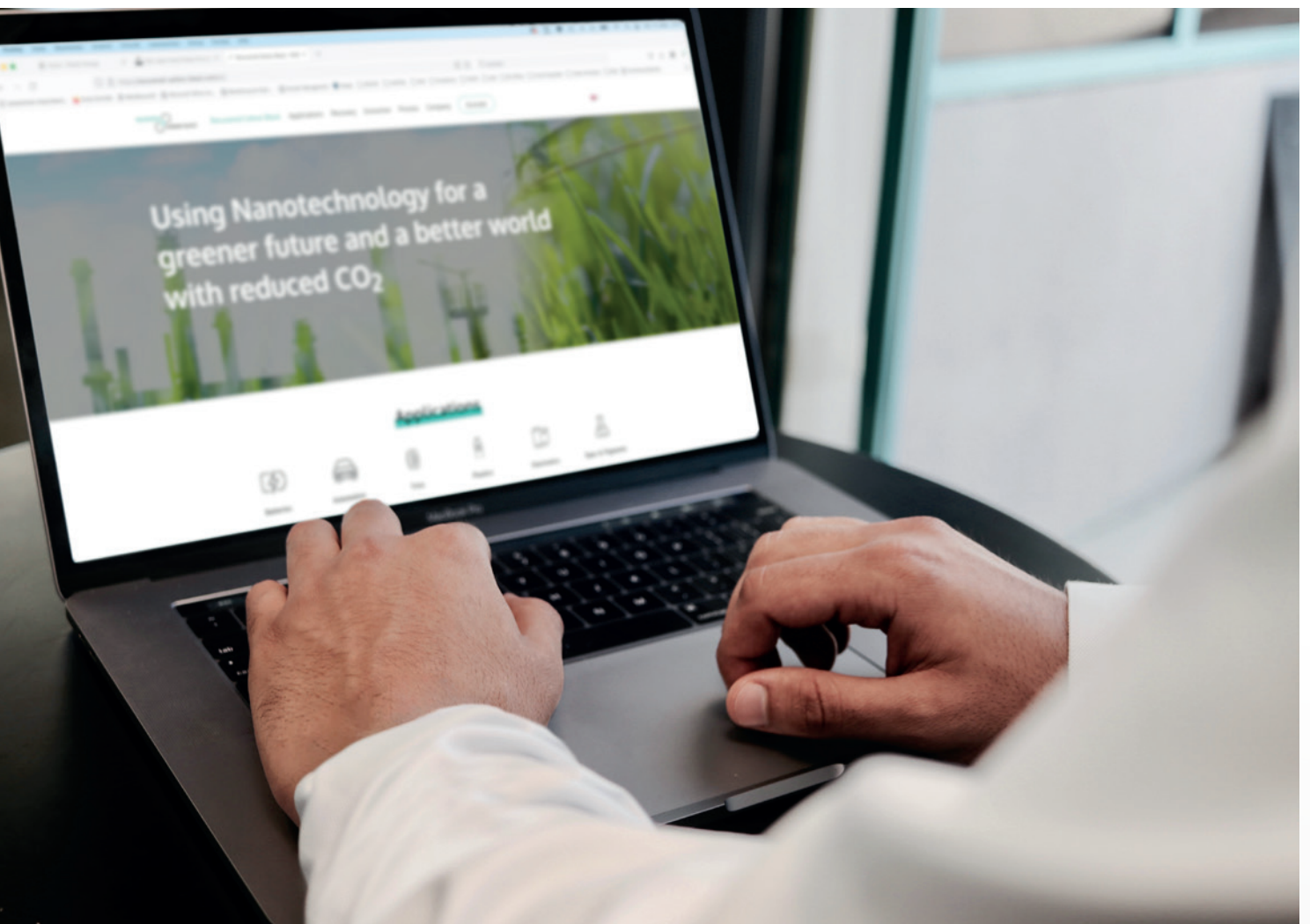


# VERHALTENSKODEX

## DER RCB NANOTECHNOLOGIES GRUPPE



# LIEBE MITARBEITERINNEN UND MITARBEITER,

wir bauen unser Unternehmen auf starken ökologischen und geschäftlichen Grundlagen auf und streben nach den höchsten Governance-Standards, um das Vertrauen unserer Stakeholder und Geschäftspartner zu gewinnen. In diesem Sinne haben wir diesen Verhaltenskodex für alle Mitarbeiter der RCB Nanotechnologies Gruppe entwickelt, die fest angestellt oder in beratender Funktion tätig sind. Er soll uns alle bei unserer täglichen Arbeit in den verschiedenen rechtlichen und kulturellen Rahmenbedingungen, in denen unser Unternehmen tätig ist und mit denen es zu tun hat, leiten und unterstützen. Bei Bedarf stehen die Compliance-Beauftragten der rechtlichen Einheiten unserer Gruppe zur Verfügung, um alle Fragen zu klären, die sich bei Ihrer täglichen Arbeit ergeben können. Sie werden auch Ihre Vorschläge zur weiteren Verbesserung dieses Kodex entgegennehmen.

Der Verhaltenskodex ist für alle Mitarbeiter der RCB Nanotechnologies Gruppe verbindlich und gilt weltweit - nicht nur in der Wirtschaft, im öffentlichen Leben und im Umgang mit Behörden und Institutionen, sondern auch bei unseren täglichen Aktivitäten und Verhaltensweisen innerhalb des Unternehmens. Wir erwarten von jedem von Ihnen, dass Sie die in diesem Dokument dargelegten Regeln jederzeit einhalten und Verantwortung für Ihr eigenes Verhalten übernehmen.

Wir haben diesen Verhaltenskodex in einem relativ frühen Stadium unserer Unternehmensentwicklung aufgestellt, in der festen Überzeugung, dass er der richtige Leitfaden für den Aufbau und die Führung unserer Geschäfte ist. Das Vertrauen unserer Geschäftspartner und der Gemeinschaften, in denen wir ansässig sind, zu gewinnen, ist für uns alle von entscheidender Bedeutung. Die Verinnerlichung dieses Kodex bei allem, was wir tun, ist die Voraussetzung, um dies zu erreichen.

Mit freundlichen Grüßen,  
RCB Management Team



**Niels Raeder**

CEO & Founder  
RCB Nanotechnologies GmbH  
RCB Nanotehnologija d.o.o.



**Jan Diercks**

Managing Director  
RCB Nanotechnologies GmbH



**Sven Eric Molzahn**

CFO | Managing Director  
RCB Nanotechnologies GmbH



**Hanadi Dzabic**

General Director  
RCB Nanotehnologija d.o.o.



**Peter Arnold**

COO & Partner  
RCB Nanotechnologies GmbH



# ERFOLGREICHE UNTERNEHMEN SIND AUF VERTRAUEN AUFGEBAUT

Für die Umsetzung der Unternehmensziele und den Erfolg der RCB Nanotechnologies Gruppe und der mit ihr verbundenen Unternehmen ist das Vertrauen von Geschäftspartnern, Gesellschafter und der Öffentlichkeit unerlässlich.

Vertrauen entsteht nicht von selbst, es muss kontinuierlich verdient werden. Die Gesetze der Länder, in denen RCB Nanotechnologies tätig ist, müssen natürlich eingehalten werden, aber es ist mehr erforderlich. Als verantwortungsbewusstes Unternehmen hat RCB Nanotechnologies weltweit gültige Grundsätze für individuellen und kollektiven Verhaltens angenommen, die definieren, wie das Unternehmen seinen Geschäften nachgeht. Von den Mitarbeitern und allen unseren Geschäftspartnern erwarten wir ein hohes Maß an sozialer, rechtlicher und ethischer Kompetenz. Dabei kommt den Führungskräften eine besondere Vorbildfunktion zu.

RCB Nanotechnologies hält sich strikt an gesetzliche Vorgaben und verzichtet eher auf Geschäft als es mit illegalen Methoden zu gewinnen. Der

Verhaltenskodex der RCB Nanotechnologies basiert auf Unternehmenswerten und Unternehmensleitlinien. Er dient der Absicherung der Mitarbeiter in ihrem beruflichen Verhalten und ist eine vertrauensbildende Maßnahme für Investoren.

Dieser Verhaltenskodex gilt für alle rechtlichen Einheiten der RCB Nanotechnologies. Die Einhaltung dieses Verhaltenskodex ist für alle Mitarbeiter von RCB Nanotechnologies weltweit sowie für alle assoziierten Personen verpflichtend, d.h. Personen, die Dienstleistungen für die RCB Nanotechnologies Gruppe oder im Namen der RCB Nanotechnologies Gruppe erbringen, wozu auch (aber nicht nur) Vertreter gehören. Er gilt insbesondere für alle Standorte (Produktionsstätten, Laboratorien und Verwaltungsstandorte).



# 1. FÜHRUNG DER GESCHÄFTE

## VERWALTUNG VON GESCHÄFTSTRANSAKTIONEN

### **Einhaltung aller Gesetze und Vorschriften**

Als weltweit tätiger Konzern unterliegt RCB Nanotechnologies Gruppe zahlreichen nationalen und staatenübergreifenden Rechtsvorschriften. Sämtliche Geschäftsangelegenheiten und -prozesse von RCB Nanotechnologies Gruppe sind deshalb so zu führen, dass sie allen anzuwendenden Gesetzen, anderen bindenden Vorschriften und freiwillig eingegangenen Verpflichtungen entsprechen, in deren Geltungsbereich RCB Nanotechnologies Gruppe seine Geschäftstätigkeit ausübt. Den Mitarbeiter\*innen ist grundsätzlich untersagt, eine hiervon abweichende Anweisung zu erteilen, die in Ausübung der Geschäftstätigkeit zu einer Verletzung der in diesem Kodex geregelten Verhaltensweisen führt.

### **Vorbeugende Rechtsberatung**

Um Risiken zu vermeiden, die zu einer Verletzung anzuwendenden Rechts oder anderer Vorgaben führen können, ist es notwendig, rechtlichen Rat einzuholen, bevor eine Maßnahme getroffen wird, die zu einer solchen Verletzung führen könnte.

### **Grundlegende Arbeitsrechte**

RCB Nanotechnologies Gruppe setzt sich für die Vereinigungsfreiheit und die Anerkennung des Rechts auf Tarifverhandlungen ein. Kinderarbeit in jedweder Form und alle Formen von Zwangs- oder Pflichtarbeit sind inakzeptabel, werden nicht toleriert und sind streng verboten.

### **Anti-Korruption**

RCB Nanotechnologies Gruppe toleriert keinerlei Korruption. Die Anti-Korruptionsrichtlinie von RCB Nanotechnologies Gruppe und zugehörige Richtlinien enthalten detaillierte Regelungen hinsichtlich der Annahme und Gewährung von Vorteilen und ähnlichen Themen. Das Folgende gilt grundsätzlich:

### **Fordern und Annehmen von Vorteilen**

Beim Einkauf von Vorräten, Materialien, Dienstleistungen oder sonstigen Leistungen von Dritten ist es essenziell, dass der Beschaffungsprozess allein auf Qualität, Leistung und Kosten beruht.

Das Einfordern von Zuwendungen jeder Art zum persönlichen Vorteil eines Mitarbeiters / einer Mitarbeiterin oder anderer Parteien im Zusammenhang mit / von Zulieferern und Dienstleistern (sowohl direkt als auch indirekt) ist untersagt.

Die Annahme von Zuwendungen über die hier oder in anderen Richtlinien, insbesondere der Anti-Korruptionsrichtlinie, gestatteten hinaus ist verboten. Sachgeschenke dürfen grundsätzlich nicht angenommen werden.

Werden Produkte oder Leistungen im privaten Bereich von Geschäftspartnern angenommen, ist der dafür übliche Preis zu zahlen und die Zahlung zu dokumentieren.



### Anbieten und Gewähren von Vorteilen

Es ist sicherzustellen, dass keine Bevorzugung durch RCB Nanotechnologies Gruppe oder Dritte bei der Anbahnung, Vergabe, Erneuerung oder Abwicklung eines Auftrags erfolgt (z. B. in Form von Geschenken, Einladungen, Bewirtungen oder sonstigen Gefälligkeiten).

Den Mitarbeiter\*innen ist es insbesondere untersagt, Amts- oder Entscheidungsträgern, Kunden, potenziellen Kunden, Lieferanten oder Wettbewerbern persönliche Vorteile anzubieten oder zuzuwenden.

Diese Bestimmungen zum Anbieten und Gewähren von Vorteilen dürfen nicht durch die Einschaltung Dritter oder durch sonstige Maßnahmen umgangen werden.

### Nutzung von Sachvermögen und Ressourcen des Unternehmens

Die Nutzung von Ressourcen des Unternehmens für private Zwecke ohne schriftliche Genehmigung des jeweiligen Vorgesetzten ist grundsätzlich untersagt. Ressourcen dürfen nur mit vorheriger Genehmigung des Vorgesetzten für private Zwecke genutzt werden, wenn dies in den Unternehmensrichtlinien ausdrücklich gestattet oder durch Betriebsvereinbarungen oder Tarifverträge festgelegt ist.

### Berichtsintegrität

Alle Ausgabenbelege, Buchführungsunterlagen, Finanz-, Forschungs- und Verkaufsberichte, Umwelt und Sicherheitsberichte sowie andere Unterlagen des Konzerns müssen die relevanten Fakten bzw. den Charakter eines Geschäftsvorgangs richtig, eindeutig und zeitnah wiedergeben.

Alle zuständigen Beschäftigten sind verpflichtet, unter Beteiligung der für den Abschluss und die Prüfung zuständigen Abteilungen mit den Abschlussprüfern des Konzerns vertrauensvoll zusammenzuarbeiten und alle von diesen benötigten Informationen zur Verfügung zu stellen, ob erfragt oder nicht.

### Externe Kommunikation

Offizielle Stellungnahmen gegenüber Außenstehenden, insbesondere gegenüber Medien, erfolgen bei RCB Nanotechnologies Gruppe nur durch hierzu autorisierte Personen.

## 2. GESCHÄFTSBEZIEHUNGEN

### Gleichbehandlung und Fairness

Wir behandeln alle Geschäftspartner in einer aufrichtigen und fairen Art und Weise.

Die Auswahl von Lieferanten und Dienstleistern erfolgt durch die Einkaufsorganisation in einem geordneten Verfahren nach objektiven und nachvollziehbaren Kriterien. Aufträge werden, soweit möglich und sinnvoll, auf der Basis von Wettbewerbsangeboten vergeben. Wir achten bei der Auswahl unserer Lieferanten darauf, dass sie entsprechend den Grundsätzen dieses Verhaltenskodexes und unserer sonstigen Unternehmensrichtlinien einschließlich unserer Antikorruptionsrichtlinie handeln.

Vor Beginn oder Verlängerung einer Lieferantenbeziehung sollte eine angemessene Überprüfung des Lieferanten erfolgen. Jeglichem Angebot für Güter oder Dienstleistungen sollte ein Verweis auf diesen Verhaltenskodex beigelegt werden, zusammen mit dem klaren Hinweis, dass dieser Verhaltenskodex auch für jeden Lieferanten verbindlich sein soll. Es sollte den Lieferanten klar sein, dass sie den Verhaltenskodex zu beachten haben, wenn sie Geschäfte mit der RCB Nanotechnologies Gruppe tätigen.

### Geschäftliche Anreize

Anreize wie leistungsbezogene Provisionen, Rabatte, Preisnachlässe oder kostenlose Warenlieferungen bedürfen in ihrer Gewährung großer Umsicht, um die Beachtung der unterschiedlichen gesetzlichen Regelungen sicherzustellen. Die geschäftlichen Anreize sind umfassend und zutreffend zu dokumentieren.

### Zahlungen

Die Bezahlung von empfangenen Lieferungen und Leistungen hat unmittelbar an den jeweiligen Vertragspartner zu erfolgen. Die Zahlung erfolgt in der Regel in dem Land, in dem der Vertragspartner seinen Geschäftssitz hat. Die gesamte oder teilweise Bezahlung durch Barmittel ist, außer in Bagatellfällen, untersagt. Vor abweichenden Zahlungsvereinbarungen ist Rechtsrat einzuholen.



# 3. VERMEIDEN VON INTERESSENKONFLIKTEN

## Nebentätigkeit

RCB Nanotechnologies Gruppe begrüßt das soziale Engagement seiner Mitarbeiter\*innen bei der Jugendarbeit, bei der Erwachsenenbildung, beim Sport sowie im karitativen oder im kulturellen Bereich. Mitarbeiter\*innen dürfen eine angemessene übliche Vergütung und Entschädigung für diese Aktivitäten von den jeweils ausrichtenden Organisationen erhalten.

Nebentätigkeiten gleich welcher Art dürfen die Verpflichtung des Mitarbeiters / der Mitarbeiterin, seine / ihre volle Arbeitskraft der RCB Nanotechnologies Gruppe zur Verfügung zu stellen, nicht beeinträchtigen. Die Ausübung einer nicht nur geringfügigen Nebentätigkeit eines Mitarbeiters/ einer Mitarbeiterin kann zustimmungsbedürftig sein und ist deshalb der zuständigen Personalabteilung anzuzeigen.

## Wesentliche Beteiligungen an Wettbewerbern, Kunden und Lieferanten

Ein Mitarbeiter / eine Mitarbeiterin darf weder im eigenen Namen noch im Namen Dritter einschließlich naher Angehöriger Aktivitäten ausführen, die wesentliche Kernelemente des Geschäfts von RCB Nanotechnologies Gruppe betreffen, im Wettbewerb zu RCB Nanotechnologies Gruppe stehen oder gegen die Interessen von RCB Nanotechnologies Gruppe verstoßen. Im Zweifel ist die Tätigkeit mit dem Chief Compliance Officer abzustimmen.

Wesentliche Beteiligungen, auch von nahen Angehörigen gehaltene, an einem Konzernunternehmen, Wettbewerber, Kunden oder Lieferanten sind dem Vorgesetzten und dem Chief Compliance Officer anzuzeigen.

Der Begriff nahe Angehörige umfasst Familienmitglieder und Personen, zu denen der Mitarbeiter / die Mitarbeiterin eine enge persönliche Bindung hat, sowie minderjährige Kinder. Im Sinne dieser Regelung liegt eine wesentliche Beteiligung (sei es rechtlich oder vorteilhaft) ab einem Anteilsbesitz oder Stimmrecht von fünf Prozent vor. Striktere Regeln können für Gesellschafter aus der Gesellschaftervereinbarung gelten.

## Auftragsvergabe an und sonstige Geschäfte mit Familienangehörigen

Geschäfte mit nahen Angehörigen eines/r Konzernmitarbeiters/-in sollten grundsätzlich unterbleiben. Im Einzelfall können sie jedoch vom Managing Director der jeweiligen rechtlichen Einheit oder der RCB Nanotechnologies Gruppe genehmigt werden. Dabei ist sicherzustellen, dass der/die betroffene Konzernmitarbeiter\*in an der Entscheidungsfindung nicht mitwirkt und die Konditionen der Transaktion denen von Geschäften mit Dritten (at arms length“) entsprechen.

## Insiderhandel

Einige nationale Gesetze verbieten die Nutzung von nicht öffentlich bekannten kursrelevanten Informationen in Verbindung mit dem Kauf und dem Verkauf von Finanzinstrumenten (zum Beispiel Aktien und Unternehmensanleihen) sowie die unbefugte Weitergabe solcher Informationen. Dieser Verhaltenskodex untersagt die Nutzung derartiger RCB Nanotechnologies Gruppe oder andere Unternehmen betreffender Informationen, sei es zum persönlichen Vorteil des Mitarbeiters / der Mitarbeiterin oder zum Vorteil eines Dritten, sowie deren unbefugte Weitergabe. Unbefugte Weitergabe beinhaltet auch die Weitergabe von Informationen über Social-Media-Plattformen wie etwa Facebook, LinkedIn, Twitter, Snapchat oder WhatsApp.

## **Vertraulichkeitswahrung von internen Informationen / Geschäfts- und Betriebsgeheimnissen**

Sämtliche Betriebs- und Geschäftsgeheimnisse unterliegen der Geheimhaltung und dürfen gegenüber unbefugten Dritten weder während noch nach Beendigung des Beschäftigungsverhältnisses preisgegeben werden.

Die direkte oder indirekte Nutzung vertraulicher Geschäftsinformationen während und nach Beendigung des Beschäftigungsverhältnisses zum persönlichen Vorteil, zum Vorteil Dritter oder zum Nachteil von RCB Nanotechnologies Gruppe ist untersagt.

Zu solchen Informationen zählen insbesondere, aber nicht ausschließlich:

- Personallisten,
- Geschäftsstrategien, Ertragsprognosen,
- Herstellungsmethoden,
- Materiallisten,
- Kundenlisten.

Mitarbeiter\*innen von RCB Nanotechnologies Gruppe sind verpflichtet, zur aktiven Sicherung vertraulicher Daten gegen Zugriffe durch Dritte entsprechend den bestehenden Richtlinien beizutragen und eine tatsächliche oder vermutete Weitergabe von vertraulichen Informationen an den Chief Compliance Officer zu melden.

## **Politisches Engagement**

RCB Nanotechnologies Gruppe begrüßt generell politisches und gemeinwohlorientiertes Engagement seiner Mitarbeiter\*innen und fördert es. Gleichfalls respektiert RCB Nanotechnologies Gruppe die Entscheidungsfreiheit seiner Mitarbeiter\*innen zur politischen Selbstbestimmung.

Insbesondere dürfen Mitarbeiter\*innen im geschäftlichen Kontext in keiner Weise direkt oder indirekt angehalten werden, Parteispenden zu leisten oder eine politische Partei oder die Kandidatur einer Person für ein politisches Amt zu unterstützen.

Mitarbeiter\*innen von RCB Nanotechnologies Gruppe sollten ihre politischen Mandate dem Chief Compliance Officer melden.

## **Menschenrechte, Gleichbehandlung und Umgang miteinander**

RCB Nanotechnologies Gruppe unterstützt und respektiert die international verkündeten Menschenrechte und verpflichtet sich, sich nicht an Menschenrechtsverletzungen zu beteiligen.

Die Mitarbeiter\*innen von RCB Nanotechnologies Gruppe behandeln einander fair und aufrichtig. Insbesondere haben alle Mitarbeiter\*innen bei ihrer Geschäftstätigkeit die Rechte und landesspezifischen sowie kulturellen Unterschiede eines jeden Einzelnen, mit dem sie in Kontakt kommen, zu respektieren. Es ist das erklärte Ziel von RCB Nanotechnologies Gruppe, keine/n Mitarbeiter\*in, Stellenbewerber\*in oder Geschäftspartner aufgrund von Nationalität, Status der Staatsbürgerschaft, ethnischer Herkunft, Geschlecht, Religion oder der Weltanschauung, einer Behinderung, des Alters oder der sexuellen Identität oder Orientierung zu benachteiligen.

## **Kartellrecht**

Es ist ein grundlegendes Prinzip der Unternehmenspolitik, dass alle Beschäftigten in Übereinstimmung mit dem für die Geschäftstätigkeit von RCB Nanotechnologies Gruppe jeweils geltenden Kartellrecht handeln.

Die einschlägigen Bestimmungen für den fairen Wettbewerb wie auch die Bestimmungen des Kartell- und Wettbewerbsrechts sind daher zu beachten.

Jede/r Mitarbeiter\*in ist verpflichtet, die Regeln des fairen Wettbewerbs einzuhalten, und hat alle Maßnahmen zu unterlassen, die auf eine unzulässige Wettbewerbsbeschränkung gerichtet sind und gegen die gesetzlichen Regelungen verstoßen, insbesondere

- Absprachen über Preise und / oder Kapazitäten mit Wettbewerbern,
- Absprachen über Wettbewerbsverzicht,
- Abgabe von Scheinangeboten,
- Aufteilung von Kunden, Gebieten, Produktionsprogrammen oder nach sonstigen Segmentierungskriterien,
- Absprachen über Verkaufsbedingungen.



Die Kartell- und Handelsgesetze sind sehr komplex und können bei Nichtbeachtung empfindliche Strafen für Unternehmen und deren Mitarbeiter\*innen zur Folge haben. Bei Rückfragen oder in Zweifelsfällen wenden Sie sich bitte an die Rechtsabteilung.

Im Allgemeinen verbieten die Kartellgesetze Vereinbarungen und Handlungen, die den Handel hemmen oder den Wettbewerb beschränken können. Zu den Verstößen gegen diese Gesetze gehören zum Beispiel Absprachen unter Wettbewerbern zur Festlegung oder Kontrolle von Preisen, zum Boykott bestimmter Lieferanten oder Kunden, zur Aufteilung von Kunden oder Märkten oder zur Einschränkung der Produktion oder des Absatzes von Produkten.

### **Außenhandel und Exportkontrolle**

RCB Nanotechnologies Gruppe unterstützt die weltweiten Bestrebungen, Terrorismus sowie die Herstellung von ABC-Waffen und die Weiterentwicklung hierfür geeigneter Trägertechnologien zu verhindern. RCB Nanotechnologies Gruppe hält deshalb alle anwendbaren Außenwirtschafts- und Zollvorschriften ein.

### **Steuerrecht**

Als international tätige Gruppe beachtet RCB Nanotechnologies Gruppe alle steuerrechtlichen Vorschriften im In- und Ausland.

Die Festsetzung von Verrechnungspreisen entspricht den anerkannten OECD-Prinzipien.

International eingesetzte Mitarbeiter\*innen verpflichten sich entsprechend den unternehmensweit anwendbaren Entsendungsrichtlinien zur Einhaltung der sie persönlich betreffenden steuerlichen Vorschriften.

Potenzielle Steuerverkürzung durch Geschäftspartner wird nicht unterstützt.

### **Umweltschutz, Gesundheit und Sicherheit (EHS)**

Wir betrachten es als unsere Pflicht, die Gesundheit und Sicherheit unserer Mitarbeiter\*innen und der Gemeinschaft zu schützen, die Umwelt zu erhalten und den sicheren Betrieb unserer Geschäftsabläufe zu gewährleisten.

RCB Nanotechnologies Gruppe verpflichtet sich, seinen Geschäftsbetrieb sicher und in Übereinstimmung mit allen anwendbaren Umwelt-, Gesundheits- und Sicherheitsanforderungen und -gesetzen zu führen, die Umweltbelastung durch seine weltweiten Aktivitäten gering zu halten und Maßnahmen zur kontinuierlichen Verbesserung der entsprechenden Bemühungen zu implementieren. RCB Nanotechnologies Gruppe hat entsprechende Handlungsgrundsätze für das Unternehmen festgelegt, um sicherzustellen, dass diese Verpflichtungen eingehalten werden.

### **Datenschutz**

Der gewissenhafte Umgang mit personenbezogenen Daten zählt zu den Kernwerten aus Respekt gegenüber der Privatsphäre von Mitmenschen. Das informationelle Selbstbestimmungsrecht von Mitarbeiter\*innen und Geschäftspartnern ist stets zu wahren. Das unbefugte Erheben, Verarbeiten, Weitergeben und Nutzen personenbezogener Daten von Mitarbeiter\*innen und Geschäftspartnern ist untersagt.

### **IT-Sicherheit**

Eine Vielzahl von Geschäftsprozessen bei RCB Nanotechnologies Gruppe wird durch IT-Systeme unterstützt. Zudem werden große Mengen von Informationen digital verarbeitet und in Netzen übermittelt. Aufgrund der intensiven Nutzung von IT-Systemen ist die Geschäftstätigkeit von RCB Nanotechnologies Gruppe in starkem Maße von deren Verfügbarkeit und Funktionsfähigkeit sowie der Integrität der verarbeiteten Daten abhängig. Sich daraus ergebende Risiken werden zusätzlich durch die Möglichkeit des Verlustes, des Diebstahls oder der unbemerkten Änderung von Informationen verstärkt. Die Mitarbeiter\*innen von RCB Nanotechnologies Gruppe sind daher zur angemessenen Handhabung der von ihnen verwendeten IT-Systeme und der darauf gespeicherten Daten verpflichtet.

# 4. UMSETZUNG DES VERHALTENSKODEX

## Verantwortlichkeiten

Für die Umsetzung dieses Verhaltenskodexes sind der Leiter der Rechtsabteilung als Chief Compliance Officer, das Compliance Committee und die jeweiligen lokalen Compliance-Beauftragten konzernweit verantwortlich, soweit nicht die Zuständigkeit für einzelne Fachthemen auf andere Mitglieder der Unternehmensführung übertragen ist. Diese gewährleisten eine unabhängige und objektive Bearbeitung aller an sie herangetragenen Anliegen. Der Leiter der Rechtsabteilung ist in dieser Funktion direkt der Geschäftsführung unterstellt, jedoch fachlich weisungsunabhängig. Die genannten Personen, aber auch alle Vorgesetzten stehen den Beschäftigten als Ansprechpartner sowohl zur Beantwortung von Fragen als auch als Berater im Zusammenhang mit dem Verhaltenskodex zur Verfügung.

Um eine weltweite Durchsetzung dieses Verhaltenskodexes zu gewährleisten, übernehmen diejenigen Mitarbeiter\*innen, die die Funktion des lokalen Compliance-Beauftragten übernehmen, die Compliance-Verantwortung für die jeweilige Region bzw. den jeweiligen Geschäftsbereich. Sie berichten in dieser Funktion an den Leiter der Rechtsabteilung als Chief Compliance Officer.

## Informations- und Kontrollpflicht der Vorgesetzten

Alle Vorgesetzten haben dafür Sorge zu tragen und zu überwachen, dass ihre Beschäftigten auf die Inhalte dieses Verhaltenskodexes regelmäßig hingewiesen werden. Vorgesetzte sind verpflichtet, durch Befolgen und Umsetzen dieser Normen ein vorbildliches Verhalten zu zeigen. Vorgesetzte haben ferner in ihrem Verantwortungsbereich darauf zu achten, dass ihre Mitarbeiter\*innen diese Vorgaben einhalten.

## Mitteilungsverantwortung der Mitarbeiter\*innen bei Kenntnis von Verstößen

Erhält ein\*e Mitarbeiter\*in Kenntnis von Verstößen gegen diesen Verhaltenskodex, muss sie/er die Rechtsabteilung oder den Vorgesetzten unterrichten oder sich unverzüglich an das Hinweisgebersystem wenden. Entsprechende Kontaktdetails finden sich im Intranet (MS TEAMS, „General“ Folder „Guidelines“) oder unter:

[www.recovered-carbon-black.com/Governance](http://www.recovered-carbon-black.com/Governance)

Die RCB Nanotechnologies Gruppe gestattet es nicht, dass einem/r Mitarbeiter\*in, der Verstöße oder den Verdacht auf die Verletzung dieses Verhaltenskodexes in gutem Glauben mitteilt, hieraus Nachteile durch Mitarbeiter\*innen oder Angehörige des Managements von RCB Nanotechnologies Gruppe entstehen.



### Sanktionen und Konsequenzen

Verstöße gegen diesen Verhaltenskodex können disziplinarisch geahndet werden bis hin zur Beendigung des Arbeitsverhältnisses; sie können zudem im Rahmen der national gültigen Gesetze und nach dem lokal geltenden Arbeitsrecht sowie den betrieblichen Regelungen bestraft werden.

RCB Nanotechnologies Gruppe kann es für angemessen halten, auf eine Bestimmung dieses Verhaltenskodexes zu verzichten. Ein solcher Verzicht erfordert die vorherige Genehmigung durch die Geschäftsführer der RCB Nanotechnologies Gruppe oder die Rechtsabteilung.

### Verpflichtung aller Mitarbeiter\*innen

Jedem/r Mitarbeiter\*in muss dieser Verhaltenskodex zugänglich sein. Soweit möglich und angemessen, sollen die Mitarbeiter\*innen durch den Abschluss kollektiver Vereinbarungen auf seine Einhaltung verpflichtet werden. Anderenfalls hat jede/r Mitarbeiter\*in schriftlich den Erhalt des Verhaltenskodexes und seine Verpflichtung, die ihn betreffenden Regeln zu respektieren, zu bestätigen. In diesem Fall ist die unterzeichnete Erklärung zwingend in den entsprechenden Unternehmensakten aufzubewahren. Solche Aufzeichnungen können gegenüber dritten Parteien offengelegt werden, um Nachweise bezüglich Compliance zu erbringen.

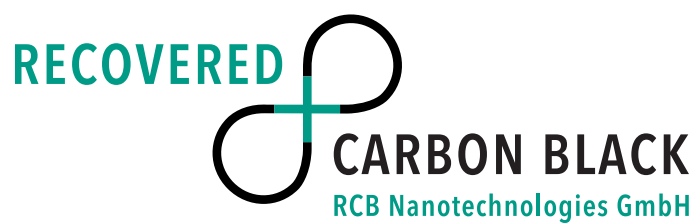
### Schulung

Die Mitarbeiter\*innen werden konzernweit regelmäßig über aktuelle Compliance-Themen informiert. Zu bestimmten relevanten Themen (zum Beispiel Anti-Korruption, Export- und Terrorismuskontrolle, Kartellrecht sowie Umwelt, Sicherheit und Gesundheit) werden für definierte Personenkreise spezielle Schulungen angeboten, an denen die Teilnahme verpflichtend sein kann. Die Teilnahme an diesen Schulungen wird dokumentiert. Solche Aufzeichnungen können gegenüber dritten Parteien offengelegt werden, um Nachweise bezüglich Compliance zu erbringen.

### Compliance in Konzerngesellschaften der RCB Nanotechnologies Gruppe

Die Leitung der Konzernunternehmen von RCB Nanotechnologies Gruppe ist gehalten, mindestens einmal jährlich die Einhaltung der Compliance, die damit verbundenen Schulungsmaßnahmen und alle Versäumnisse bei der Einhaltung der Compliance dem Chief Compliance Officer zu melden oder im Rahmen einer Sitzung der Geschäftsführung und / oder des Aufsichtsgremiums der jeweiligen Gesellschaft als Tagungsordnungspunkt zu behandeln.





Meldung von Verstößen bitte an  
**[compliance@recovered-carbon-black.com](mailto:compliance@recovered-carbon-black.com)**

RCB Nanotechnologies GmbH | Ludwigstr. 11 | 80539 Munich | Germany  
RCB Nanotehnologija d.o.o. | Igmanska bb | 71320 Vogošća, Sarajevo | Bosnia and Herzegovina

**[www.recovered-carbon-black.com](http://www.recovered-carbon-black.com)**

Die RCB Nanotechnologies Gruppe, ihre Vertreter und/oder verbundenen Unternehmen übernehmen jedoch keine Gewähr für die Richtigkeit der hierin enthaltenen Informationen und Aussagen, einschließlich, aber nicht beschränkt auf die zu erzielenden Ergebnisse oder die Verletzung von Eigentumsrechten. Die unsachgemäße und unbefugte Nutzung oder Anwendung solcher Informationen oder Aussagen oder der hierin beschriebenen Materialien oder Systeme liegt im alleinigen Ermessen und Risiko des Nutzers, und der Nutzer erkennt folglich an, dass die RCB Nanotechnologies Gruppe dafür keine Verantwortung oder Haftung übernimmt.

© 2022 RCB Nanotechnologies Gruppe GmbH