

GESCHÄFT- LICHER ETHIK- UND VERHALTENS- KODEX

CHERENT

Inhaltsverzeichnis

1	Eine Nachricht von unserem Vorsitzenden und Geschäftsführer
2	Grundwerte von Coherent
3	Ein lesbare Geschäftlicher Ethik- und Verhaltenskodex
5	Abschnitt I. Einleitung
5	I.1. Zweck
6	I.2. Geltungsbereich
6	I.3. Schulung und Zertifizierung
6	I.4. Ausnahmen
7	Abschnitt II. Fragen stellen und Bedenken vorbringen
7	II.1. Ethische Entscheidungsfindung
7	II.2. Führungsverantwortung
7	II.3. Fragen stellen und Verstöße melden
8	II.4. Vergeltungsfreiheit
8	II.5. Untersuchungen
9	Abschnitt III. Interessenkonflikte vermeiden
9	III.1. Interessenkonflikte
10	Abschnitt IV. Respektvoller Umgang mit Menschen und dem Planeten
10	IV.1. Wie wir miteinander umgehen
10	IV.2. Menschenrechte und faire Arbeitsbedingungen
11	IV.3. Sicherheit und Gesundheit am Arbeitsplatz
11	IV.4. Verantwortung für Gesellschaft und Umwelt
12	Abschnitt V. Mit Integrität handeln
12	V.1. Antikorruption und Bestechungsverbot
12	V.2. Betrug
13	V.3. Geschenke und Unterhaltung
13	V.4. Insiderhandel
13	V.5. Politische Aktivitäten
14	Abschnitt VI. Auf richtige Weise geschäftlich tätig sein
14	VI.1. Kartellverbot und fairer Wettbewerb
14	VI.2. Wettbewerbsanalyse
15	VI.3. Arbeit mit Lieferanten
16	VI.4. Regierungsverträge
16	VI.5. Boykotte
17	VI.6. Handelsvorschriften
17	VI.7. Wahrheitsgetreue Werbung und wahrheitsgetreues Marketing
17	VI.8. Qualität
17	VI.9. Weitere Themen zur Einhaltung gesetzlicher Vorschriften
18	Abschnitt VII. Führung genauer Aufzeichnungen
18	VII.1. Führen genauer Aufzeichnungen und Einhaltung interner Buchhaltungskontrollen
19	Abschnitt VIII. Schutz unserer Vermögenswerte und Informationen
19	VIII.1. Schutz vertraulicher Informationen und geistigen Eigentums
19	VIII.2. Kommunikation mit den Medien und anderen externen Parteien
19	VIII.3. Teilnahme an sozialen Medien
20	VIII.4. Schutz der Vermögenswerte und Ressourcen von Coherent
20	VIII.5. Datenschutz
21	Abschnitt IX. Wo Sie sich Rat holen oder ein Problem melden können



Nachricht von unserem CEO

Unser Unternehmen hat außergewöhnlich talentierte und engagierte Menschen in einem Geschäftsklima zusammengebracht, das jedem Einzelnen und unseren Teams die Möglichkeit gibt, schneller und agiler zu handeln, Innovationen zu nutzen und zusammenzuarbeiten. Unsere Fähigkeiten und unsere Entschlossenheit wären jedoch wenig wert ohne einen Arbeitsplatz, an dem höchste Maßstäbe für ethisches Verhalten gelten.

Wir bei Coherent sind durch unsere gemeinsamen Werte angehalten, durch unser Handeln einen maßgeblichen Unterschied zu machen – indem wir unser Engagement für unsere Mitarbeiter, Stakeholder und Geschäftspartner sowie unsere Verantwortung gegenüber der Umwelt und der Gesellschaft unter Beweis stellen. Die Grundsätze Integrität, Zusammenarbeit, Verantwortlichkeit, Respekt und Begeisterung (**I**ntegrity, **C**ollaboration, **A**ccountability, **R**espect und **E**nthusiasm) sind das Fundament unserer globalen Kultur. Gemeinsam vermitteln sie die Botschaft „**I CARE**“, die uns bei unseren alltäglichen Entscheidungen und Interaktionen leitet. Unser „Geschäftlicher Ethik- und Verhaltenskodex“ dient uns als wichtiges Hilfsmittel, um die Werte von Coherent in die Praxis umsetzen.

In unserer Organisation legen wir bei allem, was wir tun, höchste Integritätsmaßstäbe an. Im Namen des Vorstands und des Führungsteams unseres Unternehmens lade ich Sie ein, unser gemeinsames Engagement für die Einhaltung gesetzlicher und ethischer Richtlinien zu bekräftigen. Gemeinsam können wir Außergewöhnliches erreichen.

Jim Anderson
Chief Executive Officer

Die Grundwerte von Coherent

I CARE

INTEGRITY

(INTEGRITÄT)

Ein vertrauensvolles Umfeld schaffen

COLLABORATION

(ZUSAMMENARBEIT)

Durch das Teilen von Ideen Innovation erzielen

ACCOUNTABILITY

(VERANTWORTLICHKEIT)

Für Prozesse und Ergebnisse Verantwortung übernehmen

RESPECT

(RESPEKT)

Jeden wertschätzen

ENTHUSIASM

(ENTHUSIASMUS)

Im Beruf einen Sinn finden



Ein lesbarer Geschäftlicher Ethik- und Verhaltenskodex

Dieser Kodex hilft Ihnen, gute geschäftliche Entscheidungen zu treffen. Es gibt zwei wichtige Dinge, die Sie dabei verstehen sollten:

- 1. Der Kodex ist komplex**, weil er abstrakte Begriffe beinhaltet. Einige dieser Konzepte sind schwer zu verstehen; andere können für manche Kulturen fremd sein.
- 2. Der Kodex ist ein Referenzdokument.** Wir haben ihn konzipiert, um Antworten auf Fragen in unklaren Situationen zu geben.

Damit die benötigten Informationen möglichst leicht zu finden, zu verstehen und zu befolgen sind, haben wir diesen Kodex verständlich formuliert und die Grundsätze einer benutzerfreundlichen Dokumentengestaltung angewendet.

Klare Sprache

Wir vermeiden schwer verständliche, komplexe Formulierungen. Stattdessen wählen wir alltägliche Wörter und klare, kurze Erklärungen.

Ein Beispiel für die Verwendung dieses Kodex.

Fallstudie: Gibt es hier ein Problem?

Stellen Sie sich vor, Sie arbeiten im Vertrieb. Sie haben den Kodex einmal gelesen, können sich aber nicht mehr an die Details erinnern.

In dem Land, in dem Sie arbeiten, verkauft Coherent jeden Monat ein bestimmtes Produkt an die Regierung. Sie kennen die Preise für dieses Produkt, weil die Rechnung jeden Tag auf Ihrem Schreibtisch landet. Vor ein paar Monaten gab es eine Rechnung, die etwas höher war als normal – aber nicht so hoch, um es zu melden. Die nächste Rechnung war wieder normal. Sie haben nicht weiter daran gedacht.

Einen Monat später berichtet die Lokalzeitung über etwas, das Sie den Kopf schütteln lässt. In dem Artikel geht es um ein schönes Haus. Es stellt sich heraus, dass dieses Haus einem Beamten gehört, der in der Regierungsabteilung arbeitet, die die Coherent-Produkte kauft. Sie fragen sich: „Wie kann sich ein Beamter so ein Haus leisten?“

Ein paar Monate später finden Sie wieder eine Rechnung, die höher ist als normal. Sie wissen jetzt nicht, was Sie davon halten sollen.

Nach einiger Zeit fällt es Ihnen ein, dass die Mitarbeiterin, die die Rechnungen ausstellt, bevor sie zu Coherent kam, in dieser Regierungsabteilung arbeitete. Aber... Sie glauben, dass sie absolut ehrlich ist. Gibt es ein Problem? Was machen Sie?

Ein lesbarer Geschäftlicher Ethik- und Verhaltenskodex

Kodex

Definitionen und zusätzliche Informationen

BESTIMMUNGEN DES KODEX

Alle geschäftlichen Entscheidungen müssen mit Integrität und im besten Interesse von Coherent getroffen werden. Das bedeutet, dass wir Situationen vermeiden müssen, die unsere Objektivität beeinträchtigen. Solche Situationen liegen vor, wenn persönliche, soziale oder finanzielle Verpflichtungen oder Aktivitäten – einschließlich derer von Familienmitgliedern – den Interessen von Coherent entgegenstehen.

Interessenkonflikte untergraben unsere Glaubwürdigkeit und setzen Coherent einer genauen Hinterfragung und dem Risiko einer Rufschädigung aus. Selbst der *Anschein* eines Konflikts muss vermieden werden.

Sie müssen Ihrem Vorgesetzten oder der Rechts- und Compliance-Abteilung jede Situation melden, in der ein tatsächlicher oder potenzieller Interessenkonflikt besteht, sobald Sie davon erfahren. Denken Sie daran, dass die Offenlegung verpflichtend ist; Sie werden für die Meldung eines potenziellen Konflikts nicht bestraft.

Wenn Sie Fragen zu Interessenkonflikten haben, wenden Sie sich bitte an die Rechts- und Compliance-Abteilung unter corporate.compliance@coherent.com, die Compliance-Hotline oder reichen Sie über den folgenden Link ein Coherent-Meldeformular für Interessenkonflikte ein: Coherent-[Meldeformular](#) für Interessenkonflikte.

VERSTÄNDNISHILFEN

Hier sehen Sie einige Beispiele für Interessenkonflikte:

- **Finanziell:** Der Besitz einer bedeutenden finanziellen Beteiligung an einem Unternehmen, das mit Coherent Geschäfte macht oder im Wettbewerb steht.
- **Nebenbeschäftigung oder Vorstandsmitgliedschaft bei anderen Unternehmen:** Mitgliedschaft im Vorstand eines anderen Unternehmens, sofern dies die Erfüllung Ihrer Pflichten gegenüber Coherent beeinträchtigt, oder das Ausüben einer Nebenbeschäftigung.
- **Beschäftigung von Verwandten oder Freunden:** Die Einstellung eines Verwandten oder engen Freundes als Mitarbeiter, Berater, Auftragsnehmer, Lieferant, Händler oder Vertreter.
- **Geschäftsmöglichkeiten des Unternehmens:** Persönliche Nutzung einer Geschäftsmöglichkeit, die für Coherent von Vorteil sein könnte.

Schritt 1: Sehen Sie das Inhaltsverzeichnis durch

Zum Anfang haben Sie wahrscheinlich keine gute Vorstellung davon, wo Sie im Kodex suchen müssen. Beginnen Sie daher mit einem kurzen Blick in das Inhaltsverzeichnis. Es ist nach Themen kategorisiert und hat Unterüberschriften, die Ihnen helfen, Ihre Suche einzugrenzen. Hier finden Sie das, was Sie suchen, wahrscheinlich sehr schnell.

Schritt 2: Wählen Sie ein Thema aus

Wählen Sie ein Thema aus und gehen Sie auf die entsprechende Seite. Im Beispiel zeigen wir einen Auszug aus dem Abschnitt über Interessenkonflikte.

Schritt 3: Gehen Sie die Seite durch

Jeder Text besteht aus zwei Teilen. Auf der linken Seite befindet sich der Kodex selbst. Auf der rechten Seite finden Sie Verständnishilfen, wie z. B. Definitionen und Beispiele.

Schritt 4: Lesen Sie den Kodex sorgfältig

Nachdem Sie den Kodex einmal gelesen haben, lesen Sie die Definitionen aufmerksam durch, um sicherzustellen, dass Sie das Thema verstanden haben. Wenn Sie etwas nicht verstehen, wenden Sie sich an die Rechts- und Compliance-Abteilung unter corporate.compliance@coherent.com.

Schritt 5: Lesen Sie die Verständnishilfen

Beachten Sie die Spalte rechts neben dem Kodex. Diese Spalte enthält weitere Informationen zum Thema, darunter Definitionen und Beispiele bis hin zu Fragen und Antworten.

Hier finden Sie weitere Details. Nicht alles wird für Ihre Suche relevant sein, jedoch wird es Ihnen helfen zu verstehen, was Sie tun sollten.

Schritt 6: Lesen Sie einen weiteren Abschnitt, falls erforderlich

Möglicherweise müssen Sie einen weiteren Abschnitt lesen, um das Thema und die Situation zu finden, die Ihre Frage beantwortet. Geben Sie nicht auf. Lesen Sie weiter. Je mehr Sie lesen, desto vertrauter werden Sie mit dem Kodex. Das ist eine gute Sache.

Und nicht vergessen: Wenn Sie immer noch nicht finden, was Sie suchen, fragen Sie uns. Wir sind dazu da, Ihre Fragen zu beantworten: corporate.compliance@coherent.com

I. Einführung

I.1. Zweck

BESTIMMUNGEN DES KODEX

Coherent ist auf einer Kultur starker Unternehmenswerte aufgebaut. Diese Grundwerte:

- Integrität
- Zusammenarbeit
- Verantwortlichkeit
- Respekt
- Enthusiasmus

spiegeln sich in unseren Beziehungen zu Kunden, Lieferanten, Aktionären und untereinander wider. Unser Kodex soll Folgendes fördern und unterstützen:

- Ehrliches und ethisches Verhalten
- Vollständige, korrekte, termingerechte und klare Angaben in Berichten an Aufsichtsbehörden und die Öffentlichkeit
- Einhaltung der geltenden Gesetze, Richtlinien und Bestimmungen
- Rasche Feststellung und Meldung potenzieller Verstöße

Der Kodex ist ein Hilfsmittel zur Unterstützung der täglichen Geschäftsentscheidungen bei Coherent. Viele seiner Grundsätze sind allgemeiner Art. Er kann nicht jede Situation abdecken, der Sie begegnen könnten. Es wird von Ihnen erwartet, dass Sie Ihr gutes Urteilsvermögen einsetzen, die Unternehmensrichtlinien zu Rate ziehen und Hilfe suchen, wenn Sie nicht wissen, was zu tun ist.

Als globales Unternehmen unterliegen wir den Gesetzen vieler Rechtsordnungen auf der ganzen Welt. Es wird von Ihnen erwartet, dass Sie alle für Sie geltenden Gesetze, Regeln und Vorschriften beachten. Wenn ein Gesetz mehr von Ihnen verlangt als der Kodex, dann wird von Ihnen erwartet, dass Sie dieses Gesetz einhalten. Wenn Sie Fragen zu den für Sie geltenden Gesetzen haben, wenden Sie sich bitte an die Rechts- und Compliance-Abteilung oder senden Sie eine E-Mail an corporate.compliance@coherent.com.

Disziplinarmaßnahmen werden später im Kodex behandelt, aber es soll bereits jetzt darauf hingewiesen werden, dass ein Verstoß gegen den Kodex schwerwiegende Folgen haben kann – bis hin zur Kündigung des Arbeitsverhältnisses. Andere Konsequenzen können Vertrauensverlust, Verlust von Geschäften oder sogar strafrechtliche Folgen und behördliche Strafen für Coherent sein.

VERSTÄNDNISHILFEN

Wenn wir vom **Kodex** sprechen, beziehen wir uns auf diesen Geschäftlichen Ethik- und Verhaltenskodex.

Wenn wir von **Coherent** oder dem **Unternehmen** sprechen, beziehen wir uns auf Coherent Corp. und jede seiner Tochtergesellschaften.

Von allen Unternehmen von Coherent, nicht nur von der Muttergesellschaft, wird die Einhaltung des Kodex erwartet.

I. Einführung

I.2. Geltungsbereich

BESTIMMUNGEN DES KODEX

Der Kodex gilt für alle im Unternehmen, einschließlich der Vorstandsmitglieder. Er gilt außerdem für Auftragsnehmer, Berater, Zeitarbeiter, Lieferanten und andere Dritte. Jede Vereinbarung mit Dritten muss eine klare Aussage enthalten, dass wir von ihnen die Einhaltung des Kodex erwarten.

Für alle gelten die gleichen hohen ethischen Standards, unabhängig vom Arbeitsplatz oder von der Unternehmensebene. Jeder Einzelne von uns muss bei der Ausübung von Tätigkeiten für Coherent den Kodex einhalten. Es liegt in Ihrer Verantwortung, sich mit dem Kodex und seinen Anforderungen vertraut zu machen.

I.3. Schulung und Zertifizierung

BESTIMMUNGEN DES KODEX

Von Zeit zu Zeit werden wir Sie auffordern, an obligatorischen Compliance-Schulungen teilzunehmen. Sie müssen nicht an allen Schulungen teilnehmen. In der Schulung selbst wird mitgeteilt, wer sie bis zu welchem Zeitpunkt absolvieren muss.

Außerdem werden wir bestimmte Mitarbeiter jedes Jahr auffordern, zu bestätigen, dass sie:

- den Kodex gelesen und verstanden haben;
- die Anforderungen des Kodex erfüllt haben und sich verpflichten, diese auch in Zukunft einzuhalten; und
- keine Kenntnis von Verstößen irgendwelcher Art haben.

I.4. Ausnahmen

BESTIMMUNGEN DES KODEX

Coherent lässt nur in seltenen Fällen Ausnahmen von der Einhaltung des Kodex zu, und **nur dann, wenn dies** rechtmäßig und im besten Interesse des Unternehmens ist. Wenn Sie glauben, dass Sie eine Freistellung benötigen, oder wenn jemand Sie bittet, etwas zu tun, was eine Freistellung erfordern würde, wenden Sie sich an den *Chief Compliance Officer*. Eine Freistellung für eine Person, die nicht zum Vorstand gehört, muss sowohl vom *Chief Compliance Officer* als auch vom *Vorsitzenden und Geschäftsführer* genehmigt werden.

Eine Freistellung für einen Direktor oder ein Vorstandsmitglied kann nur von Mitgliedern des Vorstands genehmigt werden, die keine Freistellung haben. Außerdem muss eine solche Freistellung öffentlich bekannt gegeben werden.

Der *Chef-Compliance-Officer* registriert alle Freistellungen vom Kodex.

VERSTÄNDNISHILFEN

F. Warum ist der Geltungsbereich des Kodex so breit?

A. Das Unternehmen erwartet von seinen Mitarbeitern und dem Vorstand, dass sie den Kodex befolgen, da sowohl die Mitarbeiter als auch der Vorstand die Verpflichtung haben, die hohen ethischen Standards von Coherent einzuhalten und Gesetze zu beachten. Von Auftragsnehmern, Beratern, Zeitarbeitern, Lieferanten und anderen Dritten wird aufgrund ihrer Beziehung zum Unternehmen ebenfalls erwartet, dass sie den Kodex befolgen.

VERSTÄNDNISHILFEN

Niemand darf Sie auffordern, gegen den Kodex zu verstoßen, auch nicht Ihr Vorgesetzter. Wenn Sie jemand auffordert, etwas zu tun, von dem Sie glauben, dass es gegen den Kodex verstößt, wenden Sie sich an den *Chief Compliance Officer*.

Wenn Sie sich unwohl dabei fühlen, etwas zu tun, melden Sie sich auf jeden Fall zu Wort – selbst wenn eine Freistellung erteilt wurde. Es werden keine Vergeltungsmaßnahmen gegen Sie ergriffen, wenn Sie sich zu Wort melden.

II. Fragen stellen und Bedenken vorbringen

II.1. Ethische Entscheidungsfindung

BESTIMMUNGEN DES KODEX

Jeder von uns muss ethische Probleme erkennen und bei seinen geschäftlichen Aktivitäten das Richtige tun.

Wenn Sie vor einer ethischen Entscheidung stehen und die richtige Entscheidung treffen wollen, fragen Sie sich:

- Was *fühlt* sich an der geplanten Handlung richtig oder falsch an?
- Stehen diese Maßnahmen mit dem Kodex und den Richtlinien und Verfahren von Coherent im Einklang?
- Welchen Eindruck werden die Maßnahmen auf Ihren Vorgesetzten, Führungskräfte des Unternehmens, Vorstand, Kunden, Aufsichtsbehörden oder die Öffentlichkeit machen?
- Würde es Ihnen helfen, die Meinung einer anderen Person einzuholen, bevor Sie handeln?

Wenn Sie sich bei einer ethischen Frage unsicher sind, fragen Sie sobald wie möglich um Rat. Wir stellen viele Ressourcen zur Verfügung, die Ihnen helfen, die beste Entscheidung zu treffen (siehe Abschnitt IX: Wo Sie sich Rat holen oder Bedenken melden können).

VERSTÄNDNISHILFEN

Was in einer bestimmten Situation als richtig betrachtet wird, ist von Kultur zu Kultur unterschiedlich. Der Kodex macht deutlich, was Coherent von Ihnen erwartet, egal wo in der Welt Sie sich befinden.

II.2. Führungsverantwortung

BESTIMMUNGEN DES KODEX

Die Führung von Mitarbeitern bei Coherent bedeutet die Übernahme von mehr Verantwortung. Unsere Führungskräfte müssen sich durch ihr Handeln zu unseren Werten bekennen. Sie müssen ein Umfeld fördern, in dem Übereinstimmung erwartet wird und ethisches Verhalten als Norm gilt. Keine Führungskraft darf einen Coherent-Mitarbeiter auffordern, Regeln zu verletzen oder gegen Gesetze oder den Kodex zu verstoßen.

II.3. Fragen stellen und Verstöße melden

BESTIMMUNGEN DES KODEX

Warten Sie nicht ab zu fragen, ob bestimmte Maßnahmen gegen den Kodex verstoßen könnten. Seien Sie wachsam und melden Sie vermutetes Fehlverhalten.

Wenn Sie gegen den Kodex verstoßen, müssen Sie mit folgenden Konsequenzen rechnen:

- Disziplinarmaßnahmen, die von einer Verwarnung oder einer Rüge bis hin zur Kündigung des Beschäftigungsverhältnisses reichen; und
- Strafrechtliche Verfolgung, wenn Sie gegen das Strafrecht verstoßen.

In Abschnitt IX erfahren Sie, wo Sie Antworten auf Ihre Fragen erhalten oder eine Meldung abgeben können.

II. Fragen stellen und Bedenken vorbringen

II.4. Vergeltungsfreiheit

BESTIMMUNGEN DES KODEX

Es erfordert Mut, sich zu Wort zu melden. Aus diesem Grund duldet Coherent keine Vergeltungsmaßnahmen in irgendeiner Form. Wenn Sie legitime Bedenken haben, möchten wir, dass Sie diese melden, ohne Angst vor nachteiligen Maßnahmen zu haben.

Wahrheitsgetreues Melden bedeutet nicht, dass Sie tatsächlich Recht haben müssen, wenn Sie ein Anliegen vorbringen; Sie müssen jedoch vernünftigerweise davon ausgehen, dass die von Ihnen gemachte Meldung zutreffend ist. Coherent wird alle in gutem Glauben gemachten Meldungen untersuchen und so weit wie möglich vertraulich behandeln.

Niemand darf Vergeltungsmaßnahmen gegen eine Person ergreifen, die einen Verstoß meldet. Jeder, der dies tut, muss mit disziplinarischen Maßnahmen rechnen, die bis zur Kündigung des Beschäftigungsverhältnisses gehen können.

Wenn Sie behaupten, dass jemand Vergeltungsmaßnahmen gegen Sie ergriffen hat, weil Sie ein rechtliches oder ethisches Problem gemeldet haben, sollten Sie dies sofort melden:

- Rufen Sie die Compliance-Hotline unter den in Abschnitt IX für Ihren Standort aufgeführten Telefonnummern an;
- Melden Sie den Vorfall unter www.Coherent.ethicspoint.com; oder
- Benachrichtigen Sie die Personalabteilung oder ein Mitglied des Rechts- und Compliance-Teams.

Das Unternehmen schützt jeden, der Bedenken ehrlich vorbringt; es ist jedoch ein Verstoß gegen den Kodex, wenn Sie:

- Anschuldigungen erheben, die falsch sind;
- Ermittlungsbeamten die Unwahrheit sagen; oder
- eine Untersuchung behindern oder sich weigern, an ihr mitzuarbeiten.

II.5. Untersuchungen

BESTIMMUNGEN DES KODEX

Coherent erwartet von allen Mitarbeitern, dass sie bei Untersuchungen kooperieren.

Alle Berichte bezüglich Fehlverhalten werden ernst genommen. Wir prüfen jede Meldung, untersuchen die Angelegenheit, um festzustellen, ob gegen den Kodex, die Unternehmensrichtlinien oder das Gesetz verstoßen wurde, und ergreifen erforderliche Maßnahmen.

Wenn Sie eine Meldung über die Compliance-Hotline machen, können Sie Ihre Identität geheim halten; wir möchten Sie jedoch ermutigen, sich zu identifizieren, weil wir dann Kontakt zu Ihnen aufnehmen können, falls wir weitere Informationen benötigen. Wenn Sie uns sagen, wer Sie sind, treffen wir Vorkehrungen, um sicherzustellen, dass Ihre Identität während der Untersuchung vertraulich behandelt wird. Wenn wir nicht wissen, wer Sie sind, können wir Sie auch nicht über das Ergebnis der Untersuchung informieren.

VERSTÄNDNISHILFEN

Vergeltung bedeutet, Maßnahmen gegen jemanden zu ergreifen, weil er etwas getan hat, das Ihnen nicht gefällt.

Vergeltung kann die verschiedensten Formen annehmen. Es kann sich um verbale oder physische Drohungen oder Herabwürdigung handeln. Wenn Sie sich nicht sicher sind, ob Sie Opfer von Vergeltungsmaßnahmen sind, wenden Sie sich an die Personalabteilung oder an einen Mitarbeiter aus der Rechts- und Compliance-Abteilung.

III. Interessenkonflikte vermeiden

III.1. Interessenkonflikte

BESTIMMUNGEN DES KODEX

Alle geschäftlichen Entscheidungen müssen mit Integrität und im besten Interesse von Coherent getroffen werden. Das bedeutet, dass wir Situationen vermeiden müssen, die unsere Objektivität beeinträchtigen. Solche Situationen liegen vor, wenn persönliche, soziale oder finanzielle Verpflichtungen oder Aktivitäten – einschließlich derer von Familienmitgliedern – den Interessen von Coherent entgegenstehen. Interessenkonflikte untergraben unsere Glaubwürdigkeit und setzen Coherent einer genauen Hinterfragung und dem Risiko einer Rufschädigung aus. Selbst der Anschein eines Konflikts muss vermieden werden.

Sie müssen Ihrem Vorgesetzten oder der Rechts- und Compliance-Abteilung jede Situation melden, in der ein tatsächlicher oder potenzieller Interessenkonflikt besteht, sobald Sie davon erfahren. Denken Sie daran, dass die Offenlegung verpflichtend ist; Sie werden nicht einfach für die Meldung eines potenziellen Konflikts bestraft. Es ist besonders wichtig, dass Sie mit Ihrem Vorgesetzten über Potentialberatung und andere Beschäftigungen sprechen. Wenn Ihre Tätigkeit Ihren vollständigen Einsatz für Coherent beeinträchtigen könnte, oder es für Sie schwierig machen könnte, die Vertraulichkeit von Coherent-Informationen zu wahren, kann Ihr Vorgesetzter Sie auffordern, die Gelegenheit nicht wahrzunehmen.

Wenn Sie Fragen zu Interessenkonflikten haben, wenden Sie sich bitte an die Rechts- und Compliance-Abteilung, E-Mail corporate.compliance@coherent.com, oder senden Sie ein Coherent-Meldeformular für Interessenkonflikte über [diesen Link](#).

VERSTÄNDNISHILFEN

Hier sehen Sie einige Beispiele für Interessenkonflikte:

- **Finanziell:** Der Besitz einer bedeutenden finanziellen Beteiligung an einem Unternehmen, das mit Coherent Geschäfte macht oder im Wettbewerb steht.
- **Nebenbeschäftigung oder Vorstandsmitgliedschaft bei anderen Unternehmen:** Mitgliedschaft im Vorstand eines anderen Unternehmens oder Ausübung einer Nebentätigkeit, wenn dies die Ausübung Ihrer Aufgaben bei Coherent beeinträchtigt.
- **Beschäftigung von Verwandten oder Freunden:** Die Einstellung eines Verwandten oder engen Freundes als Mitarbeiter, Berater, Auftragsnehmer, Lieferant, Händler oder Vertreter.
- **Geschäftsmöglichkeiten des Unternehmens:** Persönliche Nutzung einer Geschäftsmöglichkeit, die für Coherent von Vorteil sein könnte.

IV. Respektvoller Umgang mit Menschen und dem Planeten

IV.1. Wie wir miteinander umgehen

BESTIMMUNGEN DES KODEX

Jeder von uns muss zu einem angenehmen Arbeitsplatz mit einer Kultur des Vertrauens und des Respekts beitragen. Das bedeutet, dass wir uns gegenseitig mit Fairness, gegenseitigem Respekt und Höflichkeit behandeln müssen.

Jeder von uns trägt zu einer Kultur bei, die auf einem Fundament der Integrität und Zusammenarbeit aufgebaut ist. Coherent glaubt an gleiche Beschäftigungschancen. Wir stellen Sie aufgrund Ihrer Fähigkeiten ein, nicht aufgrund von Dingen wie ethnischer Herkunft, Glaubensbekenntnis, Geschlecht oder Alter.

Wir dulden keinerlei Belästigung oder Mobbing. Belästigung und Mobbing können die verschiedensten Formen annehmen, darunter:

- Unerwünschte sexuelle Annäherungsversuche, Kontakte oder Kommentare;
- Drohende oder beleidigende Bemerkungen oder Verhaltensweisen;
- Abwertende, herabsetzende oder anzügliche Witze, E-Mails oder anderes unprofessionelles Verhalten.

Vergeltungsmaßnahmen gegen Personen, die einen Fall von Diskriminierung oder Belästigung melden, sind verboten. Weitere Informationen finden Sie in Abschnitt II.4 des Kodex.

Bitte lesen Sie auf der Intranet-Site von Coherent unsere Richtlinie zur Vermeidung von Diskriminierung, Belästigung und Mobbing, um mehr zu erfahren.

IV.2. Menschenrechte und faire Arbeitsbedingungen

BESTIMMUNGEN DES KODEX

Coherent unterstützt die grundlegenden Menschenrechte – die Werte, die allen Menschen innewohnen. Das bedeutet, dass wir uns bemühen, alle Menschen mit Würde, Fairness und Respekt zu behandeln. Wir verlangen von unseren Lieferanten und Auftragsnehmern, dass sie dasselbe tun, für die Gesundheit und Sicherheit ihrer Mitarbeiter sorgen und Menschenrechtsgesetze einhalten. Coherent akzeptiert keine Zwangsarbeit, keinen Menschenhandel, keine erniedrigende Behandlung von Personen und keine unsicheren Arbeitsbedingungen.

VERSTÄNDNISHILFEN

Zwangsarbeit umfasst Situationen, in denen Menschen durch Gewalt oder Einschüchterung oder durch subtilere Mittel wie Schuldenanhäufung, Einbehaltung von Ausweispapieren oder die Androhung der Meldung an Einwanderungsbehörden zur Arbeit gezwungen werden.

IV. Respektvoller Umgang mit Menschen und dem Planeten

IV.3. Sicherheit und Gesundheit am Arbeitsplatz

BESTIMMUNGEN DES KODEX

Es ist für Coherent äußerst wichtig, eine sichere und gesunde Arbeitsumgebung für Mitarbeiter und Besucher bereitzustellen. Um unsere Arbeitsplätze gesund und sicher zu gestalten, müssen Sie Maßnahmen ergreifen, um sich selbst sowie Ihre Kollegen und Besucher zu schützen. Hierzu gehören:

- Sämtliche Protokolle, Regeln und Praktiken von Coherent in Bezug auf Umwelt, Gesundheit und Sicherheit; und
- auf Sie und Ihre Tätigkeit anwendbare Gesetze.

Melden Sie Ihrem Vorgesetzten sofort jeden Arbeitsunfall, jede Verletzung, jede arbeitsbedingte Erkrankung, jede unsichere Praktik oder Gefahr, auch wenn Sie diese/n nicht selbst gesehen haben bzw. nicht direkt beteiligt waren.

Ein sicherer Arbeitsplatz bedeutet, dass Sie niemals zur Arbeit kommen dürfen, wenn Sie Alkohol getrunken, illegale Drogen genommen oder andere Substanzen konsumiert haben, die Ihre Fähigkeit zur sicheren Ausführung Ihrer Arbeit beeinträchtigen.

Ein sicherer Arbeitsplatz bedeutet auch, dass niemand andere Personen mit Gewalt oder auf andere Art und Weise bedrohen oder körperlich einschüchtern darf. Wir akzeptieren keine Erwähnung von Gewalt, noch nicht einmal Witze darüber.

Schuss- und andere Waffen, Munition, Feuerwerkskörper und nicht genehmigte Sprengstoffe sind auf dem Firmengelände und in Firmenfahrzeugen verboten.

Weitere Informationen finden Sie in unserer Unternehmensrichtlinie zum Drogenmissbrauch, in unseren EHS-Unternehmensrichtlinien und in unserer Richtlinie zu Gewalt und Waffen am Arbeitsplatz, die alle auf der Intranet-Site von Coherent zu finden sind.

IV.4. Verantwortung für Gesellschaft und Umwelt

BESTIMMUNGEN DES KODEX

Coherent ist stets bestrebt, seine Geschäfte auf verantwortungsvolle Weise zu führen. Wir alle müssen auf eine Art und Weise arbeiten, die die Umwelt respektiert und der Welt ein gutes, verantwortungsvolles Unternehmertum zeigt. Als Unternehmen sind wir uns der zunehmenden Komplexität, des Umfangs und der Reichweite unserer globalen Aktivitäten sowie der Auswirkungen bewusst, die wir auf unsere Mitarbeiter, Lieferanten, Kunden, Gemeinschaften und die Welt im Allgemeinen haben können. Diese Erkenntnis zeigt uns, dass wir Verantwortung tragen, und veranlasst uns, zu handeln. Zu diesem Zweck hat das Unternehmen ein unternehmenseigenes ESG-Team eingerichtet, das die Richtlinien, Programme und Praktiken von Coherent in öffentlich-rechtlichen Bereichen überwacht und überprüft: Sicherheit, Schulung und Wohlbefinden der Mitarbeiter, Menschenrechte, Umweltschutz, Energie- und Wassereinsparung, Reduzierung von gefährlichen und ungefährlichen Abfällen, Reduzierung von Treibhausgasen und anderen gasförmigen Emissionen, Engagement in der Gemeinschaft, Programme für Vielfalt, Gleichberechtigung und Integration, Qualitätsprogramme, Ethik, Unternehmensführung und Compliance. Das ESG-Team wird vom Chief Sustainability Officer geleitet, und die Arbeit des Teams wird vom ESG-Ausschuss des Vorstands von Coherent überwacht.

Weitere Informationen finden Sie in unserer Richtlinie zu Umweltschutz, Sozialwesen und Unternehmensführung auf der Intranet-Site von Coherent.

V. Mit Integrität handeln

V.1. Antikorruption und Bestechungsverbot

BESTIMMUNGEN DES KODEX

In den USA und vielen anderen Ländern, in denen wir tätig sind, gelten Gesetze gegen Bestechung, Schmiergeld- und andere unzulässige Zahlungen.

Wenn Sie im Auftrag von Coherent als Direktor, Mitarbeiter, Vorstandsmitglied, Vertreter, Berater oder unabhängiger Auftragsnehmer handeln, ist es Ihnen untersagt, Bestechungsgelder oder andere unzulässige Vorteile anzubieten oder zu gewähren, um Geschäfte abzuschließen oder einen unfairen Vorteil für sich selbst oder Coherent zu erlangen.

Weitere Informationen finden Sie in unserer Richtlinie zur Bekämpfung von Korruption und Bestechung auf der Intranet-Site von Coherent.

V.2. Betrug

BESTIMMUNGEN DES KODEX

Es ist niemals akzeptabel, sich an unehrlichen Aktivitäten zu beteiligen; egal wie begrenzt Ihre Rolle dabei ist. Dazu gehören:

- Diebstahl;
- Betrug;
- Unterschlagung;
- Erpressung;
- Veruntreuung von Eigentum; und
- Unterstützung des Verbergens, Änderns, Fälschens oder Weglassens von Informationen in Coherent-Aufzeichnungen.

VERSTÄNDNISHILFEN

Unzulässige Vorteile können z. B. Bargeld, Geschenke, Mahlzeiten, Gefälligkeiten, Reisen und Unterkunft, Unterhaltung, persönliche Dienstleistungen, Geschäftsmöglichkeiten und Stellenangebote sein.

VERSTÄNDNISHILFEN

Beispiele für Betrug sind:

- Vorsätzliches Verändern von Buchungsunterlagen, um sie besser oder schlechter aussehen zu lassen, als sie sind. Dies wird auch als „Fälschen von Aufzeichnungen“ bezeichnet.
- Das Verbergen oder Weglassen der Auswirkungen von Transaktionen in Geschäftsunterlagen.
- Tätigen von persönlichen Einkäufen mit Coherent-Kredit- oder Zahlungskarten.
- Beantragung von Kostenerstattungen für Aktivitäten, die privat und nicht geschäftsbezogen waren.

V. Mit Integrität handeln

V.3. Geschenke und Unterhaltung

BESTIMMUNGEN DES KODEX

Nehmen und bieten Sie niemals Geschenke an, wie z. B. Geschenke, Geld, Gefälligkeiten, Reisen oder Unterhaltung, wenn dies den Empfänger zu einer Gegenleistung verpflichtet oder diesen Anschein erweckt.

Unabhängig ob für Sie selbst oder zum Vorteil von Coherent ist Folgendes untersagt:

- Das Gewähren oder Annehmen von unangemessenen, überschwänglichen oder wiederholten Geschenken, selbst wenn diese nach den örtlichen Gepflogenheiten akzeptabel sind.
- Bitte um Geschenke, Dienstleistungen oder Zuschüssen von Verkäufern, Lieferanten oder anderen Geschäftspartnern.

Grundsätzlich müssen Sie sich beim Geben oder Annehmen von Geschenken immer fragen: „Wie würde es aussehen, wenn dies in den sozialen Medien, im Fernsehen oder in der Zeitung veröffentlicht würde?“ Wenn die Antwort „nicht gut für das Unternehmen oder für mich“ lautet, dann dürfen Sie das Geschenk nicht geben bzw. annehmen.

Denken Sie daran, dass es Mitarbeitern von Regierungsbehörden auf der ganzen Welt in der Regel verboten ist, Geschenke oder Bewirtung anzunehmen, selbst wenn diese bescheiden sind.

Wenn Sie im Rahmen Ihrer Tätigkeit mit Regierungsbeamten zu tun haben, lesen und befolgen Sie den Globalen Verhaltenskodex und die Coherent-Richtlinien für die Zusammenarbeit mit Regierungen sowie die Coherent-Richtlinie zur Bekämpfung von Korruption und Bestechung auf der Intranet-Site von Coherent.

V.4. Insiderhandel

BESTIMMUNGEN DES KODEX

Wir bewahren das Vertrauen unserer Investoren und der Öffentlichkeit, indem wir das Finanzrecht respektieren.

Das bedeutet, dass Sie nicht mit Coherent-Aktien oder anderen Wertpapieren handeln dürfen, die auf kurserheblichen Informationen basieren, zu denen die Öffentlichkeit im Gegensatz zu Ihnen keinen Zugang hat. Wir geben diese Informationen auch nicht weiter.

Weitere Informationen finden Sie in der Coherent-Richtlinie zu Insiderhandel und Tipps auf der Intranet-Site von Coherent.

V.5. Politische Aktivitäten

BESTIMMUNGEN DES KODEX

Coherent erlaubt Ihnen die Teilnahme an bürgerlichen und politischen Aktivitäten, soweit gesetzlich erlaubt. Als Einwohner oder Besucher eines bestimmten Ortes muss Ihre bürgerliche und politische Teilnahme an diesem Ort gesetzlich erlaubt sein. Wenn Sie sich nicht sicher sind, welche Gesetze in einem bestimmten Land gelten, wenden Sie sich bitte an die Rechts- und Compliance-Abteilung.

Wenn Sie in sozialen Medien wie WeChat oder Facebook oder in traditionellen Medien wie Zeitungen eine persönliche politische Meinung äußern, muss klar sein, dass Sie Ihre eigene Meinung und nicht die von Coherent zum Ausdruck bringen. Verwenden Sie nicht das Logo, den Briefkopf oder die E-Mail-Adresse von Coherent und verweisen Sie nicht auf Ihre Geschäftsadresse oder Ihre Tätigkeitsbezeichnung.

Weitere Informationen über die Nutzung sozialer Medien finden Sie in der Coherent-Richtlinie zu sozialen Medien auf der Intranet-Site von Coherent.

VERSTÄNDNISHILFEN

- F.** Im Rahmen meiner Tätigkeit bei Coherent habe ich mit Kunden zu tun und lade sie gelegentlich zum Mittag- oder Abendessen ein. Ist das in Ordnung?
- A.** Einen Kunden zu einem preisgünstigen Essen einzuladen ist oft ein üblicher Ausdruck von Höflichkeit und kein Versuch, eine Geschäftsentscheidung zu beeinflussen. Die Mahlzeiten oder Bewirtungen dürfen jedoch nicht häufig stattfinden und nicht über einen normalen Ausdruck von Höflichkeit und Respekt hinausgehen.

VERSTÄNDNISHILFEN

- F.** Ich arbeite in einem Labor. Wie wirkt sich diese Bestimmung auf mich aus?
- A.** Wenn Sie über Informationen über Coherent verfügen, die der Öffentlichkeit nicht zugänglich sind, und die ein Coherent-Anleger gerne erlangen würde, um eine Entscheidung über den Kauf oder Verkauf von Coherent-Aktien zu treffen, dann gelten für Sie die Gesetze zum Insiderhandel.

VI. Auf richtige Weise geschäftlich tätig sein

VI.1. Kartellverbot und fairer Wettbewerb

BESTIMMUNGEN DES KODEX

Coherent glaubt an den freien und offenen Wettbewerb.

Unsere Produktqualität und unser Engagement für unsere Kunden bedeuten, dass wir auf ethische Weise mit jedem Wettbewerber konkurrieren können. In den meisten Ländern, in denen wir tätig sind, verbieten strenge Gesetze unlauteres, den freien Wettbewerb einschränkendes Geschäftsverhalten. Sowohl Coherent als auch Mitarbeiter, die gegen diese Gesetze verstoßen, müssen mit empfindlichen Strafen rechnen.

Beachten Sie, dass ein Wettbewerber auch Kunde bzw. Lieferant sein kann. Wenn Sie Hilfe benötigen, um zu verstehen, wie sich diese unterschiedlichen Rollen auf unsere rechtlichen Verpflichtungen auswirken, wenden Sie sich bitte an die Rechts- und Compliance-Abteilung.

Weitere Informationen finden Sie in der Coherent-Richtlinie zu Kartellverbot und fairem Wettbewerb auf der Intranet-Site von Coherent.

VERSTÄNDNISHILFEN

Es ist Coherent verboten, mit Wettbewerbern zu konspirieren oder mit ihnen geheime Absprachen in Bezug auf Folgendes zu treffen:

- Festlegung des Preises, den unsere Kunden für ein Produkt zahlen. Dies wird als Preisabsprache bezeichnet.
- Abgabe von Angeboten, bei denen im Voraus entschieden wird, wer den Zuschlag erhält. Dies wird als Angebotsmanipulation bezeichnet.
- Weigerung, mit Kunden oder anderen Wettbewerbern Handel zu treiben. Dies wird als Boykott bezeichnet.
- Festlegung oder Begrenzung der Menge eines auf dem Markt verkauften Produkts.
- Auf- oder Zuteilung von Märkten, Territorien oder Kunden.

VI.2. Wettbewerbsanalyse

BESTIMMUNGEN DES KODEX

Das Sammeln von Informationen über unsere Lieferanten, Kunden, Wettbewerber oder Marktfaktoren, manchmal auch als **Wettbewerbsanalyse** bezeichnet, ist eine legitime Geschäftspraxis. Wir dürfen jedoch niemals illegale oder unethische Methoden zur Wettbewerbsanalyse verwenden. Coherent verfügt über eine Richtlinie zum Erwerb von Wettbewerbsinformationen. Wenn Sie mit Beratern, Zulieferern und anderen Geschäftspartnern zusammenarbeiten, müssen Sie sicherstellen, dass diese unsere Richtlinie verstehen und befolgen.

Weitere Informationen finden Sie in der Coherent-Richtlinie zu Kartellverbot und fairem Wettbewerb auf der Intranet-Site von Coherent.

VERSTÄNDNISHILFEN

Legitime Quellen für die Wettbewerbsanalyse sind:

- Presseberichte.
- Branchen- oder Marktumfragen.
- Ausstellungen von Wettbewerbern auf Konferenzen und Messen.
- Informationen, die im Internet, in Wirtschafts- oder anderen Zeitschriften öffentlich zugänglich sind.

VI. Auf richtige Weise geschäftlich tätig sein

VI.3. Arbeit mit Lieferanten

BESTIMMUNGEN DES KODEX

Coherent glaubt, dass es richtig ist, nur mit Dritten Geschäfte zu machen, die hohe Standards für ethisches Geschäftsverhalten einhalten. Wir verlassen uns darauf, dass unsere Lieferanten, Auftragnehmer und Berater uns helfen, unsere Ziele zu erreichen, und tatsächlich spielt die ESG-Leistung der Lieferanten eine wichtige Rolle bei unseren Beschaffungsentscheidungen. Unsere Lieferanten sind Teil des Coherent-Teams, daher sollten wir sie stets nach unseren eigenen Werten behandeln und von ihnen erwarten, dass sie gemäß unserer Werte arbeiten.

Wir treffen unsere Kaufentscheidungen auf Grundlage des Gesamtnutzens für Coherent. Dazu gehört auch die Einhaltung von Gesetzen und unserer Ziele in den Bereichen Umweltschutz, Sozialwesen und Unternehmensführung. Zum Gesamtnutzen gehören auch Produkt- und Prozessqualität, Eignung, Leistung, Skalierbarkeit, Service, Technologie, Geschäftskontinuität und Preis. Eine ordnungsgemäße Beschaffung erfordert von uns Folgendes:

- Durchführung von Geschäften mit zugelassenen Lieferanten.
- Verwenden Sie von Coherent genehmigte Lieferantenvereinbarungen.
- Nachweis wesentlicher Informationen über den Lieferanten gemäß den von der Beschaffungsabteilung entwickelten Verfahren, wie z. B. finanzieller und rechtlicher Status.
- Sicherstellung, dass aus Kaufverträgen klar hervorgeht, welche Dienstleistungen oder Produkte wir kaufen, auf welcher Grundlage die Zahlung erfolgt und wie hoch der zu zahlende Betrag ist.
- Überprüfung, ob Rechnungen den tatsächlichen Wert der gelieferten Waren oder Dienstleistungen klar wiedergeben.
- Keine Gewährung und keine Annahme von Geschenken an/ von Lieferanten, wenn das Geschenk das geschäftliche Urteilsvermögen der anderen Partei beeinflussen würde oder den Anschein erweckt, dass das Urteilsvermögen der anderen Partei beeinträchtigt werden könnte.
- Weigerung, mit Lieferanten zusammenzuarbeiten, die Kinder- oder Zwangsarbeit einsetzen.
- Weigerung, mit Lieferanten zusammenzuarbeiten, die Mitarbeiter aus disziplinarischen Gründen einsperren oder körperlich bestrafen; dies gilt auch für den Fall, dass die örtlichen Gesetze solche Praktiken erlauben.

VERSTÄNDNISHILFEN

Von Coherent genehmigte Lieferantenvereinbarungen sind solche, die Coherent zur Verfügung stellt, oder solche, die der Lieferant zur Verfügung stellt und die von der Rechts- und Compliance-Abteilung genehmigt wurden.

Zahlung an Lieferanten:

- Zahlungen müssen auf die Person oder Firma ausgestellt werden, die die Waren oder Dienstleistungen tatsächlich liefert.
- Sie sind in dem Land zu leisten, in dem der Lieferant geschäftlich tätig ist oder in dem die Waren verkauft oder die Dienstleistungen erbracht wurden.

VI. Auf richtige Weise geschäftlich tätig sein

VI.4. Regierungsverträge

BESTIMMUNGEN DES KODEX

Ein Teil unserer Geschäfte wird mit staatlichen Stellen abgewickelt. Wenn wir Geschäfte mit staatlichen Stellen machen, gelten andere Anforderungen als bei unseren normalen Geschäftspraktiken.

Coherent muss immer die lokalen Gesetze und Vorschriften für Regierungsverträge befolgen. Wenn Sie Fragen zu den Anforderungen für Regierungsverträge haben, wenden Sie sich an Ihren Vorgesetzten oder die Rechts- und Compliance-Abteilung.

Für weitere Informationen lesen Sie bitte unseren Globalen Verhaltenskodex und die Richtlinien für die Zusammenarbeit mit Regierungen auf der Intranet-Site von Coherent.

VI.5. Boykotte

BESTIMMUNGEN DES KODEX

Ein **politischer Boykott** liegt vor, wenn ein Land oder ein Unternehmen als Ausdruck des Protests, meist aus sozialen oder politischen Gründen, freiwillig damit aufhört, mit einer Person, einer Organisation oder einem Land Geschäfte zu machen, Käufe von ihr zu tätigen oder mit ihr Handel zu treiben.

Coherent wirkt nur an von der Regierung der USA genehmigten Boykotten mit. Wenn Sie eine Boykottaufforderung erhalten, setzen Sie sich unverzüglich mit der Rechts- und Compliance-Abteilung in Verbindung; **antworten Sie nicht auf die Aufforderung und bestätigen Sie sie nicht.** Wenn Sie sich außerhalb der USA befinden und eine Frage dazu haben, ob Sie von einem in den USA genehmigten Boykott betroffen sind, wenden Sie sich bitte an die Rechts- und Compliance-Abteilung oder schicken Sie eine E-Mail an corporate.compliance@coherent.com.

VERSTÄNDNISHILFEN

- F. Wie unterscheidet sich eine Tätigkeit als Auftragnehmer einer staatlichen Behörde von anderen Tätigkeitsarten?
- A. Geschäftsbeziehungen mit staatlichen Stellen unterliegen oft strengen Vorschriften und Anforderungen. Wir müssen sowohl die vertraglichen Anforderungen als auch die behördlichen Vorschriften einhalten.

VERSTÄNDNISHILFEN

Eine Boykottaufforderung kann die verschiedensten Formen annehmen. Es kann sich um eine direkte Aufforderung zur Lieferung von Informationen handeln. Es kann sich um eine Aufforderung handeln, Maßnahmen zu ergreifen oder zu unterlassen, die einen Boykott unterstützen oder fördern könnten. Sie kann in einer Ausschreibung, einem Vertrag, einer Bestellung, einem Akkreditiv oder einem anderen Finanzdokument enthalten sein.

VI. Auf richtige Weise geschäftlich tätig sein

VI.6. Handelsvorschriften

BESTIMMUNGEN DES KODEX

Coherent verpflichtet sich zur Einhaltung der Handelskontrollgesetze der USA und anderer Gerichtsbarkeiten, in denen wir tätig sind. Als ein in den USA ansässiges Unternehmen halten wir die Folgenden ein:

- US-amerikanische Gesetze zu Import, Export, Zöllen und Sanktionen, darunter die vom Außenministerium verwalteten International Traffic in Arms Regulations („ITAR“), die vom Handelsministerium verwalteten Export Administration Regulations („EAR“), Sanktionen, die vom Office of Foreign Assets Control („OFAC“) verwaltet werden, sowie Importgesetze und -vorschriften, die vom U.S. Customs and Border Protection („CBP“) verwaltet werden; und
- globale Handelsgesetze in anderen Ländern, in denen wir geschäftlich tätig sind.

Diese Vorschriften, die häufig dem Schutz wichtiger außenpolitischer und nationaler Sicherheitsinteressen dienen, wirken sich direkt auf unsere Produkte, Technologien und Geschäftstätigkeiten aus. Geschäftstätigkeiten, vom Austausch technischer Informationen bis zur Annahme und Abwicklung von Exportverkäufen, die gegen geltende Handelskontrollgesetze verstoßen, sind streng verboten. Von Coherent-Mitarbeitern und Drittparteien – unabhängig davon, ob sie mit Coherent geschäftlich zu tun haben oder in dessen Auftrag handeln – wird erwartet, dass sie die geltenden Handelsgesetze einhalten.

Fragen zur Einhaltung von Handelsgesetzen sollten an die Abteilung Global Trade Compliance von Coherent unter trade.compliance@coherent.com gerichtet werden. Weitere Informationen finden Sie in der Coherent-Richtlinie zur Einhaltung der Handelsvorschriften und in der Erklärung über die Management-Verpflichtung zur Einhaltung der Handelsvorschriften (Global Trade Compliance Management Commitment Statement) auf der Intranet-Site von Coherent.

VI.7. Wahrheitsgetreue Werbung und wahrheitsgetreues Marketing

BESTIMMUNGEN DES KODEX

Unsere Marketing-, Werbe- und Verkaufsmaterialien müssen wahrheitsgetreu und so korrekt wie möglich sein, auch in Bezug auf die technischen Schätzungen in Bezug auf Form, Passung und Funktion unserer Produkte. Wir dürfen niemals bewusst irreführen, wichtige Fakten oder Daten auslassen oder falsche Behauptungen über unsere Produkte aufstellen. Wenn wir unsere Produkte mit denen von unseren Wettbewerbern vergleichen, müssen die Vergleiche, wahrheitsgetreu, korrekt (auch wenn statistisch nicht signifikant) und leicht überprüfbar sein.

VI.8. Qualität

BESTIMMUNGEN DES KODEX

Coherent hat sich der Qualität verschrieben. Wir sind stolz auf all die hochwertigen Produkte und Dienstleistungen, die wir anbieten. Unser intensiver Fokus auf die Anforderungen unserer Kunden treibt uns ständig zur Verbesserung an.

Wenn Sie eine Möglichkeit zur Verbesserung sehen oder Bedenken in Bezug auf Coherent-Produkte oder -Prozesse haben, wenden Sie sich an Ihren Vorgesetzten oder die Qualitätsabteilung.

VI.9. Weitere Themen zur Einhaltung gesetzlicher Vorschriften

BESTIMMUNGEN DES KODEX

Es gibt viele weitere Gesetze und Vorschriften, die unsere Geschäftstätigkeit regeln.

Beispiele hierfür sind Gesetze und Vorschriften zu:

- Anforderungen an die Augensicherheit bei Lasern.
- Wie und wann wir Informationen über Unternehmensveranstaltungen bekanntgeben dürfen.
- Meldung von Unfällen an unseren Standorten.

Wenn Sie Fragen im Zusammenhang mit der Einhaltung aufsichtsbehördliche Vorschriften haben, wenden Sie sich bitte an die Rechts- und Compliance-Abteilung oder senden Sie eine E-Mail an corporate.compliance@coherent.com.

VII. Führung genauer Aufzeichnungen

VII.1. Führen genauer Aufzeichnungen und Einhaltung interner Buchhaltungskontrollen

BESTIMMUNGEN DES KODEX

Alle Coherent-Unternehmenskonten müssen vollständig, korrekt und vertrauenswürdig sein. Dies erfordert von uns, alle Informationen unter Beachtung der gesetzlichen und buchhalterischen Grundsätze aufzuzeichnen, zu verarbeiten, zu analysieren und deren Richtigkeit sicherzustellen. Falsche oder irreführende Angaben sind strikt untersagt.

Wir verlassen uns darauf, dass Sie uns mitteilen, wenn Sie das Gefühl haben, dass jemand Sie unter Druck setzt, Dokumente zu erstellen, zu verändern, zu verbergen oder zu vernichten, die gegen den Kodex oder eine Richtlinie von Coherent verstoßen.

Wenn Sie tatsächlich glauben, dass jemand einem Buchhalter, Wirtschaftsprüfer, Anwalt oder Regierungsbeamten irreführende oder falsche Angaben gemacht hat, sind Sie in der Verpflichtung, dies zu melden.

Weitere Informationen finden Sie zudem in unserer Richtlinie zur Bekämpfung von Korruption und Bestechung auf der Intranet-Site von Coherent.

Wenn Sie Fragen zur Führung genauer Finanzunterlagen und zur Einhaltung interner Buchhaltungskontrollen haben, wenden Sie sich bitte an die Rechts- und Compliance-Abteilung oder senden Sie eine E-Mail an corporate.compliance@coherent.com.

VIII. Schutz unserer Vermögenswerte und Informationen

VIII.1. Schutz vertraulicher Informationen und geistigen Eigentums

BESTIMMUNGEN DES KODEX

Wenn Sie bei Coherent arbeiten, werden Sie vertrauliche oder geschützte Informationen über unser Unternehmen, unsere Kunden, Lieferanten, Geschäftspartner und andere Parteien erlangen. Sie dürfen diese Informationen nicht an Personen außerhalb von Coherent weitergeben.

Unser geistiges Eigentum gehört zu unseren wertvollsten Vermögenswerten. Wir müssen unsere geistigen Eigentumsrechte schützen und durchsetzen. Außerdem respektieren wir die geistigen Eigentumsrechte anderer.

Das geistige Eigentum, das während Ihrer Tätigkeit als Mitarbeiter von Coherent produziert wird, gehört im Allgemeinen Coherent. In einigen Fällen wird das geistige Eigentum von Coherent für einen Kunden entwickelt; in diesem Fall gehört es diesem Kunden. Vergewissern Sie sich, dass Sie Ihre Verantwortung in Bezug auf Erfindungen oder Ideen, die Sie im Rahmen Ihrer Beschäftigung entwickeln, verstehen.

Wenn Sie Fragen zu geistigem Eigentum und zu vertraulichen oder geschützten Informationen haben, wenden Sie sich bitte an die Rechts-/Compliance-Abteilung oder senden Sie eine E-Mail an corporate.compliance@coherent.com.

VERSTÄNDNISHILFEN

Geistiges Eigentum umfasst:

- Urheberrechte,
- Patente,
- Warenzeichen,
- Geschäftsgeheimnisse,
- Geschmacksmusterrechte,
- Logos,
- Fachwissen und
- sonstiges immaterielles gewerbliches oder kommerzielles Eigentum.

VIII.2. Kommunikation mit den Medien und anderen externen Parteien

BESTIMMUNGEN DES KODEX

Ohne eindeutige Erlaubnis unserer Abteilung für Unternehmenskommunikation darf kein Mitarbeiter:

- im Namen von Coherent mit Medien, Investoren oder Analysten sprechen;
- den Eindruck machen, im Namen von Coherent zu sprechen; oder
- sich gegenüber Journalisten über Angelegenheiten äußern, die sich auf unser Geschäft beziehen.

Weitere Informationen finden Sie in den Coherent-Richtlinien zur externen Kommunikation auf der Intranet-Site von Coherent.

VIII.3. Teilnahme an sozialen Medien

BESTIMMUNGEN DES KODEX

Ihre Posts in sozialen Medien können unseren Ruf und unsere Beziehungen zu anderen Mitarbeitern, Kunden, Lieferanten und Investoren beeinflussen. Lassen Sie bei der Nutzung sozialer Medien ein gutes Urteilsvermögen walten und verhalten Sie sich professionell.

Sprechen Sie niemals im Namen des Unternehmens, es sei denn, Sie haben eine ausdrückliche Genehmigung des Unternehmens.

Sie sind persönlich für alle Informationen verantwortlich, die Sie in sozialen Medien teilen.

Weitere Informationen finden Sie in der Coherent-Richtlinie zu sozialen Medien und in den Coherent-Richtlinien zur externen Kommunikation auf der Intranet-Site von Coherent.

VERSTÄNDNISHILFEN

F. Ich nutze soziale Medien gerne, um meinen Freunden und meiner Familie mitzuteilen, was in meinem Leben vor sich geht. Da ich stolz auf meinen Job bin und auf das, was ich tue, möchte ich Details über meine Coherent-Projekte posten. Ist das in Ordnung?

A. Coherent möchte, dass Sie stolz auf das Unternehmen und Ihre Arbeit sind, aber Verweise auf Coherent-Projekte, -Produkte und -Dienstleistungen können als Werbung betrachtet werden und erfordern eine vorherige Überprüfung und Freigabe durch Coherent.

VIII. Schutz unserer Vermögenswerte und Informationen

VIII.4. Schutz der Vermögenswerte und Ressourcen von Coherent

BESTIMMUNGEN DES KODEX

Wir verwenden Vermögenswerte des Unternehmens, um die Geschäfte von Coherent zu führen. Wir verwenden sie nicht zur persönlichen Bereicherung oder zum Vorteil anderer außerhalb von Coherent. Wir alle müssen Vermögenswerte von Coherent vor Verlust, Diebstahl, Schäden und unsachgemäßer Verwendung schützen.

Verwenden Sie Coherent-Ressourcen – Laptops, Telefone und andere Geräte, Netzwerke und Systeme sowie den Zugang zum Internet – nur so, wie es für die Erledigung Ihrer Arbeit und die Unterstützung der Geschäfte von Coherent erforderlich ist.

Wenn Sie einen Diebstahl oder Missbrauch von Unternehmensressourcen vermuten, melden Sie dies sofort.

Für die akzeptable Nutzung von Computern und Geräten lesen Sie bitte auf der Intranet-Site von Coherent die Nutzungsbedingungen für Computer von Coherent.

VIII.5. Datenschutz

BESTIMMUNGEN DES KODEX

Coherent respektiert die Privatsphäre seiner Mitarbeiter und Geschäftspartner.

Wir gehen verantwortungsbewusst mit personenbezogenen Daten um und befolgen die geltenden Datenschutzgesetze und Unternehmensrichtlinien. In vielen Ländern ist die Verwendung von personenbezogenen Daten stark eingeschränkt. Sie dürfen nur unter Einhaltung aller geltenden Vorschriften weitergegeben werden, auch wenn sie zwischen oder innerhalb von Coherent-Unternehmen ausgetauscht werden.

Weitere Informationen finden Sie in den Richtlinien zum Datenschutz von Coherent und in der Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO), die auf der Intranet-Site von Coherent zu finden sind.

VERSTÄNDNISHILFEN

F. Wie wirkt sich der Datenschutz auf meine Tätigkeit bei Coherent aus?

A. Wenn Sie Zugang zu personenbezogenen Daten von Mitarbeitern oder Personen haben, mit denen wir Geschäfte machen, wie z. B. unseren Lieferanten und Kunden, dürfen Sie niemals den Datenschutz vergessen.

IX. Wo Sie sich Rat holen oder ein Problem melden können

Wenn Sie Fragen oder Bedenken zu einem ethischen Problem haben oder einen mutmaßlichen Verstoß gegen den Kodex melden wollen, sollten Sie dies mit Ihrem Vorgesetzten, einem Mitglied der Unternehmensführung, einem Vertreter Ihrer lokalen Personalabteilung oder einem Rechts- und Compliance-Beauftragten unter **Corporate.Compliance@coherent.com** besprechen.

Sie können sich auch telefonisch unter **+1-866-829-3062 (USA)**, unter der auf der nächsten Seite genannten Telefonnummer für Ihren Standort oder online unter **www.Coherent.ethicspoint.com** an die Compliance-Hotline wenden. Dort können Sie Ihr Anliegen wahlweise vertraulich oder sogar anonym melden.



HOTLINE-TELEFONNUMMERN NACH STANDORT

Standort

Telefonnummer

Australien	1800 750 398
Belgien	0800 45 452
China	400 120 4121
Finnland	0800 416229
Frankreich	0 800 90 10 34
Deutschland	0800 1812925
Indien	000 800 0502 093
Italien	800-909-702
Japan	0800-222-0392
Malaysia	1800814915
Philippinen	02 8231 3552
Niederlande	0800-0227-454
Schottland	0800-088-5513
Singapur	800-852-6915
Südkorea	080-877-5427
Spanien	900751871
Schweden	020 10 93 70
Schweiz	0800 837 252
Taipeh	00801-49-1739
Thailand	1800012362
Vereinigtes Königreich	0800-088-5513
USA	1-866-829-3062
Vietnam	024 7779 9084

 **HERENT**