ohne Genehmigung keine eigentumsrechtlich geschützten Informationen von Drittparteien, verändern Sie solche Informationen nicht und geben Sie sie nicht weiter.
- ✗ Umgehen Sie bei Novega keine physischen Zugriffskontrollsysteme.

## Protecting our Assets

---

### Do

- ✓ Protect all Novega assets, including documents, confidential information, intellectual property, and physical assets (parts, office furniture, computers, etc.).
- ✓ Seek advice from the Senior Management prior to launching business, particularly if government-classified information is involved.
- ✓ Seek advice from the Senior Management regarding any transactions involving Novega intellectual property.

### Don't

- ✗ Grant access to IT tools to individuals who do not have the proper authorization to access those tools.
- ✗ Use, modify, or disclose the proprietary information of third parties without authorization.
- ✗ Bypass existing physical access control at Novega.

---

## Führung korrekter Aufzeichnungen

---

### Do

- ✓ Beachten Sie bei der Aufbewahrung und Vernichtung von Unterlagen die entsprechenden Fristen und Verfahren von Novega.
- ✓ Wenden Sie sich an die Geschäftsleitung, wenn Sie unsicher sind, wie lange ein Dokument aufzubewahren oder wie es ordnungsgemäß zu vernichten ist.
- ✓ Melden Sie sich, wenn Ihnen Unregelmäßigkeiten in Zusammenhang mit Geschäftsunterlagen auffallen.

### Don't

- ✗ Erstellen Sie keine Unterlagen oder beteiligen sich an deren Erstellung, die dazu dienen sollen, jemanden in die Irre zu führen oder unangemessene Aktivitäten zu verschleiern.
- ✗ Machen Sie keine falschen oder irreführenden Angaben und lassen Sie nicht zu, dass unvollständige oder unangemessene Mitteilungen herausgegeben werden.
- ✗ Ignorieren Sie keine geschäftlichen Aufzeichnungen, die Warnsignale auslösen sollten.

---

## Maintaining Accurate Records

---

### Do

- ✓ Maintain and destroy documents in accordance with Novega's records retention schedules and procedures.
- ✓ Consult the Senior Management with questions as to how long you should retain a document or how to destroy it properly.
- ✓ Speak Up if you have concerns about any business records.

### Don't

- ✗ Create or participate in creating records that attempt to mislead anyone or conceal any improper activity.
- ✗ Make false or misleading entries, or allow or facilitate improper or insufficient disclosures.
- ✗ Turn a blind eye to business records that raise red flags.

---

## Datenschutz und Digitale Ethik

---

### Do

- ✓ Erfassen Sie personenbezogene Daten nur in dem Umfang, der für einen legitimen und rechtmäßigen Zweck unbedingt erforderlich ist.
- ✓ Sprechen Sie mit der Geschäftsführung, bevor Sie personenbezogene Daten in Länder außerhalb der Europäischen Union übermitteln.
- ✓ Melden Sie unverzüglich jede Datenschutzverletzung.
- ✓ Nutzen Sie digitale Technologien im Dienste des Menschen, um die Kundenerfahrung zu bereichern und Kompetenzen und Fähigkeiten Ihres Teams und jedes einzelnen Mitarbeiters weiterzuentwickeln.

### Don't

- ✗ Gehen Sie nicht einfach davon aus, dass personenbezogene Daten, die für einen bestimmten Zweck erfasst wurden, auch für andere Zwecke verwendet werden können.
- ✗ Erfassen Sie keine sensiblen Daten (z. B. Gesundheitsdaten), wenn dies nicht gesetzlich vorgeschrieben ist oder die betroffene Person nicht explizit zugestimmt hat.

---

## Data Privacy and Digital Ethics

---

### Do

- ✓ Collect personal data only to the extent it is strictly necessary to fulfil a lawful or legitimate purpose.
- ✓ Consult the Senior Management before transferring personal data outside the European Union.
- ✓ Immediately report any personal data breach.
- ✓ Use digital technologies in the service of the human being to enrich our customer experience as well as to develop the competencies and skills of our teams and every individual.

### Don't

- ✗ Assume that personal data collected for one purpose can be used for other purposes.
- ✗ Collect sensitive data (e.g., health data) if not required by law or agreed to by the data subject.

---

## Kommunikationsmanagement

---

### Do

- ✓ Leiten Sie Medienanfragen grundsätzlich an die Geschäftsführung weiter.
- ✓ Lassen Sie sich öffentliche Äußerungen über Novega vorab genehmigen.
- ✓ Wenn Sie öffentliche Angaben machen, achten Sie darauf, dass die Informationen über unsere Geschäftstätigkeit korrekt sind.
- ✓ Seien Sie mit Äußerungen über Novega in sozialen Medien vorsichtig.

### Don't

- ✗ Geben Sie ohne vorherige Zustimmung und Anleitung der Geschäftsführung keine Informationen an Medien heraus.
- ✗ Veröffentlichen Sie keine Fotos von Novega in sozialen Medien.
- ✗ Machen Sie keine abfälligen öffentlichen Äußerungen über Produkte, Services oder Mitarbeiter von Konkurrenzunternehmen.

---

## Managing our Communications

---

### Do

- ✓ Send any requests for comment from the media to the Senior Management.
- ✓ Secure approval before making any public statement about Novega.
- ✓ Provide accurate information to the public regarding our business.
- ✓ Use care when speaking about Novega on social media.

### Don't

- ✗ Provide information to the media without prior approval and guidance from the Senior Management.
- ✗ Post images of Novega on social media.
- ✗ Publically disparage any competitors' products, services, or employees.

© 2020 by Novega Produktionssysteme GmbH.

All rights reserved, Novega. Its product and service designations are protected trademarks.

Proprietary document. This document and all rights, titles, interests in and to its content are the sole property of Novega Produktionssysteme GmbH. No intellectual property rights are granted by the delivery of this document or the disclosure of its content. This document shall not be reproduced or disclosed to a third party without the express written consent of Novega Produktionssysteme GmbH.

This document and its content shall not be used for any purpose other than that for which it is supplied.

The statements made herein do not constitute an offer. They are based on the mentioned assumptions and are expressed in good faith. Where the supporting grounds for this statements are not shown, Novega Produktionssysteme GmbH will be pleased to explain the basis thereof.

Issued 09.2020 | MaderDesign.com

**Novega**  
Produktionssysteme GmbH  
Gewerbepark 2  
87477 Sulzberg (See)  
Germany  
Tel +49 8376 92990 0  
Fax +49 8376 92990 20  
info@novega.de  
www.novega.de



Locate the difference