UNTERNEHMENSKODEX VON AURORIUM

Unser Unternehmenskodex

Zweck

Unser Unternehmenskodex dient als wichtiges Hilfsmittel für die tägliche Entscheidungsfindung. Unser Unternehmenskodex soll unsere Werte unterstützen, von Fehlverhalten abhalten und die Einhaltung von Gesetzen, die Wahrung hoher ethischer Standards und eine verantwortungsvolle Unternehmensführung fördern.

Unser Unternehmenskodex soll Ihnen als Leitfaden für Ihr Verhalten im Rahmen unserer Geschäftstätigkeit dienen. Viele der Grundsätze unseres Unternehmenskodex sind jedoch allgemeiner Natur und der Kodex deckt nicht jede möglicherweise auftretende Situation ab. Nutzen Sie Ihren gesunden Menschenverstand und Ihr Urteilsvermögen. Unser Unternehmenskodex ist nicht die einzige Quelle für Leitlinien und Informationen bezüglich unserer Geschäftstätigkeiten. Sie sollten die geltenden Richtlinien und Verfahren in bestimmten Bereichen einsehen, und Sie können sich jederzeit an die Rechtsabteilung wenden, um Rat bezüglich der Einhaltung von Gesetzen und Vorschriften einzuholen.

Geltungsbereich

Unser Unternehmenskodex gilt für alle Geschäftsführer, leitenden Angestellten und Mitarbeiter der Aurorium Global Holdings LLC und ihrer mehrheitlich im Besitz befindlichen Tochtergesellschaften (der Einfachheit halber zusammenfassend als „Mitarbeiter“ bezeichnet). Von den Vertretern und Auftragnehmern des Unternehmens wird ebenfalls erwartet, dass sie diesen Unternehmenskodex lesen, verstehen und befolgen. Der Betrieb des Unternehmens und die Mitarbeiter des Unternehmens unterliegen den Gesetzen vieler Länder und Rechtsordnungen auf der ganzen Welt. Von den Mitarbeitern wird erwartet, dass sie alle geltenden staatlichen Gesetze, Regeln und Vorschriften einhalten. Steht eine Bestimmung des Unternehmenskodex im Widerspruch zu geltendem Recht, hat das Recht Vorrang.

Pflichten der Mitarbeiter

Von den Mitarbeitern wird erwartet, dass sie sich an Buchstaben und Geist unseres Unternehmenskodex halten. Das bedeutet, dass Sie alle unsere Richtlinien und die Gesetze und Vorschriften, die für Ihre Arbeit gelten, verstehen und einhalten müssen, auch wenn Sie sich zu etwas anderem gedrängt fühlen. Wenn Sie Fragen zur Anwendung des Unternehmenskodex haben, liegt es in Ihrer Verantwortung, um Rat zu fragen. Unser

Unternehmenskodex verlangt auch, dass Sie bei jeder Untersuchung von vermuteten Verstößen gegen den Unternehmenskodex uneingeschränkt und offen kooperieren. Sie werden möglicherweise in regelmäßigen Abständen aufgefordert, schriftlich zu bestätigen, dass Sie den Aurorium-Unternehmenskodex gelesen und verstanden haben, dass Sie unsere Standards einhalten und dass Sie persönlich keine Kenntnis von Verstößen gegen den Unternehmenskodex durch andere haben. Mit dieser Bestätigung verpflichten Sie sich, unseren Unternehmenskodex und die darin enthaltenen Erwartungen zu erfüllen und alle Situationen, die Ihrer Meinung nach gegen unseren Unternehmenskodex verstoßen, unverzüglich zu melden.

Fragen stellen und Anliegen melden

Wenn Sie eine Frage zum Unternehmenskodex haben oder wenn Sie wissen oder vermuten, dass eine Tätigkeit illegal ist oder gegen den Unternehmenskodex verstößt, müssen Sie Ihre Frage oder Ihr Anliegen Ihrem Vorgesetzten, einem Mitglied Ihres Managementteams, einem Vertreter der Personalabteilung oder dem Compliance-Beauftragten melden oder sich entweder online oder telefonisch (gebührenfrei) an die Aurorium Integrity Hotline, wo Sie Anliegen vertraulich oder anonym melden können. Auf diese Weise kann das Unternehmen das Problem umgehend und verantwortungsbewusst angehen.

Link zur Aurorium Integritäts-Hotline

Zusätzliche Pflichten von Führungskräften

Alle Führungskräfte von Aurorium müssen ein Umfeld fördern, in dem die Einhaltung von Vorschriften erwartet wird und ethisches Verhalten die Norm ist. Niemand darf Aurorium-Mitarbeiter auffordern, gegen das Gesetz zu verstoßen oder die Werte, Richtlinien und Verfahren des Unternehmens zu missachten. Führungskräfte, die Berichte über Verstöße erhalten oder anderweitig auf Verstöße oder mutmaßliche Verstöße gegen den Unternehmenskodex, geltendes Recht oder andere Unternehmensrichtlinien oder -verfahren aufmerksam werden, müssen geeignete Maßnahmen ergreifen, unter anderem deren Meldung an ihren Vorgesetzten, der Personalabteilung oder dem Compliance-Beauftragten.

Verpflichtung zur Unterlassung von Vergeltungsaktionen

Wir halten es für wichtig, ein Umfeld zu schaffen, in dem jeder Einzelne die Möglichkeit hat, echte Bedenken intern anzusprechen, ohne Angst vor unerwünschten Konsequenzen haben zu müssen. Ihre Bedenken werden ernst genommen und in angemessener Weise untersucht und, soweit möglich, vertraulich behandelt. Aurorium verbietet Vergeltungsaktionen jeglicher Art gegen Personen, die in gutem Glauben Verstöße oder mutmaßliche Verstöße gegen diesen Unternehmenskodex, die Unternehmensrichtlinien oder geltendes Recht melden oder bei der Untersuchung eines gemeldeten Verstoßes helfen. Vergeltungsaktionen sollten unverzüglich Ihrem Vorgesetzten gemeldet werden..

Konsequenzen bei Verstößen gegen unseren Unternehmenskodex

Verstöße gegen unseren Unternehmenskodex haben entsprechende disziplinarische Maßnahmen bis hin zur möglichen Beendigung des Arbeitsverhältnisses zur Folge.

Unsere Verpflichtungen gegenüber Kunden und Geschäftspartnern

Qualität

Wir verpflichten uns, die geltenden Anforderungen unserer Kunden bezüglich unserer Produkte und Dienstleistungen zu erfüllen und auf die Anliegen anderer Interessenparteien einzugehen. Wir verpflichten uns, die Zufriedenheit unserer Kunden durch kontinuierliche Verbesserung der Qualität unserer Produkte, Prozesse und Dienstleistungen zu gewährleisten. Wir stellen sicher, dass die notwendigen Rahmenbedingungen, Schulungen und Hilfsmittel zur Verfügung stehen, um diese Verpflichtung zu unterstützen.

Fairer Wettbewerb

Wir glauben an den freien und offenen Wettbewerb. Darüber hinaus gelten in den meisten Ländern, in denen wir tätig sind, strenge Gesetze, die Absprachen oder unfaires Geschäftsverhalten, das den freien Wettbewerb einschränkt, verbieten. Die Kartellgesetze der Vereinigten Staaten und die Wettbewerbsgesetze anderer Länder sind recht kompliziert, und die Nichteinhaltung dieser Gesetze könnte zu erheblichen Strafen führen, sowohl für Aurorium als auch für die Mitarbeiter, die gegen die Gesetze verstoßen haben. Wenden Sie sich an die Rechtsabteilung, um Rat zu erhalten.

Ehrliche Werbung und ehrliches Marketing

Es ist unsere Verantwortung, Aurorium und unsere Produkte in unseren Marketing-, Werbe- und Vertriebsmaterialien korrekt darzustellen. Bewusst irreführende Botschaften, Auslassungen wichtiger Fakten oder falsche Behauptungen über unsere Produkte, Personen, Konkurrenten oder deren Produkte, Dienstleistungen oder Mitarbeiter sind mit unseren Werten unvereinbar.

Schutz der Privatsphäre von Kunden / Dritten

Wir nehmen den Schutz der Privatsphäre unserer Kunden und anderer Dritter, die uns Informationen anvertraut haben, sehr ernst. Wir befolgen alle geltenden Gesetze und Vorschriften zum Datenschutz und zur Informationssicherheit. Wir müssen alle vertraulichen Informationen, die uns unsere Kunden und andere Dritte zur Verfügung stellen, schützen,

indem wir sicherstellen, dass ihre Informationen nur für die Zwecke verwendet werden, für die sie gesammelt wurden. Wenn Sie keinen geschäftlichen Grund haben, auf diese Informationen zuzugreifen, sollten Sie dies nicht tun. Wenn Sie es doch tun, müssen Sie auch Maßnahmen ergreifen, um die Informationen vor unbefugter Nutzung oder Weitergabe zu schützen.

Bekämpfung von Geldwäsche

Geldwäsche ist ein globales Problem mit weitreichenden und schwerwiegenden Folgen. Geldwäsche wird definiert als der Prozess der Umwandlung von illegalen Erträgen, so dass die Gelder den Anschein der Legalität erwecken, und sie ist nicht auf Bargeldtransaktionen beschränkt. Komplexe geschäftliche Transaktionen können die Finanzierung von kriminellen Aktivitäten wie Terrorismus, illegalem Drogenhandel, Bestechung und Betrug verbergen. Die Beteiligung an solchen Aktivitäten untergräbt unsere Integrität, schadet unserem Ruf und kann für Aurorium und Einzelpersonen schwere strafrechtliche Konsequenzen nach sich ziehen. Unser Unternehmen verbietet die wissentliche Beteiligung an Transaktionen, die Geldwäsche erleichtern oder zu unrechtmäßiger Abzweigung von Geldern führen. Wir ergreifen aktiv Maßnahmen, um inakzeptable oder illegale Formen von Zahlungen und Finanztransaktionen zu erkennen und zu verhindern. Die Gesetze zur Bekämpfung von Geldwäsche erfordern die Transparenz von Zahlungen und die Identität aller an Transaktionen beteiligten Parteien. Wir verpflichten uns zur uneingeschränkten Einhaltung der Gesetze zur Bekämpfung von Geldwäsche auf der ganzen Welt und unterhalten Geschäftsbeziehungen ausschließlich mit seriösen Kunden, die an legitimen Geschäftsaktivitäten und Transaktionen beteiligt sind.

Bekämpfung von Korruption und Bestechung

Kein Mitarbeiter von Aurorium und keine Person, die im Namen von Aurorium handelt, darf Bestechungsgelder, Schmiergelder oder andere unzulässige Vorteile anbieten, gewähren oder annehmen, um Geschäftsmöglichkeiten oder einen unlauteren Vorteil zu erhalten. Als Bestechung gilt das direkte oder indirekte Anbieten von Wertgegenständen (z. B. Geschenke, Geld oder Versprechen), um eine Handlung zu beeinflussen oder zu veranlassen oder um einen unzulässigen Vorteil zu erlangen. Schmiergelder sind Vereinbarungen, einer anderen Partei einen Geldbetrag als Gegenleistung für die Durchführung oder Vermittlung einer geschäftlichen Transaktion zukommen zu lassen. Sie müssen es vermeiden, sich an Bestechung und Schmiergeldern zu beteiligen oder auch nur den Anschein davon zu erwecken, und zwar in sämtlichen Geschäftsbeziehungen. Selbst an Orten, an denen solche Aktivitäten technisch gesehen nicht illegal sind, sind sie nach unserer Unternehmenspolitik absolut verboten. Schenken Sie einem Regierungsbeamten niemals etwas von Wert ohne vorherige Genehmigung der Rechtsabteilung.

Auswahl und Nutzung von Dritten / Beschaffung (fairer Einkauf)

Wir sind der Meinung, dass wir mit Dritten Geschäftsbeziehungen unterhalten sollten, die hohe Standards für ethisches Geschäftsverhalten einhalten und demonstrieren. Aus diesem Grund müssen diese sich an unseren Verhaltenskodex für Lieferanten halten.

Wir verlassen uns auf Lieferanten, Auftragnehmer und Berater, die uns helfen, unsere Ziele zu erreichen. Sie sind Teil des Aurorium-Teams und sollten gemäß unseren Werten behandelt werden. Um ein Arbeitsumfeld zu schaffen, in dem unsere Lieferanten, Auftragnehmer und Berater einen Anreiz haben, mit Aurorium zusammenzuarbeiten, müssen sie darauf vertrauen können, dass sie auf ethische Weise behandelt werden. Wir bieten potenziellen Dritten faire Möglichkeiten, um unser Geschäft zu konkurrieren. Alle Auswahlentscheidungen beruhen auf den Bedürfnissen des Unternehmens, den Projektanforderungen und den Qualifikationen der Lieferanten.

Menschenrechte

Wir setzen uns für die Einhaltung der grundlegenden Menschenrechte ein und sind der Meinung, dass alle Menschen auf der ganzen Welt mit Würde, Fairness und Respekt behandelt werden sollten. Unser Unternehmen arbeitet nur mit Lieferanten und Auftragnehmern zusammen, die sich ernsthaft um die Gesundheit und Sicherheit ihrer Mitarbeiter bemühen und die Menschenrechtsgesetze einhalten. Aurorium duldet keine Kinderarbeit, Sklavenarbeit, Zwangsarbeit oder Menschenhandel. Aurorium verurteilt jegliche erniedrigende Behandlung von Personen sowie unsichere Arbeitsbedingungen und tritt dafür ein, dass unsere Produkte frei von Konfliktmineralien sind.

Unsere Verpflichtungen gegenüber Kollegen

Keine Diskriminierung

Eine vielfältige Mitarbeiterschaft – bestehend aus Teammitgliedern, die eine große Vielfalt an Fähigkeiten, Fertigkeiten, Erfahrungen und Perspektiven mitbringen – ist von entscheidender Bedeutung für unseren Erfolg. Wir fühlen uns den Grundsätzen der Chancengleichheit bei der Beschäftigung, der Integration und des Respekts verpflichtet. Alle personalbezogenen Entscheidungen müssen auf Basis der Bedürfnisse des Unternehmens, der Stellenanforderungen und der individuellen Qualifikationen erfolgen. Wir dulden keine Diskriminierung von Personen – Teammitgliedern, Kunden, Geschäftspartnern oder anderen Interessengruppen – aufgrund von Rasse, Hautfarbe, Religion, nationaler Herkunft, Geschlecht (einschließlich Schwangerschaft), sexueller Orientierung, Geschlechtsidentität, Familienstand, Alter, Behinderung, früherem oder aktuellem Militärdienst oder einem anderen Status, der durch die Gesetze oder Vorschriften an den Standorten, an denen wir tätig sind, geschützt ist. Wir bieten allen Personen, die nach dem Gesetz zur Arbeit berechtigt sind, gleiche Beschäftigungschancen. Wir sorgen für geeignete Vorkehrungen für Menschen mit

Behinderungen und beseitigen künstliche Erfolgshürden.

Keine Belästigung

Jeder Mitarbeiter hat ein Recht auf ein Arbeitsumfeld, das frei von Belästigungen ist, unabhängig davon, ob es sich bei dem Täter um einen Kollegen, Vorgesetzten, Manager, Kunden, Lieferanten oder Besucher handelt. Belästigung kann jedes Verhalten (verbal, visuell oder physisch) sein, das ein einschüchterndes, beleidigendes, gewalttätiges oder feindliches Arbeitsumfeld schafft. Wir dulden keine Belästigung aufgrund von Rasse, Hautfarbe, Religion, nationaler Herkunft, Geschlecht, sexueller Orientierung, Geschlechtsidentität, Alter, Behinderung oder einem anderen gesetzlich geschützten Status. Zu den verbotenen Belästigungen gehört auch die sexuelle Belästigung, die als unerwünschte sexuelle Annäherung, Aufforderung zu sexuellen Gefälligkeiten und anderes verbales oder körperliches Verhalten sexueller Natur definiert wird. Sexuelle Belästigung kann eine Reihe von subtilen und weniger subtilen Verhaltensweisen umfassen und kann Personen des gleichen oder eines anderen Geschlechts betreffen.

Faire Löhne

Unser Unternehmen verpflichtet sich zu angemessenen Arbeitszeiten und faire Löhne für unsere Mitarbeiter.

Sicherheit am Arbeitsplatz und Gewaltprävention

Wir sind bestrebt, einen sicheren und gesunden Arbeitsplatz für Mitarbeiter, Kunden und Besucher unserer Räumlichkeiten zu schaffen. Alle Mitarbeiter sind für die Gewährleistung angemessener Sicherheits- und Gesundheitsbedingungen verantwortlich. Aurorium ist bestrebt, die Industriestandards in allen Bereichen der Sicherheit und des Gesundheitsschutzes der Mitarbeiter einzuhalten, einschließlich Arbeitshygiene, Ergonomie und Sicherheit. Um diese Verpflichtung zu unterstützen, sind die Mitarbeiter dafür verantwortlich, alle für ihre Arbeit geltenden Sicherheits- und Gesundheitsvorschriften, -praktiken und -gesetze zu einzuhalten. Die Mitarbeiter sind außerdem dafür verantwortlich, Unfälle, Verletzungen, Berufskrankheiten und unsichere Praktiken oder Umstände unverzüglich ihrem Vorgesetzten zu melden. Drohungen, Gewalttaten und körperliche Einschüchterung sind streng verboten. Der Besitz von Waffen am Arbeitsplatz oder auf dem Gelände von Aurorium ist verboten. Es wird weder Gerede über Gewalt noch werden Witze über Gewalt geduldet.

Substanzmissbrauch

Aurorium verlangt von seinen Mitarbeitern, dass sie nicht unter Einfluss von Substanzen, einschließlich Drogen und Alkohol, arbeiten, die sie an der sicheren und effektiven Ausübung ihrer Arbeitstätigkeit hindern. Unser Unternehmen behält sich das Recht vor, jeden

Mitarbeiter zu testen, wenn der begründete Verdacht besteht, dass er oder sie unter dem Einfluss von Drogen oder Alkohol steht. Wenn Sie verschreibungspflichtige oder nicht verschreibungspflichtige Medikamente einnehmen, die die Aufmerksamkeit oder das Urteilsvermögen beeinträchtigen können, oder einen Mitarbeiter beobachten, der beeinträchtigt ist und daher möglicherweise die Sicherheit anderer Personen oder die Geschäftsinteressen des Unternehmens gefährden, sollten Sie dies sofort melden. Wenn Sie ein Problem mit Alkohol oder Drogen haben, sollten Sie professionelle Hilfe von qualifizierten Experten in Anspruch nehmen.

Privatsphäre unserer Mitarbeiter

Aurorium respektiert die Vertraulichkeit der persönlichen Daten seiner Mitarbeiter. Dazu gehören medizinische und personelle Daten der Mitarbeiter. Der Zugang zu persönlichen Informationen ist nur gestattet, wenn ein legitimer und rechtmäßiger Grund vorliegt, und der Zugang wird nur den zuständigen Mitarbeitern gewährt. Anfragen nach vertraulichen Mitarbeiterinformationen von Personen außerhalb unseres Unternehmens müssen unter allen Umständen in Übereinstimmung mit unseren Richtlinien genehmigt werden. Es ist wichtig, zu beachten, dass die Mitarbeiter keinen Anspruch auf Privatsphäre in Bezug auf die übliche Kommunikation am Arbeitsplatz oder persönliche Gegenstände haben, die auf das Gelände von Aurorium gebracht oder für die Geschäftstätigkeiten von Aurorium-Geschäft verwendet werden.

Unsere Verpflichtung zu integrem Handeln und zum Schutz unseres Unternehmens

Geschützte und vertrauliche Informationen

Alle Informationen, die sich auf die Geschäftstätigkeit unseres Unternehmens beziehen, sollten als geschützt und vertraulich betrachtet werden, es sei denn, sie wurden in autorisierten öffentlichen Dokumenten veröffentlicht. Sie sind verpflichtet, Maßnahmen zum Schutz vertraulicher und geschützter Informationen zu ergreifen. Sie sollten sie nicht mit anderen Personen oder in öffentlichen Bereichen besprechen. Es ist unter keinen Umständen angebracht, vertrauliche Informationen oder Dokumente von Aurorium zu kopieren oder anderweitig zum persönlichen Vorteil zu verbreiten. Alle derartigen Informationen und Dokumente sind nach dem Erforderlichkeitsprinzip zu verwalten. Darüber hinaus besteht Ihre Verpflichtung zur vertraulichen Behandlung solcher Informationen auch nach Beendigung Ihres Arbeitsverhältnisses mit Aurorium fort.

Geistiges Eigentum und Schutz des geistigen Eigentums

Unser geistiges Eigentum ist eine unserer wertvollsten Ressourcen. Geistiges Eigentum bezieht sich auf Schöpfungen des menschlichen Geistes, die durch verschiedene nationale

Gesetze und internationale Verträge geschützt sind. Zum geistigen Eigentum zählen Urheberrechte, Patente, Schutzmarken, Geschäftsgeheimnisse, Designrechte, Logos, Know-how und anderes immaterielles industrielles oder gewerbliches Eigentum. Wir müssen unsere Rechte an geistigem Eigentum schützen und gegebenenfalls durchsetzen. Darüber hinaus respektieren wir auch das geistige Eigentum Dritter. Es ist unser Unternehmensgrundsatz, nicht wissentlich gegen die Rechte am geistigen Eigentum anderer zu verstoßen.

Kommunikation mit externen Parteien

Aurorium-Mitarbeiter sind nicht befugt, im Namen unseres Unternehmens mit den Medien, Investoren und Analysten zu sprechen, sofern sie nicht die entsprechende Erlaubnis von unserem CEO erhalten haben. Erwecken Sie, sofern Sie nicht dazu befugt sind, nicht den Eindruck, dass Sie in irgendeiner Mitteilung, die öffentlich werden könnte, im Namen von Aurorium sprechen. Dies gilt auch für Beiträge in Online-Foren, Social-Media-Websites, Blogs, Chatrooms und schwarzen Brettern. Diese Richtlinie gilt auch für Kommentare gegenüber Journalisten zu bestimmten Angelegenheiten, die sich auf unsere Geschäfte beziehen, sowie für Leserbriefe und Empfehlungen für Produkte oder Dienstleistungen.

Ordnungsgemäße Nutzung elektronischer Medien

Aurorium stellt eine Reihe von Informations- und Technologieressourcen zur Verfügung, die unsere Effizienz bei der Ausführung Ihrer Arbeit maximieren sollen, wie z. B.: E-Mail, Computer, Computeranwendungen, Netzwerke, Internet, Intranet, Faxgeräte, Mobiltelefone, Pager, andere drahtlose Kommunikationsgeräte, Telefone und Voicemail-Systeme. Bitte denken Sie daran, dass diese Geräte Eigentum des Unternehmens sind und in einer Art und Weise genutzt werden müssen, die ein positives Bild von Aurorium und allen, die hier arbeiten, vermittelt. Eine gelegentliche, begrenzte persönliche Nutzung dieser Ressourcen ist erlaubt, darf aber Ihre Arbeitsleistung oder die Ihrer Kollegen nicht beeinträchtigen. Aurorium behält sich das Recht vor, die Nutzung seiner Informations- und Technologieressourcen ohne vorherige Ankündigung zu überwachen und zu überprüfen.

Soziale Medien gewinnen auf dem Markt zunehmend an Bedeutung. Sie ermöglichen es uns, von unseren Stakeholdern zu lernen und Informationen mit ihnen zu teilen sowie mit der Öffentlichkeit über unser Unternehmen zu kommunizieren. Neben der Einhaltung aller Unternehmensrichtlinien sollten Sie im Allgemeinen bei der Nutzung sozialer Medien auch an die Auswirkungen Ihrer Äußerungen denken. Denken Sie daran, dass diese Äußerungen von Dauer und leicht übertragbar sind und sich auf den Ruf unseres Unternehmens und die Beziehungen zu Mitarbeitern und Kunden auswirken können. Wenn Sie Social-Media-Tools wie Blogs, Facebook, Twitter oder LinkedIn nutzen, stellen Sie sicher, dass Sie ohne entsprechende Genehmigung keine Kommentare im Namen von Aurorium abgeben. Außerdem dürfen Sie keine vertraulichen oder geschützten Informationen unseres Unternehmens über unsere Geschäftsaktivitäten, unsere Lieferanten oder unsere Kunden weitergeben.

Geschenke und Bewirtung

Kleinere Geschenke, Gefälligkeiten und Bewirtungen werden oft zur Stärkung von Geschäftsbeziehungen eingesetzt. Geschenke, Gefälligkeiten oder Bewirtungen sollten jedoch nicht angenommen oder gegeben werden, wenn sie den Empfänger zu etwas verpflichten oder den Anschein erwecken, ihn zu etwas zu verpflichten, oder wenn sie als Versuch der Beeinflussung eines gerechten Urteils wahrgenommen werden könnten.

Vermeidung von Interessenskonflikten

Wir sind verpflichtet, solide Geschäftsentscheidungen im besten Interesse von Aurorium zu treffen, ohne den Einfluss von persönlichen Interessen oder persönlichem Gewinn. Unser Unternehmen erwartet von Ihnen, dass Sie jeden Konflikt, oder auch nur den Anschein eines Konflikts, zwischen Ihren persönlichen Interessen und den Interessen unseres Unternehmens vermeiden. Ein Konflikt liegt vor, wenn Ihre Interessen, Aufgaben, Pflichten oder Aktivitäten oder die eines Familienmitglieds mit den Interessen von Aurorium in Konflikt stehen oder unvereinbar sein könnten. Interessenkonflikte setzen unser persönliches Urteilsvermögen und das unseres Unternehmens einer verstärkten Prüfung und Kritik aus und können unsere Glaubwürdigkeit und das Vertrauen, das andere in uns setzen, untergraben. Sollte ein geschäftlicher oder persönlicher Interessenkonflikt auftreten oder auch nur einen solchen Anschein erwecken, sollten Sie ihn unverzüglich der Geschäftsleitung zur Überprüfung offenlegen. In manchen Fällen reicht die Offenlegung nicht aus, und wir können verlangen, dass das Verhalten eingestellt wird oder dass ergriffene Maßnahmen nach Möglichkeit rückgängig gemacht werden. Da es unmöglich ist, jeden potenziellen Konflikt zu beschreiben, verlassen wir uns darauf, dass Sie ein gesundes Urteilsvermögen besitzen, gegebenenfalls Rat einholen und sich an die höchsten Integritätsstandards halten.

Einhaltung von Handelsbestimmungen (Ausfuhr-/Einfuhrkontrolle)

Wir halten uns an alle Import- und Exportgesetze und -vorschriften der Vereinigten Staaten sowie an die Gesetze anderer Länder, die für eine bestimmte Transaktion gelten. Diese Gesetze beschränken den Transfer, den Export und den Verkauf von Produkten oder technischen Daten in bestimmte festgelegte Länder und an bestimmte Personen sowie die Wiederausfuhr dieser Art von Gütern von einem Ort zum anderen. Wenn Sie an der Einfuhr und Ausfuhr von Waren und Daten beteiligt sind, sind Sie dafür verantwortlich, diese Gesetze zu kennen und zu befolgen.

Korrekte Finanzbuchhaltung / Interne Buchführungskontrollen

Die genaue und zuverlässige Finanzbuchhaltung ist für unser Geschäft von entscheidender Bedeutung. Wir verpflichten uns, genaue Unternehmensunterlagen und Konten zu führen, um legale und ethische Geschäftspraktiken zu gewährleisten und betrügerische Aktivitäten zu

verhindern. Wir sind dafür verantwortlich, dass die von uns aufgezeichneten, verarbeiteten und analysierten Daten korrekt sind und in Übereinstimmung mit den geltenden rechtlichen und buchhalterischen Grundsätzen aufgezeichnet werden. Außerdem müssen wir dafür sorgen, dass die Daten sicher sind und denjenigen, die sie benötigen, rechtzeitig zur Verfügung stehen. Zu den Unternehmensaufzeichnungen gehören Verkaufsinformationen, Gehaltsabrechnungen, Arbeitszeitnachweise, Reise- und Spesenabrechnungen, E-Mails, Buchhaltungs- und Finanzdaten, Mess- und Leistungsaufzeichnungen, Analysezertifikate, elektronische Dateien und alle anderen Aufzeichnungen, die im Rahmen der normalen Geschäftstätigkeit geführt werden. Sämtliche Unternehmensaufzeichnungen müssen in allen wesentlichen Punkten vollständig, genau und zuverlässig sein. Es besteht unter keinen Umständen ein Grund, falsche oder irreführende Einträge zu machen. Nicht offengelegte oder nicht aufgezeichnete Gelder, Zahlungen oder Einnahmen sind mit unseren Geschäftspraktiken unvereinbar und verboten.

Es liegt zudem in Ihrer Verantwortung als Mitarbeiter unseres Unternehmens, externe Wirtschaftsprüfer im Zusammenhang mit einer Prüfung oder Revision der Jahresabschlüsse unseres Unternehmens offen und vollständig zu informieren und mit ihnen zu kooperieren. Wenn Sie Grund zu der Annahme haben, dass die Finanzbücher und Aufzeichnungen unseres Unternehmens in einer erheblich ungenauen oder unvollständigen Weise geführt werden, sind Sie verpflichtet, dies unverzüglich Ihrem Vorgesetzten, dem Chief Financial Officer oder dem Compliance-Beauftragten zu melden.

Verhältnis zu Aufsichtsbehörden

Angesichts des stark regulierten Umfelds, in dem wir tätig sind, müssen wir unsere Verantwortung für die Einhaltung der maßgeblichen Gesetze und Vorschriften gewissenhaft wahrnehmen. Wir erwarten von unseren Mitarbeitern die uneingeschränkte Zusammenarbeit mit Aufsichtsbehörden, einschließlich der angemessenen und rechtzeitigen Beantwortung von Informationsanfragen der Aufsichtsbehörden. Wenn wir von regulatorischen oder rechtlichen Bedenken erfahren, müssen wir diese unserem Vorgesetzten, Manager oder der Rechtsabteilung mitteilen. Wir verpflichten uns zur Wahrung eines offenen, konstruktiven und professionellen Verhältnisses zu den Aufsichtsbehörden in Fragen der Regulierungspolitik, der Einreichung von Anträgen, der Einhaltung von Vorschriften und der Produktleistung.

Politische Aktivitäten und Beiträge

Wir ermutigen unsere Mitarbeiter, leitenden Angestellten und Geschäftsführern, einen Beitrag zum Gemeinwesen zu leisten und sich umfassend an lokalen, nationalen und internationalen politischen Prozessen zu beteiligen. Als Privatperson steht es Ihnen frei, Spenden für Zwecke, Kandidaten oder politische Parteien Ihrer Wahl zu leisten. Wenn Sie in einem öffentlichen Forum (z. B. in einem Leserbrief an eine Zeitung) eine persönliche Meinung äußern, verwenden Sie keinen Aurorium-Briefkopf, keine Firmen-E-Mail und geben Sie nicht Ihre Geschäftsadresse oder Ihre Berufsbezeichnung an. Unser Unternehmen hält sich an alle

einschlägigen Gesetze, die seine Beteiligung an politischen Angelegenheiten, einschließlich politischer Spenden, regeln.

Unser Engagement für unsere Gemeinschaften

Gemeinnützige Beiträge

Wir unterstützen die Entwicklung gemeinnütziger Organisationen auf der ganzen Welt. Die Mitarbeiter von Aurorium können zu diesen Bemühungen beitragen oder Organisationen ihrer eigenen Wahl unterstützen. Wie bei politischen Aktivitäten dürfen Sie jedoch keine Unternehmensressourcen verwenden, um persönlich wohltätige oder andere gemeinnützige Einrichtungen zu unterstützen, die nicht ausdrücklich von unserem Unternehmen sanktioniert oder unterstützt werden.

Verantwortung für die Umwelt

Wir verpflichten uns, unsere Geschäfte in einer umweltfreundlichen Art und Weise zu führen und streben danach, unsere Leistung zum Nutzen unserer Mitarbeiter, Kunden, Gemeinschaften, Aktionäre und der Umwelt zu verbessern. Wir nutzen Energie klug und effizient und setzen Technologien ein, um das Risiko von Umweltbelastungen zu minimieren. Mitarbeiter, deren Arbeit sich auf die Einhaltung von Umweltauflagen auswirkt, müssen mit den für ihre Arbeit geltenden Genehmigungen, Gesetzen und Vorschriften vollständig vertraut sein. Alle Mitarbeiter sind dafür verantwortlich, dass die Geschäfte von Aurorium in Übereinstimmung mit allen geltenden Gesetzen und in einer umweltschützenden Weise geführt werden.

Soziale Verantwortung und Nachhaltigkeit

Wir sind stolz darauf, ein Unternehmen zu sein, das mit Integrität arbeitet, gute Entscheidungen trifft und in jedem Aspekt unseres Geschäftsverhaltens das Richtige tut. Wir stellen uns kontinuierlich die Frage, was es für uns bedeutet, ein verantwortungsbewusstes Unternehmen zu sein, und arbeiten daran, unsere Selbstdefinition in Verhalten und Verbesserungen bei Aurorium zu übertragen. Wir sind bestrebt, unsere sozialen und ökologischen Bemühungen mit unseren Geschäftszielen in Einklang zu bringen, und entwickeln weiterhin sowohl qualitative als auch quantitative Messgrößen, um unsere Fortschritte zu bewerten.

*** ***Stellen Sie Fragen oder melden Sie Anliegen***
***Aurorium Integritäts-Hotline