

# Nachhaltigkeitsbericht

in Ergänzung zum Geschäftsbericht 2018



---

**Wir gestalten Zukunft.  
Mit Innovation und Präzision.**

---

**AIXTRON**

Our technology. Your future.

## Inhaltsverzeichnis

|   |           |  |           |
|---|-----------|--|-----------|
| <b>Allgemeines 2018</b> .....   | <b>4</b>  | Mitarbeitergesundheit und Sicherheit.....                            | 28        |
| Über diesen Bericht – Allgemeine Hinweise.....                                  | 5         | Mitarbeiterauswahl und -kultur.....                                  | 29        |
| Verwendetes Rahmenwerk – Berichterstattung nach GRI.....                        | 5         | Anteil der im Jahr 2017 und 2018 eingestellten Führungskräfte.....   | 29        |
| Nachhaltigkeitsmanagement.....  | 5         | Vielfalt (Diversität).....   | 30        |
| Redaktioneller Hinweis.....   | 5         | Mitarbeiterzahlen.....   | 31        |
| Organisationsprofil.....  | 6         | Abgänge und Fluktuationsrate.....                                    | 32        |
| <b>Nachhaltige Unternehmensführung</b> .....                                    | <b>9</b>  | Personalentwicklung.....   | 32        |
| Corporate Social Responsibility-Strategie.....                                  | 10        | Weiterbildungen.....   | 32        |
| Wesentliche Stakeholder.....  | 10        | Karrieremodell.....  | 33        |
| Einbeziehung der Stakeholder.....   | 11        | Leadership und Teamentwicklung.....                                  | 33        |
| Abgeleitete CSR-Handlungsschwerpunkte.....                                      | 12        | Mitarbeitergespräch.....   | 33        |
| Unsere Werte, Standards und Richtlinien.....                                    | 12        | Ausbildung.....  | 33        |
| Führungsprinzipien.....   | 12        | Innovationsmanagement.....   | 34        |
| Vorsorgeprinzip.....  | 13        | <b>Soziales</b> .....  | <b>36</b> |
| Engagement in Verbänden und Organisationen.....                                 | 13        | Finanzielle Unterstützung durch öffentliche Mittel.....              | 37        |
| <b>Umwelt</b> .....   | <b>16</b> | Unterstützung karitativer Organisationen.....                        | 37        |
| AIXTRON-Technologien helfen bei der Senkung des CO <sub>2</sub> -Ausstoßes..... | 17        | IT-Equipment für soziale Einrichtung.....                            | 38        |
| Systematisches Energiemanagement bei AIXTRON.....                               | 18        | Soziales Engagement.....   | 38        |
| Kennzahlen zur Energienutzung.....  | 20        | Intelligentes Recycling.....   | 38        |
| Praxisbeispiel: Belegloser Rechnungseingang.....                                | 22        | Praxisbeispiel – Kooperation mit dem Aachener Einhard-Gymnasium..... | 39        |
| Flugreisen, Mietwagen, Bahnfahrten und Firmenfahrzeuge.....                     | 23        | Firmenlauf in Aachen und Cambridge.....                              | 39        |
| a) Flugreisen.....  | 23        | Blutspende.....  | 39        |
| b) Firmenfahrzeuge.....   | 23        | <b>Achtung der Menschenrechte</b> .....                              | <b>40</b> |
| c) Mietwagen und Bahnfahrten.....   | 24        | Beschaffung und Lieferantenmanagement.....                           | 41        |
| d) Übersicht der Verbräuche in Abhängigkeit vom Geschäftsvolumen.....           | 24        | Verhaltenskodex für Lieferanten.....                                 | 42        |
| Umweltinitiativen.....  | 24        | Konfliktmineralien.....  | 42        |
| Energie-Kennzahlen und Erfolge auf einen Blick.....                             | 25        | Kennzahlen der Lieferantenbeziehungen bei AIXTRON.....               | 43        |
| <b>Mitarbeiter</b> .....  | <b>26</b> | <b>Bekämpfung von Korruption und Bestechung</b> .....                | <b>44</b> |
| Arbeitnehmerinteressen.....   | 27        | <b>Vermerk des unabhängigen Wirtschaftsprüfers</b> .....             | <b>46</b> |

Dr. Felix Grawert und Dr. Bernd Schulte · Vorstand der AIXTRON SE

---

*„AIXTRON-Kunden senken  
mit unseren Technologien  
den Energieverbrauch ihrer Produkte.“*

---

---

## Vorwort

---

### Sehr geehrte Damen und Herren,

zum zweiten Mal legt AIXTRON gemeinsam mit dem Geschäftsbericht 2018 seinen eigenständigen, an den Leitlinien der Global Reporting Initiative (GRI) orientierten Nachhaltigkeitsbericht vor. Darin informieren wir über unsere Nachhaltigkeitsaktivitäten an allen Standorten der AIXTRON-Gruppe und zeigen auf, welche Ziele wir für die Zukunft definiert haben.

Im zurückliegenden Geschäftsjahr haben wir neben unseren Finanzziele auch in unserem Engagement für Nachhaltigkeit weitere Fortschritte erzielt.

Als Ausrüster einer zukunftsweisenden Schlüsselindustrie führen wir unsere Geschäfte mit einem hohen Verantwortungsbewusstsein und unter Berücksichtigung der Interessen aller Stakeholder des Unternehmens.

Einfluss können wir im besonderen Maße über die Gestaltung und Entwicklung unserer Produkte nehmen. So tragen innovative Technologien von AIXTRON, wie etwa die AIX G5+C-Planetenanlage, auch durch den Einsatz von Industrie 4.0-Verfahren zu einer deutlichen Senkung des Energieverbrauchs der Produkte unserer Kunden und deren Kunden bei.

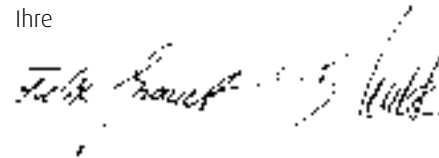
Leistungsbaulemente (III-V-Halbleiter) aus Galliumnitrid (GaN) mit großem Bandabstand, wie sie auf unseren Anlagen gefertigt werden, verbrauchen im Vergleich zu den herkömmlichen Siliziumbasierten Leistungschips erheblich weniger Energie bei gleicher oder höherer Leistung.

Auch im Fertigungsprozess sowie in unserer Gebäudetechnik reduzieren wir kontinuierlich die Umweltauswirkungen, indem wir Energie und andere natürliche Ressourcen bewusst und verantwortungsvoll nutzen.

Oftmals sind es dabei eine Vielzahl kleinerer Projekte, die jedoch in der Summe eine beachtliche Wirkung entfalten. So werden allein durch die Optimierung der Umlaufwasserkühlung, der fortgesetzten Umrüstung von konventioneller Beleuchtung auf LED und weiterer Projekte über 200 Tonnen CO<sub>2</sub> im Jahr zusätzlich eingespart.

Verantwortungsvolles Handeln und gesellschaftliche Akzeptanz sind wesentliche Voraussetzungen für den wirtschaftlichen Erfolg eines Unternehmens. Daher ist es das erklärte Ziel von AIXTRON, als bedeutender Lieferant von Schlüsseltechnologien der Halbleiterindustrie für opto- und leistungselektronische Bauelemente, zu einer nachhaltigen Entwicklung in Wirtschaft, Umwelt und Gesellschaft beizutragen. Deshalb ist es uns ein zentrales Anliegen, Ihnen unsere Prinzipien und Maßnahmen zur Nachhaltigkeit in diesem Bericht vorzustellen.

Ihre



Dr. Felix Grawert und Dr. Bernd Schulte  
Vorstand der AIXTRON SE



01

Allgemeines  
2018

## Über diesen Bericht – Allgemeine Hinweise

Mit diesem zweiten eigenständigen Nachhaltigkeitsbericht informiert AIXTRON seine Stakeholder über die ökologischen und sozialen Leistungen der Gruppe, sowie deren Nachhaltigkeitsstrategie und erzielten Fortschritte bei der Umsetzung der Nachhaltigkeitsziele für das Berichtsjahr 2018.

Dieser Bericht erscheint zeitgleich mit dem Geschäftsbericht. Der Berichtszeitraum entspricht dem Geschäftsjahr 2018, d.h. den Zeitraum 01. Januar 2018 bis 31. Dezember 2018. Erstmals konnten in diesem Jahr auch für den Bereich Umwelt und Mitarbeiter die Daten aus den anderen Standorten erhoben werden, die im Nachhaltigkeitsreport 2017 aus technisch/organisatorischen Gründen noch nicht ermittelt werden konnten. Daher ist eine direkte Vergleichbarkeit mit den früheren Zahlen nicht immer möglich.

Sofern nicht anders angegeben wurden alle CO<sub>2</sub>-Verbrauchswerte anhand der Website [www.klimaneutral-handeln.de](http://www.klimaneutral-handeln.de) ermittelt.

## Verwendetes Rahmenwerk – Berichterstattung nach GRI

Bei der Erstellung des Nachhaltigkeitsreports haben wir uns an dem Sustainability Reporting Standard der Global Reporting Initiative (GRI) und den in der Option „Core“ genannten Grundsätzen orientiert. Die in diesem Bericht gemachten Angaben und Kennzahlen zu unseren Nachhaltigkeitsaktivitäten wurden von der Deloitte GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Düsseldorf (Deutschland) einer unabhängigen Prüfung mit begrenzter Sicherheit („limited assurance“) unterzogen.

## Nachhaltigkeitsmanagement

Das Nachhaltigkeitsmanagement bei AIXTRON basiert auf dem Vorsorgeprinzip, um frühzeitig mögliche Beeinträchtigungen von Mensch und Umwelt durch die Geschäftstätigkeit von AIXTRON zu erkennen und auszuschließen oder zu reduzieren. Dies gilt gleichermaßen für die Herstellung unserer Anlagen als auch für die Lieferkette des Unternehmens. Themen wie Ressourcenschonung, Arbeitssicherheit, Achtung der Menschenrechte oder Klimaschutz steuert AIXTRON über eine effektive Organisationsstruktur und setzt dabei auf die entsprechenden Managementsysteme. Über das interne Compliance-Management wird sichergestellt, dass geltendes Recht und eigene Richtlinien stets befolgt werden.

Ergänzend dazu wurde im Jahr 2018 eine unternehmensinterne CSR-Arbeitsgruppe ins Leben gerufen. Die vom Vorstand initiierte und geleitete Projektgruppe setzt sich aus den Verantwortlichen verschiedenster Fachabteilungen zusammen. Sie hat das Ziel, regelmäßig über Fortschritte zu berichten, Nachhaltigkeitsthemen zu entwickeln und das Bewusstsein für nachhaltiges Wirtschaften im Unternehmen zu fördern und in alle Unternehmensbereiche zu tragen.

## Redaktioneller Hinweis

Vereinfacht sprechen wir in diesem Bericht durchgängig von Mitarbeitern. Gemeint sind selbstverständlich unsere Mitarbeiter aller Geschlechter.

## Organisationsprofil

Die AIXTRON-Gruppe („AIXTRON“ oder „das Unternehmen“) ist ein führender Anbieter von Depositionsanlagen für die Halbleiterindustrie. Das Unternehmen wurde 1983 gegründet und hat seinen Sitz in Herzogenrath (Städteregion Aachen) sowie Niederlassungen und Repräsentanzen in Asien, den USA und Europa. Die Produkte der Gesellschaft werden weltweit von einem breiten Kundenkreis zur Herstellung leistungsstarker Bauelemente für elektronische und opto-elektronische Anwendungen auf Basis von Verbindungs- oder organischen Halbleitermaterialien genutzt. Diese Bauelemente werden in einer Vielzahl innovativer Anwendungen, Technologien und Industrien eingesetzt. Dazu gehören beispielsweise LED- und Displaytechnologie, Datenübertragung, Sensorik, Energiemanagement und -umwandlung, Kommunikation, Signal- und Lichttechnik sowie viele weitere anspruchsvolle High-Tech-Anwendungen.

AIXTRON vermarktet und verkauft seine Produkte weltweit, primär über die eigene Verkaufsorganisation, aber auch über Handelsvertreter und Vertragshändler. Die Geschäftstätigkeit von AIXTRON umfasst die Entwicklung, Produktion und Installation von Anlagen für die Abscheidung (Deposition) komplexer Halbleitermaterialien, die Entwicklung von Verfahrenstechniken, die Beratung und Schulung sowie die Kundenbetreuung und Service.

Die Nachfrage nach unseren Produkten wird maßgeblich durch eine weiter steigende Verarbeitungsgeschwindigkeit, steigende Anforderungen an Energieeffizienz sowie die Notwendigkeit zur Kostensenkung bei bestehenden und zukünftigen leistungs- und opto-elektronischen Bauelementen beeinflusst.

Mit seinen einzigartigen Technologien zur Materialbeschichtung ermöglichen wir unseren Kunden, die Leistungsfähigkeit und Qualität modernster Bauelemente der Leistungs- und Optoelektronik zu verbessern und die Ausbeute bei der Produktion zu steigern.

Zum 31. Dezember 2018 verfügt AIXTRON über jeweils einen Produktions- und Forschungs-/ Entwicklungsstandort in Herzogenrath und in Cambridge/UK sowie Vertriebs- und Servicebüros in Asien und den USA. An den beiden Standorten in Deutschland und Großbritannien ist die überwiegende Anzahl an Mitarbeitern der Gruppe beschäftigt. Daher liegt der Schwerpunkt in der Berichterstattung auf diesen beiden Standorten.

Weitere Informationen zur Geschäftstätigkeit finden sich im Konzernlagebericht der AIXTRON-Gruppe, der im Menüpunkt Investoren unter Publikationen (Geschäfts- und Quartalsberichte) [auf unserer Website](#) verfügbar ist.

Wir verweisen vor allem auf die weiterführenden Angaben u.a. zur Aufstellung und Steuerung des Unternehmens in den Kapiteln eins und zwei des aktuellen Geschäftsberichts der AIXTRON-Gruppe.

| Standorte    | Land           | Nutzung (2018)                        | Größe (ca.)           | Anteil der Mitarbeiter |
|--------------|----------------|---------------------------------------|-----------------------|------------------------|
| Herzogenrath | Deutschland    | Unternehmenszentrale, Produktion, F&E | 12.457 m <sup>2</sup> | Europa 78 %            |
| Herzogenrath |                | Produktion, Konstruktion, F&E         | 16.000 m <sup>2</sup> |                        |
| Cambridge    | Großbritannien | Produktion, Konstruktion, F&E         | 2.180 m <sup>2</sup>  |                        |
| Cambridge    |                | Kundendienst, Konstruktion            | 696 m <sup>2</sup>    |                        |
| Santa Clara  | USA            | Vertrieb, Kundendienst                | 491 m <sup>2</sup>    | USA 6 %                |
| Hwasung      | Südkorea       | Vertrieb, Kundendienst                | 1.151 m <sup>2</sup>  | Asien 16%              |
| Shanghai     | China          | Vertrieb, Kundendienst                | 594 m <sup>2</sup>    |                        |
| Hsinchu      | Taiwan         | Vertrieb, Kundendienst                | 568 m <sup>2</sup>    |                        |
| Tainan       |                | Kundendienst                          | 109 m <sup>2</sup>    |                        |
| Tokio        | Japan          | Vertrieb, Kundendienst                | 364 m <sup>2</sup>    |                        |

Übersicht der Standorte je Land inkl. Nutzung, Größe und die Verteilung der Mitarbeiter nach Region



### Hidden Champion

Führender Anbieter von Depositionsanlagen für die Halbleiterindustrie.

647

Mitarbeiter weltweit  
126 Frauen · 521 Männer

AIXTRON weltweit

7 Länder  
7 Standorte

2 Fertigungsstandorte

Herzogenrath (D)  
Cambridge (UK)

50 Nationalitäten

in unseren Teams

268,8 Mio. EUR

Umsatz 2018

Umsatzerlöse nach Regionen  
71 % Asien · 17 % Europa  
12 % Amerika

52,2 Mio. EUR

Investitionen in Forschung  
und Entwicklung

112.927.320

Aktien im Umlauf

80 % Eigenkapitalquote



02

Nachhaltige  
Unternehmensführung

---

### Corporate Social Responsibility-Strategie

Corporate Social Responsibility (CSR) oder Nachhaltigkeit wird derzeit verstärkt als ein wesentliches Prinzip der Unternehmensführung verankert. Nach unserem Verständnis bedeutet Nachhaltigkeit, freiwillig für gesellschaftliche-, ökonomische- und ökologische Themen Verantwortung zu übernehmen. Wir sind einer nachhaltigen und verantwortungsvollen Wertschöpfung verpflichtet.

Der Vorstand legt die strategische Ausrichtung des Unternehmens in Abstimmung mit dem Aufsichtsrat fest, sorgt für deren Umsetzung und stellt ein angemessenes Risikomanagement und –kontrollsystem im Unternehmen sicher. Dabei werden die Belange der wesentlichen Stakeholder-Gruppen berücksichtigt. Darüber hinaus ist er für die Einhaltung der gesetzlichen Bestimmungen und der unternehmensinternen Richtlinien verantwortlich.

Der Aufsichtsrat überwacht und berät den Vorstand bei der Führung der Geschäfte. Wichtige Grundlage für die Einhaltung rechtlicher und ethischer Regeln und Grundsätze durch alle Mitarbeiter und Führungskräfte ist ein unternehmensweiter, verbindlicher Verhaltenskodex. Die Basis ist die strikte Einhaltung geltender gesetzlicher Regelungen sowie das Prinzip der Nachhaltigkeit, d.h. Ausgleich und Verbindung von Ökonomie, Ökologie und sozialem Engagement. Unser Ziel ist es, Bewusstsein und Engagement für Nachhaltigkeit in alle Bereiche und Prozesse des Unternehmens zu integrieren.

### Wesentliche Stakeholder

Die Beziehung zu Kunden und Mitarbeitern steht für uns an vorderster Stelle. Als börsennotiertes Unternehmen sind der Kapitalmarkt und seine Akteure ebenfalls wesentliche Interessengruppen.

Die Identifizierung der wichtigsten Stakeholder sowie deren Interessen sind für einen erfolgreichen Stakeholder-Dialog entscheidend. Die Kategorisierung und Priorisierung der Stakeholder erfolgte anhand nachfolgender Kriterien:

- ▶ Interessen der Stakeholder,
- ▶ Einflussnahme der Stakeholder,
- ▶ Erwartungen der Stakeholder an AIXTRON,
- ▶ Abhängigkeit der Stakeholder von AIXTRON und
- ▶ Wert für AIXTRON, mit diesem Stakeholder in Kontakt zu treten.

Die Bestimmung der wichtigsten Stakeholder und ihre Kategorisierung wird regelmäßig überprüft und im konkreten Fall aktualisiert, da sich Stakeholder aufgrund neuer Technologien, Märkte, Kunden und Vorschriften sowie gesellschaftlicher Entwicklungen verändern können.

## Einbeziehung der Stakeholder

AIXTRON ist ein international agierendes Unternehmen und steht durch seine Forschung und Entwicklung, die Fertigung und den Vertrieb seiner Produkte in einer wechselseitigen Beziehung zur Umwelt und den unterschiedlichsten Interessen der verschiedenen Stakeholder. Um diese Interessen zu kennen und zu berücksichtigen, stehen wir in regelmäßigem Dialog mit den wichtigsten Gruppen: Kunden, Mitarbeitern, Aktionären, Lieferanten, Staat und Politik, Medien sowie Wissenschaft und Forschung. Im Dialog versuchen wir, die Sichtweisen unserer Stakeholder zu verstehen, Vertrauen aufzubauen und bestehende Partnerschaften zu vertiefen. Dies hilft uns zu erkennen, welche Schritte möglich und erforderlich sind und welche Schritte von uns erwartet werden. Gleichzeitig kann das Unternehmen im Dialog darstellen, welche Handlungsspielräume es in sozialen Belangen und Umweltfragen sieht und welche Voraussetzungen bzw. Rahmenbedingungen für uns wichtig sind.

| Stakeholder                      | Themen des Dialogs   |   | Formen des Dialogs  |
|----------------------------------|--|---|---|
| Kapitalmarkt                     | <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Geschäftsentwicklung</li> <li>▶ Produktinnovationen</li> <li>▶ Anwendungsmöglichkeiten</li> </ul>                                   | <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Strategie</li> <li>▶ Nachhaltigkeit</li> </ul>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Roadshows und (Telefon-)Konferenzen</li> <li>▶ Quartalsberichterstattung</li> <li>▶ Jahresabschluss und Geschäftsbericht</li> <li>▶ Jährliche Hauptversammlung</li> <li>▶ Berichterstattung zur Nachhaltigkeit</li> <li>▶ Unternehmensbesuche</li> </ul> |
| Kunden                           | <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Produktqualität und -sicherheit</li> <li>▶ Nachhaltige Technologien</li> <li>▶ Energieeffizienz der Produkte</li> </ul>             | <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Menschenrechte</li> <li>▶ Compliance</li> </ul>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Audits</li> <li>▶ Betreuung durch Experten</li> <li>▶ AIXTRON After Sales</li> <li>▶ Produktanforderungen</li> <li>▶ Gemeinsame Entwicklungen mit dem Kunden</li> <li>▶ Messen und Konferenzen</li> </ul>  |
| Lieferanten und Geschäftspartner | <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Produktqualität und -sicherheit</li> <li>▶ Umweltschutz</li> </ul>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Verantwortungsvoller Einkauf</li> <li>▶ Compliance AIXTRON-Standard</li> </ul>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Lieferanten-Evaluierung</li> <li>▶ Einkaufsgrundsätze</li> <li>▶ Konfliktmineralien</li> </ul>   |
| Mitarbeiter                      | <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Gesundheit und Sicherheit</li> <li>▶ Karriereentwicklung</li> <li>▶ Mitbestimmung</li> <li>▶ Weiterbildungsmöglichkeiten</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Compensation and Benefits</li> <li>▶ Work-Life-Balance / Elternzeit</li> <li>▶ Vielfalt &amp; Chancengleichheit</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Intranet</li> <li>▶ Mitarbeiterversammlungen</li> <li>▶ Interne Veröffentlichungen</li> <li>▶ Zusammenarbeit mit dem Betriebsrat</li> <li>▶ Betriebliches Verbesserungsvorschlagswesen</li> <li>▶ Aus- und Weiterbildung</li> </ul>                      |
| Wissenschaft und Hochschule      | <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Entwicklung neuer Technologien</li> <li>▶ Förderung von Forschung und Lehre</li> </ul>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Vernetzung von Industrie und Forschung</li> <li>▶ Personalbeschaffung / Doktoranden</li> </ul>                             | <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Lehrauftrag</li> <li>▶ Forschungsprojekte</li> <li>▶ Messen &amp; Konferenzen</li> <li>▶ Besuch von Hochschulgruppen</li> <li>▶ Vergabe Doktorandenstellen</li> </ul>  |
| Medienvertreter                  | <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Innovation und Technologien</li> <li>▶ Halbleitertechnik</li> </ul>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ AIXTRON als Arbeitgeber</li> <li>▶ Finanzen</li> </ul>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Interviews</li> <li>▶ Pressemeldungen</li> <li>▶ Unternehmensempfang</li> </ul>  |
| Verbände und Organisationen      | <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Ökoeffizienz</li> <li>▶ Innovationen und Technologieförderung</li> </ul>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Wirtschafts- und Arbeitspolitik</li> </ul>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Sitzungen und Ausschüsse</li> <li>▶ Teilnahme an Foren und Veranstaltungen</li> </ul>  |

Einbeziehung der Stakeholder und Formen des Stakeholder-Dialogs bei AIXTRON

## Abgeleitete CSR-Handlungsschwerpunkte

Im Jahr 2018 analysierte AIXTRON erneut die wesentlichen ökonomischen, ökologischen, gesellschaftlichen und ethischen Aspekte, die aus interner und externer Sicht einen wesentlichen Einfluss auf das Unternehmen haben. Die Ermittlung der strategisch relevanten Themenstellungen erfolgte auf Basis der Richtlinien der Global Reporting Initiative (GRI) sowie anhand der Kriterien des CSR-Richtlinie-Umsetzungsgesetzes (CSR-RUG) in Form einer Wesentlichkeitsmatrix (Materialitätsmatrix).

| Aspekte (nach CSR-RUG)                   | Sachverhalte / CSR-Handlungsschwerpunkt von AIXTRON                |
|--|--|
| Umweltbelange                            | Ressourceneffizienz  |
| Arbeitnehmerbelange                      | Mitarbeitergesundheit; Personalentwicklung, Aus- und Weiterbildung |
| Sozialbelange                            | Förderung des Gemeinwohls  |
| Achtung der Menschenrechte               | Lieferantenbeziehungen, Kein Einkauf von Konfliktmineralien        |
| Bekämpfung von Korruption und Bestechung | Compliance-Kodizes und -Richtlinien                                |

Obige Darstellung zeigt die Aspekte nach CSR-RUG sowie die wesentlichen Handlungsfelder der AIXTRON SE, die auf Basis einer durchgeführten Wesentlichkeitsmatrix identifiziert und den Aspekten zugeordnet worden sind.

Dazu wurden die möglichen Einflussfaktoren benannt und aus Sicht des Unternehmens und der Stakeholder bewertet. Dieser iterative Prozess mündete in der Festlegung mehrerer wesentlicher Handlungsschwerpunkte, auf die sich das Unternehmen in seiner Ausrichtung auf nachhaltige Themen fokussiert und in dem vorliegenden Nachhaltigkeitsbericht eingehen wird. Zukünftige Dialoge mit den Stakeholdern werden auf diesen Ergebnissen aufbauen.

## Unsere Werte, Standards und Richtlinien

Unsere Werte sind die Grundlage des gesamtunternehmerischen Handelns. Sie bestimmen den Umgang untereinander sowie mit Kunden und Partnern der Gesellschaft. Wir streben durch zielorientiertes Handeln stets eine führende Position an, agieren vorausschauend und setzen aktiv Zukunftsimpulse.

Eine offene und aufgeschlossene Kommunikation sorgt für eine gesunde Unternehmenskultur, in der die AIXTRON-Gruppe ihrer Verantwortung gerecht wird.

## Führungsprinzipien

Die Führungsprinzipien sind wichtige Gestaltungselemente unserer Führungskultur und ein wichtiger Rahmen für alle Führungskräfte im Unternehmen. Sie fordern alle Führungskräfte dazu auf, die Kundenbedürfnisse zu identifizieren und daraus klare, erfolgsorientierte Unternehmensziele abzuleiten.

Entscheidungen werden nachhaltig getroffen, um die Zukunft des Unternehmens zu sichern. Unsere Führungskräfte sind bestrebt, als Vorbilder zu agieren und die Mitarbeiter zu ermutigen, Verantwortung zu übernehmen.

Begleitet wird dies durch ein Streben nach ständiger Verbesserung durch eine partnerschaftliche und konstruktive Feedback-Kultur.

### Vorsorgeprinzip

Unsere Geschäfte unterliegen einer Reihe von Risiken, welche die Geschäftsentwicklung, das Geschäftsmodell und die Geschäftsstrategie nachteilig beeinflussen können. Um die Risiken zu minimieren, werden diese im Rahmen des unternehmensweiten strategischen Risikomanagementsystems überwacht, analysiert und dokumentiert. Hinsichtlich der CSR-relevanten Themen konnten keine wesentlichen Risiken identifiziert werden. Eine Berichterstattung über wesentliche Risiken aus der Geschäftstätigkeit von AIXTRON erfolgt nur bei Vorlage schwerwiegender Verstöße.

Wir erwarten von unseren Geschäftspartnern entlang der gesamten Wertschöpfungskette die konsequente Einhaltung der Menschenrechte. Für die AIXTRON-Gruppe stellt dies eine wichtige Voraussetzung für die Aufnahme und Aufrechterhaltung von Geschäftsbeziehungen dar.

Zur effizienten Steuerung der Risiken, der damit verbundenen Chancen und der risikominimierenden Maßnahmen, hat die AIXTRON-Gruppe das Risikomanagement als eine Aufgabe der Abteilung Compliance definiert und im Chancen- und Risikobericht als Teil ihres Lageberichts dokumentiert.

### Engagement in Verbänden und Organisationen

Wir engagieren uns in einer Vielzahl von Organisationen und Verbänden mit dem Ziel, die nachhaltige Entwicklung in der Photonik und der Halbleitertechnik weiter voranzubringen. Bei Photonics21, heute ein Private Public Partnership (PPP) mit der europäischen Kommission, und der International Solid State Lighting Alliance (ISA) in China waren wir Gründungsmitglied und fördern seit Jahren aktiveren weiteren Entwicklung.



| Organisationen / Verbände  | Funktion/Gremium  | Themenschwerpunkt  | Sitz der Organisation / des Verbandes |
|--|---|--|---------------------------------------|
| ISA, International Solid State Lighting Alliance                           | Gründungsmitglied   | Förderung einer nachhaltigen Entwicklung und Anwendung von LED-Festkörperbeleuchtung.  | Shanghai, China                       |
| Responsible Minerals Initiative  | Aktives Mitglied des "Smelter Engagement Teams" für Europa und Afrika | Identifikation aller weltweiten Schmelzen mit dem Ziel einer verantwortungsbewussten Beschaffung von Mineralien durch die Unternehmen.   | Alexandria, USA                       |
| DGKK, Deutsche Gesellschaft für Kristallwachstum und Kristallzüchtung e.V. | Mitglied  | Förderung der Forschung und Lehre sowie Technologie auf den Gebieten Kristallwachstum, Kristallzüchtung und Epitaxie.  | Erlangen, Deutschland                 |
| DPG, Deutsche Physikalische Gesellschaft                                   | Fördermitglied im Arbeitskreis Industrie und Wirtschaft (AIW) *)      | Förderung des Kontakts und Dialogs zum Thema Physik und Industrie mit Schwerpunkt in der Ausbildung von Physikern und Physikerinnen im Studium. Teilnahme am Besichtigungs- und Vortragsprogramm „Tag vor Ort“ der DPG für junge Physiker/-innen im Studium. | Bad Honnef, Deutschland               |
| IVAM e.V.; Internationaler Fachverband für Mikrotechnik                    | Mitglied  | Technologiemarketing für innovative Technologien und Produkte der Hightech-Branchen.   | Dortmund, Deutschland                 |
| EPIC, European Photonics Industry Consortium                               | Mitglied  | Förderung einer nachhaltigen Entwicklung im Bereich der Photonik in Europa.  | Paris, Frankreich                     |
| OE-A - Organic and Printed Electronics Association (VDMA)                  | Mitglied  | Förderung des Aufbaus einer wettbewerbsfähigen Produktionsinfrastruktur für organische und gedruckte Elektronik.   | Frankfurt/Main, Deutschland           |
| OLED Association (OLED-A)  | Mitglied  | Förderung der schnelleren Entwicklung der OLED-Technologie (Organische Leuchtdioden) und von OLED-Produkten  | Houston (Texas), USA                  |
| Photonics-21 (Europäische Private Public Partnership)                      | Gründungs- und Vorstandsmitglied                                      | PPP mit dem Ziel, Europas führende Rolle in der Entwicklung und Einführung von Photonik-Technologien in den verschiedenen Anwendungsbereichen zu sichern.  | Düsseldorf, Deutschland               |
| SEMI/FlexTech, Semiconductor Equipment and Materials International         | Mitglied  | Förderung des Zugangs zu regionalen Märkten und erschließen diversifizierter Geschäftsmöglichkeiten sowie Förderung des Wachstums und Fortschritts von Schwellenländern und angrenzenden Technologiemarkten.   | Milpitas (Kalifornien), USA           |

Liste der wichtigsten Mitgliedschaften in der Wirtschaft oder in anderen Verbänden. \*) Beispiel für die Förderung der Zusammenarbeit siehe dazu [Seite 38](#) unter „Soziales Engagement“

**Weltweiter Kundenkreis** nutzt unsere Produkte zur **Herstellung leistungsstarker Bauelemente** für elektronische und opto-elektronische Anwendungen auf Basis von Verbindungs- und organischen **Halbleitermaterialien**.

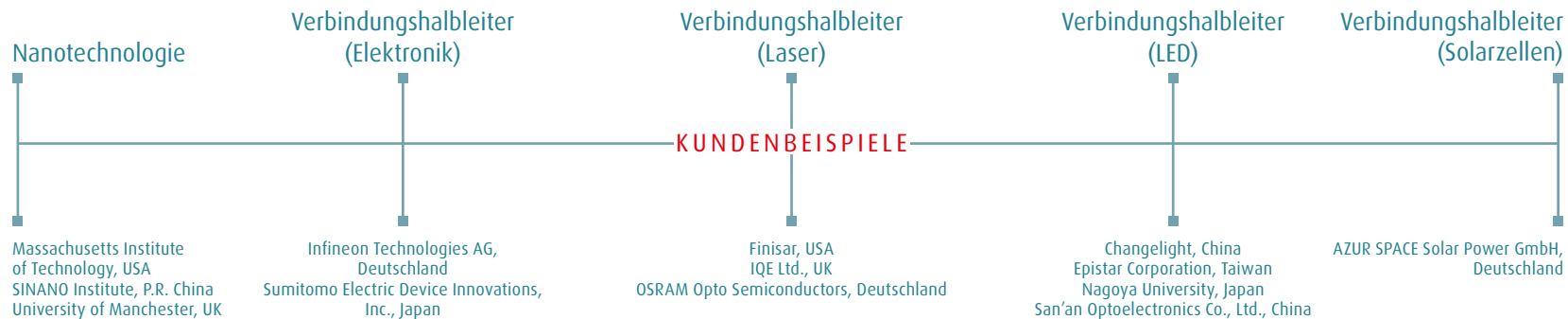
- Auf unseren Anlagen gefertigte Bauelemente, kommen hier zum Einsatz:
- ▶ Glasfaser-Kommunikationsnetzen,
  - ▶ drahtlosen und mobilen Kommunikation,
  - ▶ Sensorik,
  - ▶ Signal- und Lichttechnik,
  - ▶ Displays,
  - ▶ bei einer Reihe anderer Hochtechnologie-Anwendungen

### 3 Technologiebereiche

Verbindungshalbleiter (MOCVD)  
Organic Light Emitting Diode (OLED)  
2D-Nanotechnologie ((PE)CVD)

Steigende **Verarbeitungsgeschwindigkeiten**, wachsende Anforderungen an **Energieeffizienz** sowie die Notwendigkeit zur **Kostensenkung** beflügeln die Nachfrage nach **AIXTRONS einzigartigen Technologien zur Materialbeschichtung**

- AIXTRON:**
- ▶ Entwicklung, Produktion und Installation von Anlagen für die Abscheidung (Deposition) komplexer Halbleitermaterialien,
  - ▶ Entwicklung von Verfahrenstechniken,
    - ▶ Beratung und Schulung
    - ▶ Kundenbetreuung und Service







03

---

Umwelt

---

### AIXTRON-Technologien helfen bei der Senkung des CO<sub>2</sub>-Ausstoßes

Wir arbeiten intensiv an der Entwicklung von Technologien zur kostengünstigen Herstellung von Bauteilen für die Leistungselektronik auf Basis von Verbindungshalbleitern aus Galliumnitrid (GaN). Dabei stehen die Reduzierung von Energieverlusten und Kosten durch den Einsatz neuartiger Industrie 4.0-Konzepte im Vordergrund. Obwohl sich die GaN-Technologie noch in einem vergleichsweise frühen Stadium befindet, erwarten wir durch den Einsatz von Industrie 4.0-Verfahren, also mit vernetzten und automatisierten Maschinenkonzepten, intelligenter Software, Analysen am Rande der Nachweisgrenzen und präziser Prozesskontrolle sowohl einen signifikanten Sprung in der Qualität der Wafer als auch in ihren Herstellungsverfahren.

Gleichzeitig wird durch die Anwendung GaN-basierter Leistungsbaulemente in dezentralen Energieversorgungssystemen eine erhebliche Energieeinsparung erwartet. Schon heute tragen auf unseren Anlagen gefertigte GaN-basierte Bauelemente für hocheffiziente und kompakte Anwendungen zu einer erheblichen Senkung des Energieverbrauchs bei, z.B. durch Einsatz in Netzteilen für Smartphones oder in Servern.

Auch Anlagen zur Herstellung von Bauelementen aus Siliziumkarbid (SiC), die in Wechselrichtern im Bereich der Photovoltaik, der Windenergie und zunehmend auch in Ladestationen für Elektrofahrzeuge sowie in deren Antriebsstrang zum Einsatz kommen, werden in Zukunft zu einer erheblich effizienteren Energienutzung beitragen.

### Beispiel: Anlagenentwicklung zur Reduzierung von Verbrauchsmitteln, Energieeinsparung und Abfallreduktion

Wir arbeiten intensiv an einer stetigen Verbesserung der Anlagen-Effizienz. Dazu wurde in einem umfangreichen Projekt eine Aufstellung aller elektrischen Verbraucher für einen neuen Anlagentyp erstellt und nach Leistungsbedarf kategorisiert. Mit großem Abstand wurde der Generator als der leistungsstärkste Verbraucher identifiziert. Für einen neu zu entwickelnden Anlagentyp wurde dieser durch eine Komponente eines neuen Zulieferers ersetzt. Durch Effizienzsteigerung, (in diesem Fall um 8% bei 50% Generatorleistung), konnte bei ausgelasteter Produktion mit einer Anlage bei einem jährlichen Betrieb von 3.840 h (unter Annahme einer Anlagenverfügbarkeit von 320 Tagen/Jahr mit je 12 h im mittleren Leistungsbedarf) eine Energieeinsparung je Prozessmodul von 23 MWh pro Jahr erzielt werden. Für ein Cluster in der maximalen Konfiguration (mit 3 Prozessmodulen) liegt die Einsparung damit bei knapp 70 MWh pro Jahr.

Betrachtet man die Netzaufnahmeleistung bei maximaler Last („AC line power“), zeigt sich, dass der neue Generator Typ im Vergleich zum Standard Generator auch unter Volllast weniger Energie verbraucht. Bewertet man noch die verringerte Kühlleistung um die entstandene Wärme abzuführen, ergibt sich auch hier eine Ersparnis.

Ein weiteres Beispiel stammt aus der Optoelektronik, wo Kunden auf unseren Anlagen unter anderem Spezial-LEDs für Display-Anwendungen fertigen. Durch den Einsatz dieser energiesparenden LEDs in der Displayfertigung sind unsere Kunden in der Lage, den Energieverbrauch ihrer Produkte nachhaltig zu senken.

### Systematisches Energiemanagement bei AIXTRON

Hier zeigte die Ist-Analyse der Energieflüsse und -verbräuche, welche Effizienzpotenziale bisher ungenutzt blieben. Die Deutsche Energie-Agentur (dena) hat berechnet, dass bei konsequenter Ausnutzung der heute verfügbaren Technologien Energieverbräuche und Kosten für industrielle Prozess- und Raumwärme in Deutschland branchenübergreifend um durchschnittlich 15 Prozent gesenkt werden könnten. Wir konnten durch Umsetzung verschiedener Projekte unseren Energieverbrauch nachhaltig senken. Dies wurde im Jahr 2017 durch den Gewinn des internationalen dena-Energy Efficiency Award eindrucksvoll bestätigt.

2014 erfolgte die Zertifizierung des Unternehmens nach DIN EN ISO 50001 (international gültige Norm, die die Anforderungen zur Anwendung eines Energiemanagementsystems festlegt). Im Jahr 2018 wurde die neugegründete Tochtergesellschaft APEVA SE durch den TÜV ebenfalls erfolgreich zertifiziert und die AIXTRON SE rezertifiziert. Das Energiemanagementsystem wird auch weiterhin systematisch und kontinuierlich ausgebaut.

Wir arbeiten bei AIXTRON weiter konsequent daran, die CO<sub>2</sub>-Emissionen unserer Fertigungs- sowie Forschungs- und Entwicklungsstandorte in Deutschland

und Großbritannien zu senken. Einige der beschriebenen Energie-Projekte sind längerfristig angelegt und entfalten ihre volle Wirkung erst im zweiten oder dritten Jahr, da die erforderlichen Maßnahmen an die laufenden Bedingungen angepasst werden müssen.

Als Projektbeispiel ist hier die Umrüstung der Beleuchtung auf LED in der Fertigung zu nennen. Bereits im Jahr 2017 hatten wir damit begonnen, an unseren beiden Forschungs- und Entwicklungsstandorten alle noch vorhandenen konventionellen Leuchtmittel auf LED-Beleuchtung umzustellen. Dieses Projekt wurde bis 2018 weitergeführt und für den Hauptstandort Herzogenrath bereits erfolgreich abgeschlossen. Für den Standort in Cambridge sowie unseren zweiten Standort in Herzogenrath erwarten wir den Abschluss voraussichtlich im Jahr 2019.

Die Basis der genannten Projekte bildet das im Jahr 2013 eingeführte systematische Energiemanagement. Die Ermittlung der eigenen Energieverbräuche, aufgeschlüsselt nach Energiearten, bilden die Grundlage für die nachhaltige Senkung des Verbrauchs und die effizientere Nutzung der Energie.

Aus diesem Grund haben wir uns dazu entschlossen, die Verbrauchserfassung zu erweitern und auszubauen. Leitgedanke ist hier, dass eine gezielte Steuerung und Senkung des Energieverbrauchs nur möglich ist, wenn an den neuralgischen Punkten Verbrauchszähler den Energieverbrauch auch tatsächlich erfassen. Nur so können gezielt Maßnahmen zur Senkung des CO<sub>2</sub>-Verbrauchs eingeleitet und der Erfolg dieser Maßnahmen unmittelbar ausgewertet werden.

### Projekte zur Senkung der CO<sub>2</sub>-Emissionen

Abgeleitet aus dem systematischen Energiemanagement wurden bei AIXTRON eine Reihe von Projekten und Maßnahmen initiiert, um den Energieverbrauch nachhaltig zu senken. Wichtige Projekte, die seit 2015 initiiert und umgesetzt wurden:

- ▶ Bedarfsorientierte (statt dauerhafte) Schaltung der Pumpen zur Anlagenkühlung im Labor und der Fertigung. Der jährliche Stromverbrauch konnte dadurch um 1.100.000 kWh (rund 10%) gesenkt werden.
- ▶ Reduzierung der aktiven Kühltürme, indem der Kühlbedarf mit Hilfe einer besser zu regelnden aktiven Kälteanlage gedeckt wird.
- ▶ Aufgrund der geänderten Anforderungen wurde die Primärenergie zum Heizen und Kühlen von Strom auf Gas umgestellt. Dies hatte vor allem wirtschaftliche Effekte, da Gas erheblich günstiger ist als Strom.
- ▶ Um den zunehmenden Kältebedarf energieeffizient abzubilden, wurden über 700.000,- EUR in den Umbau der Energiezentrale und in die Inbetriebnahme einer Turbo-kälteanlage investiert. Mittels eines Pufferspeichers wird der schwankende Kältebedarf zum Teil ausgleichen. Für das Projekt wurde eine Energieeinsparung von mehr als 17% berechnet.
- ▶ Die vollständige Umrüstung auf LED-Beleuchtung am Standort Herzogenrath (inkl. der Außenbeleuchtung) wurde im Jahr 2018 abgeschlossen. Die Umstellung des zweiten Standortes in Herzogenrath wird derzeit geprüft und voraussichtlich im Jahr 2019 umgesetzt.
- ▶ In Großbritannien hat AIXTRON Ltd. im Jahr 2017 ebenfalls damit begonnen, die insgesamt 125 Leuchtmittel der Fertigung Schritt für Schritt gegen LED-Leuchtmittel auszutauschen.
- ▶ Optimierung der Umlaufwasserkühlung
- ▶ Einführung eines Monitoringsystems zur Visualisierung der Verbräuche für alle Mitarbeiter
- ▶ Optimierung der Absauganlage in unserer Großküche mit dem Ziel, rund 11 Tonnen CO<sub>2</sub> einzusparen
- ▶ Energetische Bewertung der Lüftungstechnischen Anlagen im Reinraum
- ▶ Installation Wärmemengenzähler für Produktion und Labor
- ▶ Prüfung und Konzeptentwicklung zur Einführung einer Ladeinfrastruktur für Elektrofahrzeuge für alle Mitarbeiter am Standort Herzogenrath
- ▶ Einführung einer elektronischen Rechnungsstellung und -abwicklung

Mit diesen Maßnahmen konnten wir einen signifikanten Beitrag zur Energieeinsparung leisten und Kosten reduzieren. Die Umwelt wird nachhaltig entlastet, da durch die

genannten Maßnahmen der CO<sub>2</sub>-Ausstoß um über 1.800 t gesenkt werden konnte. Auch in Zukunft wird das Unternehmen – wo immer möglich – Projekte zur weiteren Reduktion des Energieverbrauchs initiieren und umsetzen. Die Ergebnisse bestätigen unseren eingeschlagenen Weg, wie aus der unten stehenden Tabelle und Grafik sehr deutlich erkennbar ist. Der leichte Anstieg des CO<sub>2</sub>-Verbrauchs im Berichtsjahr 2018 ist auf das deutlich gestiegene Fertigungs- und Umsatzvolumen zurückzuführen.

### Kennzahlen zur Energienutzung (Standort Herzogenrath)

|   | 2015              | CO <sub>2</sub> in t | 2016              | CO <sub>2</sub> in t | 2017              | CO <sub>2</sub> in t | 2018              | CO <sub>2</sub> in t |
|---|-------------------|----------------------|-------------------|----------------------|-------------------|----------------------|-------------------|----------------------|
| Strom (kWh)   | 11.143.100        | 5.872,4              | 9.112.560         | 4.802,3              | 9.595.253         | 5.056,7              | 10.033.811        | 5.288                |
| Erdgas (kWh)  | 6.580.224         | 1.447,7              | 6.072.163         | 1.335,9              | 568.181           | 125                  | 685.610           | 151                  |
| Fernwärme (kWh)   | 756.610           | 90,8                 | 688.120           | 82,6                 | 1.821.360         | 218,6                | 2.406.370         | 289                  |
| <b>Gesamt (kWh)</b>   | <b>18.479.610</b> | <b>7.411</b>         | <b>15.207.294</b> | <b>6.221</b>         | <b>11.984.794</b> | <b>5.400</b>         | <b>13.125.791</b> | <b>5.728</b>         |
| Stickstoff (N <sub>2</sub> ) in t                           | 2.362             | 0                    | 1.816             | 0                    | 2.050             | 0                    | 2.290             | 0                    |
| Argon (in t)  | 33                | 0                    | -                 | 0                    | 375               | 0                    | 23                | 0                    |
| Wasserstoff (H <sub>2</sub> ) in m <sup>3</sup>             | 12.303            | 0                    | 9.508             | 0                    | 11.250            | 0                    | 135               | 0                    |
| Wasser gesamt (in m <sup>3</sup> )                          | 16.861            | 0                    | 16.777            | 0                    | 18.961            | 0                    | 11.833            | 0                    |
| Frischwasser  | 16.861            | 0                    | 16.777            | 0                    | 18.961            | 0                    | 11.833            | 0                    |
| Abwasser  | 16.861            | 0                    | 16.777            | 0                    | 18.961            | 0                    | 11.833            | 0                    |
| Abwasser Kühltürme  | 12.164            | 0                    | 10.433            | 0                    | 2.656             | 0                    | 1.035             | 0                    |
| Umsatz (in Mio. EUR)  | 197,756           |                      | 196,477           |                      | 230,382           |                      | 268,811           |                      |
| CO <sub>2</sub> -Verbrauch [in t]<br>(je 1 Mio. EUR Umsatz) | 37,48             |                      | 31,66             |                      | 23,44             |                      | 21,31             |                      |
| Veränderung im<br>Vergleich zum Vorjahr                     |                   |                      | -16 %             |                      | -26 %             |                      | -9 %              |                      |

Energieverbräuche sowie die Verbräuche anderer wesentlicher Materialien bei AIXTRON in Herzogenrath.

## Kennzahlen zur Energienutzung (UK, Asien, USA)

| 2017                                      |         |           |       |       |          |        |              |
|---|---------|-----------|-------|-------|----------|--------|--------------|
|   | UK      | USA       | China | Japan | Südkorea | Taiwan | Σ            |
| <b>Strom (kWh)</b>                        | 786.513 | 4.605.023 | k.A.  | k.A.  | k.A.     | k.A.   | 5.391.536    |
| <b>CO<sub>2</sub> in [t]<sup>1)</sup></b> | 415     | 2.427     | k.A.  | k.A.  | k.A.     | k.A.   | <b>2.842</b> |

k.A. (keine Angaben): Hier lagen uns die Zahlen zur Energienutzung im Berichtsjahr 2017 noch nicht vor.

| 2018                                      |         |        |        |        |          |        |            |
|---|---------|--------|--------|--------|----------|--------|------------|
|   | UK      | USA**  | China  | Japan  | Südkorea | Taiwan | Σ          |
| <b>Strom (kWh)</b>                        | 887.727 | 42.414 | 26.937 | 50.942 | 70.267   | 73.800 | 1.152.087  |
| <b>CO<sub>2</sub> in [t]<sup>1)</sup></b> | 468     | 22     | 14     | 27     | 37       | 39     | <b>607</b> |

Energieverbräuche in der AIXTRON-Gruppe (außer Deutschland). Die Verbrauchszahlen für unsere asiatischen Standorte wurden im Berichtsjahr erstmalig erhoben.

\*\*) Der signifikant gesunkene Energieverbrauch in den USA ist auf den Verkauf des ALD-Geschäfts und einen Umzug in neue Räumlichkeiten zurückzuführen.



Im Nachhaltigkeitsreport 2017 wurden ausschließlich die CO<sub>2</sub>-Daten für die Produktions- und Entwicklungsstandorte in Europa und den USA ermittelt. Für das Berichtsjahr konnten erstmals auch die Daten unserer Standorte in Asien erhoben werden.

### Praxisbeispiel: Belegloser Rechnungseingang

Weit über hundert Rechnungen erreichen uns Tag für Tag. Diese Rechnungsflut war der Anlass, die papierfreie Rechnungserstellung und -abwicklung im Unternehmen einzuführen. Ziel war es, den postalischen Rechnungseingang durch einen elektronischen zu ersetzen, um so Ressourcen und Kosten zu sparen und den Ablauf effizienter zu gestalten.

| Übersicht Reduktion<br>Papierverbrauch              | 2016   |              | 2018   |              |
|---|--------|--------------|--------|--------------|
|   | Papier | Elektronisch | Papier | Elektronisch |
| Gesamtzahl der eingehenden Rechnungsseiten pro Jahr | 60.480 |              | 74.088 |              |
| Anteil der eingehenden Rechnungen                   | 83 %   | 17 %         | 17 %   | 83 %         |

Ausgehend von durchschnittlich zwei Seiten je Rechnung unter Berücksichtigung des Rechnungseingangs für das Berichtsjahr 2018

Zwei Jahre nach Projektbeginn wurde das Projekt erfolgreich abgeschlossen. Seitdem erreichen uns nur noch rund 17 Prozent der Rechnungen auf dem Postweg, den Rest erhalten wir elektronisch. Neben der Senkung der CO<sub>2</sub>-Emissionen ist der Prozess heute deutlich effizienter, da weniger Eingangspost gesichtet und verteilt werden muss, aber auch die Rechnungsbearbeitung verbessert und beschleunigt werden konnte. So konnte im Jahr 2018 der Druck von über 48.000 Rechnungen eingespart werden, was zu einer jährlichen Ersparnis von über 255 kg CO<sub>2</sub> (Berechnung der [Verbrauchswerte](#)) geführt hat.



## Flugreisen, Mietwagen, Bahnfahrten und Firmenfahrzeuge

### a) Flugreisen

Der durch Flugreisen verursachte CO<sub>2</sub>-Verbrauch wird für den Standort in Deutschland seit 2015 erhoben und ausgewertet und erstmals 2017 innerhalb des Nachhaltigkeitsberichts kommuniziert. CO<sub>2</sub>-Daten für Flüge der Mitarbeiter aus den asiatischen Ländern, England und den USA wurden innerhalb der AIXTRON-Gruppe erstmals für das Jahr 2018 erhoben. Dabei ist zu beachten, dass eine höhere Nachfrage nach unseren Produkten üblicherweise mit einer höheren Reisetätigkeit von unseren Mitarbeitern einhergeht, da die meisten unserer Kunden außerhalb Deutschlands angesiedelt sind und Entwicklungen zum Teil auch gemeinsam mit dem Kunden erfolgen.

| Flugreisen                                      | 2017 <sup>*)</sup> | 2018 <sup>*)</sup> | 2018 <sup>**)</sup> |
|---|--------------------|--------------------|---------------------|
| Anzahl der Flugtickets                          | 1.344              | 1.518              | 3.208               |
| Flugkilometer gesamt<br>(beruhen auf GPS-Daten) | 10.419.302         | 11.648.809         | 17.077.361          |
| Verbrauch CO <sub>2</sub> [t]                   | 2.451              | 2.769              | 4.235               |
| Verbrauch CO <sub>2</sub> [kg/km]               | 0,24               | 0,24               | 0,25                |

Die erhobenen Flugdaten aus dem Jahr 2017 beziehen sich nur auf den Standort Deutschland.

<sup>\*)</sup> Nur Deutschland

<sup>\*\*)</sup> AIXTRON-Gruppe

### b) Firmenfahrzeuge

Im Berichtsjahr 2018 können erstmals alle Firmenfahrzeuge in der AIXTRON-Gruppe ausgewiesen werden, da eine Erfassung vorher nicht möglich war. So konnte der durch die Firmenfahrzeuge verursachte CO<sub>2</sub>-Verbrauch ermittelt werden. Ein direkter Vergleich zu den Vorjahren ist daher nicht möglich.

| Firmenfahrzeuge                   | 2017 <sup>*)</sup> | 2018 <sup>*)</sup> | 2018 <sup>**)</sup> |
|-----------------------------------|--------------------|--------------------|---------------------|
| Anzahl der Fahrzeuge              | 4 [2]              | 4                  | 12                  |
| Gefahrene Kilometer gesamt        | 38.700 [9.000]     | 102.656            | 248.840             |
| Verbrauch CO <sub>2</sub> [t]     | 6,4 [1,1]          | 17,6               | 43,18               |
| Verbrauch CO <sub>2</sub> [kg/km] | 0,17 [0,12]        | 0,17               | 0,17                |

Ab dem 01. Oktober 2017 wurden am Standort Herzogenrath zwei Dieselfahrzeuge durch Hybridfahrzeuge ausgetauscht, wodurch der CO<sub>2</sub>-Verbrauch von 0,17 kg/km auf 0,12 kg/km gesenkt werden konnte.

Die Angaben vor der Klammer sind die Werte der vier konventionellen Fahrzeuge, die Werte in der Klammer sind die Werte der neuen Fahrzeuge.

<sup>\*)</sup> Nur Deutschland

<sup>\*\*)</sup> Aixtron-Gruppe



### c) Mietwagen und Bahnfahrten

Der durch Mietwagen und Bahnfahrten verursachte CO<sub>2</sub>-Verbrauch wird für den Standort Herzogenrath erstmals erhoben. Die Auswertungen für die anderen Standorte konnten für das vergangene Geschäftsjahr nicht ermittelt werden. Eine Auswertung ist jedoch für das Geschäftsjahr 2019 geplant.

| Mietwagen / Bahnfahrten<br>(Herzogenrath) | 2017 | 2018    |
|---|------|---------|
| Anzahl der Buchungen                      | ---  | 440     |
| Gefahrene Kilometer gesamt                | ---  | 349.860 |
| Verbrauch* CO <sub>2</sub> [t]            | ---  | 38,6    |

### d) Übersicht der Verbräuche in Abhängigkeit vom Geschäftsvolumen

Der CO<sub>2</sub>-Verbrauch ist abhängig vom Geschäftsvolumen. Ein höherer Umsatz geht typischerweise mit einem erhöhten CO<sub>2</sub>-Verbrauch einher.

|   | 2017*                | 2018*                | 2018**               |
|---|----------------------|----------------------|----------------------|
| Umsatz der AIXTRON-Gruppe (in Mio. EUR)                                       | 230,382              | 268,811              | 268,811              |
| CO <sub>2</sub> -Gesamtverbrauch [in t]<br>(Scope 1+2, inkl. Geschäftsreisen) | 10.699 <sup>1)</sup> | 9004,6 <sup>1)</sup> | 10.613 <sup>1)</sup> |
| CO <sub>2</sub> -Verbrauch [in t]<br>(je 1 Mio. EUR Umsatz)                   | <b>46,44</b>         | <b>33,49</b>         | <b>39,48</b>         |

\*) CO<sub>2</sub>-Verbrauch der Gebäude ohne die Asiatischen Standorte, inkl. Flugreisen/Firmenfahrzeuge für Deutschland

\*\*) Angaben für die AIXTRON-Gruppe

### Umweltinitiativen



#### Energie-Effizienz-Netzwerk

Wir sind seit 2016 Mitglied im Energie-Effizienz-Netzwerk, einem Zusammenschluss von acht Betrieben der Region Aachen. In dem von der Industrie- und Handelskammer (IHK) Aachen getragenen Verbund tauschen sich die Energie-Experten der jeweiligen Betriebe unter fachkundiger Anleitung aus, um die Energiebilanzen der Unternehmen weiter zu verbessern.



#### Carbon Disclosure Project (CDP)

Bereits seit 2010 berichten wir im Rahmen unserer Teilnahme am Carbon Disclosure Project (CDP) einmal jährlich über die ökologischen Auswirkungen unserer Geschäftstätigkeit und unsere Unternehmensstrategie zur Reduktion der CO<sub>2</sub>-Emissionen. So fördert AIXTRON die Transparenz für Investoren, Unternehmen, politische Entscheidungsträger und Medien.

## Energie-Kennzahlen und Erfolge auf einen Blick

Reduzierung  
der CO<sub>2</sub>-Emissionen

13 Projekte seit 2015 umgesetzt

1.800 t

Umwelt konnte seit 2015  
um über 1.800 t CO<sub>2</sub> entlastet werden.

39,48 t

CO<sub>2</sub> Verbrauch  
pro 1 Mio. Euro Umsatz

## ISO 50001

Zertifizierung der AIXTRON SE und der neugegründeten Tochtergesellschaft APEVA SE.

## Energiesparende Beleuchtung

Umrüstung auf Energie- und emissionsparende LED  
in Deutschland und UK

## Belegloser Rechnungseingang

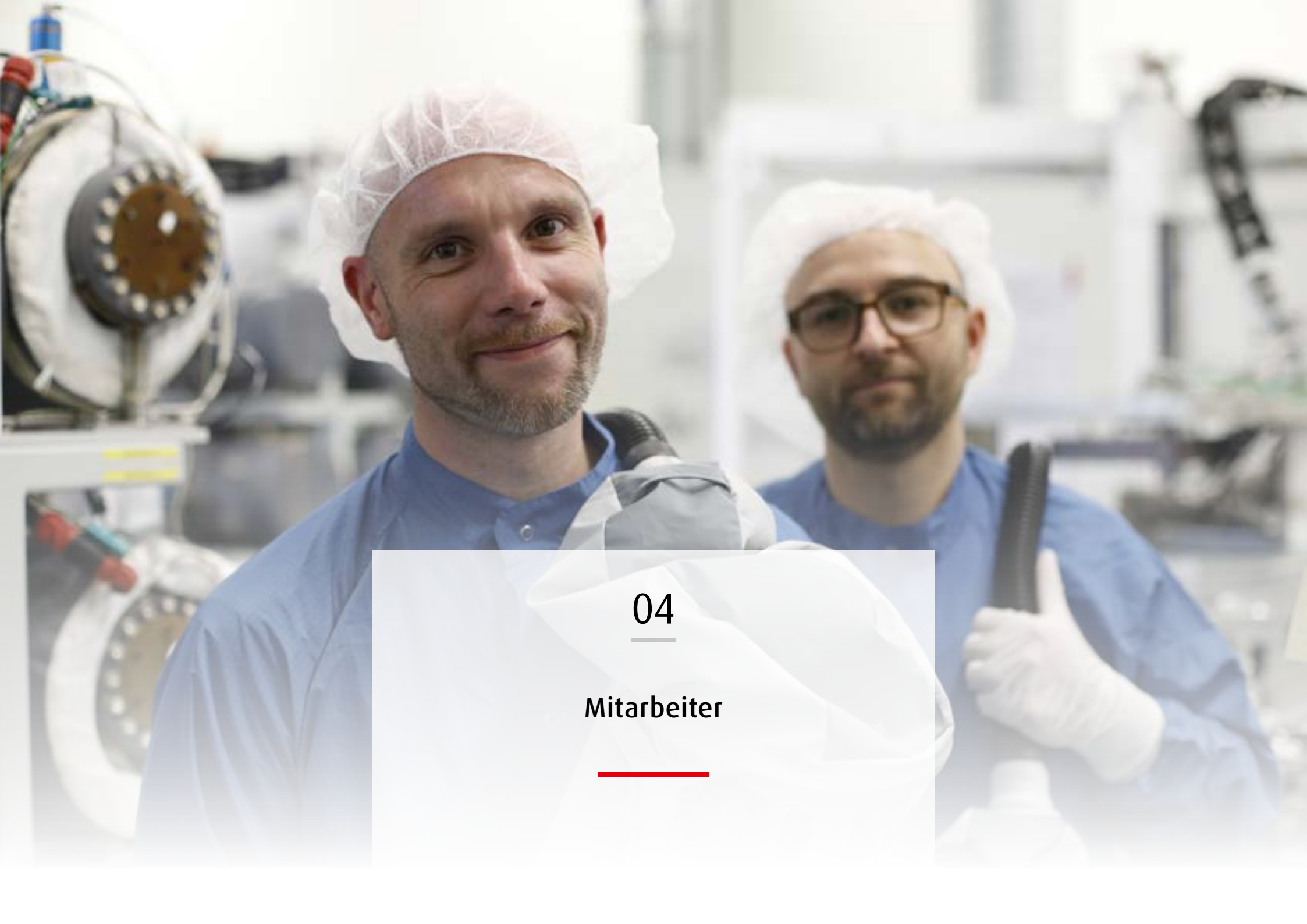
Jährlich können dadurch weit über 255 Kg CO<sub>2</sub> eingespart werden

## Carbon Disclosure Project

Seit 2010 berichten wir über die  
ökologischen Auswirkungen unserer Geschäftstätigkeit

## Industrie 4.0-Konzepte

signifikanter Sprung in der Wafer-Qualität und in  
ihren HerstellungsverfahrenAIXTRON-Kunden senken mit unseren  
**einzigartigen Technologien**  
den Energieverbrauch ihrer Produkte



04

Mitarbeiter

## Arbeitnehmer

Unsere Mitarbeiter sind mit ihrem Können und ihrem Wissen die wichtigste Ressource und zugleich ein essenzieller Garant für den wirtschaftlichen Erfolg von AIXTRON. Durch die Begleitung, Forderung und Förderung der Mitarbeiter auf ihren Spezialgebieten sichern wir unsere Produkt- und Prozessqualität, unser Innovationspotenzial und damit auch die Fähigkeit zur langfristigen Wertschöpfung. Eine strukturierte Personalarbeit und die verantwortungsbewusste Gestaltung von Arbeitsbedingungen sind dafür wesentliche Faktoren, denn nur zufriedene und engagierte Mitarbeiter machen langfristig unternehmerische Bestleistungen möglich.

AIXTRON hat das Ziel, seinen Mitarbeitern die nötigen Qualifikationen und Kompetenzen zu vermitteln sowie ein hohes Maß an Flexibilität und die jeweils sinnvollen Perspektiven zu eröffnen.

Wir bieten unseren Mitarbeitern daher im Rahmen ihrer Tätigkeit eine Vielzahl individueller Fortbildungsmaßnahmen und Entwicklungsmöglichkeiten. Die hier dargelegten Angaben betreffen im Wesentlichen den AIXTRON-Standort in Herzogenrath; das Reporting für die anderen Standorte befindet sich derzeit noch im Aufbau.

Um einen fairen und regelkonformen Umgang untereinander verbindlich zu definieren, hat das Unternehmen für seine Mitarbeiter eine Reihe von Verhaltenskodizes implementiert, die weltweit innerhalb der AIXTRON-Gruppe Gültigkeit haben.

## Arbeitnehmerinteressen

Die Arbeitswelt stellt vielfältige Anforderungen an Arbeitnehmer und deren Familien. Daher sind wir bestrebt, die wirtschaftlichen Interessen mit den privaten und familiären Bedürfnissen unserer Mitarbeiter in Einklang zu bringen.

Ein wesentlicher Baustein war hier die Einführung flexibler Arbeitszeiten. Unsere Mitarbeiter können anhand individueller Zeitkonten den Zeitraum ihrer Leistungserbringung gemäß den Anforderungen in einem hohen Maße individuell gestalten und weitgehend selbst bestimmen.

|             | Elternzeit in Anspruch genommen |      | Nach der Elternzeit an den Arbeitsplatz zurückgekehrt |       |
|-------------|---------------------------------|------|---|-------|
|             | 2017                            | 2018 | 2017  | 2018  |
| Europa      | 9*                              | 16   | 100 %*  | 100 % |
| Asien / USA | k.A.                            | 8    | k.A.  | 100 % |

\*) Für das Jahr 2017 beziehen sich die Angaben nur auf Deutschland

An unseren Standorten unterstützen wir weltweit den Wunsch von Eltern, nach der Geburt ihrer Kinder Elternzeit zu nehmen. In Asien und den USA haben zuletzt acht Mitarbeiter Elternzeit in Anspruch genommen in Deutschland und Großbritannien insgesamt sechzehn Mitarbeiter. Alle Mitarbeiter sind im Anschluss an ihre Elternzeit wieder an ihren Arbeitsplatz zurückgekehrt.

### Mitarbeitergesundheit und Sicherheit

Gesundheitsschutz und Sicherheit sind fest in den Betriebsprozessen von AIXTRON verankert. Quartalsweise finden bei AIXTRON in Deutschland Arbeitsschutz-Ausschusssitzungen (ASA) statt, in denen sich ein Vertreter der Unternehmensleitung, mit zwei Mitgliedern des Betriebsrates, der Betriebsarzt, die Sicherheitsfachkräfte und (rollierend) einzelne Sicherheitsbeauftragte austauscht. Ergänzt werden die ASA-Sitzungen um die Schwerbehindertenvertretung, sowie jeweils einem Vertreter vom Facility-Management, der Personal- und der Compliance-Abteilung.

Einmal jährlich werden bei uns alle Mitarbeiter in Themen des Arbeits- und Umweltschutzes unterwiesen, wobei aktuelle Aspekte in die Unterweisungen mit einbezogen werden. In der Gruppe sind drei Mitarbeiter als interne Sicherheitsfachkräfte benannt. Ihnen obliegt die Beratung der Führungskräfte, des Betriebsrates und der Mitarbeiter, sowie die Schulung der Sicherheitsbeauftragten. Ein sehr geringes Unfallgeschehen ohne schwere Unfälle oder sogar Todesfälle bestätigt diese Arbeit. An den Standorten in Deutschland verfügen 145 Mitarbeiter über eine Ausbildung zum betrieblichen Ersthelfer.

Wir unterstützen gezielt fortlaufende Maßnahmen zur Förderung der Mitarbeitergesundheit. Unseren Mitarbeitern bieten wir vielfältige Maßnahmen zur Gesundheitsvorsorge. Neben regelmäßigen und fortlaufenden arbeitsmedizinischen Untersuchungen zählen dazu auch Gripeschutzimpfungen, Gesundheits-Checkups oder Sportangebote. So kam beispielsweise an unserem Standort in Taiwan für mehrere Monate ein zertifizierter Trainer zweimal pro Woche ins Unternehmen, um allen Mitarbeitern eine kostenloses Fitnesstraining anzubieten.

Ein betriebliches Eingliederungsmanagement nach längerer Krankheit und Wiedereingliederungshilfen nach Unfällen sind für AIXTRON nicht nur rechtliche Verpflichtung, sondern auch selbstverständlicher Bestandteil für den Erhalt der Arbeits- und Beschäftigungsfähigkeit seiner Mitarbeiter. Die Vermeidung von Unfällen ist ein weiterer wichtiger Aspekt der Gesundheitsförderung, auf den AIXTRON in seiner Organisation viel Wert legt.

|   | 2017 <sup>*)</sup> |        | 2018 <sup>**)</sup> |        |
|---|--------------------|--------|---------------------|--------|
|   | Männer             | Frauen | Männer              | Frauen |
| <b>Arbeitsausfalltage (Berufskrankheit und Unfälle)</b> | 30                 | 7      | 47                  | 12     |
| <b>Anzahl der Verletzungen</b>                          | 48                 | 8      | 97                  | 8      |

Arbeitsausfalltage als Folge von Berufskrankheiten und Arbeitsunfällen (ohne Wegeunfälle) sowie Zahl der arbeitsbedingten Verletzungen. <sup>\*)</sup> Nur Deutschland und UK; <sup>\*\*) AIXTRON Gruppe</sup>

Im Jahr 2018 wurden in der AIXTRON-Gruppe insgesamt 9 Arbeitsunfälle (2017: 5) verzeichnet. Für 2018 müssen keine Dienstwegeunfälle (2017: 2) oder arbeitsbedingte Todesfälle (2017: 0) gemeldet werden. Diese Unfälle führten insgesamt zu 59 kalendertäglichen Arbeitsausfalltagen (2017: 37).



Übersicht der Arbeitsunfälle (ohne Wegeunfälle) innerhalb der AIXTRON-Gruppe. Für 2018 müssen keine Unfälle auf dem Dienstweg oder arbeitsbedingte Todesfälle berichtet werden.

### Mitarbeiterauswahl und -kultur

AIXTRON agiert in einem sich schnell verändernden wirtschaftlichen Umfeld und steht im Wettbewerb um hochqualifizierte Fach- und Führungskräfte z.B. aus den Bereichen Natur- und Ingenieurwissenschaften sowie Betriebswirtschaft.

Für den langfristigen Unternehmenserfolg ist für uns die Attraktivität als Arbeitgeber eine wesentliche Voraussetzung. Zentrales Element unseres Arbeitgeberauftritts ist unsere Karriereseite, mit der wir Interessenten umfassend informieren und sie motivieren, sich bei uns zu bewerben.

Die gezielte Ansprache von Absolventen, Auszubildenden und Praktikanten auf Karriere- und Ausbildungsmessen ist ein weiterer wesentlicher Baustein, um AIXTRON als attraktiven Arbeitgeber zu positionieren. Wir legen viel Wert auf Chancengleichheit gegenüber allen Bewerbern, da wir sowohl regional als auch weltweit rekrutieren.

Die Mitarbeiterauswahl erfolgt auf Basis eines Anforderungsprofils nach fachlichen und persönlichen Qualifikationen sowie den jeweiligen Erfahrungen. In der Regel bieten wir neuen Kolleginnen und Kollegen unbefristete Arbeitsverträge an.

Die schnelle Integration neuer Mitarbeiter in das Unternehmen ist über einen strukturierten On-Boarding-Prozess sichergestellt.

### Anteil der im Jahr 2017 und 2018 eingestellten Führungskräfte

Nähere Informationen zur Personalauswahl sind im Konzernlagebericht im Kapitel „Geschäftsmodell“, Abschnitt „Mitarbeiter“ ausgeführt.

|                | 2017         |        | 2018         |       |
|----------------|--------------|--------|--------------|-------|
|                | überregional | lokal  | überregional | lokal |
| Deutschland    | 95,18 %      | 4,82 % | 50 %         | 50 %  |
| United Kingdom | 0 %          | 100 %  | 0 %          | 100 % |
| Asien/USA      | k.A.         | k.A.   | 41 %         | 59 %  |

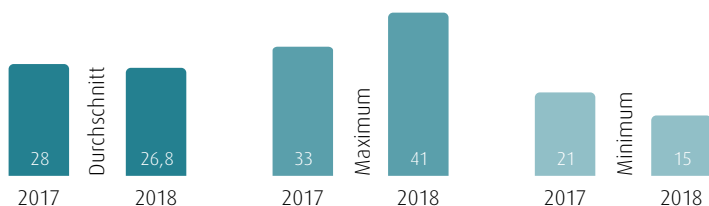
Anteil der lokal und überregional angeworbenen Führungskräfte innerhalb der AIXTRON-Gruppe.

Wir halten uns streng an nationale gesetzliche Vorgaben zum Schutz der Arbeitnehmerrechte. Auch bei der vertraglichen Ausgestaltung der Arbeitsverhältnisse sind für das Unternehmen nationale gesetzliche Regelungen, innerbetriebliche Vereinbarungen und vorgeschriebene gesetzliche Mitteilungsfristen bindend.

## Zeitarbeit

Aufgrund der zum Teil stark schwankenden Marktnachfrage nach AIXTRON-Produkten, müssen wir in der Lage sein, entsprechend flexibel auf diese Schwankungen reagieren zu können. Daher arbeiten wir mit etablierten Ingenieurdienstleistern und Zeitarbeitsunternehmen zusammen. Der Vergütungsgrundsatz „Gleiche Bezahlung“ (Equal Pay, d.h. einem Leiharbeitnehmer für die Zeit der Überlassung ein Arbeitsentgelt in gleicher Höhe zu zahlen wie einem vergleichbaren Arbeitnehmer des Entleihers) ist dabei eine Voraussetzung.

Neben der gleichen Bezahlung (Equal Pay) gilt auch der Gleichbehandlungsgrundsatz (Equal Treatment) von Leiharbeitern und Stammelegschaft, beispielsweise durch Nutzung der Kantine (Gewährung des Essenszuschuss durch AIXTRON) oder Teilnahme an betrieblichen Veranstaltungen (Mitarbeiter- und Betriebsratsversammlungen aber auch Weihnachtsfeier oder Sommerfest). Im Jahr 2018 lag die Anzahl der Leiharbeitnehmer gruppenweit durchschnittlich bei 27 Zeitarbeitnehmern. Sollte die Phase der Arbeitnehmerüberlassung im Einzelfall länger als 12 Monate notwendig sein, erfolgt eine erneute Prüfung des „vorübergehenden Einsatzes“. In Deutschland führte eine Gesetzesänderung im Jahr 2018 dazu, dass die Einsatz-Höchstdauer auf 18 Monate beschränkt worden ist.



Durchschnittliche Anzahl an Zeitarbeitnehmern für die Jahre 2017 und 2018 in der AIXTRON-Gruppe

## Vielfalt (Diversität)

Eine moderne, offene Gesellschaft bringt vielfältige Lebensentwürfe und Erwartungen hervor. Als internationales Unternehmen legen wir Wert auf Chancengleichheit und Diversität. Daher gehört für uns eine aus verschiedenen Kulturen zusammengesetzte Belegschaft, eine angemessene Geschlechterbalance und eine ausgewogene Altersstruktur zur gelebten Unternehmenskultur. Im Jahr 2018 waren für AIXTRON weltweit 647 Mitarbeiter aus 50 Nationen (2017 am Standort Herzogenrath knapp 390 Mitarbeiter aus 27 Nationen) tätig. In dieser Vielfalt sieht AIXTRON einen Mehrwert/Zugewinn für das Unternehmen, sei es in seiner Innovationskraft oder auch in der Stärkung seiner Wettbewerbsfähigkeit, indem beispielsweise Kundenbedürfnisse besser verstanden oder Lösungsansätze aus unterschiedlichen Perspektiven entwickelt werden. Dabei erfahren alle unsere Mitarbeiter dieselbe Wertschätzung, den gleichen Respekt und die gleichen Chancen.

### Charta der Vielfalt

Zur weiteren Förderung der Unternehmensvielfalt und als sichtbares Zeichen für gelebte Toleranz sind wir (auch auf Wunsch der Belegschaft, hier ein Zeichen zu setzen), im vergangenen Jahr der Initiative „Charta der Vielfalt“ beigetreten. Für uns ist dies ein Bekenntnis für Toleranz, gelebte Chancengleichheit und Vielfalt.



charta der vielfalt

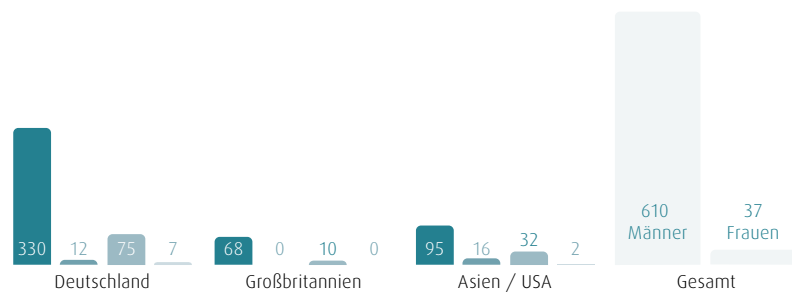
UNTERZEICHNET

### Mitarbeiterzahlen

Informationen über Angestellte und andere Mitarbeiter

| Angestellte               | 2017          |            | 2018        |            |           |
|---------------------------|---------------|------------|-------------|------------|-----------|
|                           | Unbefristet   | Befristet  | Unbefristet | Befristet  |           |
| DEU                       | Männer        | 311        | 5           | 330        | 12        |
|                           | Frauen        | 69         | 4           | 75         | 7         |
| UK                        | Männer        | 64         | 0           | 68         | 0         |
|                           | Frauen        | 11         | 0           | 10         | 0         |
| Asien/USA                 | Männer        | ---        | ---         | 95         | 16        |
|                           | Frauen        | ---        | ---         | 32         | 2         |
| Σ                         | <b>Männer</b> | <b>375</b> | <b>5</b>    | <b>493</b> | <b>28</b> |
|                           | <b>Frauen</b> | <b>80</b>  | <b>4</b>    | <b>117</b> | <b>9</b>  |
| <b>Gesamt (Headcount)</b> |               | ---        |             | <b>647</b> |           |
| <b>Gesamt (FTE)</b>       |               | 581        |             | 628        |           |

Unbefristet und befristet beschäftigte Mitarbeiter in der AIXTRON-Gruppe, unterteilt nach Geschlecht und Region. Für das Berichtsjahr 2017 konnten seinerzeit die Zahlen für Asien/USA nicht erhoben werden.



Verteilung aller unbefristeten und befristeten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, aufgeschlüsselt nach Region  
 ■ unbefristet (Männer) | ■ befristet (Männer) | ■ unbefristet (Frauen) | ■ befristet (Frauen)

### Mitarbeiterzahlen

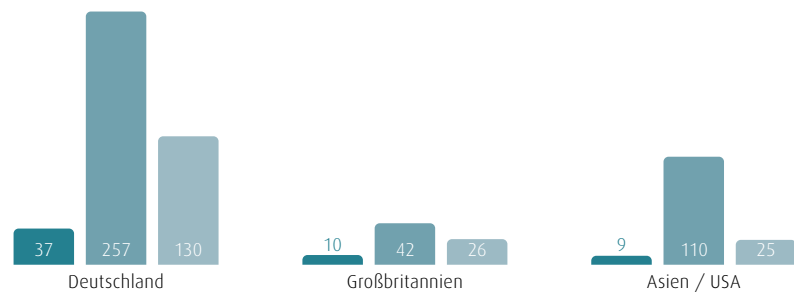
Neu eingestellte Angestellte und Angestelltenfluktuation

| 2017               | < 30 Jahre | Anteil in % | ≥ 30 < 50 Jahre | Anteil in % | ≥ 50 Jahre | Anteil in % |
|--------------------|------------|-------------|-----------------|-------------|------------|-------------|
| Herzogenrath (DEU) | 6          | 17,64       | 25              | 73,53       | 3          | 8,82        |
| Cambridge (UK)     | 5          | 83,3        | 1               | 16,67       | 0          | 0           |

Daten lagen im Jahr 2017 für die anderen Standorte noch nicht vor.

| 2018               | < 30 Jahre | Anteil in % | ≥ 30 < 50 Jahre | Anteil in % | ≥ 50 Jahre | Anteil in % | Frauen Σ | Männer Σ |
|--------------------|------------|-------------|-----------------|-------------|------------|-------------|----------|----------|
| Herzogenrath (DEU) | 17         | 36 %        | 29              | 62 %        | 1          | 2 %         | 14       | 33       |
| Cambridge (UK)     | 4          | 50 %        | 4               | 50 %        | 0          | 0 %         | 1        | 7        |
| Asien / USA        | 5          | 14 %        | 27              | 77 %        | 3          | 9 %         | 1        | 34       |

Neu eingestellte Mitarbeiter innerhalb der AIXTRON-Gruppe für das Jahr 2018 nach Regionen



Verteilung der 647 Mitarbeiter in der AIXTRON-Gruppe, nach Altersgruppen innerhalb der einzelnen Regionen.  
 ■ < 30 Jahre | ■ ≥ 30 Jahre < 50 Jahre | ■ ≥ 50 Jahre



## Abgänge und Fluktuationsrate

|                    | < 30 Jahre |      | ≥ 30 < 50 Jahre |      | ≥ 50 Jahre |      | Fluktuationsrate |        |
|--------------------|------------|------|-----------------|------|------------|------|------------------|--------|
|                    | 2017       | 2018 | 2017            | 2018 | 2017       | 2018 | 2017             | 2018   |
| Herzogenrath (DEU) | 3          | 4    | 20              | 17   | 2          | 8    | 6,43 %           | 6,8 %  |
| Cambridge (UK)     | 0          | 2    | 2               | 1    | 0          | 2    | 3,75 %           | 6,4 %  |
| Asien / USA        | ---        | 0    | ---             | 15   | ---        | 8    | ---              | 15,9 % |

Abgänge nach Altersklasse und die Fluktuationsrate bezogen auf die Gesamtzahl der Mitarbeiter. Die hohe Fluktuationsrate für Asien/USA ist vorrangig auf die hohe Bereitschaft in China zurückzuführen, den Arbeitgeber zu wechseln. Das Zugehörigkeitsgefühl vieler chinesischer Mitarbeiter ist im Vergleich zu den Deutschen schwächer ausgeprägt, was dazu führt, dass Mitarbeiter schneller den Arbeitgeber wechseln.

## Personalentwicklung

Ein kontinuierlicher Lernprozess ist für AIXTRON eine wesentliche Erfolgsvoraussetzung. Kompetente Mitarbeiter sorgen dafür, dass AIXTRON innovations- und wettbewerbsfähig bleibt. Durch individuelle Trainings- und Entwicklungsprogramme motiviert AIXTRON seine Mitarbeiter und fördert sie entsprechend ihrer Potenziale und Interessen.

Im Rahmen eines unternehmensweiten Personalentwicklungskonzeptes wird AIXTRON seine Maßnahmen zur kontinuierlichen Weiterbildung seiner Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter fortführen und bedarfsorientiert ausbauen.

Wir unterstützen die Entwicklung von Fach- und Führungskräften im Unternehmen. Eine der Grundlagen hierfür ist das jährlich stattfindende Mitarbeitergespräch, in dem der Qualifizierungsbedarf für die aktuellen und zukünftigen Aufgaben ermittelt wird. AIXTRON hat im Jahr 2018 im Schnitt über 1.200 EUR je Mitarbeiter in Personalentwicklung und Weiterbildung investiert.

## Weiterbildungen (Standort Herzogenrath)

| Jahr | (Stunden) gesamt | Anzahl der MA | Ø - Stundenzahl je MA | Stundenzahl der Männer | Ø - Stundenzahl der Männer | Stundenzahl der Frauen | Ø - Stundenzahl der Frauen |
|------|------------------|---------------|-----------------------|------------------------|----------------------------|------------------------|----------------------------|
| 2016 | 7.864            | 420           | 19                    | 6.216                  | 18                         | 1.648                  | 23                         |
| 2017 | 10.749           | 389           | 28                    | 9.185                  | 29                         | 1.564                  | 21                         |

## Weiterbildungen (AIXTRON-Gruppe)

| Jahr | (Stunden) gesamt | Anzahl der MA | Ø - Stundenzahl je MA | Stundenzahl der Männer | Ø - Stundenzahl der Männer | Stundenzahl der Frauen | Ø - Stundenzahl der Frauen |
|------|------------------|---------------|-----------------------|------------------------|----------------------------|------------------------|----------------------------|
| 2018 | 9.954            | 647           | 15,5                  | 8.387                  | 17                         | 1.567                  | 14                         |

### Karrieremodell

Um neben der klassischen Führungsrolle die Möglichkeit einer strukturierten und systematischen Karriereentwicklung zu ermöglichen, wurde im Rahmen eines unternehmensweiten Projektes ein unternehmensspezifisches Karrieremodell für AIXTRON entwickelt. Auf Basis unserer Anforderungen wurden drei Karrierewege definiert: die Experten-, die Projekt- und die Führungslaufbahn. Jede Laufbahn umfasst in sich mehrere Karrierestufen.

Ziel dieses Modells ist es, verschiedene Möglichkeiten der Mitarbeiterentwicklung aufzuzeigen und dadurch zur Mitarbeitermotivation beizutragen. Darüber hinaus soll gewährleistet werden, dass dem Unternehmen die richtigen Mitarbeiter an der richtigen Stelle zur Verfügung stehen.

Wir bieten als Weiterentwicklung verschiedene Schwerpunkte für die Laufbahnen als Experte, Projektmanager und Manager mit Personalverantwortung an. Aktuell befinden sich bei uns 61 Prozent der Mitarbeiter (2017: 63 %) in einer der drei Laufbahnen.

### Leadership und Teamentwicklung

Ein modernes Karrieremanagement braucht einen kontinuierlichen Abgleich mit dem Unternehmensbedarf, eigenverantwortliches Mitgestalten seitens des Mitarbeiters und regelmäßiges Feedback von der Führungskraft an den Mitarbeiter in Bezug auf Leistungen und Stärken. Wir fördern die Entwicklung von Führungskräften und Mitarbeitern durch externes, individuelles Coaching mit Techniken zur Management- und Teamentwicklung sowie interne Coachingprogramme.

### Mitarbeitergespräch

Als ein wichtiges Führungsinstrument nutzen wir bereits seit vielen Jahren die regelmäßig stattfindenden Mitarbeitergespräche. Das Bestreben der Gesellschaft ist es, einmal im Jahr mit jedem Mitarbeiter ein offizielles Gespräch nach einheitlichem Standard zu führen. Dabei können sich die Führungskräfte und Mitarbeiter gegenseitig Rückmeldung geben und Maßnahmen besprechen, wie die Zusammenarbeit weiter verbessert und die Stärken des Mitarbeiters herausgestellt werden können. Ein weiterer wichtiger Baustein des Mitarbeitergesprächs ist die Vereinbarung von Entwicklungszielen

### Ausbildung

Wir bieten jungen Frauen und Männern Perspektiven in verschiedenen Ausbildungsberufen und dualen Studiengängen an – vom Fachinformatiker, über den Industriekaufmann und dem Bachelor of Science, oder auch dem technischen Produktdesigner bis hin zum mathematisch-technischen Softwareentwickler. Immer wieder werden Auszubildende von AIXTRON für herausragende Leistungen durch die IHK Aachen ausgezeichnet.

Im Geschäftsjahr 2018 beschäftigten wir in Deutschland und Großbritannien insgesamt 14 Auszubildende und Studierende in den dualen Studiengängen. Im Zuge der Entwicklung seines Ausbildungsangebots bildet AIXTRON seit 2018 in einem weiteren technischen Ausbildungsgang junge Menschen zum Mechatroniker aus.

### Gesamtzahl aller Auszubildenden

|                  |   | 2016      | 2017     | 2018      |
|------------------|---|-----------|----------|-----------|
| Herzogenrath (D) | Fachinformatiker für Systemintegration              | 2         | 1        | 4         |
|                  | Mathematisch-Technischer Softwareentwickler (MATSE) | 3         | 3        | 2         |
|                  | Technischer Produktdesigner                         | 2         | 1        | ---       |
|                  | Industriekaufmann                                   | 2         | 2        | 2         |
|                  | Bachelor of Science (BWL+)                          | 3         | 2        | 1         |
|                  | Mechatroniker                                       | ---       | ---      | 1         |
| Cambridge (UK)   | Design Engineer                                     | ---       | ---      | 1         |
|                  | Production Trainee (Technicians)                    | ---       | ---      | 3         |
| <b>Gesamt</b>    |   | <b>12</b> | <b>9</b> | <b>14</b> |

Zahlen der Auszubildenden je Ausbildungsgang, erstmals erweitert um unseren Standort in UK, an dem im Jahr 2018 insgesamt vier Auszubildende ausgebildet werden.

Dabei ist uns wichtig, jungen Menschen nach ihrem Ausbildungserfolg eine Perspektive zu bieten. Daher wurden in den vergangenen Jahren die meisten Auszubildenden und (dualen) Studenten übernommen, die im Unternehmen verbleiben wollten.

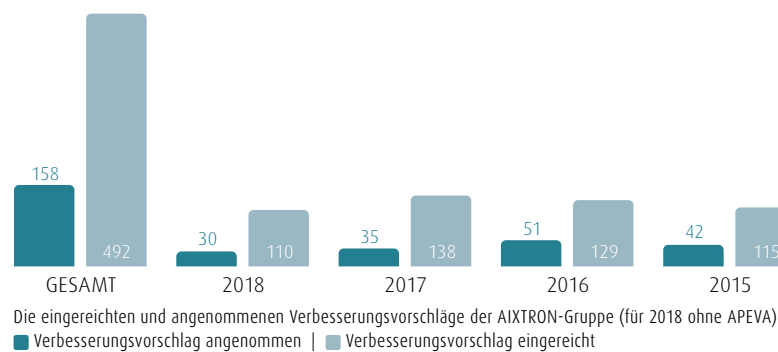
### Innovationsmanagement

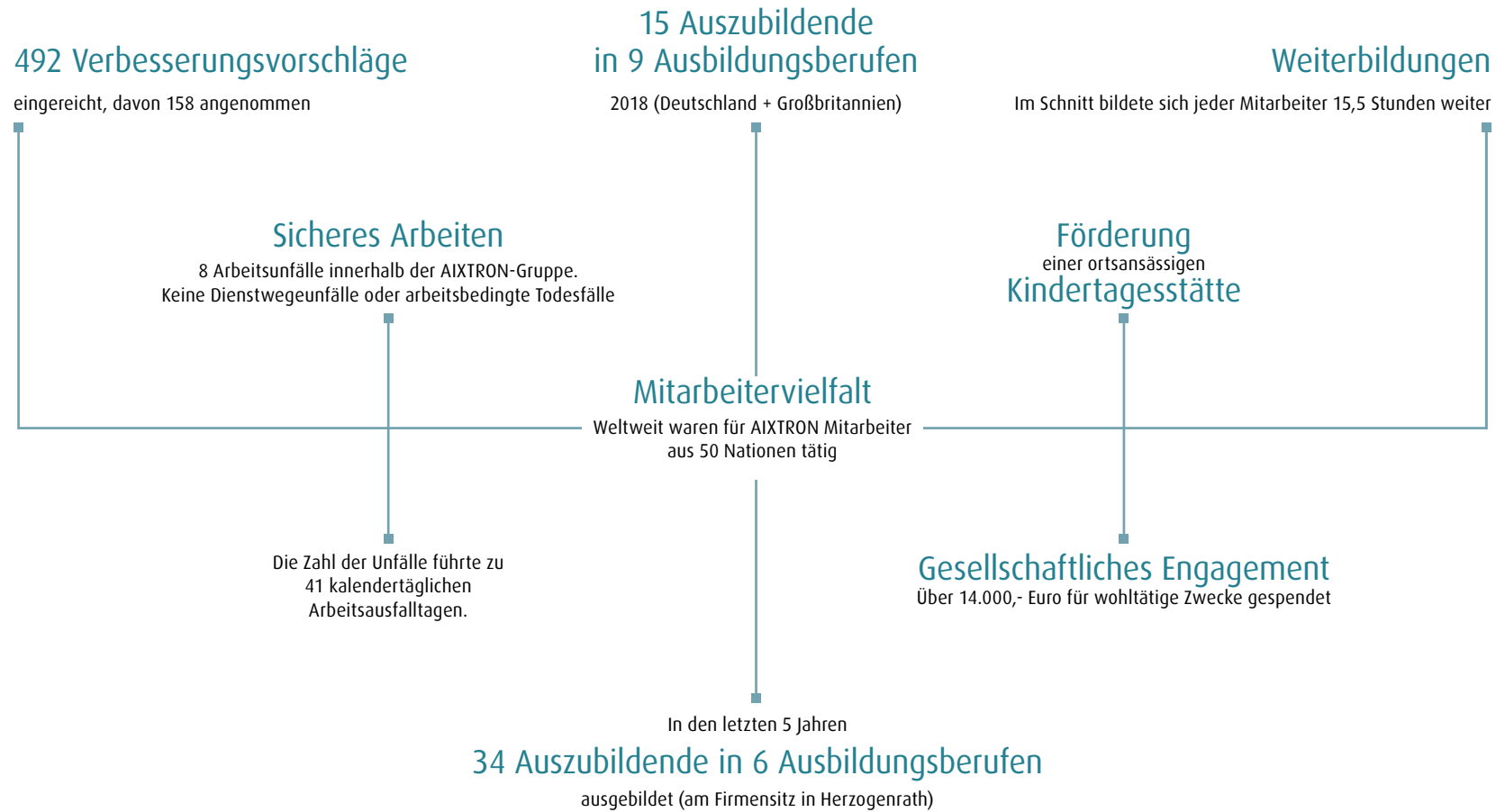
Als Teil seines Innovationsmanagementprozesses verfügt AIXTRON über ein weltweit einheitliches betriebliches Vorschlagswesen, das alle Mitarbeiter ermutigt und die Möglichkeit eröffnet, ihre Ideen zu Prozessverbesserungen, Kostenein-

sparungen, Produktverbesserungen, u.ä. einzureichen. Angenommene Vorschläge werden vom Unternehmen vergütet. Seit seiner Einführung im Herbst 2014 liegt die Zahl der eingereichten und anerkannten Verbesserungsvorschläge auf hohem Niveau, wie die nachfolgende Tabelle und untenstehende Grafik verdeutlicht:

| Art des eingereichten Verbesserungsvorschlags | 2016        |            | 2017        |            | 2018*       |            |
|---|-------------|------------|-------------|------------|-------------|------------|
|   | eingereicht | akzeptiert | eingereicht | akzeptiert | eingereicht | akzeptiert |
| Business Process                              | 35          | 7          | 38          | 9          | 25          | 4          |
| Product                                       | 42          | 25         | 38          | 13         | 44          | 14         |
| Application                                   | 8           | 5          | 10          | 2          | 6           | 3          |
| Transformation                                | 5           | 2          | 3           | 1          | 0           | 0          |
| Other   | 39          | 12         | 49          | 10         | 35          | 9          |
| <b>Gesamt</b>                                 | <b>129</b>  | <b>51</b>  | <b>138</b>  | <b>35</b>  | <b>110</b>  | <b>30</b>  |

\*) Durch die Ausgliederung der APEVA SE (OLED-Technologie) sind die Zahlen für 2018 leicht gesunken, da sich das Verbesserungsvorschlagswesen der APEVA noch im Aufbau befindet.







05

Soziales

---

AIXTRON übernimmt als Unternehmen gesellschaftlich Verantwortung und fördert in diesem Sinne seit Jahren das Gemeinwohl durch einzelne Projekte. Diesem Engagement fühlen wir uns auch weiterhin verpflichtet und erarbeiten dazu aktuell ein gruppenweites Konzept.

### Finanzielle Unterstützung durch öffentliche Mittel

Die Nähe zu Forschung und Wissenschaft ist für AIXTRON ein wichtiger Bestandteil der Geschäftsstrategie, um Lösungen aus der Forschung in marktfähige Produkte zu überführen. Als führender Anbieter von Depositionsanlagen für die Photonik- und die Halbleiterindustrie ist AIXTRON Partner oder Teilnehmer wichtiger nationaler und internationaler Förderprojekte, wie z.B. dem Förderprojekt HEA2D zur Entwicklung von 2D-Nanomaterialien oder dem aktuellen Forschungsprojekt MehrSi zur Entwicklung hocheffizienter III-V Mehrfachsolarzellen auf Silizium.

| Erhaltene Zuschüsse für Forschung und Entwicklung | 2016      | 2017      | 2018      |
|---|-----------|-----------|-----------|
| <b>In EUR</b>                                     | 2.126.000 | 3.165.000 | 4.728.000 |

Übersicht der erhaltenen Forschungsgelder

### Unterstützung karitativer Organisationen

Seit 2012 fördern wir durch eine jährliche Spende eine ortsnahe Kindertagesstätte mit dem Ziel, Mitarbeitern und Eltern von AIXTRON am Standort Herzogenrath bei der Suche nach einer arbeitsplatznahen Kindertagesstätte zu unterstützen.

| Empfänger  | 2016          | 2017           | 2018            |
|--|---------------|----------------|-----------------|
| Förderkreis Hilfe für krebskranke Kinder e. V. Uniklinik RWTH Aachen |               |                | 825,-           |
| TP Hasen, Herzogenrath   |               |                | 1.800,-         |
| Familienfeuerwehr  |               |                | 3.300,-         |
| Feuervogel   |               |                | 3.400,-         |
| Herzkrankes Kind Aachen e.V.   |               |                | 3.300,-         |
| WABe e.V. (Diakonisches Netzwerk Aachen)                             |               |                | 627,-           |
| British Heart Foundation, Birmingham                                 |               |                | 1.112,- *)      |
| <b>Gesamtbetrag (in EUR)</b>   | <b>10.600</b> | <b>4.400,-</b> | <b>14.364,-</b> |

Übersicht der Spendenempfänger für das Berichtsjahr am Standort Deutschland.

\*) Spendenbetrag in UK entspricht £1.000

### IT-Equipment für soziale Einrichtung

AIXTRON arbeitet eng mit sozialen Einrichtungen in der Region Aachen zusammen und nutzen gern die angebotenen Leistungen dieser Organisationen. Oft werden nicht mehr nutzbare Gegenstände zur weiteren Verwertung an diese Institutionen gespendet. So haben wir im vergangenen Jahr über 200 ausrangierte Monitore an soziale Einrichtungen weitergereicht. Das Unternehmen kommt auch über solche Maßnahmen seiner gesellschaftlichen Verantwortung nach und unterstützt über diesen Weg Menschen mit besonderen sozialen Schwierigkeiten bei der Schaffung von Perspektiven.

### Soziales Engagement

Junge Menschen in Wissenschaft, Bildung und Berufsentwicklung zu fördern ist uns als verantwortungsvoll handelndes und sozial engagiertes Unternehmen wichtig. Es ist ein wichtiger Baustein unseres gesellschaftlichen Engagements. Wir haben im Jahr 2017 eine langfristige Schulkooperation abgeschlossen, unterstützen aber auch junge Menschen nach ihrer schulischen Ausbildung und auch Studierende während des Studiums durch Vorträge und Firmenbesichtigungen.

Ein Beispiel ist der „Tag-vor-Ort“, den wir als Fördermitglied im Arbeitskreis Industrie und Wirtschaft (AIW) der Deutschen Physikalischen Gesellschaft (DPG) bereits seit vielen Jahren anbieten. Auch im letzten Jahr besuchten uns 16 Studenten und Mitglieder der DPG. An dem Tag erhielten sie bei AIXTRON einen spannenden Einblick in die Anwendung der MOCVD-Technologie unseres Unternehmens, lernten aber auch die unterschiedlichen Tätigkeitsbereiche anderer Physiker kennen.

### Intelligentes Recycling

In der Vergangenheit haben wir einen speziellen Anlagentyp durch einen externen Dienstleister weiterverarbeiten lassen. Für den Transport zu den externen Partnern waren Abdeckplanen notwendig. Diese wurden jedoch im Laufe der Jahre nicht mehr gebraucht, da die Weiterverarbeitung der Anlagen ab einem bestimmten Zeitpunkt nur noch intern erfolgte. Viele Jahre wurden die Abdeckplanen ungenutzt gelagert, bis man sich entschied, diese zu entsorgen. Es kam jedoch anders, denn auf Vorschlag eines Mitarbeiters wurden die Abdeckplanen an ein Schweizer Unternehmen verkauft und zu Taschen weiterverarbeitet. Heute erfreuen sich ihre Käufer an diesen Taschen und AIXTRON konnte den Erlös aus dem Verkauf der Abdeckplanen mehreren sozialen Einrichtungen spenden.



Zwei Taschen, die aus den verkauften und recycelten Abdeckplanen zu Taschen weiterverarbeitet wurden und firmenintern verlost wurden. Der erzielte Verkaufserlös der Planen in Höhe von 5.000,- EUR wurde an soziale Einrichtungen in der Städteregion Aachen gespendet.

### Praxisbeispiel – Kooperation mit dem Aachener Einhard-Gymnasium

Am 7. Juli 2017 unterzeichneten AIXTRON und das Einhard-Gymnasium aus Aachen feierlich eine langfristige Lernpartnerschaft im Rahmen der Initiative KURS (Kooperationsnetz Unternehmen der Region und Schulen). Ziel der KURS-Initiative ist die Schaffung von „Lernpartnerschaften“ zwischen Unternehmen und Schulen auf Basis fester Vereinbarungen zum gegenseitigen Nutzen. Die Initiative KURS unterstützt Schulen dabei, Wirtschaft am konkreten Beispiel eines Partnerunternehmens für Schülerinnen und Schüler anschaulich und greifbar zu machen. Gleichzeitig ist KURS ein Programm zur Stärkung der Wirtschaft vor Ort. Unternehmen präsentieren sich als Arbeitgeber und „gute Nachbarn“.

Neben kleinen „Roboter-Workshops“ boten wir den Schülerinnen und Schülern bei einer Betriebserkundung vor Ort erste Einblicke in unser Unternehmen und die Arbeitswelt und ermöglichten den Dialog mit unseren Auszubildenden, die von ihren eigenen Erfahrungen berichten konnten. So hoffen wir, den Jugendlichen die Attraktivität einer Ausbildung und die damit verbundenen Karrierechancen bei AIXTRON bewusst zu machen. Auch können so die Vorzüge dualer Ausbildungs- und Studiengänge als attraktive Alternative zum Studium vorgestellt werden. Darüber hinaus führten wir im vergangenen Jahr für die Schülerinnen und Schüler ein Assessment-Center Training im Unternehmen durch und beteiligten uns an Schulprojekten, z.B. durch Teilnahme an der Berufsstraße, in der den Jungen und Mädchen die Ausbildungsberufe bei AIXTRON erläutert werden.

- Diese langfristig angelegte Kooperation sieht auch für das Berichtsjahr 2019 gemeinsame Projekte vor.

### Firmenlauf in Aachen und Cambridge

Seit 2011 nehmen wir am jährlich stattfindenden Aachener Firmenlauf teil und beteiligen uns zum wiederholten Mal am „Chariots of Fire“-Staffellauf in Cambridge. Das Unternehmen motiviert seine Mitarbeiter damit zur Bewegung und Gesundheitsprävention. Seit Beginn der Veranstaltung übernimmt das Unternehmen die Startgelder der teilnehmenden Mitarbeiter, die mehreren karitativen Einrichtungen der Region zugutekommen. Im Jahr 2018 kam in Aachen durch alle Teilnehmer eine Spendensumme von 35.000,- Euro zusammen. Die Spendensummen werden über die Veranstalter verschiedenen karitativen Einrichtungen zur Verfügung gestellt. Mehr Infos für Aachen unter: [www.aachener-firmenlauf.de](http://www.aachener-firmenlauf.de) bzw. für Cambridge unter [www.chariots-of-fire.co.uk](http://www.chariots-of-fire.co.uk)

### Blutspende

In Kooperation mit dem Institut für Transfusionsmedizin der Uniklinik der RWTH Aachen unterstützen AIXTRON-Mitarbeiter am Standort Herzogenrath durch jährliche Blutspenden die Aufgaben der Krankenversorgung, z.B. die Herstellung von Blutkonserven. Neben der Blutspende kommt darüber hinaus der Großteil der gewährten Aufwandsentschädigungen für die Blutspende karitativen Einrichtungen zugute. Der Spendenbetrag der AIXTRON-Mitarbeiter wird durch das Unternehmen jeweils verdoppelt. Die firmeninterne Blutspende wird seit 2015 durchgeführt und jährlich wiederholt.





06

Achtung  
der Menschenrechte

Alle Menschen sind mit gleichen, unveräußerlichen Rechten ausgestattet. Die Achtung dieser Menschenrechte hat für AIXTRON einen sehr hohen Stellenwert. Dies gilt sowohl für das eigene Unternehmen, als auch für die Mitarbeiter seiner Lieferanten und Dienstleister. Ziel von AIXTRON ist die Vermeidung jeglicher Menschenrechtsverletzungen im eigenen Unternehmen und entlang der gesamten Wertschöpfungskette.

Zur Vermeidung von Menschenrechtsverletzungen verpflichtet das Unternehmen seine Lieferanten zur Einhaltung von Umwelt und Sozialstandards sowie zu höchstmöglicher Transparenz. AIXTRON erwartet von seinen Geschäftspartnern die Einhaltung der Menschenrechte als Grundlage für eine dauerhafte Zusammenarbeit. Der Einkauf erfolgt zentral durch die AIXTRON-Gruppe; kleinere Volumina werden durch die Landesgesellschaften vor Ort eingekauft.

### Beschaffung und Lieferantenmanagement

Aufgrund des hohen Wertschöpfungsbeitrags in der Lieferkette kommt dem Beschaffungsprozess für den langfristigen Erfolg von AIXTRON eine hohe Bedeutung zu. AIXTRON fertigt selbst keine mechanischen und elektrischen Systeme und Komponenten, sondern konzentriert sich auf die Konfiguration und Endmontage sowie das Testen und die Qualifizierung der Endprodukte.

Dieser Form des Anlagenbaus liegt eine sehr komplexe, sich konstant entwickelnde Lieferkette zugrunde, die über 1.300 Lieferanten umfasst.

AIXTRON arbeitet mit seinem weitverzweigten Lieferantennetzwerk sehr eng zusammen, um etwaige negative Auswirkungen seiner Geschäftstätigkeit zu verringern. Da ein erheblicher Teil der Wertschöpfung von Vorlieferanten bezogen wird, stellt die AIXTRON-Gruppe über einen risikoorientierten Ansatz sicher, dass Lieferanten systematisch bezüglich Nachhaltigkeitsaspekten überwacht werden.

Dabei spielen bei der Auswahl von und der Zusammenarbeit mit den Lieferanten auch ökologische wie soziale Aspekte eine wichtige Rolle. In vielschichtigen und weitverzweigten Lieferketten stellen Umweltverschmutzung, Menschenrechtsverletzungen, Kinder- oder Zwangsarbeit, aber auch Korruption und Bestechung potenzielle Risiken dar, denen wir aktiv begegnen. Um den eigenen Ansprüchen zu genügen und die Erwartungen von Kunden, Mitarbeitern und Gesellschaft zu erfüllen, wirken wir aktiv auf die Einhaltung von Umwelt- und Sozialstandards sowie die Vermeidung von Korruption und Bestechung bei Lieferanten hin.

Die Prüfung der Einhaltung von Umwelt- und Sozialstandards aller Lieferanten erfolgt durch Selbstauskunft in Form eines obligatorisch auszufüllenden Lieferantendatenblatts und -fragebogens. Lieferanten müssen darin erklären, ob ein im Unternehmen etablierter Prozess verankert ist, der die Einhaltung international anerkannter Menschenrechte und -konventionen (z.B. Grundprinzipien und Kernarbeitsnormen der ILO) sicherstellt. Alle von den Lieferanten gemachten Angaben müssen durch die Erbringung geeigneter Nachweise dokumentiert werden. Über unsere Unternehmens-Website werden unseren bestehenden und potentiellen Lieferanten alle relevanten Dokumente zur Verfügung gestellt.

### Verhaltenskodex für Lieferanten

AIXTRON stellt an seine Lieferanten die gleichen Erwartungen und Bedingungen, an die es sich selbst hält. Definiert sind diese für Lieferanten in einem verpflichtenden Verhaltenskodex. Darin werden ethische und rechtliche Standards definiert, die im Zusammenhang mit dem Verkauf sowie der Verwendung von Konfliktmineralen, d.h. von Rohstoffen, Bodenschätzen sowie anderen natürlichen Ressourcen, die in Konfliktgebieten abgebaut oder dort gefördert werden und bei denen systematische Menschenrechts- und Völkerrechtsverletzungen in Kauf genommen werden. AIXTRON unterstützt selbstverständlich solche systematische Menschenrechtsverletzungen nicht und bezieht Komponenten und Materialien nur von Unternehmen, die die Menschenrechte einhalten.

### Konfliktminerale

Wir sind fest entschlossen, unsere Geschäfte in allen Ländern, in denen wir vertreten sind, gerecht und mit Anstand und Respekt abzuwickeln. Deshalb unterstützt AIXTRON die Ziele des US-amerikanischen Dodd-Frank Acts, sowie der EU-Regelungen zu Konfliktmineralen zur Offenlegung der Herkunft risikobehafteter Mineralien die in unseren Produkten verwendet werden. Im Rahmen unserer Sorgfaltspflicht haben wir hierzu ein, an der OECD Richtlinie für verantwortungsvolle Lieferketten von Mineralien aus konfliktbehafteten und risikoreichen Regionen, angelehntes Managementsystem implementiert. Es werden alle direkten Lieferanten, die möglicherweise Materialien mit potentiellen Konfliktmineralien liefern, angeschrieben und aufgefordert, die Herkunftsländer der Mineralien zu ermitteln und uns zu melden. Sollten sich dabei Hinweise

auf die Nutzung eines Rohstofflieferanten ergeben, der in Zusammenhang mit Menschenrechtsverletzungen und Umweltverschmutzungen steht, reagieren wir konsequent und wirken daraufhin dass dieser Lieferant den fraglichen Rohstofflieferanten kritisch prüft und aus der gemeinsamen Lieferkette entfernt. Wir haben einen Beschwerdemechanismus eingerichtet, um es internen und externen Personen und Interessengruppen zu ermöglichen, Hinweise, Bedenken und Beschwerden im Zusammenhang mit Konfliktmineralien anonym zu äußern.

Die Möglichkeiten von AIXTRON im Rahmen seiner Lieferkette auf eine weltweit komplett konfliktfreie Schmelzlandschaft hinzuwirken sind begrenzt. Um Einfluss und Auswirkungen der konfliktfreien Beschaffungspolitik zu maximieren, haben wir uns schon früh dazu entschlossen, der Responsible Minerals Initiative (RMI) beizutreten. Die RMI ist eine der am häufigsten genutzten und anerkanntesten Ressourcen für Unternehmen, die sich mit Fragen im Zusammenhang mit verantwortungsvoller Beschaffung von Mineralien befassen und zählt mehr als 360 Mitglieder aus verschiedenen Branchen. Wir arbeiten aktiv in der Organisation mit und unterstützen u. a. Schmelzen bei der nachhaltigen Erfüllung des Nachweises des konfliktfreien Einkaufs von Mineralien.

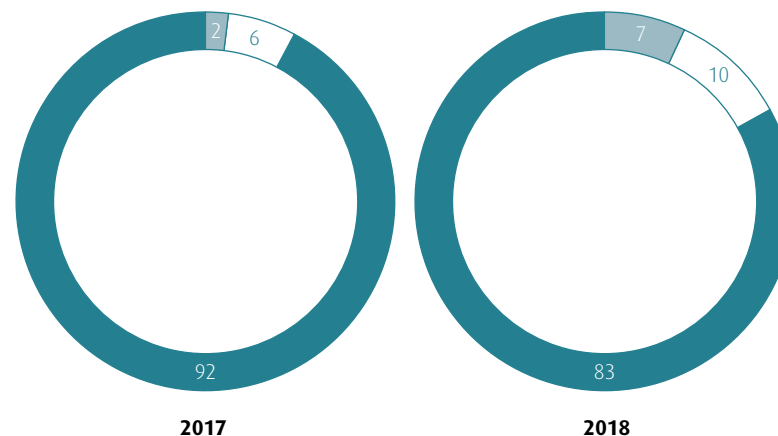
### Kennzahlen der Lieferantenbeziehungen bei AIXTRON

Heutige Lieferketten sind global und weitverzweigt. Auch AIXTRON hat eine sehr heterogene, teilweise hochspezialisierte, weltweit ansässige Lieferantenkette, jedoch mit stark lokalem Bezug. Ausschlaggebend für die Zusammenarbeit sind in erster Linie Qualität, Fertigungskompetenz, Liefertreue und Preis. Dabei legt das Unternehmen hohen Wert auf eine partnerschaftliche Zusammenarbeit mit seinen Lieferanten. Dies kommt beispielsweise durch Entwicklungspartnerschaften zum Ausdruck, indem gemeinsam mit den Lieferanten Bauteile und Baugruppen entwickelt werden.

|                               | 2017           | 2018           |
|-------------------------------|----------------|----------------|
| Anzahl Lieferanten (Weltweit) | 1.384          | 1.473          |
| Beschaffungsvolumen           | 146,6 Mio. EUR | 235,6 Mio. EUR |

Zahl der Lieferanten sowie das Beschaffungsvolumen innerhalb der AIXTRON-Gruppe

Die Zusammenarbeit erstreckt sich auf Lieferanten z.B. aus dem Bereich Maschinen- und Anlagenbau, dem Bereich Elektrotechnik, aber auch Ingenieurdienstleistern, Lieferanten technischer Gase oder auch Energielieferanten. AIXTRON ist ein internationales Unternehmen und dennoch lokal verankert. Trotz des weltweiten Einkaufs spielt eine lokale Wertschöpfung aufgrund der hohen technischen Anforderungen an Lieferanten eine sehr wichtige Rolle. In Deutschland erfolgen über 70 Prozent des Einkaufs lokal, in Großbritannien liegt der Anteil sogar bei 85 Prozent. Voraussetzung ist immer die Einhaltung der hohen qualita-



Verteilung des Einkaufsvolumens nach Regionen (Angaben in Prozent)  
 ■ Europa | □ Nord-/Südamerika | ■ Asien

tiven Anforderungen und die notwendige Fertigungskompetenz des Lieferanten bei vergleichbarem Preis. AIXTRON bezieht Produktions- und Nicht-Produktionsmaterialien überwiegend aus den Regionen, in denen das Unternehmen tätig ist.

- Im Berichtsjahr gab es keine wesentlichen Änderungen in der Zusammenarbeit mit Lieferanten.



AIXTRON

07

---

**Bekämpfung  
von Korruption und Bestechung**

---

## **Bekämpfung von Korruption und Bestechung**

Die Compliance-Kodizes und -Richtlinien von AIXTRON definieren gruppenweit den Anspruch an das Verhalten unserer Mitarbeiter und Geschäftspartner. Die Einhaltung gesetzlicher Bestimmungen, regulatorischer Standards und unternehmensinterner Anforderungen spielt eine sehr wichtige Rolle. Etwaige Verstöße werden nicht toleriert und konsequent verfolgt.

Niedergelegt sind diese Verhaltensgrundsätze unter anderem im Ethikkodex sowie im Compliance-Verhaltenskodex, der für alle Mitarbeiter unternehmensweit gültig ist. Das für die Vorstands- und Aufsichtsratsmitglieder sowie die Mitglieder des Senior-Management-Teams verbindliche Compliance-Handbuch greift diese Verhaltensgrundsätze in ausführlicher Form auf. Eigene Kapitel sind den Themen „Vor- teilsannahme und -gewährung, Geldwäsche und Produktumleitung“ gewidmet.

AIXTRON toleriert kein korruptes und straffbares Verhalten. Zu diesem Zweck haben wir bereits vor Jahren eine umfassende Anti-Korruptionsrichtlinie erstellt und unternehmensweit veröffentlicht. Die Richtlinie beschreibt konkrete Regeln und Verhaltensgrundsätze zur Bekämpfung von Korruption und Bestechung mit dem Ziel, die exzellente Reputation von AIXTRON und seinen Mitarbeitern als vertrauenswürdige Geschäftspartner zu schützen. Alle Vorstands- und Aufsichtsratsmitglieder, Mitglieder des Senior-Management-Teams und alle weiteren Mitarbeiter der Gesellschaft sowie Dritte, die die Gesellschaft repräsentieren, müssen die in der Anti-Korruptionsrichtlinie festgelegten Regeln und Verhaltensgrundsätze, sowie alle geltenden Gesetze und Verordnungen in Bezug auf Korruption und Bestechung streng befolgen.

Die Inhalte der Anti-Korruptionsrichtlinie sind elementarer Bestandteil des unternehmensweiten Compliance-Schulungsangebots. Wichtige Schulungsziele sind unter anderem die Sensibilisierung zum frühzeitigen Erkennen möglicher Korruptions- und Bestechungsrisiken im täglichen Handeln sowie die Förderung der präventiven Korruptionsbekämpfung. Die Teilnahme an Compliance-Schulungen ist sowohl für die Mitglieder des Senior-Management-Teams als auch für alle anderen Mitarbeiter des Unternehmens verpflichtend. Dies wird von unserem Compliance-Büro gesteuert und überwacht.

Im Geschäftsjahr 2018 gab es im gesamten AIXTRON-Konzern in diesem Zusammenhang keine Ereignisse, die außerhalb von AIXTRON zu berichten wären.

08

---

Vermerk des unabhängigen  
Wirtschaftsprüfers

---

### Vermerk des unabhängigen Wirtschaftsprüfers

Die Beauftragung eines unabhängigen Prüfdienstleisters für die gesetzlich relevanten Informationen im gesonderten nichtfinanziellen Bericht erfolgt durch den Aufsichtsrat der AIXTRON SE. Die durch den Wirtschaftsprüfer Deloitte erfolgte externe Prüfung unterstützt den Aufsichtsrat bei der Erfüllung seiner Prüfpflicht im Rahmen des CSR-RUG. Die in diesem Bericht gemachten Angaben und Kennzahlen unserer Nachhaltigkeitsaktivitäten wurden von Deloitte GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Düsseldorf (Deutschland) einer unabhängigen Prüfung mit begrenzter Sicherheit („limited assurance“) unterzogen.

### Kontaktangaben bei Fragen zum Bericht

Rainer Goeckel

CSR Manager

E-Mail: [r.goeckel@aixtron.com](mailto:r.goeckel@aixtron.com)

### IMPRESSUM

**AIXTRON SE** · Dornkaulstraße 2 · 52134 Herzogenrath · Deutschland · E-Mail: [communications@aixtron.com](mailto:communications@aixtron.com)

**Design und visuelle Konzeption:** Eric Zimmermann Mediendesign in Aachen · [www.eric-zimmermann.com](http://www.eric-zimmermann.com)

**Berichtszeitraum:** Berichtszeitraum ist das Kalenderjahr 2018. Es entspricht dem Berichtszeitraum des Geschäftsberichts.

**Datum des aktuellsten Berichts:** Der zweite, eigenständige Nachhaltigkeitsreport von AIXTRON wurde am 26. Februar 2019 veröffentlicht.

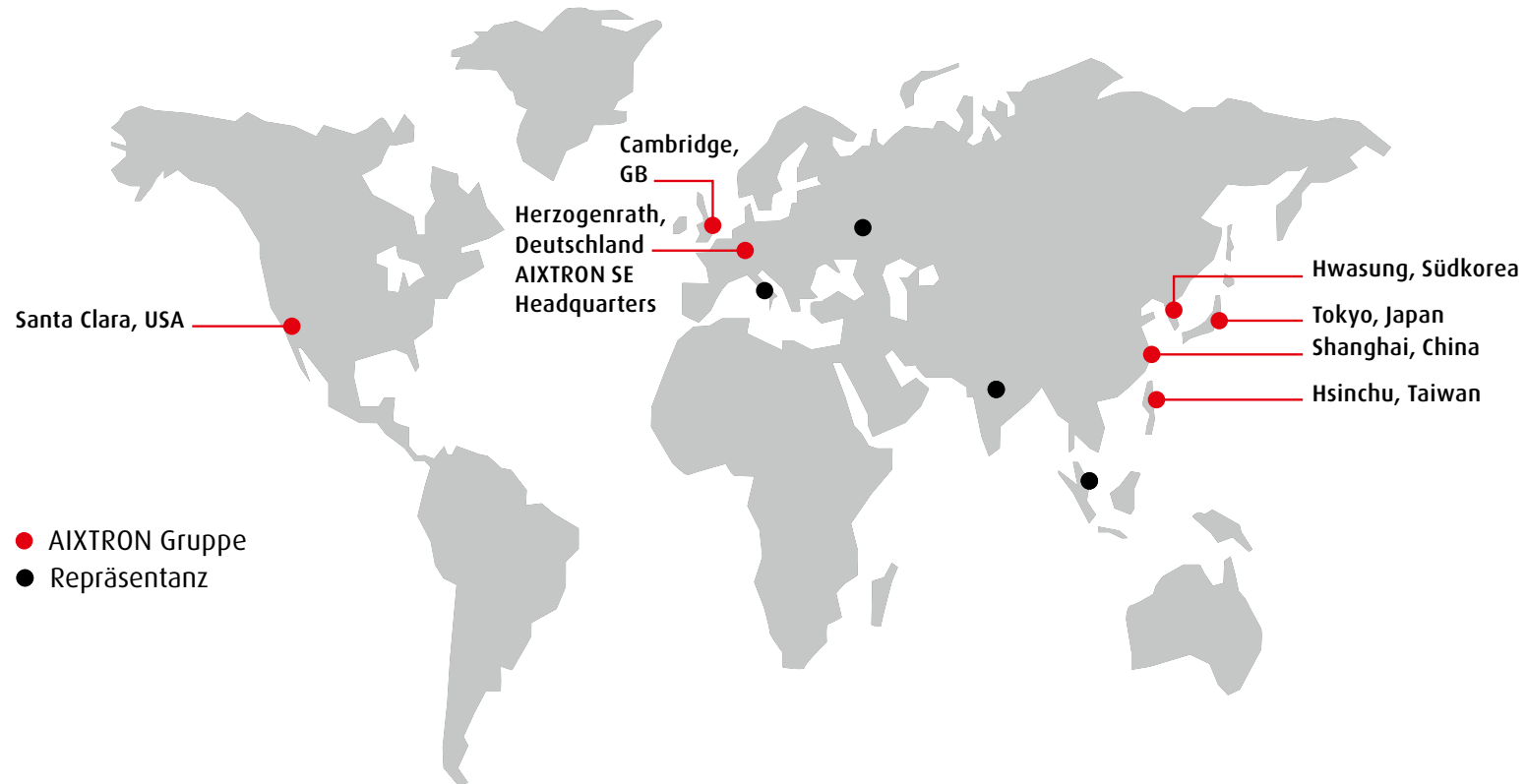
**Berichtszyklus:** Der Nachhaltigkeitsbericht wird jährlich mit dem Geschäftsbericht der Gesellschaft erstellt und veröffentlicht.

**Bildnachweis:** © wideonet / Fotolia | © momius / Fotoli | © BlackJack3D / istockphoto | © ipopba / istockphoto | Dominik Obertreis ([www.obertreis.de](http://www.obertreis.de)) | Studio Arnolds ([www.studio-arnolds.de](http://www.studio-arnolds.de))

AIXTRON SE © 2019



## AIXTRON Standorte



### CHINA

AIXTRON China Ltd.  
Telefon +86 (21) 6445 3226  
Fax +86 (21) 6445 3742  
E-Mail [chinainfo@aixtron.com](mailto:chinainfo@aixtron.com)

### DEUTSCHLAND

AIXTRON SE  
Telefon +49 (2407) 9030 0  
Fax +49 (2407) 9030 40  
E-Mail [info@aixtron.com](mailto:info@aixtron.com)

### JAPAN

AIXTRON K.K.  
Telefon +81 (3) 5781 0931  
Fax +81 (3) 5781 0940  
E-Mail [japaninfo@aixtron.com](mailto:japaninfo@aixtron.com)

### SÜDKOREA

AIXTRON Korea Co., Ltd.  
Telefon +82 (31) 371 3000  
Fax +82 (31) 371 3093  
E-Mail [koreainfo@aixtron.com](mailto:koreainfo@aixtron.com)

### TAIWAN

AIXTRON Taiwan Co., Ltd.  
Telefon +886 (3) 571 2678  
Fax +886 (3) 571 2738  
E-Mail [taiwaninfo@aixtron.com](mailto:taiwaninfo@aixtron.com)

### GROSSBRITANNIEN

AIXTRON Ltd.  
Telefon +44 (1223) 519 444  
Fax +44 (1223) 519 888  
E-Mail [info@aixtron.com](mailto:info@aixtron.com)

### USA

AIXTRON Inc.  
Telefon +1 (669) 228 3759  
Fax +1 (408) 752 0173  
E-Mail [usinfo@aixtron.com](mailto:usinfo@aixtron.com)

**VERMERK DES UNABHÄNGIGEN WIRTSCHAFTSPRÜFERS ÜBER EINE PRÜFUNG ZUR  
ERLANGUNG BEGRENZTER SICHERHEIT**

An die AIXTRON SE, Herzogenrath

**Unser Auftrag**

Wir haben den gesonderten nichtfinanziellen Konzernbericht nach § 315b HGB (im Folgenden „nicht-finanzieller Konzernbericht“) der AIXTRON SE, Herzogenrath, (im Folgenden „das Unternehmen“) für den Zeitraum vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2018 einer Prüfung zur Erlangung begrenzter Sicherheit unterzogen.

Nicht Gegenstand unseres Auftrags waren Verweise auf Internetseiten.

**Verantwortung der gesetzlichen Vertreter**

Die gesetzlichen Vertreter der AIXTRON SE sind verantwortlich für die Aufstellung des nichtfinanziellen Konzernberichts in Übereinstimmung mit den §§ 315b, 315c i.V.m. §§ 289c bis 289e HGB.

Die gesetzlichen Vertreter haben sich bei der Aufstellung des nichtfinanziellen Konzernberichts an den Sustainability Reporting Standards der Global Reporting Initiative (GRI) in der Option „Core“ genannten Grundsätze orientiert und diese als Rahmenwerk im nichtfinanziellen Konzernbericht angegeben.

Diese Verantwortung der gesetzlichen Vertreter des Unternehmens umfasst die Auswahl und Anwendung angemessener Methoden zur Aufstellung des nichtfinanziellen Konzernberichts sowie das Treffen von Annahmen und die Vornahme von Schätzungen zu einzelnen Angaben, die unter den gegebenen Umständen angemessen sind. Ferner sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die internen Kontrollen, die sie als notwendig bestimmt haben, um die Aufstellung eines nichtfinanziellen Konzernberichts zu ermöglichen, der frei von wesentlichen – beabsichtigten oder unbeabsichtigten – falschen Darstellungen ist.

**Verantwortung des Wirtschaftsprüfers**

Unsere Aufgabe ist es, auf Grundlage der von uns durchgeführten Prüfung ein Prüfungsurteil mit begrenzter Sicherheit über den nichtfinanziellen Konzernbericht abzugeben.

Wir sind von dem Unternehmen unabhängig in Übereinstimmung mit den deutschen handelsrechtlichen und berufsrechtlichen Vorschriften und wir haben unsere sonstigen beruflichen Pflichten in Übereinstimmung mit diesen Anforderungen erfüllt.

Unsere Prüfungsgesellschaft wendet die nationalen gesetzlichen Regelungen und berufsständischen Verlautbarungen zur Qualitätssicherung an, insbesondere die Berufssatzung für Wirtschaftsprüfer und vereidigte Buchprüfer sowie den IDW Qualitätssicherungsstandard: Anforderungen an die Qualitätssicherung in der Wirtschaftsprüferpraxis (IDW QS 1), die in Einklang mit dem vom International Auditing and Assurance Standards Board (IAASB) herausgegebenen International Standard on Quality Control 1 (ISQC 1) stehen.

Wir haben unsere Prüfung unter Beachtung des International Standard on Assurance Engagements (ISAE) 3000 (Revised): „Assurance Engagements other than Audits or Reviews of Historical Financial Information“, herausgegeben vom IAASB, durchgeführt. Danach haben wir die Prüfung so zu planen und durchzuführen, dass wir mit begrenzter Sicherheit aussagen können, dass uns keine Sachverhalte bekannt geworden sind, die uns zu der Auffassung gelangen lassen, dass der nichtfinanzielle Konzernbericht in wesentlichen Belangen nicht in Übereinstimmung mit den §§ 315b, 315c i.V.m. §§ 289c bis 289e HGB aufgestellt worden ist. Bei einer Prüfung zur Erlangung einer begrenzten Sicherheit sind die durchgeführten Prüfungshandlungen im Vergleich zu einer Prüfung zur Erlangung einer hinreichenden Sicherheit weniger umfangreich, sodass dementsprechend eine erheblich geringere Prüfungssicherheit erlangt wird. Die Auswahl der Prüfungshandlungen liegt im pflichtgemäßen Ermessen des Wirtschaftsprüfers.

Im Rahmen unserer Prüfung, die wir in den Monaten Januar und Februar 2019 durchgeführt haben, haben wir u.a. folgende Prüfungshandlungen und sonstige Tätigkeiten durchgeführt:

- Verschaffung eines Verständnisses über die Struktur der Nachhaltigkeitsorganisation und über die Einbindung von Stakeholdern
- Befragung der gesetzlichen Vertreter und relevanter Mitarbeiter, die in die Aufstellung des nichtfinanziellen Konzernberichts einbezogen wurden, über den Aufstellungsprozess, über die vorhandenen Maßnahmen und Vorkehrungen (System) zur Aufstellung des nichtfinanziellen Konzernberichts sowie über die Angaben in dem nichtfinanziellen Konzernbericht
- Identifikation von Risiken wesentlicher falscher Angaben in dem nichtfinanziellen Konzernbericht
- Analytische Beurteilung von Angaben des nichtfinanziellen Konzernberichts
- Abgleich der Angaben im nichtfinanziellen Konzernbericht mit den entsprechenden Daten im Konzernabschluss sowie Konzernlagebericht
- Beurteilung der Darstellung der Angaben

**Prüfungsurteil**

Auf der Grundlage der durchgeführten Prüfungshandlungen und der erlangten Prüfungsnachweise sind uns keine Sachverhalte bekannt geworden, die uns zu der Auffassung gelangen lassen, dass der nichtfinanzielle Konzernbericht der AIXTRON SE für den Zeitraum vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2018 in wesentlichen Belangen nicht in Übereinstimmung mit den §§ 315b, 315c i.V.m. 289c bis 289e HGB aufgestellt worden ist.

Unser Prüfungsurteil bezieht sich nicht auf Verweise auf Internetseiten.

**Verwendungszweck des Vermerks**

Wir erteilen diesen Vermerk auf Grundlage der mit der AIXTRON SE geschlossenen Auftragsvereinbarung. Die Prüfung wurde für Zwecke der AIXTRON SE durchgeführt und der Vermerk ist nur zur Information der AIXTRON SE über das Ergebnis der Prüfung bestimmt.

**Haftung**

Der Vermerk ist nicht dazu bestimmt, dass Dritte hierauf gestützt (Vermögens-)Entscheidungen treffen. Unsere Verantwortung besteht allein der AIXTRON SE gegenüber und ist auch nach Maßgabe der mit der AIXTRON SE getroffenen Auftragsvereinbarung vom 17. Dezember 2018 / 15. Januar 2019 sowie der „Allgemeinen Auftragsbedingungen für Wirtschaftsprüfer und Wirtschaftsprüfungsgesellschaften“ vom 1. Januar 2017 des Instituts der Wirtschaftsprüfer in Deutschland e.V. beschränkt. Dritten gegenüber übernehmen wir dagegen keine Verantwortung.

Düsseldorf, den 25. Februar 2019

**Deloitte GmbH**  
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft



(Prof. Dr. Holger Reichmann)  
Wirtschaftsprüfer



(Martin Mißmahl)  
Wirtschaftsprüfer