



CSR-Verhaltenskodex der Trocellen Group – Trocellen GmbH

Auf Basis und in Einklang mit dem CSR-Verhaltenskodex der Furukawa Electric Group

Stand: 25.07.2023

Trocellen Group CSR Code of Conduct – Trocellen GmbH

Based on and aligned with Furukawa Electric Group CSR Code of Conduct

Last update: 25/07/2023

Mitteilung der Unternehmensführung und betriebliche Standards der Trocellen Group

Innerhalb der Trocellen Group sind ethisches und sozialverantwortliches Verhalten grundlegende Bestandteile des Arbeitsalltags. Unser Unternehmensleitbild spiegelt den unseren Anspruch wider:

Zuverlässige Lösungen für die Herausforderungen unserer Zeit schaffen.

- Trocellen liefert fortschrittliche Lösungen für Endverbraucher und die Industrie, die das Leben der Menschen spürbar verbessern und den Weg in eine bessere Zukunft ebnen.
- Als Marktführer bauen wir auf vertrauens- und respektvolle Geschäftsbeziehungen und tragen mit jedem einzelnen Schritt zu globalen Nachhaltigkeitszielen bei.
- Wir verpflichten uns, ein fairer Arbeitgeber zu sein, der jeden einzelnen Mitarbeitenden würdigt. Gemeinsam schaffen wir dauerhafte Werte.

Der Verhaltenskodex bildet den Rahmen für die Werte, Grundsätze und Handlungen, die wir befolgen und die neben der Einhaltung von Gesetzen auch die ökologischen und sozialen Auswirkungen unserer Aktivitäten unter allen Umständen berücksichtigen.

Mit Blick auf die Zukunft verpflichtet sich das Management-Team der Trocellen-Gruppe:

- unsere Geschäfte in Einklang mit der Gesellschaft und der Umwelt zu führen und danach zu streben, durch technologische Innovation einen sozialen Wert zu schaffen. Als Mitglied der internationalen Gemeinschaft achten wir die Gesetze, soziale Normen sowie ethische Grundsätze und halten uns an diese;
- solide und freundschaftliche Beziehungen zu allen unseren Stakeholdern zu pflegen und aufzubauen und zur nachhaltigen Entwicklung der Gesellschaft beizutragen;
- **den Erwartungen und dem Vertrauen, das die Gesellschaft in uns setzt, mit Fairness und Integrität gerecht zu werden.**
- Mitarbeitende auf allen Ebenen zu fördern, und so ein noch vielfältigeres und kreativeres Unternehmen zu schaffen.

Der Verhaltenskodex formuliert grundlegende Verhaltensregeln für Führungskräfte und Mitarbeitende von Trocellen. Trocellen erwartet von

Management message and operating standards of the Trocellen Group

Within the Trocellen Group, ethical and socially responsible behavior is a fundamental part of everyday life. Our mission statement reflects our company's commitment:

Creating trustworthy solutions for today's important issues.

- Trocellen delivers advanced consumer and industrial solutions that improve lives in tangible ways and ensure a brighter future for all.
- As industry leader, we build trust, respect business relationships, and contribute to global sustainability efforts at every turn.
- We commit to being a fair employer that acknowledges the value of our people – together we build long-lasting value.

The Code of Conduct provides a framework for the values, principles, and actions we follow, which, in addition to legal compliance, take into account the environmental and social impacts of our activities in all circumstances.

With an eye to the future, the Trocellen Group management team pledges to:

- operate our businesses in harmony with society and the environment and endeavor to create social value through technological innovation, complying with laws, social norms, and ethics as a member of the international community.
- to maintain and build sound and friendly relationships with all our stakeholders and contribute to the sustainable development of society.
- live up to the expectations and trust invested in us by society, with fairness and integrity.
- nurture human resources at every level, so that we can become a more diverse and creative organization.

The Code of Conduct sets out the basic rules of conduct for Trocellen's managers and employees. Trocellen expects employees of the Group to



den Mitarbeitenden der Gruppe, einen positiven Beitrag zur Umsetzung der Managementrichtlinien im Arbeitsalltag zu leisten. Das setzt voraus, dass die Mitarbeitenden der Gruppe die Grundwerte und -prinzipien verinnerlichen, die in diesem Verhaltenskodex dargelegt sind.

Die Trocellen Group unterstützt den UN Global Compact und ist seit Februar 2020 unter dem Konzerndach der Furukawa Electric Group aktiver Teil der Initiative.

Die Trocellen Group ist davon überzeugt, dass die Einhaltung und Umsetzung der zehn Prinzipien des UN Global Compact unsere Führungskultur stärkt und unser nachhaltiges Wachstum vorantreibt.

contribute positively to its management policies, which are implemented in their daily work. It therefore requires Group employees to comply with the core values and principles set out in the Code of Conduct.

The Trocellen Group supports the UN Global Compact and has participated in it since February 2020 as part of Furukawa Electric Group.

Trocellen Group believes that respecting and realizing the ten principles of the UN Global Compact will lead to the strengthening of our management foundations and help us to continue growing sustainably.

Verpflichtungen der Trozellen Group

1. Menschenrechte

1.1 Wahrung der Menschenrechte / Verbot von Diskriminierung

Wir wahren die Menschenrechte aller Personen und unterlassen jedwede Diskriminierung oder Schikane aufgrund von Rasse, Hautfarbe, Geschlecht, Nationalität, Sprache, Religion, Überzeugungen, sozialer Herkunft oder jeglichen sonstigen derartigen Faktoren.

1.2 Verbot von Belästigung und Schikane

Wir respektieren die Menschenwürde aller Personen und unterlassen jegliche Äußerungen, die respektlos sind schikanieren oder zu Belästigungen führen. Darüber hinaus verwenden wir keine sexuellen Ausdrücke, durch die sich andere unwohl fühlen oder die eine sexuelle Belästigung darstellen.

1.3 Verbot von Kinder- und Zwangsarbeit

Wir stellen uns entschieden gegen Kinder- oder Zwangsarbeit und dulden keine derartigen Praktiken seitens unserer Lieferanten und sonstiger Geschäftspartnern.

1.4 Wahrung der Grundrechte von Mitarbeitenden

Wir wahren die Grundrechte von Mitarbeitenden, wie das Recht, sich zu organisieren und das Recht auf Tarifverhandlungen, und halten die geltenden lokalen Gesetze und Vorschriften ein.

1.5 Förderung von Diversität und Inklusion (Sicherung und Akzeptanz von Diversität)

Wir wollen als Gruppe Kreativität und Lebensfreude verkörpern, indem wir die Vielfalt der Denkweisen und Wertvorstellungen von Menschen mit unterschiedlichem Hintergrund respektieren. Darüber hinaus wollen wir die Fähigkeiten und die Arbeitszufriedenheit aller Mitarbeitenden verbessern und unsere verschiedenen Stärken zum Wohle unserer Organisation einsetzen.

Trocellen Group commitments

1. Human rights

1-1. Respect the human rights/ Prohibit discrimination

Respect the human rights of all people and do not engage in discrimination or harassment on the grounds of race, nationality, creed, religion, gender, sexual identity, sexual orientation, social origin, age, disability, academic background or family circumstances.

1-2. Prohibit harassment

Respect the human dignity of all people and do not use language that may disrespect them or engage in harassment. Do not use sexual language that may make others feel uncomfortable or engage in sexual harassment.

1-3. Prohibit child labor and forced labor

Do not engage in child labor or forced labor and do not accept any such practices from suppliers and other associates.

1-4. Respect the basic rights of employees

Respect the basic rights of employees, such as the right to organize and to bargain collectively, complying with local applicable laws and regulations.

1-5. Promotion of diversity and inclusion (securing and acceptance of diversity)

Aim to be a Group that is creative and overflowing with vitality by respecting the diversity of individuals' ways of thinking and senses of value, which differ due to their various backgrounds, improving the capabilities and job satisfaction of all, and utilizing mutual strengths to change them into organizational power.

2. Arbeitsbedingungen und Arbeitsumfeld

2.1 Gewährleistung angemessener Arbeitsbedingungen und Arbeitszeiten

Wir halten die geltenden arbeitsrechtlichen Gesetze und Vorschriften ein und stellen sicher, dass beschäftigungsbezogene Angelegenheiten in Übereinstimmung mit Arbeitsverträgen und Arbeitsvorschriften geregelt sind.

2.2 Gewährleistung eines sicheren, hygienischen und motivierenden Arbeitsumfelds

Wir unternehmen jegliche Anstrengungen, um ein sicheres, hygienisches und gesundes Arbeitsumfeld zu gewährleisten.

2.3 Schaffung attraktiver Arbeitsplätze

Wir unterstützen Mitarbeitende beim Erreichen einer ausgewogenen Work-Life-Balance durch die Bereitstellung von Systemen, die unterschiedliche Arbeitsweisen unterstützen, ein Gleichgewicht zwischen dem nachhaltigen Wachstum des Unternehmens und der Verbesserung des individuellen Lebensstils herstellen und eine Arbeitsplatzatmosphäre schaffen, die Mitarbeitende mit Stolz und Zufriedenheit erfüllt.

3. Umwelt

3.1 Einhaltung geltender Umweltgesetze und -vorschriften

Wir halten die im In- und Ausland geltenden Umweltgesetze und -vorschriften ein und handeln in jeder Phase unseres Geschäfts – von der Forschung und Entwicklung über den Einkauf, die Produktion und den Vertrieb bis hin zur Entsorgung – in Einklang mit den internen Vorschriften.

3.2 Gewährleistung des Umweltschutzes

Wir unternehmen jegliche Anstrengungen, um die Umwelt zu schützen und Umweltverschmutzung zu vermeiden, beispielsweise durch Vermeidung von Industriemüll, Verringerung der Emission von Treibhausgasen, Einsparung von Energie und Ressourcen, Wiederverwertung von Industrieabfällen und die Kontrolle chemischer Substanzen.

2. Working conditions and environment

2-1. Ensure appropriate working conditions and working hours

Comply with labor laws and regulations and ensure that employment-related matters are managed appropriately in line with labor agreements and employment regulations.

2-2. Ensure safe, hygienic, and motivated working environments

Strive to maintain a safe, hygienic and healthy work environment based on the recognition that ensuring safety is the premise of business execution.

2-3. Creation of rewarding workplaces

Promote the independent work-life management of employees by providing systems that support diverse ways of working, balance the sustainable growth of the Company and the enhancement of individual lifestyles (lives), and create a workplace atmosphere that allows employees to feel pride and job satisfaction.

3. Environment

3-1. Comply with environmental laws and regulations

Comply with domestic and overseas environmental laws and regulations, and act in accordance with internal regulations at every stage of our business from research and development, purchasing, production, sales and disposal.

3-2. Ensure environmental preservation

Make every effort to protect the environment and prevent pollution by reducing emissions of greenhouse gases, reducing and reusing industrial waste, conserving water resources, and controlling chemical substances properly, and contribute to the realization of a resource recycling society while saving energy, saving resources and using renewable energy.

3.3 Erhaltung der ökologischen Vielfalt

Wir unternehmen jegliche Anstrengungen, um die Auswirkungen aller geschäftlichen Aktivitäten auf das Ökosystem zu bewerten und eine nachhaltige Nutzung natürlicher Ressourcen und die Erhaltung der ökologischen Vielfalt sicherzustellen.

4. Produkte und Dienstleistungen

4.1 Gewährleistung der Sicherheit und Zuverlässigkeit von Produkten

Wir stellen stets hochgradig zuverlässige, sichere Produkte und Dienstleistungen bereit und treffen alle nötigen Vorkehrungen, um nutzungsbedingte Personen- oder Sachschäden zu verhindern. Bei der Entwicklung und Konzeption von Produkten halten wir in jedem Land die durch geltende Gesetze und Vorschriften vorgegebenen Sicherheitsnormen und -standards ein.

4.2 Bereitstellung qualitativ hochwertiger Produkte und Dienstleistungen

Wir streben danach, Kunden und Nutzern Produkte und Dienstleistungen von herausragender Qualität anzubieten.

4.3 Kenntnis und Einhaltung von Qualitätsvorschriften

Wir kennen und befolgen Gesetze sowie interne und externe Vorschriften in Bezug auf die Qualität der Produkte und Dienstleistungen des Unternehmens sowie die ordnungsgemäße und sorgfältige Erfüllung von Verträgen mit Kunden.

5. Internationale Geschäfte und Transaktionen

5.1 Einhaltung von Gesetzen und internationalen Verhaltensnormen

Wir befassen uns bei jeglichen internationalen Geschäften eingehend mit allen in den relevanten Ländern oder Regionen geltenden Gesetzen und Vorschriften und stellen deren Einhaltung sicher. Wir unternehmen jegliche Anstrengungen dahingehend, die Religion, Kultur, die Gebräuche und Traditionen in allen Ländern oder Regionen zu respektieren. In Ländern oder Regionen, in denen nationale Gesetze und ihre Durchsetzung nicht den gängigen gesellschaftlichen Anforderungen, wie beispielsweise internationalen

3-3. Contribution to society coexisting with nature

Make every effort to assess the impact of all business activities on the ecosystem and to ensure the sustainable use of resources and preserve biodiversity to contribute to the realization of a society that coexists with nature.

4. Products and services

4-1. Ensure products safety and reliability

Always provide highly reliable, safe products and services and take all necessary measures to prevent users and other concerned parties from sustaining physical injuries or property damage. Satisfy safety standards defined by applicable laws and regulations in each country when designing products.

4-2. Provide high-quality products and services

Strive to provide products and services of outstanding quality the viewpoints of customers and users.

4-3. Understanding and observance of rules concerning quality

Understand and observe laws and internal and external regulations, concerning the quality of the Company's products and services, and perform contracts with customers properly and thoroughly.

5. International businesses and transactions

5-1. Comply with laws and respect international norms of behavior

Thoroughly research and comply with applicable laws and regulations in the relevant countries or regions when engaging in international businesses. Make every effort to respect the religion, customs, culture, and traditions in each country or region. In countries or regions where domestic laws and their enforcement do not meet social requirements, such as international norms of behavior, strive to respect such norms to the greatest extent possible.

Verhaltensnormen, entsprechen, bemühen wir uns, die betreffenden Normen im weitestmöglichen Umfang zu wahren.

5.2 Einhaltung von Gesetzen und Vorschriften bezüglich Import und Export

Wir wenden im Zusammenhang mit der Einfuhr oder Ausfuhr von Produkten oder Technologien, die durch Gesetze und Vorschriften geregelt werden, geeignete Vorgehensweisen an. Wir stellen sicher, dass keine importierten oder exportierten Produkte oder Technologien zu militärischen Zwecken verwendet werden, wie beispielsweise zur Entwicklung von Waffen (insbesondere Massenvernichtungswaffen).

6. Fairer Wettbewerb

6.1 Verbot der Behinderung des freien Wettbewerbs

Wir gestalten den Wettbewerb mit anderen Unternehmen stets so, dass dieser frei und fair ist und dass jegliche Aktivitäten, die gegen das Wettbewerbsrecht eines Landes oder einer Region verstoßen (Bildung von Kartellen, Angebotsabsprachen, Aufteilung von Märkten usw.), vermieden werden.

6.2 Verbot des Missbrauchs einer überlegenen Position

Wir vermeiden jegliche Benachteiligung von Lieferanten oder Auftragnehmern durch Missbrauch einer überlegenen Position.

7. Beziehungen zu Kunden, Partnern und der Gesellschaft

7.1 Verbot von Bestechung und Korruption

Es ist untersagt, Beamten, Staatsbediensteten oder anderen staatlichen oder quasistaatlichen Vertretern (einschließlich von Mitarbeitenden ausländischer Regierungseinrichtungen oder internationaler Organisationen) finanzielle oder sonstige Vergünstigungen zukommen zu lassen, zuzusagen oder anzubieten, um Zugang zu Einrichtungen oder Leistungen oder anderweitige Vorteile zu erlangen. Desgleichen ist es im Einklang mit den in allen Ländern oder Regionen geltenden relevanten Gesetzen und Vorschriften

5-2. Observe laws and regulations governing imports and exports

Perform appropriate procedure when dealing with the import or export of products or technology regulated in laws and regulations. Ensure that no imported or exported products or technologies will be used for military purposes, such as the development of weapons (especially weapons of mass destruction).

6. Fair competition

6-1. Prohibit impediment to free competition

Always engage in free and fair competition with other companies, taking care to avoid any actions (cartels, bid rigging, division of markets, etc.) that violate competition laws in each country or region.

6-2. Prohibit abuse of superior positions

Do not engage in acts that cause disadvantage to business partners including contractors by abuse of a superior position, observe Subcontract Act and other related laws, and engage in proper transactions and responsible procurement.

7. Relations with customers, partners, and society

7-1. Prohibit bribes

Do not provide, promise, or offer benefits, monetary or otherwise, to any public officials or quasi public officials (including public officials working for overseas government bodies or international organizations) in return for access to facilities or other services. Similarly, in accordance with the relevant laws and regulations in each country or region, do not provide, promise, or offer benefits, monetary or otherwise, to customers and partners other than public divisions, in order to gain an unfair profit.

untersagt, Kunden und Partnern, die keine öffentlichen Einrichtungen oder offiziellen Stellen vertreten, finanzielle oder sonstige Vergünstigungen zukommen zu lassen, zuzusagen oder anzubieten, um einen unlauteren Vorteil zu erlangen.

7.2 Verbot von Geschenken und Bewirtung über das übliche Maß hinaus

Es ist untersagt, Kunden, Partnern oder anderen betroffenen Parteien Bewirtungen, Geschenke oder andere Gefälligkeiten zukommen zu lassen, die über das übliche Maß hinausgehen. Desgleichen ist die Annahme derartiger Gefälligkeiten von Partnern oder anderen Parteien zu unterlassen.

7.3 Faire Beziehungen zur Politik

Wir streben den Aufbau transparenter und fairer Beziehungen zu politischen Kreisen an und halten die internen Vorschriften und die in jedem Land und jeder Region geltenden Gesetze und Vorschriften in Bezug auf politische Spenden oder Beiträge ein.

7.4 Vermeidung jeglicher Beziehungen zu gesellschaftsschädigenden Kräften

Wir vermeiden konsequent jegliche Beziehungen zu gesellschaftsschädigenden Personen oder Gruppen und gehen nicht auf unangemessene Forderungen ein.

7.5 Gesetzeskonformes Verhalten von Partnern

Wir verlangen konsequent von allen Partnern (Lieferanten, Auftragnehmer usw.) die Einhaltung aller Gesetze und bieten in Form von Richtlinien, CSR-Leitfäden usw. Anleitung in Bereichen, in denen Aufklärungs- oder Verbesserungsbedarf besteht.

7.6 Beitrag zur Gesellschaft

Wir leisten einen positiven Beitrag zur Gesellschaft, z. B. durch gemeinsame Aktivitäten und Kooperation mit lokalen Gemeinschaften usw., und bringen uns über unser Geschäft in die Gemeinschaft ein.

7-2. Prohibit excessive gifts and entertainment

Do not provide customers, partners or other concerned parties with excessive entertainment, gifts or other favors. Similarly, do not accept any such favors from partners or other parties.

7-3. Have fair relations with politics

Strive to build transparent and fair relations with political circles and comply with the internal regulations and applicable laws and regulations in each country or region concerning political donations or contributions.

7-4. Cut off all relations with antisocial forces

Adopt a resolute approach to and cut off all relations with antisocial individuals or groups to avoid giving in to any unreasonable demands.

7-5. Request legal compliance to partners

Position suppliers and manufacturing contractors as business partners, request thorough legal compliance, provide guidance on improvements, using CSR guidelines, and work jointly on the promotion of CSR.

7-6. Contribute to society

Positively undertake social contribution activities in cooperation with local community activities and contribute to the community through our business.

8. Verwaltung und Wahrung des Vermögens des Unternehmens

8.1 Verbot des Missbrauchs von Vermögen des Unternehmens

Wir gewährleisten einen ordnungsgemäßen Umgang mit dem Vermögen des Unternehmens, unabhängig davon, ob dieses in materieller oder in immaterieller Form vorliegt (Geld, Produkte, vertrauliche Informationen, Büroausstattung usw.), und verhindern jedweden Missbrauch oder Diebstahl.

8.2 Schutz von geistigem Eigentum

Wir nutzen geistige Eigentumsrechte auf effiziente Weise, wahren die Rechte anderer, und unterlassen jegliches Verhalten, das einen Verstoß gegen diese Rechte darstellen könnte.

8.3 Korrekter Umgang mit vertraulichen Informationen

Wir stellen den ordnungsgemäßen Umgang mit allen vertraulichen Informationen des Unternehmens sicher und verhindern deren unbefugte Weitergabe oder Offenlegung. Vertrauliche Informationen, die andere Unternehmen betreffen, holen wir nur auf legitime Weise bei dazu befugten Personen ein, und stellen den ordnungsgemäßen Umgang und die korrekte Nutzung der betreffenden Informationen sicher.

8.4 Schutz personenbezogener Daten

Wir stellen beim Umgang mit personenbezogenen Daten sicher, dass alle Daten im Einklang mit geltenden Gesetzen, Vorschriften und den internen Vorschriften verwaltet und genutzt werden, um jegliche unbefugte Nutzung oder Weitergabe zu verhindern.

8.5 Korrekte Nutzung von Informationssystemen

Wir ergreifen geeignete Vorkehrungen zum Schutz des Computernetzwerks, um Schäden für unser Unternehmen und andere betroffene Parteien zu vermeiden.

8. Management and preservation of Company assets

8-1. Prohibit the improper use of Company assets

Properly manage company assets regardless of whether they are tangible or intangible (money, products, proprietary information, and office equipment, etc.), and do not fraudulently use or steal them.

8-2. Protect intellectual property

Make effective use of intellectual property rights, respect the rights of others and do not engage in any conduct that may infringe upon their rights.

8-3. Manage confidential information

Ensure that all confidential company information is managed appropriately and is not disclosed or leaked without authorization. Obtain confidential information concerning other companies only from authorized personnel by legitimate means, and manage and use the information properly.

8.4 Protect personal data

When handling personal data, ensure that all data is managed and handled appropriately in accordance with applicable laws, regulations, and internal regulations to avoid any unauthorized usage or leaks.

8.5 Use information system appropriately

Take protection against threats on the computer network, and manage to prevent damages to our company and concerned parties.

9. Offenlegung von Informationen

9.1 Fristgemäße Offenlegung von Informationen

Wir stellen sicher, dass Finanzdaten und andere wichtige Informationen im Zusammenhang mit der Furukawa Electric Group auf ordnungsgemäße Weise, zum richtigen Zeitpunkt und in Einklang mit geltenden Gesetzen und Vorschriften offengelegt werden.

9.2 Gewährleistung einer verlässlichen Finanzberichterstattung

Wir stellen sicher, dass Fakten, die im Rahmen der Finanzberichterstattung offengelegt werden, und andere unternehmensbezogene Daten korrekt sind. Jahresabschlüsse und sonstige Finanzberichte erstellen wir im Einklang mit den geltenden Gesetzen und Vorschriften, den Rechnungslegungsgrundsätzen des Unternehmens und den geltenden Rechnungslegungsnormen. Zudem stellen wir sicher, dass die Angaben zur finanziellen Lage und zu den Gewinnen und Verlusten des Unternehmens sowie alle sonstigen Zahlenangaben korrekt ausgewiesen werden.

9.3 Gewährleistung der Korrektheit von Steuererklärungen

Wir sorgen für Steuerkonformität durch den Erwerb einschlägiger Steuerkenntnisse, die Vorbereitung von Transaktionsdokumenten für alle Transaktionen in Übereinstimmung mit dem Geschäftszweck und den geschäftlichen Gegebenheiten, die Erstellung von Steuererklärungen und die ordnungsgemäße Abführung von Steuern.

9.4 Verbot von Insiderhandel

Es ist untersagt, bei Kenntniserlangung von wichtigen, nicht offengelegten Informationen im Zusammenhang mit einer börsennotierten Gesellschaft oder irgendeiner Tochtergesellschaften mit den Wertpapieren dieser börsennotierten Gesellschaft zu handeln, solange die besagten Informationen noch nicht publik gemacht wurden. Es ist untersagt, derartige Informationen gegenüber beliebigen anderen Parteien offenzulegen, solange die Informationen noch nicht publik gemacht wurden.

9. Disclosure of information

9-1. Disclose information in a timely manner

Ensure that financial data and other important information relating to the Trocellen Group is disclosed appropriately and at the right time in accordance with applicable laws and regulations.

9-2. Achieve reliable financial reporting

Ensure that the facts disclosed within financial and other corporate data are accurate. Compile all financial statements in accordance with the applicable laws and regulations, corporate accounting principles and accounting standards and ensure that the details of the company's financial standing and management results are presented correctly.

9-3. Securing of the appropriateness of tax declarations

Maintain and improve tax compliance by acquiring correct knowledge of tax, preparing transaction documents in all transactions in accordance with the business purpose and business circumstances, preparing tax declarations, and making proper tax payments, thoroughly.

9-4. Prohibit insider trading

In the event that you obtain important, undisclosed information relating to a listed company or any of its subsidiaries, do not trade in the securities issued by the listed company until the information is made public. In the event that you obtain such information, do not disclose it to any other party until it is made public.

10. Aufgaben und Pflichten der obersten Geschäftsführungsebene und der Belegschaft

10.1 Einhaltung von Gesetzen und ethischen Normen

Wir beachten, dass die Furukawa Electric Group nicht nur die Einhaltung von Gesetzen und Vorschriften verlangt, sondern auch die Einhaltung der Werte und ethischen Normen, die vom Unternehmen und seinen Mitarbeitenden als verantwortungsbewussten Mitgliedern der Gesellschaft verlangt und erwartet werden. Wir erteilen keine Weisungen oder Anordnungen, die im Widerspruch zu dieser Anforderung stehen.

10.2 Wahrnehmung der Verantwortung der obersten Geschäftsführungsebene

Damit die Furukawa Electric Group ihrer gesellschaftlichen Verantwortung gerecht wird, ergreift unsere oberste Geschäftsführungsebene die Initiative hinsichtlich der Einhaltung der relevanten Gesetze, Vorschriften und des vorliegenden Kodex und wirkt kontinuierlich auf die ordnungsgemäße Umsetzung und Verbesserung der internen Kontrollsysteme hin.

10.3 Verbot von Handlungen, die den Interessen des Unternehmens zuwiderlaufen

Wir nutzen keine Informationen, die wir aufgrund unserer Position oder im Rahmen unserer dienstlichen Aufgaben erlangt haben, um Gewinne für uns selbst oder für irgendwelche Dritten zu erlangen, und unterlassen jedwedes Verhalten, durch das die Gewinne des Unternehmens geschmälert werden könnten. Es ist uns nicht gestattet, sich in einer Weise zu verhalten oder eine Position zu übernehmen, die den Interessen des Unternehmens zuwiderlaufen könnten, ohne zuvor unter Anwendung der festgelegten Vorgehensweise eine entsprechende Genehmigung eingeholt zu haben.

10. Duties and obligations of senior management and employees

10-1. Act in accordance with legal and ethical compliance

Fully understand that the Trocellen Group regards compliance as "not only observing laws and regulations, but also as acting in accordance with the values and ethics required of the company and its employees as responsible members of society." Refrain from giving any instructions or orders that conflict with compliance.

10-2. Fulfill the responsibilities of senior management

In order to fulfill social responsibility for the Trocellen Group, senior management shall take the initiative in complying with related laws, regulations, and this code, and shall continuously strive to ensure the proper operation and improvement of the internal control systems.

10-3. Prohibit conflicting actions with the interests of the company

Do not use information obtained as a result of the position or during the course of the work duties to make a profit for one's own or any third parties or engage in any form of conducts that could adversely affect the company's profits. Do not engage in any form of conduct or accept any position that could potentially conflict with the interests of the company without obtaining authorization via the prescribed procedure.

10.4 Melden von Gesetzesverstößen und sonstigem Fehlverhalten

Falls wir erfahren, dass ein Verstoß gegen Gesetze, interne Vorschriften oder diesen Kodex bevorsteht oder bereits stattgefunden hat, melden wir die Angelegenheit dem Unternehmen (unter Verwendung des internen Meldesystems). Das Unternehmen wird solchen Meldungen in gutem Glauben nachgehen und darauf reagieren. Sofern die Meldung keine unlauteren Beweggründe zugrunde liegen, darf die Person, die den Vorfall gemeldet hat, hinsichtlich ihrer Position oder Behandlung in keiner Weise benachteiligt werden.

10.5 Kooperation bei Untersuchungen durch das Unternehmen und Vermeidung eines wiederholten Eintritts von Vorfällen

Wenn das Unternehmen Verstöße oder potenziellen Verstöße gegen geltende Gesetze oder Vorschriften untersucht, kooperieren wir in gutem Glauben bei dieser Untersuchung und bewahren relevante Dokumente und Daten so auf, wie sie sind, und unterlassen, dass diese versteckt, manipuliert oder vernichtet werden. Wir ergreifen bei Verstößen umgehend geeignete Abhilfemaßnahmen, um ein erneutes Auftreten zu verhindern.

10.6 Krisenmanagement und Pläne zur Aufrechterhaltung der betrieblichen Kontinuität

Wir bereiten Notfallmaßnahmen für eventuelle Katastrophen und Unfälle vor, um die Sicherheit aller betroffenen Personen zu gewährleisten, und informieren die am jeweiligen Arbeitsplatz tätigen Personen umfassend über die betreffenden Maßnahmen. Wir erarbeiten Pläne zur Aufrechterhaltung der betrieblichen Kontinuität, um das Kerngeschäft im Falle des Eintritts unvorhersehbarer Umstände umgehend fortsetzen zu können.

10-4. Report illegal and improper conducts

Upon learning that any action in violation of laws, internal regulations, or this code is about to take place or has already taken place, report the matter to the Company (using the internal reporting system if there is one in place at the Company). The Company will respond to any such reports in good faith. Unless the report has been submitted for improper purposes, the reporting party shall not be disadvantaged in any way in terms of their position or treatment.

10-5. Cooperate with company investigations and prevent recurrence

When the company conducts an investigation of any violation or potential violation of applicable laws or regulations, cooperate with the investigation faithfully, and keep the relevant documents and data as they are and refrain from hiding, tampering with, or destroying them. In the event of a violation, take remedial action promptly and prevent a recurrence.

10-6. Crisis management and business continuity plans

Prepare emergency response measures for possible disasters and accidents in order to protect the safety of all people concerned, and fully inform people at the workplace of the measures. Develop business continuity plans for the prompt recovery of core businesses in unforeseeable circumstances.