

CODE OF CONDUCT

Verhaltensgrundsätze der a2-solar



1. INTENT OF OUR CODE OF CONDUCT

Dear a2-solar Team members,

based on the international activities of a2-solar GmbH we have established our Code of Conduct to determine the basic rules and principles according to which we would like to cooperate within our company – today and in the future. Our code of conduct largely draws back on the UN Global Compact (www.unglobalcompact.org) and summarizes our high standards regarding our employees, our environment and our external partners.

The Code of Conduct serves all of us whether it be for leadership or individual employees as guideline in our daily work. It sets the bar for each of us and at the same time shall help practice responsible behavior both externally towards our business partners and the public as well as internally in the conduct with each other. Together we are responsible for the reputation of a2-solar.

Last but not least, the strict adherence to the “Code of Conduct” is a mandatory component of the IATF 16949 certification and therefore required for every supplier within the automotive industry.

Thus, we would like to ask you - our esteemed colleagues - to carefully observe the Code of Conduct and to use it as a guideline for our daily behavior.



Reinhard Wecker
(Chief Executive Officer)

1. BEDEUTUNG DES VERHALTENSKODEX

Sehr geehrte Mitarbeiter/Innen,

vor dem Hintergrund der internationalen Aktivitäten der a2-solar GmbH wurde unser Verhaltenskodex weiter entwickelt. Er legt fest, nach welchen Grundregeln und Prinzipien wir zusammenarbeiten wollen – heute und in Zukunft. Unser Verhaltenskodex lehnt sich weitgehend an den UN Global Compact (www.unglobalcompact.org) an und definiert den einheitlich hohen Standard in Bezug auf unsere Mitarbeiter, unsere Umwelt sowie unsere externen Partner.

Der Verhaltenskodex dient jedem von uns, gleich ob Führungskraft oder Mitarbeiter, als Orientierungsrahmen für unsere tägliche Arbeit. Er stellt einen Anspruch an uns selbst, zugleich soll er helfen, uns verantwortungsvoll gegenüber Geschäftspartnern, Öffentlichkeit und Kollegen zu verhalten. Gemeinsam haben wir die Verantwortung für das Ansehen der a2.

Nicht zuletzt ist die konsequente Einhaltung eines „Code of Conduct“ zwingender Bestandteil einer erfolgreichen Zertifizierung nach IATF 16949 und somit für jeden Zulieferer der Automobilindustrie erforderlich.

Daher bitten wir Sie, liebe Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, den Verhaltenskodex sorgfältig zu lesen und ihn gemeinsam mit uns als Richtschnur unseres täglichen Verhaltens zu nutzen.



Reinhard Wecker
(Chief Executive Officer)

2. GENERAL REQUIREMENTS

Our good reputation and the trust of our customers, employees and the public depend largely on the behavior of each individual in this company.

Each employee is therefore equally responsible to adhere to the values and objectives of the company and to act accordingly within the realm of their responsibilities.

Therefore, we need a proper set of rules and guidelines. This present Code of Conduct summarizes the most important rules and guidelines that all a2-solar employees worldwide shall follow.

We expect that all employees, without exception, not only follow internal rules but also obey the laws, avoid conflicts of interest, protect a2-solar assets and uphold the traditions and values of those countries that we have business dealings with.

We expect from our management personnel in their position as role models that they not only communicate these rules but also lead by example and call on their employees to follow. They are the first point of contact for all questions and concerns related to this code.

It is our duty to conduct all business transaction ethically and legally sound with the objective to create an environment of mutual trust both with our business partners as well as with our colleagues internally. We see this as the foundation for long-term prosperity and success.

2. GRUNDLEGENDE ANFORDERUNGEN

Unser guter Ruf, unsere Reputation und das Vertrauen unserer Kunden, unserer Mitarbeiter und der Öffentlichkeit hängen entscheidend vom Verhalten jedes Einzelnen im Unternehmen ab. Jeder Mitarbeiter ist deshalb gleichermaßen dafür verantwortlich, sich den Werten und Zielen des Unternehmens verpflichtet zu wissen und in seinem jeweiligen Verantwortungsbereich danach zu handeln.

Daher braucht es ein verlässliches Regelwerk. Der vorliegende Verhaltenskodex fasst die wichtigsten, für alle Mitarbeiter der a2-solar weltweit geltenden Vorschriften und Richtlinien zusammen.

Wir erwarten von allen Mitarbeitern ohne Ausnahme, neben den internen Vorschriften auch alle Gesetze zu befolgen, Interessenkonflikte zu vermeiden, die Vermögenswerte der a2-solar GmbH zu schützen und dabei die Traditionen und Werte der Länder, in denen wir Geschäfte tätigen, zu achten und zu berücksichtigen.

Von unseren Führungskräften fordern wir aufgrund ihrer Vorbildfunktion, diese Regeln nicht nur zu kommunizieren, sondern sie selbst vorzuleben und bei den Mitarbeitern einzufordern. Sie sind die ersten Ansprechpartner in allen mit diesem Kodex zusammenhängenden Fragen.

Es ist unser Anspruch, alle Geschäfte in ethisch und rechtlich einwandfreier Weise zu tätigen, mit dem Ziel, sowohl gegenüber unseren Geschäftspartnern als auch im internen Umgang, ein Klima gegenseitigen Vertrauens zu manifestieren. Denn darin sehen wir eine zentrale Grundlage für einen langfristigen Unternehmenserfolg.

3. LEADERSHIP AND COOPERATION

We are convinced that the sustainable success of our company depends greatly on a value-based corporate culture and every single employee contributes an important part to the success of the company. We are taking our responsibility very serious and pledge to uphold internationally recognized Human Rights.

3.1. Personal Responsibility

We expect all a2-solar employees to comply with legal requirements and company guidelines, all managers are requested to assume a role model function. The personal dignity of each individual must be respected and protected. All executives are requested to prevent any violation of this code within their respective units.

Each employee must be explicitly advised of this code.

3.2. Mutual Respect

We do not tolerate any discrimination of our employees based on gender, age, skin color, nationality, race, religion, social background, disability, or sexual orientation. As a company operating worldwide we are working with employees and partners of diverse cultures and mindset or nationalities and are convinced that successful collaboration can only be achieved with mutual respect and appreciation of each individual.

3.3. Fair Work Conditions

We observe local law on work hours. We also adhere to legal minimum wages and offer fair work conditions to all employees in line with legal requirements. We reject any form of forced or child labor. All career development is strictly based on abilities, qualification and achievements of each individual.

3. FÜHRUNG UND MITARBEIT

Wir sind davon überzeugt, dass der nachhaltige Erfolg unseres Unternehmens in einem hohen Maße von einer wertebasierten Unternehmenskultur abhängt und jeder einzelne Mitarbeiter einen wichtigen Teil zum Unternehmenserfolg beiträgt. Deshalb nehmen wir unsere Verantwortung besonders ernst und verpflichten uns, die international anerkannten Menschenrechte einzuhalten.

3.1. Persönliche Verantwortung

Wir erwarten, dass alle Mitarbeiter der a2-solar die gesetzlichen Bestimmungen und die betrieblichen Richtlinien einhalten, wobei alle Führungskräfte in besonderer Weise aufgefordert sind, ihre Vorbildfunktion

wahrzunehmen. Dabei ist die persönliche Würde jedes Einzelnen zu respektieren und zu schützen. Alle Führungskräfte sind aufgefordert, Verstöße gegen diesen Kodex in ihren Bereichen zu verhindern. Jeder Mitarbeiter ist auf diese Regelungen ausdrücklich hinzuweisen.

3.2. Gegenseitiger Respekt

Wir dulden keine unterschiedliche Behandlung unserer Mitarbeiter aus Gründen der Rasse oder wegen der ethnischen Herkunft, des Geschlechts, der Religion oder Weltanschauung, einer Behinderung, des Alters oder der sexuellen Identität. Als global agierendes Unternehmen arbeiten wir mit Mitarbeitern und Partnern unterschiedlicher Kulturen, Denkweisen oder Nationalitäten zusammen und sind davon überzeugt, dass eine erfolgreiche Zusammenarbeit nur mit gegenseitigem Respekt und Achtung des Einzelnen möglich ist.

3.3. Faire Arbeitsbedingungen

Wir befolgen die jeweils geltenden Regelungen zur Arbeitszeit. Weiterhin halten wir uns an die gesetzlich garantierten Mindestlöhne und bieten allen Mitarbeitern faire Arbeitsbedingungen, die den gesetzlichen Anforderungen entsprechen. Jedwede Form von Zwangs- oder Kinderarbeit lehnen wir ab. Die berufliche Entwicklung basiert ausschließlich auf den Leistungen, Fähigkeiten und der persönlichen Eignung des Einzelnen.

3.4. Avoid Conflicts of Interest

We ensure that the interests of our employees are in accordance with the interests of our company. Therefore, each employee should avoid any situation that could lead to a conflict between personal and corporate interests. These situations could arise for example in case of activities or joint ventures with other companies or business with friends or family members. Any such business relations shall be avoided and, in the affirmative, the respective supervisor should be informed immediately. Any secondary work with salaries/ wages needs to be approved in writing by the respective supervisor and/or human resource department.

3.5. Handling of Assets

We expect that our employees treat all tangible and intangible assets with respect. These assets include among others, buildings, properties, vehicles, office equipment as well as know-how, patents, technologies and other valuable information for a2-solar that needs to be protected. All facilities and equipment can only be used for private purposes with prior special permission.

3.6. Handling of Information

We require our employees to handle sensitive information, innovations and know-how confidentially and use them for business purposes only. They are the foundation for our sustained success and may not be passed on to or made available for third parties under any circumstances. The same applies to all personal data on employees of a2-solar.

3.7. Occupational Safety, Health & Environmental Protection

We are all responsible for the protection of people and the environment. It is a duty of our employees to maintain their workspace in an orderly and safe condition, protect the environment and handle available resources in an economical and considerate manner. Respective supervisors should be informed about any deviations.

3.4. Vermeidung von Interessenkonflikten

Wir achten darauf, dass die eigenen Interessen der Mitarbeiter im Einklang mit den Interessen des Unternehmens sind. Deshalb soll jeder Mitarbeiter Situationen vermeiden, die zu einem Konflikt zwischen den persönlichen Interessen und den Unternehmensinteressen führen können. Dazu könnte es beispielsweise bei Tätigkeiten oder Beteiligungen an anderen Unternehmen oder bei Geschäften mit Freunden oder Angehörigen kommen. Solche Geschäftsbeziehungen sind zu vermeiden und unverzüglich dem Vorgesetzten mitzuteilen. Eine Nebentätigkeit gegen Entgelt ist vorher vom Vorgesetzten, beziehungsweise der Personalabteilung, schriftlich zu genehmigen.

3.5. Umgang mit Vermögenswerten

Wir fordern von unseren Mitarbeitern, materielle und immaterielle Wirtschaftsgüter zu schützen. Zu diesen Gütern zählen unter anderem Gebäude, Grundstücke, Fahrzeuge, Büroeinrichtung als auch Know-how, Patente, Technologien und andere für a2-solar wertvolle und deshalb zu schützende Informationen. Alle Anlagen und Einrichtungen dürfen zu privaten Zwecken nur mit ausdrücklicher Erlaubnis genutzt werden.

3.6. Umgang mit Informationen

Wir verpflichten unsere Mitarbeiter, vertrauliche Daten, Informationen, Erfindungen und Know-how geheim zu halten und nur für geschäftliche Zwecke zu nutzen. Diese sind Grundlage für unseren nachhaltigen Erfolg und dürfen in keiner Form an Dritte weitergegeben oder von ihnen eingeholt werden. Entsprechendes gilt auch für persönliche Daten von a2-solar Mitarbeitern.

3.7. Arbeitssicherheit, Gesundheit & Umwelt

Wir sind alle mitverantwortlich für den Schutz von Menschen und Umwelt. Es ist die Aufgabe unserer Mitarbeiter, ihren Arbeitsplatz in einem ordentlichen und sicheren Zustand zu erhalten, die Umwelt zu schützen und mit den vorhandenen Ressourcen sparsam und schonend umzugehen. Auffälligkeiten sind der Führungskraft mitzuteilen.

Important guidelines are the Environmental Management System according to ISO 14001, our own environmental policy (see our Commitment to Sustainability) as well as occupational safety standards. a2-solar is committed to the highest standards in occupational safety.

4. BUSINESS PARTNER COOPERATION

We strive to be a reliable partner, both in collaboration with our customers, suppliers and business partners as well as within our company. Besides our competence, innovative power and quality of our product this also requires honest and transparent communication as well as keeping word on our commitments and contractual relationships.

4.1. Selection of Suppliers

We review all quotes of suppliers in a fair and unbiased manner. Awarding the business and execution of the order are strictly based on relevant factors.

All agreements are negotiated in full and unambiguously, any amendments or modifications later on are duly documented. All employees have to comply with the internal system of dual control, the so-called "four eyes principle or two-man rule".

4.2. Fair Competition

We follow the rules of fair competition and support the idea of free markets and fair trade. Any unfair practices are prohibited.

Transparent documentation of the supply chain for "conflict minerals" requires special diligence that we exercise in accordance with the US American law "Dodd-Frank Act, Section 1502".

4.3. Competition and Antitrust Law

We expect every employee to adhere without exception to the idea of fair competition and trade rules of all countries that a2-solar operates in. It is therefore inadmissible to engage in agreements with the competition that could sway the competition. The same

Das Umweltmanagementsystem nach ISO 14001, unsere Grundsätze in der Umweltpolitik sowie die Richtlinien zur Arbeitssicherheit (siehe unsere Verpflichtung zur Nachhaltigkeit) sind hierfür wichtige Bestandteile. a2-solar bekennt sich zur Einhaltung der höchsten Anforderungen an die Arbeitssicherheit.

4. GESCHÄFTLICHE ZUSAMMENARBEIT

Wir wollen verlässliche Partner sein, sowohl in der Zusammenarbeit mit unseren Kunden, Lieferanten und Geschäftspartnern als auch innerhalb unseres Unternehmens. Dazu gehört neben unserer Kompetenz, Innovationskraft und der Qualität unserer Produkte, dass wir offen, ehrlich und transparent kommunizieren und unsere Zusagen und vertraglichen Beziehungen einhalten.

4.1. Auswahl von Lieferanten

Wir prüfen alle Angebote unserer Lieferanten fair und unvoreingenommen. Vergabe und Abwicklung eines Auftrags erfolgen streng nach sachgerechten Gesichtspunkten. Vereinbarungen werden vollständig und eindeutig getroffen, nachträgliche Änderungen und Ergänzungen dokumentiert. Die interne Regelung zur Gewährleistung einer doppelten Kontrolle, das „Vier-Augen-Prinzip“, ist von allen Mitarbeitern einzuhalten.

4.2. Fairer Wettbewerb

Wir folgen den Regeln des fairen Wettbewerbs und unterstützen den Gedanken der offenen Märkte und des freien Handelns. Unlautere Verhaltensweisen sind zu unterlassen.

4.3. Wettbewerbs- und Kartellrecht

Wir erwarten, dass sich jeder Mitarbeiter ohne Einschränkung zum fairen Wettbewerb bekennt und an die wettbewerbsrechtlichen Regeln sämtlicher Länder, in denen a2-solar geschäftlich tätig ist, hält. Es ist deshalb unzulässig, mit Wettbewerbern Vereinbarungen zu treffen, die den Wettbewerb beeinflussen können. Das Gleiche gilt für den Informationsaustausch betreffend Preise,

applies to exchanging information regarding price, conditions, capacities, market shares, margins, costs as well as quote details.

4.4. Gifts and Benefits

We will not tolerate any type of corruption, bribery, extortion or embezzlement. All our activities are carried out with responsibility and honesty. Any employee that should be influenced by unethical behavior from customers or suppliers or vice versa will be held responsible and disciplined. There may be no benefits connected in any way to requesting and receiving of services and materials.

Gifts and invitations can only be accepted if their value cannot be considered worth altering a decision or behavior. Monetary gifts can never be accepted.

4.5. Donations

Various organizations and institutions are approaching us for donations. Any donation is subject to approval by our upper management. The recipient and purpose of such donation must be known and conceivable. In whatever decision, the principle of selfless action always applies.

Konditionen, Kapazitäten, Marktanteile, Margen, Kosten sowie Angebotsinhalte oder -verhalten.

4.4. Geschenke und Zuwendungen

Wir tolerieren keine Form von Korruption, Bestechung, Erpressung und Veruntreuung. Alle unsere Aktivitäten werden von einem ehrlichen und verantwortungsvollen Denken und Handeln getragen. Mitarbeiter, die sich in unlauterer Weise von Kunden oder Lieferanten beeinflussen lassen oder diese beeinflussen, werden disziplinarisch zur Verantwortung gezogen. Es dürfen keine Zuwendungen mit dem Einfordern oder Gewähren von Gegenleistungen verbunden werden.

Geschenke und Einladungen sind nur zulässig, wenn sie aufgrund ihres Wertes nicht dazu geeignet sind, Handlungen bzw. Entscheidungen des Empfängers in eine Abhängigkeit zu bringen. Geldgeschenke sind grundsätzlich untersagt.

4.5. Spenden

Wir werden von unterschiedlichen Organisationen und Institutionen auf Spenden angesprochen. Spenden werden nur nach vorheriger Zustimmung der Geschäftsführung vergeben. Der Empfänger der Spende und die konkrete Verwendung müssen dabei bekannt und nachvollziehbar sein.

Auch hier ist der Grundsatz uneigennütigen Handelns zu beachten.

5. COMPLIANCE WITH THE CODE OF CONDUCT

We expect that our entire a2-solar team complies with legal and company guidelines. Our executives are encouraged to support their employees to comply with this code of conduct. Any violation may cause severe consequences for the entire company and depending on the seriousness lead to labor law or criminal persecution.

5.1. Violations

However, we trust that all our employees make the right decisions and report any violations to the respective superior to resolve them locally in constructive discussion.

Never-the-less, there may be circumstances – especially if it is related to illegal business practices – to address the situation outside the immediate work environment. The following points of contact are available to employees and third parties:

- Your supervisor
- Upper management
- Your Human Resource Department

Employees that report in good faith on any real or perceived misconduct, may not be discriminated against. a2-solar will treat the identity of the employee confidentially whenever possible and legally permissible.

5.2. Contacts

If you cannot voice your concerns locally or you do not receive proper support, you can always contact us anonymously by phone at:
+49 (0) 361 – 518 049 20

and / or by email under:

info@a2-solar.com

or via our contact form at our website:

<https://a2-solar.com/en/contact/>

or directly contact the Managing Director.

5. EINHALTUNG DES VERHALTENSKODEX

Wir erwarten, dass alle a2-solar Mitarbeiter die gesetzlichen Bestimmungen und betrieblichen Richtlinien einhalten. Unsere Führungskräfte sind aufgefordert, ihre Mitarbeiter bei der Einhaltung unseres Verhaltenskodex zu unterstützen. Verstöße können schwerwiegende Konsequenzen für das ganze Unternehmen haben und je nach den Umständen zu arbeitsrechtlichen oder auch strafrechtlichen Sanktionen führen.

5.1. Verstöße

Wir vertrauen jedoch darauf, dass alle Mitarbeiter die richtige Entscheidung treffen und etwaige Verstöße an den zuständigen Vorgesetzten melden und im konstruktiven Dialog vor Ort lösen. Jedoch bei bestimmten Themen – insbesondere solchen, die illegale Geschäftspraktiken betreffen – kann es besser sein, diese außerhalb des lokalen Arbeitsumfelds anzusprechen. Die folgenden Anlaufstellen stehen sowohl Mitarbeitern als auch Dritten zur Verfügung:

- Ihr Vorgesetzter
- Ihre Geschäftsführung
- Ihre Personalvertretung.

Mitarbeiter, die in gutem Glauben ein tatsächliches oder vermutetes Fehlverhalten ansprechen, dürfen deswegen keine Nachteile erfahren. Soweit möglich und gesetzlich zulässig, wird a2-solar die Identität des Mitarbeiters vertraulich behandeln.

5.2. Ansprechpartner

Wenn Sie Ihre Bedenken nicht lokal ansprechen können oder Sie dort keine angemessene Unterstützung finden, können Sie anonym Kontakt per Telefon aufnehmen über:
+49 - (0) 361 – 518 049 20

und/ oder per Email an info@a2-solar.com,

oder direkt mit der Geschäftsleitung aufnehmen.

Any investigation regarding violations of the code of conduct will be conducted with the utmost confidentiality, protection of the reporting party and consideration of data privacy laws.

Bei Untersuchungen von Verstößen gegen den Verhaltenskodex wird auf größtmögliche Vertraulichkeit, Schutz des Hinweisgebers und Berücksichtigung der datenschutzrechtlichen Bestimmungen geachtet.

Point of Contact:

a2-solar Advanced and Automotive
Solar Systems GmbH
Human Resources Department
Am Urbicher Kreuz 18
D-99099 Erfurt
Germany

Phone: +49 (0) 361 – 518 049 20
Email: info@a2-solar.com
Web: www.a2-solar.com

Ansprechpartner:

a2-solar Advanced and Automotive
Solar Systems GmbH
Human Resources Department
Am Urbicher Kreuz 18
D-99099 Erfurt

Tel: +49 (0) 361 – 518 049 20
Email: info@a2-solar.com
Web: www.a2-solar.com