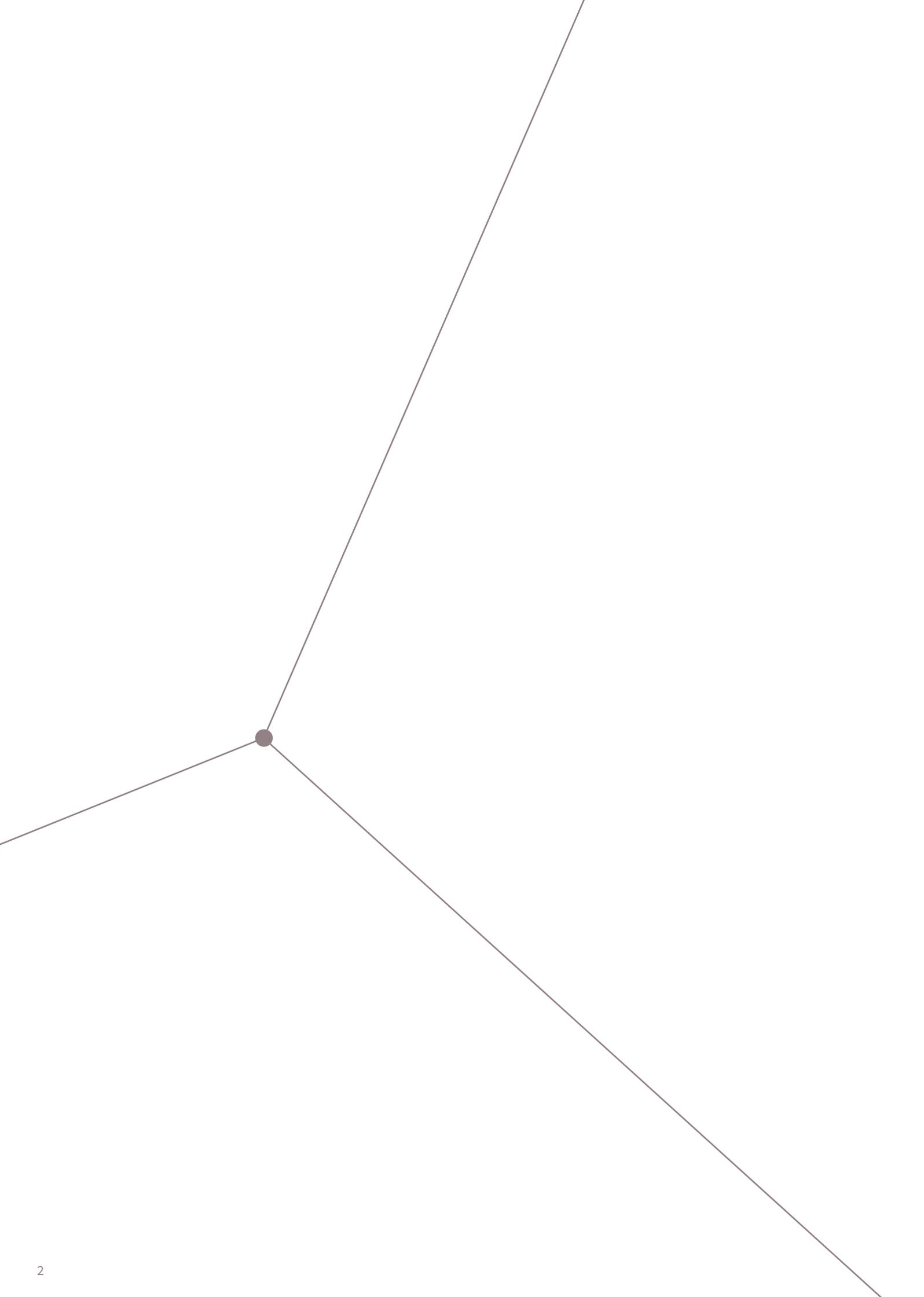




# Business Conduct Guidelines

Infineon's Code of Ethics



# Inhalt

<b>Botschaft des Vorstandes</b>	<b>5</b>
<b>Präambel</b>	<b>7</b>
<b>Wir halten uns an Recht und Gesetz und stehen zu unseren Zusagen</b>	<b>8</b>
<b>Wir sind faire Marktteilnehmer</b>	<b>11</b>
Wir beachten das Wettbewerbs- und Kartellrecht	11
Wir lehnen Korruption ab	11
Wir nehmen Geschenke und Einladungen nur in Ausnahmefällen an	11
Wir gehen mit Interessenkonflikten offen um	12
Wir wählen unsere Geschäftspartner sorgfältig aus	13
Wir verhindern Geldwäsche	13
Wir halten uns an die Gesetze zur Exportkontrolle	13
<b>Wir gehen respektvoll miteinander um</b>	<b>14</b>
Wir achten und schützen Menschenrechte und soziale Grundrechte	14
Wir fördern eine offene und wertschätzende Mitarbeiterkultur	14
Wir führen mit Vorbildfunktion	16
Wir schätzen Arbeitnehmervertretungen	16
Wir fördern Gesundheit und Arbeitssicherheit	16
<b>Wir gehen mit Firmeneinrichtungen und Informationen sorgfältig um</b>	<b>19</b>
Wir gehen sorgfältig mit Firmenbesitz um	19
Wir schützen das geistige Eigentum von Infineon	19
Wir wahren Betriebsgeheimnisse	19
Wir halten uns an die Regelungen zum Datenschutz und zur Informationssicherheit	20
Wir fördern Transparenz, Offenheit und Zuverlässigkeit in der Dokumentation	20
Wir nutzen unser Insiderwissen nicht aus	20
<b>Wir gehen mit unserer gesellschaftlichen Verantwortung aufrichtig um</b>	<b>23</b>
Wir stehen für Nachhaltigkeit, Qualität und Produktsicherheit ein	23
Wir schützen unsere Umwelt	23
Wir engagieren uns für die Gesellschaft	23
<b>Wir sorgen für die Einhaltung und Durchsetzung der Business Conduct Guidelines</b>	<b>24</b>
Wir nehmen regelmäßig an Trainings rund um die BCG teil	24
Wir berichten proaktiv über Fehlverhalten	24
Wir verfolgen schuldhafte Verstöße auf ausgewogene und nachvollziehbare Weise	26
Hier sind Fragen zu den Infineon-BCG an der richtigen Stelle	26



## 1. Botschaft des Vorstandes

# Business Conduct Guidelines

Liebe Kolleginnen und Kollegen,

Infineon ist ein verlässlicher Partner. Dieses Versprechen geben wir Geschäftspartnern, Investoren, Mitarbeitern und der Öffentlichkeit – und bitten im Gegenzug um ihr Vertrauen. Wir verlassen uns dabei auf Ihre persönliche Verantwortung und Integrität und sind sicher, dass wir unser Versprechen halten können.

Doch wie können wir sicherstellen, dass wir uns in jedem Einzelfall rechtlich korrekt und ethisch einwandfrei verhalten? Mit den neuen Business Conduct Guidelines geben wir uns einen verbindlichen Orientierungsrahmen für eigenverantwortliches Handeln bei der Erfüllung unserer Aufgaben. Damit schützen wir uns und unser Unternehmen vor Fehlverhalten.

Wir wollen uns aber auch die tägliche Arbeit erleichtern. In der Praxis vertrauen wir auf unseren gesunden Menschenverstand. Im Zweifelsfall helfen schon ein paar einfache Fragen:

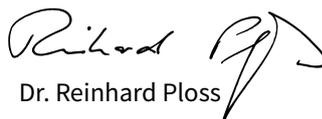
- > Ist mein Verhalten richtig und frei von persönlichen Interessen?
- > Ist meine Handlung oder Entscheidung legal? Entspricht sie Wort und Geist der Business Conduct Guidelines und sonstigen internen Regelungen?
- > Bewahrt meine Handlung oder Entscheidung den Ruf von Infineon als Konzern mit hohen ethischen Standards?
- > Besteht meine Handlung oder Entscheidung den „Öffentlichkeitstest“, vermittelt sie also in einer Zeitungsmeldung oder in einem Fernsehbeitrag einen positiven Eindruck von Infineon?

Wenn wir diese Fragen mit „Ja“ beantworten können, treffen wir höchstwahrscheinlich eine richtige Entscheidung. Falls Sie sich im Einzelfall dennoch nicht sicher sind, wenden Sie sich an Ihre Führungskraft oder Ihren zuständigen Compliance Officer.

Jeder von uns trägt mit seiner Arbeit zum Erfolg von Infineon bei. Unangemessenes Verhalten auch nur eines einzigen Mitarbeiters kann Infineon jedoch erheblichen Schaden zufügen – durchaus auch finanzieller Natur. Wenn wir bei unserer Arbeit die Business Conduct Guidelines im Auge behalten, können wir sicher sein, dass wir uns stets im Rahmen der geltenden Gesetze bewegen und alle internen Anforderungen erfüllen.

Liebe Kolleginnen und Kollegen, bitte lesen Sie sich die neuen Business Conduct Guidelines sorgfältig durch. Nutzen wir sie als Leitlinie für unser tägliches Verhalten bei allen geschäftlichen Entscheidungen und Handlungen. So verbinden wir unternehmerischen Erfolg mit verantwortungsvollem Handeln und halten unser Versprechen.

Vielen Dank für Ihre Unterstützung!



Dr. Reinhard Ploss



Dr. Helmut Gassel



Jochen Hanebeck



Constanze Hufenbecher



Dr. Sven Schneider

## Auf einen Blick

- › Die Business Conduct Guidelines (BCG) gelten für alle bei Infineon weltweit
- › Antworten auf rechtliche und ethische Fragestellungen



## 2. Präambel

Integrität prägt den Umgang mit unseren Kunden, Aktionären, Geschäftspartnern, Mitarbeitern<sup>1</sup> und der Öffentlichkeit.

Diese Leitlinien geben einen Überblick über wichtige Regelungen, die uns bei rechtlichen und ethischen Fragestellungen unterstützen sollen. Die BCG müssen von allen täglich gelebt werden. Nur dann werden wir unserem Anspruch nach verantwortungsvollem und rechtmäßigem Handeln gerecht.

Die BCG gelten für alle bei Infineon Beschäftigten und Organmitglieder der Infineon Technologies AG und deren verbundenen Unternehmen weltweit. Sie sind für jeden von uns unbedingt verbindlich. Sie können aber naturgemäß nicht alle Fragen beantworten, die uns in unserer täglichen Arbeit begegnen können. Es ist daher geboten, dass wir uns alle sowohl dem Wortlaut als auch dem Geist der BCG verpflichtet fühlen und uns nicht nur durch das rechtlich Zulässige, sondern auch durch das ethisch Richtige leiten lassen.

<sup>1</sup> Steht hier und im Folgenden jeweils für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter; dies gilt auch für sonstige geschlechtsspezifische Bezeichnungen.

# 3. Wir halten uns an Recht und Gesetz und stehen zu unseren Zusagen

Rechtsverstöße können großen Schaden anrichten: Bußgelder, Schadensersatzforderungen, Reputationsverlust – für das Unternehmen weltweit und den einzelnen Mitarbeiter.

Die Beachtung von Recht und Gesetz ist somit weltweit jederzeit erste Pflicht für uns alle. Gesetzeskonformes Verhalten hat immer höchste Priorität. Dies gilt übrigens auch dann, wenn sich dies aus Sicht eines Einzelnen als un- zweckmäßig oder wirtschaftlich nachteilig darstellen mag.

Jeder Infineon-Mitarbeiter muss im Falle eines Verstoßes bzw. einer Verletzung seiner arbeitsvertraglichen Pflichten mit disziplinarischen Konsequenzen rechnen.

Unsere Integrität ist ein wertvolles Gut. Unsere ethischen Standards müssen deshalb sogar über die gesetzlichen Anforderungen hinausgehen: Wir geben nur Zusagen, die wir in der Lage sind zu erreichen – und wir halten unsere Versprechen ein. Die Zuverlässigkeit und die Qualität unserer Produkte, unserer Dienstleistungen und unserer Kommunikation sind von größter Bedeutung, um das Vertrauen von Kunden, Investoren und Mitarbeitern zu gewinnen. Ein Vertrauensmissbrauch, zum Beispiel durch Kompromisse bei der Qualität in der Entwicklung oder der Produktion, könnte den Erfolg des gesamten Unternehmens gefährden, auch wenn es zunächst nur eine Kleinigkeit zu sein scheint.



## Auf einen Blick

- › Geltendes Recht ist verbindlicher Rahmen
- › Regelverstöße haben Konsequenzen
- › Zusagen werden eingehalten

## Auf einen Blick

- › Fairer Wettbewerb steht obenan
- › Kartell- und Wettbewerbsrecht immer beachten
- › Kontakte zu Wettwerbern sind genehmigungspflichtig
- › Korruption passt nicht zur Infineon-Wertekultur
- › Interessenkonflikte durch Beteiligungen oder Nebentätigkeiten transparent machen
- › Keine Nebentätigkeit oder Mitarbeit beim Wettbewerber
- › Geschäftspartner auf Integrität prüfen
- › Geldwäsche verhindern



# 4. Wir sind faire Marktteilnehmer

## 4.1 Wir beachten das Wettbewerbs- und Kartellrecht

Wir bekennen uns zu fairem Wettbewerb zum Wohle aller Marktteilnehmer. Jeder von uns ist verpflichtet, im Umgang mit Geschäftspartnern oder Dritten die Vorschriften des Wettbewerbs- und Kartellrechts einzuhalten. Ausnahmen gibt es nicht, Verstöße werden nicht geduldet.

Wettbewerbsbeschränkende Absprachen mit Wettbewerbern, Kunden, Lieferanten oder Distributoren sind streng verboten. Auch der Missbrauch einer marktbeherrschenden Stellung ist untersagt. Aufgrund des hohen Risikos eines unzulässigen Informationsaustausches müssen Kontakte zu Wettbewerbern von der Compliance-Abteilung vorab genehmigt werden. Das Nähere hierzu regelt die globale Richtlinie „Kartellrecht“.

## 4.2 Wir lehnen Korruption ab

Wir wollen im Wettbewerb mit der Qualität unserer Produkte und der Wertigkeit unserer Leistungen überzeugen – nicht durch den Einsatz unfairer Mittel. Korruptes Verhalten passt nicht zu unserer Wertekultur und wird nicht geduldet. Schon der Anschein von Korruption muss unter allen Umständen vermieden werden. Infineon unterstützt nationale und internationale Bestrebungen zur Bekämpfung der Korruption. Bestechung – in jedweder Form – lehnen wir ab.

Keiner von uns darf Verbindungen des Unternehmens zu seinem eigenen Vorteil oder zum Vorteil Dritter ausnutzen und damit Infineon einen Nachteil zufügen. Die Annahme privater Vorteile von Dritten (wie Geld, Dienstleistungen,

Rabatte) ist verboten, weil sie sachorientierte Geschäftsentscheidungen beeinflussen können. Im Kontakt mit öffentlichen Stellen im In- und Ausland gewähren wir unter keinen Umständen Zahlungen oder geldwerte Vorteile an Amtsträger, um an Aufträge oder Vorteile für Infineon zu gelangen. Wenn Amtsträger oder Geschäftspartner einen persönlichen Vorteil fordern oder anbieten, dürfen Sie auf keinen Fall darauf eingehen und müssen unverzüglich Ihren Vorgesetzten und das Compliance Office informieren.

## 4.3 Wir nehmen Geschenke und Einladungen nur in Ausnahmefällen an

Geschenke dürfen nur gemacht oder angenommen werden, wenn dies nach der jeweiligen lokalen Rechtsordnung erlaubt ist und keinerlei Beeinflussung von Entscheidungen bzw. der Eindruck davon besteht. Gleiches gilt für Einladungen zu Veranstaltungen, zum Lunch oder Dinner sowie zu sonstigen Vergünstigungen aller Art.

Zum Schutz des einzelnen Mitarbeiters und des Unternehmens verlangen potenziell kritische Situationen die vorherige Zustimmung des zuständigen Compliance Officers bzw. einer von diesem autorisierten Person. Das Nähere hierzu regelt die globale Richtlinie „Geschenke & Einladungen“.

Geschenke und andere Vergünstigungen können als steuerpflichtige geldwerte Vorteile der Einkommenssteuer unterliegen. Alle anwendbaren steuerlichen Vorschriften sind einzuhalten.

## 4.4 Wir gehen mit Interessenkonflikten offen um

Infineon respektiert die persönlichen Interessen und das Privatleben seiner Beschäftigten. Wir legen aber Wert darauf, Konflikte zwischen privaten und geschäftlichen Interessen oder auch nur deren Anschein zu vermeiden. Mögliche Interessenkonflikte bei Geschäftsentscheidungen müssen dem Vorgesetzten gegenüber angesprochen werden. Auch Personalentscheidungen dürfen nicht von privaten Interessen oder Beziehungen beeinflusst sein. Im Einzelnen gilt Folgendes:

### **Wir informieren über unsere Beteiligungen**

Beschäftigte von Infineon müssen ihren Vorgesetzten sowie die Personalabteilung unaufgefordert schriftlich informieren, wenn

- › sie sich direkt oder indirekt an einem Wettbewerbsunternehmen beteiligen oder beteiligt sind und auf das Management dieser Gesellschaft Einfluss nehmen können;
- › sie direkt oder indirekt eine Beteiligung an einem Geschäftspartner von Infineon halten oder erwerben und sie mit dem jeweiligen Unternehmen dienstlich befasst sind.

Gleiches gilt, wenn nahestehende Personen (z. B. Familienangehörige) solche Beteiligungen eingehen bzw. eingegangen sind.

### **Wir informieren über unsere Nebentätigkeiten**

Entgeltliche Nebentätigkeiten sowie Mandate in anderen Wirtschaftsunternehmen (z. B. als Vorstand, Verwaltungsrat, Aufsichtsrat oder Beirat) sind der Personalabteilung zu melden. Sie können untersagt werden, wenn

- › sie zu einer Beeinträchtigung der Arbeitsleistung führen,
- › sie den Pflichten des Mitarbeiters bei Infineon widersprechen,
- › die Gefahr eines Interessenkonflikts besteht.

Die Entscheidung trifft die Führungskraft des Mitarbeiters.

Jede unmittelbare oder mittelbare Tätigkeit für ein Unternehmen, das mit Infineon direkt oder indirekt im Wettbewerb steht, ist nicht gestattet.

Gelegentliche schriftstellerische Tätigkeiten, Vorträge und ehrenamtliche Tätigkeiten gelten nicht als Nebentätigkeit. Einzelheiten und Abweichungen aus rechtlichen Gründen in den einzelnen Ländern (z. B. USA, Italien) werden in Absprache mit dem Corporate Compliance Officer getroffen.

#### 4.5 Wir wählen unsere Geschäftspartner sorgfältig aus

Von unseren Geschäftspartnern erwarten wir ebenfalls integriertes Geschäftsverhalten. Deshalb überprüfen wir unsere Geschäftspartner nach Bedarf, ob sie für die Einhaltung von Recht und Gesetz Gewähr bieten und die von Infineon anerkannten Menschenrechts- und Sozialstandards einhalten. Wir gehen keine Geschäftsbeziehung mit einem Partner ein, der offensichtlich relevante nationale Gesetze oder internationale Konventionen verletzt, seine wahre Identität oder Eigentümerstruktur verschleiert, Geldwäsche betreibt oder Terrorismus finanziert bzw. keine angemessenen Anstrengungen unternimmt, diese Missstände abzustellen.

Von unseren Lieferanten erwarten wir die Einhaltung der in unseren „Principles of Purchasing“ festgelegten Anforderungen.

#### 4.6 Wir verhindern Geldwäsche

Geldwäsche, also das Einschleusen – z. B. durch Umtausch oder Transfer – von illegal erwirtschafteten Geldern in den legalen Wirtschaftskreislauf, ist in vielen Ländern eine Straftat. Jeder bei Infineon ist bei seiner Tätigkeit zur Einhaltung der in- und ausländischen Geldwäschevorschriften verpflichtet. Dazu gehört, dass vor einer Transaktion ausreichende Informationen über das geschäftliche Umfeld des Vertragspartners, den Vertragspartner selbst und den Zweck des von ihm beabsichtigten Geschäfts zu beschaffen sind. Bei Zweifeln oder Verdachtsmomenten über die Zulässigkeit von finanziellen Transaktionen ist unverzüglich der zuständige Compliance Officer einzuschalten.

#### 4.7 Wir halten uns an die Gesetze zur Exportkontrolle

Wir achten alle Exportkontroll- und Zollvorschriften der Länder, in denen wir geschäftlich tätig sind. Mitarbeiter, die mit der Ein- und Ausfuhr bzw. dem Transfer von Waren, Dienstleistungen, Hardware, Software oder Technologie betraut sind, sind zur Einhaltung aller geltenden Sanktionsprogramme, Exportkontroll- und Zollgesetze und -verordnungen sowie aller bei ihrer Tätigkeit zu beachtenden Richtlinien und Prozesse verpflichtet.

# 5. Wir gehen respektvoll miteinander um

## 5.1 Wir achten und schützen Menschenrechte und soziale Grundrechte

Die Einhaltung und der Schutz der Menschenrechte sind uns ein besonderes Anliegen. Deshalb haben wir uns verpflichtet, die Prinzipien des Global Compact der Vereinten Nationen in den Bereichen Menschenrechte, Arbeitsnormen, Umweltschutz und Antikorruption einzuhalten.

Außerdem achten und fördern wir die in den Konventionen der Internationalen Arbeitsorganisation (ILO) festgelegten fundamentalen Grundprinzipien, wie

- › den Schutz vor Diskriminierung bei der Auswahl, Einstellung, Beschäftigung und Förderung von Mitarbeitern,
- › das Recht, Arbeitnehmervertretungen zu bilden,
- › sowie die Ablehnung von Kinderarbeit und jeglicher Form der Zwangsarbeit.

Selbstverständlich halten wir uns an alle lokalen gesetzlichen Vorgaben und gewähren gemäß den regionalen Bedingungen insbesondere

- › gerechte Bezahlung und Zusatzleistungen,
- › angemessene Arbeitszeiten und
- › bezahlten Urlaub.

Wir halten uns an die Vorschriften zum gesetzlichen Mindestalter und an die besonderen Schutzvorschriften für die Beschäftigung Minderjähriger.

## 5.2 Wir fördern eine offene und wertschätzende Mitarbeiterkultur

Unsere Zusammenarbeit soll von gegenseitigem Respekt und Wertschätzung geprägt sein. Bei Infineon sind Mitarbeiter aus über 90 Ländern beschäftigt. Diese Vielfalt zeichnet uns aus und macht Infineon zu einem erfolgreichen internationalen Unternehmen.

Niemand darf wegen seiner ethnischen Herkunft, seiner Hautfarbe, seiner Nationalität, seines Glaubens, seiner Weltanschauung, seines Geschlechts, seines Alters, einer Behinderung, seines Familienstands, seiner gewerkschaftlichen oder politischen Zugehörigkeit, seines Aussehens oder seiner sexuellen Identität oder Orientierung persönlich angegriffen, benachteiligt, belästigt oder ausgegrenzt werden. Jeder Form von Diskriminierung, sexueller Belästigung, körperlicher Gewalt, Nötigung oder Beleidigung treten wir entschieden entgegen.

Professionalität und Leistung entfalten sich nur in einem von Respekt, Vertrauen, Toleranz und Fairness geprägten Arbeitsklima. Mobbing wird bei Infineon nicht geduldet. Wir lassen uns bei allen Personalentscheidungen wie Auswahl, Einstellung, Beförderung, Jobwechsel, Vergütung und Training unserer Mitarbeiter von dem Prinzip der Chancengleichheit, Qualifikations- und Leistungsbezogenheit leiten.



## Auf einen Blick

- › Menschenrechte achten
- › Kultur der Wertschätzung (vor)leben
- › Vorbildhaft führen
- › Arbeitnehmervertretungen respektieren
- › Gesundheitsvorsorge und Arbeitssicherheit fördern

### 5.3 Wir führen mit Vorbildfunktion

Wir möchten ein Umfeld schaffen, das unseren Mitarbeitern persönliche und berufliche Perspektiven eröffnet. Sie sollen zu herausragenden Leistungen und Ergebnissen geführt werden. Deshalb erwarten wir von unseren Führungskräften, dass sie vorbildliches persönliches Verhalten vorleben. Sie sollen durch Leistung, Offenheit und soziale Kompetenz Orientierung geben und für eine gute Arbeitsatmosphäre sorgen.

Die Vorgesetzten setzen Vertrauen in ihre Mitarbeiter und räumen ihnen so viel Eigenverantwortung und Freiraum wie möglich ein. Sie setzen klare, ambitionierte, aber realistische Ziele und gewähren Freiraum für Ideen und Innovationen. Sie erkennen die Leistungen ihrer Mitarbeiter an. Sie beugen im Rahmen ihrer Führungsaufgabe inakzeptablem Verhalten vor und tragen dafür Verantwortung, dass in ihrem Verantwortungsbereich keine Regelverstöße geschehen, die durch angemessene Aufsicht oder Fürsorgepflicht hätten verhindert werden können.

### 5.4 Wir schätzen Arbeitnehmervertretungen

Wir respektieren und erkennen das Recht aller Mitarbeiter an, Arbeitnehmervertretungen zu bilden, um Kollektivverhandlungen zur Regelung von Arbeitsbedingungen zu führen. Standortleitungen und Arbeitnehmervertretungen müssen vertrauensvoll und eng zusammenarbeiten. Dies bildet die Grundlage für einen konstruktiven und kooperativen Dialog mit dem Ziel, einen fairen Ausgleich der Interessen zu schaffen.

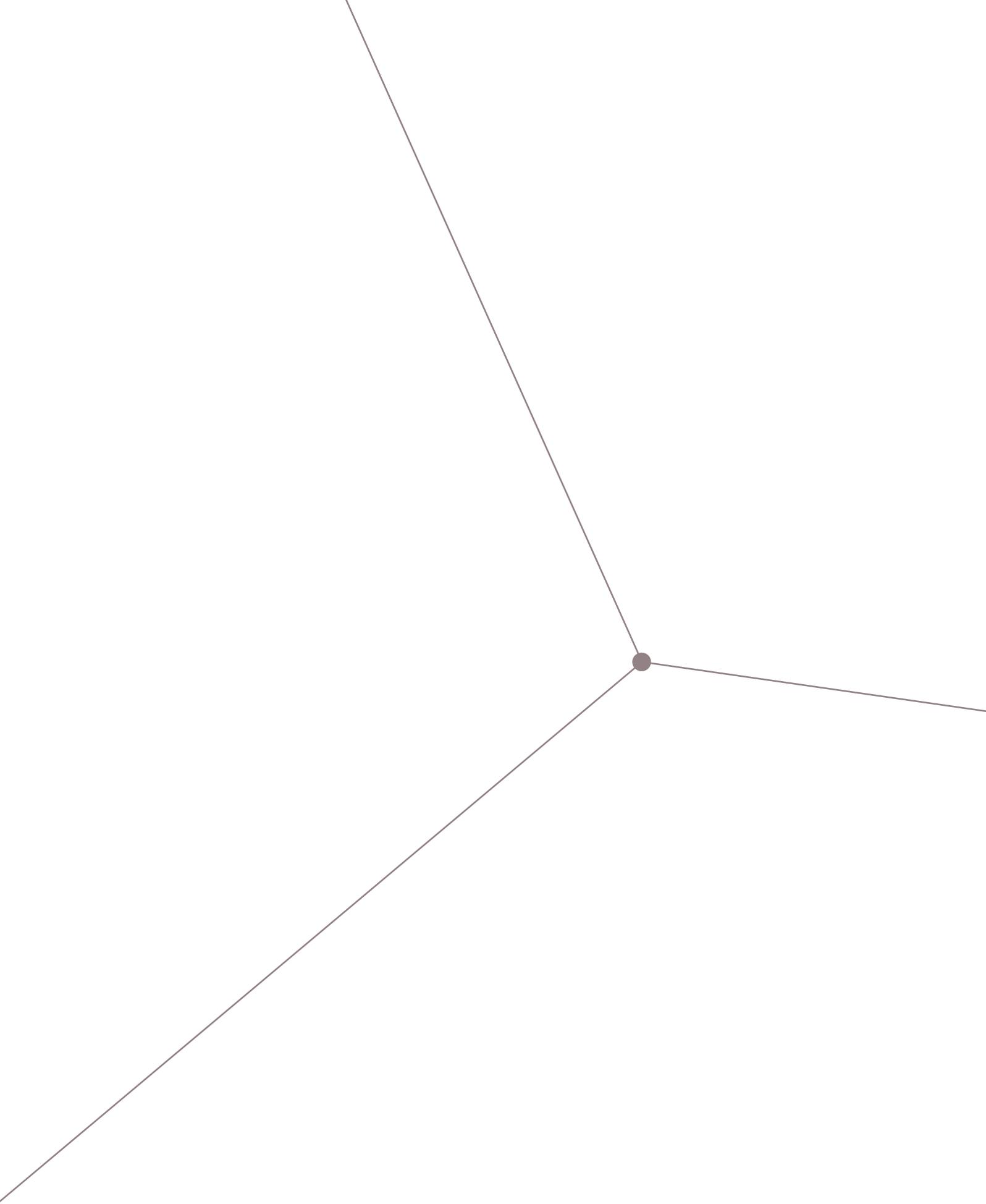
Auch bei strittigen Auseinandersetzungen bleibt es unser Bestreben, eine tragfähige Zusammenarbeit auf Dauer zu bewahren.

### 5.5 Wir fördern Gesundheit und Arbeitssicherheit

Arbeitssicherheit zu gewährleisten und die Gesundheit der Beschäftigten zu erhalten und zu fördern sind wichtige Unternehmensziele. Durch kontinuierliche Verbesserungen des Arbeitsumfelds genauso wie durch vielfältige Präventions- und Gesundheitsaktionen tragen wir dazu bei, diese Ziele zu erreichen.

Die Stärkung der persönlichen Gesundheitskompetenz sehen wir als eine Chance für alle, erhält sie doch auch unsere Leistungsfähigkeit und Arbeitszufriedenheit. Gesundheit und Arbeitssicherheit unterliegen auch der eigenen Verantwortung – jeder von uns ist verpflichtet, durch umsichtiges Verhalten Gefährdungen der eigenen Gesundheit zu vermeiden und Mängel im Arbeitsschutz der Führungskraft anzuzeigen.

Unser Arbeitsumfeld gestalten wir außerdem so, dass Beruf, Familie und Privatleben gut miteinander vereinbar sind.



## Auf einen Blick

- › Firmeneigentum sorgfältig behandeln
- › Dokumentation sauber und transparent führen
- › Datenschutz immer beachten
- › Betriebsgeheimnisse wahren
- › Insiderwissen niemals ausnutzen



# 6. Wir gehen mit Firmeneinrichtungen und Informationen sorgfältig um

## 6.1 Wir gehen sorgfältig mit Firmenbesitz um

Das Vermögen von Infineon liegt auch in Betriebseinrichtungen und Arbeitsmitteln. Diese behandeln wir stets sachgemäß und schonend und schützen sie vor Verlust, Diebstahl, Beschädigung oder Missbrauch. Wir verwenden sie nur für Unternehmenszwecke. Die gelegentliche private Nutzung ist gestattet, soweit sie mit den internen Richtlinien im Einklang steht und nicht zur Begehung von Straftaten und Ordnungswidrigkeiten oder zum Verrat von Betriebs- und Geschäftsgeheimnissen erfolgt.

In keinem Fall dürfen Informationen abgerufen oder weitergegeben werden, die zu Rassenhass, Gewaltverherrlichung oder anderen Straftaten aufrufen oder einen Inhalt haben, der vor dem jeweiligen kulturellen Hintergrund sexuell anstößig ist.

## 6.2 Wir schützen das geistige Eigentum von Infineon

Das geistige Eigentum des Unternehmens bildet die wesentliche Grundlage unseres geschäftlichen Erfolges. Der Schutz unserer geistigen Schutzrechte, wie Patente und Marken, sowie unseres technischen Know-hows ist daher oberste Verpflichtung aller Mitarbeiter. Ebenso achten wir das geistige Eigentum unserer Konkurrenten und Geschäftspartner und nutzen es nur mit deren ausdrücklicher Erlaubnis oder soweit gesetzlich zulässig.

## 6.3 Wir wahren Betriebsgeheimnisse

Jeder von uns ist verpflichtet, Geschäfts- und Betriebsgeheimnisse und andere nicht öffentliche Informationen, die uns im Rahmen unserer betrieblichen Tätigkeit anvertraut oder sonst bekannt werden, geheim zu halten. Dies bezieht sich auf alle internen Angelegenheiten des Unternehmens, beispielsweise Einzelheiten seiner Organisation, Geschäfts-, Produktions-, Forschungs- und Entwicklungsvorgänge oder Unternehmenszahlen, soweit diese nicht bereits allgemein öffentlich bekannt gemacht worden sind. Anfragen von Medien oder Analysten sind stets an die dafür zuständige Kommunikationsabteilung oder Investor Relations weiterzuleiten. Wer nach außen als Vertreter von Infineon auftritt oder als Vertreter von Infineon wahrgenommen werden könnte, ohne hierzu autorisiert zu sein, sollte deutlich machen, dass er als Privatperson handelt.

Dies gilt besonders im Feld der sozialen Medien. Hier sind die Social Media Guidelines von Infineon zu beachten.

Genauso achten und schützen wir Geschäfts- und Betriebsgeheimnisse anderer Unternehmen. Informationen Dritter nutzen wir nur, soweit wir sie aus allgemein zugänglichen Quellen oder sonst rechtmäßig erlangt haben.

## 6.4 Wir halten uns an die Regelungen zum Datenschutz und zur Informationssicherheit

Der Schutz von personenbezogenen Daten (Mitarbeiter, Kunden, Lieferanten) hat hohe Priorität. Wir erheben, verarbeiten und nutzen personenbezogene Daten nur insoweit, wie es die Gesetze, Bestimmungen und unsere internen Regeln und Richtlinien erlauben. Jeder von uns ist verpflichtet, die gesetzlichen und betrieblichen Regelungen zum Datenschutz und zur Informationssicherheit einzuhalten und die uns anvertrauten personenbezogenen Daten sowie vertrauliche und geheime Dokumente vor missbräuchlicher Nutzung und Verlust zu schützen. Genaueres regelt die globale Richtlinie „Datenschutz“.

Wir verpflichten uns, einen angemessenen IT-Sicherheitsstandard einzuhalten, um die Vertraulichkeit, Integrität, Verfügbarkeit, Nachweisbarkeit und Rückverfolgbarkeit der schützenswerten Informationen jederzeit sicherzustellen. In Zweifelsfällen müssen die zuständigen Datenschutzbeauftragten involviert werden.

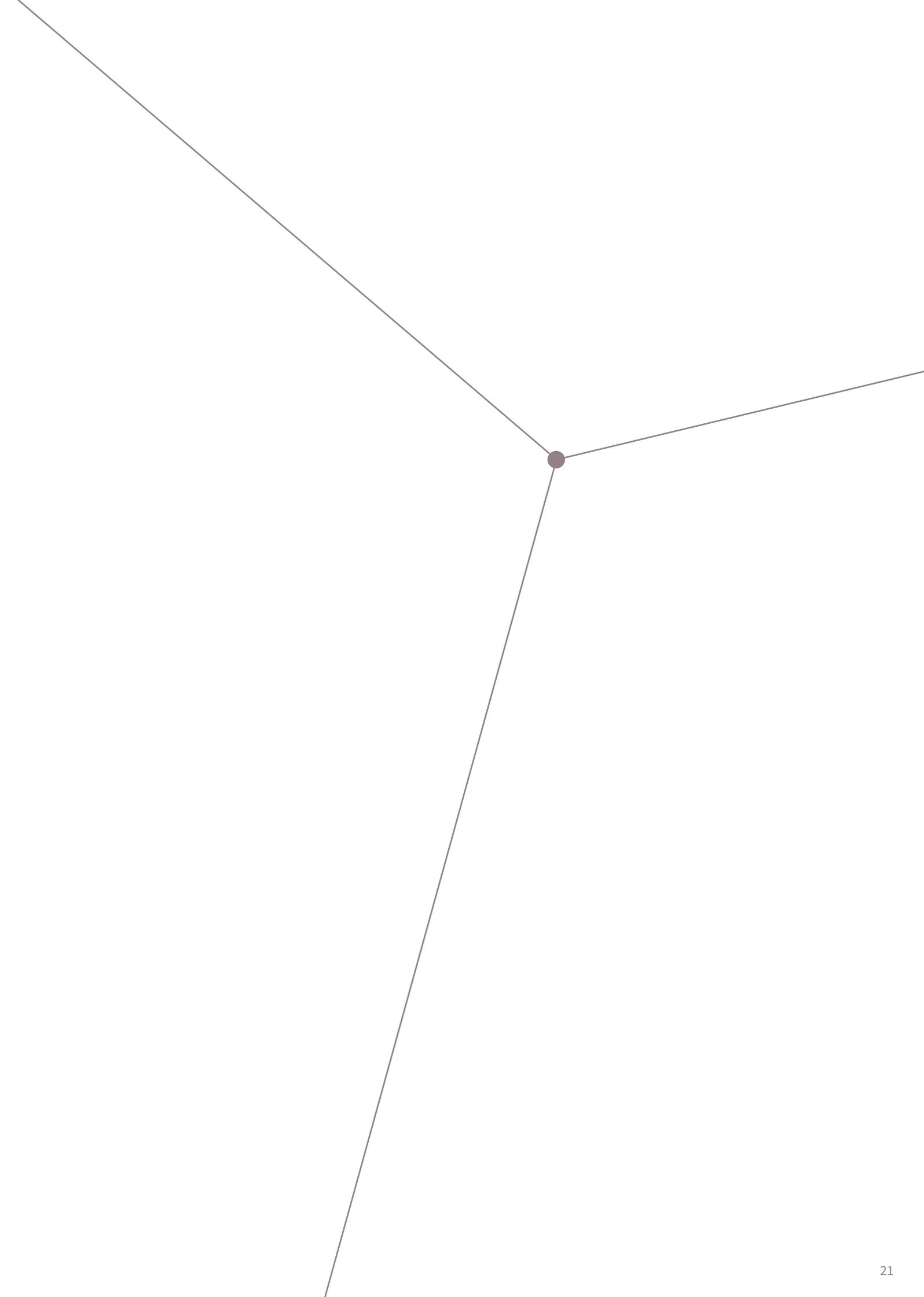
## 6.5 Wir fördern Transparenz, Offenheit und Zuverlässigkeit in der Dokumentation

Transparenz, Offenheit und Zuverlässigkeit bilden die Grundlage für das Vertrauen unserer Investoren in unsere weltweiten Aktivitäten. Daher halten wir die gesetzlichen Rahmenbedingungen für ordnungsgemäße Buchführung und Finanzberichterstattung strikt ein. Alle Aufzeichnungen und Berichte, die für interne Zwecke angefertigt oder nach außen gegeben werden, müssen wahrheitsgemäß, vollständig und verständlich sein. Datenerfassungen und andere Aufzeichnungen müssen stets vollständig, richtig sowie zeit- und systemgerecht sein. Das Gebot zu wahrheitsgemäßen Angaben gilt insbesondere auch für Reisekosten- und Spesenabrechnungen.

## 6.6 Wir nutzen unser Insiderwissen nicht aus

Infineon toleriert keine Insidergeschäfte. Jeder, der mit Insiderinformationen in Berührung kommt, ist zu einem verantwortungsvollen Umgang mit ihnen gemäß der globalen Richtlinie „Insider Law“ verpflichtet. Insiderinformationen sind konkrete Informationen über solche nicht öffentlich bekannten Umstände, die geeignet sind, den Kurs börsennotierter Wertpapiere erheblich zu beeinflussen.

Es ist gesetzlich verboten, unter Verwendung von Insiderinformationen Wertpapiere zu erwerben, zu veräußern oder deren Kauf oder Verkauf zu empfehlen. Ein Verstoß gegen dieses Verbot kann nicht nur für die betroffenen Mitarbeiter, sondern auch für Infineon ernsthafte Konsequenzen haben. Daher sind Insiderinformationen vertraulich zu behandeln und dürfen nicht unberechtigt weitergegeben werden – auch nicht an Arbeitskollegen oder enge Vertraute aus Familie und Freundeskreis.





## Auf einen Blick

- › Nachhaltig und umweltbewusst handeln
- › Verantwortung für das gesellschaftliche Umfeld übernehmen
- › Rahmenbedingungen für soziales Engagement beachten

# 7. Wir gehen mit unserer gesellschaftlichen Verantwortung aufrichtig um

## 7.1 Wir stehen für Nachhaltigkeit, Qualität und Produktsicherheit ein

Infineon stellt sich seiner Verantwortung für die ökonomischen, ökologischen und sozialen Bedürfnisse gegenwärtiger und künftiger Generationen und bekennt sich zur Nachhaltigkeit seines Handelns. Wir legen daher besonderen Wert auf die ständige Kontrolle und Verbesserung der Qualität unserer Produkte. Wir erwarten von unseren Mitarbeitern, dass sie mit potenziellen Risiken verantwortungsvoll umgehen und solche ihrer Führungskraft anzeigen.

## 7.2 Wir schützen unsere Umwelt

Der Schutz unserer natürlichen Ressourcen ist fester Bestandteil unserer Unternehmensstrategie. Wir machen das Leben einfacher, sicherer und umweltfreundlicher – mit Technik, die mehr leistet, weniger verbraucht und für alle verfügbar ist. Die Entwicklung energieeffizienter Technologien und Produkte ist ein zentrales Element unseres Bestrebens, zur Ressourcenschonung beizutragen. Auch bei unserem eigenen Handeln ist jeder von uns verpflichtet, die Auswirkungen auf die Umwelt zu berücksichtigen und mögliche Belastungen der Umwelt zu vermeiden bzw. auf ein verträgliches Minimum zu reduzieren.

## 7.3 Wir engagieren uns für die Gesellschaft

Zu verantwortlicher Unternehmensführung gehört für Infineon das Bekenntnis zu gesellschaftlichem Engagement (Corporate Citizenship). Daher fördern wir ausgewählte gemeinnützige Institutionen und Initiativen in den Bereichen

- › Umweltschutz und Nachhaltigkeit,
- › Katastrophenhilfe,
- › technisch-wissenschaftliche Ausbildung künftiger Generationen
- › und soziale Belange an den Infineon-Standorten
- › durch Geld- und Sachspenden sowie durch Sponsoring-Maßnahmen.

Spenden gewähren wir nicht in Erwartung einer bestimmten Leistung, Entscheidung oder als Gegenleistung für eine derartige Entscheidung. Jede Spende und Sponsoring-Maßnahme erfolgt im Rahmen eines transparenten Genehmigungsprozesses. Näheres hierzu regelt die globale Richtlinie „Corporate Citizenship“.

Infineon spendet grundsätzlich nicht an politische Parteien, Politiker oder politische Organisationen.

# 8. Wir sorgen für die Einhaltung und Durchsetzung der Business Conduct Guidelines

## 8.1 Wir nehmen regelmäßig an Trainings rund um die BCG teil

Um diese BCG bekannt zu machen und regelmäßig in Erinnerung zu rufen, führt Infineon wiederkehrende Compliance-Schulungen für alle Mitarbeiter durch, die über die Inhalte der BCG und der einzuhaltenden Rechtsvorschriften informieren. Daneben werden für Mitarbeiter einzelner Risikogruppen spezielle Compliance-Trainings durchgeführt. Jeder ist verpflichtet, an den für ihn verbindlichen Compliance-Schulungen teilzunehmen.

## 8.2 Wir berichten proaktiv über Fehlverhalten

Die Ziele der BCG können wir nur erreichen, wenn alle mitwirken. Die Führungskräfte achten darauf, dass alle Mitarbeiter ihres Verantwortungsbereichs die BCG kennen und einhalten.

Wir erwarten, dass unsere Mitarbeiter es melden, wenn sie feststellen, dass jemand gegen die BCG oder gesetzliche oder interne Vorschriften verstößt oder verstoßen hat. Nur so können wir gemeinsam Schaden von unseren Beschäftigten und dem Unternehmen abwenden.

Für Meldungen von Compliance-Verstößen stehen verschiedene Optionen zur Verfügung:

› 1. Meldung an den Vorgesetzten

- › 2. Bericht an den Corporate Compliance Officer, den jeweils zuständigen Regional Compliance Officer oder den externen Ombudsmann
- › 3. Hinweise können – offen oder anonym – über das Portal für Anzeigen eingereicht werden. Der Compliance Officer geht jedem Hinweis nach und entscheidet über die Aufnahme interner Untersuchungen.

Die Optionen zwei und drei bestehen nicht nur für die Beschäftigten, sondern auch für alle Zulieferer, Kunden und andere Dritte. Näheres zum Infineon-Hinweisgebersystem entnehmen Sie bitte der globalen Richtlinie „Management von Compliance-Vorfällen“.

Einzelheiten und lokale, rechtlich begründete Ausnahmen in einzelnen Ländern können mit dem Corporate Compliance Officer festgelegt werden.

Niemand, der einen vermuteten Compliance-Verstoß in redlicher Absicht meldet, muss Nachteile befürchten, auch dann nicht, wenn sich die Meldung als unbegründet herausstellen sollte. In gleicher Weise gehen wir fair mit Beschäftigten um, denen ein Fehlverhalten vorgeworfen wird. Wir möchten Sie daher ermutigen, auch eigene Fehler möglichst frühzeitig zu melden.

Wir legen großen Wert auf Transparenz. Wenn wir Fehler rechtzeitig erkennen und hierauf reagieren können, kann dies dazu beitragen, dass aus kleinen Problemen keine großen Probleme werden. Wir erwarten daher auch, dass alle Mitarbeiter bei allen durch das Unternehmen eingeleiteten Ermittlungen oder Untersuchungen im Zusammenhang mit einem angeblichen Gesetzesverstoß oder einem Verstoß gegen die BCG uneingeschränkt kooperieren.

## Auf einen Blick

- › An Schulungen zu den BCG teilnehmen
- › Verdacht auf Fehlverhalten proaktiv melden
- › Konsequente, aber verhältnismäßige Verfolgung von schuldhaften Regelverstößen
- › Kontaktdaten



### 8.3 Wir verfolgen schuldhafte Verstöße auf ausgewogene und nachvollziehbare Weise

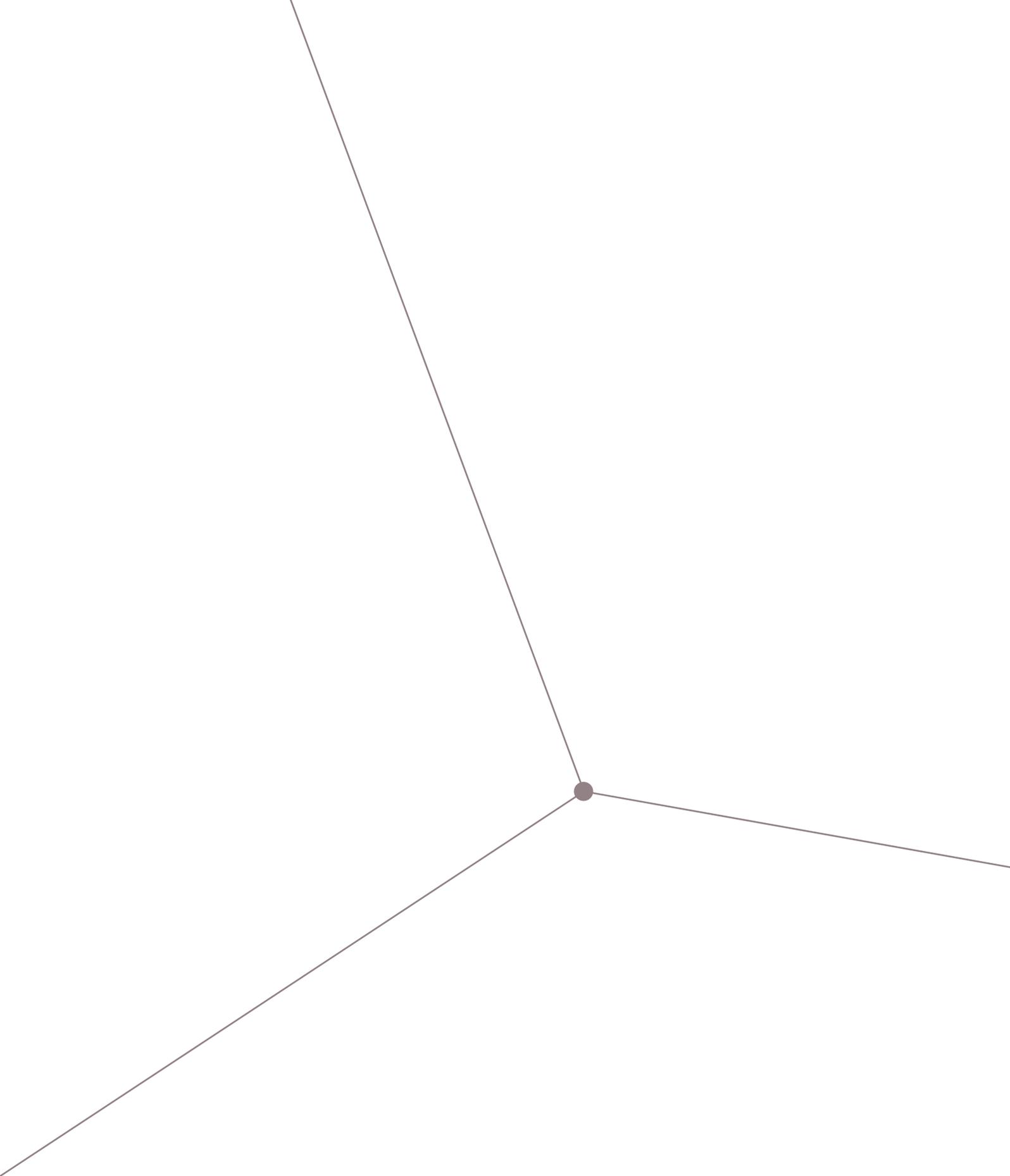
Auf nachgewiesenes Fehlverhalten reagieren wir konsequent mit ausgewogenen und nachvollziehbaren Maßnahmen im Rahmen der betrieblichen und gesetzlichen Regelungen. Dabei folgen wir dem Prinzip der Verhältnismäßigkeit. Wir prüfen deshalb in jedem Einzelfall, welche Konsequenzen geeignet, erforderlich und angemessen sind.

### 8.4 Hier sind Fragen zu den Infineon-BCG an der richtigen Stelle

Für Fragen zu den BCG, etwa zur Auslegung einzelner Bestimmungen, steht jedem Mitarbeiter der Vorgesetzte, der Corporate Compliance Officer oder der zuständige Regional Compliance Officer beratend zur Verfügung. Das Gleiche gilt für die Klärung von Zweifeln darüber, ob ein bestimmtes Vorgehen in Übereinstimmung mit den Infineon-BCG steht.

Informationen zum Compliance-Programm von Infineon finden Mitarbeiter im [Intranet](#).

Firmenexterne können sich jederzeit an die E-Mail [compliance@infineon.com](mailto:compliance@infineon.com) wenden.





[www.infineon.com](http://www.infineon.com)

Published by  
Infineon Technologies AG  
Am Campeon 1-15, 85579 Neubiberg  
Germany

© 2022 Infineon Technologies AG  
All rights reserved.

Document number: B179-I0259-V4-7400-EU-EC-P  
Date: 11/2021