

Unternehmensverhaltenskodex

Gedruckte Spezifikationen sind keine Vorgabedokumente. Version vor der Verwendung überprüfen.

Angenommen: 8. April 2004

Aktualisiert: 03. Juni 2021

Integrität und Ethik sind seit jeher integraler Bestandteil unserer Geschäftstätigkeit bei Diodes Incorporated, einschließlich seiner weltweiten Tochterunternehmen (gemeinsam „**Unternehmen**“). Ein starker Sinn für Integrität ist entscheidend, um Vertrauen und Glaubwürdigkeit bei unseren Stakeholdern zu wahren: Kunden, Lieferanten, Mitarbeitern, Investoren und unseren Gemeinschaften. Das Handeln eines jeden von uns ist wichtig, um eine starke ethische Kultur zu wahren. Unser kontinuierlicher Nachdruck auf hohen ethischen Standards ermöglicht uns letztendlich, unsere Geschäftsziele besser zu erreichen.

Dieser Unternehmensverhaltenskodex („**Kodex**“) dient dazu, vor Fehlverhalten abzuschrecken und Folgendes zu fördern:

- Ehrliches und ethisches Verhalten, einschließlich des ethischen Umgangs mit tatsächlichen oder scheinbaren Interessenkonflikten zwischen persönlichen und beruflichen Beziehungen;
- vollständige, lautere, genaue, zeitnahe und verständliche Offenlegung in Berichten und Dokumenten, die das Unternehmen bei der Securities and Exchange Commission der USA („**SEC**“) und anderen Regulierungsbehörden einreicht oder an diese übermittelt, sowie in anderen öffentlichen Mitteilungen des Unternehmens;
- Einhaltung der geltenden Gesetze, Bestimmungen und Vorschriften (einschließlich Gesetze zum Insiderhandel und zur Korruptionsbekämpfung) und der Unternehmensrichtlinien;
- umgehende interne Meldung von Verstößen gegen diesen Kodex an eine oder mehrere der unten genannten Personen; und
- Verantwortung für die Einhaltung dieses Kodex.

Dieser Kodex gilt für alle Mitarbeiter, leitenden Angestellten und Mitglieder der Geschäftsleitung des Unternehmens (gemeinsam „**Mitarbeiter von Diodes**“).

Dieser Kodex enthält die vom Unternehmen aufgestellten Grundprinzipien des rechtlich und ethisch korrektem Verhalten. Es handelt sich dabei nicht um eine vollständige Liste rechtlicher oder ethischer Situationen, mit denen Mitarbeiter von Diodes im Rahmen der Geschäftstätigkeit konfrontiert sein könnten. Daher ist dieser Kodex mit gesundem Menschenverstand und gutem Urteilsvermögen anzuwenden. Von den Mitarbeitern von Diodes wird erwartet, alle geltenden lokalen Gesetze und Vorschriften sowie alle Unternehmensrichtlinien einzuhalten.

ÜBERBLICK ÜBER DIE GESCHÄFTSETHIK

Wir glauben, dass langfristige, vertrauensvolle Geschäftsbeziehungen durch ehrliche, offene und faire Beziehungen aufgebaut werden. Wir versprechen, im Rahmen der gesamten globalen Geschäftstätigkeit hohe professionelle Standards einzuhalten. Wir erwarten, dass diejenigen, mit denen wir Geschäfte tätigen (einschließlich Lieferanten, Agenten, Kunden oder Händler), die in diesem Kodex festgelegten Standards ebenfalls einhalten.

Die Mitarbeiter sind der Schlüssel zum Erfolg eines Unternehmens. Jeder Mitarbeiter sollte mit Würde und Respekt behandelt werden. Darüber hinaus ist jeder Mitarbeiter für sein eigenes Verhalten verantwortlich. Niemand ist befugt, einen anderen Mitarbeiter dazu zu bewegen, gegen diesen Kodex zu verstoßen, und jeder

Unternehmensverhaltenskodex

Gedruckte Spezifikationen sind keine Vorgabedokumente. Version vor der Verwendung überprüfen.

Versuch, einen anderen Mitarbeiter dahingehend anzuweisen oder zu beeinflussen, gegen diesen Kodex zu verstoßen, ist unzulässig. Insbesondere Führungskräfte haben Vorbildfunktion für andere Mitarbeiter und sind häufig dafür zuständig, die Handlungen anderer anzuweisen.

Das Grundprinzip, das der Art und Weise zugrunde liegt, wie wir im Unternehmen Geschäfte tätigen, ist ein gutes Urteilsvermögen. Ein Verständnis unserer rechtlichen und ethischen Standards stärkt dieses Urteil. Von den Mitarbeitern von Diodes wird erwartet, gutes Urteilsvermögen walten zu lassen und in ethischer Hinsicht das Richtige zu tun. Wenden Sie den Schnelltest für Ethik an: Wären Sie verlegen, wenn jeder wüsste, dass Sie es getan haben? Wenn ja, dann tun Sie es nicht.

EINHALTUNG DER RECHTSVORSCHRIFTEN UND ETHISCHES VERHALTEN

Richtlinie des Unternehmens ist, die geltenden Gesetze und Vorschriften in den Ländern, in denen wir tätig sind, einzuhalten und unsere Geschäfte gemäß hohen rechtlichen und ethischen Standards zu führen. Wir erwarten von den Mitarbeitern von Diodes, die geltenden Gesetze und Vorschriften zu kennen und einzuhalten und in einer Weise zu handeln, die dem Sinn und Zweck dieser geltenden Gesetze und Vorschriften entspricht. Wenn die geltenden lokalen Gesetze und Vorschriften von den Anforderungen in diesem Kodex oder den Unternehmensrichtlinien abweichen, sind die höheren Standards und strengeren Anforderungen einzuhalten. Verstöße gegen geltende Gesetze und Vorschriften können schwerwiegende Folgen für das Unternehmen und die betroffenen Mitarbeiter von Diodes haben und sich negativ auf den Ruf des Unternehmens auswirken. Die Mitarbeiter von Diodes sind aufgefordert, beim General Counsel des Unternehmens und beim Team der internen Rechtsabteilung Anleitung einzuholen, wenn Fragen zur Einhaltung der Rechtsvorschriften auftreten.

Zu den Themen der Einhaltung der Rechtsvorschriften der Mitarbeiter von Diodes kann, ohne Einschränkung, Folgendes gehören:

- 1. Bekämpfung von Bestechung und Korruption:** Das Unternehmen verbietet alle Formen von Bestechung und Korruption. Beachten Sie bitte die zusätzlichen Anforderungen (einschließlich Anforderungen an Geschenke, Mahlzeiten, Unterhaltung, Reisen und Zuwendungen) in der Unternehmensrichtlinie zur Bekämpfung von Bestechung und Korruption (Referenz zum Dokument der Richtlinie: DIC-909);
- 2. Kartellrecht und Fairness:** Wir verpflichten uns, auf dem globalen Markt fair zu konkurrieren und die geltenden Kartellgesetze einzuhalten, die Aktivitäten verbietet, die den Wettbewerb auf dem Markt ungerechtfertigt beschränken. Die Mitarbeiter von Diodes sind verpflichtet, mit den Kunden, Lieferanten, Konkurrenten und Dritten des Unternehmens fair umzugehen und niemanden durch unlautere Geschäftspraktiken wie Falschdarstellung oder Verheimlichung wesentlicher Informationen zu übervorteilen. Es ist den Mitarbeitern von Diodes untersagt, mit Konkurrenten oder potenziellen Konkurrenten bei Handels- oder Branchenversammlungen, gesellschaftlichen Veranstaltungen oder anderweitig zu kommunizieren, um Märkte aufzuteilen oder wettbewerbssensible Informationen zu besprechen (z. B. Preise, Preispolitik, Kosten, Verkaufsbedingungen, Produktionsstufen, Kapazitätspläne, Lagerbestände, geplante Produktverbesserungen oder Einführungsstermine, Marketingpläne, Kundeninformationen), oder sich anderweitig an rechtswidrigen Beschränkungen des Handels oder Aktivitäten zur Aufrechterhaltung von Wiederverkaufspreisen zu beteiligen. Die Mitarbeiter von Diodes sind verpflichtet, in Bezug auf die Produkte des Unternehmens und die Produkte unserer Konkurrenten

Unternehmensverhaltenskodex

Gedruckte Spezifikationen sind keine Vorgabedokumente. Version vor der Verwendung überprüfen.

wahrheitsgemäß zu kommunizieren, wenn sie Vergleiche vornehmen;

3. **Bekämpfung von Diskriminierung und Belästigung:** Das Unternehmen ist ein Arbeitgeber mit Chancengleichheit und wir diskriminieren nicht aufgrund von Rasse, Hautfarbe, Geschlecht, Geschlechtszugehörigkeit, Schwangerschaft, religiösem Glauben, Familienstand, Alter, nationaler Herkunft, ethnischer Zugehörigkeit, Behinderung, sexueller Orientierung oder anderer Eigenschaften, die durch geltende Gesetze und Vorschriften geschützt sind. Wir nehmen angemessene Anpassungen für behinderte Mitarbeiter und Bewerber entsprechend den Anforderungen geltender Gesetze und Vorschriften vor. Wir verpflichten uns, einen Arbeitsplatz frei von Belästigung zu schaffen. Beachten Sie bitte die zusätzlichen Anforderungen in den Richtlinien zu Chancengleichheit und zur Bekämpfung von Diskriminierung, Belästigung und Vergeltung (Referenz zum Dokument der Richtlinie: DIC-858);
4. **Vertragliche Verpflichtungen:** Es ist ausschließlich befugten Mitarbeitern von Diodes gestattet, Verträge oder vertragliche Verpflichtungen (einschließlich Online-, Click-Through-Vereinbarungen oder Click Wraps) zu unterzeichnen oder einzugehen, und zwar erst, nachdem sie die erforderliche Überprüfung und Genehmigung gemäß den Richtlinien zur Bevollmächtigung eingeholt haben. Ohne die erforderliche Überprüfung und Genehmigung dürfen keine mündlichen Verpflichtungen oder Nebenabsprachen eingegangen bzw. getroffen werden. Die Finanzabteilung des Unternehmens sollte rechtzeitig und vollständig über die volle Sichtbarkeit finanzieller Verpflichtungen verfügen, um eine ordnungsgemäße buchmäßige Erfassung von Transaktionen sicherzustellen.
5. **Interessenkonflikte:** Es ist den Mitarbeitern von Diodes untersagt, Tätigkeiten auszuüben, die mit dem Unternehmen konkurrieren oder die Erfüllung ihrer Pflichten oder Verantwortlichkeiten gegenüber dem Unternehmen beeinträchtigen, und die Mitarbeiter sollten jegliche Tätigkeiten vermeiden, die tatsächlich oder scheinbar einen Interessenkonflikt mit dem Unternehmen darstellen. Beachten Sie bitte die zusätzlichen Anforderungen (einschließlich Anforderungen an Geschenke, Mahlzeiten, Unterhaltung, Reisen und Zuwendungen) in der Unternehmensrichtlinie zu Interessenkonflikten (Referenz zum Dokument der Richtlinie: DIC-912);
6. **Soziale und ökologische Verantwortung des Unternehmens:** Wir sind stolz auf uns als verantwortungsbewusstes globales Unternehmen und die Mitarbeiter von Diodes sind verpflichtet, den Respekt für Menschen und den Schutz der Umwelt unter Beweis zu stellen, indem sie Geschäfte entsprechend den Grundsätzen unserer Erklärung zur sozialen und ökologischen Verantwortung des Unternehmens tätigen (Referenz zum Dokument der Richtlinie: DIC-922);
7. **Externe Kommunikation, soziale Medien:** Es ist ausschließlich befugten Mitarbeitern von Diodes gestattet, im Auftrag des Unternehmens öffentliche Aussagen gegenüber Medien, Presse, Journalisten, Analysten, Investoren oder der Öffentlichkeit vorzunehmen. Wenn Mitarbeiter von Diodes kontaktiert werden, um im Auftrag des Unternehmens Kommentare abzugeben, und keine befugten Vertreter des Unternehmens sind, wird ihnen empfohlen, diese Anfragen nicht zu beantworten und unverzüglich an den Investor Relations Manager oder den Corporate Communications Manager des Unternehmens zu verweisen. Die Mitarbeiter von Diodes sind alleinig für das verantwortlich, was sie online veröffentlichen, und sollten sich nicht als Sprecher des Unternehmens darstellen. Darüber hinaus gelten die folgenden Anforderungen:

Unternehmensverhaltenskodex

Gedruckte Spezifikationen sind keine Vorgabedokumente. Version vor der Verwendung überprüfen.

- a. Wenn das Unternehmen ein Thema des erstellten Inhalts ist, sollten Sie, sofern vom Unternehmen nicht anderweitig befugt, eindeutig und offen in Bezug darauf sein, dass die veröffentlichten Meinungen nicht die Meinungen des Unternehmens repräsentieren, und einen Haftungsausschluss wie den folgenden mit aufnehmen: „Die zum Ausdruck gebrachten Ansichten sind alleinig meine eigenen Ansichten und spiegeln keine Ansichten von Diodes wider;“
 - b. Erstellen Sie keine Links von einem persönlichen Blog, einer Website oder einem anderen sozialen Netzwerk zu einer Unternehmenswebsite, ohne anzugeben, dass Sie Mitarbeiter sind;
 - c. Nutzen Sie soziale Medien nicht während der Arbeitszeit oder auf vom Unternehmen ausgegebenen Geräten, sofern dies nicht entsprechend der Genehmigung Ihres Vorgesetzten in Bezug zur Arbeit steht.
 - d. Verwenden Sie die E-Mail-Adresse des Unternehmens nicht, um sich in sozialen Netzwerken, Blogs oder anderen Online-Tools zu registrieren, die für den persönlichen Gebrauch genutzt werden.
 - e. Das Unternehmen kann verlangen, dass bestimmte Themen vermieden werden und dass Mitarbeiter von Diodes bestimmte Beiträge zurückziehen und unangemessene Kommentare oder Beiträge (z. B. belästigende oder diskriminierende Bemerkungen) entfernen, die gegen die Unternehmensrichtlinien verstoßen.
8. **Einhaltung der Import- und Exportvorschriften:** Die Mitarbeiter von Diodes sind verpflichtet, beim Umgang mit Produkten und Technologien des Unternehmens die geltenden Import- und Exportkontrollgesetze und Zollvorschriften einzuhalten. Die Produkte des Unternehmens und die Technologie, die wir zur Entwicklung und Herstellung unserer Produkte verwenden, dürfen an bestimmte Personen oder Länder nicht gesetzlich übertragen (einschließlich elektronischer Übertragung oder verbaler Kommunikation), verkauft, geliefert oder versandt werden. Verstöße, einschließlich unbeabsichtigter Verstöße, können die Fähigkeit des Unternehmens, Geschäfte zu tätigen, erheblich beeinträchtigen und zu Verweigerung von Exportlizenzen, zum Verlust von Exportprivilegien, zu Zollkontrollen und Verzögerungen führen.
9. **Insiderhandel:** Es gibt Gesetze zum Insiderhandel, die Geschäfte und Aktivitäten mit Wertpapieren des Unternehmens sowie mit Wertpapieren anderer börsennotierter Unternehmen durch Personen beschränken, die Kenntnis von wesentlichen nicht-öffentlichen Informationen haben. Beachten Sie bitte die zusätzlichen Anforderungen in der Unternehmensrichtlinie zum Insiderhandel (Referenz zum Dokument der Richtlinie: DIC-901);
10. **Geistiges Eigentum, vertrauliche Informationen, Privatsphäre und Datenschutz:** Wir schützen unsere Rechte an geistigem Eigentum (einschließlich unserer Geschäftsgeheimnisse, Handelsmarken und Marken), vertraulichen Informationen und Daten und wir treffen angemessene Vorkehrungen, um diese Informationen vor unbefugter Offenlegung und Nutzung sowie vor unbefugtem Zugriff zu schützen. Wir respektieren die Rechte an geistigem Eigentum, vertraulichen Informationen und Daten anderer und behandeln diese Informationen gemäß den geltenden Gesetzen und Vorschriften sowie gegebenenfalls gemäß den vertraglichen Verpflichtungen. Die Mitarbeiter von Diodes sind verpflichtet, die Anforderungen der Vereinbarung zur Vertraulichkeit und Übertragung von geistigem Eigentum einzuhalten (Referenz zum Dokument der Richtlinie: DIC-903), Richtlinie zur Informationstechnologie (Referenz zum Dokument der Richtlinie: DIC-736) und IT-Computing-Richtlinie (Referenz zum Dokument der Richtlinie: DIC-739);

Unternehmensverhaltenskodex

Gedruckte Spezifikationen sind keine Vorgabedokumente. Version vor der Verwendung überprüfen.

11. **Schutz von Vermögenswerten:** Die Vermögenswerte des Unternehmens (einschließlich Einrichtungen, Ausrüstung, Computer und Kommunikationssysteme) sollten in erster Linie für die legitimen Geschäftszwecke des Unternehmens genutzt werden. Die Mitarbeiter von Diodes sind verpflichtet, die geltenden Nutzungsverfahren und Sicherheitsvorkehrungen zu befolgen, um die Vermögenswerte des Unternehmens vor Diebstahl, Verlust, Beschädigung oder Missbrauch zu schützen, und bei angemessenen Durchsuchungen und Inspektionen (einschließlich Geräteinformationen und kennwortgeschützter Mitarbeiterkommunikation auf vom Unternehmen ausgegebenen oder unterstützten Geräten), die das Unternehmen unter Einhaltung der geltenden lokalen Gesetze und gemäß der Bestätigung zu Durchsuchungen und Inspektionen durchführen kann, zu kooperieren (Referenz zum Dokument der Richtlinie: DIC-818); und
12. **Sicherheit am Arbeitsplatz:** Das Unternehmen verpflichtet sich, Mitarbeitern, Kunden und Besuchern von Diodes, die sich auf dem Grundstück des Unternehmens befinden, einen sicheren Arbeitsplatz zu bieten. Das Unternehmen duldet keinerlei Gewalttaten, drohendes Verhalten oder Drohungen jeglicher Art, weder implizit noch explizit. Die Mitarbeiter von Diodes sollten die Sicherheitsprotokolle befolgen und Tätigkeiten unter Anwendung entsprechender Sicherheits- und Schutzvorkehrungen durchführen. Um einen sicheren Arbeitsplatz zu gewährleisten und das Eigentum und die Vermögenswerte des Unternehmens zu schützen, sollten die Mitarbeiter von Diodes darüber hinaus bei Durchsuchungen und Inspektionen gemäß der Bestätigung zu Durchsuchungen und Inspektionen kooperieren (Referenz zum Dokument der Richtlinie: DIC-818).

Die Mitarbeiter von Diodes haben eine Reihe von Verantwortlichkeiten, einschließlich der folgenden, jedoch nicht beschränkt darauf:

- Ehrliches und ethisches Verhalten zu fördern;
- eine wissentliche Beteiligung an Handlungen zu vermeiden, die als illegal, unethisch oder anderweitig unangemessen bekannt sind;
- über angemessene, praktische Kenntnisse der Gesetze, Vorschriften und Unternehmensrichtlinien zu verfügen, die sich auf ihre Verantwortlichkeiten auswirken;
- bei ihrem Vorgesetzten Anleitung einzuholen, wenn Zweifel in Bezug auf die Verantwortlichkeiten oder dazu, wie dieser Kodex in einer bestimmten Situation anzuwenden ist, bestehen;
- mögliche Verstöße gegen Gesetze, Unternehmensrichtlinien oder diesen Kodex gemäß diesem Kodex in gutem Glauben zu melden; und
- Interessenkonflikte zu vermeiden.

Die Führungskräfte von Diodes haben eine Reihe zusätzlicher Verantwortlichkeiten, einschließlich der folgenden, jedoch nicht beschränkt darauf:

- Sich gemäß diesem Kodex und den Unternehmensrichtlinien sowie gemäß den geltenden Gesetzen und Vorschriften zu verhalten;
- als Vorbild für die ihnen unterstellten Mitarbeiter zu dienen, indem sie ehrlich und ethisch handeln;
- sicherzustellen, dass die ihnen unterstellten Mitarbeiter diesen Kodex und ihre Verantwortlichkeiten verstehen;

Unternehmensverhaltenskodex

Gedruckte Spezifikationen sind keine Vorgabedokumente. Version vor der Verwendung überprüfen.

- ein offenes und inklusives Arbeitsumfeld zu pflegen und zu wahren, das das freie und offene Gespräch sowie die Vielfalt der Meinungen und Ideen fördert; und
- geeignete Maßnahmen zu ergreifen, wenn Bedenken festgestellt werden, um sicherzustellen, dass die ihnen unterstellten Mitarbeiter diesen Kodex verstehen und einhalten.

ZUSÄTZLICHE ANFORDERUNGEN AN DEN VORSTAND

Die Mitglieder des Vorstands des Unternehmens haben eine besondere Verantwortung gegenüber dem Unternehmen und seinen Aktionären. Um Interessenkonflikte zu vermeiden, wird von den Mitgliedern der Geschäftsleitung erwartet, ihr persönliches Interesse an einem Geschäft, an dem das Unternehmen beteiligt ist, den anderen Mitgliedern der Geschäftsleitung gegenüber offenzulegen und von der Beteiligung an Entscheidungen, bei denen ein Konflikt zwischen ihren persönlichen Interessen und dem Interesse des Unternehmens besteht, abzusehen.

FRAGEN STELLEN UND BEDENKEN MELDEN

Wir sind uns bewusst, dass keine Situation gleich ist, streben jedoch dennoch nach Kohärenz und Ausgewogenheit, wenn wir auf ethische Probleme stoßen. Es ist wichtig, dass wir auf mögliche Verstöße gegen diesen Kodex, die Unternehmensrichtlinien und die geltenden Gesetze und Vorschriften achten – unabhängig davon, ob diese Verstöße bei Geschäften mit dem Staat oder im privaten Sektor auftreten und ob sie aufgrund von Aufsicht oder Absicht auftreten. Mitarbeiter von Diodes, die Fragen zum Geschäftsgebaren oder zu möglichen Verstößen oder ethischen, Compliance- oder Sicherheitsbedenken haben, sollten sich an einen der folgenden Meldekanäle wenden:

- Die Mitarbeiter von Diodes sind aufgefordert, sich an ihren unmittelbaren Vorgesetzten zu wenden.
- Die Mitarbeiter von Diodes können sich auch an den Personalleiter, den Leiter für interne Audits des Unternehmens oder den General Counsel des Unternehmens wenden.
- Wenn Mitarbeiter von Diodes anonym bleiben möchten, können sie die von Dritten betriebene Hotline unter der (den) unten angegebenen Telefonnummer(n) anrufen oder eine Online-Meldung über <https://reportlineweb.com/diodes> vornehmen, was vom Prüfungsausschuss des Vorstands beaufsichtigt wird.

Das Unternehmen nimmt jede Meldung von tatsächlichen, vermuteten oder potenziellen Verstößen gegen den Kodex, die Unternehmensrichtlinien und geltende Gesetze und Vorschriften ernst und prüft die Angelegenheit umgehend, um die geeigneten Maßnahmen zu bestimmen, die ergriffen werden müssen, um auf die aufgeworfenen Bedenken zu reagieren. Die Mitarbeiter von Diodes sind verpflichtet, bei internen Untersuchungen umfassend zu kooperieren, einschließlich der Bereitstellung wahrheitsgetreuer und vollständiger Informationen.

Kunden, Lieferanten, Händler und Dritte können den vorgenannten Hotline-Service oder das vorgenannte Online-Meldetool nutzen, um Verstöße oder vermutete Verstöße gegen diesen Kodex, die Unternehmensrichtlinien oder geltende Gesetze und Vorschriften in gutem Glauben zu melden.

Das Unternehmen rät dem Management davon ab, auf die in diesem Kodex enthaltenen Anforderungen für Mitarbeiter von Diodes zu verzichten. Alle Mitarbeiter von Diodes, die einen Verzicht beantragen möchten,

Unternehmensverhaltenskodex

Gedruckte Spezifikationen sind keine Vorgabedokumente. Version vor der Verwendung überprüfen.

müssen dies umgehend tun, damit genügend Zeit für die erforderliche Überprüfung und Genehmigung zur Verfügung steht. Ausschließlich der Chief Executive Officer des Unternehmens kann in Absprache mit dem General Counsel des Unternehmens auf diese Anforderungen verzichten und jeder Verzicht muss schriftlich erfolgen. Mitglieder der Geschäftsleitung und Geschäftsführer, die einen Verzicht beantragen, sollten den Antrag an den Vorstand des Unternehmens oder an einen benannten Ausschuss des Vorstands des Unternehmens richten.

ZUSÄTZLICHE VERPFLICHTUNGEN VON MITARBEITERN MIT VERANTWORTUNG FÜR FINANZBERICHTE

Als börsennotiertes Unternehmen ist es von entscheidender Bedeutung, dass jede Einreichung des Unternehmens bei der SEC vollständig, lauter, genau, zeitnah und verständlich ist. Je nach ihrer Position im Unternehmen können die Mitarbeiter aufgefordert werden, Informationen bereitzustellen, um sicherzustellen, dass die öffentlichen Berichte des Unternehmens vollständig, lauter und verständlich sind. Das Unternehmen erwartet von allen Mitarbeitern von Diodes, diese Verantwortung ernst zu nehmen und auf Anfragen im Zusammenhang mit den Anforderungen des Unternehmens an die Veröffentlichung umgehend, genau und vollständig zu antworten.

Die Finanzabteilung trägt eine besondere Verantwortung für die Förderung von Integrität im gesamten Unternehmen und hat Verantwortlichkeiten gegenüber Stakeholdern innerhalb und außerhalb des Unternehmens. Der Chief Executive Officer und die Mitarbeiter der Finanzabteilung haben eine besondere Rolle, sowohl diese Prinzipien selbst einzuhalten als auch sicherzustellen, dass im gesamten Unternehmen eine Kultur besteht, durch die lautere und zeitnahe Berichte zu den Finanzergebnissen und zur Lage des Unternehmens sichergestellt werden. Aufgrund dieser besonderen Rolle sind der Chief Executive Officer und alle Mitglieder der Finanzabteilung an die zusätzlichen Anforderungen gebunden, die im Ethikkodex für CEO und Finanzabteilungen festgelegt sind (Referenz zum Dokument der Richtlinie: DIC-913). Der Ethikkodex ist auf <https://investor.diodes.com/corporate-governance/highlights> verfügbar. Weitere Informationen finden Sie in dieser Richtlinie.

RICHTLINIE ZUM VERBOT VON VERGELTUNGSMASSNAHMEN

Das Unternehmen duldet keine Vergeltungsmaßnahmen gegen Personen, die Fragen stellen, in gutem Glauben tatsächliche, mögliche oder vermutete Verstöße gegen den Kodex, die Unternehmensrichtlinien oder geltende Gesetze und Vorschriften melden oder an internen Untersuchungen beteiligt sind. Mitarbeiter von Diodes, die Vergeltungsmaßnahmen oder Vergeltungsversuche gegen solche Personen verüben, die Bedenken in gutem Glauben gemeldet haben oder an internen Untersuchungen beteiligt sind, unterliegen Disziplinarmaßnahmen bis hin zur Kündigung des Beschäftigungsverhältnisses. Mitarbeiter von Diodes, die glauben, Vergeltungsmaßnahmen erlitten zu haben, sollten sich unverzüglich an den Leiter für interne Audits des Unternehmens oder den General Counsel des Unternehmens wenden.

NICHTEINHALTUNG DIESES KODEX

Jeder einzelne Mitarbeiter von Diodes ist dafür verantwortlich, diesen Kodex zu lesen und zu verstehen. Die Nichteinhaltung dieses Kodex durch Mitarbeiter von Diodes kann Disziplinarmaßnahmen bis hin zur Kündigung des Beschäftigungsverhältnisses, im Fall der Mitglieder der Geschäftsleitung des Unternehmens bis hin zur

Unternehmensverhaltenskodex

Gedruckte Spezifikationen sind keine Vorgabedokumente. Version vor der Verwendung überprüfen.

Amtsenthörung, nach sich ziehen. Verhaltensweisen, die sich negativ auf die Arbeitsleistung von Mitarbeitern von Diodes oder die Leistung von Kollegen auswirken, oder Verhaltensweisen, die sich anderweitig negativ auf Kunden, Lieferanten oder andere Personen, die im Auftrag des Unternehmens oder für das Unternehmen arbeiten, oder die legitimen Geschäftsinteressen des Unternehmens auswirken, können ebenfalls zu Disziplinarmaßnahmen führen. Jeder, der gegen das Gesetz verstößt, kann auch zivil- und strafrechtlich verfolgt werden.

Unternehmensverhaltenskodex

Gedruckte Spezifikationen sind keine Vorgabedokumente. Version vor der Verwendung überprüfen.

BESCHEINIGUNG

Ich habe den Unternehmensverhaltenskodex („Kodex“) gelesen und vereinbare, dessen Bestimmungen einzuhalten. Sofern nachstehend nicht anders offengelegt, war ich in der Vergangenheit weder an einem Verstoß gegen den Kodex beteiligt noch ist mir ein Verstoß dagegen bekannt. Für den Fall, dass mir Informationen zur Kenntnis gelangen, die mir Grund zu der Annahme geben, dass sich ein Mitarbeiter, leitender Angestellter oder ein Mitglied der Geschäftsleitung von Diodes Incorporated einschließlich seiner weltweiten Tochterunternehmen („Unternehmen“) möglicherweise an Verhalten beteiligt hat, das gegen den Kodex, die Unternehmensrichtlinien oder geltende Gesetze und Vorschriften verstößt, vereinbare ich, diese Informationen umgehend meinem unmittelbaren Vorgesetzten, dem Personalleiter, dem Leiter für interne Audits oder dem General Counsel des Unternehmens zu melden. Mitarbeiter, die anonym bleiben und einen tatsächlichen oder potenziellen Verstoß gegen diesen Kodex, die Unternehmensrichtlinien oder geltende Gesetze und Vorschriften oder andere ethische, Compliance- oder Sicherheitsprobleme melden möchten (einschließlich Bedenken hinsichtlich der Buchhaltung, der internen Buchhaltungskontrollen oder Prüfungsangelegenheiten), können NAVEX Global unter der (den) unten angegebenen Telefonnummer(n) anrufen oder eine Online-Meldung über <https://reportlineweb.com/diodes> vornehmen. Das Personal von NAVEX Global ist kein mit dem Unternehmen verbundenes Personal und NAVEX Global ist ein unabhängiger Hotline-Service, der vom Unternehmen mit der Bearbeitung anonymer Anrufe in Bezug auf Compliance-Probleme beauftragt ist.

Ort	Telefonnummer der ersten Stufe¹	Telefonnummer der zweiten Stufe
Vereinigte Staaten	855-316-2192	Nicht zutreffend
China (Norden, Peking)	10-811	855-316-2192
China (Norden, Peking)	108-888	855-316-2192
Deutschland	0-800-225-5288	855-316-2192
Japan (NTT)	0034-811-001	855-316-2192
Japan (KDDI)	00-539-111	855-316-2192
Japan (Softbank Telecom)	00-663-5111	855-316-2192
Korea	00-309-11	855-316-2192
Korea	00-729-11	855-316-2192
Korea	00-369-11	855-316-2192
Taiwan	00-801-102-880	855-316-2192
Vereinigtes Königreich	0-800-89-0011	855-316-2192
Vereinigtes Königreich	0-500-89-0011	855-316-2192
Vereinigtes Königreich	0-800-013-0011	855-316-2192

¹ Rufen Sie unter der Telefonnummer der ersten Stufe an. Befolgen Sie nach dem Herstellen der Verbindung die Sprachanweisungen, um die Telefonnummer der zweiten Stufe zu wählen. Anrufer in den Vereinigten Staaten wählen nur die Telefonnummer der ersten Stufe.



QUALITÄTSVERFAHREN

Unternehmensverhaltenskodex

Gedruckte Spezifikationen sind keine Vorgabedokumente. Version vor der Verwendung überprüfen.

Ich habe mich an den folgenden Vorfällen von Nichteinhaltung beteiligt oder diese beobachtet:

Keine

Datum:

Unterschrift

Name in Druckbuchstaben

Funktion

Sitz/Standort

Unternehmensverhaltenskodex

Gedruckte Spezifikationen sind keine Vorgabedokumente. Version vor der Verwendung überprüfen.

Überarbeitung	Überarbeitungshistorie	Anfragedatum
6	Version überarbeitet am 21. Februar 2017.	3/6/2018
7	Fußzeile hinzufügen, keine Inhaltsaktualisierung.	4/12/2018
8	Korrigierte Überarbeitung, keine Inhaltsaktualisierung	10/8/2018
9	Version überarbeitet am 1. November 2019	11/1/2019
10	Kopfzeile der Revisionshistorie auf Seite 8 verschoben	1/2/2020
11	Kopfzeile des Revisionshistorie auf Seite 8 verschieben	1/21/2020
12	Aktualisieren Sie die Kernrichtlinie des Unternehmens	10/26/2020
13	Hotline Information aktualisiert: Japan zugefügt, veraltete Anweisungen gelöscht.	4/1/2021
14	Tippfehler korrigiert in Abschnitt 10: „precautious“ ersetzt mit „precautions“ (im englischen Originaldokument)	4/16/2021
15	Hotline Information aktualisiert: nicht funktionsfähige chinesische Telefonnummern gelöscht	6/3/2021