



# HOYA

Verhaltenskodex

**Das Richtige tun, auf die richtige Art**

## Botschaft des CEO



Sehr geehrte HOYA Group-Familie,

im Laufe unserer langen Geschichte hat die HOYA Group stets ein unerschütterliches Engagement für unsere Mission, Produkte und Dienstleistungen durch Innovation und kreative Technologie zu schaffen, aufrechterhalten. Diese Ausrichtung ermöglicht es uns, als Unternehmen einen fairen Gewinn zu erzielen und das Leben der Menschen zu verbessern. Aber die Art, auf die wir diese Ergebnisse erzielen, ist noch wichtiger. Wir sind dafür verantwortlich, unsere Geschäfte mit einer absoluten Verpflichtung zur Befolgung der gesetzlichen Vorschriften und ethischen Praktiken

zu führen und einen positiven Beitrag für die Gesellschaft zu leisten. Darüber hinaus müssen wir stets auf eine Weise handeln, die Respekt und Fürsorge für alle Mitglieder der HOYA-Familie demonstriert.

Ganz gleich, wie sich die Zeiten ändern oder wo wir Geschäfte tätigen, es gibt ein Ziel, auf das wir uns gemeinsam konzentrieren müssen - die Erhaltung des Vertrauens in die HOYA Group. Jeder von Ihnen spielt eine entscheidende Rolle bei der Sicherung des Erfolgs des Unternehmens. Ihr Verhalten hat einen großen Einfluss darauf, wie das Unternehmen wächst und wie wir von unseren Interessenvertretern wahrgenommen werden. Umsätze und Gewinne, die auf illegalen oder unethischen Handlungen beruhen, sind nicht akzeptabel. Damit ein Unternehmen von der Gesellschaft anerkannt und hoch geschätzt wird, muss jeder von Ihnen jeden Tag bei der Arbeit gute Entscheidungen treffen - das Richtige tun, auf die richtige Art und Weise.

Mit Mitarbeitern in mehr als 35 Ländern und einer kommerziellen Reichweite in vielen weiteren Ländern ist es heute wichtiger denn je, gemäß einer Reihe globaler Standards zu agieren. Deshalb haben wir diesen globalen Verhaltenskodex entwickelt, um alle Mitarbeiter der HOYA Group bei der Aufrechterhaltung des Vertrauens unserer Mitarbeiter, Kunden und Aktionäre zu unterstützen. Obwohl kein Kodex alle Situationen abdecken kann, denen Sie am Arbeitsplatz begegnen könnten, kann er eine solide Grundlage bieten, auf der Sie gute Entscheidungen treffen können. Wenn Sie nach dem Lesen des Kodex noch Fragen oder Anliegen haben, sollten Sie diese mit Ihrem Vorgesetzten oder Manager, der Rechts- oder Compliance-Abteilung besprechen oder die HOYA HelpLine kontaktieren.

Denken Sie daran, dass Sie ein geschätztes Mitglied der HOYA Group sind und dass die Entscheidungen, die Sie treffen, die Grundlage für das Vertrauen in unser Unternehmen bilden. Ich erwarte von Ihnen, dass Sie Probleme mit Integrität angehen und jeden Tag zusammenarbeiten, um das Richtige zu tun. Gemeinsam werden wir einen Konzern aufbauen und pflegen, der wirklich respektiert wird und Vertrauen verdient.

Nochmals vielen Dank für Ihr kontinuierliches Engagement und Ihre Unterstützung der HOYA-Mission. HOYA wird sich auch weiterhin auf die Sicherheit und das Wohlergehen unserer Mitarbeiter konzentrieren und unseren Kunden auf der ganzen Welt herausragende Produkte und Dienstleistungen anbieten. Lassen Sie uns vereint bleiben und einander helfen, die gemeinsamen Ziele der HOYA Group zu erreichen, indem wir uns stets darauf konzentrieren, das Richtige auf die richtige Art und Weise zu tun.

池田 英一郎

Eiichiro Ikeda

**Geschäftsführer der HOYA Group**

# Unternehmensmission

HOYA hat sich der Innovation in der Informationstechnologie, dem Lebensstil und der Kultur verschrieben und stellt sich eine Welt vor, in der alle ein angenehmes Leben genießen und im Einklang mit der Natur leben können.

## Verpflichtung gegenüber den Kunden

Das Ziel von HOYA besteht darin, sichere, qualitativ hochwertige Produkte und Dienstleistungen anzubieten, die eine echte Wertschöpfung bieten. Wir bemühen uns nach Kräften, die Kundenzufriedenheit zu steigern, indem wir die Qualität unserer Betriebsabläufe kontinuierlich verbessern.

## Verpflichtung gegenüber der Gesellschaft

HOYA strebt stets danach, ein verantwortungsbewusstes Unternehmen zu sein. Wir arbeiten hart an der Gewährleistung dessen, dass unsere Unternehmensaktivitäten unter Respektierung der Umwelt durchgeführt werden. Wir sind absolut der Befolgung der gesetzlichen Vorschriften und der ethischen Praktiken verpflichtet.

## Verpflichtung gegenüber den Aktionären

HOYA strebt danach, den Unternehmenswert durch Verbesserung der Geschäftsergebnisse und Aufrechterhaltung des Wachstums zu steigern. Unser Ziel besteht darin, angemessene Dividenden zu zahlen und den Aktionären eine Rendite zu bieten, die ihre Erwartungen erfüllt. Wir legen die Unternehmensinformationen bereitwillig und unparteiisch offen.

## Verpflichtung gegenüber den Mitarbeitern

HOYA respektiert die Persönlichkeit und Individualität jedes Mitarbeiters. Wir bieten den Mitarbeitern Möglichkeiten, ihre Eigeninitiative und Kreativität in einem sicheren und erfüllenden Arbeitsumfeld zu maximieren. Wir tun unser Bestes, um ein gutes Leben für unsere Mitarbeiter zu gewährleisten.

## Engagement für innovatives Management

HOYA bemüht sich kontinuierlich, durch Innovation und kreative Technologie neue Werte zu schaffen. Mit unserem weltweiten Managementnetzwerk nutzen wir die Fortschritte des Informationszeitalters maximal. Wir nehmen eine globale Perspektive ein und respektieren gleichzeitig die lokale Kultur und die lokalen Bräuche.

## Management-Grundsätze

Um die Vision von HOYA zu verwirklichen, haben wir eine Reihe von Management-Grundsätzen eingeführt, die unsere Entscheidungen und Handlungen bestimmen. Wir setzen diese Prinzipien in Maßnahmen um, die zu wirtschaftlichem Erfolg, sozialem Fortschritt und kultureller Weiterentwicklung beitragen, und streben danach, das Vertrauen aller zu gewinnen, die ein Interesse an unserem Erfolg haben.

# Inhaltsverzeichnis

## Einführung

5

|                                                  |    |
|--------------------------------------------------|----|
| Wir respektieren unseren Verhaltenskodex .....   | 6  |
| Wir sind uns unserer Verantwortung bewusst ..... | 8  |
| Wir teilen unsere Anliegen .....                 | 10 |

## Wir respektieren andere

12

|                                                 |    |
|-------------------------------------------------|----|
| Menschenrechte .....                            | 13 |
| Ein positiver, produktiver Arbeitsplatz .....   | 14 |
| Gesundheit und Sicherheit .....                 | 15 |
| Datenschutz .....                               | 16 |
| Schutz der Geschäftsinformationen anderer ..... | 18 |

## Wir tätigen Geschäfte auf rechtmäßige Weise

19

|                                                                     |    |
|---------------------------------------------------------------------|----|
| Qualität und Sicherheit unserer Produkte und Dienstleistungen ..... | 20 |
| Fairer Wettbewerb .....                                             | 21 |
| Bestechungs- und Korruptionsbekämpfung .....                        | 23 |
| Internationaler Handel .....                                        | 25 |

## Wir sind verantwortungsbewusste Geschäftspartner

27

|                                              |    |
|----------------------------------------------|----|
| Verpflichtungen der Gesundheitsbranche ..... | 28 |
| Lieferantenbeziehungen .....                 | 30 |
| Interessenkonflikte .....                    | 31 |
| Geschenke und Bewirtung .....                | 33 |
| Die Umwelt .....                             | 34 |

## Wir schützen den Konzern

35

|                                         |    |
|-----------------------------------------|----|
| Korrekte Buchführung .....              | 36 |
| Informationen der HOYA Group .....      | 38 |
| Vermögenswerte der HOYA Group .....     | 40 |
| Insiderhandel .....                     | 42 |
| Verantwortungsvolle Kommunikation ..... | 44 |

## Anhang

|                                                                                     |    |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Formular zur Bestätigung des Verhaltenskodex der HOYA Group (für Mitarbeiter) ..... | 45 |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----|

|                                   |    |
|-----------------------------------|----|
| <b>Nützliche Ressourcen</b> ..... | 46 |
|-----------------------------------|----|



## Einführung

Unser Kodex ist eine wichtige Ressource, die uns dabei hilft, unsere Mission zu erreichen. Er hilft uns auch bei jeder unserer Handlungen, das Richtige auf die richtige Art zu tun.

|                                                  |    |
|--------------------------------------------------|----|
| Wir respektieren unseren Verhaltenskodex .....   | 6  |
| Wir sind uns unserer Verantwortung bewusst. .... | 8  |
| Wir teilen unsere Anliegen .....                 | 10 |



## Wir respektieren unseren Verhaltenskodex

Gemäß den grundlegenden Richtlinien und Werte der HOYA Group (wie in ihrer Unternehmensmission und ihren Management-Grundsätzen angegeben) sind im Verhaltenskodex von HOYA („Kodex“) die grundlegenden Richtlinien festgelegt, auf die wir alle hinarbeiten und die wir bei der Ausübung unserer Pflichten bei der HOYA Group befolgen müssen.

### Unser Kodex gilt für:

- Alle Mitarbeiter auf allen Ebenen der Gruppe. Jeder Einzelne ist dafür verantwortlich, den Verhaltenskodex von HOYA zu lesen, zu verstehen und zu befolgen.
- Zeitarbeitskräfte und an den Standorten eingesetzte Leiharbeiter, die für die HOYA Group arbeiten, während sie nicht direkt beim Konzern angestellt sind.

Von geschätzten Partnern der HOYA Group, Zeitarbeitskräften und Leiharbeitern wird darüber hinaus verlangt, sich gemäß dem Verhaltenskodex von HOYA zu verhalten.



### Wir bei HOYA:

- Verstoßen niemals gegen den Verhaltenskodex, selbst wenn wir von einem Vorgesetzten oder Manager dazu aufgefordert werden.
- Opfern einen Gewinn, wenn er einen Verstoß gegen unseren Verhaltenskodex bedeuten würde.
- Lassen nicht zu, dass die Praktiken anderer Unternehmen unsere Verpflichtung gegenüber unserem Verhaltenskodex beeinträchtigen.



## Was passiert, wenn jemand gegen unseren Kodex verstößt?

Gegen jeden Mitarbeiter, der gegen den Kodex verstößt oder andere dazu ermutigt, dies zu tun, oder einen Verstoß ignoriert, können je nach Art und Schwere des Verstoßes Disziplinarmaßnahmen ergriffen werden. Für Führungskräfte oder Direktoren können die Strafen schwerwiegender sein.

Wenn sich im Rahmen Ihrer Arbeit Fragen zum Verhaltenskodex von HOYA ergeben oder Sie einen Verstoß gegen den Kodex beobachten oder vermuten, müssen Sie unverzüglich Ihren

Vorgesetzten, Ihren Manager oder einen für den betreffenden Bereich (z. B. Finanzen, Personalwesen, Rechts- oder Compliance-Abteilung, Umwelt, Exportkontrolle, pharmazeutische Angelegenheiten usw.) zuständigen Experten hinzuziehen, um die angemessene Vorgehensweise abzustimmen.

Wenn Sie das Gefühl haben, dass Sie das Problem an Ihrem Arbeitsplatz nicht lösen können, wenden Sie sich an die HOYA HelpLine oder einen anderen lokal verfügbaren Meldekanal, um Rat einzuholen, anstatt die Angelegenheit zu ignorieren. Meldungen an diese Kanäle können auch anonym erfolgen, sofern dies gesetzlich zulässig ist. Als Konzern verbietet HOYA strengstens jegliche negativen Maßnahmen gegen Personen, die sich äußern, um in gutem Glauben Bedenken zu melden.

## WAS WÜRDEN SIE TUN?

**Was geschieht, wenn es einen Konflikt zwischen dem Inhalt unseres Kodex und den Gesetzen in dem Land gibt, in dem Sie arbeiten, und Sie nicht sicher sind, was Sie tun sollen?**

**Sie müssen die jeweils strengere Anforderung befolgen. Wenn nicht klar ist, welche Anforderung strenger ist, sollten Sie sich von den Rechts- oder Compliance-Abteilungen beraten lassen.**

## Wir sind uns unserer Verantwortung bewusst

Jedes Mitglied der HOYA Group ist dafür verantwortlich, unseren Ruf für rechtmäßiges und ethisches Handeln aufrechtzuerhalten. Um dieser Verantwortung nachzukommen:

- Muss jeder von uns ein Verhalten am Arbeitsplatz demonstrieren, das unsere Werte widerspiegelt und alle geltenden Gesetze, Statuten und Vorschriften sowie die Richtlinien der HOYA Group (einschließlich der branchenspezifischen Vorschriften bezüglich einiger unserer Geschäftstätigkeiten) befolgt. Müssen wir gleichfalls gemäß den Vorschriften und Richtlinien der HOYA Group agieren und auch den bloßen Anschein einer Unangemessenheit vermeiden.
- Verstehen wir, dass diese Richtlinien nicht jede Situation adressieren können, mit der wir am Arbeitsplatz konfrontiert werden könnten. In Situationen, in denen der richtige Weg nicht klar ist, stellen wir uns die Frage:



Wenn Sie alle fünf Fragen mit „**Ja**“ beantworten können, ist es wahrscheinlich akzeptabel, fortzufahren. Aber ein „**Nein**“ oder „**Ich bin nicht sicher**“ bedeutet, dass Sie innehalten, überdenken oder Rat von Ihrem Vorgesetzten, Manager, Abteilungsleiter, der Personalabteilung oder Rat von der Rechts- oder Compliance-Abteilung einholen müssen, bevor Sie fortfahren. Denken Sie daran, dass es unter allen Umständen immer angemessen ist, um Hilfe zu bitten.

- Lehnen wir jegliche Forderungen von organisierten kriminellen Vereinigungen ab.
- Müssen die von uns getroffenen Geschäftsentscheidungen unabhängig von unserer Position im besten Interesse der HOYA Group getroffen werden. Als Mitarbeiter müssen wir sicherstellen, dass:
  - Wir frei von jeglichen Interessenkonflikten handeln.
  - Wir kein Eigentum der HOYA Group missbrauchen.
  - Wir die ordnungsgemäßen Verfahren der HOYA Group befolgen.
  - Wir für die Entscheidungen, die wir treffen, autorisiert und voll verantwortlich sind.

## Die Führungskräfte haben zusätzliche Verantwortlichkeiten.

Wenn Sie ein Vorgesetzter oder Manager sind, geben Sie den Ton für einen ethischen Arbeitsplatz an. HOYA erwartet von den Führungskräften, dass sie:

- Mit gutem Beispiel vorangehen, die Werte des Konzerns widerspiegeln und mit ihren Worten und Taten ihre Verpflichtung hinsichtlich dieses Kodex demonstrieren.
- Eine Atmosphäre schaffen, die dazu beiträgt, rechtmäßiges und ethisches Verhalten zu fördern, welches den Mitarbeitern ermöglicht, Fragen zu stellen und Bedenken zu äußern.
- Das Absolvieren der erforderlichen Compliance-Schulungen fördern und Sie nach zusätzlichen Möglichkeiten suchen, regelmäßig die Bedeutung der Einhaltung dieses Kodex und anderer Richtlinien von HOYA oder der Richtlinien ihrer Abteilung von HOYA zu kommunizieren.

- Der Rechtsabteilung unverzüglich alle Verstöße gegen Gesetze oder sonstiges Fehlverhalten melden, das in seiner Art oder in seinem Umfang wesentlich ist.
- Gewährleisten, dass die Mitarbeiter (die direkt oder indirekt eine Meldung machen) wissen, dass es keine negativen Maßnahmen für die Meldung von Verstößen in gutem Glauben geben wird.

## Wir bestätigen unseren Kodex jährlich.

Das Lesen, Überprüfen und Befolgen unseres Kodex stellen eine Art dar, auf die jeder von uns einen ethischen Arbeitsplatz fördern kann. Um zu bestätigen, dass jeder den Kodex versteht, führt HOYA eine jährliche Überprüfung und Bestätigung auf eine Art durch, die in jedem Land anwendbar ist. Die Mitarbeiter erhalten auch zusätzliche Ressourcen, um ihr Verständnis des Kodex zu verbessern, wie z. B. persönliche und computerbasierte Schulungen.

Die Umsetzung der oben genannten Verfahren wird durch ein internes Audit bestätigt.

**Die HOYA HelpLine Group (HHL Group) am Hauptsitz von HOYA Corporation überwacht und verwaltet den Verhaltenskodex von HOYA. Der Kodex darf nicht ohne eine entsprechende Genehmigung der HHL Group geändert werden.**

## Wir teilen unsere Anliegen

Wir arbeiten zusammen, um einen ethischen Arbeitsplatz zu fördern. Alle sind für die Meldung von Verstößen gegen unseren Verhaltenskodex verantwortlich. Wenn Sie Fragen zum Kodex haben oder einen Verstoß gegen unseren Kodex vermuten, stehen Ihnen verschiedene Ressourcen als Hilfe zur Verfügung.

Beginnen Sie mit Ihrem Vorgesetzten oder Manager. Er bzw. sie ist am besten in der Lage, Ihre Bedenken zu verstehen und die entsprechenden Maßnahmen zu ergreifen.



Wenn Sie sich nicht wohl dabei fühlen, mit Ihrem Vorgesetzten oder Manager zu sprechen, können Sie sich an die folgende Stelle wenden:

- Ein anderes Mitglied des Managements
- Ein Mitglied der Personal-, Rechts- oder Compliance-Abteilung
- Die HOYA HelpLine

### Was ist die HOYA HelpLine?

Die HOYA HelpLine ist ein unabhängiger Kommunikationskanal für die Mitarbeiter der HOYA Group an bestimmten Standorten, um potenzielle Verstöße gegen die Gesetze oder den Verhaltenskodex von HOYA zu melden. Sofern verfügbar, dient die HOYA HelpLine als Ressource zusätzlich zu den regulären Berichtslinien, die innerhalb jedes Unternehmens der HOYA Group verfügbar sind.

Wenn die HOYA HelpLine an Ihrem Standort verfügbar ist, können Sie darauf zugreifen, um eine Frage zu stellen oder ein Anliegen zu teilen. Wenn Sie sich an die HOYA HelpLine wenden:

- Können Sie über den an Ihrem Standort verfügbaren Telefonkanal in Ihrer eigenen Sprache sprechen oder eine Meldung anhand eines Online-Eingabeformulars oder per E-Mail machen.
- Wird Ihr Anliegen detailliert dokumentiert und dem internen HelpLine-Team von HOYA zur Untersuchung gemeldet.
- Können Sie den Status der Untersuchung überprüfen oder zusätzliche Informationen melden, über die Sie möglicherweise verfügen.
- Haben Sie die Gewissheit, dass Ihre Bedenken umgehend und diskret gehandhabt werden.

## Äußern Sie sich, ohne Angst zu haben.

Sie können Bedenken anonym melden, sofern dies nicht im Rahmen der lokalen Gesetze eingeschränkt ist. Wenn Sie Ihren Namen angeben, bemühen wir uns auf Wunsch nach Kräften, Ihre Identität zu schützen. In einigen Fällen ist es jedoch aufgrund der Art der Untersuchung, der Anforderungen einer gründlichen Untersuchung oder bestimmter rechtlicher Anforderungen mitunter nicht möglich, Ihre Identität vertraulich zu behandeln.

Wenn Sie in irgendeiner Weise an einer Compliance-Untersuchung beteiligt sind (auch als Zeuge), dürfen Sie die Untersuchung nicht mit anderen Personen als denen besprechen, die die Untersuchung durchführen, sofern dies nicht ausdrücklich vom Ermittler genehmigt wurde. Sie müssen auch nach bestem Wissen bei jeder Untersuchung kooperieren und wahrheitsgemäße Antworten auf alle Fragen geben, die vom Untersuchungsteam gestellt werden.

## Die HOYA Group verbietet negative Maßnahmen.

HOYA erlaubt keine negativen Maßnahmen gegen Personen, die in gutem Glauben Compliance-Bedenken oder Integritätsanliegen äußern. Gegen jeden, der sich an negativen Maßnahmen beteiligt, werden Disziplinarmaßnahmen ergriffen, welche die Kündigung des Beschäftigungsverhältnisses umfassen können. Wenn Sie glauben, dass gegen Sie oder einen anderen Mitarbeiter negative Maßnahmen wegen der Meldung von Bedenken in gutem Glauben oder wegen der Meldung eines Verstoßes gegen Gesetze, Vorschriften, Richtlinien oder diesen Kodex ergriffen wurden, wenden Sie sich unverzüglich an die Compliance-Abteilung oder die HOYA HelpLine, wenn diese verfügbar und gesetzlich zulässig ist.

## Wir nehmen Verstöße ernst.

Gegen jeden Mitarbeiter von HOYA, der gegen Gesetze, Vorschriften, diesen Kodex oder unsere Richtlinien oder Verfahren verstößt, können Disziplinarmaßnahmen, einschließlich der Kündigung des Beschäftigungsverhältnisses, ergriffen werden. Dies gilt für Vorgesetzte oder Manager, die Verstöße ignorieren oder diese vorsätzlich nicht erkennen oder korrigieren. Das Management und die Personalabteilung von HOYA sind für die Überwachung der Disziplinarstandards verantwortlich, um sicherzustellen, dass alle damit verbundenen Disziplinarmaßnahmen konsequent im Rahmen der lokalen Arbeitsgesetze angewendet werden.

## Was sind „Bedenken in gutem Glauben“?

**Dies bedeutet, dass Sie den aufrichtigen Wunsch haben, ehrliche und korrekte Informationen bereitzustellen, auch wenn sie sich später als irrtümlich erweisen.**

## Wir respektieren andere

Wir sind ein Team engagierter Mitarbeiter, die in Ländern auf der ganzen Welt tätig sind und kreativ denken, Innovationen vorantreiben und das Leben von Menschen auf der ganzen Welt verbessern.

|                                                 |    |
|-------------------------------------------------|----|
| Menschenrechte .....                            | 13 |
| Ein positiver, produktiver Arbeitsplatz .....   | 14 |
| Gesundheit und Sicherheit .....                 | 15 |
| Datenschutz .....                               | 16 |
| Schutz der Geschäftsinformationen anderer ..... | 18 |



# Menschenrechte

Wir respektieren uns gegenseitig und erkennen die Würde und den Wert jedes Einzelnen an.

## Wir haben uns zu Folgendem verpflichtet:

- Bereitstellung eines Arbeitsumfelds, in dem die Mitarbeiter ihre beste Arbeit leisten können. Wir diskriminieren oder belästigen nicht andere aufgrund von ethnischer Zugehörigkeit, Nationalität, Geschlecht, Religion, Glauben, Herkunft, Alter, körperlicher oder geistiger Behinderung, sexueller Orientierung oder anderen rechtlichen Anforderungen.
- Förderung eines Arbeitsplatzes, der frei von Belästigung (einschließlich sexueller Belästigung), Einschüchterung, Gewalt und Mobbing ist.
- Schutz der grundlegenden Menschenrechte. Wir verbieten Kinderarbeit, Zwangsarbeit und Menschenhandel innerhalb unseres eigenen Betriebs und in unserer gesamten Lieferkette.
- Respektieren der Familienrechte unserer Mitarbeiter. Wir belästigen, entlassen, degradieren oder versetzen eine Person nicht aufgrund von Schwangerschaft, Geburt eines Kindes, Kinderbetreuungsurlaub oder Pflegeurlaub oder reduzieren ihr Gehalt deswegen.
- Teilen unserer Anliegen, wenn wir Diskriminierung, Belästigung oder einen Verstoß gegen die Menschenrechte erleben oder beobachten.



## WAS WÜRDEN SIE TUN?

**Einer Ihrer Kollegen versendet E-Mails, die Witze über bestimmte Nationalitäten enthalten. Sie verursachen ein schlechtes Gefühl bei Ihnen, und Sie löschen sie normalerweise. Sollten Sie weitere Maßnahmen ergreifen?**

Ja. Sie sollten Ihren Kollegen bitten, den Versand der E-Mails einzustellen, und wenn die Aktivität fortgesetzt wird, sollten Sie Ihren Vorgesetzten oder Manager informieren. Diese Art von Verhalten ist respektlos und kann der Moral und dem Teamumfeld schaden, an denen wir alle gearbeitet haben.

**Beim Besuch eines neuen Lieferanten bemerken Sie Mitarbeiter, die dort arbeiten und minderjährig erscheinen. Als Sie den Lieferanten danach fragen, erhalten Sie keine klare Antwort. Wie sehen Ihre nächsten Schritte aus?**

Sie haben das Richtige getan: erstens auf Menschenrechtsverletzungen zu achten, und zweitens Ihre Bedenken gegenüber dem Lieferanten zu äußern. Der nächste Schritt wäre, den Vorfall der Rechtsabteilung zu melden. Wir haben uns zur Einhaltung der Menschenrechte und zur Eliminierung von Menschenrechtsverletzungen verpflichtet, einschließlich Kinderarbeit.

# Ein positiver, produktiver Arbeitsplatz

Wir fördern ein offenes, positives Arbeitsumfeld und gute menschliche Beziehungen, um eine freundliche, kollaborative Atmosphäre zu schaffen.

## Wir haben uns zu Folgendem verpflichtet:

- Gegenseitige Unterstützung beim Erreichen von Zielen und erfolgreichen Arbeiten. Das bedeutet:
  - Wir erfüllen unsere Pflichten nicht unter dem Einfluss von Alkohol oder besitzen, verwenden oder vertreiben illegale Drogen oder kontrollierte Substanzen auf dem Gelände der HOYA Group.
  - Wir bringen keine Schusswaffen, Messer oder andere gefährliche Gegenstände auf das Gelände der HOYA Group mit.
  - Während der Arbeitszeit spielen wir nicht, verleihen kein Geld oder bitten unsere Kollegen oder Geschäftspartner nicht um ihre Zeit, Ressourcen oder Geldmittel.
  - Wir verwenden keine Aufzeichnungs- oder Videoüberwachungsgeräte am Arbeitsplatz, sofern es keinen legitimen geschäftlichen Grund dafür gibt, lokale Gesetze eingehalten werden und eine Zustimmung des Unternehmens eingeholt wurde.
- Die Würdigung der Beiträge jedes Einzelnen durch Zuhören, Beteiligung an einer freien, offenen Diskussion und Kooperation untereinander.



## WAS WÜRDEN SIE TUN?

**Während eines Bewerbungsgesprächs erwähnt eine Bewerberin, dass sie zwei kleine Kinder hat. Sie wissen, dass die Stelle Überstunden erfordert, also fragen Sie nach ihren Kinderbetreuungsmaßnahmen. Ist das zulässig?**

Nein. Faktoren wie Familienstand, Elternstatus und Schwangerschaft dürfen bei einer Einstellungsentscheidung nicht berücksichtigt werden. Es ist jedoch zulässig, der Bewerberin zu sagen, dass die Fähigkeit zum Leisten von Überstunden eine Anforderung der Stelle darstellt, und sie zu fragen, ob dies ein Problem für sie darstellen würde.

**Bei Ihnen wurde vor Kurzem eine Erkrankung diagnostiziert, die es schwierig macht, eine Ihrer regulären beruflichen Pflichten zu erfüllen. Was sollten Sie tun?**

HOYA verpflichtet sich, für alle qualifizierten Personen mit Behinderungen angemessene Vorkehrungen zu treffen. Sie sollten Ihren Manager oder die Personalabteilung über Ihre Situation informieren, damit sie die möglichen Vorkehrungen mit Ihnen besprechen können.

## Gesundheit und Sicherheit

Wir schätzen die Bemühungen jedes Einzelnen und arbeiten daran, die Sicherheit am Arbeitsplatz zu gewährleisten, Unfälle und Katastrophen am Arbeitsplatz zu eliminieren und Verletzungen zu verhindern.

### Wir haben uns zu Folgendem verpflichtet:

- Das Leisten unseres Beitrags, um alle Personen bei HOYA frei von Verletzungen und Krankheiten zu halten, indem wir:
  - Die Richtlinien der Einrichtungen einhalten, in denen wir arbeiten, den Arbeitsplatz sauber und hygienisch halten und jederzeit gute Sicherheitspraktiken befolgen.
  - An Schulungen und Übungen teilnehmen. Wir achten darauf, niemals Maschinen oder Geräte zu bedienen, für die wir nicht autorisiert sind oder geschult wurden.
  - Die Arbeitsschutz- und Gesundheitsvorschriften befolgen. Wir tragen bei Bedarf Schutzausrüstung, halten uns von Gefahrenzonen fern und prüfen die Sicherheitsvorrichtungen.
  - Überarbeitung vermeiden, welche die Sicherheit von Personen gefährden kann.
  - Vermeidung, dass kranke Menschen den Arbeitsplatz betreten, als Maßnahmen zum Schutz von Mitarbeitern
- Respektieren der Rechte der anderen bezüglich der Arbeitsgesetze (z. B. Kinderbetreuungsurlaub, Familienbetreuungsurlaub, bezahlter Urlaub).

- Korrekte Aufzeichnung unserer Arbeitsstunden. Wir leisten weder unbezahlte Überstunden noch gestatten wir anderen, dies zu tun.
- Das Unterlassen des Entferns schädlicher oder gefährlicher Substanzen oder anderer Chemikalien aus den zulässigen Bereichen, sofern es keinen legitimen Grund dafür gibt, und in diesen Fällen die Befolgung der vorgeschriebenen Verfahren der HOYA Group.



### WAS WÜRDEN SIE TUN?

**Einer Ihrer Kollegen schlägt vor, einen Schritt in der Fertigungslinie zu modifizieren, um den Prozess zu beschleunigen, aber Sie sind besorgt, dass dies unsicher sein könnte. Was sollten Sie tun?**

Gehen Sie niemals Kompromisse ein, wenn es um die Sicherheit geht. HOYA schätzt und fördert zwar kontinuierliche Verbesserung, aber alle Änderungen an unseren Verfahren müssen überprüft und genehmigt werden, um sicherzustellen, dass es keine negativen Auswirkungen auf unsere Mitarbeiter oder unsere Produkte gibt. Sie sollten Ihren Vorgesetzten oder Manager kontaktieren, um den Vorschlag Ihres Kollegen zu besprechen; in der Zwischenzeit sollten Sie keine Änderungen am Prozess vornehmen.

## Datenschutz

Wir schätzen das Recht einer Person auf Datenschutz und stellen sicher, dass alle Daten mit der gebotenen Sorgfalt und aus legitimen geschäftlichen Gründen erfasst werden.



### Wir haben uns zu Folgendem verpflichtet:

- Verständnis der Arten von Informationen, die als „personenbezogene Daten“ angesehen werden.
- Respektieren der Privatsphäre unserer Kollegen, Kunden und Geschäftspartner und Bewahren ihres Vertrauens, indem ihre personenbezogenen Daten mit Sorgfalt gehandhabt werden. Noch mehr Vorsicht ist bezüglich „sensibler personenbezogener Daten“, wie Bankkontonummern oder medizinische Informationen, geboten.
- Verwendung personenbezogener Daten nur in der Weise, wie sie von der entsprechenden Person zur Verwendung autorisiert wurden, und niemals die Weitergabe an andere (innerhalb oder außerhalb von HOYA), sofern dies nicht genehmigt wurde und einem legitimen Zweck dient.
- Erhebung, Speicherung, Nutzung, Weitergabe, Übertragung und Löschung personenbezogener Daten gemäß den globalen Datenschutzgesetzen und auf eine Art, bei der diese Informationen sicher bleiben.
- Wachsamkeit bezüglich unangemessener Handhabung oder Datenschutzverstößen sowie unverzügliches Kontaktieren der Rechts- oder Compliance-Abteilung, wenn Daten kompromittiert werden. Wir erkennen an, dass die Offenlegung personenbezogener Daten – auch wenn sie versehentlich erfolgt – nicht nur Unannehmlichkeiten für Personen bereiten und eine gesetzliche Haftung nach sich ziehen kann, sondern auch das Vertrauen in die HOYA Group untergraben kann.



## WAS SIND „PERSONENBEZOGENE DATEN“?

Alle Informationen, die verwendet werden könnten, um jemanden direkt oder indirekt zu identifizieren, wie z. B.:

- Ein Name
- Eine Mitarbeiteridentifikationsnummer
- Eine E-Mail-Adresse
- Eine Telefonnummer

Wenn Sie sich nicht sicher sind, ob Informationen als „personenbezogene Daten“ gelten, fragen Sie bei der zuständigen Abteilung nach, bevor Sie sie weitergeben.



## WAS WÜRDEN SIE TUN?

**Sie erhalten einen Anruf von einem externen Anwalt, der um Informationen über einen der Mitarbeiter in Ihrer Abteilung bittet. Wie sollten Sie reagieren?**

Sie sollten niemals Mitarbeiterdaten an Dritte weitergeben, ohne zu überprüfen, ob eine Offenlegung zulässig ist. Sie sollten Ihren Vorgesetzten, Manager oder die Rechtsabteilung fragen, bevor Sie die Daten bereitstellen.

**Ihr Laptop wird aus Ihrem Auto gestohlen, als Sie auf dem Heimweg bei einem Geschäft anhalten. Stellt dies Datenschutzprobleme dar?**

Wenn Ihr Laptop personenbezogene Daten enthält, kann dies als Datenschutzverstoß betrachtet werden und Offenlegungsbenachrichtigungen und sogar Abhilfemaßnahmen erfordern. Selbst wenn Sie die Informationen nicht auf Ihrem Laptop gespeichert haben, waren sie möglicherweise an E-Mails angehängt, die sich auf Ihrem Laptop befinden. Sie sollten sofort die Rechts- und IT-Abteilung kontaktieren, um geeignete nächste Schritte festzulegen.



# Schutz der Geschäftsinformationen anderer

Wir respektieren und schützen die vertraulichen Geschäftsinformationen anderer und behandeln sie so, als wären sie unsere eigenen.

## Wir haben uns zu Folgendem verpflichtet:

- Einhaltung aller Urheberrechte und der damit verbundenen Gesetze. Wir tun Folgendes nicht ohne Genehmigung:
  - Kopieren oder Verwenden von Software oder anderen Produktdesigns, die von anderen Unternehmen oder Personen entwickelt wurden.
  - Kopieren oder Verwenden von Bildern oder Textdaten aus Medienquellen, wie dem Internet.
- Sicherung der vertraulichen Geschäftsinformationen anderer und Verwendung dieser Informationen ausschließlich gemäß den Bedingungen der geltenden Vereinbarungen.
- Sorgfältiges Vorgehen bei der Erlangung vertraulicher Geschäftsinformationen unter Gewährleistung dessen, dass wir berechtigt sind, diese zu verwenden, und niemals Verwendung von Informationen fragwürdigen Ursprungs.
- Niemals Ausübung von Druck auf andere, einschließlich neuer Mitarbeiter, vertrauliche Geschäftsinformationen von früheren Arbeitgebern offenzulegen.



## WAS WÜRDEN SIE TUN?

**Eine neue Mitarbeiterin ist gerade von einem unserer Wettbewerber in Ihr Team gekommen. Es wäre wertvoll für Sie, dass sie einige Informationen über die Qualitätsverfahren weitergibt, die sie während ihrer Arbeit für diesen Wettbewerber entwickelt hat. Wäre es für sie akzeptabel, dass sie dies tut?**

Nein. Das würde gegen unsere Richtlinien, ihre Verpflichtungen gegenüber ihrem früheren Arbeitgeber und möglicherweise gegen das Gesetz verstoßen. Sie dürfen sie nicht darum bitten oder sie unter Druck setzen, diese Informationen preiszugeben. Sie kann das allgemeine Wissen und die Fähigkeiten nutzen, die sie bei ihrer vorherigen Tätigkeit erworben hat, aber niemand von uns darf gegenüber HOYA vertrauliche oder geschützte Materialien offenlegen, die während unserer Arbeit an einem anderen Ort entstanden sind. Sie ist verpflichtet, die vertraulichen Informationen ihres früheren Arbeitgebers zu schützen, genauso wie die Mitarbeiter von HOYA dazu verpflichtet sind, unsere Informationen zu schützen.





## Wir tätigen Geschäfte auf rechtmäßige Weise

Während wir die technologischen Grenzen verschieben, um eine bessere Zukunft zu ermöglichen, respektieren und beachten wir stets die Gesetze und Vorschriften unserer Branche sowie die der Länder, in denen wir tätig sind.



|                                                                     |    |
|---------------------------------------------------------------------|----|
| Qualität und Sicherheit unserer Produkte und Dienstleistungen ..... | 20 |
| Fairer Wettbewerb .....                                             | 21 |
| Bestechungs- und Korruptionsbekämpfung .....                        | 23 |
| Internationaler Handel .....                                        | 25 |

# Qualität und Sicherheit unserer Produkte und Dienstleistungen

Wir bewahren das Vertrauen unserer Kunden, indem wir sicherstellen, dass unsere Produkte und Dienstleistungen unsere eigenen internen Standards sowie die von unserer Branche festgelegten Standards erfüllen oder übertreffen.

## Wir haben uns zu Folgendem verpflichtet:

- Erfüllung hoher Qualitäts- und Sicherheitsstandards in jeder Prozessphase durch:
  - Änderung oder Beseitigung jeglicher Merkmale während der Produktplanungs- und Designphase, die zu Unfällen führen könnten.
  - Meldung von Bedenken bezüglich jeglicher Produkte an die zuständige Stelle, die während der Herstellungs- und Inspektionsphase nicht unseren Spezifikationen oder Standards entsprechen und die Freigabe dieser Produkte verhindern.
  - Einbeziehung geeigneter Hinweise oder Warnungen in den Benutzerhandbüchern, um sicherzustellen, dass die Produkte sicher verwendet und gewartet werden.
  - Ordnungsgemäße Lagerung der Produkte gemäß unseren Richtlinien und Verfahren.
  - Unverzügliche Meldung von Produktreklamationen gemäß den definierten Verfahren.

- Einholung aller behördlichen Genehmigungen vor der Vermarktung oder dem Verkauf unserer Produkte und Erfüllung aller laufenden regulatorischen Verpflichtungen im Zusammenhang damit.

- Ehrliches und transparentes Vorgehen bezüglich der Informationen, die wir über unsere Produkte und Dienstleistungen an unsere Kunden weitergeben. Uns ist bewusst, dass übertriebene Behauptungen oder gegenstandslose Zusicherungen eine rechtliche Haftung nach sich ziehen und die Kundensicherheit aufs Spiel setzen können.



## WAS WÜRDEN SIE TUN?

**Einer unserer Verträge erfordert eine Prüfung, die in einer späteren Phase des Prozesses wiederholt wird. Die frühere Prüfung scheint eine Verschwendung von Zeit und Geld zu sein und verzögert die Auslieferung. Kann die zusätzliche Prüfung übersprungen werden?**

Nein. Da der Vertrag verlangt, dass beide Prüfungen durchgeführt werden, dürfen keine Änderungen an den Prüfungen oder Qualitätskontrollen vorgenommen werden, ohne zuvor die entsprechende Managementebene zu informieren und ihre Genehmigung sowie die Genehmigung unseres Kunden einzuholen. Die wissentliche Auslieferung eines Produkts, das die Vertragsspezifikationen oder Prüfanforderungen nicht erfüllt, ohne die Genehmigung unseres Kunden könnte als Betrug und Gesetzesverstoß angesehen werden.

## Fairer Wettbewerb

Wir konkurrieren energisch, aber fair und treiben unseren Erfolg durch unsere hochwertigen Produkte (und niemals durch unethische oder illegale Praktiken) voran.



### Wir haben uns zu Folgendem verpflichtet:

- Förderung des freien, fairen und offenen Wettbewerbs durch die Befolgung der Wettbewerbs-, Kartell- und Antimonopolgesetze, wo immer wir geschäftlich tätig sind.
- Geschäftliches Handeln nach Treu und Glauben sowie Einhalten unserer Versprechen gegenüber den Kunden:
  - Wir generieren keine Umsätze durch unfaire Marketingpraktiken.
  - Wir stellen sicher, dass die Werbung und die Werbematerialien sachlich und vollständig sind.
  - Wir machen niemals falsche oder irreführende Aussagen über unsere Produkte.
  - Wir zwingen den Kunden keinen bestimmten Wiederverkaufspreis bzw. keine bestimmte Wiederverkaufspreisspanne auf.
- Übertreffen unserer Wettbewerber auf faire und rechtmäßige Art:
  - Wir beteiligen uns nicht an Gesprächen mit Wettbewerbern über wettbewerbssensible Themen (wie Preise, Kosten, Produktionsmengen oder Verkaufsbedingungen).
  - Wir gehen keine Vereinbarungen oder Absprachen ein – formell oder informell –, die den Wettbewerb einschränken (oder auch nur den Anschein dessen erwecken würden).
  - Wir schädigen nicht den guten Namen und den Ruf eines Wettbewerbers, indem wir ihn oder seine Produkte und Dienstleistungen diffamieren oder negativ darstellen.

- Erlangung von Markt- oder Wettbewerbsinformationen auf die richtige Weise aus öffentlichen Quellen (wie Nachrichten, Fachzeitschriften und Kundenfeedback). Wir achten darauf, niemals vertrauliche Informationen zu missbrauchen, oder falsch darzustellen, wer wir sind oder für wen wir arbeiten. (Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt [Schutz der Geschäftsinformationen anderer des Kodex](#).)



## WAS WÜRDEN SIE TUN?

**Während einer Handelsverbandsversammlung beginnen zwei unserer Wettbewerber, ihre niedrigen Gewinnmargen zu diskutieren und sich über niedrige Rabatte zu beklagen. Sie sagen zu diesem Zeitpunkt nichts, aber ein paar Wochen später heben beide Unternehmen ihre Preise an. Sie fragen sich, ob Sie bei der Besprechung, als das Gespräch stattfand, eine bestimmte Maßnahme hätten ergreifen sollen.**

Ja, das hätten Sie tun sollen. Eine Behörde könnte zu dem Schluss kommen, dass jeder, der bei der Besprechung anwesend war – ob er am Gespräch teilgenommen hat oder nicht –, die Preisabsprachen gebilligt hat, obwohl es nie eine formelle Vereinbarung gab. Die richtige Vorgehensweise in dieser Art von Situation hätte darin bestanden, dass Sie äußern, dass das Gespräch unangemessen ist, und dann die Versammlung verlassen und die Angelegenheit unverzüglich der Rechtsabteilung melden.



# Bestechungs- und Korruptionsbekämpfung

Wir arbeiten ehrlich und mit Integrität. Wir gewähren oder akzeptieren niemals Bestechungsgelder oder gestatten anderen, Bestechungsgelder in unserem Namen zu gewähren oder zu akzeptieren.

## Wir haben uns zu Folgendem verpflichtet:

- Erlangung von Geschäftsabschlüssen aufgrund der Vorteile unserer Produkte und Dienstleistungen.
- Aufrechterhaltung einer Null-Toleranz-Politik, wenn es um Bestechung oder Schmiergelder geht.
- Vermeidung auch nur des Anscheins einer unzulässigen Zahlung unabhängig von lokalen Praktiken oder Praktiken anderer Unternehmen.
- Führung korrekter Bücher und Aufzeichnungen, damit die Art der gewährten oder erhaltenen Dinge klar und gemäß unseren Richtlinien zulässig ist.
- Sorgfältiges Vorgehen bei der Auswahl der Geschäftspartner von HOYA, der Überwachung ihrer Leistung und der Meldung fragwürdiger Geschäftspraktiken.
- Absolute Unterlassung der Gewährung von Erleichterungszahlungen. Wenn eine Erleichterungszahlung verlangt wird, melden Sie die Anfrage der Rechts- oder Compliance-Abteilung.



## WAS IST EINE „BESTECHUNG“?

Alles von Wert, das jemandem in der Regierung oder im privaten Sektor gewährt wird, um einen geschäftlichen, finanziellen oder wirtschaftlichen Vorteil zu erlangen (oder aufrechtzuerhalten). Eine Bestechung kann Bargeld sein, aber auch andere Formen haben. Ein Geschenk, eine Gefälligkeit, ein persönlicher Rabatt, sogar ein Angebot eines Darlehens oder einer Arbeitsstelle könnte als Bestechung angesehen werden, wenn dies als Gegenleistung für eine Sonderbehandlung oder zur Beeinflussung einer Entscheidung angeboten wird.



## WAS IST EINE „ERLEICHTERUNGZAHLUNG“?

Eine kleine Zahlung (bisweilen als „Schmiergeld“ oder „Schmiergeldzahlung“ bezeichnet), die an einen Regierungsbeamten auf niedriger Ebene geleistet wird, um den Beamten zu ermutigen, eine Routinehandlung durchzuführen oder zu beschleunigen (wie z. B. die Bearbeitung von Formalitäten oder die Bereitstellung eines Telefon- oder Stromanschlusses). HOYA verbietet Erleichterungszahlungen.



## WAS WÜRDEN SIE TUN?

**Mir ist aufgefallen, dass das Schenken bisweilen als eine übliche „gewöhnliche Aufmerksamkeit“ in einem Land erwartet wird, aber in einem anderen als unzulässige Zahlung oder sogar als Bestechung gelten kann. Was bedeutet das für mich, wenn ich reise und mich mit Kunden treffe?**

Sie dürfen keinerlei Zahlungen oder Vorteile jeglicher Art gewähren, um sich einen unzulässigen Geschäftsvorteil zu verschaffen. Selbst der Austausch von Geschenken, die eine „gewöhnliche Aufmerksamkeit“ in Ihrem Heimatland darstellen, könnte in einem anderen Land als Bestechung angesehen werden, wenn der Wert des Geschenks mehr als einen Nominalbetrag beträgt. Sie müssen stets die Richtlinien von HOYA sowie die geltenden lokalen Gesetze befolgen. Wenn Sie sich nicht sicher sind, ob ein Geschenk angemessen ist, sollten Sie sich an die Rechts- oder Compliance-Abteilung wenden.



## Internationaler Handel

Wir verpflichten uns zu verantwortungsvollen Geschäftspraktiken bei der grenzüberschreitenden Geschäftstätigkeit und bemühen uns, die Finanzierung von Terrorismus und Bedrohungen des internationalen Friedens und der internationalen Sicherheit zu verhindern.



### Wir haben uns zu Folgendem verpflichtet:

- Kenntnis und Befolgung der Import-, Export- und Handelsanforderungen – sowie unserer Richtlinien und Verfahren – in dem Maße, wie sie für die Länder gelten, in denen wir geschäftlich tätig sind.
- Pflege der erforderlichen Einfuhr-, Ausfuhr- und Zollunterlagen an jedem Geschäftsstandort von HOYA.
- Durchführung einer Prospektprüfung, um sicherzustellen, dass wir den Endbenutzer und die beabsichtigte Endnutzung unserer Produkte kennen.
- Weigerung, Geschäfte mit Ländern zu tätigen, die aufgrund von Sicherheitsbedenken auf nationalen und globalen Beschränkungslisten geführt werden, sofern wir nicht die entsprechenden Lizenzen erhalten haben, um an diese Länder zu verkaufen.
- Unterstützung bei der Vermeidung und Aufdeckung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung durch Überwachung auf verdächtige Zahlungen, was Folgendes umfassen kann:
  - Barzahlungen.
  - Zahlungen, die von Privatkonten statt von Geschäftskonten getätigt werden.
  - Transaktionen mit Finanzinstituten oder Dritten ohne logische Beziehung zum Kunden oder Geschäftspartner.



## WAS WÜRDEN SIE TUN?

**Ein Lieferant bittet uns, Zahlungen an eine neue Adresse zu senden. Sie vermuten, dass etwas Illegales oder Unangemessenes stattfinden könnte. Sollten Sie uns Ihre Bedenken mitteilen?**

Ja. Sie sind berechtigterweise misstrauisch. Dies kann ein Versuch sein, Geldwäsche zu betreiben oder auf andere Weise gesetzliche Anforderungen zu umgehen. Sie sollten sich unverzüglich an die Finanzabteilung wenden und in der Zwischenzeit die Adresse nicht ändern, bevor Sie dazu angewiesen wurden. Wenn möglich, führen Sie keine weiteren Gespräche mit dem Lieferanten über die Aufforderung, bis Sie von der Finanzabteilung dazu angewiesen werden.

**Ich habe ein gefälschtes Produkt auf einer Geschäftsreise gekauft, um es als Souvenir mitzubringen. Ist es in Ordnung, es in mein eigenes Land zurückzubringen, da ich es im Ausland gekauft habe?**

Nein. Sie müssen sich darüber im Klaren sein, dass es in einigen Ländern verboten ist, gefälschte Produkte ins Land einzuführen, und nicht nur die entsprechenden Personen, sondern auch das Unternehmen, zu dem die Personen gehören, können im Rahmen der geltenden Gesetze bestraft werden.

**Sie erhalten eine große Bestellung von einem Unternehmen, von dem Sie noch nie gehört haben oder mit dem Sie noch nie Geschäfte getätigt haben. Es scheint keine Erfahrung in unserer Branche zu haben, und seine Rechnungsadresse scheint eine Wohnimmobilie zu sein. Sollten Sie weitere Fragen stellen, bevor Sie die Bestellung ausführen?**

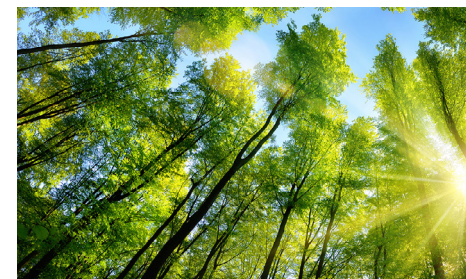
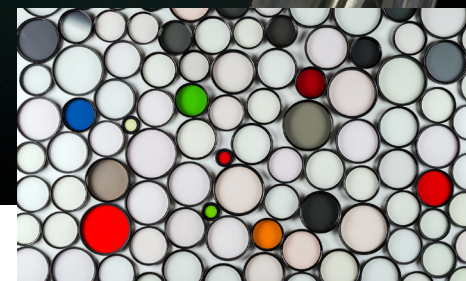
Ja. Sie sind dafür verantwortlich, den endgültigen Bestimmungsort aller Produkte zu kennen, um die Exportkontrollgesetze zu befolgen und die nationalen Sicherheitsinteressen zu schützen. Sie sollten sich weiter nach dem Geschäftszweig des Unternehmens, dem letzten Endverbraucher und der Endnutzung der Produkte erkundigen. Wenn Sie sich weiterhin unwohl fühlen, wenden Sie sich an die Rechts- oder Compliance-Abteilung.



# Wir sind verantwortungsbewusste Geschäftspartner

Wir bauen gute, für beide Seiten vorteilhafte Beziehungen zu unseren Kunden und Geschäftspartnern auf und pflegen diese.

|                                              |    |
|----------------------------------------------|----|
| Verpflichtungen der Gesundheitsbranche ..... | 28 |
| Lieferantenbeziehungen .....                 | 30 |
| Interessenkonflikte .....                    | 31 |
| Geschenke und Bewirtung .....                | 33 |
| Die Umwelt .....                             | 34 |



## Verpflichtungen der Gesundheitsbranche

Wir sind uns bewusst, dass einige unserer Geschäftsbereiche in der stark regulierten Gesundheitsbranche tätig sind und eine erhöhte Verpflichtung haben, strenge Produktqualitäts- und Sicherheitsanforderungen zu erfüllen.



### Wir haben uns zu Folgendem verpflichtet:

- Verständnis all unserer regulatorischen Verpflichtungen und Befolgung aller geltenden Regeln und Vorschriften.
- Interaktion mit medizinischen Fachkräften (Healthcare Professionals, „HCPs“), zu denen Ärzte, Pflegekräfte, praktizierende Pflegefachkräfte, Arzthelfer, Administratoren von Krankenversicherungen, Optiker und medizinische Einrichtungen gehören, gemäß den geltenden Gesetzen, Vorschriften, Branchenstandards und Verbandskodizes.
- Vermeidung der Beeinflussung von HCPs bezüglich ihrer medizinischen Entscheidungen hinsichtlich der Verwendung von Produkten von HOYA auf der Grundlage unangemessener Kommunikation, nicht genehmigter Marketingmaterialien oder unangemessener finanzieller Anreize.
- Korrekte Offenlegung von Zahlungen oder anderen Wertübertragungen an Ärzte, Lehrkrankenhäuser und andere natürliche oder juristische Personen, soweit dies nach geltendem Recht erforderlich ist.
- Bereitstellung von Forschungs- und Bildungszuschüssen sowie Vergütungen zum üblichen Markttarif an HCPs nur gemäß den geltenden Gesetzen und Vorschriften sowie den Richtlinien und Verfahren von HOYA.
- Anforderung von Hilfe, wenn wir eine Frage haben.



## WUSSTEN SIE SCHON?

HOYA erfüllt eine Vielzahl gesetzlicher und regulatorischer Anforderungen für das Gesundheitswesen in den Ländern, in denen wir tätig sind. Dies umfasst Regeln zu Folgendem:

- Klinische Forschung
- Produktentwicklung
- Herstellung
- Produktwerbung
- Datenschutz
- Kundeninteraktionen
- Rechnungsstellung für unsere Produkte und damit verbundene Dienstleistungen

Es ist uns strengstens untersagt, medizinischen Fachkräften unangemessene Vorteile zu gewähren oder zu versprechen, um sie zur Verwendung, den Kauf oder die Empfehlung unserer Produkte zu veranlassen.



## WAS WÜRDEN SIE TUN?

**Eine Ärztin möchte, dass HOYA ihre Reise nach Japan zum Besuch von HOYA-Standorten bezahlt. Sie möchte in Japan auch die Gelegenheit nutzen, um ein paar Tage lang mit Besichtigungen auf Kosten von HOYA zu verbringen. Ist dies zulässig?**

Nein. HOYA kann zwar die angemessenen Reise- und Unterbringungskosten einer HCP für die Teilnahme an einem vom Unternehmen durchgeführten Programm oder Treffen bezüglich medizinischer Technologien unter bestimmten Umständen übernehmen, aber der Besichtigungsteil der Reise könnte unabhängig von der vorherigen Genehmigung durch das Unternehmen als unzulässiger Versuch angesehen werden, die unabhängige Entscheidungsfindung der Ärztin zu beeinflussen, und ist daher nicht zulässig. Ziehen Sie die Rechts- oder Compliance-Abteilungen bezüglich weiterer Beratung für diese Situation hinzu.

## Lieferantenbeziehungen

Wir wählen die Lieferanten basierend auf objektiven und messbaren Kriterien aus und arbeiten dann zusammen, um sicherzustellen, dass sie ihre Verpflichtungen zur Förderung des Geschäfts und der Mission der HOYA Group erfüllen.

### Wir haben uns zu Folgendem verpflichtet:

- Zusammenarbeit mit Geschäftspartnern, die unsere Verpflichtung teilen, Geschäfte mit Integrität zu führen, ihre soziale Unternehmensverantwortung verstehen und die grundlegenden Menschen- und Arbeitnehmerrechte schützen.
- Treffen guter Entscheidungen, Evaluierung von Kriterien, wie Qualität, Erfahrung, Lieferbilanz und Preis, um die richtigen Geschäftspartner für den Konzern zu bestimmen.
- Faire Behandlung unserer Geschäftspartner und keine Ausnutzung der Geschäftspartner durch Manipulation, Verschleierung, Missbrauch unserer Position, Nötigung, falsche Darstellung von Fakten oder andere unfaire Handlungen oder Praktiken.
- Überwachung der Leistung unserer Lieferanten, um eine ehrliche Abrechnung von Zeitaufwand, Materialien und Arbeitsergebnissen zu gewährleisten, die unseren Standards und dem Lieferantenkodex von HOYA entspricht.
- Leisten unseres Beitrags zur Gewährleistung, dass unsere gesamte Lieferkette, einschließlich der Subunternehmer, mit hohen ethischen Standards arbeitet.



### MÖCHTEN SIE MEHR ERFAHREN?

[Lieferantenkodex von HOYA](#)



### WAS WÜRDEN SIE TUN?

**Ein Berater, der für HOYA arbeitet, hat eine Rechnung eingereicht, auf der einige sehr vage Barzahlungen aufgeführt sind, und verlangt eine Erstattung dieser Zahlungen. Sollten Sie diese Rechnung in Frage stellen?**

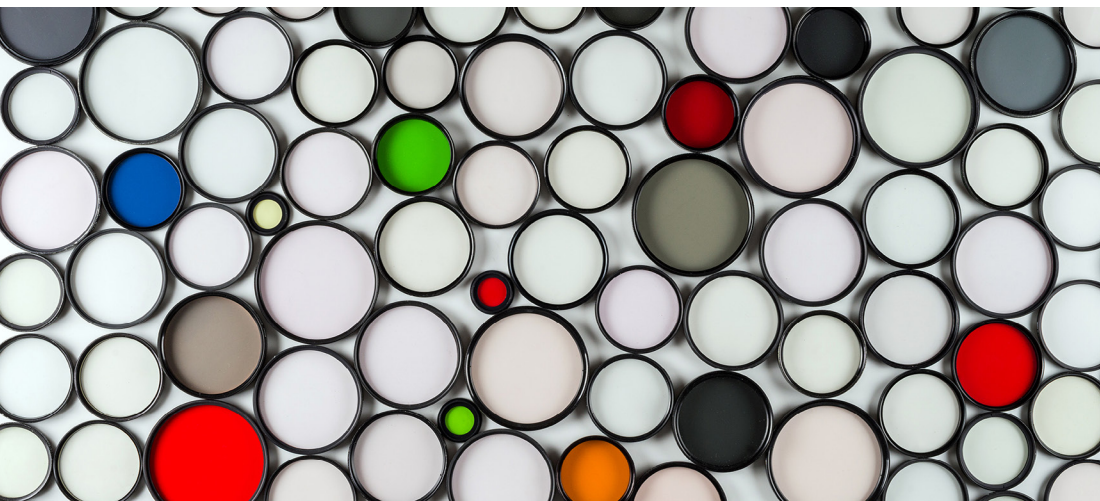
Ja. Wenn Sie Barzahlungen oder andere Posten auf einer Rechnung überprüfen, sollten Sie stets unterstützende Details und Belege verlangen. Wir erwarten von unseren Beratern, Vertriebspartnern und anderen Dritten, dass sie bei der Führung ihrer Unterlagen transparent und ehrlich sind. Bitten Sie daher um weitere Einzelheiten, und wenn Sie Bedenken bezüglich etwas Unrechtmäßigem oder Illegalem haben, melden Sie diese unverzüglich.

## Interessenkonflikte

Wir vermeiden Situationen, in denen unsere persönlichen Interessen oder Aktivitäten mit unserer Fähigkeit, objektive Entscheidungen im Namen von HOYA zu treffen, in Konflikt stehen könnten.

### Wir haben uns zu Folgendem verpflichtet:

- Proaktives Handeln – Kennen und Vermeiden der Art von Situationen, die einen Konflikt darstellen könnten.
- Offenlegung potenzieller Interessenkonflikte gegenüber unserem Vorgesetzten oder Manager (je nach den Umständen können die meisten Konflikte gelöst werden, wenn sie proaktiv offengelegt und ordnungsgemäß gehandhabt werden).



### WUSSTEN SIE SCHON?

Es ist nicht möglich, jede Art von Situation zu identifizieren, in der ein Interessenkonflikt auftreten kann, aber es gibt bestimmte Situationen, die zu einem solchen führen können. Wenn Sie Fragen haben, wenden Sie sich bitte an Ihren Vorgesetzten oder Manager.

- **Eine Zweitbeschäftigung.** Akzeptieren einer Teilzeitbeschäftigung, Abschluss eines Dienstleistungsvertrags oder Beteiligung an einer Geschäftstransaktion mit einem Wettbewerber, Lieferanten, Dienstleister oder Kunden von HOYA.
- **Ein finanzielles Interesse.** Besitz einer Beteiligung an einem Wettbewerber, Lieferanten, Dienstleister oder Kunden von HOYA.
- **Ein persönliches Interesse.** Besitz der Entscheidungsbefugnis bei einer Geschäftstransaktion oder Geschäftsentscheidung von HOYA, wenn Sie oder ein Familienmitglied ein persönliches oder finanzielles Interesse haben könnten.
- **Eine persönliche Beziehung.** Anstellung eines Familienmitglieds bei HOYA oder einem Wettbewerber, Lieferanten, Dienstleister oder Kunden von HOYA.
- **Geschenke, Bewirtung und geschäftliche Aufmerksamkeiten.** Das Gewähren oder Annehmen eines Geschenks oder Angebots, das außerhalb unserer Richtlinien liegt.
- **Eine externe Gelegenheit.** Verkauf von Waren oder Dienstleistungen, die mit den Waren und Dienstleistungen der HOYA Group konkurrieren.
- **Kommunikationen.** Halten einer Rede oder Verfassen eines Artikels über ein Thema, das sich auf die HOYA Group oder Ihre Arbeit bei HOYA bezieht, ohne zuvor die entsprechende Genehmigung einzuholen.

Sind Sie unsicher, ob eine Situation einen Konflikt darstellt? Fragen Sie, bevor Sie fortfahren.



## WAS WÜRDEN SIE TUN?

**Sie möchten eine Teilzeitbeschäftigung an den Wochenenden annehmen. Sie hat nichts mit Ihrer Arbeit bei HOYA zu tun, und es wäre nur für ein paar Monate. Stellt das einen Konflikt dar?**

Das hängt von Faktoren ab, wie der Art der Stelle, die Sie in Betracht ziehen, und den Arbeitsstunden, die Sie leisten müssen. Aber Sie müssen mit Ihrem Vorgesetzten oder Manager sprechen, bevor Sie zustimmen, um sicherzustellen, dass kein Konflikt vorliegt.

**Sie sind Teil des Entscheidungsfindungsteams für einen neuen Lieferanten, und Ihr Schwager arbeitet für eines der Unternehmen, das HOYA in Betracht zieht. Sein Unternehmen hat eine beeindruckende Bilanz bezüglich pünktlicher Lieferungen und bei weitem die besten Preise. Ist es in Ordnung, wenn Sie sein Unternehmen empfehlen, da dies im besten Interesse von HOYA läge?**

Ja, aber Sie müssten Ihre Beziehung transparent handhaben. Und obwohl Sie vielleicht das Gefühl haben, dass Sie alle Optionen abgewogen haben und eine objektive Entscheidung treffen können, wäre es am besten, wenn Sie den Interessenkonflikt entschärfen, indem Sie sich aus dem Entscheidungsfindungsteam zurückziehen, um nicht den Anschein von unfairen oder unrechtmäßigen Praktiken zu erwecken.

**Der Sohn eines Kollegen ist gerade in Ihr Team gekommen. Ist dies zulässig?**

Verwandte dürfen im selben Unternehmen arbeiten. Die einzige Einschränkung besteht darin, dass sich kein Verwandter jemals in einer Position befinden darf, in der er einen anderen Verwandten einstellt, dessen Vorgesetzter er ist, dessen Beschäftigungsbedingungen, Gehalt oder Beförderungsmöglichkeiten beeinflussen kann oder Einfluss auf dessen Führung nehmen kann.



## Geschenke und Bewirtung

Wir tauschen nur Geschenke und Bewirtungen von geringem Wert aus, die eine angemessene Ergänzung der Geschäftsbeziehungen darstellen und nicht dazu bestimmt sind, andere auf unangemessene Art zu beeinflussen.

### Wir haben uns zu Folgendem verpflichtet:

- Unterlassung jeglicher Gewährung oder Annahme von Geschenken oder Einladungen, wenn die Absicht darin besteht, eine Entscheidung zu beeinflussen oder eine Gegenleistung für Geschäftsaufträge, Dienstleistungen oder vertrauliche Informationen zu erbringen.
- Unterlassung jeglichen Verlangens von Geschenken oder Bewirtungen.
- Gewährung oder Annahme ausschließlich von Geschenken und Bewirtungen, die:
  - Angemessene Kosten aufweisen.
  - Nicht übermäßig oder extravagant wirken.
  - Im Einklang mit den Richtlinien der Organisationen des Gebers und des Empfängers sowie mit allen geltenden Gesetzen und Vorschriften stehen.
  - Von einem Vorgesetzten oder Manager genehmigt wurden.
- Befolgung aller geltenden Richtlinien bei der Zahlung von Honoraren an Amtsträger – dies umfasst die Richtlinien von HOYA sowie die Richtlinien der Organisation des Amtsträgers.
- Korrekte Erfassung aller Ausgaben für Geschenke und Bewirtung.



### WUSSTEN SIE SCHON?

Beim Umgang mit Regierungsbeamten (einschließlich quasi-öffentlicher Amtsträger, wie z. B. Mitarbeiter in nationalen oder anderen öffentlich betriebenen Krankenhäusern und Universitäten) ist besondere Vorsicht geboten. Was für gewerbliche Kunden zulässig sein kann, kann beim Umgang mit Regierungsbeamten illegal sein.

Geben Sie einem Regierungsbeamten nichts von Wert oder nehmen Sie nichts von Wert von ihm an, sofern Sie nicht im Voraus die entsprechende Genehmigung von der Rechts- und Compliance-Abteilung eingeholt haben.



### WAS WÜRDEN SIE TUN?

**Was geschieht, wenn Sie ein Geschenk erhalten, von dem Sie wissen, dass es unangemessen ist – was sollten Sie tun?**

Geben Sie es dem Spender mit einer höflichen Erklärung zurück, dass die Richtlinie Ihnen verbietet, es zu behalten. Wenn die Rückgabe des Geschenks unangemessen oder nicht möglich ist, können unter bestimmten Umständen andere Alternativen in Betracht gezogen werden, wie z. B. das Ausstellen des Geschenks in einem öffentlichen Bereich oder die Spende an eine gemeinnützige Organisation. Sprechen Sie in einer solchen Situation mit Ihrem Vorgesetzten, Ihrem Manager oder der Rechts- oder Compliance-Abteilung über die richtige Vorgehensweise.

## Die Umwelt

Wir verpflichten uns, die Umwelt zu schützen, Nachhaltigkeit zu fördern, Ressourcen zu schonen und umweltfreundliche Praktiken bei unserer Geschäftstätigkeit zu befolgen.

### Wir haben uns zu Folgendem verpflichtet:

- Befolgung aller Gesetze, Statuten und Vorschriften bezüglich der Umwelt und unverzügliche Meldung aller mutmaßlichen Verstöße an unseren Vorgesetzten oder Manager.
- Ordnungsgemäße Abfallentsorgung. Wir entsorgen keinen Abfall auf illegale Weise.
- Streben nach ökologischer Nachhaltigkeit in unserem gesamten Geschäftsbetrieb durch:
  - Kontinuierliche Verbesserung der Umweltleistung, Abfallminimierung und Vermeidung von Umweltverschmutzung.
  - Integration solider Umweltpraktiken in unsere Geschäftspraktiken, einschließlich Beschaffung und Produktdesign, Prüfungen, Herstellung und Support.
  - Berücksichtigung der Umweltauswirkungen bei der Entwicklung neuer Produkte oder Prozesse und bei der Auswahl der Produktionsmaterialien.



### WAS WÜRDEN SIE TUN?

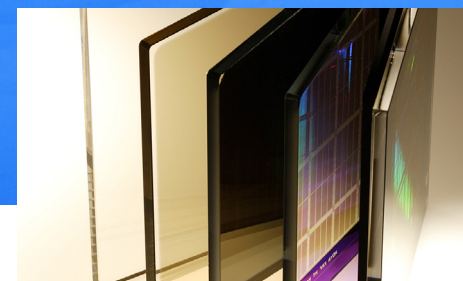
**Sie haben einige Ideen dafür, wie weniger Papier in Ihrer Einrichtung verwendet werden könnte. Mit wem sollten Sie sprechen?**

HOYA begrüßt alle Ideen zur Reduzierung unserer Umweltbelastung. Besprechen Sie Ihre Ideen mit Ihrem Vorgesetzten oder Ihrem Manager, um zu sehen, ob sie an Ihrem Standort umgesetzt werden können.

## Wir schützen den Konzern

Wir schützen unsere Vermögenswerte, unsere Informationen und unseren Ruf – sie bestimmen die von uns geleistete Arbeit und unseren täglichen Service für die Menschen.

|                                         |    |
|-----------------------------------------|----|
| Korrekte Buchführung .....              | 36 |
| Informationen der HOYA Group .....      | 38 |
| Vermögenswerte der HOYA Group .....     | 40 |
| Insiderhandel .....                     | 42 |
| Verantwortungsvolle Kommunikation ..... | 44 |



## Korrekte Buchführung

Wir bewahren das Vertrauen aller Interessenvertreter der HOYA Group (einschließlich Regulierungsbehörden, Investoren und Kunden), indem wir Bücher und Aufzeichnungen führen, die die finanzielle Situation des Konzerns korrekt widerspiegeln.

### Wir haben uns zu Folgendem verpflichtet:

- Kenntnis und Befolgung unserer internen Prozesse, Kontrollen und Buchhaltungsrichtlinien.
- Gewährleistung dessen, dass die von uns aufgezeichneten Informationen zutreffend, vollständig und zeitgerecht sind.
- Verwaltung, Speicherung und Entsorgung von Informationen gemäß der Beschreibung in unseren Richtlinien.
- Unterlassung jeglicher Falschberichterstattung oder Fehlinterpretation von Informationen.
- Unterlassung jeglicher Umarbeitung, Löschung oder Vernichtung von Informationen der HOYA Group (einschließlich digitaler Informationen), die für eine Untersuchung, ein Audit oder ein Gerichtsverfahren benötigt werden könnten.
- Rücksprache mit einem Vorgesetzten oder Manager, bevor unveröffentlichte Informationen als Reaktion auf eine Anfrage von Medien oder einer Quelle außerhalb von HOYA veröffentlicht werden.

- Achten auf Unregelmäßigkeiten oder Ungenauigkeiten sowie Melden von Betrugsfällen oder finanziellem Fehlverhalten.
- Sofortige Meldung jeglichen Drucks, der seitens des Managements für eine unangemessene Berichterstattung von Finanzergebnissen ausgeübt wird, an die Rechts- oder Compliance-Abteilung, die HOYA HelpLine oder einen anderen Meldekanal.



### WUSSTEN SIE SCHON?

Jeder von uns, unabhängig von seiner Tätigkeit bei HOYA, ist für die Führung korrekter Aufzeichnungen verantwortlich. Eine „Aufzeichnung“ kann Folgendes sein:

- Eine Spesenabrechnung
- Ein Stundenzettel
- Ein Produktionsbericht
- Eine Bestellung
- Eine Rechnung
- Ein regulatorischer oder behördlicher Bericht



## WAS WÜRDEN SIE TUN?

**Manchmal nehmen Sie Arbeit mit nach Hause und arbeiten auf Ihrem privaten Heimcomputer. Ist es in Ordnung, einige Unterlagen und Dokumente auf Ihrem privaten Heimcomputer als Backup zu speichern?**

Nein. Es ist verboten, Datensätze oder Dokumente von HOYA auf Ihrem Heimcomputer zu speichern, auch als Backup. Wenn Sie Dokumente von HOYA auf Ihren Computer zu Hause herunterladen, müssen Sie sie löschen, auch wenn es sich nur um Entwürfe oder Dokumente handelt, die gerade in Bearbeitung sind.

## Informationen der HOYA Group

Wir schützen die Informationen der HOYA Group, einschließlich geschäftlicher und finanzieller Aufzeichnungen und technischer Informationen, und sichern sie vor Verlust, Missbrauch oder unbefugtem Zugriff oder unangemessener Offenlegung.

### Wir haben uns zu Folgendem verpflichtet:

- Wahrung der Vertraulichkeit aller geschützten Informationen der HOYA Group, wie z. B. technische Informationen, Informationen über neue Produkte, unveröffentlichte Finanzdaten sowie Geschäfts- und Marketingpläne, Prognosen, Strategien und Richtlinien.
- Weitergabe vertraulicher Informationen der HOYA Group ausschließlich an Personen, die dafür autorisiert sind und bei denen eine legitime geschäftliche Notwendigkeit dafür besteht.
- Beschränkung der Beantwortung externer Marketingumfragen, sofern keine entsprechende Genehmigung erteilt wurde.
- Gewährleistung, dass wir über die notwendigen Genehmigungen verfügen, bevor wir vertrauliche Informationen an Personen außerhalb von HOYA weitergeben.
- Praktizieren guter Cybersicherheit – wir:
  - Befolgen die Regeln, Richtlinien und Verfahren der IT-Abteilung, um unbefugten Zugriff auf unsere Daten zu verhindern.
  - Verwenden ausschließlich von HOYA genehmigte Hardware, Software, Anwendungen und Speichergeräte.
  - Achten auf Phishing, Malware, Ransomware und andere Formen von Angriffen, die unsere Systeme gefährden könnten.
- Vorsichtiges Agieren bei der Nutzung sozialer Medien – wir:
  - Machen deutlich, dass alle Ansichten, die wir als Mitarbeiter veröffentlichen, nicht die Ansichten von HOYA darstellen.
  - Geben niemals vertrauliche Informationen über den Konzern, unsere Kunden, unsere Kollegen oder unsere Geschäftspartner weiter.
  - Posten niemals etwas, das Diskriminierung, Belästigung oder Mobbing darstellen würde.
- Vermeidung von Gesprächen über vertrauliche Informationen mit Familie oder Freunden sowie an Orten, an denen nicht-autorisierte Personen belauschen könnten, was gesagt wird (z. B. in Aufzügen, in Restaurants oder in öffentlichen Verkehrsmitteln).
- Sofortige Meldung von Diebstahl, Verlust oder unbefugter Offenlegung vertraulicher Informationen.
- Rückgabe aller Unterlagen und Medien, die Informationen des Konzerns enthalten, wenn wir aus dem Konzern ausscheiden.



## WAS SIND „TECHNISCHE INFORMATIONEN“?

Informationen und Fachkenntnisse, die Eigentum von HOYA und noch nicht durch ein Patent geschützt sind. Dies umfasst:

- F&E-Erfindungen
- Herstellungstechniken
- Verbesserungen von Technologien

Wir machen diese Informationen nicht öffentlich (z. B. auf akademischen Konferenzen oder in technischen Unterlagen), sofern es keinen legitimen Grund dafür gibt und wir nicht vorab die Genehmigung eines Vorgesetzten oder Managers eingeholt haben.



## WAS WÜRDEN SIE TUN?

**Eine Freundin gründet ein neues Unternehmen, und hat Sie um eine Liste von Kunden von HOYA gebeten, die an ihren Dienstleistungen interessiert sein könnten. Ist es in Ordnung, diese Informationen Ihrer Freundin zur Verfügung zu stellen?**

Nein. Unsere Kundenlisten sind vertraulich und dürfen niemals an Personen (innerhalb oder außerhalb von HOYA) weitergegeben werden, die keine Geschäfte mit HOYA tätigen.



# Vermögenswerte der HOYA Group

Wir verstehen, dass die Vermögenswerte der HOYA Group für konzernbezogene Geschäfte bestimmt sind, und wir sind für die Gewährleistung dessen verantwortlich, dass sie vor Verlust, Beschädigung, Diebstahl und unsachgemäßer Verwendung geschützt werden.

## Wir haben uns zu Folgendem verpflichtet:

- Gewährleistung, dass alle Vermögenswerte des Konzerns ausschließlich für konzernbezogene Geschäfte verwendet werden und dass jede andere Verwendung von einem Vorgesetzten oder Manager genehmigt wird.
- Unterlassung jeglichen Missbrauchs von Konzerngeldern.
- Führung und Aufbewahrung korrekter Aufzeichnungen bezüglich Ausrüstung und Inventar.
- Unterlassung jeglicher Entfernung von Rohmaterialien, Beständen oder Verkaufsförderungstools oder -materialien, oder Entsorgung derselben ohne entsprechende Genehmigung.
- Meldung jeglicher Ausrüstung, die beschädigt, unsicher oder reparaturbedürftig ist.
- Rückgabe jeglichen Konzerneigentums, das uns zur Verfügung gestellt wurde, wenn wir aus dem Konzern ausscheiden.





## WAS IST EIN „VERMÖGENSWERT VON HOYA“?

Dies kann Folgendes sein:

- Physische Mittel, wie z. B.: Einrichtungen, Fahrzeuge, Möbel, Fertigungsausrüstung und Betriebsmittel.
- Finanzmittel, wie z. B.: Konzerngelder, einschließlich Schecks, Kreditkarten, Rechnungen und anderer Unterlagen, die einen Geldwert darstellen.
- Elektronische Mittel, wie z. B.: Computer, Kommunikationsgeräte, Telefone, Informationssysteme, Internet-/Intranetzugang, persönliche digitale Assistenten sowie andere ähnliche Geräte, Systeme und Technologien.

Auch Informationen stellen ein wertvolles Kapital des Konzerns dar. Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt [Informationen der HOYA Group](#).



## WAS WÜRDEN SIE TUN?

**Sie haben gerade im Rahmen des Technologie-Aktualisierungsprozesses des Unternehmens einen neuen Computer erhalten. Dürfen Sie Ihren alten Computer Ihrer Tochter überlassen?**

Nein. Auch wenn der alte Computer nicht mehr verwendet wird, muss er zur angemessenen Entsorgung an das Unternehmen zurückgegeben werden.

## Insiderhandel

Wir befolgen die Gesetze zum Insiderhandel überall dort, wo wir geschäftlich tätig sind.

### Wir haben uns zu Folgendem verpflichtet:

- Kenntnis der Arten von Informationen, die als „Insiderinformationen“ gelten, und Unterlassung der Verwendung dieser Informationen als Grundlage für Entscheidungen über den Kauf oder Verkauf von Aktien, Anleihen, Optionen oder anderen Wertpapieren der HOYA Group oder eines anderen börsennotierten Unternehmens, sofern die Informationen nicht der Öffentlichkeit zugänglich gemacht werden bzw. bis dahin.
- Unterlassung jeglicher Weitergabe von „Insiderinformationen“ an andere, z. B. Freunde und Familienmitglieder, damit diese die Informationen nutzen können.
- Nachdem Sie bei HOYA ausgeschieden sind, dürfen Sie keinen Handel auf der Grundlage nicht-öffentlicher Insiderinformationen betreiben, bis die Informationen öffentlich geworden sind.





## WAS SIND „INSIDERINFORMATIONEN“?

Informationen, die ein vernünftiger Anleger bei der Entscheidung darüber, ob er mit den Aktien des Konzerns oder anderen Wertpapieren handelt, als nützlich empfinden würde. Beispiele dafür sind:

- Finanzergebnisse des Konzerns
- Prognosen zukünftiger Finanzergebnisse
- Nachrichten über eine anstehende oder vorgeschlagene Allianz oder Fusion oder über den Erwerb von Vermögenswerten
- Ein wichtiger neuer Vertrag oder eine Vertragsstornierung
- Informationen zu Rechtsstreitigkeiten, die den Konzern betreffen
- Eine Änderung der Dividendenpolitik
- Eine Änderung im übergeordneten Management



## WAS WÜRDEN SIE TUN?

**Ein Lieferant hat mir im Vertrauen von einem neuen Produkt erzählt. Wir können das Produkt nicht verwenden, aber ich glaube, dass es echtes Potenzial hat und dass die Aktien des Unternehmens des Lieferanten schnell steigen werden. Darf ich Aktien des Unternehmens kaufen?**

Nein. Sie dürfen die Aktien des Lieferanten erst dann kaufen, wenn die Informationen, die Sie erhalten haben, öffentlich zugänglich sind. Diese Informationen sind „Insiderinformationen“, die Sie vertraulich erhalten haben. Der Handel auf der Grundlage dessen (oder das Tippgeben an andere, damit sie auf der Grundlage dessen handeln können) würde gegen unsere Richtlinien und gegen das Gesetz verstoßen.

## Verantwortungsvolle Kommunikation

Wir benennen einen zentralen Ansprechpartner, der mit einer klaren und einheitlichen Stimme sprechen kann, wenn er der Öffentlichkeit und den Medien Informationen zur Verfügung stellt.

### Wir haben uns zu Folgendem verpflichtet:

- Vermeidung jeglichen Eindrucks, dass wir im Rahmen jeglicher Kommunikation, die öffentlich werden könnte, als einzelne Mitarbeiter im Namen von HOYA sprechen, sofern wir nicht von der HOYA Group dazu bestimmt wurden.
- Weiterleitung aller Kontakte oder externer Anfragen an die entsprechende Ressource innerhalb von HOYA.
  - Wenn wir von der Presse oder von Finanzanalysten kontaktiert werden, benachrichtigen Sie sofort Ihren Vorgesetzten, Ihren Manager oder die IR-Gruppe.
  - Wenn wir von einem Strafverfolgungs- oder Regulierungsbeamten kontaktiert werden oder irgendeine Art von Benachrichtigung bezüglich einer Strafverfolgung erhalten, informieren wir unverzüglich die Rechts- oder Compliance-Abteilung.
- Einholung der Genehmigung eines Vorgesetzten oder Managers, bevor eine Einladung dafür angenommen wird, einen Vortrag zu halten oder einen Artikel zu verfassen zu einem Thema, das sich auf das Unternehmen oder unsere Arbeit bei der HOYA Group bezieht.



### WAS WÜRDEN SIE TUN?

**Sie erhalten eine E-Mail, in der Sie gebeten werden, an einer Marktforschungsumfrage teilzunehmen und einige grundlegende Fragen über den Konzern zu beantworten. Man bietet Ihnen sogar an, Ihren Zeitaufwand zu bezahlen oder den entsprechenden Betrag an eine Wohltätigkeitsorganisation Ihrer Wahl zu spenden. Dürfen Sie an der Umfrage teilnehmen, ohne Ihren Vorgesetzten oder Manager zu fragen?**

Nein. Es ist wichtig, die Glaubwürdigkeit dieser Art von informellen E-Mail-Anfragen (oder Telefonanrufen) zu verifizieren, bei denen Informationen über HOYA oder Unternehmen von HOYA eingeholt werden, da sie unangemessene Versuche zur Erlangung von Wettbewerbs- oder Marktinformationen darstellen könnten. Wir müssen außerdem darauf achten, dass solche E-Mail-Anfragen keine „Phishing“-Vorfälle oder böswillige Versuche sind, schädliche Viren in unsere Computernetzwerke einzuschleusen. Sie müssen Ihren Vorgesetzten oder Ihren Manager und auch die IT-Abteilung hinzuziehen, bevor Sie E-Mail-Links öffnen oder auf diese Art von Informationsanfragen antworten.



## Anhang

### Formular zur Bestätigung des Verhaltenskodex der HOYA Group (für Mitarbeiter)

1. Ich habe eine Kopie des Verhaltenskodex der HOYA Group erhalten (oder habe Zugriff auf eine Kopie im Intranet der HOYA Group oder im Intranet meiner Abteilung von HOYA).
2. Ich habe den Verhaltenskodex der HOYA Group gelesen und verstanden.
3. Ich werde den Verhaltenskodex der HOYA Group befolgen und respektieren und die Gesetze sowie alle Konzernrichtlinien einhalten.

---

Unterschrift des Mitarbeiters

---

Datum

---

Mitarbeiternummer

---

Organisation von HOYA und Standort

# Nützliche Ressourcen