



**Integrität durch und durch**  
*Ethischer Verhaltenskodex von AE*



Ich freue mich, Ihnen den ethischen Verhaltenskodex von Advanced Energy vorstellen zu können. Diese aktualisierte Version bekräftigt das langjährige Engagement von AE für die höchsten Standards ethischen Geschäftsgebarens.

Um Geschäfte richtig zu machen, ist AE auf die gemeinsamen Anstrengungen aller Mitarbeiter unserer weltweiten Belegschaft sowie unserer Auftragnehmer und Lieferanten angewiesen. Ethisches Wirtschaften ist ein Mannschaftssport. Ethisches Handeln ist niemals die Aufgabe eines anderen – es ist die Aufgabe eines jeden von uns, von der Werkstatt bis zur Vorstandsetage.

Dieser Kodex ist ein Ausgangspunkt, um sich mit den Erwartungen von AE vertraut zu machen, um Geschäfte auf die richtige Art und Weise zu machen. Kein Kodex kann jede Situation abdecken, die auftreten kann. Wir zählen darauf, dass Sie Fragen stellen und sich zu Wort melden, wenn Sie auf etwas stoßen, das möglicherweise nicht stimmt. Hierzu können Sie alle von uns bereitgestellten Kanäle nutzen, auch anonym und stets ohne Angst vor Vergeltungsmaßnahmen.

Integrität ist hier bei AE ein zentraler Wert. Ich danke Ihnen dafür, dass Sie Ihre Rolle und Ihr Verhalten unter diesem Blickwinkel betrachten, und ich ermutige Sie, sich bei Fragen an Ihren Vorgesetzten, den Vertreter der Personalabteilung oder an unsere Rechtsabteilung zu wenden.

A handwritten signature in black ink that reads "Steve D. Kelley".

**Steve Kelley**

Präsident und Chief Executive Officer

# AE - Grundwerte



## INNOVATION

Wir sind **innovativ** und denken über das Gewöhnliche hinaus, um einzigartige, hochwertige und zuverlässige Lösungen zu schaffen.



## PARTNERSCHAFT

Wir **arbeiten zusammen** mit unseren Kunden und Interessengruppen, um gemeinsame Ziele zu erreichen und für beide Seiten Vorteile zu erzielen.



## INTEGRITÄT

Wir handeln mit **Integrität**, wir respektieren andere, wir tun das Richtige, wir stehen zu unserem Wort und wir entwickeln und pflegen vertrauensvolle Beziehungen.



## VERANTWORTUNG

Wir übernehmen **Verantwortung** für unser Handeln, unsere Entscheidungen und unsere Verpflichtungen sowie für die daraus resultierenden Folgen.



## BEFÄHIGUNG

Wir **befähigen** unsere Mitarbeiter, ihre vielfältigen und einzigartigen Talente und Ambitionen wirksam einzusetzen.



## HANDELN

Wir **erfüllen** unsere Verpflichtungen als grundlegenden Bestandteil unserer Aufgabe, unserer Glaubwürdigkeit und unseres Erfolgs als Unternehmen.

## Inhaltsverzeichnis

<a href="#">Die Grundwerte von Advanced Energy</a> .....	3	<a href="#">Antikorruptions-Compliance</a> .....	16
<a href="#">Integrität durch und durch</a> .....	5	<a href="#">Geschenke, Bewirtungen oder andere</a>	
<a href="#">Erwartungen an Führungskräfte</a> .....	6	<a href="#">Aufmerksamkeiten</a> .....	16
<a href="#">Wir sind verantwortliche Verwalter für AE</a> .....	8	<a href="#">Richtlinie zur Betrugsbekämpfung</a> .....	17
<a href="#">Geschützte Informationen und geistiges Eigentum</a> ..	8	<a href="#">Kartell-/Wettbewerbsrecht</a> .....	17
<a href="#">Firmeneigentum und andere Vermögenswerte</a> .....	9	<a href="#">Öffentliche Auftragsvergabe</a> .....	17
<a href="#">Akzeptable Nutzung von IT-Systemen</a> .....	10	<a href="#">Politische Betätigung</a> .....	18
<a href="#">Aufzeichnungen führen</a> .....	10	<a href="#">Bekämpfung der Geldwäsche</a> .....	18
<a href="#">Interessenkonflikt und Offenlegung</a> .....	11	<a href="#">Handel</a> .....	18
<a href="#">Insiderhandel</a> .....	12	<a href="#">Anti-Sklaverei-Richtlinie</a> .....	18
<a href="#">Unternehmenskommunikation und Online-Aktivitäten</a>	13	<a href="#">Melden von Problemen</a> .....	19
<a href="#">Respekt für andere treibt unser Geschäft voran</a> .....	14	<a href="#">Weitere Fragen/Bedenken</a> .....	20
<a href="#">Belästigungsfreies Arbeitsumfeld</a> .....	14		
<a href="#">Sicherheit und Schutz</a> .....	14		
<a href="#">Qualität</a> .....	15		
<a href="#">Umwelt und Nachhaltigkeit</a> .....	15		
<a href="#">Privatsphäre</a> .....	15		
<a href="#">Wir halten uns an die Gesetze und handeln mit Integrität</a>	16		



# Integrität durch und durch

Advanced Energy Industries, Inc. und seine Tochtergesellschaften (die wir als „AE“, „Advanced Energy“ oder das „Unternehmen“ bezeichnen) streben danach, Geschäfte im Einklang mit den höchsten Standards der Geschäftsethik und im Einklang mit den Gesetzen zu tätigen. Dieser Kodex gilt für alle Mitarbeiter, leitenden Angestellten, Vorstandsmitglieder und Auftragnehmer von AE.

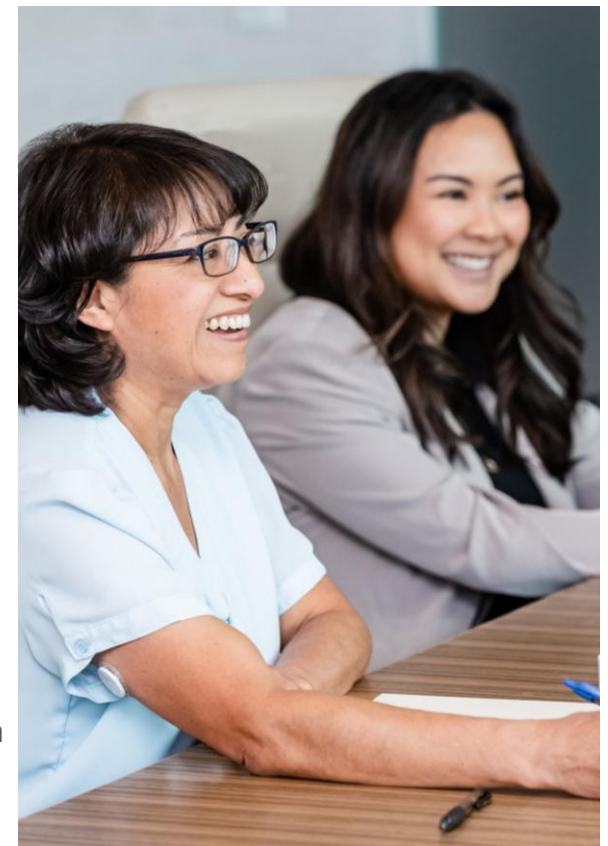
## Leitprinzipien

Faires Handeln und die Einhaltung der Gesetze sowohl im Buchstaben als auch im Geiste sind die Grundlage, auf der die ethischen Standards des Unternehmens basieren. Kein Vertreter von AE ist jemals befugt, eine illegale oder unethische Handlung zu begehen oder andere dazu aufzufordern.

Unsere Kernerwartung an alle Beschäftigten bei AE ist, dass sie:

- *Ehrlich sind.*
- *Andere mit Respekt behandeln.*
- *Sich an die Gesetze, Vorschriften, AE-Richtlinien, Verfahren und internen Kontrollen halten, die für ihre Rolle gelten.*
- *Schulungsaufträge/Trainings rechtzeitig erledigen.*
- *Das Wort ergreifen und Bedenken äußern, wenn Sie auf eine Situation stoßen, die sich nicht richtig anfühlt.*

Es liegt in der Verantwortung jedes Einzelnen, diesen Kodex zu befolgen und den Ruf von AE für eine faire und gesetzeskonforme Geschäftsabwicklung zu schützen. Dazu gehört auch die Verpflichtung, jedes beobachtete oder vermutete Verhalten zu melden, das gegen diesen Kodex oder andere Unternehmensrichtlinien verstößt. Jeder, der diesem Kodex unterliegt, muss außerdem kooperieren und sich wahrheitsgemäß an allen Ermittlungen beteiligen. Verstöße gegen den Kodex werden gemäß geltendem Recht mit Disziplinarmaßnahmen bis hin zur Kündigung des Arbeitsverhältnisses geahndet. Wer gegen das Gesetz verstößt, kann zudem mit zivil- und strafrechtlichen Sanktionen rechnen.



## Erwartungen an Führungskräfte

Führungskräfte anderer sowie Personen in leitenden Positionen auf Direktorenebene und darüber haben eine besondere Pflicht, AE bei der ethischen und gesetzeskonformen Geschäftsabwicklung zu unterstützen. Zu den erhöhten Erwartungen an Führungskräfte gehören:

- *Gehen Sie mit gutem Beispiel voran. Handeln Sie mit Integrität und bestehen Sie auf das Gleiche von anderen.*
- *Informieren Sie sich über die gesetzlichen Anforderungen, die für Ihre Funktion gelten. Teilen Sie sie mit Ihrem Team und anderen.*
- *Nehmen Sie alle Bedenken hinsichtlich potenziell unethischen Verhaltens ernst. Melden Sie sie, wie im folgenden Abschnitt zu [Melden von Bedenken](#) beschrieben.*
- *Begrüßen Sie Bedenken und Meldungen. Sie helfen uns, uns zu verbessern. Nehmen Sie niemals Vergeltungsmaßnahmen gegen jemanden vor und tolerieren Sie auch keine Vergeltungsmaßnahmen gegen jemanden, der Bedenken oder Fragen zu unethischem Verhalten äußert.*

Nur der Vorstand von AE oder ein Vorstandsausschuss können für leitende Angestellte oder Direktoren eine Ausnahme von diesem Kodex machen. Ausnahmen müssen schriftlich genehmigt werden und werden gemäß den gesetzlichen Bestimmungen offengelegt. Führungskräfte und Direktoren, die einen Verzicht beantragen, sollten sich an den General Counsel von AE wenden. Alle anderen Ausnahmen sollten über [legalcompliance@aei.com](mailto:legalcompliance@aei.com) beantragt werden.



Auf den folgenden Seiten werden die Erwartungen von AE an die Einhaltung von Vorschriften dargelegt und detaillierter auf verschiedene Risikobereiche eingegangen. Sie sind in die folgenden Hauptbereiche unterteilt:

[Wir sind verantwortungsbewusste Verwalter für AE.](#)

[Der Respekt gegenüber anderen treibt unser Geschäft voran](#)

[Wir halten uns an die Gesetze und handeln mit Integrität](#)

[Melden von Problemen](#)

Kein Verhaltenskodex oder keine Richtlinie kann alle möglichen Situationen abdecken, die auftreten können. Wenn Sie unsicher sind, stellen Sie sich zunächst einige der folgenden Fragen. Bitten Sie Ihren Vorgesetzten, die Personalabteilung (HR) oder die Rechtsabteilung um Rat unter [legalcompliance@aei.com](mailto:legalcompliance@aei.com).

Beachten Sie zusätzlich zum Kodex die für Ihre Arbeit geltenden AE-Richtlinien und -Verfahren. Bitte beachten Sie die globalen Richtlinien von AE und das Mitarbeiterhandbuch für Ihre Region. Diese Richtlinien, Verfahren und Handbücher sind von diesem Kodex getrennt und enthalten spezifischere Leitlinien, die für unsere Arbeit weltweit gelten.

Wenn Sie vor einer Entscheidung stehen, fragen Sie sich:

- *Steht die Entscheidung im Einklang mit dem Handeln für einen ehrlichen Zweck?*
- *Weiß ich, dass die Aktion rechtmäßig ist?*
- *Würde ich mit dieser Entscheidung zufrieden sein, wenn das jeder wüsste?*
- *Wird die Entscheidung positiv auf mich wirken? Auf AE?*
- *Wäre es für einen AE-Sprecher kein Problem, den Nachrichtenmedien die Entscheidung zu erklären?*

Wenn Sie Zweifel haben, suchen Sie Rat oder äußern Sie Ihr Anliegen (siehe [Melden von Problemen](#)).

## Geschützte Informationen und geistiges Eigentum

Bei Advanced Energy entwickeln wir wertvolle Technologien und Geschäftsprozesse, die Sie unterstützen. Beispiele für geschützte Informationen von AE sind:

- *Geistiges Eigentum*
- *Technologie*
- *Quellcode*
- *Produktentwicklungspläne*
- *Produktspezifikationen*
- *Geschäftsgeheimnisse*
- *Vertrauliche Informationen*
- *Know-how*
- *Nicht öffentliche Finanzdaten*
- *Preisinformationen*
- *Geschäfts- und Strategiepläne*
- *Geplante Transaktionen*
- *Talentpläne*
- *Lieferantenlisten und –informationen*
- *Verkaufsdaten*
- *Wettbewerbsrechtliche Bewertungen*
- *Marketing- und Kundeninformationen*



Die geschützten Informationen von AE gehören dem Unternehmen und nicht einer Einzelperson. Da die Informationen wertvoll und nicht allgemein bekannt sind, kann ihre Offenlegung dem Unternehmen schaden.

Sie sind verpflichtet, die geschützten Informationen von AE und andere sensible, nicht öffentliche Informationen vertraulich zu behandeln. Die Pflicht, diese geheimen und sensiblen Informationen von AE zu schützen, besteht während Ihrer gesamten Beschäftigung bei AE und bleibt auch nach Beendigung des Beschäftigungsverhältnisses bestehen.

Sie haben die Pflicht, die Sensibilität der Informationen, mit denen Sie arbeiten, zu verstehen und sie entsprechend zu schützen. Diese Pflicht umfasst auch die Sicherung von physischem Material sowie elektronischen Daten, sowohl innerhalb als auch außerhalb von AE. Sie sollten AE-Informationen schützen, indem Sie sie nicht besprechen oder ansehen, wo andere sie möglicherweise mithören oder sehen könnten.

# Wir sind verantwortliche Verwalter für AE



Vertrauliche Informationen sollten intern nur an Personen weitergegeben werden, die sie für ihre Arbeit kennen müssen. Sie sollten nicht extern offengelegt werden, es sei denn, eine entsprechende Genehmigung liegt vor, sie unterliegen einer genehmigten Geheimhaltungsvereinbarung und die Offenlegung ist angemessen. Mitarbeiter sollten darauf achten, ihre Aktivitäten am Arbeitsplatz nicht beiläufig oder in einem sozialen Umfeld zu besprechen, in dem andere sie belauschen könnten. Wir müssen darauf achten, keine geschützten oder sensiblen AE-Informationen weiterzugeben, auch nicht zu Hause an Mitglieder unseres Haushalts.

Für Präsentationen bei Konferenzen, Messen oder in Universitäten sollten Mitarbeiter die Genehmigung ihres Vorgesetzten einholen und sich gegebenenfalls mit Global Marketing abstimmen.

AE respektiert auch das geistige Eigentum anderer. Sofern AE nicht lizenziert oder autorisiert ist, verwenden wir keine geschützten Informationen anderer. Dazu gehört, dass vertrauliche Informationen, die den Mitarbeitern von früheren Arbeitgebern bekannt sind, nicht weitergegeben oder verwendet werden und andere Mitarbeiter nicht aufgefordert werden, solche Informationen offenzulegen. Ebenso wie die Informationen von AE müssen die Mitarbeiter die vertraulichen Informationen schützen, die Dritte (z. B. Kunden oder Lieferanten) uns offenlegen. Dazu gehören auch Informationen, die wir im Rahmen einer Geheimhaltungsvereinbarung erhalten.

## Firmeneigentum und andere Vermögenswerte

Das Eigentum und die Vermögenswerte von AE dienen der Führung der Geschäfte von AE. Wir müssen daran arbeiten, das gesamte Eigentum und die gesamte Ausrüstung vor Diebstahl, Missbrauch oder Beschädigung zu schützen. Das Eigentum und andere Vermögenswerte von AE dürfen nicht für die Ausübung anderer kommerzieller Geschäfte verwendet werden. Die finanziellen Vermögenswerte von AE dürfen niemals für persönliche Zwecke verwendet werden. Das Eigentum von AE umfasst alle Daten und Kommunikationen, die in den elektronischen oder telefonischen Systemen von AE enthalten sind. Wenn Sie einen Diebstahl, Betrug oder eine unangemessene Verwendung von Unternehmensvermögen vermuten, sollten Sie dies Ihrem Vorgesetzten, der Personalabteilung oder der Rechtsabteilung melden.



## Akzeptable Nutzung von IT-Systemen

Unternehmenseigene Geräte oder Informationssysteme sollten für AE-Geschäfte und in Übereinstimmung mit den IT- und Cybersicherheitsrichtlinien des Unternehmens verwendet werden. Mitarbeiter müssen sich vor unbefugter Nutzung oder Eindringen schützen. Sie müssen außerdem Anmeldeinformationen und Passwörter, Ausweise und Schlüssel vor der Verwendung durch andere schützen.

Informationen und Arbeiten, die in Ihrer Rolle bei AE erstellt wurden, sollten nur auf für das Unternehmen zugänglichen Systemen gespeichert werden. Persönliche Vermögenswerte, die nicht in den digitalen Managementplänen des Unternehmens registriert sind, sollten nicht zur Abwicklung von Unternehmensgeschäften oder zur Speicherung oder Aufbewahrung von Unternehmensunterlagen oder -daten verwendet werden.

Vom Unternehmen bereitgestellte Systeme dürfen niemals für unangemessene, illegale oder unethische Zwecke verwendet werden. Dazu gehört der Zugriff auf oder das Posten von Inhalten, die unangemessen sind oder ein schlechtes Licht auf AE werfen. Jegliche Nutzung von Telefonen und Datendiensten des Unternehmens für persönliche Zwecke muss begrenzt und angemessen sein und darf dem Unternehmen keine zusätzlichen Kosten verursachen. Auch die persönliche Nutzung muss rechtmäßig sein und darf nur für nichtkommerzielle Zwecke erfolgen. Unsere Computer- und Technologiesysteme sind Eigentum von AE und werden von AE kontrolliert. Sie sind für den geschäftlichen Gebrauch bestimmt und der Zugriff auf einen beliebigen Teil unserer Systeme kann aus Sicherheitsgründen und für andere legitime Geschäftszwecke erforderlich sein.

Vorbehaltlich geltender Datenschutzgesetze und anderer lokaler Gesetze und Richtlinien müssen einzelne Teammitglieder daher damit rechnen, dass das Unternehmen keine Garantien für den Datenschutz in Bezug auf persönliche Kommunikation und Daten auf seinen Systemen geben kann.

## Aufzeichnungen

Gute geschäftliche und technische Entscheidungen hängen von genauen Informationen ab. Wir sind dafür verantwortlich, zeitnahe, genaue und vollständige Unternehmensunterlagen zu erstellen. Die von uns erstellten Aufzeichnungen und Mitteilungen sollten die Fakten widerspiegeln und Spekulationen sowie herabwürdigende oder unnötige Kommentare vermeiden.

Wir halten uns an Finanzkontrollen und -richtlinien sowie an allgemein anerkannte Rechnungslegungsgrundsätze. Wir sind verpflichtet, genaue Finanzunterlagen zu führen und zeitnahe, genaue und vollständige Berichte an die US-amerikanische Börsenaufsichtsbehörde (Securities and Exchange Commission) zu übermitteln. Unsere öffentliche Kommunikation über die finanzielle Leistung folgt denselben Grundsätzen. Wir machen keine falschen oder irreführenden Angaben, Berichte oder Dokumentationen im Zusammenhang mit Ausgaben, oder anderen Transaktionen oder im Zusammenhang mit anderen Beschäftigungs- oder Geschäftsunterlagen und verleiten auch nicht andere dazu.

## Interessenskonflikte

Bei AE vermeiden wir Konflikte zwischen persönlichen Interessen und denen des Unternehmens, selbst den Anschein eines Konflikts. Die Mitarbeiter sind verpflichtet, stets zum Wohle des Unternehmens zu handeln. Konflikte mit dieser Pflicht können entstehen, wenn persönliche Aktivitäten oder Interessen, Vereinbarungen, Geschäftsinvestitionen oder andere Interessen der Mitarbeiter es schwierig machen, ihre AE-Arbeit objektiv und effektiv auszuführen.

Wir müssen jede Aktivität vermeiden, die den Interessen von Advanced Energy zuwiderläuft oder den Anschein erweckt oder die die Erfüllung unserer Pflichten und Verantwortlichkeiten gegenüber dem Unternehmen beeinträchtigt. Geschäftsmöglichkeiten, die Sie durch Ihre Arbeit hier entdecken, gehören in erster Linie AE, sofern AE nichts anderes vereinbart hat.



Sie sollten jede Aktivität, die einen tatsächlichen oder potenziellen Interessenkonflikt oder auch nur den Anschein eines Interessenkonflikts darstellen könnte, im Voraus mit Ihrem Vorgesetzten und der Rechtsabteilung besprechen. Hier finden Sie Hinweise für mehrere Bereiche, in denen Interessenkonflikte auftreten können und im Voraus offengelegt werden sollten:

- *Sie, ein Familienmitglied oder jemand, zu dem Sie eine enge persönliche Beziehung haben, können ein finanzielles Interesse oder eine Führungsposition bei einem aktuellen oder potenziellen AE-Lieferanten, Kunden oder anderen Geschäftspartner oder Wettbewerber haben.*
- *Tätigkeit als vergütetes (einschließlich Eigenkapital) Mitglied des Vorstands oder der Beratergruppe eines gewinnorientierten Unternehmens.*
- *Ausübung von Geschäftsaktivitäten außerhalb von AE, wie z. B. Beratungstätigkeit, Teilzeitbeschäftigung oder Besitz eines externen Unternehmens.*
- *Betreiben von externen Geschäften mit einem AE-Kollegen.*
- *In der Lage zu sein, die Arbeitsbedingungen eines AE-Kollegen zu überwachen oder zu beeinflussen, an dem Sie ein persönliches Interesse haben (z. B. eine familiäre oder romantische Beziehung).*
- *Ein politischer Kandidat zu werden oder ein persönliches Interesse an einem Mitarbeiter einer Regierungsbehörde, eines Staatsunternehmens oder einer öffentlichen Einrichtung haben, die mit AE interagiert.*
- *Beratung oder Teilnahme an einem staatlich geförderten Talentrekrutierungsprogramm.*

Die Rechtsabteilung prüft die von Ihnen offengelegten Informationen und genehmigt oder berät darüber, ob der Interessenskonflikt bewältigt werden kann.

## Insiderhandel

Wesentliche, nicht öffentliche oder „Insider“-Informationen über das Unternehmen sind alles, was der Öffentlichkeit nicht bekannt ist – wie etwa Informationen über die Finanzdaten, die Geschäftsentwicklung oder bevorstehende Pläne von AE – und die das Potenzial haben, den Preis der AE-Aktien zu beeinflussen. Insiderinformationen können in jeder Form vorliegen: Schriftlich, digital oder mündlich.

Ebenso ist es illegal, Insiderinformationen mit anderen, beispielsweise Freunden oder der Familie, zum Zweck ihrer Handelstätigkeit zu teilen (sogenanntes „Tipping“).

Insiderinformationen können auch Informationen über andere Unternehmen (z. B. Kunden, Lieferanten oder Akquisitionsziele des Unternehmens) umfassen. Jedem, der über solche Informationen verfügt, ist es untersagt, mit seinen Aktien zu handeln oder anderen Insidertipps zu geben.

Der Handel mit Wertpapieren auf der Grundlage von Insiderinformationen ist nicht nur unethisch, sondern auch illegal und strengstens verboten. Wenn Sie sich nicht sicher sind, ob Sie über wesentliche, nicht öffentliche Informationen verfügen, wenden Sie sich bitte an das Büro des Finanzvorstands oder des General Counsel.

## Unternehmenskommunikation und Online-Aktivitäten

Mitteilungen über das Unternehmen und sein Geschäft dürfen nur über autorisierte und geeignete Kanäle erfolgen. Advanced Energy muss über alle Anfragen der Regierung, der Finanz- und Analystengemeinschaft oder der Medien informiert werden.

- *Anfragen von Medien sollten an Global Marketing weitergeleitet werden.*
- *Anfragen von Finanzanalysten oder Investoren sollten an Investor Relations weitergeleitet werden.*
- *Juristische Papiere, angedrohte Ansprüche oder andere nicht routinemäßige Anfragen von Gerichten, Aufsichtsbehörden, anderen Regierungsbeamten oder Anwaltskanzleien sollten an die Rechtsabteilung weitergeleitet werden.*

Seien Sie online und in den sozialen Medien vorsichtig. Gehen Sie mit gutem Urteilsvermögen vor und denken Sie nach, bevor Sie auf eine Weise kommunizieren, die AE zugeschrieben werden könnte, beispielsweise wenn Sie auf professionellen Social-Media-Plattformen Beiträge zu nicht arbeitsbezogenen Themen veröffentlichen.

Darüber hinaus müssen Sie darauf achten nicht zu behaupten, dass Sie im Namen des Unternehmens sprechen, oder den Eindruck zu erwecken, dass Sie dies tun, es sei denn, Sie sind dazu berechtigt. Geben Sie in Beiträgen von Advanced Energy niemals proprietäre Informationen (siehe Seite 8), Insiderinformationen (siehe Seite 12) oder persönliche Informationen von Kollegen an, die Sie durch die Ausübung Ihrer Arbeit erhalten haben. Wir beteiligen uns weder online noch auf andere Weise an Verhaltensweisen:

- *Welche das Risiko von körperlichen Schäden oder Verletzungen von Mitarbeitern oder anderen Personen mit sich bringen könnten;*
- *Welche eine Hassrede, diskriminierungen, Mobbing oder Bedrohung sind; oder*
- *Welche die Marke oder den Ruf des Unternehmens auf unfaire Weise schädigen würden (d. h. keine rechtmäßige Berichterstattung oder andere rechtliche geschützte Aktivität).*



# Respekt für andere treibt unser Geschäft voran

## Belästigungsfreies Arbeitsumfeld

AE bietet allen Mitarbeitern ein professionelles Arbeitsumfeld. Das Unternehmen toleriert keinerlei Belästigung oder Gewalt. AE verbietet Verhalten, das zu einem beleidigenden, bedrohlichen, feindseligen oder einschüchternden Umfeld beiträgt einschließlich Mobbing.

Wir sind zu einem respektvollen und fairen Umgang miteinander verpflichtet. AE diskriminiert nicht und bietet allen Chancen, unabhängig von den folgenden Punkten:

- *Geschlecht*
- *Ethnische Herkunft*
- *Hautfarbe*
- *Nationale Herkunft*
- *Abstammung*
- *Körperliche oder geistige Behinderung*
- *Alter*
- *Religion*
- *Familienstand*
- *Familienstruktur*
- *Sexuelle Orientierung*
- *Geschlechtsidentität oder -ausdruck*
- *Medizinischer Zustand*
- *Schwangerschaft oder damit verbundene Erkrankungen*
- *Erbinformationen*
- *Veteranen Status*

Wenn Sie auf Verhalten stoßen, das diesen Richtlinien nicht entspricht, äußern Sie Ihr Anliegen bei der Personalabteilung oder nutzen Sie eine der anderen unter [„Melden von Problemen“](#) beschriebenen Methoden.

## Sicherheit und Schutz

AE fördert eine sichere, gesunde und geschützte Arbeitsumgebung an allen Standorten. Mitarbeiter haben das Recht auf eine sichere Arbeitsumgebung. Wir alle haben die Verpflichtung, zu einem gesunden und sicheren Arbeitsplatz beizutragen und gleichzeitig die Einhaltung gesetzlicher Anforderungen sicherzustellen.

AE ermöglicht eine Kultur sicherer Menschen, sicherer Orte und sicherer Produkte und toleriert keinerlei Verhalten, das die körperliche Sicherheit oder den Schutz anderer gefährdet.

Wir müssen die Unternehmensrichtlinien und -weisungen des Unternehmens in Bezug auf Gesundheit, Sicherheit und Umweltstandards befolgen. Wir müssen alle Umstände, die andere gefährden könnten, unverzüglich melden. Wir müssen alle Anforderungen zum Schutz vor Sicherheitsrisiken einhalten, einschließlich der Verwendung persönlicher Schutzausrüstung und Sperr-/Kennzeichnungsverfahren für Reparaturen. Jeder Mitarbeiter ist befugt und wird aufgefordert, jeden Prozess zu stoppen, wenn ein unsicherer Zustand vorliegt.

# Respekt für andere treibt unser Geschäft voran

## Qualität

Advanced Energy entwickelt und fertigt Produkte, die Kunden zuverlässig und sicher beliefern. Jeder, der an den Design- und Herstellungsprozessen beteiligt ist, muss alle geltenden Handbücher, Richtlinien, Verfahren und Anforderungen für seine Produkte verstehen und befolgen.

Sie müssen außerdem sicherstellen, dass Komponenten und Rohstoffe, die bei der Herstellung von AE-Produkten verwendet werden, in Übereinstimmung mit den AE-Richtlinien und -Prozessen beschafft, gekauft und verwendet werden. Zur Verpflichtung zur Qualität gehört es sicherzustellen, dass alle erforderlichen Schritte befolgt werden und keine Abstriche gemacht werden.

## Privatsphäre

AE respektiert die Persönlichkeitsrechte des Einzelnen und hält die geltenden Datenschutzgesetze ein. Wir helfen AE, sein Engagement einzuhalten. Wir müssen die personenbezogenen Daten anderer, mit denen wir interagieren, einschließlich Kollegen, Lieferanten und Kunden, schützen. Personenbezogene Daten sind alles, was zur Identifizierung einer bestimmten Person verwendet werden kann, beispielsweise ein Name, eine E-Mail-Adresse, eine Telefonnummer oder eine Sozialversicherungsnummer.

Bei AE nutzen und greifen wir nur auf personenbezogene Daten zu, soweit dies erforderlich ist, und für legitime Geschäftszwecke erfolgt. Wir erfassen nicht mehr personenbezogene Daten, als notwendig, und bewahren sie auch nicht länger als nötig auf. Diejenigen von uns, die auf personenbezogene Daten zugreifen, sind dafür verantwortlich, diese angemessen zu schützen und ihren Missbrauch zu verhindern.

## Umwelt und Nachhaltigkeit

Advanced Energy ist bestrebt, Aktivitäten umweltbewusst und unter Einhaltung aller Umweltgesetze und -vorschriften durchzuführen. Die Mitarbeiter müssen unerlaubte Ableitungen in die Umwelt verhindern und jede beobachtete Fehlfunktion, Verschüttung oder Umweltgefahr unverzüglich melden. Advanced Energy sucht nach Möglichkeiten zur Einsparung von Energie, Wasser und Materialien und erwartet von unseren Hauptlieferanten, dass sie nachhaltige Praktiken anwenden.

# Wir halten uns an die Gesetze und handeln mit Integrität

## Antikorruptions-Compliance

Bestechung und Korruption haben bei AE keinen Platz. Antikorruptionsgesetze wie der US Foreign Corrupt Practices Act (FCPA) machen es zu einer Straftat, Bestechung zu nutzen, um Geschäfte zu machen oder behördliches Handeln zu beeinflussen.

Jede Person, die oder jedes Unternehmen, das Bestechungsgelder, Schmiergelder oder andere verbotene Vergütungen zahlt oder erhält, kann das Unternehmen und sich selbst zivil- und/oder strafrechtlichen Sanktionen unterwerfen.

Unter keinen Umständen dürfen wir uns an Verhaltensweisen beteiligen, die möglicherweise gegen diese Gesetze verstoßen könnten. AE verbietet Bestechung in jeder Form; Das Verbot der Bestechung erstreckt sich nicht nur auf Geldzahlungen, sondern auch auf jegliche Zuwendungen für korrupte Zwecke. Besondere Vorsicht ist im Voraus geboten, bevor einem Regierungsbeamten (einschließlich Mitarbeitern staatlicher Kunden) Bewirtungen, Zahlungen oder Geschenke gewährt werden.

## Geschenke, Bewirtungen oder andere Aufmerksamkeiten

Bei AE bieten wir Geschenke, Gastfreundschaft und Spenden aus einem Geist der Großzügigkeit und des guten Willens heraus an. Sie begründen keine wechselseitige Verpflichtung. AE verbietet das Geben oder Empfangen von Wertgegenständen in der Erwartung, dass dies die Entscheidungsfindung der Empfänger in unzulässiger Weise beeinflusst. Wir respektieren auch die Beschränkungen, die die Arbeitgeber der Empfänger für das Spenden auferlegen.

AE legt weitere Leitlinien in seiner separaten Richtlinie für das Gewähren und Empfangen von geschäftlichen Gefälligkeiten fest. Alle Geschenke, Bewirtungen oder andere Gefälligkeiten, die anderen gewährt werden, müssen in den Aufzeichnungen von AE verbucht und genau beschrieben werden.



# Wir halten uns an die Gesetze und handeln mit Integrität

## Richtlinie zur Betrugsbekämpfung

Advanced Energy verpflichtet sich, seinen Ruf, seine Einnahmen, Vermögenswerte und Informationen vor betrügerischen Aktivitäten oder anderen Täuschungen durch seine Mitarbeiter oder Dritte zu schützen. „Betrug“ bezieht sich im Allgemeinen auf jede vorsätzliche Handlung, die durchgeführt wird, um einen anderen zu täuschen und einen unfairen oder rechtswidrigen Gewinn zu erzielen. Betrug kann viele Formen annehmen, einschließlich Phishing- oder Social-Engineering-Maßnahmen zur Zahlung oder Überweisung von Geldern. Dazu kann die vorsätzliche Veruntreuung von Vermögenswerten gehören. Dazu gehören auch falsche Angaben in Unternehmensunterlagen, die darauf abzielen, die Leistung falsch darzustellen. AE verbietet jegliches betrügerisches Verhalten in allen Aspekten seines Geschäfts. AE führt seine Geschäfte mit Integrität und verbietet es, sich durch den Missbrauch vertraulicher Informationen, die Falschdarstellung wesentlicher Tatsachen oder andere unangemessene Geschäfte oder Praktiken unfaire Vorteile zu verschaffen.

Potenzielle Betrugsfälle müssen über eine der Meldemethoden unter „[Probleme melden](#)“ gemeldet werden. Wenn Sie Zweifel haben, ob ein Sachverhalt unter die Betrugsbekämpfungsrichtlinie des Unternehmens fällt, melden Sie ihn.

## Kartell-/Wettbewerbsrecht

Advanced Energy hält alle geltenden Kartell- und anderen Gesetze ein, um einen fairen Wettbewerb zu gewährleisten. Im Großen und Ganzen verbieten diese Gesetze Absprachen, Vereinbarungen oder Pläne mit einem Wettbewerber in Bezug auf Preise, Verkaufs- oder Servicebedingungen, Produktion, Vertrieb, Gebiete, Märkte oder Kunden. Verbotenes Verhalten kann sich auf bloße Angebote erstrecken und verbotene Transaktionen können formell oder informell, schriftlich oder mündlich, ausdrücklich oder implizit aus den Tatsachen erfolgen. Wir müssen sicherstellen, dass AE angemessen mit Kunden und Lieferanten umgeht und auf seinen Märkten energisch und unabhängig mit anderen konkurriert. Wir dürfen keine Preise oder wirtschaftlich sensiblen Informationen mit Wettbewerbern austauschen oder diskutieren und auch keine unlauteren oder irreführenden Verkaufspraktiken anwenden.

Die Hauptverantwortung für die Einhaltung liegt bei jedem Einzelnen. Wenn Sie Fragen oder Bedenken zu Wettbewerbspraktiken haben, benachrichtigen Sie [legalcompliance@aei.com](mailto:legalcompliance@aei.com).

## Öffentliche Auftragsvergabe

AE schließt manchmal Produkt- oder Dienstleistungsverträge mit der Regierung der Vereinigten Staaten sowie mit Regierungen anderer Länder oder Regionen, Regierungsbehörden und staatlichen Auftragnehmern ab. Wenn wir an der Vergabe öffentlicher Aufträge beteiligt sind, müssen wir alle Sonderregeln und separaten internen Richtlinien verstehen und bei Bedarf Rat von der Rechtsabteilung einholen.

# Wir halten uns an die Gesetze und handeln mit Integrität

## Politische Betätigung

Sich persönlich politisch zu engagieren oder politische Beiträge zu leisten, ist eine persönliche Entscheidung und muss von Ihrer Arbeit bei AE getrennt bleiben. Solche Engagements müssen auf individueller Basis, in Ihrer Freizeit und auf eigene Kosten erfolgen. Wir müssen bei allen persönlichen politischen Aktivitäten darauf achten, nicht den Eindruck zu erwecken, dass wir im Namen von AE handeln oder sprechen, wie beispielsweise politische Beiträge auf professionellen Social-Media-Plattformen.

## Geldwäschebekämpfung

AE beteiligt sich nicht an Geldwäscheaktivitäten jeglicher Art. Das Unternehmen verfügt über Kontrollen, um solche Aktivitäten zu verhindern und sicherzustellen, dass AE aus legitimen Quellen bezahlt wird. Geldwäsche ist illegal und kann durch entsprechende Kontrollen verhindert werden. Wir müssen unsere Kunden kennen um sicherzustellen, dass AE nicht mit zweifelhaften oder sanktionierten Unternehmen oder Einzelpersonen zusammenarbeitet. Wir kennen auch die Art und den Zweck aller Finanztransaktionen. Mitarbeiter dürfen kein Geldwäscheverhalten begünstigen und sind verpflichtet, die Finanzprozesse von AE in Bezug auf den Erhalt von Zahlungen einzuhalten.

## Handel

AE verpflichtet sich zur Einhaltung aller Gesetze zur Regelung internationaler Exporte und Importe in den Gerichtsbarkeiten, in denen wir tätig sind. Unsere Verpflichtung zur Einhaltung der Handelsvorschriften umfasst den Versand oder die Weitergabe von Produkten, Software und Technologie, die Exportkontrollen unterliegen.

AE-Mitarbeiter sollten mit den Import- und Exportbestimmungen vertraut sein, die sich auf ihre Position auswirken, sich auf unsere separaten internen Richtlinien und Verfahren zum Handel beziehen, soweit dies für ihre Position erforderlich oder hilfreich ist, und sich bei Unsicherheiten von [globaltrade@aei.com](mailto:globaltrade@aei.com) beraten lassen.

## Anti-Sklaverei-Richtlinie

Advanced Energy verbietet ausnahmslos den Einsatz von Kinderarbeit sowie den Einsatz von Zwangs-, Schuldknechtschafts- oder Vertragsarbeit. AE hält alle geltenden Gesetze bezüglich Zwangsarbeit ein. Wir verlangen darüber hinaus, dass unsere Lieferanten weder selbst noch in ihren Lieferketten Zwangsarbeit einsetzen.

# Melden von Problemen

Das Unternehmen zählt darauf, dass jeder von uns seine Meinung äußert, wenn uns ein Verhalten bekannt wird, das möglicherweise gegen diesen Kodex oder andere Richtlinien und Verfahren des Unternehmens verstößt. AE verfügt über mehrere Möglichkeiten, Fragen zu stellen oder tatsächliche oder vermeintliche Verstöße gegen den Kodex zu melden. Zu diesen Alternativen gehören:

- *Sprechen Sie mit Ihrem direkten Vorgesetzten.*
- *Bitten Sie um Rat von jemandem, der in der Befehlskette Ihrer Abteilung steht.*
- *Kontaktieren Sie Ihre lokale oder regionale Anlaufstelle für Personalwesen.*
- *Kontaktieren Sie [legalcompliance@aei.com](mailto:legalcompliance@aei.com) oder den General Counsel von AE.*
- *Erstellen Sie einen Bericht über die EthicsPoint-Website von Advanced Energy ([AdvancedEnergy.ethicspoint.com](https://AdvancedEnergy.ethicspoint.com)). Dort können Sie über die webbasierte Oberfläche Ihr Anliegen, auch anonym, melden.*

Bei der Nutzung von EthicsPoint erfährt AE die Identität der Quelle nicht, es sei denn, Berichtende geben sich zu erkennen. Über EthicsPoint übermittelte Informationen werden angemessen untersucht. AE toleriert keinerlei Vergeltungsmaßnahmen gegen Personen, die diesem Kodex unterliegen und in gutem Glauben Bedenken oder Fragen äußern. Dies gilt auch dann, wenn ein Verstoß nicht nachgewiesen werden kann. Und es gilt für Vergeltungsmaßnahmen durch Manager, Kollegen oder andere besorgniserregende Personen. Beispiele für Bedenken, die nicht in gutem Glauben geäußert werden, sind die Meldung von etwas, von dem bekannt ist, dass es unwahr ist oder das mit böswilligen Absichten geäußert wird. Zu den verbotenen Vergeltungsmaßnahmen gehören alle negativen Handlungen (oder Unterlassungen), die sich gegen Mitarbeiter aufgrund ihrer Meldungen richten, wie z. B. Kündigung, Herabstufung oder andere nachteilige Änderungen der Beschäftigungsbedingungen. Jeder, der glaubt, Vergeltungsmaßnahmen zu erleben, sollte dies mit den oben genannten Methoden melden.

Was auch immer das Anliegen ist, bei Advanced Energy gibt es die passende Ressource. Darüber hinaus ist das Büro des General Counsel bestrebt, Möglichkeiten bereitzustellen, mit denen solche Probleme angesprochen, überprüft und in jedem möglichen Fall gelöst werden können.

**EIN ANLIEGEN IM  
ETHICSPPOINT  
MELDEN**



# Weitere Fragen oder Bedenken?



**Elizabeth K. Vonne**

EVP, General Counsel & Secretary

[elizabeth.vonne@aei.com](mailto:elizabeth.vonne@aei.com)

**Phillip (P.J.) Smith**

Senior Director, Litigation & Compliance Counsel

[phillip.smith@aei.com](mailto:phillip.smith@aei.com)

*Advanced Energy Industries, Inc.*

*1595 Wynkoop Street, Suite 800*

*Denver, Colorado USA 80202*

*advancedenergy.com*

**EthicsPoint:**

[AdvancedEnergy.ethicspoint.com](https://www.advancedenergy.ethicspoint.com) für die  
Berichterstattung

