

Doing the right thing

BOARD MESSAGE

01 ZWECK UND ANWENDUNGSBEREICH

02 GESCHÄFTSPARTNER

03 VERMEIDUNG VON BESTECHUNG UND KORRUPTION

04 FAIRER WETTBEWERB

05 BEKÄMPFUNG VON GELDWÄSCHE UND BEACHTUNG VON SANKTIONEN

06 INTERESSENSKONFLIKTE

07 SCHUTZ VON EIGENTUM

08 DATENSCHUTZ

09 KOMMUNIKATION

10 VERANTWORTUNG

11 MELDUNG UND KONSEQUENZEN

Liebe Kolleginnen und Kollegen,

wir alle sind verantwortlich für den Erfolg von ista. Daher halten wir uns jederzeit an geltende Regeln, Gesetze und ethische Grundwerte. **Compliance und Integrität** sind für unseren nachhaltigen Erfolg unabdingbar.

Wir handeln in einem globalen Umfeld und sind alle damit betraut, Entscheidungen zu treffen, die unseren Ruf und unsere Beziehungen untereinander, sowie zu Kunden, Geschäftspartnern und zur Öffentlichkeit beeinflussen.

Unser Verhaltenskodex ist die **Leitlinie** für unser Handeln und Verhalten, sowohl innerhalb des Unternehmens als auch nach außen. Im Rahmen unserer Geschäftstätigkeit lassen wir uns von unseren ethischen Grundsätzen leiten. Alle Mitglieder des Vorstands setzen sich voll und ganz für die Einhaltung der Gesetze und unseres **Verhaltenskodex** ein.

Daher erwarten wir auch von euch, dass ihr im Rahmen eurer Tätigkeit für ista jederzeit die geltenden Gesetze und diesen Verhaltenskodex einhaltet.

Auf ein Wort

01

Zweck und Anwendungs- bereich

*„Was bedeutet es
für uns, das
Richtige zu tun?“*





Das Richtige zu tun beginnt mit einer gemeinsamen Haltung.

Wir alle bei ista, einschließlich aller Führungsebenen, leben eine Unternehmenskultur, die von **Respekt, Offenheit und Vertrauen** geprägt ist. Dies gilt sowohl im Umgang miteinander als auch mit sämtlichen Geschäftspartnern. Wir handeln im besten Interesse von ista. Dies betrifft besonders das öffentliche Ansehen, die Reputation und die finanziellen Interessen.

Dieser Verhaltenskodex dient als Grundlage für eine **transparente** und rechtskonforme **Unternehmenskultur**, zu der sich alle bei ista bekennen. Wann auch immer wir nicht wissen, wie wir das Richtige tun können, fragen wir unsere Führungskraft oder Corporate Compliance. Zum Verhaltenskodex werden regelmäßig **Schulungen** durchgeführt, deren Teilnahme verpflichtend ist. Wann auch

immer wir eine geschäftliche Entscheidung treffen, erfassen und dokumentieren wir diese zeitnah, ordnungsgemäß und korrekt. Einschließlich aller erforderlichen Genehmigungen der zuständigen Personen.

Als **Führungskraft** bei ista fungieren wir als Vorbild. Daher ist es besonders wichtig, dass wir uns stets an diesen Verhaltenskodex, unsere Richtlinien und die geltenden Gesetze halten. Wir stellen sicher, dass unsere Mitarbeitenden ihre Verantwortung verstehen. Darüber hinaus schaffen wir eine Arbeitsumgebung, die es ihnen ermöglicht, den Verhaltenskodex einzuhalten und bedenkenlos Hinweise zur Verbesserung der Einhaltung dieses Verhaltenskodex machen zu können.

02 Geschäfts- partner



*„Wie bauen wir
Partnerschaften
auf, die durch
Vertrauen
wachsen?“*



Partnerschaften gelingen, wenn wir uns **auf Augenhöhe begegnen.**

Unsere Geschäftspartner spielen eine wichtige Rolle für **unseren Erfolg**. Dazu zählen unsere Kunden, Lieferanten, ista Servicepartner, Berater und weitere Vertragspartner. Wir gehen mit ihnen stets fair um und haben diese Erwartung auch an sie, wie in unserem Geschäftspartnerkodex festgelegt.

Wir wählen unsere Geschäftspartner **professionell** aus und arbeiten nur mit jenen zusammen, die unsere Einstellung in Bezug auf Compliance, Qualität und ethische Geschäftspraktiken teilen. Die Interessen von ista stellen wir dabei immer über unsere persönlichen Präferenzen.

Über unsere Produkte und Dienstleistungen stellen wir unseren Geschäftspartnern korrekte Informationen zur Verfügung und beteiligen uns nicht an Aktivitäten, die unsere Geschäftspartner oder andere Dritte unangemessen begünstigen oder beeinflussen. Im Umgang mit unseren Geschäftspartnern befolgen wir stets die durch Gesetze, Richtlinien oder Industriestandards vorgegebenen **Transparenz- und Offenlegungsstandards**.



03

Vermeidung von Bestechung und Korruption

*„Wie gewinnen wir
Vertrauen – nicht
nur Aufträge?“*



Vertrauen entsteht, wenn Entscheidungen auf **ehrliche Weise** getroffen werden.

Wir lehnen jede Form von **Korruption** oder Versuchen, sich unzulässigen Einfluss zu verschaffen, entschieden ab.

Wir machen Geschäftspartnern oder anderen Dritten niemals unredliche Angebote, um ihre Entscheidung zu unseren Gunsten zu beeinflussen und sorgen dafür, dass wir Aufträge nur aufgrund unserer Leistung erhalten. Unangemessene Angebote, Geschenke oder Zuwendungen von Dritten, die uns beeinflussen sollen oder könnten, lehnen wir strikt ab.

Umgekehrt geben wir Geschenke oder andere Vergünstigungen nur dann, wenn alle Vorgaben eingehalten werden und **uneingeschränkte Transparenz** gegeben ist. Dies gilt insbesondere für Einladungen zu Veranstaltungen oder Bewirtungen, die Gewährung von Provisionen und Rabatten.

Unser kommerzieller Erfolg ermöglicht es uns, mit Spenden gemeinnützigen Organisationen zu helfen. Wir sehen Spenden als einen **Beitrag zur Gesellschaft**: zum Nutzen aller. Daher spenden wir freiwillig, ohne Gegenleistung und halten uns dabei an die lokalen Gesetze und Richtlinien.



The background is a dark blue gradient with numerous light blue lines and dots. The lines are of varying thickness and length, some appearing as straight paths while others are more wavy or curved. The dots are small and scattered throughout the scene, often following the paths of the lines, creating a sense of motion or data flow.

04

Fairer Wettbewerb

*„Was ist für uns
fairer Wettbewerb?“*





Fairness beweist sich dort, **wo Leistung und Verantwortung zusammentreffen.**

Wir stehen für einen **fairen Wettbewerb**, in dem sich der Anbieter mit den besten Produkten und Dienstleistungen durchsetzt.

Unsere Kunden möchten wir mit unseren **Ideen, Innovationen und hochwertigen Leistungen** überzeugen und dadurch unsere Marktposition stärken. Dies gilt für alle Länder, in denen wir tätig sind. Rechtswidrige Absprachen mit anderen Marktteilnehmern lehnen wir ausdrücklich ab.

Wenn Informationen den **fairen Wettbewerb** zwischen potenziellen Anbietern gefährden, unzulässige Kooperation begünstigen oder die Interessen der Kunden schädigen würden, teilen wir diese nicht mit Wettbewerbern. Ganz gleich, ob wir sie in einem geschäftlichen oder privaten Umfeld treffen.

Dies gilt auch für Absprachen mit anderen Marktteilnehmern, die darauf abzielen, den Markt zu beeinflussen. Mit unseren kundenorientierten Produkten und Dienstleistungen konnten wir in mehreren Ländern eine starke Marktstellung erreichen. Wir gehen **verantwortungsvoll** mit dieser Position um und stellen sicher, dass wir andere Marktteilnehmer nicht unzulässig behindern.



05

Bekämpfung von Geld- wäsche und Beachtung von Sanktionen

*„Wie stellen wir
sicher, dass unser
Erfolg auf sauberen
Grundlagen steht?“*



Integrität bleibt standhaft – für kein Geld der Welt.

Wir beachten alle geltenden Gesetze und Richtlinien zur **Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung**. Wir gehen nur Geschäftstätigkeiten mit jenen Partnern ein, die an legalen Aktivitäten beteiligt sind und deren Gelder aus legitimen Quellen stammen.

Auf die Erkennung von verdächtigen Geschäftsaktivitäten richten wir verstärkt unsere Aufmerksamkeit. Wie zum Beispiel auf Versuche von Geschäftspartnern, ihre wahre

Identität zu verbergen oder das Angebot von Bargeld, welches die in den jeweiligen lokalen Vorschriften geltenden Höchstgrenzen überschreitet.

Wir arbeiten nicht mit Geschäftspartnern zusammen, die entweder auf einschlägigen Sanktionslisten aufgeführt sind oder deren Hauptfinanzquellen oder Aktivitäten in einem sanktionierten Land liegen.



06

Interessens- konflikte



*„Was leitet
uns, wenn
verschiedene
Interessen
aufeinander
treffen?“*



Entscheidungen werden geleitet von **Fairness, Transparenz und Unabhängigkeit.**



Uns ist bewusst, dass es immer wieder zu Situationen kommen kann, in denen unser berufliches Urteilsvermögen mit unseren persönlichen Interessen in Konflikt gerät. Wenn wir zum Beispiel Geschäftsentscheidungen treffen, die durch unser persönliches Interesse an einem (potenziellen) Geschäftspartner beeinflusst werden. Oder wenn Kollegen untereinander familiäre oder enge persönliche Beziehungen haben oder bilden. Auch Nebentätigkeiten bei Geschäftspartnern von ista können potenziell zu einem Interessenskonflikt führen. Nebentätigkeiten in Verbindung zum Wettbewerb üben wir in keinem Fall aus.

Um Interessenskonflikte zu vermeiden, verpflichten wir uns stets zu **Fairness und Chancengleichheit**. Wir arbeiten nicht in direkter Berichtslinie mit den Personen zusammen, die

mit uns in einer familiären oder engen persönlichen Beziehung stehen. Im Namen von ista tätigen wir keine Geschäfte mit Mitgliedern unserer Familie, unseren Lebenspartnern oder mit Unternehmen, an denen wir selbst, Mitglieder unserer Familie oder unsere Lebenspartner mit mehr als 1 % beteiligt sind oder eine Managementfunktion innehaben.

Wann auch immer ein **Interessenskonflikt** entsteht, legen wir ihn offen, indem wir unsere Führungskraft frühzeitig davon in Kenntnis setzen. Diese unterstützt uns bei der Kommunikation mit dem Personalbereich, Corporate Compliance und dem Management, um eine angemessene Lösung zur Vermeidung oder Bewältigung des Interessenskonflikts zu finden.

07

Schutz von Eigentum

The background is a deep blue with a pattern of concentric circles that create a tunnel-like effect, drawing the eye towards a bright point of light on the right. In the lower-left foreground, there are several bright, glowing blue streaks that appear to be moving or flowing towards the right, adding a sense of dynamic energy to the composition.

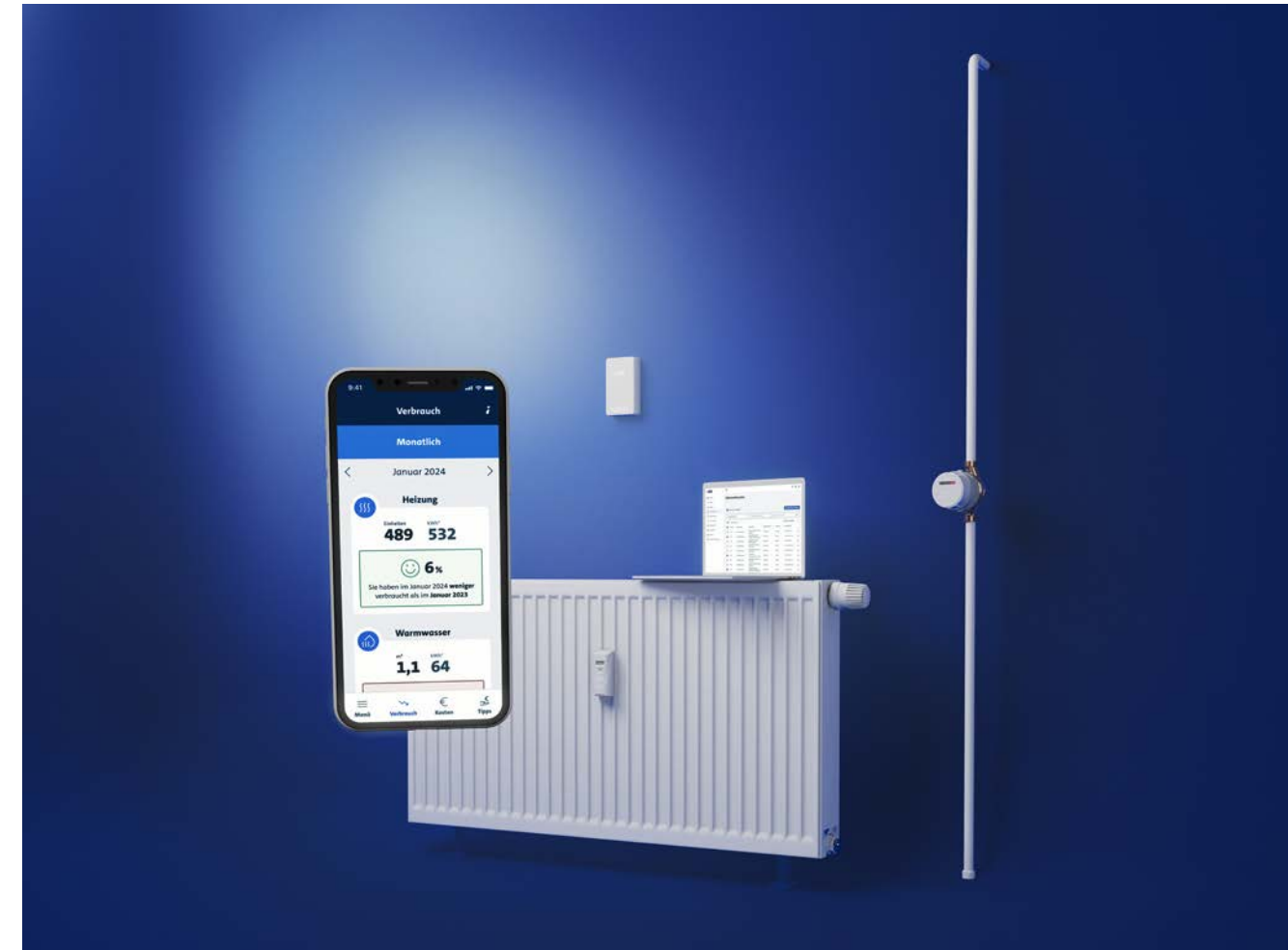
*„Wie schützen
wir das Eigentum
von ista?“*



Schutz besteht, wenn Sicherheit und Vertraulichkeit im Mittelpunkt stehen.

Wir **schützen das Eigentum** von ista vor Beschädigung, Verlust, Diebstahl sowie Missbrauch und verwenden es nicht für unternehmensfremde Zwecke.

Wir stellen sicher, dass wir unsere Geschäftstätigkeiten stets auf sichere Weise abwickeln. Die Risiken eines Verlustes von **Geschäftsdaten** oder des Missbrauchs unserer **Informationssysteme** reduzieren wir auf ein Minimum. Besonders sorgfältig schützen wir die vertraulichen Geschäftsdaten von ista, die sich auf alle Informationen beziehen, die das Unternehmen nicht der Öffentlichkeit allgemein zugänglich machen möchte. Oder die im Fall einer Offenlegung den Interessen von ista schaden könnten.



08

Datenschutz



*„Wie gehen wir mit
Informationen um,
die uns anvertraut
werden?“*



Vertrauliches bleibt geschützt, damit Vertrauen wächst.



Wir schätzen und schützen die Privatsphäre unserer (potenziellen) Mitarbeitenden, Geschäftspartner und Endkunden. Daher halten wir uns beim Umgang mit personenbezogenen Daten an die folgenden Kernprinzipien:

VERANTWORTUNG

Wir verarbeiten personenbezogene Daten verantwortungsvoll und unter Einhaltung der geltenden Gesetze sowie unserer internen Richtlinien.

TRANSPARENZ

Wir stellen den betroffenen Personen alle Informationen zur Datenverarbeitung in klarer und verständlicher Weise zur Verfügung.

BEACHTUNG DER RECHTE BETROFFENER PERSONEN

Wir geben betroffenen Personen die Möglichkeit, ihre Rechte effektiv auszuüben. Dabei stellen wir sicher, dass Anfragen betroffener Personen den geltenden Vorschriften entsprechend beantwortet werden.

SICHERHEIT DER DATEN

Wir ergreifen technische und organisatorische Maßnahmen nach dem Stand der Technik zum Schutz personenbezogener Daten.

UNVERZÜGLICHE REAKTION AUF MÖGLICHE DATENSCHUTZVERLETZUNGEN

Wir nutzen die gesetzlich vorgesehenen Meldewege, wenn wir mögliche Datenschutzvorfälle erkennen.

09

Kommunikation



„Wie finden wir die richtigen Worte, die uns und ista repräsentieren?“





Worte wirken – besonders, wenn sie mit **Bedacht gewählt sind.**

Wann auch immer wir über ista kommunizieren, halten wir uns an die geltenden Gesetze, Verordnungen und internen Richtlinien. Nur berechtigte Personen kommunizieren im Namen des Unternehmens mit Medienvertretern, wie zum Beispiel Presse, TV und Radio.

Auch bei der Nutzung von Social Media-Plattformen beachten wir die Vorgaben und geben keine internen Informationen aus unserem beruflichen Umfeld preis.

Dies gilt insbesondere auch in Krisenzeiten.



10

Verantwortung

*„Was ist wichtig
für unser tägliches
Miteinander?“*



Keine Kompromisse – Füreinander Verantwortung übernehmen.

Wir handeln in Übereinstimmung mit der **UN-Menschenrechtserklärung** und den **Bestimmungen der ILO** (Abschaffung der Kinderarbeit, Beseitigung von Zwangsarbeit, Diskriminierungsverbot, Vereinigungsfreiheit, Recht auf Sicherheit und Gesundheit am Arbeitsplatz) sowie der **UN-Konvention** gegen Korruption.

Das bedeutet, dass wir einander jederzeit mit **Fairness und Würde** behandeln und uns entschieden gegen jede Form von Diskriminierung oder Belästigung stellen. Nicht nur im Rahmen der Einstellung von neuen Mitarbeitenden, sondern auch im täglichen Miteinander respektieren und schätzen wir die unterschiedlichen Einstellungen, Charakteristiken, sowie die besonderen Hintergründe der einzelnen Menschen, die mit uns zusammenarbeiten.

Wir machen keine Kompromisse bei der Gesundheit und Sicherheit unserer Mitarbeitenden oder Geschäftspartner. Daher beachten wir alle **rechtlich vorgeschriebenen Vorsichtsmaßnahmen**, um zu gewährleisten, dass unsere Mitarbeitenden ihre Arbeit stets sicher und geschützt durchführen können.

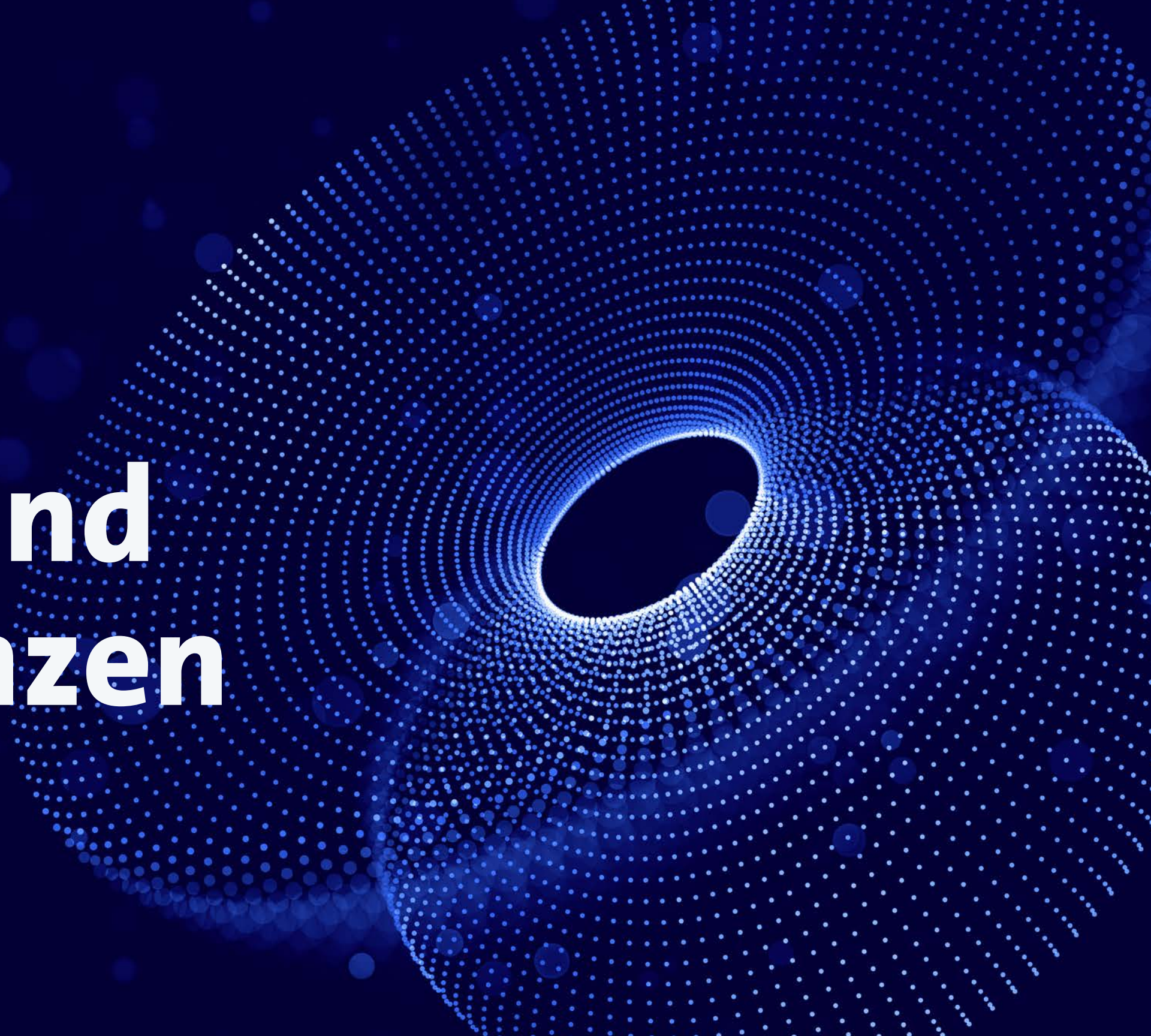
Mit den uns zur Verfügung stehenden natürlichen Ressourcen gehen wir verantwortungsvoll um und beschränken ihren Verbrauch auf das Minimum, das wir zur Erfüllung unserer Geschäftstätigkeiten benötigen. Als Unternehmen spielen wir eine aktive Rolle in unserer Gemeinschaft und zeigen sowie unterstützen soziales Engagement.



Wir setzen KI-Technologien verantwortungsvoll und transparent ein – im Einklang mit anerkannten Standards, gesetzlichen Vorgaben und ethischen Grundsätzen. Dasselbe erwarten wir auch von unseren Mitarbeitenden und Geschäftspartnern.

11

Meldung und Konsequenzen



*„Wie stellen wir
sicher, dass wir
das Richtige tun?“*



Das Richtige zu tun bedeutet, Integrität zu zeigen – auch wenn es herausfordert.

Wenn wir das Richtige tun, riskieren wir keine Konsequenzen für unseren eigenen Status und den Ruf von ista. Deshalb beziehen wir im Zweifelsfall unsere Führungskraft, das **Management** oder **Corporate Compliance** zeitnah und völlig transparent ein. Wir können sicher sein, dass eine solche Kommunikation vertraulich bleibt. Eine weitere Möglichkeit, die auch anonym genutzt werden kann, ist unser Hinweisgeber-System „Speak up“.

Jeder, der in gutem Glauben einen **Verdacht auf einen Vorfall oder Interessenskonflikt** meldet – unabhängig davon, ob sich dieser Verdacht als begründet erweist oder nicht – muss nicht mit nachteiligen Folgen rechnen. Das versichern wir ausdrücklich.

Bei allen Vorwürfen potenzieller Verstöße werden durch Corporate Compliance gegebenenfalls mit Hilfe anderer Abteilungen oder externer Fachexperten **gründliche Untersuchungen** durchgeführt. Daraus resultierende Maßnahmen schließen alle disziplinarischen Schritte bis hin zur Beendigung des Arbeitsverhältnisses mit ein.



Corporate Compliance

compliance@ista.com

ista SE

Luxemburger Str. 1
45131 Essen
www.ista.com

STAND

März 2026

ista