



CODE OF CONDUCT

novomind AG



Version 2.2

PUBLIC

Inhaltsverzeichnis

- 01. Vorwort
- 02. Unsere Grundsätze
- 03. Integrität
- 04. Verantwortungsvolles Handeln
- 05. Unternehmenseigentum, Informationssicherheit und Datenschutz
- 06. Kontaktpersonen
- 07. Genannte Dokumente



Vorwort

Liebe Kolleginnen und Kollegen,

in diesem Code of Conduct möchten wir unsere Grundsätze und Verhaltensstandards zusammenfassen, nach denen wir in der Vergangenheit gehandelt haben und auch in der Zukunft handeln werden.

Wir sind uns der sozialen, ökonomischen und ökologischen Verantwortung bewusst, die wir als Unternehmen tragen. Als Vorstand wollen wir mit gutem Beispiel vorangehen und gemeinsam mit euch, unserem Team, darauf achten, nach unseren Leitlinien zu handeln. Unser Anspruch ist faires und nachhaltiges Handeln - im Miteinander, aber auch in den Beziehungen zu unseren Geschäftspartnern und im Umgang mit der Umwelt.

Im Rahmen ihrer Aufgaben sind alle Vorstände, Führungskräfte, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter (im Folgenden zusammengefasst als Mitarbeitende) dazu verpflichtet, alle geltenden Gesetze und höchste ethische Standards einzuhalten. Unsere vertrauensvolle Zusammenarbeit und unser gegenseitiger Respekt sollen alle Mitarbeitenden darin bestärken, sich jederzeit gesetzeskonform und ethisch einwandfrei zu verhalten. Darüber hinaus sollen sich alle Mitarbeitenden dazu ermutigt fühlen, sich bei Problemen, Unsicherheiten oder schwierigen Entscheidungen vertrauensvoll an Personen zu wenden, die weiterhelfen können. Informationen dazu sind im letzten Abschnitt zu finden.

Wir danken euch allen, dass ihr jetzt und in Zukunft euren persönlichen Beitrag leistet, indem ihr nach unseren Leitlinien handelt, Regelkonformität und nachhaltige Beziehungen fördert und somit die Reputation des Unternehmens wahrt.

Für Fragen und Anregungen schenkt euch der Vorstand jederzeit sein Gehör.

Im Namen des gesamten Vorstands

Stefan Grieben

CEO

Mark Moeken

CFO

02 Unsere Grundsätze

2.1 Einhaltung von Gesetzen und Vorschriften

Die novomind AG verpflichtet sich dazu, alle geltenden nationalen und internationalen Gesetze und Vorschriften sowie weitere im Unternehmen bestehende Richtlinien einzuhalten.

2.2 Geltungsbereich

Der vorliegende Code of Conduct gilt verbindlich für alle Mitarbeitenden der novomind AG.

Wir verpflichten uns dazu, uns gesetzeskonform und ethisch einwandfrei zu verhalten. Dabei soll uns der Code of Conduct als Handlungsorientierung dienen. Er soll uns dabei helfen, unsere Grundsätze zu verinnerlichen und uns Sicherheit geben, sodass wir weiterhin gegenwärtig und zukünftig integer, verantwortungsvoll und nachhaltig handeln.

Wir überprüfen, überarbeiten und erweitern den vorliegenden Code of Conduct regelmäßig im Hinblick auf Aktualität und Änderung von gesetzlichen Bestimmungen. Darüber hinaus sind wir bestrebt, unsere Ziele zu erweitern, die wir beispielsweise im Bereich Umweltpolitik verfolgen, um kontinuierlich besser zu werden.

2.3 Zusammenarbeit

Die Zusammenarbeit bei novomind ist durch gegenseitigen Respekt geprägt. Dieser bestimmt das Verhalten der Mitarbeitenden und beinhaltet Aspekte wie Verantwortung, Wertschätzung, Transparenz, Vertrauen und Offenheit. Den Führungskräften der novomind AG kommt dabei eine besondere Vorbildfunktion zu. Sie leben die Werte vor und bringen diese so im Arbeitsalltag zur Geltung.

03 Integrität

03

Es ist für uns selbstverständlich, keine unlauteren Handlungen auszuüben, um uns unrechtmäßig zu bereichern oder Vorteile gegenüber anderen Marktteilnehmern zu verschaffen.

Um uns und unser Unternehmen zu schützen, halten wir uns an die gesetzlichen Vorgaben, indem wir bei unserer unternehmerischen Tätigkeit und in unseren Geschäftsbeziehungen darauf achten, dass keine wettbewerbsbeschränkenden Handlungen vorgenommen oder toleriert werden.





3.1 Wettbewerbs- und Kartellrecht

Für eine funktionierende Wirtschaft und nachhaltiges Wachstum bedarf es eines fairen Wettbewerbs. Wir unterstützen freie und echte Wettbewerbsbedingungen und setzen uns dafür ein, den fairen Wettbewerb unter allen Marktteilnehmenden zu fördern. Um die Einhaltung des Kartell- und Wettbewerbsrechts sicherzustellen, lassen wir uns bei entsprechenden Fragestellungen rechtlich beraten.

Verletzungen von gesetzlichen Regelungen entstehen insbesondere durch:

- ▮ Absprachen und Vereinbarungen mit Wettbewerbern (sowie jegliche Beeinflussung dieser) zu Preisen, Preisänderungen, Kunden- und Gebietsaufteilungen
- ▮ Absprachen mit Wettbewerbern über das Bieter- und Angebotsverhalten bei Ausschreibungen
- ▮ Missbrauch der eigenen Marktmacht von marktbeherrschenden Unternehmen (z.B. Diskriminierung oder Behinderung anderer Unternehmen am Markt)

3.2 Verbot von Korruption und Bestechung

Wir lehnen jegliche Formen von Korruption und Bestechung ab. Alle novomind-Mitarbeitenden müssen die nationalen und internationalen Gesetze zur Bekämpfung von Korruption befolgen. Verstöße gegen Kartell- und Korruptionsgesetze können eine schwere Straftat darstellen und werden von uns nicht toleriert. Korruption behindert nicht nur den freien und fairen Wettbewerb, sondern kann auch für uns persönlich und für das Unternehmen einen schwerwiegenden Schaden verursachen.

Um Unsicherheit im alltäglichen Umgang mit Einladungen und Geschenken vorzubeugen, gelten die nachfolgenden Bestimmungen. Sie sollen uns dabei helfen, keine unbeabsichtigten Straftaten zu begehen und uns und das Unternehmen vor Schaden zu bewahren. Sollten dennoch Zweifel bestehen oder Fragen aufkommen, sind die Bereichsleitung und der Vorstand immer ansprechbar.

Grundsätzlich gilt:

- ▮ Es dürfen keine persönlichen Vorteile durch geschäftliche Handlungen angenommen oder angeboten werden.
- ▮ Geschenke und Einladungen müssen angemessen sein und dürfen nicht an Erwartungen oder Gegenleistungen gebunden sein.
- ▮ Unsere Entscheidungen sind immer hinsichtlich Objektivität und Angemessenheit zu prüfen.

Geringwertige Geschenke im Sinne der Höflichkeit und des allgemeinen Wohlwollens dürfen angenommen und gewährt werden, sofern sich diese im Rahmen des Angemessenen befinden, keine geltenden Gesetze verletzen und nicht an Gegenleistungen oder Erwartungen gebunden sind. Die gleichen Bedingungen gelten für Einladungen.

Kostspielige oder unverhältnismäßige Zuwendungen in Form von Einladungen, Sach- und Geldgeschenken sowie finanziellen Rabatten und anderen Vergünstigungen nehmen wir nicht entgegen. Derartige unverhältnismäßige Zuwendungen bieten wir auch unseren Geschäftspartnern nicht an.

Sollten Unklarheiten bei der Beurteilung von Geschenken und Einladungen bestehen, helfen die Bereichsleiter und Vorstände selbstverständlich weiter.

Zuwendungen wie Geschenke und Einladungen an Amtsträger unterliegen erheblich strengeren gesetzlichen Regelungen. Aus diesem Grund verzichten wir komplett darauf.

- Hinweis: Amtsträger nach § 11 Nr. 2 Strafgesetzbuch ist, wer nach deutschem Recht
 - Beamter oder Richter ist,
 - in einem sonstigen öffentlich-rechtlichen Amtsverhältnis steht oder
 - sonst dazu bestellt ist, bei einer Behörde oder bei einer sonstigen Stelle oder in deren Auftrag Aufgaben der öffentlichen Verwaltung unbeschadet der zur Aufgabenerfüllung gewählten Organisationsform wahrzunehmen.
- weitere Beispiele für Amtsträger: Minister, Notare, Staatssekretäre, Mitarbeitende in der Verwaltung

3.3 Prävention von Geldwäsche

Integrität und Transparenz sind die Grundlage unserer Geschäftsbeziehungen. Wir lehnen jede Zusammenarbeit ab, die mit Geldwäsche oder illegalen Finanzierungen in Verbindung steht. Geldwäsche bezeichnet den Prozess, durch den illegal erwirtschaftete Gelder in den legalen Wirtschaftskreislauf eingeschleust und dadurch verschleiert werden. Beobachtete Unregelmäßigkeiten, wie beispielsweise ungewöhnliche Zahlungsströme oder Transaktionen ohne erkennbaren wirtschaftlichen Zweck, sind umgehend bei unserem Compliance-Beauftragten zu melden.

3.4 Interessenkonflikte

Handlungen und Entscheidungen im beruflichen Alltag bei novomind dürfen nicht von privaten Interessen oder persönlichen Beziehungen beeinflusst werden. Wir achten darauf, dass unser Handeln stets anhand von objektiven Kriterien und im Sinne des Unternehmens erfolgt. Dennoch kann es passieren, dass wir uns in einer Situation wiederfinden, die wir nicht objektiv beurteilen oder konfliktfrei lösen können. In diesem Fall ist der Konflikt frühzeitig schriftlich festzuhalten und mit der Bereichsleitung, dem Vorstand oder dem HR-Team zu besprechen.

Interessenkonflikte können beispielsweise im Zusammenhang mit Einladungen und Geschenken, der Ausführung von Nebentätigkeiten, Beteiligungen an anderen Unternehmen oder familiärer und freundschaftlicher Verbundenheit entstehen.

Grundsätzlich ist darauf zu achten, dass wir gar nicht erst in Situationen geraten, die zu Interessenkonflikten führen können. Das betrifft alle persönlichen und geschäftlichen Beziehungen von novomind-Mitarbeitenden zu sämtlichen Geschäftspartnern und Wettbewerbern.

04 Verantwortungsvolles Handeln

4.1 Arbeitsumfeld und Menschenrechte

Wir respektieren die Menschenrechte unserer Mitarbeitenden und zielen darauf ab, mit der Ausgestaltung unserer Arbeitsbedingungen die Mindeststandards zu übertreffen.

In unserer internen Leitlinie „Kodex zu Menschenrechten und Arbeitsbedingungen“ werden die wesentlichen Schwerpunktthemen zu Menschenrechten und Arbeitsbedingungen ausführlich beschrieben. Wir achten kompromisslos darauf, die geltenden Standards, Rechte und Verbote zu Kinder- und Zwangsarbeit, jeglicher Form von moderner Sklavenarbeit, Vereinigungsfreiheit und Kollektivverhandlungen, Gleichbehandlung und Diskriminierung (siehe Diversität), Gesundheit und Sicherheit am Arbeitsplatz, Vergütung und Arbeitszeiten, Privatsphäre sowie Entwicklungsmöglichkeiten zu erfüllen bzw. zu übertreffen.

4.2 Diversität

Ein grundlegendes Prinzip unserer Unternehmenspolitik ist die Gleichbehandlung aller Mitarbeitenden. Diskriminierung wird bei novomind nicht toleriert. Niemand darf benachteiligt, belästigt oder begünstigt werden, unabhängig von Geschlecht, Alter, Religion, Hautfarbe, Nationalität, politischen oder sonstigen Überzeugungen, ethnischer Herkunft, sexueller Orientierung oder Behinderung. Dasselbe gilt für andere Eigenschaften, die durch die Gesetzgebung abgesichert sind, wie z. B. Schwangerschaft oder Zugehörigkeit zu einer nationalen Minderheit. Weiterhin unterstützt novomind eine offene, integrative Unternehmenskultur und Vielfalt.

4.3

Umwelt

Die novomind AG verpflichtet sich zum Schutz der Umwelt und zur Reduzierung bzw. Verhinderung von Umweltbelastungen. Wir wollen in unserem Rahmen u.a. zur Verringerung des CO₂-Ausstoßes beitragen und eine nachhaltige Verwendung von natürlichen Ressourcen fördern.

Hinsichtlich des Klima- und Umweltschutzes liegt der Schwerpunkt für uns als Softwarehersteller und Dienstleistungsunternehmen auf der Optimierung des Energieeinsatzes, so zum Beispiel bei dem Energieeinsparungspotenzial in Bürogebäuden und Rechenzentren. Unter anderem beziehen wir seit 2016 an allen deutschen Standorten ausschließlich Ökostrom. Darüber hinaus haben wir in 2023 unsere relevanten von novomind betriebenen Kundensysteme (Server) aus den bestehenden Rechenzentren in neue Rechenzentren umgezogen, welche zu 100% Ökostrom nutzen.

Details zu Zielen und Leistungen unserer Umweltpolitik können in unserer öffentlich zugänglichen „Umwelterklärung der novomind AG“ nachgelesen werden.

Aktuell können wir im Bereich Umwelt folgende Zertifikate vorweisen:

Umweltmanagementsystem: ISO 14001, EMAS

Mit der Einführung des Umweltmanagementsystems nach DIN EN ISO 14001 erfüllen wir rechtliche Anforderungen nach einem internationalen Standard. Die Einführung des Managementsystems hilft uns dabei, unsere Umweltleistung zu verbessern und erleichtert uns die Überprüfung unserer regelmäßig neu zu setzenden Umweltziele.

Darüber hinaus sind wir nach dem von der Europäischen Union entwickelten „Eco-Management and Audit Scheme“ (EMAS) zertifiziert. EMAS enthält alle Anforderungen der ISO 14001, ergänzt um zusätzliche Anforderungen.

05 Unternehmenseigentum, Informationssicherheit und Datenschutz

Wir gehen mit unseren Unternehmensressourcen und Informationen verantwortungsvoll um und schützen unser materielles und geistiges Eigentum vor Missbrauch (beispielsweise Beschädigungen, Verschwendung, Weitergabe an unbefugte Dritte), um nachhaltig wachsen zu können.

Als Softwarehersteller besteht unser geistiges Eigentum vorrangig aus dem Quellcode unserer Produkte. Der Schutz dieser Daten und der Informationen über unsere Kunden und Projekte hat bei uns den höchsten Stellenwert. Zu diesem Zweck haben wir ein Managementsystem zur Informationssicherheit aufgebaut, das nach ISO 27001 zertifiziert ist. Wir schützen Daten vor unberechtigtem Zugriff und haben hohe Sicherheitsanforderungen an Aufbau und Nutzung unserer Systeme – dies gilt sowohl für unsere internen Systeme als auch für die von uns für unsere Kunden betriebenen Systeme. Die gleichen Anforderungen gelten auch für die von uns entwickelten Produkte und angebotenen Lösungen.

Wir achten das Recht auf informationelle Selbstbestimmtheit und den Schutz der Privatsphäre und halten uns an alle geltenden Gesetze und Regelungen zum Schutz der Persönlichkeits-

rechte. Bei der Erhebung und Verarbeitung personenbezogener Daten von unseren Mitarbeitenden, Kunden und Geschäftspartnern erheben und verarbeiten wir Daten nur im Rahmen der geltenden Gesetze oder nach Zustimmung der betroffenen Personen. Wir sind uns der Verantwortung im Umgang mit personenbezogenen und sensiblen Daten bewusst. Aus diesem Grund haben sich alle Mitarbeitenden regelmäßig Schulungen zur Informationssicherheit und zu Bestimmungen und Pflichten der DSGVO (Datenschutz-Grundverordnung) zu unterziehen.

Auch in der Zusammenarbeit mit unseren Dienstleistern achten wir darauf, dass angemessene und gesetzeskonforme Sicherheitsmaßnahmen im Umgang mit Daten ergriffen werden. Diesbezüglich sind wir nach TISAX und ISO 27001 geprüft bzw. zertifiziert worden. Grundlegende Bestimmungen hinsichtlich der Zusammenarbeit mit unseren Lieferanten werden zukünftig in unserem Code of Conduct für Lieferanten zu finden sein. Aktuell können wir im Bereich Informationssicherheit folgende Zertifikate / Ergebnisse nachweisen:

**Managementsystem Informationssicherheit:
ISO 27001, TISAX**

06

06 Kontaktpersonen

Alle novomind-Mitarbeitenden sind verpflichtet, den Code of Conduct zu befolgen und nach den geltenden Gesetzen und internen Richtlinien zu handeln. Mutwillige Verstöße werden nicht geduldet und haben arbeitsrechtliche Folgen. Zudem weisen wir darauf hin, dass Gesetzesverstöße straf- und zivilrechtlich verfolgt werden können.

Dennoch kann es passieren, dass wir einmal in eine schwierige Situation geraten, die wir allein nicht lösen können oder unsicher sind, wie wir uns richtig verhalten. Sollte sich der Code of Conduct nicht als die eindeutig passende Hilfestellung erweisen, sind die Vorstände, Bereichsleiter und die Ansprechpersonen (Kontaktstellen) aus unserem internen „Kodex zu Menschenrechten und Arbeitsbedingungen“ für uns da.



07 Genannte Dokumente

Interne Leitlinie „Kodex zu Menschenrechten und Arbeitsbedingungen“

Umwelterklärung der novomind AG

TISAX

// TISAX-Ergebnisse liegen vor und können unter <https://enx.com/tisax> eingesehen werden

Zertifikate

- // EMAS
- // ISO 14001
- // ISO 27001



novomind AG

Bramfelder Chaussee 45
22177 Hamburg
Deutschland
Tel.: +49 40 808071 0

info@novomind.com
www.novomind.com



NOVOMIND
CUSTOMER FOCUSED TECHNOLOGY