

## **RICHTLINIE**

---

### **VERHALTENS- UND ETHIKKODEX DER FIRMA WOODWARD**

#### ***„Eine Tradition der Integrität“***

Mitteilung von Tom Gendron

Woodward führt seit 1870 seine Geschäfte auf integere Art und Weise. Ich freue mich, die Tradition der Integrität, die von jedem der fünf vorherigen Vorstandsvorsitzenden von Woodward weitergeführt wurde, fortsetzen zu dürfen. Ich stehe voll und ganz hinter dem Verhaltens- und Ethikkodex der Firma Woodward als schriftlichem Ausdruck der Tradition der Integrität, der für die Kultur von Woodward von zentraler Bedeutung ist.

Woodward reagiert nicht nur auf Reformen im Gefolge von Firmenskandalen. Mit der Betonung unseres Engagements für eine Tradition der Integrität bringen wir die wichtigsten Werte und Prinzipien von Woodward zum Ausdruck.

Diese wichtigsten Werte und Prinzipien sind für uns unverzichtbar, und wir erwarten von jedem bei Woodward, dass er sich dementsprechend verhält. Jedes unserer Vorstandsmitglieder hat sich verpflichtet, jederzeit moralisch einwandfrei zu handeln und sich an die Richtlinien im Verhaltens- und Ethikkodex der Firma Woodward zu halten. Alle unsere Mitarbeiter, einschließlich der leitenden Angestellten und des gehobenen Managements, müssen sich an diese Richtlinien halten. Die Verpflichtung erstreckt sich auch auf andere, die Woodward vertreten oder im Namen von Woodward tätig werden. Beauftragte werden in Kenntnis gesetzt, dass ihr Verhalten in unserem Namen diesen Richtlinien entsprechen muss.

Der Verhaltens- und Ethikkodex der Firma Woodward setzt sich aus zwei Richtlinien zusammen: 1) dem Verhaltenskodex der Firma Woodward und 2) dem Ethikkodex der Firma Woodward für leitende Finanzangestellte und sonstige Mitarbeiter der Finanzabteilung.

Der Verhaltenskodex der Firma Woodward gilt für alle Mitarbeiter von Woodward sowie für alle Direktoren von Woodward. Der Ethikkodex der Firma Woodward für leitende Finanzangestellte und andere Mitarbeiter der Finanzabteilung richtet sich insbesondere an den Bereich Finanzen innerhalb von Woodward. Zur Einhaltung geltender Gesetze gilt dieser Kodex auch für leitende Finanzangestellte und für mich in meiner Funktion als Vorstandsvorsitzender und Geschäftsführer von Woodward.

Diese beiden Normen beziehen sich zudem auf Richtlinie 2-16 „Handel mit Woodward-Aktien“, die Fragen zum Insiderhandel ausführlich behandelt. Hotline

Der Absatz „Melden von Verstößen“ in der Norm für das Geschäftsgebaren der Firma Woodward (S. 11 bis 15) beschreibt die Richtlinien und Verfahren für Meldung mutmaßlicher Verstöße gegen diese Normen. Verstöße können auf verschiedene Weise gemeldet werden, u.a. über eine zur Geheimhaltung verpflichtete Hotline, die extra eingerichtet wurde, damit Verstöße gemeldet werden können. Die Meldungen können anonym unter der gebührenfreien Nummer ihres Landes (in den USA: 888-325-7915) oder mit einem webbasierten Tool über Inside Woodward unter Member Matters/Ethik-Hotline, [www.Woodward.com](http://www.Woodward.com) oder [www.EthicsPoint.com](http://www.EthicsPoint.com) erfolgen. Telefonnummern außerhalb der USA werden auf S. 14 angegeben.

Der Verhaltenskodex der Firma Woodward soll uns bei unseren Tätigkeiten im Namen von Woodward leiten. Es ist von entscheidender Bedeutung, dass jeder Mitarbeiter und jeder Beauftragte von Woodward denselben versteht und sich daran hält.

---

Thomas A. Gendron  
Vorstandsvorsitzender und Geschäftsführer

---

W = Woodward Weltweit      A = Luftfahrt  
C = Konzern                  AU = US-Luftfahrt  
Geschäftsentwicklung

I = Industrie                  B = Geschäftsentwicklung  
IU = US-Industrie              BU = US-

## **RICHTLINIE**

---

### **Verhaltens- und Ethikkodex der Firma Woodward** Inhaltsverzeichnis

Einleitung	
Verhaltens- und Ethikkodex der Firma Woodward	
Persönliche Integrität	
Normen für das Geschäftsgebaren	
Fairer Umgang	
Interessenskonflikte	
Unternehmenschancen	
Schutz und ordnungsgemäße Nutzung von Vermögenswerten des Unternehmens	
Geheimhaltung	
Geschäftliche Aufzeichnungen	
Insiderhandel	
Unternehmen, Mitarbeiter und Gesellschaft	
Mitarbeiterbeziehungen	
<b>Chancengleichheit</b>	
<b>Vielfalt</b>	
<b>Keine Belästigung</b>	
<b>Drogenfreier Arbeitsplatz</b>	
<b>Geheimhaltung persönlicher Informationen</b>	
Politische Beiträge und Aktivitäten	
Umweltschutz, Sicherheit und Gesundheit	
Beziehungen zu anderen	
Geschenke und Bewirtung	
Unzulässige Zahlungen	
Kunden und Lieferanten	
Beauftragte und Vertreter	
Beziehungen zu Investoren	
Transaktionen mit Regierungen	
Kartellrecht und unlauterer Wettbewerb	
Compliance	
Das Compliance-Programm von Woodward	
Internationale Compliance	
<b>Gesetz gegen die Bestechung von ausländischen Beamten</b>	
<b>Ausfuhrkontrollen</b>	
<b>Kartellrecht</b>	
<b>Boykotte</b>	
Melden von Verstößen	
Zweck	
Geltungsbereich	
Zuständigkeit und Geheimhaltung	
Ermittlungsverfahren	
Vertrauliche Meldungen über die Hotline	
Sonstige Arten von Meldungen	
Anwendbarkeit	
Verzichtserklärungen	

## **RICHTLINIE**

---

### **Verhaltens- und Ethikkodex der Firma Woodward**

#### **„Eine Tradition der Integrität“**

##### Einleitung

Woodward steht fest in einer Tradition der Integrität. Um diese Tradition fortzuführen, müssen wir uns mit allen geltenden Normen für unser Geschäftsgebaren vertraut machen. Viele geschäftliche Normen basieren auf gesetzlichen Bestimmungen. Viele Normen umfassen technische und komplexe Inhalte.

Alle diese Verhaltensnormen verdienen unsere Aufmerksamkeit und Einhaltung. Wahre Integrität bedeutet jedoch mehr als die Einhaltung gesetzlicher und technischer Normen. Wahre Integrität erfordert, dass wir, bevor wir etwas tun, sagen können: „Wir würden uns nicht schämen oder peinlich berührt sein, wenn diese Handlung öffentlich gemacht würde.“

Wahre Integrität erfordert zudem eine Atmosphäre, die nicht nur frei und offen ist, sondern in der auch respektiert wird, dass Privatsphäre und Geheimhaltung eine angemessene Rolle spielen. Indem wir zu freiwilligen Meldungen und zur Offenbarung mutmaßlicher Verstöße ermutigen, möchten wir eine Atmosphäre schaffen, in der Verstöße gar nicht erst auftreten. Woodward wird keinen Mitarbeiter<sup>1</sup> aufgrund einer rechtmäßigen Handlung des Mitarbeiters, der Informationen liefert, dafür sorgen, dass Informationen geliefert werden oder anderweitig zu Ermittlungen im Hinblick auf ein Verhalten beiträgt, das nach Ansicht des Mitarbeiters einen Verstoß darstellt, entsprechend der Bedingungen und Bestimmungen des Arbeitsverhältnisses entlassen, degradieren, suspendieren, bedrohen, belästigen oder auf andere Weise diskriminieren.

##### Verhaltens- und Ethikkodex der Firma Woodward

- **„Verhaltenskodex der Firma Woodward“** (Seite 4 bis 16)

Dieser Kodex<sup>2</sup> gilt für alle Mitarbeiter des Unternehmens und für die Direktoren des Unternehmens<sup>3</sup>. Siehe nachstehend unter „Einhaltung seitens des Vorstands“.

- **Melden von Verstößen“** (Seite 11 bis 15)
- **“Ethikkodex der Firma Woodward für leitende Finanzangestellte und andere Mitarbeiter der Finanzabteilung“** (siehe nachstehend auf Seite 17 bis 18)

Dieser Ethikkodex legt die Verhaltensnormen für das Finanzteam und für „leitende Finanzangestellte“ von Woodward fest. Der Prüfungsausschuss des Vorstands hat diesen Kodex genehmigt und festgelegt.

---

<sup>1</sup> Die Bezeichnungen Mitarbeiter, Vorgesetzter, Leiter, Direktor, etc. sind als geschlechtsneutral anzusehen und gelten für Frauen und Männer gleichermaßen.

<sup>2</sup> Das Unternehmen hat beschlossen, dass der Verhaltenskodex der Firma Woodward ein Kodex ist, der die Definition „Ethikkodex“ gemäß Vorschriften S-K 406 (b) veröffentlicht im Security Exchange Act von 1934 erfüllt.

<sup>3</sup> Berater, Beauftragte, Vertreter und Sonstige, die das Unternehmen repräsentieren oder anderweitig im Namen des Unternehmens tätig sind, werden davon in Kenntnis gesetzt, dass ihr Verhalten im Namen des Unternehmens diesem Kodex entsprechen muss. Siehe Absatz „Anwendbarkeit“ im Kodex.

## RICHTLINIE

---

- **Siehe auch:**
  - **Richtlinie 1-16 „Ethikprogramm für Regierungsaufträge und Richtlinie für die Meldung von Verstößen sowie den Umgang mit unzulässigen Parteien“**
  - **Richtlinie 2-16 „Handel mit Woodward-Aktien“**  
Diese Richtlinie behandelt detailliert Fragen zum Insiderhandel.
  - **Merkblatt 25421 „Ethikerklärung für geschäftliche Kontakte der Firma Woodward“**  
Bei diesem Merkblatt handelt es sich um eine praktische Zusammenfassung auf einer Seite, die Fragen zu Kunden-, Lieferanten- und Vertreterbeziehungen behandelt.
  - **Alle Qualitätsrichtlinien der Firma Woodward**

### **Einhaltung von Verhaltenskodex und Ethikerklärungen seitens des Vorstands**

Der Vorstand hat beschlossen, dass jeder Direktor jederzeit moralisch einwandfrei handeln und seine Einhaltung der Richtlinien, aus denen sich der „**Verhaltenskodex der Firma Woodward**“ (beginnend mit nachstehender Seite 5) zusammensetzt, bestätigen soll. Alle Direktoren lehnen Diskussionen oder Entscheidungen, die ihre persönlichen, geschäftlichen oder beruflichen Interessen beeinflussen, wegen Befangenheit ab.

Sollte sich bei einem Direktor ein tatsächlicher oder potentieller Interessenskonflikt ergeben, so teilt der Direktor dies umgehend dem Vorstandsvorsitzenden mit. Sollte sich bei einem Geschäftsführer<sup>4</sup> ein tatsächlicher oder potentieller Interessenskonflikt ergeben, so wird dies umgehend dem Vorstand mitgeteilt. Sollte ein erheblicher Konflikt vorliegen und nicht gelöst werden können, so sollte der Direktor oder Geschäftsführer zurücktreten, sofern nicht der Vorstand beschließt, dass eine Verzichtserklärung angemessen ist. Der Vorstand löst Interessenskonflikte, die einen Geschäftsführer betreffen, und der Vorstandsvorsitzende löst Interessenskonflikte, die sonstige leitende Angestellte des Unternehmens betreffen.

---

<sup>4</sup> Der Begriff „Geschäftsführer“ umfasst die Personen, die laut Börsenaufsichtsbehörde in Teil III, Pos. 10 der Jahreserklärung 10-K des Unternehmens angegeben werden müssen.

## **RICHTLINIE**

---

### **Persönliche Integrität**

#### **Normen für das Geschäftsgebaren**

Es wird von uns erwartet, dass wir die Geschäfte des Unternehmens ehrlich, integer und gemäß hohen ethischen Normen führen. Diese Normen sollten für unser Verhalten gelten, wenn wir Entscheidungen treffen, die sich auf Woodward auswirken. Unsere Normen beinhalten auch die **„Erklärung zur Unternehmensphilosophie und zu den Unternehmenswerten“, die in der Satzung von Woodward enthalten ist.** Die Satzung von Woodward besagt, dass wir uns ehrlich, integer und gemäß der höchsten ethischen Normen verhalten sollen. Wir müssen zudem alle Gesetze, Vorschriften und Verordnungen der Regierung befolgen, die für unsere Betriebe gelten.

#### **Fairer Umgang**

Wir sollten uns bemühen, fair mit den Kunden, Mitbewerbern und Mitarbeitern des Unternehmens umzugehen. Niemand sollte unfaire Vorteile durch Manipulation, Verschleierung, Missbrauch privilegierter Informationen, ungenaue Darstellung wesentlicher Fakten oder sonstige unfaire Geschäftsmethoden von irgendjemandem erzielen. Wir sollten in gutem Glauben und verantwortungsbewusst handeln und dabei eindeutig wesentliche Fakten angeben und objektiv urteilen.

#### **Interessenskonflikte**

Ein „Interessenskonflikt“ liegt vor, wenn die privaten Interessen einer Person in irgendeiner Weise zu den Interessen des Unternehmens als Ganzes in Widerspruch stehen – oder dazu möglicherweise geeignet sind. Interessenskonflikte ergeben sich auch, wenn einer von uns oder ein Mitglied unserer Familie unangemessene persönliche Vorteile infolge seiner Position im Unternehmen erhält.

Jeder von uns ist dafür verantwortlich, Aktivitäten zu verhindern, die zu den Pflichten unserer Arbeit oder den Interessen von Woodward in Widerspruch stehen oder dazu möglicherweise geeignet sind. Andererseits haben nicht alle Konflikte hinreichende Konsequenzen bzw. nicht alle möglichen Konflikte haben hinreichende Konsequenzen, um es erforderlich zu machen, dass wir von dieser Aktivität Abstand nehmen. Wir können diese Entscheidungen am besten dadurch lösen, dass wir unserer Rechenschaftspflicht nachkommen. Jeder von uns, der mit einer solchen Entscheidung konfrontiert ist, sollte sich erst mit seinem Vorgesetzten oder einer anderen Person, der gegenüber wir rechenschaftspflichtig sind, beraten und dessen/deren Genehmigung einholen. In einigen Fällen kann die zusätzliche Konsultation eines Vorstandsmitgliedes oder einer Führungskraft auf der Direktorebene hilfreich sein. In anderen Fällen könnte ein Rat der Personalabteilung oder des Rechtsbeistands von Woodward erforderlich sein.

#### ***Im Folgenden finden Sie Beispiele für Interessenskonflikte:***

- Arbeitsverhältnis oder sonstige Tätigkeit, die unsere Fähigkeit beeinträchtigt, unseren Arbeitsaufgaben bei Woodward die erforderliche Zeit und Aufmerksamkeit zu widmen.
- Erhebliche finanzielle Beteiligung an einem gegenwärtigen oder künftigen Kunden, Lieferanten oder Mitbewerber von Woodward oder Tätigkeit als Mitarbeiter, Berater oder Direktor dieses Unternehmens.
- Vergabe von Woodward-Aufträgen an einen Lieferanten, der sich im Besitz oder unter der Verwaltung eines Verwandten befindet.

## **RICHTLINIE**

---

- Überwachung der Arbeitsleistung oder Vergütung eines Verwandten.
- Nutzung oder Offenlegung vertraulicher Unternehmensinformationen.
- Unangemessene Nutzung der Vermögenswerte des Unternehmens zum persönlichen Vorteil oder zugunsten anderer.

### **Unternehmenschancen**

Es ist uns untersagt:

- für uns selbst Chancen in Anspruch zu nehmen, die durch die Nutzung von Unternehmenseigentum, -informationen oder -position ausfindig gemacht werden,
- Unternehmenseigentum, -informationen oder -position zu unserem persönlichen Vorteil zu nutzen,
- mit dem Unternehmen in Wettbewerb zu treten. Wir sind dem Unternehmen gegenüber verpflichtet, seine rechtmäßigen Interessen voranzutreiben, wenn sich die Chance dazu bietet.

### **Schutz und ordnungsgemäße Nutzung von Vermögenswerten des Unternehmens**

Wir müssen Unternehmenseigentum und das Eigentum unserer Kunden, Lieferanten und Geschäftspartner schützen. Dies gilt für Eigentum und Vermögenswerte aller Art, einschließlich Anlagen, Betriebsstoffen und Grundbesitz, sowie gesetzlich geschützte geschäftliche Informationen.

Wir sollten die Vermögenswerte des Unternehmens schützen und deren effiziente Nutzung sicherstellen. Diebstahl, Fahrlässigkeit und Verschwendung wirken sich direkt auf die Rentabilität des Unternehmens aus. Alle Vermögenswerte des Unternehmens sollten für rechtmäßige geschäftliche Zwecke eingesetzt werden.

Der Schutz nicht öffentlich bekannter Unternehmensinformationen ist besonders wichtig. Unbefugte Nutzung oder Veröffentlichung von Informationen im Zusammenhang mit Plänen, Strategien, Kosten oder Preisen, ausstehenden Verträgen oder nicht angekündigten Produkten könnten die Wettbewerbsposition des Unternehmens gefährden.

### **Geheimhaltung**

Wir sollten Informationen, die uns vom Unternehmen oder seinen Kunden anvertraut werden, geheim halten, ausgenommen wenn die Offenlegung genehmigt oder gesetzlich zwingend vorgeschrieben ist. Vertrauliche Informationen beinhalten alle nicht öffentlich bekannten Informationen, die bei ihrer Offenlegung für Mitbewerber von Nutzen oder für das Unternehmen oder seine Kunden schädlich sein könnten. Wir sollten vertrauliche Informationen niemals zu unserem eigenen Vorteil nutzen.

### **Geschäftliche Aufzeichnungen**

Regierungsbehörden, Kunden und Lieferanten verlassen sich auf die Integrität unserer geschäftlichen Aufzeichnungen. Alle geschäftlichen Aufzeichnungen (beispielsweise Lohn- und Stundenabrechnungen, Bestellungen, Qualitätsberichte und finanzielle Aufzeichnungen) müssen die Transaktionen des Unternehmens entsprechend aller geltenden Anforderungen exakt widerspiegeln. Wir schaffen oder gestatten unter keinen Umständen falsche oder irreführende Eintragungen in die Akten des Unternehmens.

## **RICHTLINIE**

---

### **Insiderhandel**

Es ist uns untersagt, Wertpapiere von Woodward zu kaufen oder zu verkaufen, obwohl uns wesentliche Informationen über Woodward bekannt sind, die nicht öffentlich preisgegeben wurden. Informationen gelten als wesentlich, wenn sie die Entscheidung eines Investors beeinflussen könnten, ein Wertpapier, einschließlich Aktien, Schuldverschreibungen oder Optionen, zu kaufen oder zu verkaufen. Andere an diesen Informationen teilhaben zu lassen, ist ebenfalls verboten. Der Handel mit den Wertpapieren eines Unternehmens, das mit Woodward Geschäfte macht, unterliegt denselben Einschränkungen wie oben beschrieben.

Die Vorschriften zum Insiderhandel sind komplex. Richtlinie 2-16 („HANDEL MIT WOODWARD-AKTIEN“) behandelt diese Fragen detaillierter. Bei Fragen oder Bedenken sollten Sie sich an den Rechtsbeistand von Woodward wenden.

### **Unternehmen, Mitarbeiter und Gesellschaft**

#### **Mitarbeiterbeziehungen**

Wir verpflichten uns zu Chancengleichheit am Arbeitsplatz und zu einer Arbeitsumgebung, welche die Vielfalt der Mitarbeiter anerkennt und schätzt. Jeder von uns ist dafür verantwortlich, so zu handeln, dass er einen Beitrag dazu leistet, dass Woodward folgende Ziele erreicht:

**Chancengleichheit:** Es gehört zu unserer Politik, Personen auf der Grundlage ihrer Leistungen, arbeitsbezogenen Qualifikationen und Fähigkeiten einzustellen, zu schulen, zu fördern und zu entlohnen.

**Vielfalt:** Wir schätzen die Unterschiede unserer Mitarbeiter. Individuelle Unterschiede bereichern den Arbeitsplatz und verbessern unsere Fähigkeit, für Mitarbeiter attraktiv zu sein und mit Kunden zusammenzuarbeiten.

Eine Arbeitsumgebung, die individuelle Unterschiede schätzt und jeden Mitarbeiter ermutigt, einen umfassenden Beitrag zu leisten, hat ein stärkeres Unternehmen zur Folge.

**Keine Belästigung:** Jede Art von Belästigung durch oder gegen unsere Mitarbeiter ist verboten. Sexuelle Belästigung gibt besonderen Anlass zur Besorgnis. Unzulässiges Verhalten beinhaltet unwillkommene sexuelle Avancen oder sonstiges Verhalten mit sexuellem Andeutungen, das die Arbeitsleistung eines einzelnen beeinträchtigt oder eine einschüchternde, feindselige oder beleidigende Arbeitsumgebung schafft.

**Drogenfreier Arbeitsplatz:** Besitz, Gebrauch, Verkauf oder Verteilung von illegalen Drogen am Arbeitsplatz oder während der Erledigung von Aufgaben für das Unternehmen außerhalb des Firmengeländes ist streng verboten. Illegale Drogen wirken sich nachteilig auf die Leistung der Mitarbeiter aus, gefährden die Sicherheit der Kollegen und stellen eine Gefahr für die Geschäfte und Interessen des Unternehmens dar. Weitere Informationen finden Sie in der Woodward-Richtlinie zum Drogenmissbrauch.

## **RICHTLINIE**

---

**Geheimhaltung persönlicher Informationen:** Wir respektieren die Privatsphäre unserer Mitarbeiter. Wir wahren Sicherheit und Geheimhaltung der Unternehmensaufzeichnungen, die persönliche Informationen enthalten, entsprechend der geltenden Gesetzgebung. Wir sammeln und erfassen nur richtige, sachdienliche, arbeitsbezogene Informationen, die zu geschäftlichen Zwecken und zur Einhaltung der gesetzlichen Anforderungen benötigt werden. Der Zugang zu diesen Informationen wird nur denjenigen gestattet, die dieselben rechtmäßig zu geschäftlichen Zwecken benötigen, soweit dies gesetzlich zulässig ist. Siehe auch Richtlinie 5-24 „Geheimhaltungsrichtlinie für persönliche Daten in der EU“

### **Politische Beiträge und Aktivitäten**

Beiträge aus Unternehmensgeldern oder die Nutzung von Vermögenswerten oder Einrichtungen des Unternehmens zugunsten von politischen Parteien oder Kandidaten irgendwo auf der Welt sind untersagt, sofern dies nicht laut geltendem Recht zulässig ist und vorab vom gehobenen Management von Woodward genehmigt wurde.

Woodward ermutigt alle Mitarbeiter, sich persönlich am politischen Geschehen zu beteiligen und politische Parteien und Kandidaten ihrer Wahl zu unterstützen.

### **Umweltschutz, Gesundheit und Sicherheit**

Wir engagieren uns für ein umweltbewusstes Unternehmen und die Bereitstellung eines sicheren und gesunden Arbeitsplatzes für unsere Mitarbeiter. Wir halten uns an alle geltenden Gesetze und Verordnungen zu Umweltschutz, Gesundheit und Sicherheit an den Orten, an denen Woodward tätig ist.

### **Beziehungen zu anderen Parteien**

#### **Geschenke und Bewirtung**

Wir sollten keine Werbegeschenke machen oder annehmen, die den zulässigen Wert übersteigen, da solche Geschenke die Entscheidung der Person, die das Geschenk erhält, beeinflussen könnte oder es so aussehen könnte, als wolle man diese Entscheidung beeinflussen.

Sofern Gesetze oder Richtlinien nicht etwas anderes vorsehen, sind Geschenke bis zum vorgeschriebenen Wert zulässig. Aufwendige Speisen oder unangemessene Bewirtung sollten stets vermieden werden.

US-Regierungsangestellten dürfen keine Geschenke, Gefälligkeiten, Einladungen zum Essen oder zu Erfrischungsgetränken oder Bewirtung angeboten werden, ausgenommen weitverbreitete Werbegeschenke im Wert von weniger als \$20 oder gelegentliche Erfrischungsgetränke im Rahmen einer geschäftlichen Besprechung. Wir sollten uns auch mit allen anderen geltenden Einschränkungen im Hinblick auf Essenseinladungen, Bewirtung, Geschenken oder Zuwendungen an Mitarbeiter oder Vertreter einer einheimischen oder ausländischen Regierungsbehörde vertraut machen und uns an dieselben halten. Außerhalb der Vereinigten Staaten müssen Sie um die Beratung durch



## **RICHTLINIE**

---

eine Führungskraft auf Direktorebene oder höher ersuchen und deren Empfehlungen bei der Entscheidung Folge leisten, ob einem Regierungsangestellten Geschenke, Essenseinladungen oder Bewirtung angeboten werden dürfen oder nicht.

Im geschäftlichen Bereich müssen die Vergabe oder Annahme eines Geschenks, einer Essenseinladung oder Bewirtung unter Berücksichtigung der Handelsbräuche der Stadt oder des Landes angemessen sein, in der/ dem dieselben angeboten werden, und dürfen nicht angeboten werden, wenn die Gesetze, Bräuche oder Richtlinien der Organisation des Empfängers dies untersagen. In keinem Fall wird ein Geschenk, eine Essenseinladung oder Bewirtung im Wert von mehr als \$150 von einer natürlichen Person im geschäftlichen Rahmen angeboten oder angenommen, sofern nicht eine Führungskraft auf Direktorebene oder höher eine Ausnahmegenehmigung erteilt.

Fragen zu Geschenken, Essenseinladungen oder Bewirtung sollten von einer Führungskraft auf Direktorebene oder höher mit Hilfe der Personalabteilung, eines Vorstandsmitglieds oder des Leiters der Rechtsabteilung von Woodward geklärt werden.

### **Unzulässige Zahlungen**

Die Bezahlung, direkt oder indirekt, oder Annahme von Bestechungsgeldern, Schmiergeldern oder sonstigen unzulässigen Zahlungen bei der Durchführung von Geschäften für Woodward ist verboten. Dieses Verbot gilt für Geschäfte mit tatsächlichen oder potentiellen Kunden, Lieferanten, Vertretern, Beratern oder sonstigen Parteien, die eine Geschäftsbeziehung mit Woodward eingehen möchten.

### **Kunden und Lieferanten**

Wir arbeiten daran, solide Geschäftsbeziehungen mit unseren Kunden und Lieferanten auf der Grundlage rechtmäßiger, ehrlicher Geschäftsmethoden und den besten Interessen von Woodward aufzubauen. Wir engagieren uns für herausragende Leistungen bei all unseren Produkten und Dienstleistungen und streben danach, die Erwartungen unserer Kunden an Qualität, Integrität, Sicherheit, Lieferung und Zuverlässigkeit zu erfüllen oder sogar zu übertreffen.

Wenn wir im Namen von Woodward Verträge über Waren und Dienstleistungen eingehen, sollten wir es vermeiden, etwas zu tun, das unsere Objektivität gefährden oder dem Ruf von Woodward schaden könnte. Unsere Einkaufsentscheidungen sollten stets auf angemessenen geschäftlichen Kriterien wie z.B. Preis, Qualität, technischer Vorsprung, Zuverlässigkeit und Ruf des Lieferanten, beruhen.

### **Beauftragte und Vertreter**

Die Beauftragten von Woodward sind ein verlängerter Arm unseres Unternehmens und sollten sorgfältig ausgewählt und überwacht werden. Wenn Beauftragte für den Betrieb von Woodward beschäftigt werden, müssen sie die geltenden Gesetze einhalten und Normen für das Geschäftsgebaren befolgen, die dem **Verhaltenskodex der Firma Woodward** entsprechen. Unsere Vertreter, Berater, Händler und Vertriebspartner sind davon in Kenntnis zu setzen, dass sie sich ebenso verhalten sollen.

Das Unternehmen beschäftigt nur Vertreter, die seriöse geschäftliche Leistungen auf ordnungsgemäße kaufmännische Weise erbringen. Die bezahlte Vergütung muss in

## **RICHTLINIE**

---

Anbetracht der erbrachten Leistungen und des Ortes, an dem dieselben erbracht werden, angemessen sein. Vertreter dürfen nicht aufgefordert werden, eine Aufgabe auszuführen, die einem Mitarbeiter des Unternehmens untersagt ist.

### **Beziehungen zu Investoren**

Woodward wächst mit der Förderung der langfristigen Interessen seiner Aktionäre. Wir bemühen uns, nachhaltiges Wachstum und nachhaltige Rentabilität zu erzielen. Wir halten Investoren, Gläubiger, Wertpapiermärkte, Mitarbeiter und die allgemeine Öffentlichkeit ordnungsgemäß auf dem laufenden. Wir nehmen in unseren Erklärungen und Einreichungen bei der Börsenaufsichtsbehörde und in anderen öffentlichen Mitteilungen eine vollständige, faire, exakte, rechtzeitige und verständliche Offenlegung vor. Wir halten uns an Verordnung FD sowie alle sonstigen geltenden Vorschriften.

### **Transaktionen mit der U.S. Regierung**

Woodward betreibt häufig Geschäfte mit der amerikanischen Regierung. Regierungsangestellte sind verschiedenen und komplexen Regelungen unterworfen die ihnen gewöhnlich verbieten jegliche Art von Werte anzunehmen es sei denn es wird in konkreten Bestimmungen oder Regelungen zugelassen. Alle Mitarbeiter, die in Geschäfte mit der Regierung involviert sind, sollten die ethischen Grundsätze und Vorschriften der Regierung sowie den **Verhaltenskodex von Woodward** einhalten.

Regierungsvorschriften und –regelungen sind komplex und enthalten u.a. Bestimmungen wie dem „Truth in Negotiations Act“, dem „Anti-Boycott-Act“, dem „Procurement Integrity Act“ und dem „Anti-Kickback Act“.

Wenn Sie geschäftlich aufgrund Ihrer Tätigkeit mit irgendeiner Regierungsbehörde zu tun haben, sollten Sie die Regelungen verstehen, die auf Ihre Tätigkeit Anwendung finden. Wenn Sie Zweifel haben, versuchen Sie nicht die Vorschriften allein zu interpretieren. Suchen Sie sich Unterstützung bei Ihrem Vorgesetzten oder bei der Rechtsabteilung von Woodward.

### **Transaktionen mit Regierungsbehörden, einschließlich ausländischer Regierungen**

Wenn Woodward mit Regierungen und Beamten in irgendeinem Land Geschäfte macht, verpflichtet sich Woodward, ehrlich und integer zu handeln und alle geltenden Gesetze und Verordnungen einzuhalten. Wenn wir Waren oder Dienstleistungen an eine Regierung verkaufen, müssen wir die geltenden Beschaffungsrichtlinien und -vorschriften der Regierungen kennen und einhalten.

### **Kartellrecht und unlauterer Wettbewerb**

Woodward hält sich an das Kartellrecht und die Gesetze zum unlauteren Wettbewerb in allen Ländern, in denen wir Geschäfte betreiben. Geschäftliche Entscheidungen im Zusammenhang mit der Preisgestaltung, allgemeinen Verkaufsbedingungen, Beziehungen zu Kunden, Lieferanten oder Mitbewerbern sowie die Beteiligung an Wirtschaftsverbänden können diesen Gesetzen zufolge heikle Themen darstellen.

Das Kartellrecht und die Gesetze zum unlauteren Wettbewerb sind oftmals kompliziert. Bevor Sie Maßnahmen ergreifen, sollten Sie weitere Informationen beim Rechtsbeistand von Woodward einholen.

## **RICHTLINIE**

---

Das Ziel von Woodward, Produkte anzubieten, die in punkto Qualität, Zuverlässigkeit und Preis wettbewerbsfähig sind, soll erreicht werden, ohne dass dafür die geschäftliche Integrität geopfert wird. Wir setzen ausschließlich angemessene und rechtmäßige Mittel ein, um Marketinginformationen und geschäftliche Informationen über unsere Mitbewerber zu sammeln.

### **Compliance**

#### **Das Compliance-Programm von Woodward**

Woodward verpflichtet sich, alle geltenden Gesetze und Vorschriften einzuhalten. Von jedem von uns wird erwartet, dass er sich mit den Gesetzen und Vorschriften vertraut macht, die für unsere geschäftlichen Transaktionen gelten, und dass er den Rechtsbeistand von Woodward um Hilfe bittet, wenn Rechtsfragen auftreten.

Diese Richtlinie ist auch im Vorgesetztenhandbuch von Woodward #20010 enthalten. Das geeignete Formular zur Verteilung an Geschäftspartner ist Veröffentlichung #25421 des

Unternehmens. Fragen hinsichtlich dieser Richtlinie sollten an einen leitenden Angestellten, Betriebsleiter oder Leiter der Personalabteilung (HR) verwiesen werden.

Woodward wird seine Mitarbeiter regelmäßig im Hinblick auf diesen **Verhaltenskodex der Firma Woodward** schulen, informieren und an denselben erinnern. Diese Informationen beinhalten die Bestätigung dieser Mitarbeiter, wie die Geschäftsführung dies für geeignet hält, dass die Mitarbeiter diese Richtlinie erhalten, gelesen und verstanden haben und dass sie damit einverstanden sind, deren Inhalt zu befolgen. Diese Bestätigung beinhaltet eine entsprechende Erklärung, die als Ausdruck oder per e-Mail mit Antwort durch Abstimmungsbutton verteilt wird.

Zudem wird Woodward seine Mitarbeiter regelmäßig über diesen **Verhaltenskodex der Firma Woodward** informieren und an denselben erinnern.

#### **Internationale Compliance**

Woodward verpflichtet sich, die Gesetze und Vorschriften der Länder einzuhalten, in denen wir tätig sind. Als international tätiges US-Unternehmen muss Woodward sowohl die US-Gesetze, die international gelten, als auch die Gesetze der internationalen Gerichtsstände, an denen wir tätig sind, einhalten. Fragen zur Anwendung von jeglichen Gesetzen (U.S. oder lokales Recht) sollten an den Rechtsbeistand von Woodward gerichtet werden.

Viele U.S.- und ausländische Gesetze gelten auch für die Transaktionen von Woodward auf der ganzen Welt einschließlich:

**Gesetz gegen die Bestechung von ausländischen Beamten:** Das US-Gesetz gegen die Bestechung von ausländischen Beamten (FCPA) untersagt die Bestechung von ausländischen Regierungsbeamten und Funktionären politischer Parteien. Das FCPA verlangt zudem eine ordnungsgemäße Buchführung sowie interne Buchprüfungen in den US-amerikanischen und internationalen Betrieben des Unternehmens.

**Ausfuhrkontrollen:** Die USA und andere Länder verfügen über Kontrollen, welche die Ein- und Ausfuhr bestimmter Produkte, Dienstleistungen, technischer Daten und Software sowie den Reexport dieser Dinge einschränken. Die Betriebe von Woodward weltweit müssen alle geltenden US- und ausländischen Ausfuhrkontrollgesetze einhalten.

## RICHTLINIE

---

**Kartellrecht:** Die US- und ausländischen Kartellgesetze müssen grundsätzlich für Transaktionen von Betrieben an anderen Gerichtsständen gelten, wenn der Handel ein Land betrifft was einen Anspruch aus dem Kartellrecht geltend macht. Bitte holen Sie diesbezüglich weitere Informationen beim Rechtsbeistand von Woodward ein.

**Boykotte:** Das US-Recht untersagt US-amerikanischen Unternehmen die Beteiligung an oder Kooperation bei einschränkenden Handelsbräuchen oder Wirtschaftsboykotten, die von anderen Nationen auferlegt werden. Mutmaßliche Boykottfragen sollten mit dem Rechtsbeistand von Woodward abgeklärt werden.

**Datenschutzgesetze:** Die Vereinigten Staaten, Europäische Union mit deren Mitgliedsstaaten sowie andere Länder haben strenge Gesetze zum Schutz persönlicher Daten. Siehe auch: Richtlinie 5-24

### Melden von Verstößen

#### Zweck

Diese Richtlinie legt die Methode fest, der zufolge Mitarbeiter mutmaßliche Verstöße gegen die Ethikrichtlinien von Woodward frei, offen, zeitnah und vertraulich melden können. Sie legt zudem als Leitsatz fest, dass Woodward einen Mitarbeiter in seinen Arbeitsbedingungen aufgrund einer rechtmäßigen Handlung des Mitarbeiters, der Informationen liefert, die Lieferung von Informationen veranlasst oder anderweitig bei einer Ermittlung im Hinblick auf ein Verhalten behilflich ist, bei dem der Mitarbeiter Grund zu der Annahme hat, dass dasselbe einen Verstoß darstellt, nicht entlassen, zurückstufen, suspendieren, bedrohen, belästigen oder auf andere Weise diskriminieren wird. Im Sinne dieser Richtlinie beinhalten die „Ethikrichtlinien“ von Woodward Folgendes:

„Ethikrichtlinie“ (1-14),  
„Handel mit Woodward-Aktien“ (2-16),  
„Ethikerklärung von Woodward für Geschäftskontakte“  
(Merkblatt 25421) sowie  
sämtliche Qualitätsrichtlinien von Woodward

#### Geltungsbereich

Diese Richtlinie gilt für Verstoßmeldungen, die Ermittlungen hinsichtlich dieser Meldungen, Korrekturmaßnahmen, falls festgestellt werden sollte, dass ein gemeldeter Verstoß tatsächlich vorliegt, den Schutz der Mitarbeiter, die mutmaßliche Verstöße melden, sowie Disziplinarmaßnahmen gegen diejenigen, die Verstöße begehen.

Verstöße gegen diese Ethikrichtlinien sollten gemeldet werden. Verstöße gegen die Qualitätsrichtlinien sollten gemeldet werden.

Diese Richtlinie gibt die Methoden für den Betrieb der Hotline vor und stellt die Geheimhaltung der Meldungen mutmaßlicher Verstöße zum Schutz der meldenden Mitarbeiter vor Vergeltungsmaßnahmen sicher.

## RICHTLINIE

---

### Zuständigkeit und Geheimhaltung

Jeder von uns hat das Recht und die Pflicht, mutmaßliche oder bekannte Verstöße gegen die **Normen für das Geschäftsgebaren von Woodward, Richtlinie 2-16 zum Handel mit Woodward-Aktien, Merkblatt 25421 - Ethikerklärung von Woodward für Geschäftskontakte sowie sämtliche Qualitätsrichtlinien von Woodward**, Verstöße gegen das Gesetz eingeschlossen, umgehend zu melden. Die Meldungen sollten normalerweise wie nachstehend beschrieben über die Hotline von Woodward erfolgen. Sie können jedoch auch Ihrem Vorgesetzten, einem Mitglied der Geschäftsführung, der Personalabteilung oder einem leitenden Angestellten des Unternehmens Meldung machen. **Woodward wird einen Mitarbeiter** in seinen Arbeitsbedingungen aufgrund einer rechtmäßigen Handlung des Mitarbeiters, der Informationen liefert, die Lieferung von Informationen veranlasst oder anderweitig bei den Ermittlungen hinsichtlich eines Verhaltens behilflich ist, bei dem ein Mitarbeiter Grund zu der Annahme hat, dass es sich um einen Verstoß handelt, **nicht entlassen, zurückstufen, suspendieren, bedrohen, belästigen oder auf andere Weise diskriminieren.**

Der Name eines Mitarbeiters, der einen mutmaßlichen Verstoß meldet, wird von dem von Woodward beauftragten Ausschuss für die Aufsicht über das Geschäftsgebaren (BCOC) niemandem gegenüber preisgegeben, sofern dies nicht mit der Erlaubnis des Mitarbeiters erfolgt oder dem geltenden Recht zufolge erforderlich ist<sup>5</sup>.

Mitarbeiter, die einen mutmaßlichen Verstoß melden, werden ermutigt, ihren Namen zu nennen, und es wird ihnen versichert, dass der von Woodward mit der BCOC die Identität des meldenden Mitarbeiters entsprechend dieser Richtlinie, vorbehaltlich der laut Gesetz möglicherweise geltenden Ausnahmen, geheim halten wird. Anonyme Meldungen mutmaßlicher Verstöße werden akzeptiert. Mitarbeiter, die eine anonyme Meldung machen, sollten jedoch darauf vorbereitet sein, dass diese Meldungen möglicherweise schwieriger zu untersuchen sind und dass die Glaubwürdigkeit dieser Meldungen schwieriger zu ermitteln ist.

Alle Führungskräfte sind dafür verantwortlich, eine freie, offene und vertrauensvolle Atmosphäre zu schaffen und zu erhalten, die alle Mitarbeiter ermutigt, mutmaßliche Verstöße freiwillig offenzulegen und zu melden, sowie eine Atmosphäre zu schaffen, in der es nicht zu Verstößen kommt. **Alle Führungskräfte müssen dem mit der Aufsicht über das Geschäftsgebaren beauftragten Ausschuss umgehend mutmaßliche Verstöße gegen diese Richtlinie 1-14 oder Richtlinie 1-16, Ethikprogramm für Regierungsaufträge und Richtlinie für Meldung von Verstößen sowie den Umgang mit unzulässigen Parteien, melden. Die schließt mutmaßliche Verstöße gegen geltende Gesetze oder Verordnungen ein, ist jedoch nicht darauf beschränkt.** Diese Meldungen sollten unter Inanspruchnahme der zur Geheimhaltung verpflichteten Hotline erfolgen wie nachstehend auf Seite 14 beschrieben.

### Ermittlungsverfahren

Bedenken anzusprechen und mutmaßliches Fehlverhalten zu melden, ist nicht die Ausnahme, sondern ein Verhalten, das wir erwarten, akzeptieren und schützen.

Für die Ermittlungen sind der mit der Aufsicht über das Geschäftsgebaren von Woodward beauftragte Ausschuss und der Prüfungsausschuss des Vorstands zuständig. Die Unternehmensleitung richtet diesen Ausschuss nach Bedarf ein, um diese Richtlinie umzusetzen. Die

---

<sup>5</sup> In manchen Situationen müssen wir möglicherweise Informationen offenlegen, z.B. als Reaktion auf einen Zivil- oder Strafprozess.

## **RICHTLINIE**

---

Ausschussmitglieder werden vom Vorstandsvorsitzenden ernannt, umfassen mindestens drei Mitglieder und sollten den Leiter der Personalabteilung, den obersten Compliance-Beauftragten oder dessen Pendant und/oder den Unternehmensanwalt sowie den Leiter der betriebsinternen Revision oder diejenigen sonstigen Personen umfassen, die für geeignet befunden werden.

Je nach Art des gemeldeten, mutmaßlichen Verstoßes legt der mit der Aufsicht über das Geschäftsgebahren von Woodward beauftragte Ausschuss Art und Umfang der erforderlichen Ermittlungen fest und leitet die Ermittlungen. Der mit der Aufsicht über das Geschäftsgebahren von Woodward beauftragte Ausschuss darf die Ermittlungen zum gemeldeten, mutmaßlichen Verstoß an ein Mitglied oder mehrere Mitglieder des mit der Aufsicht über das Geschäftsgebahren

beauftragten Ausschusses oder andere geeignete Personen innerhalb oder außerhalb des Unternehmens delegieren. Der mit der Aufsicht über das Geschäftsgebahren beauftragte Ausschuss stellt die Geheimhaltung des gemeldeten Verstoßes während der Ermittlungen sicher und schützt die Identität von Mitarbeitern, die einen Verstoß gemeldet haben, sofern diese Mitarbeiter Anonymität gefordert haben.

Die Weigerung eines Mitarbeiters, bei Ermittlungen zu kooperieren, wird dem mit der Aufsicht über das Geschäftsgebahren von Woodward beauftragten Ausschuss gemeldet, der daraufhin Maßnahmen ergreift, um die Kooperation sicherzustellen.

Nicht freigestellte Mitarbeiter sollten den Zeitaufwand für einen Ermittlungsausschuss unter „Schulung“ verbuchen.

Nach dem Abschluss eines jeden Ermittlungsverfahrens erstattet der mit der Aufsicht über das Geschäftsgebahren von Woodward beauftragte Ausschuss der zuständigen Unternehmensleitung von Woodward, dem Prüfungsausschuss des Vorstands und denjenigen sonstigen Personen, die für geeignet befunden werden, über die Erkenntnisse und Empfehlungen gemäß dieser Richtlinie Bericht.

Die Unternehmensleitung von Woodward ergreift daraufhin die Maßnahmen, die sie als Reaktion auf die Berichte, Erkenntnisse und Empfehlungen im Zusammenhang mit einem mutmaßlichen Verstoß für geeignet hält.

Zum Schutz eines Mitarbeiters, der einen mutmaßlichen Verstoß meldet, gehören auch Disziplinarmaßnahmen gegen jeden Mitarbeiter, der einen Vergeltungsversuch unternimmt.

Die Schwere der Tat insgesamt wird bei der Festlegung der Disziplinarmaßnahme gegen einen einzelnen Mitarbeiter berücksichtigt. Diese Disziplinarmaßnahmen reichen von Verweisen bis einschließlich zur Entlassung. Verstöße, die auch gegen das Strafrecht verstoßen, werden gegebenenfalls an die Staatsanwaltschaft verwiesen.

Disziplinarmaßnahmen werden nicht nur gegen Einzelpersonen ergriffen, die einen Verstoß gegen die Ethikrichtlinien oder Qualitätsrichtlinien zulassen oder direkt daran beteiligt sind, sondern auch gegen jeden Mitarbeiter, der es vorsätzlich versäumt hat, einen Verstoß zu melden, sowie gegen die Vorgesetzten des Verstoßenden, soweit die Umstände des Verstoßes auf mangelnde Führung und einen Mangel an Sorgfalt hindeuten.

Sollten die Ermittlungen ergeben, dass Korrekturmaßnahmen zu ergreifen sind, so werden wir entsprechende Änderungen an Systemen, Praktiken und Verfahren vornehmen.

## RICHTLINIE

---

Wie vorstehend gesagt, unterliegen Verstöße gegen die **Norm für das Geschäftsgebaren von Woodward** Disziplinarmaßnahmen bis hin zur Entlassung. Es wird von uns erwartet, dass wir uns mit Hilfe des Leiters der Rechtsabteilung von Woodward mit den geltenden gesetzlichen Vorschriften vertraut machen und dieselben einhalten, um zu vermeiden, dass Woodward und/oder wir selbst zivil- oder strafrechtlichen Strafen, Geldbußen oder sonstigen Sanktionen ausgesetzt sind.

### Meldungen über die zur Geheimhaltung verpflichtete Hotline

Um die strikte Geheimhaltung gemeldeter, mutmaßlicher Verstöße zu gewährleisten, wird die Hotline von Woodward von einem unabhängigen externen Dienstleistungsanbieter namens EthicsPoint gehostet und verwaltet. Die Hotline ist für sämtliche Mitarbeiter Tag und Nacht erreichbar. Wenn Sie das von EthicsPoint gehostete Hotline-Verfahren nutzen, gibt es zwei Methoden, mutmaßliche Verstöße zu melden:

- Gebührenfreie Telefonnummer (länderspezifische Telefonnummern siehe unten)
- Webbasiertes Onlinetool für solche Meldungen (siehe nachstehend aufgeführte Websites)

Um die Richtigkeit und Integrität der eingegangenen Meldungen sicherzustellen, unterstützen beide Methoden die Entgegennahme von Meldungen in mehreren Sprachen. Weitere Informationen, wie man eine Meldung erstellt, finden Sie auf der Portalseite der Hotline über:

- Inside Woodward unter Belegschaft/Personalangelegenheiten/Ethik-Hotline
- [www.Woodward.com](http://www.Woodward.com)
- [www.EthicsPoint.com](http://www.EthicsPoint.com)

### Gebührenfreie Telefonnummern

Land	Telefonnummer
Australien	1-800-339276
Brasilien	0800-8911667
Kanada	888-325-7915
China (Nord)	10-800-712-1239
Nordchina umfasst: Peking, Tianjin, Heilongjiang, Jilin, Liaoning, Shandong, Shanxi, Hebei, Henan und die innere Mongolei.	
China (Süd)	10-800-120-1239
Südchina umfasst: Shanghai, Jiangsu, Zhejiang, Anhui, Fujian, Jiangxi, Hubei, Hunan, Guangdong, Guangxi, Hainan, Chongqing, Sichuan, Yunnan, das autonome Gebiet Tibet, Shaanxi, Gansu, Qinghai, Ningxia, Xinjiang und das autonome Gebiet.	
Deutschland	0800-1016582
Indien	000-800-100-1071
Japan/J5	0044-22-11-2505
Japan/JP	00531-121520
Korea/K2	00308-110-480
Korea/KO	00798-1-1-009-8084
Niederlande	0800-0226174
Peru	0800-52116

## RICHTLINIE

---

Polen	0-0-800-1211571
Thailand	001-800-12-0665204
Vereinigte Arabische Emirate	Keine Servicenummer
Vereinigtes Königreich von Großbritannien und Nordirland	08-000328483
Vereinigte Staaten	888-325-7915

Meldungen, die dem unabhängigen externen Serviceanbieter vorgelegt werden, werden den Mitgliedern des mit der Aufsicht über das Geschäftsgebaren beauftragten Ausschusses zur Prüfung unter der direkten Aufsicht des Leiters der Rechtsabteilung von Woodward zur Verfügung gestellt. Meldungen, die sich auf Beschwerden über Verhaltensweisen von Mitarbeitern beziehen, die nicht gegen die Ethik- oder Qualitätsrichtlinien verstoßen, werden unter der Leitung des Leiters der Personalabteilung von Woodward entsprechend beurteilt und untersucht. Meldungen, die sich auf Buchführung, Revision, betriebsinterne Finanzkontrollen, Insiderhandel, Wertpapierverstöße usw. beziehen, werden an den Prüfungsausschuss des Vorstands weitergeleitet.

Der unabhängige externe Serviceanbieter führt vertrauliche Aufzeichnungen sämtlicher Meldungen, die über die Hotline eingehen.

### Sonstige Mittel für Verstoßmeldungen

Zudem darf jeder Woodward-Mitarbeiter mutmaßliche Verstöße gegen die Ethikrichtlinien von Woodward seinem Vorgesetzten, einem Mitglied der Unternehmensleitung, der Personalabteilung, einem leitenden Angestellten der Gesellschaft oder einem Vorstandsmitglied melden.

Eine Bekanntmachung wird schriftlich ausgearbeitet und an den Schwarzen Brettern der Personalabteilungen und an allen Woodward-Standorten ausgehängt, um die Mitarbeiter über die Existenz der Hotline und die Methoden für Verstoßmeldungen zu informieren.

Die Mitarbeiter werden über die Zuständigkeits- und Geheimhaltungsbestimmungen dieser Richtlinie und über die Alternative der direkten Meldung beim Leiter der Rechtsabteilung von Woodward informiert.

### Anwendbarkeit

Dieser **Verhaltenskodex der Firma Woodward** gilt für Mitarbeiter des Unternehmens und für Mitarbeiter, die in den in- und ausländischen Niederlassungen und Tochtergesellschaften des Unternehmens beschäftigt sind. Der Vorstand von Woodward hat beschlossen, dass jeder Direktor des Unternehmens jederzeit moralisch einwandfrei handeln und seine Einhaltung der Richtlinien, die im **Verhaltenskodex der Firma Woodward** enthalten sind, bestätigen soll.

Das Unternehmen informiert seine Berater, Beauftragten, Vertreter und andere, die das Unternehmen repräsentieren oder anderweitig im Namen des Unternehmens tätig werden, über diesen **Verhaltenskodex der Firma Woodward** und setzt diese Personen davon in Kenntnis, dass ihr Verhalten im Namen von oder im Zusammenhang mit dem Unternehmen diesem **Verhaltenskodex der Firma Woodward** entsprechen muss.



## **RICHTLINIE**

---

### **Verzichtserklärungen**

In seltenen und besonderen Fällen, können Verzichtserklärungen gewährt werden für Interessenskonflikte oder Verstöße gegen den Verhaltenskodex von Woodward, wenn dies als notwendig und angemessen befunden wird.

Verzichtserklärungen für Mitarbeiter oder sonstige Personen, die diesem **Verhaltenskodex der Firma Woodward** unterliegen, bei denen es sich nicht um Direktoren oder leitende Angestellte handelt, können vom Geschäftsführer oder vom Leiter der Finanzabteilung oder vom Vorstand des Unternehmens gewährt werden. Verzichtserklärungen für Direktoren oder leitende Angestellte können nur vom Vorstand des Unternehmens gewährt werden und müssen dem Rechtsabteilung gemeldet werden, um rechtzeitig die Einhaltung der notwendigen Aktenablage sicher zu stellen.

Alle gewährten Verzichtserklärungen sollen dem Ausschuss für Bestellung und Corporate Governance des Aufsichtsrates gemeldet werden.

Änderungen an oder Verzichtserklärungen auf diesen **Verhaltenskodex der Firma Woodward** („stillschweigender Verzicht“ eingeschlossen) werden entsprechend der für das Unternehmen geltenden Vorschriften und Verordnungen gemeldet.

## **RICHTLINIE**

---

### **Ethikkodex der Firma Woodward für leitende Finanzangestellte und andere Mitarbeiter der Finanzabteilung**

Der Vorstand von Woodward erkennt an, dass leitende Finanzangestellte und andere Mitarbeiter der Finanzorganisation von Woodward einzigartige Aufgaben und Verantwortungen haben. Infolge dessen hat der Prüfungsausschuss des Vorstands diesen speziellen Ethikkodex verabschiedet, der für die leitenden Finanzangestellten von Woodward (einschließlich des Hauptgeschäftsführers von Woodward, des Hauptleiters der Finanzabteilung und des Hauptbuchführungsleiters) sowie alle anderen Mitarbeiter der Finanzorganisation von Woodward gilt.

Der Kodex führt die Grundsätze des ethischen Verhaltens auf, deren Erfüllung von den leitenden Finanzangestellten und allen anderen Mitarbeiter der Finanzorganisation von Woodward erwartet wird, und sie werden für die Einhaltung des Kodex haftbar gemacht. Jeder Verstoß gegen diesen Kodex bringt entsprechende Disziplinarmaßnahmen mit sich, Kündigung eingeschlossen.

Den Grundsätzen des ethischen Verhaltens zufolge wird von leitenden Finanzangestellten und allen anderen Mitarbeitern der Finanzorganisation von Woodward erwartet:

- dass dieselben ehrlich und integer handeln und dabei offensichtliche Interessenskonflikte zwischen privaten und beruflichen Beziehungen vermeiden.
- dass dieselben anderen Informationen zur Verfügung stellen, die exakt, vollständig, objektiv, sachdienlich, zeitgerecht und verständlich sind.
- dass dieselben eine vollständige, faire, exakte, zeitgerechte und verständliche Offenlegung in den Berichten und Dokumenten, die Woodward bei der Börsenaufsichtsbehörde einreicht oder vorlegt, sowie in anderen öffentlichen Mitteilungen von Woodward vornehmen.
- dass dieselben geltende Gesetze, Vorschriften und Verordnungen der Regierung befolgen.
- dass dieselben in gutem Glauben und verantwortungsbewusst handeln und dabei eindeutig wesentliche Fakten angeben und sich ein objektives Urteil bewahren.
- dass dieselben die Geheimhaltung von Informationen respektieren und solche Informationen niemals zu ihrem persönlichen Vorteil nutzen.
- dass dieselben Wissen mit anderen teilen und wichtige und sachdienliche Fähigkeiten bewahren.
- dass dieselben ethisches Verhalten unter Gleichgestellten aufrechterhalten.
- dass dieselben sämtliche Vermögenswerte und Betriebsmittel verantwortungsbewusst nutzen und kontrollieren.
- dass dieselben Verstöße gegen diesen Kodex umgehend melden.

Verstöße gegen diesen Kodex können beim Leiter der Finanzabteilung oder alternativ entsprechend der Richtlinie 1-15 von Woodward mit dem Titel „Melden von Verstößen“ gemeldet werden. Leitende Finanzangestellte melden Verstöße gegen den Kodex dem Prüfungsausschuss des Vorstands von Woodward.

## **RICHTLINIE**

---

Um bei der Untersuchung gemeldeter Verstöße behilflich zu sein, werden Mitarbeiter oder andere Personen, die Verstöße melden, ermutigt, bei der Meldung ihren Namen zu nennen. Verstöße, die anonym gemeldet werden, werden ebenfalls untersucht. Woodward wird keinen Mitarbeiter aufgrund einer rechtmäßigen Handlung des Mitarbeiters, der Informationen liefert, dafür sorgt, dass Informationen geliefert werden oder anderweitig zu Ermittlungen im Hinblick auf ein Verhalten beiträgt, das nach Ansicht des Mitarbeiters einen Verstoß darstellt, entsprechend der Bedingungen und Bestimmungen des Arbeitsverhältnisses entlassen, degradieren, suspendieren, bedrohen, belästigen oder auf andere Weise diskriminieren.

Obgleich die vollständige Einhaltung dieses Kodex erwartet wird, behält sich der Vorstand des Unternehmens die Möglichkeit vor, leitenden Finanzangestellten oder leitenden Angestellten, die diesem Kodex unterliegen, Einhaltungsverzicht zu gewähren. Zudem haben der Vorstand von Woodward, der Geschäftsführer oder der Leiter der Finanzabteilung die Möglichkeit, anderen Personen, die diesem Kodex unterliegen, Einhaltungsverzicht zu gewähren. Verzichtserklärungen für leitende Finanzangestellte oder leitende Angestellte werden in den entsprechenden Erklärungen an die US-Börsenaufsichtsbehörde offengelegt.