

## **AMPHENOL CORPORATION**

### **VERHALTENS- UND ETHIKKODEX**

Amphenol besteht aus Unternehmen auf der ganzen Welt mit einem gemeinsamen Ziel – die Besten zu sein, in dem, was wir tun. Der Ruf von Amphenol ist einer unserer wichtigsten Werte. Diesen Ruf haben wir uns zu einem großen Teil durch die Ehrlichkeit und Integrität unserer Mitarbeiter, Führungskräfte und Vorstandsmitglieder erworben.

Irgendwann werden wir alle vor einer Entscheidung stehen, die eine ethische Frage betrifft. Auch wenn der gesunde Menschenverstand und gutes Urteilsvermögen meist die Richtung vorgeben, die notwendig ist, um „das Richtige zu tun“, kann es Situationen geben, in denen die richtige Antwort nicht ohne Weiteres ersichtlich ist.

Unser betrieblicher Verhaltens- und Ethikkodex (unser „Kodex“) gibt den Mitarbeitern, Führungskräften und Vorstandsmitgliedern von Amphenol eine Anleitung zum Umgang mit ethischen Situationen, Informationen über verfügbare Ressourcen und Richtlinien zu einigen allgemeinen ethischen Fragen. Er wird Ihnen helfen, die Richtlinien des Unternehmens und die Bedeutung ethischen Verhaltens für unseren anhaltenden Erfolg zu verstehen. Alles, was Amphenol ausmacht – ein erfolgreiches Unternehmen, das sich seinen Kunden widmet, ein Vorreiter in der Gemeinschaft, ein Unternehmen von Menschen, die Menschen respektieren – hängt von einem hohen Standard an ethischem Verhalten jedes Einzelnen von uns ab.

Amphenol befolgt die Gesetze und Geschäftspraktiken dort, wo wir tätig sind, sei es in den Vereinigten Staaten oder einem anderen Land der Welt. Das bedeutet, dass die in diesem Kodex dargelegten Standards und Richtlinien gleichermaßen für alle unsere Unternehmen und Mitarbeiter gelten, unabhängig davon, wo Geschäfte getätigt werden.

Unser Kodex enthält Richtlinien, Grundsätze und Ressourcen, kann aber niemals alle auftretenden Situationen abdecken. Wenn Sie eine Frage haben oder sich nicht sicher sind, was in einer bestimmten Situation zu tun ist, wenden Sie sich bitte an Ihren Vorgesetzten oder die Rechtsabteilung von Amphenol. Wir versichern Ihnen, dass alle Anfragen so vertraulich wie möglich behandelt werden.

#### ***1. EINHALTUNG VON GESETZEN, REGELN UND VORSCHRIFTEN***

Mitarbeiter, Führungskräfte und Vorstandsmitglieder von Amphenol sollten alle Gesetze, Regeln und Vorschriften, die für das Unternehmen, in dem sie tätig sind, gelten, respektieren und einhalten. Nachfolgend sind einige spezifische Rechtsgebiete aufgeführt. Sie sollten verstehen, dass diese Gebiete nicht die einzigen sind, mit denen Sie sich befassen sollten – nicht alle Rechtsgebiete sind durch unseren Kodex abgedeckt. Sie sollten auch beachten, dass das Unternehmen in vielen Fällen detailliertere Richtlinien zu dem untenstehenden Thema hat. Es wird von Ihnen erwartet, dass Sie alle derartigen Unternehmensrichtlinien konsultieren und einhalten.

##### ***a. Insiderhandel***

Insiderhandel ist sowohl illegal als auch unethisch. Bundes- und einzelstaatliche Wertpapiergesetze in den Vereinigten Staaten verbieten den Kauf oder Verkauf von Wertpapieren auf der Grundlage wesentlicher, nicht öffentlicher Informationen. Unabhängig davon, auf welcher Ebene, dürfen diejenigen Personen, denen wesentliche, nicht-öffentliche

Informationen im Zusammenhang mit Amphenol oder einem anderen Unternehmen bekannt sind, diese wesentlichen, nicht-öffentlichen Informationen nicht direkt oder indirekt zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren von Amphenol oder einem anderen Unternehmen verwenden. Personen, denen der Kauf oder Verkauf von Wertpapieren untersagt ist, weil sie über wesentliche, nicht öffentliche Informationen verfügen, dürfen keine anderen Personen beauftragen, in ihrem Namen Wertpapiere zu kaufen oder zu verkaufen. Alle Käufe oder Verkäufe, die von einer anderen Person in ihrem Namen getätigt werden, sind dieser Person zuzurechnen. Wesentliche, nicht-öffentliche Informationen dürfen nicht an Personen außerhalb von Amphenol (einschließlich Verwandten, Freunden oder Geschäftspartnern) weitergegeben werden, ungeachtet des Zwecks, zu dem eine solche Weitergabe erfolgen kann, bis autorisierte Vertreter des Unternehmens die Informationen angemessen an die Öffentlichkeit weitergegeben haben. Wenn Sie Fragen zur missbräuchlichen Verwendung oder Offenlegung wesentlicher, nicht-öffentlicher Informationen haben, wenden Sie sich bitte an die Rechtsabteilung von Amphenol.

#### ***b. Kartellrecht***

Amphenol arbeitet hart daran, Geschäfte zu gewinnen und einen hervorragenden Service zu bieten. Wir erlauben jedoch keinesfalls Handlungen von Mitarbeitern des Unternehmens oder Vereinbarungen oder Absprachen, die in irgendeiner Weise illegal „den Handel behindern“, d. h. den freien Wettbewerb einschränken. Dies schließt jegliche Absprache oder Vereinbarung mit einem unserer Wettbewerber ein, Preise, Verkaufsbedingungen, Kosten, Gewinne usw. festzulegen oder zu kontrollieren. Personen, die gegen diese Gesetze verstoßen, drohen potenzielle Bußgelder und Gefängnisstrafen. Wenn Sie Fragen haben, ob eine Handlung oder eine geplante Handlung gegen Handelsvorschriften verstößt oder verstoßen wird oder in irgendeiner Weise den fairen Wettbewerb einschränkt, wenden Sie sich bitte an die Rechtsabteilung von Amphenol.

#### ***c. Anti-Korruptionsgesetze***

Der U.S. Foreign Corrupt Practices Act sowie ähnliche Gesetze in anderen Jurisdiktionen, in denen das Unternehmen seine Geschäfte tätigt, einschließlich, aber nicht beschränkt auf den U.K. Anti-Bribery Act, verbieten allen Amphenol-Unternehmen und -Geschäftsbereichen, unangemessene Zahlungen zu leisten oder Zahlungen anzubieten, um Geschäfte zu erlangen oder zu behalten. Diese Gesetze verbieten Amphenol auch, Zahlungen (einschließlich Provisionen) an Dritte zu leisten, die wiederum Regierungsbeamte oder andere Dritte bezahlen, um Geschäfte zu erlangen oder zu behalten. Verstöße gegen diese Gesetze können zu potenziellen Bußgeldern und Gefängnisstrafen führen. Wenn Sie Fragen zu den Anti-Korruptionsgesetzen haben, wenden Sie sich bitte an die Rechtsabteilung von Amphenol.

#### ***d. Umwelt, Gesundheit und Sicherheit***

Wir verpflichten uns, die Umwelt, in der wir leben, zu schützen. Wir sind uns unserer gemeinsamen Verantwortung bewusst, daran zu arbeiten, die Umwelt für zukünftige Generationen sauber und sicher zu halten. Amphenol befolgt daher die Umweltgesetze und -vorschriften der Länder und Gemeinden, in denen wir tätig sind. Wir wollen außerdem ein sicheres und gesundes Arbeitsumfeld für alle unsere Mitarbeiter gewährleisten. Die Mitarbeiter von Amphenol müssen die geltenden Sicherheits- und Gesundheitsgesetze und -vorschriften der Länder und Gemeinden, in denen wir tätig sind, sowie die damit verbundenen Regeln,

Vorschriften und Verfahren des Unternehmens befolgen. Wenn ein Mitarbeiter der Meinung ist, dass es einen Geschäftsbereich gibt, der möglicherweise nicht sicher ist, der den lokalen Gesetzen und Vorschriften oder den damit verbundenen Unternehmensanforderungen nicht entspricht oder der nicht den Vorschriften der Länder entspricht, in denen wir tätig sind, muss er/sie unverzüglich seinen/ihren Vorgesetzten oder die Rechtsabteilung von Amphenol informieren.

#### ***e. Anti-Menschenhandel und Sklaverei***

Amphenol verbietet strikt Menschenhandel und Sklaverei in allen Geschäftsbereichen durch die Mitgliedschaft bei der Responsible Business Alliance (RBA), die Einhaltung seines Verhaltenskodex und durch die Lieferantenrichtlinie für verantwortungsvolle Arbeit. Amphenol erkennt an, dass globale Lieferketten Gründe für Menschenhandel und Sklaverei schaffen können, und verlangt, dass seine Mitarbeiter, Führungskräfte, Vorstandsmitglieder, Subunternehmer, Lieferanten und Vertreter aktiv versuchen, dieses Risiko zu mindern und zu verhindern, indem sie in Bezug auf die Lieferketten wachsam bleiben und unseren Verhaltenskodex für Lieferanten und die Lieferantenrichtlinie für verantwortungsvolle Arbeit standhaft einhalten. Amphenol hat diese Richtlinien implementiert, um sicherzustellen, dass die Arbeitnehmer keiner Form von Zwangs- oder Fronarbeit, Schuldknechtschaft oder Arbeitsverpflichtung unterliegen und dass alle Arbeiten freiwillig vonstattengehen.

#### ***f. Menschenrechte***

Wir respektieren die Rechte aller Interessengruppen, einschließlich der Kunden, Mitarbeiter, Lieferanten, Gemeinden, in denen wir tätig sind, und der breiten Öffentlichkeit weltweit. Wir verpflichten uns der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte, den OECD-Leitsätzen für multinationale Unternehmen, den UN-Leitprinzipien für Wirtschaft und Menschenrechte und der Erklärung der Internationalen Arbeitsorganisation (ILO) über grundlegende Prinzipien und Rechte bei der Arbeit. Amphenol wird seine Geschäftsbereiche und seine Lieferkette bewerten, um die Auswirkungen auf die Menschenrechte zu identifizieren und Korrekturmaßnahmen zu entwickeln, um damit verbundene Risiken zu beseitigen oder im Rahmen des Möglichen abzuschwächen. Mitarbeiter, Lieferanten und Geschäftspartner von Amphenol sind gegenüber unserem Kodex rechenschaftspflichtig, der Handlungen und Entscheidungen mit unseren Unternehmenswerten in Einklang bringen soll.

## **2. UMWELT, SOZIALES UND GOVERNANCE (ESG)**

Amphenol verpflichtet sich zur Umsetzung von Programmen und Praktiken, die Nachhaltigkeit und soziale Verantwortung fördern und gleichzeitig die Produktqualität und -zuverlässigkeit kontinuierlich verbessern. Diese Aktivitäten werden weiterhin in die Geschäftsprozesse, technischen Systeme und Produktdesigns von Amphenol integriert. Dementsprechend wird Amphenol weiterhin Programme und Praktiken unterhalten, die darauf abzielen:

- die Entwicklung ausgewogener regulatorischer und freiwilliger Richtlinien zum Schutz der Umwelt sicherzustellen und gleichzeitig Innovation und das Unternehmenswachstum zu unterstützen;
- sicherzustellen, dass die Produkte, Arbeitsprozesse und Dienstleistungen von Amphenol den geltenden Gesetzen und Vorschriften als Mindeststandard entsprechen;

- zu gewährleisten, dass die ESG-Prinzipien des Unternehmens und andere anwendbare Richtlinien in Geschäfts- und Entscheidungsprozesse integriert sind;
- interne Rollen und Verantwortlichkeiten für ESG-Programme zuzuweisen und entsprechende Mitarbeiterschulungen anzubieten;
- das strenge Verbot des Einsatzes von Menschenhandel und Zwangsarbeit in allen Unternehmensbereichen sowie in unserer globalen Lieferkette sicherzustellen;
- den Interessengruppen bei Bedarf und in angemessener Weise die ESG-Bemühungen des Unternehmens mitzuteilen;
- die Leistung regelmäßig zu beurteilen und eine kontinuierliche Verbesserung sicherzustellen.

### **3. INTERESSENKONFLIKTE**

Alle Mitarbeiter, Führungskräfte und Vorstandsmitglieder des Unternehmens sollten gewissenhaft darauf achten, einen Interessenkonflikt oder das Auftreten eines Interessenkonflikts in Bezug auf die Interessen des Unternehmens zu vermeiden. Ein „Interessenkonflikt“ liegt vor, wenn die privaten Interessen einer Person die Interessen des Unternehmens in irgendeiner Weise beeinträchtigen oder mit ihnen in Konflikt geraten (oder auch nur den Anschein erwecken, sie zu beeinträchtigen oder mit ihnen in Konflikt zu geraten). Eine Konfliktsituation kann entstehen, wenn ein Mitarbeiter, eine Führungskraft oder ein Vorstandsmitglied Maßnahmen ergreift oder Interessen hat, die es erschweren, seine oder ihre Arbeit für das Unternehmen objektiv und effektiv auszuführen.

Interessenkonflikte können auch entstehen, wenn ein Mitarbeiter, eine Führungskraft oder ein Vorstandsmitglied oder ein Mitglied seiner oder ihrer Familie aufgrund seiner oder ihrer Position im Unternehmen unangemessene persönliche Vorteile erhält, unabhängig davon, ob diese vom Unternehmen oder einem Dritten stammen.

Interessenkonflikte sind nach den Unternehmensrichtlinien verboten, es sei denn, die Konfliktsituation wurde (i) im Falle eines Vorstandsmitglieds vom gesamten Vorstand, (ii) im Falle einer Führungskraft des Unternehmens vom Präsidenten und Chief Executive Officer oder dem Vorstand und (iii) im Falle eines anderen Mitarbeiters des Unternehmens vom Präsidenten und Chief Executive Officer oder einem Group Vice President des Unternehmens genehmigt. Jede Transaktion, an der das Unternehmen als eine Partei und ein Mitarbeiter, eine Führungskraft, ein Vorstandsmitglied oder ein unmittelbares Familienmitglied als zweite Partei eine direkte oder indirekte wesentliche Beteiligung haben, bedarf der Überprüfung und Genehmigung wie oben beschrieben. Jede solche geplante Transaktion ist dem Chefsyndikus des Unternehmens zu melden, der die Angelegenheit und seine Ergebnisse melden wird, soweit erforderlich und angemessen. Jedes Vorstandsmitglied, das ein Interesse an der vom Vorstand zu prüfenden Transaktion hat, ist verpflichtet, sich selbst aus dem Prüfungs- und Genehmigungsprozess auszuschließen. Nach einer solchen Überprüfung würde der Vorstand entscheiden, ob eine solche Transaktion im besten Interesse des Unternehmens und seiner Aktionäre ist oder nicht im Widerspruch dazu steht, und dabei berücksichtigen, ob die Bedingungen der vorgeschlagenen Transaktion mit verbundenen Parteien für das Unternehmen nicht weniger günstig sind als die mit unabhängigen Dritten.

Interessenkonflikte sind nicht immer eindeutig. Wenn Sie eine Frage haben, sollten Sie sich mit Ihrem Vorgesetzten oder der Rechtsabteilung von Amphenol in Verbindung setzen.

#### **4. GESCHÄFTSMÖGLICHKEITEN**

Es ist Mitarbeitern, Führungskräften und Vorstandsmitgliedern untersagt, (a) für sich persönlich oder für einen Freund oder ein Familienmitglied Gelegenheiten wahrzunehmen, die ordnungsgemäß dem Unternehmen gehören, z. B. Gelegenheiten, die durch die Nutzung von Eigentum, Informationen oder Positionen des Unternehmens entdeckt werden; (b) das Eigentum, die Informationen oder die Position des Unternehmens zum persönlichen Vorteil zu nutzen; und (c) mit dem Unternehmen zu konkurrieren. Mitarbeiter, Führungskräfte und Vorstandsmitglieder sind dem Unternehmen gegenüber verpflichtet, dessen berechnete Interessen zu fördern, wenn sich die Gelegenheit dazu ergibt.

#### **5. VERTRAULICHKEIT**

Mitarbeiter, Führungskräfte und Vorstandsmitglieder müssen die Vertraulichkeit der ihnen vom Unternehmen oder von Lieferanten oder Kunden des Unternehmens anvertrauten, nicht öffentlichen Informationen wahren, es sei denn, die Offenlegung wird vom Präsidenten und Chief Executive Officer oder der Rechtsabteilung von Amphenol oder wie gesetzlich vorgeschrieben genehmigt. Wann immer es möglich ist, sollten sich Mitarbeiter, Führungskräfte und Vorstandsmitglieder mit der Rechtsabteilung von Amphenol in Verbindung setzen, wenn sie glauben, dass sie gesetzlich verpflichtet sind, vertrauliche Informationen des Unternehmens oder vertrauliche Informationen, die von einem Lieferanten oder Kunden des Unternehmens erworben wurden, offenzulegen.

Das Unternehmen verfügt über eine Vielzahl von vertraulichen Informationen. „Vertrauliche Informationen“ umfassen alle nicht öffentlichen Informationen (einschließlich Informationen, die sowohl in elektronischer als auch in traditioneller schriftlicher Form vorliegen), die für Wettbewerber des Unternehmens von Nutzen sein könnten oder die dem Unternehmen, seinen Lieferanten oder seinen Kunden schaden könnten, wenn sie offengelegt werden. Dazu gehören neue Produktdesigns, technische Informationen über unsere Produkte oder unsere Entwicklung neuer Produkte oder Herstellungsverfahren sowie interne Finanz- oder Kalkulationsdaten, Daten über Lieferanten, Kunden oder Mitarbeiter und Informationen über geplante Unternehmenstransaktionen. Diese Informationen sind vertraulich zu behandeln. Sie dürfen ohne die Zustimmung einer Führungskraft des Unternehmens oder der Rechtsabteilung von Amphenol weder per Post noch elektronisch nach außen übertragen oder physisch aus dem Unternehmen entfernt werden.

***Vertrauliche Informationen dürfen nicht an Dritte außerhalb des Unternehmens oder an andere Mitarbeiter weitergegeben werden, die eindeutig nicht über ein „Bedürfnis verfügen, diese Informationen zu kennen“, um ihre Arbeit zu erledigen. Vertrauliche Informationen sind sehr wichtig und müssen geschützt werden.***

#### **6. SCHUTZ DER PRIVATSPHÄRE**

Wir verpflichten uns, die Privatsphäre und Sicherheit aller personenbezogenen Daten zu schützen, die durch unsere Organisation verarbeitet werden. Darüber hinaus sind wir verpflichtet, diese Daten nach Landes- und Bundesgesetzen zu schützen. Dazu gehören personenbezogene Daten über unsere

Mitarbeiter und Kunden. Zu diesem Zweck sind Mitarbeiter, Führungskräfte und Vorstandsmitglieder des Unternehmens verpflichtet:

- die Sicherheit aller personenbezogenen Daten, die wir erstellen, empfangen, pflegen oder übertragen, zu gewährleisten;
- Schutz vor realistischerweise zu erwartenden Bedrohungen für die Sicherheit solcher personenbezogenen Daten zu bieten;
- alle Anforderungen in Bezug auf den Zugriff auf und die Speicherung von personenbezogenen Daten einzuhalten, vor allem, wenn sie aus der Ferne oder außerhalb der Räumlichkeiten des Unternehmens arbeiten; und
- sich vor realistischerweise zu erwartenden Verwendungen oder Offenlegungen solcher personenbezogenen Daten, die gemäß den Datenschutz- oder Sicherheitsgesetzen des Bundes und Landes nicht zulässig oder erforderlich sind, zu schützen.

Um dies zu tun, müssen Mitarbeiter, Führungskräfte und Vorstandsmitglieder des Unternehmens die vom Unternehmen implementierten Richtlinien und Verfahren befolgen, um administrative, physische und technische Schutzmaßnahmen für personenbezogene Daten zu ergreifen.

## ***7. FAIRES GESCHÄFTSVERHALTEN***

Wir sind bestrebt, unsere Wettbewerber auf faire und ehrliche Weise zu übertreffen. Wir suchen Wettbewerbsvorteile durch überlegene Leistung, niemals durch unethische oder illegale Geschäftspraktiken. Der Diebstahl von geschützten Informationen, der Besitz von Geschäftsgeheimnissen, die ohne die Zustimmung des Eigentümers erlangt wurden, oder die Herbeiführung solcher Offenlegungen durch ehemalige oder gegenwärtige Mitarbeiter anderer Unternehmen ist verboten.

Jeder Mitarbeiter, jede Führungskraft und jedes Vorstandsmitglied sollte sich bemühen, fair mit den Kunden, Lieferanten, Wettbewerbern, Führungskräften und Mitarbeitern des Unternehmens umzugehen. Niemand darf jemanden durch Manipulation, Verheimlichung, den Missbrauch privilegierter Informationen, die falsche Darstellung wesentlicher Tatsachen oder andere unfaire Handelspraktiken unfair ausnutzen.

## ***8. SCHUTZ UND ORDNUNGSGEMÄSSE NUTZUNG DES UNTERNEHMENSVERMÖGENS***

Mitarbeiter, Führungskräfte und Vorstandsmitglieder sollten das Unternehmensvermögen schützen und dessen effiziente Nutzung sicherstellen. Diebstahl, Nachlässigkeit und Verschwendung haben einen direkten Einfluss auf die Rentabilität des Unternehmens. Das Unternehmensvermögen darf nur für legitime Geschäftszwecke verwendet werden. Die Verwendung von Geldern oder Vermögenswerten des Unternehmens für rechtswidrige, unangemessene oder unethische Zwecke ist strengstens untersagt. Dazu gehören (i) Bestechungsgelder, Schmiergelder oder andere „beeinflussende“ Zahlungen an eine Partei, einschließlich Regierungsbeamte, Kunden, Verkäufer, Gewerkschaftsvertreter oder andere, (ii) unverhältnismäßige Zahlungen für Waren und/oder Dienstleistungen und (iii) Zahlungen für Waren und/oder Dienstleistungen an verbundene Unternehmen, die nicht vom Präsidenten und Chief Executive Officer oder dem Vorstand genehmigt wurden.

Amphenol hat eine Richtlinie, um genaue Aufzeichnungen zu führen, die die Übertragung und Veräußerung von Vermögenswerten durch das Unternehmen angemessen widerspiegeln. Es dürfen keine nicht offengelegten oder nicht erfassten Mittel oder Vermögenswerte des Unternehmens für irgendeinen Zweck eingerichtet werden. Die Mitarbeiter müssen sicherstellen, dass alle Vermögenswerte des Unternehmens geschützt und ordnungsgemäß erfasst und bei einer Verwendung außerhalb des Unternehmens rechtzeitig zurückgegeben werden.

Mitarbeitern, Führungskräften und Vorstandsmitgliedern ist es untersagt, Zahlungen oder Geschenke von Bedeutung von Regierungsbeamten, Kunden, Verkäufern oder anderen unternehmensfremden Quellen, die mit den Geschäften des Unternehmens in Verbindung stehen, anzunehmen.

## **9. FINANZKONTROLLEN**

Die Mitarbeiter müssen sicherstellen, dass Zahlungen, die im Namen des Unternehmens getätigt werden, in Übereinstimmung mit den geltenden Unternehmensrichtlinien und -verfahren genehmigt und mit den entsprechenden und genauen Belegen ausgeführt werden. Mitarbeiter, Führungskräfte und Vorstandsmitglieder müssen gewährleisten, dass Erstattungen von Geschäftsausgaben durch das Unternehmen in Form von bezahlten Mahlzeiten, Reisen, Bewirtungen oder anderen Geschäftsausgaben des Unternehmens korrekt und genau gemeldet und in Übereinstimmung mit den geltenden Richtlinien und Verfahren des Unternehmens genehmigt werden.

## **10. BESCHÄFTIGUNGSPRAKTIKEN**

Es ist die Absicht des Unternehmens, alle lokalen gerechten Arbeitsrichtlinien, Arbeitsschutzbestimmungen und Sicherheits- und Gesundheitsstandards einzuhalten, einschließlich, aber nicht beschränkt auf Kinderarbeit, Arbeitszeiten, Mindestlohn, Überstunden, gesetzliche Leistungen und Tarifverhandlungen.

Amphenol ist ein Arbeitgeber, der Chancengleichheit bei der Einstellung, Beförderung und, falls erforderlich, Kündigung bietet.

Amphenol toleriert keine Form von Belästigung, einschließlich, aber nicht beschränkt auf sexuelle Belästigung, die sexuelle Orientierung oder die Geschlechtsidentität, und toleriert auch keine unangemessenen Bemerkungen oder missbräuchlichen Handlungen von Mitarbeitern, Führungskräften oder Vorstandsmitgliedern.

Amphenol toleriert keinen illegalen Drogenkonsum. Amphenol gestattet keiner Person den Gebrauch, den Verkauf, die Weitergabe oder den Besitz illegaler oder kontrollierter Substanzen auf dem Firmengelände oder während sie im Dienst ist.

Amphenol begrüßt Fragen zum Unternehmen, zu unseren Richtlinien und Verfahren, zu unseren Strategien und Zielen sowie zu den Ergebnissen, die vom Unternehmen erzielt werden. Amphenol ermutigt Mitarbeiter, Führungskräfte und Vorstandsmitglieder, Vorschläge zur Verbesserung des Unternehmens zu unterbreiten.

## ***11. BESCHWERDEN ZUR FINANZBERICHTERSTATTUNG UND BUCHHALTUNG***

Als börsennotiertes Unternehmen ist es von entscheidender Bedeutung, dass die Einreichungen des Unternehmens bei der US-amerikanischen Wertpapier- und Börsenaufsichtsbehörde korrekt und zeitnah erfolgen.

Abhängig von ihrer Position im Unternehmen können Mitarbeiter, Führungskräfte oder Vorstandsmitglieder aufgefordert werden, notwendige Informationen zur Verfügung zu stellen, um zu gewährleisten, dass die öffentlichen Berichte des Unternehmens vollständig, angemessen und verständlich sind. Das Unternehmen erwartet von seinen Mitarbeitern, Führungskräften und Vorstandsmitgliedern, dass sie diese Verantwortung sehr ernst nehmen und auf Anfragen im Zusammenhang mit den Veröffentlichungspflichten des Unternehmens schnell und korrekt antworten.

Die Politik und Praxis des Unternehmens besteht darin, die für das Unternehmen geltenden Vorschriften zur Finanzberichterstattung und Buchhaltungsvorschriften einzuhalten. Wenn ein Mitarbeiter, eine Führungskraft oder ein Vorstandsmitglied des Unternehmens Bedenken oder Beschwerden in Bezug auf fragwürdige Buchhaltungs- oder Prüfungsangelegenheiten des Unternehmens hat, wird er oder sie ermutigt, diese Bedenken oder Beschwerden (anonym, vertraulich oder anderweitig) unverzüglich an seinen oder ihren Vorgesetzten, die Rechtsabteilung von Amphenol oder an die Hotline-Telefonnummer zu richten, die an den Schwarzen Brettern der Mitarbeiter im gesamten Unternehmen ausgehängt ist. Meldungen an die Hotline können anonym erfolgen.

Falsche oder künstliche Eingaben, einschließlich Transaktionen, die durch falsche Unterlagen mit der Absicht unterstützt werden, den Empfänger, den Ursprung oder den Zweck der Transaktion zu verschleiern, dürfen in den Büchern und Aufzeichnungen des Unternehmens aus keinem Grund vorgenommen werden.

## ***12. MELDUNG VON ILLEGALEM ODER UNETHISCHEM VERHALTEN***

Die Mitarbeiter werden ermutigt, mit Abteilungsleitern, Vorgesetzten oder anderen geeigneten Mitarbeitern des Unternehmens, einschließlich der Rechtsabteilung von Amphenol, über beobachtetes oder vermutetes illegales oder unethisches Verhalten und im Zweifelsfall über die beste Vorgehensweise in einer bestimmten Situation zu sprechen.

Mitarbeiter, Führungskräfte und Vorstandsmitglieder, die besorgt sind, dass Verstöße gegen diesen Kodex oder andere illegale oder unethische Verhaltensweisen von Mitarbeitern, Führungskräften oder Vorstandsmitgliedern des Unternehmens stattgefunden haben oder stattfinden könnten, sollten sich entweder an ihre Abteilungsleiter oder ihren Vorgesetzten wenden. Wenn ein Mitarbeiter es nicht für angemessen hält oder sich nicht wohl dabei fühlt, seinen oder ihren Abteilungsleiter oder Vorgesetzten über seine oder ihre Bedenken oder Beschwerden zu informieren, kann er oder sie sich an die Rechtsabteilung von Amphenol oder den Prüfungsausschuss des Vorstands wenden oder die Hotline-Telefonnummer anrufen, die an den Schwarzen Brettern der Mitarbeiter im gesamten Unternehmen ausgehängt ist. Wenn seine oder ihre Bedenken oder Beschwerden Vertraulichkeit erfordern, einschließlich der Wahrung seiner oder ihrer Identität, wird diese Vertraulichkeit vorbehaltlich der geltenden Gesetze, Vorschriften oder Prozesse gewahrt.

### **13. VERANTWORTUNGSVOLLE MINERALIEN**

Amphenol verpflichtet sich, sicherzustellen, dass bestimmte Metalle, die in unsere Produkte integriert und für deren Funktionalität notwendig sind, verantwortungsvoll beschafft werden. Wir arbeiten sorgfältig daran, dass unsere Produkte kein Tantal, Zinn, Wolfram oder Gold enthalten, die möglicherweise aus Erzen stammen, die in Konfliktregionen gemäß der Definition in Abschnitt 1502 des Dodd-Frank-Act oder aus Hochrisiko- und Konfliktgebieten (CAHRAs) wie in der Vorschrift der Europäischen Union für Konfliktminerale definiert extrahiert wurden. Mineralien, die aus Konfliktregionen oder CAHRAs stammen, die möglicherweise anhaltende Konflikte in diesen Regionen unterstützen, werden als Konfliktminerale bezeichnet.

Es wird angenommen, dass die Einnahmen aus dem Abbau von Konfliktminerale zu bewaffneten Konflikten und Menschenrechtsverletzungen beitragen können. Zur Unterstützung von Initiativen zur Kürzung der Finanzierung von diesem bewaffneten Konflikt und Menschenrechtsverletzungen und in Übereinstimmung mit den Vorschriften, die für börsennotierte Unternehmen in den Vereinigten Staaten gelten, hat Amphenol Programme, Praktiken und ein Managementsystem in Übereinstimmung mit der Responsible Minerals Initiative und dem OECD-Leitfaden für die Erfüllung der Sorgfaltspflicht zur Förderung verantwortungsvoller Lieferketten für Minerale aus Konflikt- und Hochrisikogebieten eingeführt, die darauf abzielen:

- mit hinreichender Sicherheit zu bestätigen, dass Tantal, Zinn, Wolfram und Gold, die von Lieferanten gekauft und in seinen Produkten verwendet werden, aus verantwortungsvollen Quellen stammen;
- Aufzeichnungen über Lieferantenüberprüfungen für interne und/oder externe Audits zu führen, soweit dies erforderlich und angemessen ist;
- interne Rollen und Verantwortlichkeiten zuzuweisen und entsprechende Mitarbeiterschulungen anzubieten, um diese Programme, Praktiken und Systeme zu verwalten;
- die Bemühungen des Unternehmens, soweit erforderlich und angemessen, an die Interessengruppen zu kommunizieren.

### **14. KEINE VERGELTUNGSMASSNAHMEN**

Amphenol wird keine Vergeltungsmaßnahmen jeglicher Art gegen in gutem Glauben erstattete Berichte oder Beschwerden über Verstöße gegen diesen Kodex oder andere illegale oder unethische Verhaltensweisen zulassen.

### **15. ÄNDERUNG, ABWANDLUNG UND AUFHEBUNG**

Dieser Kodex kann vom Vorstand geändert, abgewandelt oder aufgehoben werden, und Aufhebungen können auch von einem ernannten Ausschuss des Vorstands gewährt werden, vorbehaltlich der Offenlegungs- und anderer Bestimmungen des Securities Exchange Act von 1934 und der darin enthaltenen Regeln sowie der anwendbaren Regeln und Standards der New York Stock Exchange.

## ***16. NICHEINHALTUNG DER KODEX-BESTIMMUNGEN***

Die Nichteinhaltung der Bestimmungen dieses Kodex durch einen Mitarbeiter, eine Führungskraft oder ein Vorstandsmitglied kann von Disziplinarmaßnahmen bis hin zur Entlassung führen, zusätzlich zu jeder zivil- oder strafrechtlichen Haftung, die sich aus den Handlungen des Täters ergeben könnte. Die Personalabteilung von Amphenol wird über alle im Zusammenhang mit einer solchen Maßnahme durchgeführten Untersuchungen informiert und nimmt daran teil.

## **SCHLUSSWORT**

Bitte beachten Sie, dass dieser Kodex nicht alle Arten von Verhalten abdeckt und auch nicht alle Fragen beantwortet, die Sie möglicherweise haben. Wenn Sie Zweifel haben, ob Sie etwas tun sollten, ist es am besten, sich die folgende Frage zu stellen: „Wenn ich die Maßnahme ergreifen würde und sie an die Öffentlichkeit käme, würden Amphenol oder ich dadurch in Verlegenheit geraten oder einer Disziplinarmaßnahme unterliegen?“ Wenn die Antwort „ja“ lautet, dann tun Sie es nicht! Wenn Sie sich nicht sicher sind, suchen Sie Rat bei Ihren Abteilungsleitern oder der Amphenol-Rechtsabteilung oder rufen Sie die Amphenol-Hotline-Telefonnummer an, die überall im Unternehmen an den Schwarzen Brettern der Mitarbeiter ausgehängt ist.