



Compliance Verhaltenskodex
Integrität im Handeln für die Zukunft

AIXTRON

Unser Engagement für Compliance

Liebe Kolleginnen und Kollegen,

Unsere technologisch fortschrittlichen Produkte und kundenorientierten Dienstleistungen sind für uns als technologischer Marktführer im globalen Wettbewerb entscheidende Erfolgsfaktoren. Darüber hinaus ist die Reputation von AIXTRON in der Geschäftswelt eines unserer wertvollsten Güter. Er wird maßgeblich von unserem Geschäftsverhalten beeinflusst und erfordert ein klares Bekenntnis zu transparentem und rechtskonformem Handeln seitens der gesamten AIXTRON Organisation: Mitglieder des Senior Management Teams, Führungskräfte, Mitarbeiter und Dritte, die im Auftrag von AIXTRON tätig sind. Gemeinsam schaffen wir Vertrauen, Glaubwürdigkeit und Zuverlässigkeit bei allen Stakeholdern. Zu diesem Engagement gehören auch persönliche Integrität und Verantwortungsbewusstsein im täglichen Handeln. Unser geschäftlicher Erfolg muss stets im Einklang mit rechtlichen Standards, ethischen Grundsätzen und moralischer Verantwortung stehen. Diese Werte bilden die Grundlage unserer Compliance Kultur und unserer verantwortungsvollen Unternehmensführung – eine weitere wesentliche Säule unseres nachhaltigen Erfolgs.

Unser Compliance Verhaltenskodex vereint zwei zentrale Aspekte: die Einhaltung gesetzlicher, regulatorischer und interner Standards sowie verantwortungsbewusstes Verhalten, das auf gegenseitigem Respekt, Anerkennung und Wertschätzung beruht – sowohl innerhalb unserer internen Teams als auch im Umgang mit Geschäftspartnern. Er bringt zugleich unsere Kernwerte der Compliance – Integrität, Verantwortung, Respekt, Innovation, Transparenz und Rechenschaftspflicht – zum Ausdruck, die unser Handeln und unsere Identität als Unternehmen leiten und prägen. Darüber hinaus ist es wichtig, dass wir uns über die rechtlichen und regulatorischen Rahmenbedingungen aller Länder, in denen wir tätig sind, auf dem aktuellen Stand halten und diese einhalten.

Um dies zu unterstützen, haben wir klare Regeln und Grundsätze definiert, die uns dabei leiten, in der gesamten AIXTRON Gruppe rechtlich angemessene und ethisch verantwortungsvolle Entscheidungen zu treffen.

Im globalen Umfeld von AIXTRON respektieren wir bei der Umsetzung der Verhaltensregeln und -grundsätze auch nationale Gesetze, individuelle Kulturen, Traditionen, soziale Normen und Menschenrechte innerhalb und außerhalb unserer Unternehmensgrenzen.

Für uns ist der Compliance Verhaltenskodex der interne Maßstab für unsere Compliance Kultur und zugleich ein Versprechen an unsere Stakeholder. Er stellt sicher, dass unser Handeln und unsere Entscheidungen transparent und nachvollziehbar sind. Er gilt für die Organe des Unternehmens sowie für alle Mitarbeiter der AIXTRON SE und ihrer Tochtergesellschaften. Darüber hinaus gilt er auch für Personen, die funktional unserer Belegschaft gleichgestellt sind, wie beispielsweise Mitarbeiter von Zeitarbeitsfirmen. Wir erwarten auch von Dritten, die für AIXTRON tätig sind (z.B. Dienstleister und Berater), dass sie die Compliance Regeln und Vorschriften zur Kenntnis nehmen, einhalten und befolgen, einschließlich der Einhaltung unseres Lieferanten Verhaltenskodex. Wir erwarten von unseren Führungskräften, dass sie als Vorbilder fungieren, indem sie die Verhaltensregeln und -grundsätze gewissenhaft und transparent vorleben, kommunizieren und die Einhaltung durch Mitarbeiter und Dritte sicherstellen.

Wir ermutigen alle, unsere Compliance Kultur aktiv zu unterstützen – einschließlich der Meldung bekannter oder vermuteter Verstöße gegen den Compliance Verhaltenskodex. Meldungen können an direkte Vorgesetzte, an die Mitglieder des Senior Management Teams der Abteilung und/oder direkt an das Compliance Office der AIXTRON Gruppe erfolgen.



Dr. Felix Grawert
Vorstandsvorsitzender
AIXTRON SE



Dr. Christian Danninger
Finanzvorstand
AIXTRON SE



Randy Singh
Chief Compliance Officer
AIXTRON Gruppe



AIXTRONs

Compliance Grundwerte 4

Compliance Ansatz und Struktur 6

Compliance Verhaltenskodex 8

Grundsätze, die uns verbinden

und leiten 10

Unsere gemeinsame Verantwortung

für ein positives Arbeitsumfeld 11

Gleichbehandlung und vertrauensvolle

Zusammenarbeit 11

Führungs- und Aufsichtspflichten 11

Schutz von Mensch und Umwelt

im Arbeitsumfeld 12

Interessenkonflikte vermeiden 12

Schutz der Vermögenswerte von AIXTRON ... 13

Unsere Standards für die Zusammen-

arbeit mit Geschäftspartnern 14

Auswahl unserer Geschäftspartner 14

Verhinderung von Korruption

und Bestechung 15

Verhinderung von Geldwäsche 16

Kartellrecht und Wettbewerb 16

Außenhandel 17

Unsere Erwartung an eine ehrliche

und transparente Interaktion in unserem

täglichen Geschäftsleben 18

Interaktion innerhalb des Unternehmens

und mit unseren Geschäftspartnern 18

Interaktion mit öffentlichen

und behördlichen Stellen 18

Interaktion mit dem Kapitalmarkt 19

Berichtspflichten 20

Unser Engagement für eine nachhaltige

Unternehmensführung 21

Unsere Rolle in der Welt um uns herum 22

Unsere Art das zu schützen was zählt:

Sicherer Umgang mit Informationen 23

Grundsätze der Informationssicherheit 23

Geschäfts- und Betriebsgeheimnisse 23

Personenbezogene Daten 24

Digitalisierung und Internetdienste 24

Soziale Netzwerke 25

Unsere Standards für Produkte

und Dienstleistungen 26

Grundsatz der Produktsicherheit 26

Grundsatz unseres Qualitätsversprechens ... 26

Umgang mit geistigem Eigentum

und technischem Wissen 26

AIXTRONs Meldekanäle 27

Hinweis zum Allgemeinen Gleichbehandlungsgesetz (AGG): Zur besseren Lesbarkeit werden geschlechtsspezifische Begriffe grundsätzlich in der männlichen Form verwendet. Diese Begriffe gelten gleichermaßen für alle Geschlechter. AIXTRON bezeichnet stets die AIXTRON Gruppe als Ganzes und weltweit.



AIXTRONs Compliance Grundwerte



Integrität



Wir handeln gesetzeskonform, ethisch und transparent. Integrität bedeutet, das Richtige zu tun, auch wenn niemand zusieht. Wir lehnen Korruption ab, schützen vertrauliche Informationen und stellen sicher, dass unser Handeln unser Bekenntnis zu Fairness und Vertrauen widerspiegelt.

Verantwortung



Wir übernehmen Verantwortung für unsere Mitarbeiter, unsere Produkte und die Umweltauswirkungen unserer Geschäftstätigkeiten. Dazu gehören der Schutz von Gesundheit und Sicherheit, der verantwortungsvolle Umgang mit Ressourcen sowie die Berücksichtigung relevanter Nachhaltigkeitsanforderungen in unseren Betriebsabläufen und Geschäftsbeziehungen.

Respekt



Wir fördern eine Kultur des gegenseitigen Respekts, der Inklusion und der Fairness. Wir schätzen Vielfalt und gewährleisten Chancengleichheit für alle. Diskriminierung, Belästigung und jede Form von Zwangs- oder Kinderarbeit haben bei AIXTRON keinen Platz.

Innovation



Als Technologieführer setzen wir auf Innovation mit Verantwortung. Wir fördern Kreativität, unterstützen Erfindungen unserer Mitarbeiter und nutzen digitale Werkzeuge, einschließlich KI, auf sichere und ethische Weise, um den Fortschritt voranzutreiben.

Transparenz



Wir kommunizieren offen und ehrlich – innerhalb unserer Teams, mit unseren Geschäftspartnern und gegenüber der Öffentlichkeit. Transparenz schafft Vertrauen und stellt sicher, dass unsere Entscheidungen und Handlungen klar, nachvollziehbar und rechenschaftspflichtig sind.

Rechenschaftspflicht



Wir stellen die Rechenschaftspflicht für unser Handeln und unsere Entscheidungen sicher. Von jedem Mitarbeiter und jeder Führungskraft wird erwartet, dass sie unsere Standards einhalten, Bedenken melden und zu einer Kultur beitragen, in der ethisches Verhalten nicht nur erwartet, sondern gelebt wird.



AIXTRONs Compliance Ansatz und Struktur

Unser Compliance Verhaltenskodex dient als Leitfaden und verweist auf die Richtlinien von AIXTRON sowie auf die geltenden Gesetze und Vorschriften, die wir alle einhalten müssen, um im Einklang mit unseren Grundwerten und grundlegenden Erwartungen zu handeln.

Unser Compliance Prinzip (Grundwert) und unsere Ziele sind zentrale Bestandteile unseres Compliance Management System (CMS). Es umfasst organisatorische Richtlinien, Maßnahmen und Instrumente.

Unser **Grundwert der Compliance** stellt sicher, dass alle Handlungen und Entscheidungen des Unternehmens, der Unternehmensorgane und aller Personen, die für das Unternehmen arbeiten¹, **den gesetzlichen, regulatorischen und internen Anforderungen** entsprechen.

Unsere **Compliance Ziele** umfassen vier Hauptziele:

- **Schutz** des Unternehmens, seiner Organe und aller mit dem Unternehmen verbundenen oder für das Unternehmen tätigen Personen vor rechtlichen und regulatorischen Risiken;
- **Vermeidung** von Haftungsrisiken und Schadensersatzansprüchen für das Unternehmen, seiner Organe und alle mit dem Unternehmen verbundenen oder für das Unternehmen tätigen Personen;

- **Stärkung** des Vertrauens in das Unternehmen bei unseren Interessengruppen wie Kunden, Mitarbeitern, Investoren, Analysten, Lieferanten und der Gesellschaft;
- **Pflege** und kontinuierliche Verbesserung des positiven Images und der guten Reputation von AIXTRON.

Der **Vorstand von AIXTRON** ist für die Compliance Funktion verantwortlich. Der CFO, Mitglied des Vorstands, überwacht alle Compliance Angelegenheiten, informiert regelmäßig den Prüfungsausschuss und arbeitet eng mit dem Chief Compliance Officer zusammen.

Der **Chief Compliance Officer (CCO) der AIXTRON Gruppe** identifiziert und steuert Compliance Risiken und stellt sicher, dass AIXTRON über ein wirksames CMS einschließlich eines Compliance Verhaltenskodex verfügt. Der CCO berichtet regelmäßig an den CFO, den Prüfungsausschuss und unabhängig an dessen Vorsitzenden.

Das **Compliance Office der AIXTRON Gruppe** überwacht die Umsetzung, Pflege und Kommunikation des CMS einschließlich des Compliance Verhaltenskodex und seiner Instrumente und unterstützt alle Ebenen der Compliance Organisation. Es ist die erste Anlaufstelle für Compliance Angelegenheiten und besteht aus dem CCO und dem Senior De-

partment Manager Corporate Governance & Compliance. Das Compliance Office ist unter **compl-office@aixtron.com** erreichbar

Die Mitglieder des **Senior Management Teams** und die **Führungskräfte** fungieren als Vorbilder und fördern aktiv Compliance und ethisches Verhalten – mit anderen Worten, indem sie in einer Weise handeln, die verdeutlicht, was es bedeutet, integer zu handeln. Sie stellen sicher, dass unsere Belegschaft alle Anforderungen der Regeln und Vorschriften von AIXTRON, einschließlich des Compliance Verhaltenskodex, versteht und einhält. Sie überwachen die Einhaltung des Compliance Verhaltenskodex durch die Mitarbeitern in ihrem Verantwortungsbereich und unterstützen Mitarbeiter, die in gutem Glauben Fragen oder Bedenken äußern.

Alle **Mitarbeiter von AIXTRON**, unabhängig von ihrer Position, halten sich bei ihren täglichen Entscheidungen und Handlungen an unsere Compliance Regeln und Vorschriften. Die Mitarbeiter sind dafür verantwortlich, bekannte oder vermutete Verstöße über die dafür vorgesehenen Kanäle zu melden.

¹ Mitarbeiter, einschließlich Zeitarbeitskräfte, Auftragnehmer, Berater und alle Personen, die AIXTRON vertreten.



AIXTRONs Compliance Verhaltenskodex



Unser Compliance Verhaltenskodex ist ein Leitfaden für unser Handeln und unsere Entscheidungen im täglichen Geschäftsleben. Der Compliance Verhaltenskodex kann nicht jedes denkbare Compliance relevante Thema abdecken. Er hilft uns jedoch dabei, Entscheidungen im Einklang mit gesetzlichen, regulatorischen und ethischen Standards zu treffen. Darüber hinaus sind Compliance relevante Themen und Verhaltensgrundsätze ausführlich in den Compliance Handbüchern der AIXTRON SE, der AIXTRON Tochtergesellschaften sowie in weiteren Compliance Regeln und Vorschriften dargelegt. Neben dem Compliance Office haben die Mitglieder des Senior Management Teams und ausgewählte Führungskräfte Zugang zum Compliance Handbuch der AIXTRON SE und stehen für Fragen zur Verfügung.

Unser Compliance Verhaltenskodex leitet uns dabei, sicherzustellen, dass wir im Einklang mit unseren Grundwerten und Erwartungen handeln. Jeder, der für unser Unternehmen tätig ist, ist verpflichtet, die in unserem Compliance Verhaltenskodex sowie in allen anderen Compliance Regeln und Vorschriften dargelegten Grundsätze, Regeln, Vorschriften und Verhaltensweisen einzuhalten und sie in sein tägliches Handeln und seine Entscheidungen zu integrieren. Darüber hinaus ist die Teilnahme an Compliance Schulungen verpflichtend und muss fristgerecht absolviert werden.

Welche Konsequenzen hat ein Verstoß gegen unseren Compliance Verhaltenskodex?

Verstöße gegen die in unserem Compliance Ver-

haltenskodex dargelegten Grundsätze und Regeln sowie gegen andere Compliance Anforderungen können zu arbeitsrechtlichen Disziplinarmaßnahmen führen, einschließlich einer möglichen Kündigung des Arbeitsverhältnisses. Darüber hinaus können Einzelpersonen mit Bußgeldern oder strafrechtlichen Sanktionen wie Geld- oder Freiheitsstrafen rechnen. Wenn ein Compliance Verstoß AIXTRON Schaden zufügt, können die Verantwortlichen schadensersatzpflichtig gemacht werden.

Alle Führungskräfte sind für die Einhaltung der Anforderungen in ihrem Zuständigkeitsbereich verantwortlich und müssen mit Konsequenzen rechnen, wenn Verstöße aufgrund unzureichender Aufsicht auftreten.

Wir tolerieren keine Compliance Verstöße – weder innerhalb von AIXTRON SE und ihren Tochtergesellschaften noch über die Unternehmensgrenzen hinaus. Um unseren langfristigen, nachhaltigen Erfolg und unsere weltweite Reputation zu schützen, untersuchen wir sowohl tatsächliche als auch vermutete Verstöße gründlich und ergreifen geeignete Maßnahmen.



Der Compliance Verhaltenskodex und andere relevante Compliance Anforderungen sind in unserem **Corporate Governance & Compliance Portal** zu finden.



Bei Fragen zum Compliance Verhaltenskodex oder zu anderen Compliance Themen wenden Sie sich bitte an **compl-office@aixtron.com**, um weitere Informationen und Unterstützung zu erhalten.



Grundsätze, die uns verbinden und leiten

Unsere gemeinsame Verantwortung für ein positives Arbeitsumfeld

Gleichbehandlung und vertrauensvolle Zusammenarbeit

Als internationales Unternehmen betrachten wir Gleichbehandlung und Vielfalt als grundlegend für unsere Unternehmenskultur, da wir überzeugt sind, dass Respekt, Inklusion und Fairness für ein dynamisches und innovatives Arbeitsumfeld unerlässlich sind. Wir setzen uns für ein Umfeld ein, das die einzigartigen Hintergründe, Perspektiven und Talente aller unserer Mitarbeiter wertschätzt. Unser Ziel ist es, gleiche Chancen bei der Einstellung, Beschäftigung und beruflichen Entwicklung für alle zu gewährleisten, unabhängig von Geschlecht, Hautfarbe, Religion, Familienstand, Alter, nationaler Herkunft, körperlicher oder geistiger Leistungsfähigkeit oder anderen Merkmalen. Diskriminierung, Einschüchterung, Mobbing oder Belästigung jeglicher Art haben in unserer Organisation keinen Platz und werden nicht toleriert.

Wir pflegen gegenseitigen Respekt, Teamgeist und Vertrauen untereinander sowie gegenüber unseren Geschäftspartnern. Innerhalb unseres Unternehmens und in unseren Geschäftsbeziehungen achten wir die international anerkannten Menschenrechte und halten uns an die geltenden gesetzlichen Vorschriften. Zwangsarbeit, Sklaverei, Menschenhandel und Kinderarbeit sind untersagt und haben in unseren Geschäftsaktivitäten oder Geschäftsbeziehungen keinen Platz.

Führungs- und Aufsichtspflichten

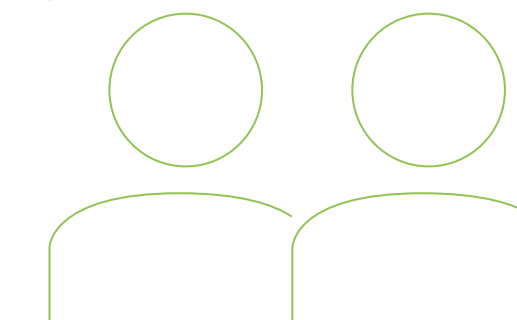
Unsere Mitglieder des Senior Management Teams und andere Führungskräfte fördern unsere Compliance Kultur. Sie fungieren als Vorbilder, indem sie unsere Compliance Standards und Verhaltensgrundsätze konsequent einhalten, integer handeln und frei von persönlichen Interessenkonflikten sind. Unser Führungskräfte gehen mit guten Beispiel voran. Sie zeigen Respekt gegenüber unseren Mitarbeitern und Geschäftspartnern und fördern die Zusammenarbeit ihrer Teams und im gesamten Unternehmen.

Führungskräfte sind aufgrund ihrer Aufsichtspflicht verpflichtet:

- Mitarbeiter sorgfältig nach ihrer persönlichen und beruflichen Eignung auszuwählen und weiterzubilden (Auswahlpflicht);
- präzise, vollständige und verbindliche Anweisungen zu erteilen, insbesondere hinsichtlich der Einhaltung von Compliance Anforderungen (Weisungspflicht);
- darauf hinzuweisen, dass Compliance Verstöße nicht toleriert werden (Hinweispflicht auf Sanktionen);
- die Einhaltung der Compliance Anforderungen kontinuierlich zu überwachen (Überwachungspflicht).

Beispiel

Ein Teammitglied unterbricht einen Kollegen während Besprechungen ständig und lehnt dessen Ideen ab. Dieses Verhalten untergräbt den gegenseitigen Respekt und verstößt gegen unsere Verpflichtung.



Richtiges Vorgehen

Führungskräfte sollten das Verhalten umgehend ansprechen, respektvolle Kommunikation fördern und sicherstellen, dass alle Stimmen gehört werden.

Schutz von Mensch und Umwelt im Arbeitsumfeld

Wir tragen gemeinsam die Verantwortung, Menschen und Umwelt zu schützen, Umweltbelastungen zu minimieren, natürliche Ressourcen verantwortungsbewusst zu nutzen und ein sicheres Abfallmanagementsystem aufrechtzuerhalten. Alle betrieblichen Abläufe, Einrichtungen und Ausrüstungen müssen den geltenden gesetzlichen, regulatorischen und internen Anforderungen an Arbeitssicherheit, Gesundheitsschutz, Brandschutz und Umweltschutz entsprechen.

Wir verpflichten uns, allen Mitarbeitern faire, respektvolle und sichere Arbeitsbedingungen zu bieten. Dazu gehört die Einhaltung der Arbeitsgesetze, eine faire Vergütung, angemessene Arbeitszeiten sowie das Recht auf Erholung und Regeneration. Die Gesundheit und Sicherheit unserer Mitarbeiter am Arbeitsplatz haben für uns höchste Priorität.

Die Sicherheit und Gesundheit unserer Mitarbeiter sind ebenso wichtige Unternehmensziele wie die Lieferung hochwertiger Produkte und die Sicherung eines nachhaltigen Unternehmenserfolgs. Arbeitssicherheit, Brandschutz und Umweltschutz sind in unseren täglichen Aktivitäten und allen betrieblichen Prozessen verankert. Jeder Mitarbeiter leistet einen Beitrag, indem er diese Grundsätze in seinem Arbeitsumfeld fördert und die damit verbundenen Regeln und Vorschriften einhält.

Entsprechend seiner Führungsverantwortung ist jeder Vorgesetzte verpflichtet, seine Mitarbeiter bei der Erfüllung all dieser Verpflichtungen aktiv anzuleiten, zu unterstützen und zu überwachen. Für Dritte, die bei AIXTRON tätig sind, gelten dieselben Standards wie für unsere Mitarbeiter.

Besonderes Augenmerk wird auf den Umgang mit Gefahrstoffen gelegt: Vor der Verwendung muss jeder Stoff von den zuständigen Abteilungen genehmigt werden, einer Risikobewertung unterzogen werden und über klar definierte Verfahren verfügen – einschließlich Notfallmaßnahmen und Protokollen zur sicheren Entsorgung. Die Mitarbeiter müssen vor und während der Verwendung von Gefahrstoffen regelmäßig zu potenziellen Risiken und sicheren Umgangspraktiken geschult werden.

Interessenkonflikte vermeiden

Von allen Mitarbeitern und Personen, die für AIXTRON tätig sind oder das Unternehmen vertreten, wird erwartet, dass sie geschäftliche Entscheidungen ausschließlich im besten Interesse des Unternehmens treffen. Potenzielle Interessenkonflikte, sei es persönlicher Natur oder in Bezug auf Verwandte, enge Bekannte oder externe Organisationen, müssen von vornherein erkannt und vermieden werden.

Potenzielle Interessenkonflikte können beispielsweise in den folgenden Situationen auftreten:

- bei der Annahme einer Nebentätigkeit oder der Führung eines eigenen Unternehmens;
- bei der Einstellung eines Verwandten in einer direkten Berichtslinie oder in derselben Organisationseinheit;
- bei finanziellen Beteiligungen an einem Lieferanten, Kunden oder Wettbewerber.

Das Compliance Office muss unverzüglich über potenzielle und/oder bestehende Interessenkonflikte informiert werden. Die transparente Offenlegung der Sachverhalte ist eine wesentliche Voraussetzung für eine angemessene Lösung.



Schutz der Vermögenswerte von AIXTRON

Wir gehen mit den Vermögenswerten und Ressourcen des Unternehmens sparsam, sachgerecht und sorgfältig um. Wir schützen diese vor Verschwendung, Verlust, Diebstahl und Missbrauch. Zu unserem Vermögen gehören beispielsweise: Gebäude, Ausrüstung, technische Infrastruktur, Produkte, Hardware und Software wie z. B., mobile Geräte (Tablets, Smartphones oder Ähnliches), stationäre Geräte (Drucker, Plotter, Scanner), Zugang zum Internet und zum E-Mail System, Festnetz-/ Mobiltelefone sowie alle anderen Vermögenswerte, die das Unternehmen zur Ausübung seiner Geschäftstätigkeit bereitstellt.

Wir nutzen Unternehmensvermögen grundsätzlich für geschäftliche Zwecke und nicht für private Zwecke. Die Verfügbarkeit, Integrität und Sicherheit des Unternehmensvermögens müssen stets gewährleistet sein. In Fällen, in denen eine private Nutzung gestattet ist, sind die Mitarbeiter verpflichtet, die entsprechenden Richtlinien und Nutzungsbedingungen für dieses Vermögen einzuhalten. Jede Nutzung für private Zwecke muss im Verhältnis zu den geschäftlichen Zwecken angemessen sein.



Compliance Kernaussagen

- Wir legen Wert auf Vielfalt, setzen uns für Chancengleichheit ein und dulden keine Diskriminierung. Wir achten die Menschenrechte und halten uns an die geltenden gesetzlichen Vorschriften.
- Unsere Führungskräfte verkörpern unsere Compliance Kultur, indem sie integer handeln, ihre Teams verantwortungsbewusst leiten und sicherstellen, dass Regeln klar kommuniziert, respektiert und konsequent durchgesetzt werden.
- Alle Mitarbeiter von AIXTRON müssen zu ihrem eigenen Schutz und zum Schutz des Unternehmens die Notfallverfahren kennen und in ihrem täglichen Arbeitsumfeld entsprechend handeln.
- Private Interessen jeglicher Art und die Interessen von AIXTRON müssen strikt voneinander getrennt werden.
- Wir gehen verantwortungsbewusst mit Unternehmensvermögen um und schützen es vor Missbrauch, wobei wir es grundsätzlich für geschäftliche Zwecke nutzen und nur in begrenztem Umfang für private Zwecke, sofern dies gemäß den Unternehmensrichtlinien zulässig ist.



Unsere Standards für die Zusammenarbeit mit Geschäftspartnern

Auswahl unserer Geschäftspartner

Bevor wir neue Geschäftspartner wie Lieferanten, Dienstleister, Vertriebspartner oder Kunden beauftragen, führen wir eine risikobasierte Integritätsprüfung durch. Dazu gehört beispielsweise ein Abgleich mit geltenden Sanktionslisten. Bei der Auswahl von Geschäftspartnern sind unsere Mitarbeiter verpflichtet, eine gründliche Bewertung im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen und in Übereinstimmung mit den internen Unternehmensrichtlinien durchzuführen. Die Bewertung muss klar dokumentiert und systematisch archiviert werden. Dabei muss sichergestellt werden, dass potenzielle Geschäftspartner sich zur Einhaltung aller geltenden gesetzlichen und regulatorischen Anforderungen sowie unserer internen Standards und Grundsätze für verantwortungsvolle Unternehmensführung verpflichten. Im Laufe der Geschäftsbeziehung und während der Vertragsabwicklung erwarten wir von unseren Geschäftspartnern die konsequente Einhaltung sowohl externer als auch interner Anforderungen.

Wir erwarten von unseren Geschäftspartnern, dass sie die Menschenrechte achten, geltende Umweltstandards einhalten und Zwangsarbeit, Kinderarbeit, Menschenhandel und anderes schwerwiegendes Fehlverhalten vermeiden. Wir begegnen verbundenen Risiken durch angemessene, risikobasierte Sorgfaltsprüfungen und vertragliche Anforderungen.

Wir bauen Partnerschaften auf, die auf Vertrauen und gemeinsamen Werten basieren, und stellen sicher, dass unsere Geschäftsbeziehungen unser Bekenntnis zu ethischem Verhalten und gegenseitigem Respekt widerspiegeln. Daher sind Geschäftspartner verpflichtet, ihr Handeln an unseren Werten auszurichten, diese regelmäßig zu reflektieren und unsere Grundsätze der verantwortungsvollen Unternehmensführung sowie die damit verbundenen Verpflichtungen an ihre eigenen Mitarbeiter und Geschäftspartner weiterzugeben.

Die folgenden Standards können zur Vermittlung von AIXTRONs Anforderungen und Werte herangezogen werden:

- unser Compliance Verhaltenskodex;
- unser Verhaltenskodex für Lieferanten;
- unsere Einkaufsbedingungen;
- unsere Verkaufsbedingungen;
- unsere Grundsätze, veröffentlicht auf der AIXTRON Homepage.

Die Auswahl von Geschäftspartnern und das damit verbundene Vertragsmanagement darf nur von den für den jeweiligen Bereich zuständigen Mitarbeitern und nur im Rahmen ihrer festgelegten und genehmigten Befugnisse durchgeführt werden. Diese Tätigkeiten müssen stets im besten Interesse des Unternehmens und frei von jeglichen persönlichen Interessen erfolgen. Alle tatsächlichen oder potenziellen Konflikte, unabhängig davon, welche Partei davon betroffen ist, müssen unverzüglich dem Compliance Office gemeldet werden.

Verhinderung von Korruption und Bestechung

Korruption ist der Missbrauch von anvertrauter Macht oder Autorität durch Einzelpersonen oder eine Gruppe von Personen zur eigenen Bereicherung. Bestechung ist das Anbieten (aktive Bestechung) oder Annehmen (passive Bestechung) von wirtschaftlichen oder nicht-wirtschaftlichen Vorteilen jeglicher Art (Zuwendungen), die das Handeln oder die Entscheidungen von Einzelpersonen oder einer Gruppe von Personen beeinflussen. Dieser Vorteil verbessert die persönliche Situation des Empfängers, obwohl der Empfänger keinen Anspruch auf diesen Vorteil hat.

Um Korruption und Bestechung im globalen Wettbewerb zu bekämpfen, haben viele Länder umfassende Gesetze und Vorschriften erlassen. Wir verpflichten uns uneingeschränkt zur Einhaltung dieser internationalen und nationalen Vorschriften und stellen sicher, dass unser tägliches Handeln und unsere Geschäftstätigkeit diese Standards konsequent widerspiegeln.

Bevor wir irgendeine Form von Vorteilen anbieten oder annehmen, wie z.B. Geschenke, Bewirtung, Mahlzeiten, Reisen, Unterkünfte oder Einladungen, müssen wir sorgfältig prüfen, ob dies angemessen ist. Solche Gesten können in bestimmten Kulturen und Geschäftsumfeldern akzeptabel sein, um Geschäftsbeziehungen aufrechtzuerhalten. Wir respektieren lokale Kulturen und Gepflogenheiten, solange die angebotenen oder angenommenen Zuwendungen nicht über-

trieben oder exzessiv sind und den gesetzlichen, behördlichen sowie unseren internen Anforderungen vollständig entsprechen. Solche Zuwendungen dürfen nicht als Bestechung, unzulässige Beeinflussung von Geschäftsentscheidungen oder als persönlicher Vorteil für den Empfänger wahrgenommen werden. Unsere Unternehmenswerte verbieten diese Praktiken strengstens, und Verstöße werden nicht toleriert.



Vorteile, die an private Adressen gerichtet sind, dürfen **weder** gewährt noch angenommen werden und gelten als korruptes Verhalten. AIXTRON toleriert keinerlei Form von Korruption.

Um unsere wirtschaftliche Position und unsere gute Reputation im globalen Wettbewerb zu erhalten und kontinuierlich auszubauen, verfolgen wir einen Ansatz fairer und transparenter Geschäftsbeziehungen. Nur so können wir:

- das Vertrauen der Interessengruppen in unser Unternehmen fördern;
- unseren Ruf und unsere Rentabilität erhalten und kontinuierlich verbessern;
- unseren nachhaltigen Unternehmenserfolg sichern;
- stolz auf unser Unternehmen und unsere Werte sein.

Wenn Du Fragen oder Bedenken hinsichtlich möglicher Korruption oder Bestechung hast, wende Dich bitte umgehend an Deinen Vorgesetzten, an die Mitglieder des Senior Management Teams und/oder an das Compliance Office. Alle stehen Dir zur Verfügung, um Dich zu

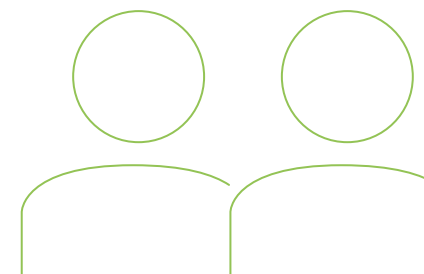
beraten, Bedenken auszuräumen und Dich bei fundierten Entscheidungen zu unterstützen.



Weitere Orientierungshilfen für ein faires und transparentes Geschäftsverhalten sind in unserer gruppenweiten **Antikorruptionsrichtlinie** dargelegt. Wir ermutigen alle, sich mit deren Bestimmungen vertraut zu machen und diese konsequent in ihrer täglichen Arbeit und bei ihren Entscheidungen anzuwenden.

Beispiel

Was solltest Du tun, wenn Dir ein Geschenk oder eine Zuwendung angeboten wird?



Richtiges Vorgehen

Frage Dich: Ist es bescheiden, kulturell angemessen und im Einklang mit den Unternehmensrichtlinien? Wenn Du dir unsicher bist, wende Dich an Deinen Vorgesetzten und/oder das Compliance Office, bevor Du das Geschenk annimmst.



Verhinderung von Geldwäsche

Wir halten alle gesetzlichen und Sorgfaltpflichten zur Verhinderung von Geldwäsche vollständig ein und beteiligen uns nicht an solchen Aktivitäten. Um dies sicherzustellen, organisieren und wickeln wir alle Geschäfte und Transaktionen weltweit mit klaren Strukturen, verifizierten Geschäftspartneridentitäten und transparenten Liefer- und Zahlungsketten ab. Alle Geschäftsvorgänge werden lückenlos dokumentiert, und alle Zahlungen erfolgen per Banküberweisung.

Ungewöhnliche Finanztransaktionen, insbesondere solche, die verbotene Zahlungsmethoden beinhalten oder den Verdacht auf Geldwäsche erwecken, müssen über unsere internen Meldekanäle gemeldet werden.

Als internationales Unternehmen beachten wir zudem alle nationalen und internationalen Wirtschaftssanktionen und halten alle einschlägigen Gesetze ein.

Kartellrecht und Wettbewerb

Ein gut funktionierendes und uneingeschränktes Wettbewerbsumfeld ist eine tragende Säule der globalen Märkte und gewährleistet, dass Kunden und Verbraucher Zugang zu innovativen Produkten zu fairen Preisen haben. Das vorrangige Ziel des Kartell- und Wettbewerbsrechts ist es, einen fairen, dynamischen und

wirksamen Wettbewerb zum Nutzen der Verbraucher zu sichern und zu stärken sowie die Markteffizienz zu fördern. Die Gesetze regeln Vereinbarungen, Geschäftspraktiken und Fusionen zwischen Unternehmen und legen spezifische Verpflichtungen für Unternehmen mit erheblicher Marktmacht fest. Darüber hinaus muss die Bildung von Kartellen vermieden werden und ist strengstens verboten.

Als internationales Unternehmen profitieren wir von einem fairen und gut funktionierenden Wettbewerb, der uns auch vor unrechtmäßigen Vereinbarungen und überhöhten Preisen innerhalb unserer Lieferkette schützt. Unser Unternehmen und seine Führungsgremien bekennen sich nachdrücklich zur Wahrung des fairen Wettbewerbs und zur Einhaltung aller geltenden Kartell- und Wettbewerbsgesetze. Wir erwarten das gleiche Maß an Engagement von allen Personen, die im Namen unserer Organisation tätig sind.

Bei Unklarheiten in Bezug auf das Kartell- und Wettbewerbsrecht wende Dich bitte an Deinen Vorgesetzten, an die Mitglieder des Senior Management Teams und/oder an das Compliance Office, um Rat und/oder Unterstützung zu erhalten.

Außenhandel

Wir sind auf globalen Märkten mit hochmodernen Technologien und Produkten tätig, die oft mit immateriellen Vermögenswerten wie technischem Know-how, Produktionsmethoden sowie Software oder Datenverarbeitungswerkzeugen einhergehen. Viele davon können sowohl im zivilen als auch im militärischen Kontext eingesetzt werden, weshalb einige unserer Technologien, Produkte und immateriellen Vermögenswerte als Güter mit doppeltem Verwendungszweck (Dual-Use Güter) eingestuft sind.

Die strikte Einhaltung internationaler und nationaler Exportkontrollvorschriften ist für unseren wirtschaftlichen Erfolg und unsere rechtliche Verantwortung entlang der gesamten Liefer- und Wertschöpfungskette von entscheidender Bedeutung. Exportkontrollen gelten nicht nur für den physischen Versand unserer Güter, sondern in bestimmten Fällen auch für die Weitergabe technischer Dokumente, von Wissen und sogar für den Abschluss von Verträgen. Um die Einhaltung der Vorschriften zu gewährleisten, betreiben wir unseren weltweiten Handel im Rahmen von Ausfuhrgenehmigungen, die einer regelmäßigen Überwachung unterliegen.

Das sich ständig wandelnde geopolitische Umfeld durch Embargos und Sanktionen, die sich gegen bestimmte Länder, Personen, Gruppen oder Güter richten, kann erhebliche Auswirkungen auf unsere weltweiten Aktivitäten haben. Diese Entwicklungen werden von unserer Exportkontrollorganisation kontinuierlich verfolgt und bewer-

tet, um Risiken zu minimieren und rechtmäßiges Handeln sicherzustellen.

Neben den gesetzlichen Anforderungen an die Exportkontrolle sind die Zollvorschriften des Bestimmungslandes für unsere globalen Handelsaktivitäten von gleicher Bedeutung. Während unser Export- und Zoll Team das geopolitische und regulatorische Umfeld genau beobachtet, trägt jeder Einzelne die Verantwortung für die Einhal-

tung aller geltenden gesetzlichen, regulatorischen und internen Anforderungen.

Verstöße gegen gesetzliche Anforderungen sowie die Missachtung von Embargos und Sanktionen stellen ernsthafte Risiken dar – nicht nur für unseren Ruf und unsere Geschäftstätigkeit, sondern potenziell auch für den Fortbestand unseres Unternehmens.



Compliance Kernaussagen

- Bevor wir eine Zusammenarbeit mit einem neuen Geschäftspartner eingehen, führen wir eine dokumentierte, risikobasierte Integritätsprüfung durch, um die Einhaltung gesetzlicher, regulatorischer und interner Anforderungen sicherzustellen, und verlangen von unseren Geschäftspartnern, dass sie unsere Werte und Grundsätze während der gesamten Geschäftsbeziehung einhalten.
- Wir wahren faire, transparente und konforme Geschäftspraktiken, indem wir jede Form von Korruption und Bestechung ablehnen, angebotene oder erhaltene Vorteile sorgfältig prüfen und unser Handeln konsequent an gesetzlichen, regulatorischen und internen Anforderungen sowie unseren Unternehmenswerten ausrichten.
- Wir verhindern Geldwäsche, indem wir transparente, gut dokumentierte Geschäftstransaktionen sicherstellen, ausschließlich Banküberweisungen akzeptieren und weltweit alle relevanten Gesetze, Sanktionen und internen Kontrollen strikt einhalten.
- Fairer Wettbewerb liegt in der Verantwortung aller. Indem wir die Kartellgesetze befolgen und integer handeln, schützen wir unser Unternehmen, unsere Stakeholder und die Märkte, in denen wir tätig sind.
- Unsere weltweiten Aktivitäten beruhen auf der strikten Einhaltung von Export- und Zollvorschriften für Güter mit doppeltem Verwendungszweck, wobei jeder Transfer – ob physisch oder immateriell – den sich weiterentwickelnden Vorschriften entsprechen muss. Nur so schützen wir unser Geschäft und erfüllen unsere rechtliche Verantwortung.

Unsere Erwartung an eine ehrliche und transparente Interaktion in unserem täglichen Geschäftsleben

Interaktion innerhalb des Unternehmens und mit unseren Geschäftspartnern

Eine offene, objektive und werteorientierte Kommunikation ist ein Grundpfeiler unserer Unternehmenskultur, und wir fördern sie aktiv auf allen Ebenen der Organisation. Diese Art der Kommunikation wird innerhalb unseres Unternehmens und in der Zusammenarbeit mit Geschäftspartnern genutzt, um den Informationsaustausch, den Wissenstransfer, eine effektive Koordination und den Aufbau von Vertrauen zu ermöglichen. Wir fördern eine Kultur respektvoller und motivierender Kommunikation und lehnen jede Form diskriminierender und respektloser Interaktion entschieden ab. Kommunikation umfasst nicht nur mündliche Interaktionen, sondern auch schriftliche Korrespondenz wie E-Mails, Chat Nachrichten und Briefe.

Feedback spielt eine Schlüsselrolle in der effektiven Kommunikation, insbesondere als Kernelement der Führungsverantwortung. Eine Kultur des zeitnahen, respektvollen und konstruktiven Feedbacks stärkt die Zusammenarbeit, verbessert das Verständnis und trägt zu einem positiven Arbeitsumfeld und starken Geschäftsbeziehungen bei. Transparente Kommunikation spiegelt unseren Wert der Verantwortlichkeit wider – sie stellt sicher, dass man sich auf unser Wort verlassen kann.

Interaktion mit öffentlichen und behördlichen Stellen

Wir sind stolz darauf, unsere marktführenden technologischen Errungenschaften und die herausragende Arbeit, die hinter der Entwicklung unseres Unternehmens steht, mit der Öffentlichkeit zu teilen. Um den Erfolg unserer externen Kommunikation sicherzustellen, halten wir uns an wichtige Grundsätze, die unsere Werte und unser Streben nach Exzellenz widerspiegeln:

Mit Behörden

- Bei behördlichen Anfragen verweisen wir stets auf unsere zuständigen Stellen, die im AIXTRON Intranet veröffentlicht sind;
- Im Falle unangekündigter behördlicher Besuche und/oder Ermittlungen müssen der Vorstand, die Rechtsabteilung, das Compliance Office und das zuständige Mitglied des Senior Management Teams unverzüglich informiert werden.

Mit Vertretern der Öffentlichkeit und der Medien

- Anfragen von öffentlich-rechtlichen Medien, Journalisten oder Fachpublikationen sind an unsere Abteilung für Öffentlichkeitsarbeit – Investor Relations & Corporate Communication – sowie an die auf der AIXTRON Homepage angegebene offizielle Kontakt-E-Mail-Adresse zu richten.

Auf Konferenzen und in Arbeitsgruppen

- Vorträge auf Konferenzen oder die Teilnahme an Arbeitsgruppen bedürfen der vorherigen Genehmigung durch das zuständige Mitglied des Senior Management Teams. Vertrauliche Geschäftsinformationen müssen stets vor unbefugter Weitergabe geschützt werden.

Bei Fragen zur externen Kommunikation wende Dich bitte an Deinen zuständigen Vorgesetzten.

Interaktion mit dem Kapitalmarkt

Kapitalmärkte sind globale Finanzplattformen, auf denen Käufer und Verkäufer international zusammenkommen. Die Aktien von AIXTRON sind am regulierten Markt der Deutschen Börse notiert und in zahlreichen nationalen und internationalen Investmentfonds enthalten. Diese Umstände erfordern ein hohes Maß an Sorgfalt bei der Kapitalmarktkommunikation, beim Handel mit Finanzinstrumenten² und bei der Erfüllung gesetzlich vorgeschriebener Meldepflichten, insbesondere in Bezug auf Insiderinformationen. Bei Insiderinformationen handelt es sich um nicht öffentliche Informationen, deren Offenlegung den Marktpreis von Finanzinstrumenten erheblich beeinflussen könnte.

Um einen ordnungsgemäßen Umgang mit dem Kapitalmarkt zu gewährleisten, müssen wir alle folgenden beachten:

- Wenn wir von Investoren, Analysten, Banken, Investmentgesellschaften oder ähnlichen Institutionen kontaktiert werden, leiten wir alle Anfragen konsequent an unser zuständiges Investor Relations Team über die auf der AIXTRON Homepage angegebene offizielle E-Mail-Adresse weiter;
- Durch etablierte Prozesse und Instrumente stellen wir sicher, dass alle gesetzlich vorgeschriebenen Meldepflichten klar verstanden und konsequent eingehalten werden;
- Der Handel mit Finanzinstrumenten, die sich auf AIXTRON oder seine Geschäftspartner beziehen, ist nur unter Einhaltung aller geltenden gesetzlichen, regulatorischen und internen Anforderungen zulässig, insbesondere derjenigen, die Insiderinformationen und Handelsbeschränkungen betreffen.

Daher ist es **strengstens untersagt**:

- Insiderinformationen zum Kauf oder Verkauf von Finanzinstrumenten zu nutzen, sei es zum persönlichen Vorteil oder im Auftrag einer anderen Person;
- Insiderinformationen ohne entsprechende Genehmigung an Personen oder Organisationen weiterzugeben oder diesen zugänglich zu machen;
- eine Person oder Organisation auf der Grundlage von Insiderinformationen zum Kauf oder Verkauf von Finanzinstrumenten zu empfehlen oder zu ermutigen.

Bitte zögere nicht, Dich an Deinen Vorgesetzten und/oder das Compliance Office zu wenden, wenn Du Dich in einer unklaren Situation befindest und Unterstützung bei der Kommunikation mit den Kapitalmärkten und im Umgang mit Insiderinformationen benötigst.



Unsere gruppenweite **Insider-Richtlinie** legt detaillierte Anforderungen und Verhaltensregeln für den ordnungsgemäßen Umgang mit den Kapitalmärkten fest, einschließlich Meldepflichten, Handel mit Aktien und anderen Finanzinstrumenten sowie den Umgang mit Insiderinformationen. Wir ermutigen alle Mitarbeiter, sich mit unserer Insider Richtlinie vertraut zu machen und deren Grundsätze konsequent in ihrem täglichen Handeln und bei ihren täglichen Entscheidungen anzuwenden.



² Finanzinstrumente können sein: Aktien und Aktienzertifikate, Anleihen, Genussscheine, Optionsscheine, Zertifikate, Investmentfondsanteile.



Berichtspflichten

Wir berichten dem Kapitalmarkt umfassend über unsere Finanzlage, unsere Geschäftsentwicklung und unser Nettovermögen. Neben der Finanzberichterstattung gewinnt die Nachhaltigkeitsberichterstattung – basierend auf definierten Kriterien und Kennzahlen in den Bereichen Wirtschaft, Ökologie und Gesellschaft – zunehmend an Bedeutung. Zusätzlich zu diesen Quartals- und Jahresberichten erfüllen wir auch Berichtspflichten gegenüber Behörden, Banken und Versicherungen.

Grundsätzlich verpflichten wir uns zu einer offenen und wahrheitsgemäßen Berichterstattung über unsere Geschäftstätigkeiten unter vollständiger Einhaltung nationaler und internationaler Vorschrif-

ten. Unsere Berichterstattung richtet sich nicht nur an Vertreter des Kapitalmarkts, sondern dient auch der Öffentlichkeit, den Aufsichtsbehörden, unseren Geschäftspartnern und unseren Mitarbeitern.

Um die Einhaltung gesetzlicher Vorschriften sowie die Richtigkeit und Vollständigkeit unserer Berichterstattung sicherzustellen, haben wir Kontroll- und Überwachungsmechanismen in unser gruppenweites internes Kontrollsystem eingebettet.



Unser gruppenweiter **Ethikkodex** definiert weitere Grundsätze und Verhaltensregeln, die für alle an der Berichterstattung beteiligten Mitarbeiter verbindlich sind.



Compliance Kernaussagen

- Wir kommunizieren offen und respektvoll innerhalb unseres Unternehmens und mit allen relevanten Stakeholdern.
- Wir teilen unsere technologische Führungsrolle stolz und transparent mit der Öffentlichkeit und stellen gleichzeitig sicher, dass die gesamte externe Kommunikation – sei es mit Behörden, Medien oder bei öffentlichen Veranstaltungen – festgelegten Genehmigungsprozessen folgt und vertrauliche Informationen schützt.
- Als Unternehmen, das auf den globalen Kapitalmärkten tätig ist, teilen wir die Verantwortung, transparent zu kommunizieren, verantwortungsbewusst zu handeln und mit Insiderinformationen sorgfältig umzugehen, geleitet von klaren Prozessen und unserer Insider-Richtlinie.
- Wir verpflichten uns zu einer transparenten, korrekten und verantwortungsvollen Berichterstattung – sowohl finanzieller als auch nichtfinanzieller Art –, die sich an den Grundsätzen unseres Ethikkodexes orientiert und durch interne Kontrollen unterstützt wird.



Unser Engagement für eine nachhaltige Unternehmensführung

Wir sind uns bewusst, dass wirtschaftliche, ökologische und soziale Aktivitäten miteinander verflochten sind und sich gegenseitig maßgeblich beeinflussen. Für AIXTRON umfasst eine nachhaltige Unternehmensführung die Einhaltung geltender gesetzlicher Vorschriften sowie die Einbeziehung relevanter ökologischer und sozialer Aspekte in geschäftlichen Entscheidungen, wo dies angemessen ist. Dies spiegelt einen langfristigen Ansatz wider, relevante Nachhaltigkeitsaspekte in unsere Strategie, unsere Geschäftstätigkeit und unsere Geschäftsbeziehungen zu integrieren. Bei unseren Geschäftsentscheidungen berücksichtigen wir relevante ökologische und soziale Aspekte neben langfristigen wirtschaftlichen Zielen unter Berücksichtigung von Risiken, Wesentlichkeit und geltenden Anforderungen. Wir sind bestrebt, relevante Menschenrechts- und Umweltrisiken in unseren Betriebsabläufen und, wo angemessen, in unserer Lieferkette durch definierte Richtlinien und Prozesse zu identifizieren und anzugehen. Wir identifizieren und bewerten systematisch damit verbundene Risiken und Chancen – einschließlich ihrer sozialen und ökologischen Auswirkungen.

Wir sind bestrebt, relevante Umweltauswirkungen in unseren Betriebsabläufen und Geschäftsaktivitäten durch Konformität, verantwortungsvollen Ressourceneinsatz und kontinuierliche Verbesserung zu reduzieren. Unser Ziel ist es, Umweltauswirkungen verantwortungsvoll zu

steuern und unsere internen Umweltziele zu unterstützen. Wir ermutigen alle Mitarbeiter, durch verantwortungsvolles Handeln, durch Erkennen von Verbesserungsmöglichkeiten und zur Unterstützung unserer Umweltziele in ihrer täglichen Arbeit einen Beitrag zu leisten. Unser Ansatz basiert auf langfristigem Denken und verantwortungsvollem Unternehmertum.



Weitere Grundsätze, Vorschriften und Praktiken, die unser Engagement für nachhaltige Unternehmensverantwortung widerspiegeln, sind in den folgenden Dokumenten dargelegt:

- ESG-Richtlinie;
- Grundsatzerklärung zur Menschenrechts- und Umweltstrategie;
- Supplier Code of Conduct;
- Diversitätsrichtlinie;
- Globaler Beschäftigungsstandard.

Wir ermutigen alle, sich mit diesen Dokumenten vertraut zu machen und die darin dargelegten Grundsätze und Verhaltensweisen in ihr tägliches Handeln und ihre geschäftlichen Entscheidungen einfließen zu lassen.



Compliance Kernaussagen

- Wir berücksichtigen relevante ökologische und soziale Aspekte bei unseren Geschäftsaktivitäten und halten uns an die geltenden Gesetze, internen Richtlinien und Prozesse.



Unsere Rolle in der Welt um uns herum

Als verantwortungsbewusstes internationales Unternehmen setzen wir uns dafür ein, über unser Kerngeschäft hinaus einen positiven Beitrag zu leisten, und streben danach, als vertrauenswürdige und sozialbewusste Organisation anerkannt zu werden. Daher unterstützen und begrüßen wir:

Ehrenamtliches Engagement unserer Mitarbeiter

- Ehrenamtliches Engagement ist ein wichtiger Pfeiler des gesellschaftlichen Zusammenhalts. Wir begrüßen das ehrenamtliche Engagement unserer Mitarbeiter. Bei der Ausübung von ehrenamtlichen Tätigkeiten müssen die Mitarbeiter sicherstellen, dass
 - sie deutlich zum Ausdruck bringen, dass ihre Meinungen oder Handlungen persönlicher Natur sind und nicht im Namen von AIXTRON erfolgen;
 - sie sich mit der Personalabteilung und dem Compliance Office beraten, bevor sie eine ehrenamtliche Tätigkeit annehmen, die ihre beruflichen Pflichten beeinträchtigen oder mit den Geschäftsinteressen von AIXTRON in Konflikt stehen könnten;
 - sie die Personalabteilung und das Compliance Office informieren, wenn sie in ein öffentliches Amt gewählt oder berufen werden.

Spenden

- Als aktives Mitglied der Gesellschaft leisten wir auf vielfältige Weise einen Beitrag zur Unterstützung sozialer Anliegen. Alle Spenden und ähnliche Formen des sozialen Engagements erfolgen im Einklang mit den Werten von AIXTRON. Alle im Namen des Unternehmens getätigten Spenden (in Form von Geld, Sach- oder Dienstleistungen) sowie vergleichbare Aktivitäten bedürfen der vorherigen Genehmigung durch den Vorstand.

Mitgliedschaften und Lobbyarbeit

- Wir halten uns strikt an alle gesetzlichen Anforderungen im Zusammenhang mit Lobbyarbeit und verpflichten uns zu Transparenz und Integrität in unseren Interaktionen mit politischen und gesetzgebenden Gremien.

Compliance Kernaussagen



- Wir unterstützen das ehrenamtliche Engagement unserer Mitarbeiter. Wir stellen sicher, dass alle Formen des sozialen Engagements, sei es durch ehrenamtliche Tätigkeiten, Spenden oder Öffentlichkeitsarbeit, verantwortungsbewusst und im Einklang mit unseren Unternehmenswerten erfolgen.

Unsere Art das zu schützen was zählt: Sicherer Umgang mit Informationen

Grundsätze der Informationssicherheit

Als Technologieführer in unserem Bereich agieren wir am Anfang der Wertschöpfungskette für nationale und internationale Kunden in der Halbleiterindustrie. Diese strategische Position bedeutet, dass unsere tägliche Arbeit für Dritte – darunter Kunden, Lieferanten, Wettbewerber oder sogar Industriespione – von großem Interesse ist. Zum Schutz von Geschäfts- und Betriebsgeheimnissen – sowie den damit verbundenen vertraulichen Informationen – haben wir ein Informationssicherheits-Managementsystem (ISMS) implementiert, das nach der internationalen Norm ISO/IEC 27001 zertifiziert ist. Dieses ISMS basiert auf vier Grundpfeilern:

Organisatorische Sicherheit

- Schutz von Informationen durch strukturierte Prozesse, klare Dokumentation und konsequente Einhaltung im täglichen Betrieb.

Sicherheit der Stakeholder

- Schutz von Informationen durch die Förderung von Bewusstsein und Sorgfalt bei unseren Mitarbeitern und allen Personen, die in unserem Auftrag tätig sind.

Physische Sicherheit

- Schutz von Informationen durch physische Maßnahmen in unserer Infrastruktur.

IT-Sicherheit

- Schutz von Informationen durch technische Maßnahmen in unserer IT-Landschaft.

Jeder Mitarbeiter ist dafür verantwortlich, alle arbeitsbezogenen Informationen sicher und sorgfältig zu behandeln. Unser ISMS, das auf definierten Grundsätzen, Richtlinien und Verhaltensweisen basiert, legt fest, wie dies zu geschehen hat. Wir erwarten von allen Mitarbeitern und allen Personen, die in unserem Auftrag tätig sind, dass sie die ISMS-Richtlinien lesen und bei ihrer täglichen Arbeit sowie bei geschäftlichen Entscheidungen befolgen. Dies gilt sowohl in den Räumlichkeiten des Unternehmens als auch bei der Arbeit außerhalb des Unternehmens, bei Geschäftsessen, bei öffentlichen Telefonaten sowie auf Geschäftsreisen und im privaten Umfeld. Nur wenn wir gemeinsam verantwortungsbewusst handeln, können wir nicht nur unsere Position als führendes Technologieunternehmen mit einem starken globalen Ruf behaupten und stärken, sondern auch unsere Mitarbeiter, alle in unserem Auftrag tätigen Personen und unsere Geschäftspartner schützen.

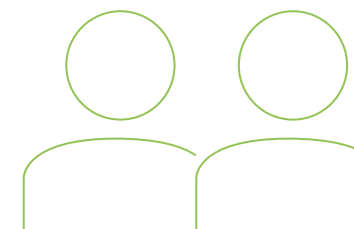
Geschäfts- und Betriebsgeheimnisse

Geschäfts- und Betriebsgeheimnisse sind vertrauliche Informationen, die nicht öffentlich zugänglich sind und jederzeit geschützt werden müssen. Wir behandeln vertrauliche Informationen von Geschäftspartnern oder anderen Stakeholdern mit derselben Sorgfalt und demselben Schutz wie unsere eigenen. Alle Mitarbeiter und Personen, die AIXTRON vertreten, müssen sicherstellen, dass vertrauliche Informationen nicht an unbefugte Personen, einschließlich

Familie und Freunde, weitergegeben werden. Jede Weitergabe – sei es schriftlich, mündlich, elektronisch oder auf andere Weise – bedarf der vorherigen Genehmigung durch die verantwortliche Person. Jeder Mitarbeiter und jede Person, die AIXTRON vertritt, ist dafür verantwortlich, den unbefugten Zugriff auf vertrauliche Informationen zu verhindern. Wenn Du Dir nicht sicher bist, ob eine Information vertraulich ist, wenden Dich bitte an Deinen Vorgesetzten. Unsere Abteilung für Informationssicherheit steht Dir zur weiteren Unterstützung und bei allen Fragen zu diesem Thema zur Verfügung.

Beispiel

Was solltest Du tun, wenn Du Dir nicht sicher bist, ob eine Information vertraulich ist?



Richtiges Vorgehen

Behandle diese als vertraulich, bis das Gegenteil bestätigt wird. Wende Dich an Deinen Vorgesetzten oder die Abteilung für Informationssicherheit, um Rat einzuholen.



Personenbezogene Daten

Unsere Mitarbeiter, Kunden, Geschäftspartner, Aktionäre und andere Stakeholder vertrauen uns eine Vielzahl personenbezogener Daten an. Wir sind uns der hohen Sensibilität dieser personenbezogenen Daten bewusst und gehen damit sorgfältig und vertraulich um, im Einklang mit gesetzlichen, regulatorischen und internen Anforderungen. Um dies zu gewährleisten, haben wir eine Reihe technischer und organisatorischer Maßnahmen zum Schutz personenbezogener Daten umgesetzt. Jeder Mitarbeiter und jede Person, die AIXTRON vertritt, ist dafür verantwortlich, bei ihrer täglichen Arbeit ein hohes Maß an Datenschutz zu gewährleisten.

Weitere Grundsätze, Richtlinien und Verfahren zum Schutz personenbezogener Daten sind in unserem Datenschutzmanagementsystem festgelegt. Wir erwarten von allen Mitarbeitern und Personen, die in unserem Auftrag tätig sind, dass sie sich mit diesen Richtlinien vertraut machen und die darin beschriebenen Vorgehensweisen in ihrer täglichen Arbeit und bei ihren Entscheidungen anwenden.

Digitalisierung und Internetdienste

Im Zuge der fortschreitenden Digitalisierung verändern neue Technologien und Werkzeuge unsere Arbeitsprozesse und schaffen Mehrwert für unser Unternehmen, unsere Mitarbeiter und unsere Stakeholder. Diese Innovationen eröffnen neue Möglichkeiten, die wir verantwortungsbewusst nutzen wollen.

Auch unsere Internetdienste entwickeln sich kontinuierlich weiter. Neben dem Zugriff auf Unternehmenssysteme wie das Internet, das Intranet und das E-Mail-System gewinnen Technologien zur Nutzung künstlicher Intelligenz zunehmend an Bedeutung – insbesondere bei der Automatisierung zur Verarbeitung großer Datenmengen. Diese Entwicklungen bieten zwar erhebliche Chancen, doch sind wir uns auch der Risiken bewusst, die mit dem digitalen Umgang mit vertraulichen und personenbezogenen Daten verbunden sind. Wir begegnen diesen Risiken durch gezielte technische und organisatorische Maßnahmen, um eine sichere und verantwortungsvolle Datenverarbeitung zu gewährleisten.

Daher fördern wir den Einsatz von Technologien, Internetdiensten und KI-Tools nur unter folgenden Bedingungen:

- keine missbräuchliche Nutzung und kein Verstoß gegen gesetzliche, regulatorische oder interne Anforderungen;
- es dürfen nur zugelassene KI-Tools gemäß unserer KI-Whitelist verwendet werden, die im Intranet zu finden ist.

Zusätzliche Richtlinien und Vorgaben zur Digitalisierung und zu Internetdiensten – wie beispielsweise die Richtlinie „Nutzung von Internet-/KI-Diensten“ – sind Teil unseres ISMS.



Soziale Netzwerke

Soziale Netzwerke spielen eine immer wichtigere Rolle in der öffentlichen Kommunikation. Als Unternehmen nutzen wir diese Plattformen über unsere zuständigen Abteilungen, um mit Stakeholdern in Kontakt zu treten, beispielsweise bei der Personalbeschaffung oder der Bekanntgabe von Unternehmensnachrichten.

Bei der Nutzung sozialer Netzwerke respektieren wir die Privatsphäre unserer Mitarbeiter. Wir tolerieren keine hetzerischen, beleidigenden oder diskriminierenden Inhalte. Dazu gehören beispielsweise Beiträge, die:

- den Zusammenhalt innerhalb unserer Organisation gefährden;
- den Ruf unseres Unternehmens und/oder unserer Mitarbeiter schädigen;
- die Beziehungen zu wichtigen Stakeholdern (z. B. Kunden, Lieferanten, Aktionären) belasten;
- unser Unternehmen oder unsere Mitarbeiter mit politischen Meinungen oder Äußerungen in Verbindung bringen.

Weder Mitarbeitern noch anderen unbefugten Personen ist es gestattet, Inhalte mit Bezug zu unserem Unternehmen in sozialen Netzwerken zu veröffentlichen, sei es in ihrem privaten Bereich oder in vergleichbaren Umgebungen/Foren.



Compliance Kernaussagen

- Jeder von uns spielt eine entscheidende Rolle beim Schutz vertraulicher Informationen, und unser ISMS leitet uns dabei an, die strategische Position unseres Unternehmens durch sicheres, verantwortungsbewusstes Verhalten im Alltag zu sichern.
- Es liegt an jedem von uns, vertrauliche Informationen zu schützen – unsere eigenen und die unserer Geschäftspartner. Gib diese niemals ohne Genehmigung weiter.
- Jedem von uns werden personenbezogene Daten anvertraut – unsere eigenen, die unserer Kunden und die unserer Geschäftspartner – und es liegt in unserer Verantwortung, diese sorgfältig zu schützen, die Regeln zu befolgen und unsere Datenschutzrichtlinien bei allem, was wir tun, anzuwenden.
- Wir nutzen digitale Tools und zugelassene KI verantwortungsbewusst und gewährleisten einen sicheren Umgang mit Daten sowie die Einhaltung aller gesetzlichen und internen Anforderungen.
- Wir nutzen soziale Medien verantwortungsbewusst, stellen sicher, dass nur autorisierte Kommunikation stattfindet, und lehnen jegliche Inhalte ab, die unserem Unternehmen, unseren Mitarbeitern oder unseren Werten schaden.

Unsere Standards für Produkte und Dienstleistungen

Grundsatz der Produktsicherheit

Unsere Produkte basieren auf Technologien und Materialien, die während der Herstellung, Installation und des Betriebs ein Risiko für Anwender und Umwelt darstellen können. Deshalb hat die Produktsicherheit für uns oberste Priorität – ebenso wie die strikte Einhaltung internationaler und nationaler Vorschriften. Um dieser Verpflichtung gerecht zu werden, haben wir ein umfassendes Spektrum an Kontrollmechanismen in die Forschung, Entwicklung und unsere gesamte Wertschöpfungskette bis hin zur Übergabe an den Kunden integriert. Zudem überwachen wir unsere Technologien und Produkte kontinuierlich in der Praxis, um potenzielle Risiken frühzeitig zu erkennen und ihnen entgegenzuwirken. So stellen wir eine nachhaltige Verbesserung und Weiterentwicklung sicher.

Grundsatz unseres Qualitätsversprechens

Hervorragende Qualität ist eine unserer größten Stärken und eine tragende Säule unseres langfristigen Erfolgs. Qualität bedeutet für uns mehr als nur die Bereitstellung sicherer, konformer und zuverlässiger Technologien – es geht darum, die Erwartungen und Bedürfnisse unserer Kunden, Geschäftspartner und weiterer Stakeholder nachhaltig und konsequent zu erfüllen.

Unser Qualitätsversprechen umfasst zwei wesentliche Erfolgsfaktoren:

- die termingerechte Lieferung sicherer, zuverlässiger und hochwertiger Produkte – zusammen mit kundenspezifischen Dienstleistungen;
- Starke, kooperative Beziehungen, die auf Vertrauen und Offenheit basieren, zu unseren Kunden, Geschäftspartnern und anderen Stakeholdern, mit denen wir zusammenarbeiten.

Umgang mit geistigem Eigentum und technischem Wissen

Als Technologieführer besitzen wir zahlreiche Patente, Marken und andere Rechte an geistigem Eigentum. Diese gehören zu unseren wertvollsten Vermögenswerten und sind für unsere Wettbewerbs- und Innovationsfähigkeit von entscheidender Bedeutung. Wir schützen sie konsequent in allen Bereichen unseres Geschäfts. Gleichzeitig respektieren wir das geistige Eigentum anderer und nutzen Inhalte Dritter nur, wenn wir über die entsprechenden

Rechte oder Genehmigungen verfügen. Ungeschütztes Wissen Dritter darf nur genutzt werden, wenn keine rechtlichen Beschränkungen bestehen. Jedes Wissen, das unter eine Vertraulichkeitsvereinbarung fällt, muss streng gemäß diesen Bestimmungen behandelt werden. Grundsätzlich umfasst die Nutzung auch die Weitergabe – daher muss jede Offenlegung ebenfalls diesen Bestimmungen entsprechen. Kenntnisse über vertrauliche technologische Informationen und Prozesse, die während des Beschäftigungsverhältnisses erworben wurden – seien es unsere eigenen oder die anderer –, müssen stets geheim gehalten werden, auch nach Beendigung des Arbeitsverhältnisses in unserem Unternehmen.

Die Kreativität unserer Mitarbeiter ist ein wesentlicher Motor unserer nachhaltigen Innovation – und wir unterstützen und fördern diese aktiv. Wir schützen Erfindungen unserer Mitarbeiter gemäß den lokalen gesetzlichen Bestimmungen.



Compliance Kernaussagen

- Wir legen größten Wert auf Produktsicherheit, indem wir strenge Kontrollen in unserer gesamten Wertschöpfungskette verankern und Risiken kontinuierlich überwachen, um Menschen und Umwelt zu schützen.
- Wir liefern herausragende Qualität durch zuverlässige Produkte und vertrauensvolle Partnerschaften, die die Kundenbedürfnisse nachhaltig erfüllen.
- Wir schützen jegliches geistige Eigentum und fördern die Kreativität unserer Mitarbeiter als wichtigen Motor für Innovation.



AIXTRONs Meldekanäle



AIXTRONs Meldekanäle

Jeder, der für unser Unternehmen arbeitet, ist aufgefordert und verpflichtet, Verstöße gegen Compliance Vorschriften oder auch nur den Verdacht eines solchen innerhalb unseres Unternehmens oder im Zusammenhang mit unseren Geschäftspartnern unverzüglich zu melden.

Du kannst Bedenken an Deinen Vorgesetzten und/oder das zuständige Mitglied des Senior Management Teams in Deinem lokalen Arbeitsumfeld melden.

Wenn Du das Problem lieber nicht vor Ort ansprechen möchtest oder keine angemessene Unterstützung erhältst, kannst Du Dich über **compl-office@aixtron.com** an das Compliance Office wenden.

Alle Meldungen an das Compliance Office werden vertraulich behandelt.

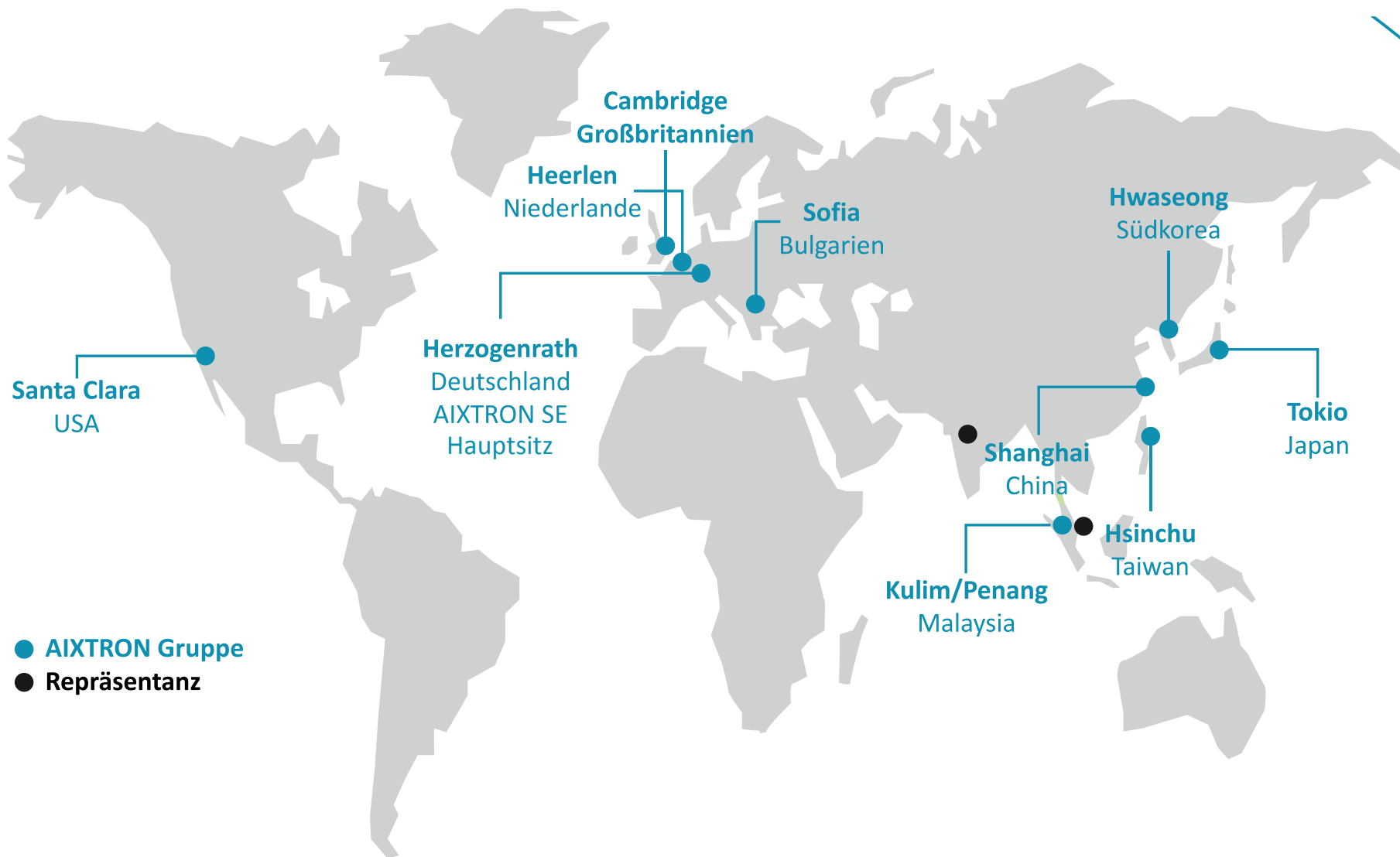
Zudem haben wir eine vertrauliche Whistleblowing Hotline für die Meldung von Compliance Verstößen eingerichtet. Meldungen können direkt an den Vorsitzenden des Aufsichtsrats von AIXTRON per E-Mail an **sb@aixtron.com** gesendet werden.

Weitere Informationen findest du in **AIXTRONs Whistleblowing Richtlinie** – wir empfehlen jedem Mitarbeiter, diese zu lesen und die darin enthaltenen Orientierungshilfen bei seiner täglichen Arbeit zu befolgen.

Jeder, der ein Compliance Bedenken meldet, ist vor Vergeltungsmaßnahmen geschützt (Schutz von Hinweisgebern). Vergeltungsmaßnahmen durch AIXTRON oder seine Mitarbeiter stellen einen schwerwiegenden Verstoß dar und werden nicht toleriert.

Das wissentliche Einreichen falscher oder böswilliger Meldungen ist verboten und kann disziplinarische oder rechtliche Schritte nach sich ziehen.

AIXTRON



IMPRESSUM: AIXTRON SE · ComplianceOffice · Dornkaulstr. 2 · 52134 Herzogenrath · Deutschland · E-Mail: compl-office@aixtron.com · Ausgabe 08/2026

Bildnachweis: Studio Arnolds (Titel, S. 3, S. 20), Dominik Obertreis (www.obertreis.de, S. 4, 5), Friedrich Stark (S. 6), AIXTRON (S. 7), © AndreyPopov / istockphoto (S. 9), © JLco - Julia Amaral / istockphoto (S. 10), AIXTRON (S. 13), Adobe Firefly (S. 14, 19, 24, 25), © Sergey Kirsanov / istockphoto (S. 16), © Eric Zimmermann (S. 21), © NicoElNino / istockphoto (S. 22), © Kirill Smyslov / istockphoto (S. 27, 28) · **Design:** www.eric-zimmermann.com