



I. EINLEITENDE WORTE VOM VORSITZENDEN DES AMG-VORSTANDS.....	3
II. AMG WERTE.....	4
III. AMG VERHALTENSKODEX ..	6
IV. ETHISCH KORREKTE ENTSCHEIDUNGEN TREFFEN	7
V. BEDENKEN ANSPRECHEN UND MELDEN (SPEAK UP) ..	8

1. Wir handeln sicher 9

1.1 Gesundheit und Sicherheit der Mitarbeiter	10
1.2 Unternehmensvermögen.....	10
1.3 Vertrauliche Informationen	11
1.4 Geistiges Eigentum	11
1.5 Internet - Sicherheit / Cyber - Sicherheit.....	11
1.6 Soziale Medien.....	12
1.7 Datenschutz und Privatsphäre	13

2. Wir schaffen Werte gemeinsam mit Partnern 14

2.1 Geschäfts- und Lieferantenbeziehungen	15
2.2 Sanktionen und Exportkontrolle	15
2.3 Fairer Wettbewerb	15
2.4 Kommunikation nach außen	16

3. Wir respektieren Mensch und Umwelt 17

3.1 Chancengleichheit und Vielfalt.....	18
3.2 Diskriminierung und Belästigung	18
3.3 Menschenrechte	18
3.4 Gemeinschaften	19

4. Wir schützen unseren Planeten, indem wir CO₂ Reduzierung ermöglichen 20

4.1 ESG und Umweltverantwortung	21
---------------------------------------	----

5. Wir handeln mit Integrität 22

5.1 Anti-Korruption.....	23
i. Gegen Bestechung und Korruption.....	23
ii. Interessenskonflikte	23
iii. Unternehmenseinladungen und Geschenke.....	23
iv. Finanzkriminalität, Betrug und Geldwäsche	24
v. Zusammenarbeit mit Regierungen.....	24
vi. Politische Beiträge	24
5.2 Insider Handel.....	24
5.3 Integrität von Buchführung und Aufzeichnungen.....	25

I. EINLEITENDE WORTE VOM VORSITZENDEN DES AMG-VORSTANDS

„Ehrlichkeit, Integrität und Verantwortlichkeit sind die Basis, auf der die AMG aufgebaut ist. Ich bin sehr stolz auf diese Grundwerte und die Anstrengungen, die jeder von uns täglich unternimmt, um das Ansehen der AMG zu festigen und zu schützen.“

Der Ruf der AMG in Bezug auf Ehrlichkeit, Integrität und Verantwortlichkeit ist entscheidend für unseren Erfolg. Aus diesem Grund fordere ich jeden von Ihnen dazu auf gemeinsam mit mir die Werte der AMG und die im AMG-Verhaltenskodex enthaltenen Prinzipien zu vertreten.

Der AMG Verhaltenskodex soll allen Mitarbeitern als Anleitung und Hilfsmittel dienen, die richtigen Entscheidungen und Lösungen zu ethischen Fragestellungen, mit denen Sie konfrontiert werden, zu finden.

Der Kodex hilft uns, das Richtige zu tun und uns an die Regeln zu halten, wo immer wir weltweit tätig sind.

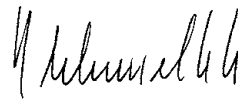
Unser Verhaltenskodex spiegelt Veränderungen in einem dynamischen Arbeitsumfeld wider. Seit der Gründung haben wir uns der ökologischen Nachhaltigkeit verschrieben. Die AMG Werte umfassen nun auch die Verantwortung für unseren Planeten und durch die Arbeit der AMG wird eine CO₂ Reduzierung ermöglicht.

Der Kodex enthält Leitlinien zu neuen Richtlinien zu Cyberkriminalität, Geschäfts- und Lieferantenbeziehungen, Diversität und Inklusion sowie ESG und ökologischer Nachhaltigkeit.

Immer wenn Sie sich nicht sicher sind oder mit einer Situation konfrontiert sind, in der die richtige Entscheidung nicht offensichtlich ist, sollten Sie den Verhaltenskodex zu Rate ziehen oder die Situation mit Ihrem Vorgesetzten diskutieren. Sie können auch die Rechtsabteilung der AMG oder Ihren lokalen Compliance Officer kontaktieren.

Die richtigen Vorgehensweisen zu kennen und umzusetzen, ist ein wichtiger Teil und Basis einer ehrlichen und integren Geschäftstätigkeit. Erfolg ohne Integrität ist kein Erfolg.

Mit freundlichen Grüßen,



Dr. Heinz Schimmelbusch

CEO und Vorsitzender des AMG-Vorstands



II. AMG-WERTE

AMG hat ihre Werteerklärung aktualisiert, um die Veränderungen in ihrem Arbeitsumfeld und die Prioritäten aller Interessengruppen, einschließlich der Mitarbeiter, Geschäftspartner und der Gesellschaften, in denen AMG tätig ist, widerzuspiegeln.

Die AMG-Werte überschreiben einzelne Themen unseres Kodex. Diese Themen stehen als Beispiele dafür, wie wir die AMG-Werte in unserer täglichen Arbeit praktisch anwenden können. Jeder der AMG-Werte gilt jedoch für viele Bereiche unseres täglichen Arbeitsverhaltens. Jeder Themenbereich endet mit einigen Beispielen für wichtige Aspekte zur Anwendung des Kodex in unserem Arbeitsumfeld.

Wir handeln sicher

Wir praktizieren die höchsten Standards für Gesundheit und Sicherheit. Wir stellen den Menschen in den Mittelpunkt unserer Entscheidungen und respektieren das Recht aller auf einen sicheren und gesunden Arbeitsplatz.

Wir schaffen Werte

Wir sind ehrgeizig, innovativ und bestrebt, in den Bereichen kritische Materialien und verwandte Technologien führend zu sein, um nachhaltige Lösungen zu liefern. Wir sind zukunftsorientiert und widerstandsfähig gegenüber Veränderungen; Wir streben danach, in unseren Zielmärkten führend zu sein und unseren Stakeholdern, einschließlich unserer Kunden und Investoren, einen Mehrwert zu bieten.

Wir respektieren Menschen

Wir kümmern uns um unsere Stakeholder, einschließlich unserer Mitarbeiter und der Gesellschaften, in denen wir tätig sind. Wir legen Wert auf interne und externe Beziehungen und behandeln andere mit Respekt und Fürsorge.

Wir schützen unseren Planeten, indem wir die CO₂ Reduktion ermöglichen

Wir fördern das Wohl unseres wichtigsten Stakeholders – unseres Planeten – durch die innovative Arbeit von AMG, die eine CO₂-Reduzierung ermöglicht und Nachhaltigkeit in unseren Betrieben vorantreibt.

Wir handeln mit Integrität

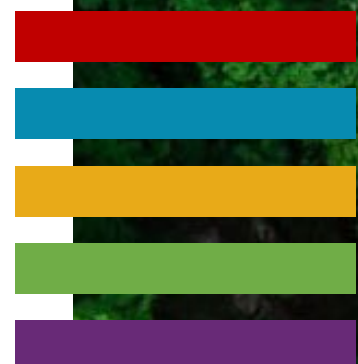
Wir erwarten von uns und unseren Partnern höchste Integrität. Von allen Mitarbeitern wird erwartet, dass sie ehrlich, integer und verantwortlich handeln. Wir sprechen Probleme an.

Kritische Materialien für einen nachhaltigen Planeten

„Die Energiewende erfordert werkstofftechnologisch fundierte Lösungen. AMG wurde gegründet, um ein führender Anbieter von kritischen Materialien zu sein.“

„Unser größter Stakeholder ist unser Planet. Bei AMG sind wir verpflichtet, sowohl die CO₂-Effizienz unserer Betriebe als auch die Reduzierung der CO₂-Mengen durch den Einsatz unserer Produkte bei unseren Endkunden zu erhöhen.“

„Wir sind ehrgeizig, innovativ und haben uns verpflichtet, führend auf dem Gebiet der kritischen Materialien und verwandten Technologien zu sein. Die Kernwerte der AMG repräsentieren unsere Prioritäten gegenüber allen Stakeholdern, einschließlich unserer Mitarbeiter, Geschäftspartner und den Gemeinden, in denen wir tätig sind.“





III. AMG VERHALTENSKODEX

Warum ist ein Verhaltenskodex wichtig?

Der AMG Verhaltenskodex legt die Werte und Leitprinzipien fest, die die Ethik und das Geschäftsgebaren von AMG untermauern. Der Kodex wurde entwickelt, um dabei zu helfen, unsere ethischen und rechtlichen Verpflichtungen bei der Arbeit für AMG zu verstehen. Der Kodex wurde vom Vorstand der AMG verabschiedet und vom Aufsichtsrat gebilligt.

Für wen gilt der Kodex?

Dieser Verhaltenskodex gilt für alle Vorstände, Geschäftsführer, leitende Angestellte, Mitarbeiter und Auftragnehmer der AMG und ihren Tochtergesellschaften. Der Kodex regelt die geschäftlichen Entscheidungen und Handlungen von AMG und gilt gleichermaßen für unternehmerisches Handeln und individuelles Geschäftsverhalten.

Der Kodex erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit, legt jedoch Mindestverhaltensstandards fest. Das Management lokaler Konzerngesellschaften kann zusätzliche Verhaltensregeln – speziell auf ihre lokale Situation zugeschnitten – erlassen, sofern diese nicht im Widerspruch zum AMG-Kodex stehen.

Ein Verstoß gegen den Verhaltenskodex kann zu Disziplinarmaßnahmen bis hin zur Kündigung des Arbeitsverhältnisses führen. In einigen Fällen kann ein Verstoß gegen den Kodex auch einen Gesetzesverstoß darstellen und zivil- oder strafrechtliche Konsequenzen für Einzelpersonen und AMG nach sich ziehen.

In welcher Beziehung steht der Kodex zu den Richtlinien von AMG?

Zusätzlich zum Kodex hat der Vorstand von AMG spezifische Richtlinien zur Einhaltung der Antikorruptionsgesetze, des Wettbewerbsrechts, der Datenschutzbestimmungen, der Sanktions- und Exportkontrollbestimmungen, der globalen IT- und Cybersicherheit, der Bekämpfung der Steuerumgehung und zum Umgang mit sozialen Medien verabschiedet. Diese Richtlinien und zugehörigen Leitlinien verdeutlichen weiter, wie der Kodex in Bezug auf bestimmte Themen zu interpretieren und zu verwenden ist.

AMG unterstützt außerdem den United Nations Global Compact (UNGC)¹, die UN-Leitprinzipien für Wirtschaft und Menschenrechte (2011) und die Initiative für Transparenz im rohstoffgewinnenden Sektor (EITI)² zur Verbesserung der Regierungsführung in rohstoffreichen Ländern.

Der AMG Verhaltenskodex, seine Richtlinien und die internationalen Initiativen und Richtlinien, denen sich AMG anschließt, werden auf der Website von AMG veröffentlicht.

Die in diesem Kodex verwendeten Wörter „das Unternehmen“, „die Unternehmen“ oder „AMG“ umfassen jedes Unternehmen und jede juristische Person der AMG Critical Materials und ihrer Tochtergesellschaften weltweit.

Der AMG Verhaltenskodex wurde erstmals 2009 veröffentlicht, wird regelmäßig überarbeitet und ist zusammen mit den AMG-Richtlinien seit 2009 gültig. Die aktuelle Version gilt seit 2023.

1. United National Global Compact (UNGC) bzw. der Globale Pakt der Vereinten Nationen ist eine Mitgliederorganisation für Unternehmen, die sich der Förderung der Tätigkeiten und Prinzipien der Vereinten Nationen in Bezug auf Menschenrechte, Arbeit, Umwelt und Korruptionsbekämpfung durch ihre Geschäftstätigkeiten und Strategien verschrieben haben.

2. Die Extractive Industries Transparency Initiative (EITI) bzw. die Initiative für Transparenz im rohstoffgewinnenden Sektor zielt darauf ab, Korruption durch Transparenz von Zahlungen von Rohstoffunternehmen an Regierungen und Behörden sowie die Einkünfte der Regierungen zu bekämpfen.



IV. ETHISCH KORREKTE ENTSCHEIDUNGEN TREFFEN

Wir vertrauen darauf, dass Sie mit gutem Urteilsvermögen Arbeitsentscheidungen treffen und um Hilfe beziehungsweise Rat bitten, wenn Sie Fragen oder Bedenken haben. Wenn Sie vor einer Entscheidung über ein kritisches Anliegen stehen, nehmen Sie sich Zeit innezuhalten, klar über das Problem nachzudenken und bei Bedarf um Hilfe zu bitten.

In Situationen, die im Kodex nicht ausdrücklich erwähnt werden, ist es hilfreich sich folgende Fragen zu stellen:

1. Ist es legal?
2. Entspricht es dem Verhaltenskodex und den Richtlinien von AMG?
3. Spiegelt es die Werte und die Kultur von AMG wider?
4. Wie würden andere reagieren, wenn die Entscheidung in einer Zeitung oder in den sozialen Medien veröffentlicht würde?
5. Könnte sich die Entscheidung negativ auf die Stakeholder von AMG auswirken?

Wenn Sie eine dieser Fragen negativ beantworten müssen, suchen Sie Rat, bevor Sie handeln. Sie sollten sich bei schwierigen Entscheidungen niemals alleingelassen oder ohne Unterstützung fühlen. Rat erhalten Sie von erfahrenen Kollegen, darunter:

- Ihre Vorgesetzten
- die lokale Personalabteilung
- der lokale Compliance-Beauftragte oder das lokale Rechtsteam
- AMGs Chief Compliance Officer

Wenn es sich um eine sensible Angelegenheit handelt, können Sie Ihr Anliegen auch sicher und vertraulich über Melde-Kanäle (Speak-Up) melden.



V. BEDENKEN ANSPRECHEN UND MELDEN (SPEAK UP)

Wir alle sind verpflichtet, uns zu äußern, wenn wir der Meinung sind, dass eine Entscheidung oder ein Verhalten nicht den Werten und dem Verhaltenskodex der AMG entspricht, illegal oder unethisch sein könnte. Wir müssen nicht direkt von einem Problem betroffen sein, um es anzusprechen. Sich zu äußern, schützt alle.

Sich zu äußern, erfordert Mut und Integrität. AMG respektiert dies, indem es Ihr Anliegen vertraulich behandelt und gegebenenfalls Nachforschungen anstellt.

Die globale Speak Up & Reporting-Richtlinie von AMG bietet allen Mitarbeitern, Auftragnehmern oder Dritten, einschließlich Lieferanten, Kunden, Gemeinschaften und Interessengruppen, eine Anleitung, wie sie Bedenken in Bezug auf das Geschäft von AMG vertraulich und ohne Angst vor negativen Auswirkungen äußern können.

AMG zeigt keine Toleranz gegenüber Vergeltungsmaßnahmen. Wir dulden keine Form von Bestrafung, disziplinarischen oder anderen Maßnahmen gegen Personen, die sich zu Wort gemeldet oder bei einer Untersuchung kooperiert haben.

Was passiert, wenn ich etwas melde?

Alle gemeldeten Bedenken oder Beschwerden, die in gutem Glauben gemeldet werden, werden ernst genommen. Ziel ist es, den Sachverhalt zügig und rechtzeitig zu ermitteln. Wir sind bestrebt, diese zeitnah zu untersuchen. Wenn eine Untersuchung durchgeführt wird, werden Sie nach Abschluss der Untersuchung benachrichtigt.

Wie und an wen melde ich Bedenken?

Sie können Bedenken über verschiedene Speak Up-Kanäle melden, bei denen Sie Ihre Identität preisgeben oder Ihren Bericht anonym übermitteln. Dabei ist es wichtig, dass Sie ausreichende Informationen zur Verfügung stellen, um den Sachverhalt zu untersuchen.

Sie können Bedenken melden an:

- Ihren Vorgesetzten
- Manager oder Supervisor an Ihrem Standort
- Lokale Compliance-Beauftragte oder Compliance-Vertreter an Ihrem Standort

Wenn Sie sich aus irgendeinem Grund unwohl fühlen, diese lokalen Kanäle zu nutzen, können Sie eine Meldung an den AMG Chief Compliance Officer unter compliance@amg-nv.com.

Beispiele – Wie trifft das auf mich zu?

- Äußern Sie Ihre Bedenken, indem Sie Fragen stellen oder einen Bericht erstatten.
- Sie dürfen keine falschen oder böswilligen Meldungen machen.
- AMG toleriert keinerlei Vergeltungsmaßnahmen gegen einen Kollegen oder Interessenvertreter als Reaktion auf eine Meldung.

Wichtiges Dokument: AMG Speak Up & Reporting Policy



1. Wir handeln sicher

Gesundheit, Sicherheit und Wohlergehen unserer Mitarbeiter, Auftragnehmer und lokalen Gesellschaften sind für die AMG von höchster Priorität. Exzellentes Arbeiten bedeutet sicheres Arbeiten. Gemeinsam bauen wir gegenseitiges Vertrauen auf und sind alle dafür verantwortlich, sicher zu arbeiten und Verletzungen und Krankheiten am Arbeitsplatz zu vermeiden. Wir alle müssen danach streben, eine proaktive Sicherheitskultur aufrechtzuerhalten.

Vermögenswerte wie Ausrüstung, vertrauliche Informationen und geistiges Eigentum sind für den Erfolg von AMG von entscheidender Bedeutung. Auch wir alle sind dafür verantwortlich, sicher zu handeln und Sicherheit zu priorisieren, um die Vermögenswerte und Ressourcen von AMG – ihr Eigentum, ihre Systeme, vertraulichen Informationen und ihr geistiges Eigentum – vor Beschädigung, Missbrauch, Verlust oder unbefugtem Zugriff zu schützen.

1.1. Gesundheit und Sicherheit der Mitarbeiter

Alle Mitarbeiter, Auftragnehmer, Dienstleister, Vertreter und Lieferanten der AMG - Gruppe sind für die Einhaltung der AMG Corporate Environmental Health, Safety & Sustainability Policy und aller anwendbaren internationalen, nationalen und lokalen Sicherheitsregeln und Vorschriften verantwortlich. Alle AMG-Standorte müssen frei von Alkohol, illegalen Drogen und Missbrauch anderer Substanzen sein.

Jede Verletzung und Berufskrankheit ist vermeidbar. Keine Arbeit ist es wert, auf unsichere Weise erledigt zu werden. Wir streben „Null Schaden“ für jeden an, der in unseren Betrieben arbeitet oder diese besucht. Fehler können passieren und wenn sie geschehen, müssen sie behandelt und dürfen niemals übersehen werden. Bei AMG melden wir jeden Unfall, Beinaheunfall und unsicheren Zustand und arbeiten ständig daran, die Sicherheitskultur kontinuierlich zu verbessern.

Während unserer Tätigkeit für AMG können Reisen erforderlich sein. Obwohl das Geschäft wichtig ist, darf es niemals Vorrang vor Ihrer persönlichen Sicherheit und der Ihrer Kollegen haben.

Beispiele – Wie trifft das auf mich zu?

- Beginnen Sie keine Aufgabe, für deren Ausführung Sie nicht qualifiziert sind.
- Aktionen abschließen und Erkenntnisse aus Sicherheitsvorfällen anwenden.
- Es ist wichtig, Sicherheitsbedenken bei jedem zu äußern, egal wie hochrangig er ist.
- Stellen Sie sicher, dass für die Durchführung Ihrer Arbeitsaufgaben korrekte Kontrollen vorhanden sind.
- Arbeiten Sie nicht unter dem Einfluss von Alkohol, illegalen Drogen oder anderen Substanzen.
- Stellen Sie die Arbeit sofort ein, wenn Sie sich unsicher fühlen oder wenn die erforderliche persönliche Schutzausrüstung (PSA) nicht verfügbar ist. Übernehmen Sie die persönliche Verantwortung für Ihre Gesundheit und Sicherheit.
- Stellen Sie sicher, dass Sie und alle Besucher mit den Notfallverfahren vor Ort vertraut sind.
- Sicherheit liegt in der Verantwortung aller. Gehen Sie nicht davon aus, dass jemand anderes ein Risiko melden wird.

- Melden Sie alle Unfälle, Verletzungen, Krankheiten, unsichere Bedingungen, Zwischenfälle, unbeabsichtigten Austritt oder die Freisetzung von gefährlichen oder umweltgefährdenden Materialien in die Umwelt Ihrem Vorgesetzten oder über Speak Up-Kanäle.
- Ergreifen Sie Maßnahmen zur Reduzierung von Sicherheitsrisiken, auch während der Fahrt. Informieren Sie Ihren Vorgesetzten, wenn Sie während Ihrer Reise Risiken bemerken.
- Befolgen Sie die örtlichen Sicherheitsrichtlinien, wenn Sie ein Hochrisikoland besuchen oder dort arbeiten.

Wichtige Unterlagen: AMG-Unternehmen Policy zu Umwelt, Gesundheit, Sicherheit und Nachhaltigkeit

1.2. Unternehmensvermögen

Zu den materiellen Vermögenswerten von AMG gehören die Einrichtungen und Geräte, die wir für die tägliche Arbeit nutzen – Büros, Geräte, Computer und Daten. Wir sind dazu verpflichtet diese Vermögenswerte zu schützen und sie nur für den vorgesehenen Zweck zu verwenden. Die Nutzung und Entsorgung der Vermögenswerte von AMG muss im Einklang mit den Unternehmensrichtlinien und -verfahren erfolgen.

Beispiele - Wie trifft das auf mich zu?

- Verwenden Sie das Eigentum von AMG zum alleinigen Vorteil von AMG, es sei denn, Sie haben eine ausdrückliche Genehmigung für eine breitere Nutzung erhalten.
- Erlauben Sie anderen nicht, Firmeneigentum zu benutzen, es sei denn, dies wurde ausdrücklich genehmigt.
- Schützen Sie das Eigentum des Unternehmens vor Beschädigung, Missbrauch, Verlust, unbefugtem Zugriff, Verschwendung und Diebstahl.
- Am Ende Ihrer Anstellung bei AMG sind sämtliche zum Unternehmensvermögen gehörende Dinge an die AMG zurückzugeben.

Wichtige Unterlagen: AMG Policy zur Bekämpfung von Bestechung, AMG Policy für Soziale Medien, AMG Global IT & Cybersecurity Enduser Guideline

1.3. Vertrauliche Informationen

Vertrauliche Informationen werden entweder von AMG erstellt und/oder sind spezifisch für die Geschäftstätigkeit von AMG. Dazu gehören unter anderem Finanzinformationen, technische Informationen und Know-how, Geschäfts- und Marketingstrategien, Geschäftsprognosen, Produktspezifikationen und Preise, Lieferantenverträge und personenbezogene Daten von Mitarbeitern. Wir alle müssen vertrauliche Informationen sorgfältig schützen und verwalten.

Sämtliche Hardware, Software und Daten von AMG sind Eigentum von AMG, einschließlich der auf AMG-Geräten gespeicherten Daten.

Beispiele - Wie trifft das auf mich zu?

- Befolgen Sie die Richtlinien des Unternehmens, um vertrauliche Informationen von AMG und Informationen zu schützen, die uns von anderen vertraglich vereinbarten Unternehmen mitgeteilt werden.
- Achten Sie darauf, vertrauliche Informationen nicht unbefugt weiterzugeben.
- Verfälschen, stehlen oder manipulieren Sie keine AMG-bezogenen Informationen oder Daten.
- Achten Sie darauf, keine personenbezogenen oder vertraulichen Informationen von AMG weiterzugeben, es sei denn der Empfänger ist berechtigt diese Daten zu erhalten und Sie sind sich der Identität des Empfängers sicher.
- Melden Sie unverzüglich jede unbefugte Nutzung oder Offenlegung von AMG-bezogenen vertraulichen Informationen.

1.4. Geistiges Eigentum

Das geistige Eigentum von AMG sichert den Wettbewerbsvorteil und schützt seine Betriebsgenehmigungen und Zulassungen.

Geistiges Eigentum umfasst Erfindungen, Innovationen, Patente, Industriedesigns, Know-how, Urheberrechte und Marken. Sämtliches geistiges Eigentum, das im Rahmen unserer Arbeit für AMG geschaffen, entworfen oder hergestellt wird, ist Eigentum des Unternehmens.

Die unbefugte Nutzung des geistigen Eigentums von AMG durch Dritte kann den Ruf, die Marken und das Einkommen von AMG schädigen. Indem wir das geistige Eigentum des Unternehmens schützen und das von anderen respektieren,

schützen wir den Wettbewerbsvorteil von AMG. Der Wert des geistigen Eigentums von AMG kann durch seine unsachgemäße Offenlegung und Verwertung verloren gehen.

Wir respektieren das geistige Eigentum Dritter – unserer Lieferanten, Mitbewerber und Kunden – und verwenden es nur dort, wo wir autorisiert sind. Der Missbrauch des geistigen Eigentums anderer kann zu kostspieligen Rechtsstreitigkeiten führen, die den Ruf von AMG schädigen.

Beispiele - Wie trifft das auf mich zu?

- Schützen und melden Sie jeden mutmaßlichen Missbrauch des geistigen Eigentums von AMG.
- Verwenden Sie das geistige Eigentum eines Dritten nur so, wie es schriftlich oder gesetzlich erlaubt ist.
- Wenn Sie neues geistiges Eigentum schaffen, z. B. durch die Verbesserung eines technischen Prozesses, fragen Sie Ihre örtliche Rechtsabteilung, ob und welcher Schutz angemessen ist.
- Achten Sie darauf, das geistige Eigentum von AMG nicht ohne entsprechende Genehmigung an andere weiterzugeben. Dies gilt sowohl während als auch nach Ihrer Beschäftigung bei AMG.
- Verwenden Sie auch kein geistiges Eigentum Dritter ohne schriftliche Genehmigung. Dazu gehört auch das geistige Eigentum Ihrer ehemaligen Arbeitgeber.

1.5. Internet Sicherheit / Cyber - Sicherheit

AMG investiert kontinuierlich in Maßnahmen zum Schutz und zur Aufrechterhaltung und Integrität seiner IT - und Cybersicherheitssysteme und -Geräteausstattung. Cybersicherheits-, Ransomware-, Phishing- und Malware-Angriffe bedrohen die Geschäftskontinuität, den Gewinn und den Ruf des Unternehmens. Wir alle spielen eine wichtige Rolle bei der Cybercrime-Abwehr von AMG. Wir alle müssen wachsam gegenüber Online-Bedrohungen wie Viren, Malware und verdächtigen E-Mails sein. Best Practices für die Cyberabwehr sind in AMGs Global IT & Cybersecurity Enduser Guideline dargelegt. Die Einhaltung der Richtlinie und der Anweisungen der lokalen IT ist für die Aufrechterhaltung einer robusten Cybersicherheit von entscheidender Bedeutung. AMG-Computer und -Geräte sollten für Unternehmensgeschäfte verwendet werden.

Eine begrenzte angemessene persönliche Nutzung ist jedoch zulässig.

Beispiele - Wie trifft das auf mich zu?

- Denken Sie nach, bevor Sie klicken: Klicken Sie nicht auf unbekannte Links, Popups oder Downloads.
- Verwenden Sie starke, komplexe Kennwörter, wie von Ihrer IT-Abteilung angewiesen. Passwörter sind vertraulich – geben Sie sie nicht weiter.
- Bewahren Sie vertrauliche Informationen sicher auf, wie von Ihrer Abteilung oder Ihrem Vorgesetzten festgelegt und vermeiden Sie es, Informationen aufzubewahren, die Sie nicht benötigen.
- Halten Sie Ihren Arbeitsplatz sauber und aufgeräumt sowohl in Ihrem Büro als auch bei der mobilen Arbeit.
- Deaktivieren Sie keine Sicherheitsmechanismen und versuchen Sie nicht, diese zu kompromittieren.
- Achten Sie darauf, Ihre AMG-IT Ausstattung nicht unbeaufsichtigt zu lassen. Schützen Sie AMG vor Geräte- und Datendiebstahl.
- Verwenden Sie keine USBs, CDs, DVDs oder Festplatten, und schließen Sie keine AMG-fremden Geräte an das AMG-Netzwerk an, es sei denn, sie wurden vom IT-Management genehmigt.
- Verwenden Sie beim Senden großer Dateien sichere Datenübertragung und Verschlüsselung. Versenden Sie keine vertraulichen Dateien online, es sei denn, dies ist aus berechtigtem Interesse erforderlich.
- Melden Sie verdächtige IT-Aktivitäten sofort der IT-Abteilung, Ihrem Vorgesetzten und/oder der Rechts- und Compliance-Abteilung.

Wichtige Unterlagen: AMG Global IT & Cybersecurity Enduser Guideline

1.6. Soziale Medien

AMG ist als Innovationsführer Teil des breiteren Branchendialogs. Soziale Medien können einer der Orte sein, an denen AMG diese Gespräche mit seinen Partnern führt. AMG ermutigt die Mitarbeiter, sich an diesen Diskussionen zu beteiligen, dabei jedoch stets verantwortungsvoll zu kommunizieren.

Wir müssen dabei unser Publikum berücksichtigen und wie unsere Beiträge von anderen interpretiert werden können. Was wir online sagen, kann für

lange Zeit öffentlich bleiben und unseren Ruf und den von AMG beeinträchtigen.

AMG unterstützt die Verwendung des Business Netzwerkes LinkedIn für die berufliche Nutzung als AMG-Lebenslauf und Online-Visitenkarte unserer Mitarbeiter. Andere soziale Netzwerke als LinkedIn (z. B. Facebook, Instagram, Twitter, Snapchat, WhatsApp und YouTube) gelten als persönliche soziale Medien. Eine signifikante Nutzung persönlicher sozialer Medien bei der Arbeit oder für eine Nutzung, die AMG diskreditieren könnte, ist nicht gestattet.

Im Bemühen, die Privatsphäre der Mitarbeiter zu respektieren, behält sich AMG das Recht vor, die Nutzung von Unternehmenseigentum wie Computern, Geräten, E-Mails und Telefonen des Unternehmens im gesetzlich zulässigen Umfang zu überwachen. Wenn Sie Fragen zur Nutzung von Social Media haben, lesen Sie bitte die AMG Social Media Guidelines oder wenden Sie sich an das AMG Corporate Communications Office.

Beispiele - Wie trifft das auf mich zu?

- Denken Sie nach, bevor Sie posten. Fragen Sie: „Würde es mir angenehm sein, wenn die Medien dies erneut veröffentlichen würden?“
- Posten Sie keine Bilder oder Videos die Informationen oder Vermögenswerte der AMG Gruppe enthalten.
- Vermeiden Sie es persönliche Beschwerden oder Unzufriedenheit mit der Arbeit in sozialen Medien auszudrücken. Verwenden Sie nicht Ihre Unternehmens-E-Mail-Adresse, um soziale Medien zu abonnieren, mit Ausnahme von LinkedIn.
- Sollte Ihnen ein arbeitsbezogener Beitrag auffallen, der nicht mit dem AMG-Kodex oder seinen Richtlinien für soziale Medien übereinstimmt, wenden Sie sich an Ihren Vorgesetzten, den lokalen Compliance-Beauftragten oder nutzen Sie die Melde-Kanäle (Speak-Up).

Wichtige Dokumente: AMG-Policy für soziale Medien

1.7. Datenschutz und Privatsphäre

AMG erhebt und verwendet im Rahmen seiner Tätigkeit personenbezogene Daten. Unsere Kunden und Lieferanten müssen darauf vertrauen können, dass wir ihre Privatsphäre respektieren und ihre personenbezogenen

Daten schützen. Wir alle sind dafür verantwortlich, einen sicheren Zugang zu gewährleisten und Unternehmensinformationen zu aktualisieren.

Mitarbeiterinformationen sind durch Datenschutzgesetze geschützt und ihre Verwendung (oder „Verarbeitung“) wird durch internationale Gesetze und Vorschriften geregelt. „Personenbezogene Daten“ sind alle Informationen, die eine Identifizierung einer bestimmten Person zulassen, beispielsweise Name, E-Mail-Adresse oder Foto. „Verarbeitung personenbezogener Daten“ ist jeder Vorgang, der unter Verwendung personenbezogener Daten durchgeführt wird, wie das Erheben, Verändern, Verwenden, Übermitteln, Speichern oder Löschen.

Wir alle müssen personenbezogene Daten mit Sorgfalt behandeln und diese Gesetze und das Recht anderer auf Privatsphäre respektieren. Die Verarbeitung personenbezogener Daten muss den einschlägigen Gesetzen und der AMG-Richtlinie entsprechen. Die Grundsätze von AMG zur Verarbeitung personenbezogener Daten sind in der Datenschutz- und Cookie-Richtlinie von AMG dargelegt.

Personenbezogene Daten von aktuellen und ehemaligen Mitarbeitern, Kunden, Lieferanten und Geschäftspartnern müssen angemessen gespeichert, gesichert und vor internem oder externem unbefugtem Zugriff und Offenlegung, Diebstahl und Beschädigung geschützt werden.

Beispiele - Wie trifft das auf mich zu?

- Seien Sie besonders vorsichtig, wenn Sie mit sensiblen personenbezogenen Daten, wie z. B. Gesundheits- oder medizinischen Daten, umgehen.
- Bewahren Sie personenbezogene Daten vertraulich und sicher auf. Schützen Sie es vor Diebstahl, Verlust, Zerstörung, Beschädigung und unbefugter Offenlegung.
- Verarbeiten Sie personenbezogene Daten nur, wenn es ein begründetes und rechtmäßiges Interesse dafür gibt.
- Vermeiden Sie den Zugriff auf personenbezogene Daten, es sei denn, Sie haben die entsprechende Berechtigung.
- Geben Sie keine personenbezogenen Daten außerhalb des Unternehmens oder an Personen oder Organisationen weiter, die nicht durch Vertrag mit AMG oder gesetzlich dazu berechtigt sind.

- Achten Sie darauf, personenbezogene Daten nicht länger aufzubewahren als gesetzlich vorgeschrieben oder zur Erfüllung des geschäftlichen Zwecks, für den sie erhoben wurden, erforderlich ist.
- Wenn Sie Fragen zur Datenverarbeitung haben oder wissen oder vermuten, dass eine Datenschutzverletzung stattgefunden hat, wenden Sie sich unverzüglich an Ihren lokalen Datenschutzbeauftragten oder den Datenschutzbeauftragten des Unternehmens der AMG oder an Speak-Up-Kanäle.

Wichtige Dokumente: AMG-Datenschutzerklärung, Cookie-Richtlinie





2. Wir schaffen Werte gemeinsam mit Partnern

Zusammen mit unseren Industriepartnern arbeiten wir daran unser Bestes zu geben, um unseren Kunden und Stakeholdern einen Mehrwert zu bieten. Wir sind stolz darauf, unsere Beiträge mit denen unserer Partner zu kombinieren, um das beste Ergebnis zu erzielen – ethisch und verantwortungsbewusst.

Der Wert von AMG für Partner und Interessengruppen wird durch hohe ethische Standards und belastbare Kontrollen für einen fairen Wettbewerb untermauert, die eine zeitnahe und genaue Berichterstattung über die Leistung und die Überwachung von Sanktionen, Exportkontrollen und der Lieferkette des Unternehmens gewährleisten.

2.1. Geschäfts- und Lieferantenbeziehungen

Die Lieferantenverträge von AMG müssen auf der Grundlage eines wettbewerbsorientierten Ausschreibungsverfahrens vergeben werden, wobei eine vergleichende auf nachvollziehbaren Kriterien basierte Bewertung der Lieferantenqualifikationen, -erfahrung und -produkte verwendet wird. AMG verpflichtet sich außerdem, seine Geschäfte ethisch und nachhaltig zu führen und die geltenden globalen Gesetze und Vorschriften zu respektieren. AMG erwartet von seinen Geschäftspartnern und Lieferanten und deren jeweiligen Lieferketten, dass sie diese Grundsätze sowie die einschlägigen Gesetze und Vorschriften, einschließlich lokaler Umwelt- und Arbeitsgesetze und interner Richtlinien, einhalten. Diese Grundsätze gelten für Verträge und Vereinbarungen mit aktuellen Lieferanten und neuen Lieferanten.

Beispiele - Wie trifft das auf mich zu?

- Lieferantenverträge werden gemäß der AMG CPDD-Richtlinie (Counterparty Due Diligence) unterzeichnet.
- Wenn ein Geschäftspartner oder Lieferant Fragen zu unserem Kodex hat, führen Sie ein Gespräch, damit er unseren Kodex verstehen und befolgen kann.
- Melden Sie Bedenken hinsichtlich einer Partner- oder Lieferantenaktivität, die nicht mit unserem Kodex vereinbar ist, gemäß unseren Speak Up Richtlinien.
- Befolgen Sie beim Umgang mit einem Lieferanten oder Geschäftspartner, an dem Sie oder Ihre Familie ein direktes oder indirektes finanzielles Interesse haben oder an dem Sie oder Ihre Familie mit einem Freund oder Verwandten verbunden sind, die Richtlinien von AMG zu Interessenkonflikten.
- Lehnen Sie alles Wertvolle von einem Lieferanten ab, das während oder im Zusammenhang mit einem konkurrierenden Angebot angeboten wird.

Wichtige Unterlagen: AMG Verhaltenscharta für Lieferanten, AMG Anti-Korruptions-Policy, AMG CPDD-Policy

2.2. Sanktionen und Exportkontrolle

Das Geschäft von AMG umfasst internationalen Handel und Export. AMG respektiert internationale

Handelsgesetze, die diese Transaktionen regeln, und hält alle anwendbaren Exportkontrollen sowie nationale und internationale Sanktionsvorschriften ein.

Sanktionen sind ein wichtiges Mittel zur Kontrolle von Wirtschaftskriminalität und Menschenrechtsverletzungen. Durch das Stoppen oder Einschränken von Transaktionen bestimmter Länder, Unternehmen und Einzelpersonen sollen Sanktionen neben anderen legitimen Zielen Menschenrechtsverletzungen wie moderne Sklaverei und illegale Abschöpfung von Geldern für Terrorismus und Geldwäsche verhindern.

Der Import oder Export bestimmter Waren oder Dienstleistungen kann verboten sein oder behördlichen Anforderungen unterliegen, wie z. B. der Einholung einer Genehmigung. Bestimmte Waren müssen möglicherweise klassifiziert werden und müssen über Dokumente, Lizenzen und Genehmigungen verfügen, bevor sie importiert oder exportiert werden.

AMG führt Überprüfungsverfahren bei Dritten durch, bevor sie Geschäfte mit ihnen eingehen, um unter anderem die Risiken von Sanktionen oder Verstößen gegen die Exportkontrolle zu bewerten.

Beispiele - Wie trifft das auf mich zu?

- Befolgen Sie die Richtlinien der AMG CPDD-Richtlinie zur Überprüfung von Geschäftspartnern, bevor Sie mit ihnen einen Vertrag abschließen.
- Stellen Sie sicher, dass Sie wissen, ob etwas, das Sie importieren oder exportieren, eine Genehmigung oder eine vorherige Registrierung erfordert.
- Wenden Sie sich an Ihren Vorgesetzten oder lokalen Compliance Officer, wenn Sie befürchten, mit einem sanktionierten Land, Unternehmen oder einer Person zu tun zu haben.

Wichtige Unterlagen: AMG-Sanktionen und Exportkontroll Policy, AMG CPDD-Policy

2.3. Fairer Wettbewerb

AMG konkurriert im Geschäft auf ethische und legale Weise. Wir glauben an freies Unternehmertum und fairen Wettbewerb. Das Wettbewerbsrecht, auch bekannt als Kartellrecht, schützt Verbraucher und freie Unternehmen, indem es den Wettbewerb zwischen Unternehmen fördert und handelshemmende

Praktiken wie Preisabsprachen, Marktaufteilung, Angebotsabsprachen und den Missbrauch von Marktmacht verhindert.

Mitarbeiter müssen die einschlägigen internationalen und nationalen Wettbewerbsgesetze einhalten und vermeiden, sich an unangemessenen Diskussionen zu beteiligen, wettbewerbsensible Informationen mit Wettbewerbern auszutauschen oder jede andere Form von wettbewerbswidrigem oder illegalem Verhalten zu vermeiden. Wir müssen die Wettbewerbsunabhängigkeit von AMG auf dem Markt schützen, einschließlich aller Diskussionen und Entscheidungen in Bezug auf Preisgestaltung, Marketing und Verkauf.

AMG führt Überprüfungsverfahren gegenüber Dritten durch, bevor sie Geschäfte mit ihnen eingehen, um unter anderem die Risiken von Sanktionen oder Verstößen gegen die Exportkontrolle zu bewerten.

Beispiele - Wie trifft das auf mich zu?

Wenn Ihre Rolle den Vertrieb oder die Interaktion mit Wettbewerbern umfasst:

- Vermeiden Sie jede Interaktion, die als Abstimmung mit Konkurrenten eingestuft oder als solche wahrgenommen werden könnte.
- Vermeiden Sie bei der Teilnahme an Handelsverbänden oder Branchentreffen, bei denen Wettbewerber anwesend sind, Gespräche über Preise oder Märkte.
- Holen Sie die Genehmigung Ihres Vorgesetzten ein, bevor Sie einem Berufsverband beitreten.
- Treffen Sie keine Vereinbarungen oder Vereinbarungen mit einem Konkurrenten, um:
 - Kauf- oder Verkaufspreise festzulegen.
 - Produktion oder Angebot einzuschränken.
 - Kunden oder Lieferanten zu boykottieren.
 - Kunden oder Märkte aufzuteilen.
 - sich bei Angeboten oder Ausschreibungen rechtswidrig abzustimmen, oder
 - Wettbewerbsklauseln wie Preisstrukturen, Preisnachlässe, Margen, Rabatte, Provisionen oder Kreditbedingungen zu vereinbaren.
- Geben Sie keine vertraulichen Informationen an einen Konkurrenten weiter, weder direkt noch indirekt.
- Wenn Sie wettbewerbswidriges Verhalten eines Mitarbeiters, Auftragnehmers oder Dritten vermuten, melden Sie dies Ihrem Vorgesetzten,

der örtlichen Rechtsabteilung oder über die Speak Up-Kanäle.

Wichtige Unterlagen: AMG-Policy zur Einhaltung des Kartell- und Wettbewerbsrechts

2.4 Kommunikation nach außen

AMG fördert das Vertrauen der Anleger durch die Übermittlung qualitativ hochwertiger, genauer und zeitnaher Informationen über die Unternehmensleistung. Diese werden als „öffentliche Offenlegungen“ bezeichnet. Zu den öffentlichen Offenlegungen gehören behördliche Einreichungen, Pressemitteilungen, Reden, Präsentationen, Berichte, Unternehmensinformationen auf den Websites der AMG Group und in den sozialen Medien des Unternehmens.

Um einen gleichbleibend hohen Kommunikationsstandard zu gewährleisten, dürfen öffentliche Offenlegungen von AMG nur von autorisierten Sprechern vorgenommen werden. Nur autorisierte Sprecher dürfen mit Medien und Investoren sprechen und Unternehmensmitteilungen herausgeben.

Jede öffentliche Mitteilung, die AMG zuzurechnen ist, kann als öffentliche Offenlegung betrachtet werden. Die gesamte externe Kommunikation von AMG – schriftlich und mündlich – muss korrekt und verantwortungsvoll sein.

Beispiele - Wie trifft das auf mich zu?

Wenn Ihre Funktion es erfordert, dass Sie mit Medien, Investoren sprechen oder externe Unternehmensmitteilungen herausgeben:

- Handeln Sie verantwortungsbewusst, wenn Sie über AMG kommunizieren oder Informationen von AMG herausgeben.
- Holen Sie die Genehmigung Ihres Vorgesetzten ein, bevor Sie eine Einladung annehmen, eine Rede zu halten oder an einer externen Podiumsdiskussion teilzunehmen, bei der Sie AMG repräsentieren.
- Befolgen Sie die Anweisungen des Unternehmens und wenden Sie sich bei Fragen an AMG Corporate Communications and Investor Relations.
- Geben Sie keine vertraulichen oder wirtschaftlich sensiblen Informationen von AMG an Dritte ohne Genehmigung Ihres Vorgesetzten oder von AMG Legal & Compliance weiter.



3. Wir respektieren Mensch und Umwelt

AMG verpflichtet sich, Mensch und Umwelt zu respektieren und zu schützen. Wir glauben, dass jeder mit Sorgfalt und Respekt behandelt werden sollte. Wir alle sind dafür verantwortlich, unsere positive Kultur der Inklusion, Fairness und des Respekts zu fördern.

Die Achtung der Menschenrechte ist grundlegend für die Geschäftstätigkeit von AMG. Wir respektieren die Menschenrechte unserer Mitarbeiter, Geschäftspartner, der Gesellschaften, in denen wir leben und arbeiten und anderer Personen, die von unseren Aktivitäten betroffen sein können.

In allen globalen Aktivitäten von AMG treibt uns Nachhaltigkeit an, unsere Auswirkungen zu minimieren und unseren Wert zu maximieren. Wir gehen sorgsam mit den natürlichen Ressourcen unseres Planeten um – nachhaltig – und hinterlassen ein positives Umwelterbe für zukünftige Generationen.

3.1. Chancengleichheit und Vielfalt

AMG schätzt den einzigartigen Beitrag, den jeder Mensch mit seinen vielfältigen Lebenserfahrungen und Fähigkeiten in unsere Arbeit einbringt.

Wir wissen, dass wir als Unternehmen mehr erreichen, wenn Menschen mit unterschiedlichem Hintergrund, unterschiedlichen Talenten und Ideen zusammenarbeiten.

Wir glauben, dass AMG die Vielfalt unserer Kunden und der Gemeinschaften und Länder, in denen wir arbeiten, widerspiegeln sollte. Wir setzen uns globale Ziele für Vielfalt und kontinuierliche Verbesserung.

Wir wollen, dass jeder sein Potenzial ausschöpft. AMG fördert Inklusion, Gleichberechtigung und unterstützt kontinuierliches Lernen, Entwicklung und leistungsorientierte Förderung der Mitarbeiter.

Beispiele - Wie trifft das auf mich zu?

- Behandeln Sie alle Menschen gleich – mit Sorgfalt und Respekt.
- Schätzen Sie individuelle Unterschiede innerhalb Ihres Teams. Hören Sie sich die Ideen anderer an.
- Seien Sie kulturell sensibel – andere haben möglicherweise nicht die gleichen Überzeugungen oder Bräuche.
- Machen Sie keine Witze oder Kommentare über die Eigenschaften eines Arbeitskollegen.
- Verteilen oder zeigen Sie kein anstößiges Material, z. B. unangemessene Fotos oder Cartoons.
- Diskriminieren Sie niemanden aufgrund persönlicher Eigenschaften, die nichts mit ihren Arbeitsfähigkeiten oder ihrer Leistung zu tun haben, zugunsten oder gegen jemanden.

Wichtige Unterlage: AMG Diversity Policy

3.2. Diskriminierung und Belästigung

Die AMG setzt sich dafür ein, dass wir alle eine wichtige Rolle spielen, indem wir am Arbeitsplatz ein Vorbild für Inklusion und Respekt sind.

Wir diskriminieren nicht aufgrund von Rasse, Nationalität, Religion, Geschlecht, Alter, sexueller Orientierung, Behinderung, ethnischer Herkunft oder anderen potenziellen Vorurteilen.

AMG hat eine Null-Toleranz-Richtlinie für Mobbing, Einschüchterung und Belästigung am Arbeitsplatz. Mobbing ist wiederholter verbaler, körperlicher, sozialer oder psychischer Missbrauch eines anderen durch eine Person oder eine Gruppe von Personen.

Belästigung ist eine Handlung oder ein Verhalten, das vom Empfänger als unerwünscht, demütigend, einschüchternd oder beleidigend empfunden wird. Wir alle müssen nicht nur unsere Worte und Taten bedenken, sondern auch, wie sie von anderen aufgenommen werden.

Mobbing, Einschüchterung und Belästigung jeglicher Art sind bei AMG inakzeptabel. Wenn wir dieses Verhalten sehen oder hören, haben wir alle die Verantwortung, uns zu äußern.

Beispiele - Wie trifft das auf mich zu?

- Setzen Sie sich für andere ein. Seien Sie ein Vorbild für Mut und Respekt.
- Achten Sie darauf, keine unangemessenen Kommentare diskriminierender oder sexueller Natur zu machen oder unerwünschte oder unangemessene Kommentare, Vorschläge oder Körperkontakt zu machen.
- Wenn Sie ein Verhalten feststellen, das nicht dem AMG-Kodex entspricht, melden Sie es Ihrem Vorgesetzten, einem Compliance Officer oder über die Speak Up-Kanäle.

Wichtige Unterlagen: AMG Diversity Policy

3.3. Menschenrechte

AMG unterstützt die Allgemeine Erklärung der Menschenrechte der Vereinten Nationen, wo immer wir tätig sind, und arbeitet in Übereinstimmung mit den UN-Leitprinzipien für Wirtschaft und Menschenrechte. Als Mitglied des United Nations Global Compact (UNGC) sind wir bestrebt, alle nachteiligen Auswirkungen unserer Arbeit auf die Menschenrechte zu erkennen und abzustellen.

Wir respektieren und befolgen geltende Gesetze und Vorschriften zu Arbeitsbedingungen, Arbeitsnormen, Bekämpfung moderner Sklaverei, Menschenhandel und Gleichstellung am Arbeitsplatz. Arbeitnehmer haben das Recht, einer Gewerkschaft beizutreten und Tarifverhandlungen zu führen.

Wir lehnen jegliche Kinderarbeit, Zwangsarbeiterhandel und moderne Sklaverei ab. Unsere jährliche Erklärung zur modernen Sklaverei beschreibt unsere Verpflichtung, moderne Sklaverei in unseren Lieferketten zu identifizieren und zu bekämpfen.

AMG verpflichtet sich, an seinen Standorten regelmäßige Folgenabschätzungen zu

Menschenrechten mittels sorgfältiger Prüfungen durchzuführen, um Menschenrechtsrisiken zu identifizieren.

Wir erwarten von unseren Geschäftspartnern und Lieferanten das gleiche Engagement für den Schutz der Menschenrechte und ziehen sie zur Rechenschaft, falls sie dies nicht tun.

Beispiele - Wie trifft das auf mich zu?

- Respektieren Sie die Menschenrechte von Kollegen und denen, mit denen wir zusammenarbeiten, einschließlich Lieferanten.
- Bestrafen Sie niemanden, der Menschenrechtsbedenken oder -meldungen vorbringt oder anspricht.
- Befolgen Sie die Unternehmensrichtlinien und -anweisungen
- Melden Sie Menschenrechtsbedenken oder -probleme Ihrem Vorgesetzten, einem Compliance-Beauftragten oder über die Speak Up-Kanäle.

Wichtige Unterlagen: AMG-Menschenrechtsrichtlinie, Erklärung zum AMG Modern Slavery Act

3.4. Gemeinschaften

AMG respektiert die Kulturen, Lebensstile und das Erbe der lokalen Gesellschaften, in denen wir tätig sind. Wir verpflichten uns, einen dauerhaften, positiven Beitrag für die Länder und Gemeinschaften zu leisten, in denen wir tätig sind. Wir behandeln unsere Stakeholder-Gemeinschaften mit Würde und Respekt und tolerieren keinerlei bedrohliches Verhalten, Gewalt, sexuelle Ausbeutung oder Missbrauch.

Um zu verstehen, wie sich unsere Arbeit auf die Gemeinschaften auswirken könnte, arbeiten wir mit lokalen Gemeinschaften an der Entwicklung lokaler Aktivitäten. Wir bemühen uns, transparent und ehrlich zu planen und zu kommunizieren und streben nach gegenseitiger Einigkeit darüber, wie eine nachhaltige lokale Entwicklung erreicht werden kann.

Beispiele - Wie trifft das auf mich zu?

- Seien Sie respektvoll, offen und transparent und berücksichtigen Sie bei der Entscheidungsfindung die Ansichten und Erwartungen aller Beteiligten.
- Melden Sie Bedenken und Beschwerden aus Gemeinden Ihrem Vorgesetzten, lokalen

Compliance-Beauftragten oder den Speak-Up-Kanälen und melden Sie die Ergebnisse der Untersuchungen den relevanten Stakeholdern.

- Wenn Sie Zeuge einer Behandlung durch Gemeinschaften werden, die nicht mit dem AMG-Kodex übereinstimmt, melden Sie dies Ihrem Vorgesetzten, dem lokalen Compliance Officer oder über die Speak-Up-Kanäle.
- Üben Sie keinen unethischen oder rechtswidrigen Einfluss auf Personen in Gemeinschaften aus, die von den Geschäftstätigkeiten von AMG betroffen sind und gehen Sie ohne entsprechende Genehmigung oder ohne Offenlegung relevanter Interessenkonflikte keine Verpflichtungen gegenüber Gemeinschaften ein.

Wichtige Unterlagen: AMG-Menschenrechtspolicy





4. Wir schützen unseren Planeten, indem wir CO₂ Reduzierung ermöglichen

Bei den globalen Aktivitäten von AMG treibt uns Nachhaltigkeit an, unsere Umweltauswirkungen zu minimieren und unseren Wert zu maximieren. Wir gehen mit den natürlichen Ressourcen unseres Planeten sorgsam – nachhaltig – um, mit dem Ziel, ein positives ökologisches Erbe für zukünftige Generationen zu schaffen.

4.1. ESG und Umweltverantwortung

Unser größter Stakeholder ist unser Planet. AMG engagiert sich dafür, die Auswirkungen unserer Geschäftstätigkeit zu reduzieren und die ökologische Nachhaltigkeit auf allen Ebenen unserer Organisation zu fördern. Wir verpflichten uns zur kontinuierlichen Verbesserung bei der Einsparung von Wasser und Energie, der Reduzierung von Emissionen und Abfall sowie zur Entwicklung innovativer Lösungen. Wir halten uns an Umweltgesetze und -vorschriften und bemühen uns, diese gegebenenfalls zu übertreffen.

Wir erkennen die globale Herausforderung des Klimawandels. Wir arbeiten daran, seine Ursachen anzugehen und unsere Mitarbeiter, Gesellschaften und Vermögenswerte vor seinen potenziellen Auswirkungen zu schützen. Wir ermutigen unsere Lieferanten, Kunden und andere Dritte, ihre Umwelteinflüsse zu minimieren. Wir setzen uns dafür ein, sowohl die CO₂-Effizienz unserer Betriebe zu verbessern als auch die CO₂-Menge zu steigern, die Endnutzer durch die Verwendung unserer Produkte einsparen können.

Wir engagieren uns für Aktivitäten, die einen wesentlichen Beitrag zur Reduzierung der CO₂-Emissionen leisten, und durch die Entwicklung von Technologien und Produkten, die eine Reduzierung der Treibhausgasemissionen ermöglichen.

Über die Einhaltung von Vorschriften hinaus ist AMG bestrebt, positive, konkrete Anstrengungen zu unternehmen, um Ressourcen zu schonen und die Umwelt sowie die Rechte der Menschen und Gemeinschaften, in denen wir tätig sind, zu schützen. Als Mitglied des United Nations Global Compact (UNGC) arbeiten wir daran, Partnerschaften mit Gemeinschaften aufzubauen, die sozio-ökologische Vorteile generieren.

Beispiele - Wie trifft das auf mich zu?

- Bedenken Sie Möglichkeiten zur Vermeidung, Minimierung und Kompensierung von Umweltauswirkungen bei Ihrer Arbeit.
- Befolgen Sie die Richtlinien von AMG und die Standards Ihres Büros oder Standorts für Umweltschutz und Ressourcennutzung.
- Melden Sie potenzielle und tatsächliche Umweltvorfälle Ihrem Vorgesetzten oder über die Speak Up-Kanäle.

Wichtige Unterlagen: AMG-Unternehmen Policy zu Umwelt, Gesundheit, Sicherheit und Nachhaltigkeit





5. Wir handeln mit Integrität

AMG handelt bei all seinen Geschäften ethisch, ehrlich und mit Integrität. Wir sind für alles, was wir tun, verantwortlich. Wir tun das Richtige – auch wenn es schwierig ist.

Wir handeln in unseren Geschäftsbeziehungen und Transaktionen mit Integrität. Wir halten uns an alle lokalen und internationalen Vorschriften zur Offenlegung und Berichterstattung und bemühen uns, das Unternehmen, seine Aktionäre und die Finanzmärkte vor der missbräuchlichen Verwendung kurssensibler Informationen zu schützen.

AMG verpflichtet sich zu Genauigkeit und Transparenz in all seinen Aufzeichnungen und Berichten.

5.1. Anti-Korruption

i. Gegen Bestechung und Korruption

AMG verfolgt eine Null-Toleranz-Politik gegenüber Bestechung und Korruption.

Bestechung ist definiert als das Anbieten, Gewähren oder Annehmen von Vorteilen, Zahlungen oder Geschenken, die darauf abzielen, eine Entscheidung oder ein Ergebnis auf unangemessene Weise zu beeinflussen. Eine Bestechung kann in Form von Bargeld, Bargeldäquivalenten (z. B. Gutscheinen), Geschenken, Bewirtungen, Werbeausgaben, Dienstleistungen, Gefälligkeiten oder politischen oder wohltätigen Spenden erfolgen. Dazu gehören auch „Schmiergeldzahlungen“. Hierbei handelt es sich um Zahlungen, die zur Sicherung oder Ermöglichung einer Dienstleistung oder eines Routinevorgangs durch einen Beamten geleistet werden, der bereits zur Erbringung der Dienstleistung verpflichtet ist. Unabhängig von der Höhe der Schmiergeldzahlungen handelt es sich bei solchen Zahlungen um Bestechungsgelder.

Die Einhaltung der Antikorruptionsgesetze ist ein wesentlicher Bestandteil der Werte von AMG und unerlässlich, um den Ruf des Unternehmens zu schützen. Alle AMG-Mitarbeiter, Vorstandsmitglieder (leitende und nichtleitende Angestellte) und Geschäftspartner müssen die Antikorruptionsgesetze einhalten.

Beispiele - Wie trifft das auf mich zu?

- Überprüfen Sie den geschäftlichen Kontext, in dem Sie ein Wertangebot erhalten, bevor Sie es annehmen, und machen Sie sich mit der Rolle und den Interessen der Person vertraut, mit der Sie es zu tun haben.
- Befolgen Sie die Richtlinien der AMG CPDD-Richtlinie und machen Sie sich mit etwaigen Bestechungsrisiken bei Ihrem Geschäftspartner vertraut, bevor Sie einen Vertrag abschließen.
- Melden Sie Bestechungsprobleme unverzüglich Ihrem Vorgesetzten, dem örtlichen Compliance Officer oder über die Speak-Up-Kanäle.
- Die Annahme oder Bereitstellung von Vorteilen, die als Bestechung angeboten werden oder als Bestechung wahrgenommen werden könnten, ist nicht akzeptabel und sollte vermieden werden, einschließlich Schmiergeldzahlungen.

ii. Interessenskonflikte

Ein Interessenkonflikt entsteht, wenn die Position eines AMG-Mitarbeiters innerhalb des Unternehmens oder seine Interessen Einfluss auf sein Urteilsvermögen, seine Objektivität oder Unabhängigkeit haben oder von anderen so wahrgenommen werden könnten.

Mitarbeiter, Vertreter und Vermittler von AMG müssen alle Interessenkonflikte im Zusammenhang mit dem Beschaffungs- oder Verkaufsprozess von AMG offenlegen.

Beispiele - Wie trifft das auf mich zu?

- Wenden Sie sich im Falle eines tatsächlichen oder potenziellen Interessenkonflikts an Ihren Vorgesetzten oder den örtlichen Compliance-Beauftragten.
- Nehmen Sie keine persönlichen Vorteile von Lieferanten oder anderen Dritten, gegenwärtigen oder zukünftigen Geschäftspartnern von AMG an, um den Vertrag mit diesem Geschäftspartner zu unterstützen.
- Bieten Sie keiner externen Partei einen Vorteil, der ein Gefühl der Verpflichtung oder einen Interessenkonflikt hervorrufen oder den Eindruck erwecken könnte, Ihr Urteilsvermögen zu beeinflussen.
- Versprechen Sie nahen Verwandten oder Freunden außerhalb des vorgeschriebenen Bewerbungs- oder Bieterverfahrens keine Jobs oder Zugehörigkeiten.

iii. Unternehmenseinladungen und Geschenke

AMG akzeptiert oder bietet keine Geschenke oder Bewirtung als Gegenleistung für Geschäfte, Dienstleistungen oder vertrauliche Informationen oder die dazu bestimmt sind, eine Entscheidung eines AMG-Mitarbeiters zu beeinflussen.

Beispiele - Wie trifft das auf mich zu?

- Befolgen Sie die Anweisungen der AMG Entertainment & Gift Policy.
- Setzen Sie Ihr gutes Urteilsvermögen ein, um zu bewerten, ob es in einer bestimmten Geschäftssituation verhältnismäßig ist, ein Geschenk oder eine Bewirtung anzubieten oder anzunehmen.
- Seien Sie sich bewusst, dass Geschenke und Einladungen, die Beamten oder Vertretern von Behörden gewährt oder von ihnen

entgegengenommen werden, ein erhöhtes Risiko einer vermeintlichen oder tatsächlichen Bestechung beinhalten.

- Akzeptieren oder bieten Sie keine (i) Geschenke oder Bewirtungen an, die illegal sind oder den Ruf von AMG schädigen könnten, oder (ii) Geschenke oder Bewirtungen, um eine Transaktion zu erleichtern oder einen Geschäftsvorteil zu erlangen.

iv. Finanzkriminalität, Betrug und Geldwäsche

AMG will sicherstellen, dass interne Ressourcen und Geschäftskontakte keine Finanzkriminalität wie Geldwäsche, Steuerhinterziehung und Terrorismusfinanzierung begünstigen.

AMG beteiligt sich nicht an anderen illegalen Aktivitäten wie Betrug oder der Sicherung persönlicher Vorteile, um unrechtmäßige Gewinne oder Vorteile zu erlangen oder unterstützt diese nicht.

Beispiele - Wie trifft das auf mich zu?

- Schützen Sie die Vermögenswerte von AMG vor Verschwendung, Beschädigung, Missbrauch, Verlust, Betrug und Diebstahl.
- Beteiligen Sie sich nicht an betrügerischen oder illegalen Transaktionen.
- Melden Sie jegliche Bedenken hinsichtlich Betrug oder Finanzkriminalität wie Geldwäsche Ihrem Vorgesetzten, dem örtlichen Compliance-Beauftragten oder über die Speak-Up-Kanäle.

Wichtige Unterlagen: AMG-Policy gegen Geldwäsche

v. Zusammenarbeit mit Regierungen

AMG ist bestrebt, konstruktive und transparente Beziehungen aufzubauen, wenn es mit Regierungen und öffentlichen Amtsträgern zusammenarbeitet.

Mitarbeiter, Vertreter und Vermittler von AMG dürfen Amtsträgern weder direkt noch indirekt etwas Wertvolles anbieten oder annehmen, um sie bei ihrer Arbeit zu beeinflussen oder um Geschäfte oder Geschäftsvorteile zu erlangen oder zu behalten. Mitarbeiter müssen auch alle direkten oder indirekten Forderungen oder Angebote von Bestechungsgeldern, einschließlich Schmiergeldzahlungen, sofort ablehnen.

Beispiele - Wie trifft das auf mich zu?

- Holen Sie die Genehmigung Ihres Vorgesetzten oder örtlichen Compliance-Beauftragten ein, bevor Sie sich an einer Geschäftstätigkeit beteiligen, an der ein Amtsträger oder eine politische Partei beteiligt ist.
- Stellen Sie sicher, dass Ihre persönlichen politischen Ansichten oder Aktivitäten Ihre Arbeit für AMG nicht beeinträchtigen.
- Bieten, versprechen, geben oder genehmigen Sie keinem Regierungsbeamten etwas Wertvolles, um eine offizielle Handlung zu beeinflussen. Dies gilt auch für Kandidaten für öffentliche Ämter.

vi. Politische Beiträge

AMG ist in vielen Ländern tätig und respektiert die politischen Angelegenheiten jedes Landes. Das Unternehmen bevorzugt keine politische Partei, Gruppe oder Einzelperson. AMG beteiligt sich nicht an parteipolitischen Aktionen und leistet keine Zahlungen an politische Parteien oder Kandidaten.

AMG schränkt nicht die Rechte einzelner Mitarbeiter und Auftragnehmer ein, politische Parteien, Kandidaten oder Kampagnen mit ihrer eigenen Zeit und ihrem eigenen Geld zu unterstützen.

Beispiele - Wie trifft das auf mich zu?

- Holen Sie die Vorabgenehmigung von Ihrem Vorgesetzten oder lokalen Compliance Officer ein, bevor Sie etwas Wertvolles, kommerzielles Sponsoring oder eine Spende für die Gemeinschaft anbieten oder geben.
- Bieten Sie einer politischen Partei, einem gewählten Amtsträger oder Kandidaten für ein öffentliches Amt nichts von Wert an oder versprechen, geben oder genehmigen Sie nichts von Wert.

Wichtige Unterlage: AMG-Policy zur Bekämpfung von Bestechung

5.2. Insiderhandel

AMG ist stolz auf die Integrität seiner Informationen. Im Rahmen unserer Tätigkeit können uns Insiderinformationen bekannt werden. Insiderinformationen sind Informationen im Besitz von AMG und/oder seinen Tochtergesellschaften, die nicht öffentlich zugänglich sind und die, wenn sie veröffentlicht würden, wahrscheinlich den Marktpreis der Aktien von AMG beeinflussen würden, z. B. unveröffentlichte Finanzergebnisse

oder unveröffentlichte Informationen über Fusionen und Übernahmen, an denen AMG beteiligt ist. Diese Informationen können für einen Anleger relevant sein, der sich entscheidet, in Wertpapiere zu investieren.

AMG-Mitarbeiter können in AMG oder andere Unternehmen investieren. Mitarbeiter dürfen nicht mit AMG-Aktien oder anderen Finanzinstrumenten handeln, wenn sie im Besitz von Insiderinformationen sind und sie dürfen diese Informationen nicht offenlegen (z. B. Anlageberatung an andere erteilen) oder andere dazu ermutigen.

Es ist eine schwere Straftat, mit AMG-Wertpapieren zu handeln, während man im Besitz von Insider-Informationen ist, oder Insider-Informationen weiterzugeben. Wir müssen alle anwendbaren nationalen und internationalen Gesetze zu Insidergeschäften und die Richtlinie der AMG zu Insidergeschäften einhalten.

Beispiele - Wie trifft das auf mich zu?

- Stellen Sie sicher, dass Insider-Informationen sicher gespeichert, geschützt und verwaltet werden, um die Vertraulichkeit zu wahren und solche Informationen vor unbefugter Offenlegung oder unbefugtem Zugriff zu schützen.
- Geben Sie keine Insider-Informationen an Dritte weiter, einschließlich Familie und Freunde.
- Handeln Sie nicht mit AMG-Aktien, wenn Sie im Besitz relevanter Insiderinformationen sind oder während geschlossener Zeiten.
- Vermeiden Sie Marktmanipulation durch die Verbreitung falscher Informationen über AMG.
- Melden Sie Bedenken bezüglich Verhaltensweisen im Zusammenhang mit AMG-Informationen, die nicht mit unserem Kodex übereinstimmen, Ihrem Vorgesetzten, dem lokalen Compliance Officer oder über die Speak-Up-Kanäle.

Wichtige Ressource: AMG Insider-Geschäftspolicy

5.3. Integrität von Buchführung und Aufzeichnungen

AMG verpflichtet sich zu einer genauen und wahrheitsgemäßen Unternehmensberichterstattung. Die Integrität von Büchern und Aufzeichnungen ist unerlässlich, um sicherzustellen, dass wir das Vertrauen der Interessengruppen und unsere Betriebserlaubnis wahren.

Wir alle sind dafür verantwortlich, den Shareholder Value, die Vermögenswerte und Ressourcen von AMG zu schützen und ehrlich und transparent über die Geschäftstätigkeit und Leistung des Unternehmens zu sein.

Wir müssen zeitnahe, genaue finanzielle und nichtfinanzielle Aufzeichnungen führen, die Transaktionen und Ereignisse widerspiegeln und in Übereinstimmung mit den Anweisungen des Managements durchgeführt und autorisiert werden. Wir müssen unverzüglich sowohl positive als auch negative Finanzergebnisse getreu melden.

Beispiele - Wie trifft das auf mich zu?

- Korrekte, vollständige und wahrheitsgemäße Bücher, Aufzeichnungen, Konten, Dokumentationen und Berichte des Unternehmens gemäß geltenden Gesetzen, Vorschriften und AMG-internen Buchführungs- und Finanzbuchhaltungsverfahren führen.
- Stellen Sie sicher, dass Sie die erforderlichen Genehmigungen des Unternehmens erhalten haben, bevor Sie auf eine Informationsanfrage einer Regierungs- oder Aufsichtsbehörde antworten.
- Fälschen Sie keine Aufzeichnungen und machen Sie keine falschen oder irreführenden Einträge, einschließlich des Weglassens von Informationen oder der Vernichtung von Aufzeichnungen. Vernichten Sie niemals Aufzeichnungen, es sei denn, Sie sind autorisiert.
- Senden oder genehmigen Sie keine Ausgaben, die nicht durch Quittungen oder Rechnungen belegt sind.
- Melden Sie Bedenken über tatsächliche oder vermutete Unregelmäßigkeiten oder Schwächen bei internen Kontrollen, Buchhaltung, Berichterstattung oder Datengenauigkeit Ihrem Vorgesetzten, dem lokalen Compliance Officer oder über die Speak-Up-Kanäle.

