

# Nichtfinanzielle Konzernklärung 2020

SÜSS MicroTec SE

## Inhalt

1	Vorwort .....	2
2	Geschäftsmodell .....	3
3	Wesentlichkeitsanalyse .....	5
4	Umweltbelange .....	6
	4.1 Umweltmanagement .....	6
	4.2 Klimaschutz und Steigerung der Energieeffizienz .....	6
	4.3 Ziele im Umweltbereich .....	6
	4.4 Maßnahmen .....	8
	4.5 Wesentliche Risiken im Umweltbereich .....	8
5	Arbeitnehmerbelange .....	8
	5.1 Personalmanagement .....	9
	5.2 Personalverantwortung in Zeiten von COVID-19 .....	9
	5.3 Ziele und Maßnahmen .....	9
	5.4 Wesentliche Risiken bei Arbeitnehmerbelangen .....	10
6	Sozialbelange .....	10
7	Achtung der Menschenrechte, Compliance und Bekämpfung von Korruption und Bestechung .....	10
	7.1 Menschenrechte .....	11
	7.2 Compliance .....	11
	7.3 Bekämpfung von Korruption und Bestechung .....	12
	7.4 Ziele, Maßnahmen .....	12
	7.5 Risiken .....	12
8	Impressum .....	13

# 1 Vorwort

Sehr geehrte Damen und Herren,

mit der nichtfinanziellen Konzernklärung gemäß § 315b legen wir eine Bilanz unseres nachhaltigen Handelns im vergangenen Geschäftsjahr vor. Der Bericht orientiert sich an den gemäß § 289c HGB vorgeschriebenen Aspekten Umweltbelange, Arbeitnehmerbelange, Sozialbelange, Achtung der Menschenrechte und Bekämpfung von Korruption und Bestechung. Neben der gesetzlichen Verpflichtung zur Nachhaltigkeitsberichterstattung gewinnen diese Faktoren in der Kommunikation mit unseren Stakeholdern zunehmend an Bedeutung und sind ein Faktor zur Erreichung unserer Unternehmensziele. Denn Endverbraucher und Kunden hinterfragen mit Recht unsere Fertigungspraktiken, Arbeitsbedingungen oder den Materialeinsatz in den Produkten und Dienstleistungen, die sie nutzen. Zu unseren wichtigsten Stakeholdern zählen wir unsere Kunden, (potenzielle) Mitarbeiter\*, Aktionäre und Presse sowie unsere Kooperationspartner.

Alle Aktivitäten des Geschäftsjahres 2020 waren vom weltweiten Ausbruch der COVID-19 Pandemie und den daraus resultierenden nationalen und regionalen Beschränkungen betroffen. Dennoch konnten wir selbst in Phasen von Ausgangs- und Kontaktbeschränkungen die Verbindung zu unseren Kunden aufrechterhalten und uns stets als zuverlässiger Partner beweisen. Zugleich führte die Pandemie in wichtigen Zukunftsmärkten zu einer deutlich steigenden Nachfrage nach unseren Produkten. Eine auch in Pandemiezeiten ununterbrochen laufende Produktion und gesunde Mitarbeiter tragen zu unserem ökonomischen Erfolg bei. Sie sind Beweis für ein funktionierendes Risikomanagement und ein agiles und verantwortungsbewusstes Unternehmen.

Diese nichtfinanzielle Erklärung ist in Verbindung mit dem Geschäftsbericht 2020 und dem darin enthaltenen Lagebericht zu sehen. Sie umfasst den Zeitraum vom 01. Januar 2020 bis zum 31. Dezember 2020. Dies gilt insbesondere auch im Hinblick auf die Darstellung von Risiken und Chancen.

Die Ausführungen und Beschreibungen der einzelnen Aspekte in diesem Bericht sind angelehnt an die UN Global Compact Principles.

Bleiben Sie gesund und uns gewogen

Ihr

Franz Richter (CEO)

Oliver Albrecht (CFO)

\*Aus Gründen der Lesbarkeit verwenden wir im Nachfolgenden für männliche, weibliche und diverse in unserem Unternehmen beschäftigten Personen einheitlich den Begriff „Mitarbeiter“.

## 2 Geschäftsmodell

Der SÜSS MicroTec Konzern entwickelt, fertigt und vertreibt Anlagen für die Herstellung von Mikroelektronik und Mikrosystemtechnik. Mit unseren Technologien helfen wir unseren Kunden weltweit ihre Produktion effizienter, effektiver sowie nachhaltiger und damit kostengünstiger zu gestalten. Mit innovativen Lösungen tragen wir so zur Entwicklung von Wachstumsbranchen bei und partizipieren an Megatrends wie Digitalisierung, Vernetzung, mobile Kommunikation, Elektromobilität, Industrie 4.0, künstliche Intelligenz oder Smart Mobility und Smart Health. Als Zulieferer von Systemlösungen für die Halbleitertechnik sind wir ein leistungsstarker Partner für den Labor-, Forschungs- und Produktionsbereich der Branche. Unsere Produktpalette umfasst Equipment für zentrale Anwendungen im Mid- und Backend der Halbleiterindustrie sowie im Segment Fotomaschinen Equipment auch für das Frontend. Dazu gehören Maschinen für die Bereiche Lithografie, Wafer-Bonden und Fotomaschinenreinigung. Ergänzt werden unsere Aktivitäten durch unser Schweizer Tochterunternehmen, das mikrooptische Komponenten für die Telekommunikationsindustrie und die Automobilindustrie fertigt. Nach der Auslieferung und Installation unserer Maschinen sind wir für unsere Kunden als Servicepartner an unseren weltweiten Standorten vertreten.

Unsere Zielmärkte sind insbesondere das Mid- bzw. Backend der Halbleiterindustrie, hier werden die fertigen Chips auf Wafer-Ebene für die Kontaktierung mit den entsprechenden Endgeräten, wie beispielsweise Mobiltelefone oder Tablets, vorbereitet. Dabei handelt es sich um das sogenannte (Advanced) Packaging. Zu unseren Kunden gehören weltweit führende und international agierende Hersteller von Mikrochips sowie deren Auftragsfertiger, die Foundries und OSATs (outsourced assembly and test houses). Der Konzern produzierte im Geschäftsjahr 2020 an zwei Standorten in Deutschland, in Garching bei München (Hauptsitz) und in Sternenfels (Baden-Württemberg) sowie in der Schweiz in Hauterive und einem neuen Standort in HsinChu, Taiwan. Neben den Produktionsstätten verfügen wir über ein globales Netz an Vertriebs- und Servicestandorten.



Hauptsitz in Garching bei München



Größter Produktionsstandort in Sternenfels



SÜSS MicroOptics in Hauterive, Schweiz



Produktionsstandort in HsinChu, Taiwan

Unsere globale Präsenz (Stand 31. Dezember 2020):



Nachhaltigkeit ist Teil unserer Unternehmensphilosophie und gewinnt zunehmend an Bedeutung. Neben unseren eigenen Zielsetzungen spielen aber die Erwartungen externer Stakeholder eine Rolle und fließen in unsere Aktivitäten ein. Diese Stakeholder haben unterschiedliche Informationsbedürfnisse und Erwartungen an SÜSS MicroTec. Deswegen halten wir auf verschiedenen Wegen Kontakt zu unseren wichtigsten Stakeholdergruppen.



### 3 Wesentlichkeitsanalyse

Um die bedeutenden Nachhaltigkeitsthemen unseres Unternehmens zu identifizieren, haben wir im Geschäftsjahr 2017 die erste mehrstufige Wesentlichkeitsanalyse durchgeführt. Es wurde analysiert, welche Themen aus Unternehmenssicht wesentlich sind, weil sie Einfluss auf den Geschäftsverlauf haben, die langfristige Entwicklung von SÜSS MicroTec beeinflussen können oder mögliche Risiken beinhalten.

Im Geschäftsbericht 2019 hatten wir die Wesentlichkeitsanalyse bereits leicht angepasst. Für die vorliegende nichtfinanzielle Konzernklärung zum Geschäftsjahr 2020 haben wir nun eine im Vergleich zu den Vorjahren weiter gefasste Wesentlichkeitsanalyse durchgeführt. Einzelne Themen der Vorjahre, wie Verbrauchsreduktion der Maschinen und Energieeffizienz in Produktion und Verwaltung werden nun unter dem weiter gefassten Punkt Umwelt- und Klimaschutz (Energieeffizienz) subsummiert. Die Analyse wurde weiter gefasst und zusätzliche wesentliche Schwerpunkte identifiziert. Die daraus abgeleiteten Stoßrichtungen der Wesentlichkeitsanalyse werden in den folgenden Kapiteln immer wieder in die Erläuterungen einfließen.

Nach Einschätzung des Managements sind die folgenden Stoßrichtungen in puncto Nachhaltigkeit von wesentlicher Bedeutung für SÜSS MicroTec (in alphabetischer Reihenfolge):

Compliance	SÜSS MicroTec ist sich bei allem Fokus auf Innovationen und Technologie auch der Verantwortung gegenüber den Mitarbeiter und der Gesellschaft bewusst. Die Einhaltung von Gesetzen, Regelungen und gesellschaftlichen Normen ist für uns selbstverständlich. Entsprechend wichtig ist uns das Thema Compliance.
Innovationen und technologische Führung	Um in der schnelllebigen und wettbewerbsintensiven Halbleiterbranche erfolgreich zu sein, müssen wir innovativ und in unseren Kernbereichen technologisch führend sein. Aus diesem Grund haben wir beispielsweise unsere Ausgaben für Forschung und Entwicklung über die letzten Jahre erheblich erhöht.
Kundenzufriedenheit	Das Unternehmen gewinnt seine Aufträge auf faire Art und Weise durch ein hohes Maß an Kundenorientierung und Kundenzufriedenheit, durch qualitativ hochwertige und energieeffiziente Produkte sowie durch ein globales Vertriebs- und Servicenetzwerk. Schon bei der Entwicklung von neuen Technologien und Prozessen arbeiten wir eng mit unseren Kunden zusammen, z. B. im Rahmen von Kooperationen oder in den Laboren von Forschungsinstituten. Die Nähe zu Kunden ist ein wesentlicher Faktor für die schnelle und präzise Umsetzung der Kundenwünsche und somit deren Zufriedenheit.
Mitarbeiterentwicklung / Mitarbeiterzufriedenheit	Nachhaltiger geschäftlicher Erfolg ist nur möglich, indem SÜSS MicroTec gut ausgebildete und motivierte Mitarbeiter gewinnt und möglichst lange im Unternehmen halten kann. Deshalb haben wir Mitarbeiterentwicklung und Mitarbeiterzufriedenheit in den letzten Jahren deutlich stärker in den Fokus gerückt.
Qualität	Unser hoher Anspruch an die Produkt- und Prozessqualität ist ein weiterer Erfolgsfaktor für das Unternehmen. Unser Qualitätsmanagementsystem an den deutschen Standorten ist nach ISO 9000:2015 zertifiziert; die Schweizer Tochtergesellschaft in Hauterive ist nach IATF 16949:2016 zertifiziert.
Umwelt- und Klimaschutz (Energieeffizienz)	Energieeffizienz und umweltschonende Technologien gewinnen zunehmend an Bedeutung und sind neben Innovationen, Qualität und Prozesssicherheit ein weiteres Kaufargument für unsere Kunden. Schon bei der Entwicklung unserer Maschinen beziehen wir Umweltaspekte, wie beispielsweise die Reduktion der Verbräuche von umweltsensitiven Chemikalien oder Fotolacken, mit ein.

## 4 Umweltbelange

SÜSS MicroTec bekennt sich zu seiner Verantwortung gegenüber der Umwelt einschließlich dem Schutz des Klimas. Unsere Verantwortung erstreckt sich von der Entwicklung, dem Komponenteneinkauf über die Fertigung unserer Maschinen und dem anschließenden Einsatz bei Kunden bis hin zur Wiederverwertung unserer gebrauchten Maschinen.

### 4.1 Umweltmanagement

Als Rahmenwerk für unser Umweltmanagementsystem dient die Zertifizierung nach ISO 14001:2015. Bei SÜSS MicroTec arbeiten wir kontinuierlich an der Umsetzung und Weiterentwicklung unseres Umweltmanagements. Eine gemeinsame Zertifizierung des Qualitäts- und Umweltmanagementsystems der deutschen Produktionsgesellschaften SÜSS MicroTec Lithography GmbH und SÜSS MicroTec Photomask Equipment GmbH + Co. KG wurde im Februar 2020 erfolgreich umgesetzt und im Februar 2021 durch ein Wiederholungsaudit bestätigt.

### 4.2 Klimaschutz und Steigerung der Energieeffizienz

Ein bedeutender Erfolgsfaktor ist die Entwicklung innovativer und qualitativ hochwertiger Maschinen, die unter anderem auch eine Reduktion der Verbräuche zum Ziel hat. Dies betrifft beispielsweise spezielle hochentwickelte Fotolacke, die auf die Oberflächen aufgetragen werden. Wenn es uns gelingt, den Verbrauch dieser Lacke oder anderer Chemikalien in unseren Belackern und Entwicklern zu senken, schont das die Umwelt und reduziert die Herstellungskosten bei unseren Kunden. Denn die hochsensitiven Fotolacke, die bei unseren Maschinen zum Einsatz kommen, enthalten in der Regel für die Umwelt sensible, fotochemische Verbindungen, die hohe Kosten und Energieverbräuche bei der Herstellung und der Entsorgung bedeuten. Bei der Weiterentwicklung unserer Belacker arbeiten wir darauf hin, die angewandten Verfahren hinsichtlich der Menge an verbrauchtem Lack stetig zu optimieren.

Zum 31. März 2020 haben wir PiXDRO, den Inkjet-Printer Unternehmensbereich der Meyer Burger (Netherlands) B. V., übernommen und unser Lithografie-Produktportfolio erweitert. PiXDRO produziert und vertreibt halb- und vollautomatische Geräte für tintenstrahlgedruckte Beschichtungsverfahren. Im Gegensatz zu anderen Beschichtungsmethoden werden bei diesem innovativen und besonders umweltschonenderen Verfahren nahezu 100 Prozent des verwendeten Materials bei gleichzeitig hohem Durchsatz auf den Wafer aufgebracht und führen damit zu einer deutlichen Reduzierung beziehungsweise sogar Vermeidung von Abfällen.

Für unsere Kunden bedeutet dies die Möglichkeit zu signifikanten Einsparungen bei den verwendeten Materialien sowie einen geringeren Reinigungs- und Entsorgungsaufwand und damit einhergehend deutliche Kostensenkungen bei gleichzeitig reduzierter Umweltbelastung.

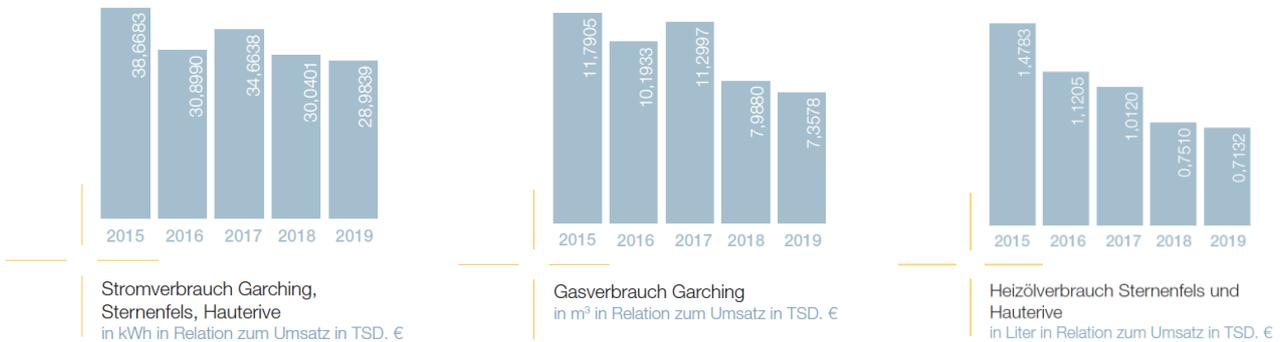
Weitere Bausteine zur Nachhaltigkeit in unserer Produktion sind zum einen die lange Lebensdauer unserer Produkte und zum anderen der Rückkauf und die sachgerechte Aufarbeitung von gebrauchten Maschinen. Mit großer Sorgfalt und hoher Qualität konstruieren unsere Mitarbeiter Maschinen so, dass sie für eine lange Nutzungszeit ausgelegt sind. Durch unser Tochterunternehmen SÜSS MicroTec REMAN bieten wir unseren Kunden die Möglichkeit, gebrauchte, von uns sorgfältig auch im Sinne höherer Ressourceneffizienz generalüberholte Maschinen zu erwerben. Damit entlasten wir das Beschaffungsbudget unserer Kunden, verlängern die Lebensdauer gebrauchter Maschinen und sparen wertvolle Ressourcen.

### 4.3 Ziele im Umweltbereich

Es geht uns nicht nur um die Steigerung der Energieeffizienz unserer Produkte beziehungsweise der auf ihnen gefertigten Endprodukte, sondern jeder SÜSS MicroTec Mitarbeiter trägt im täglichen Arbeitsleben die Verantwortung, unsere natürlichen Ressourcen zu schützen und sorgsam mit ihnen umzugehen, etwa beim Verbrauch von Strom oder anderen Verbrauchsstoffen. Wie die Produktion ist auch das Gebäudemanagement angehalten, materialschonend zu arbeiten und dabei den Energieverbrauch, z. B. Strom-, Gas-, Heizöl- oder

Druckluftverbrauch, zu reduzieren. Auch im Jahr 2020 hat das ECON Monitoringsystem die Verbräuche überwacht und war eine Basis für eine mögliche Verbesserung des Energiehaushalts der Standorte.

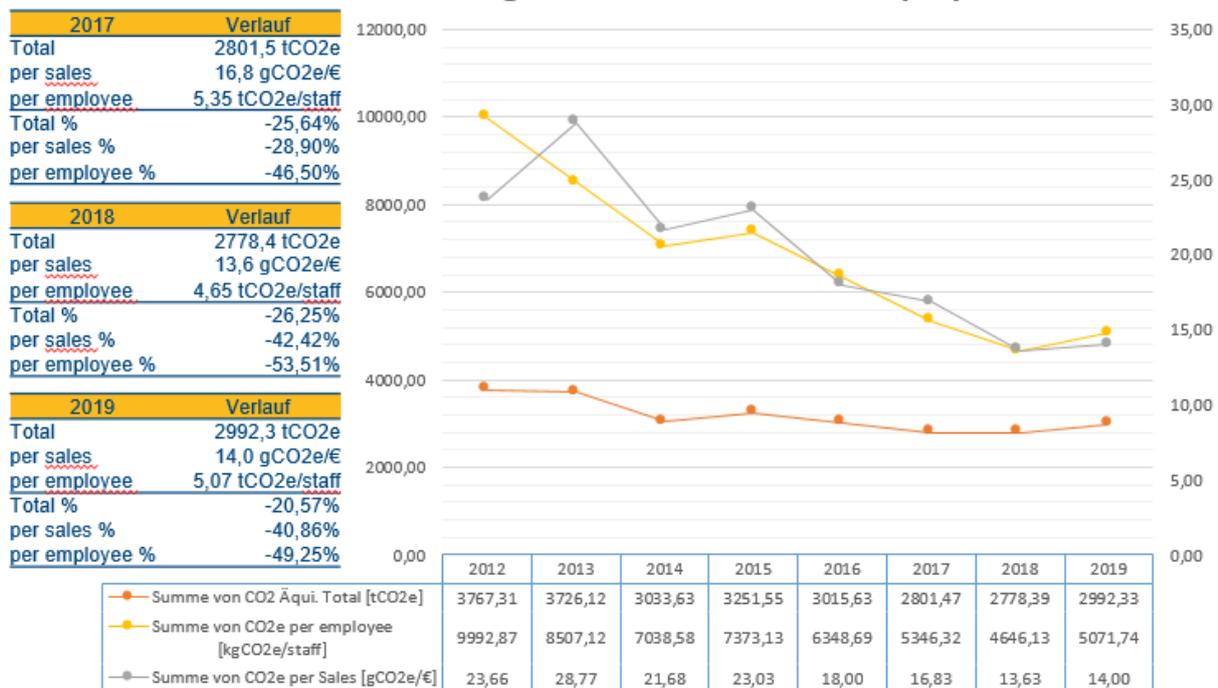
Entwicklung der Verbräuche für Strom, Gas und Heizöl an den Produktionsstandorten Garching, Sternenfels und Hauterive:



Für den Zeitraum von 2012 bis 2020 strebte das Unternehmen an, den Energieeinsatz an den Standorten Garching und Sternenfels um 16 bis 18 Prozent zu reduzieren. Dieses Ziel ist relativ zu Änderungen im Umsatz (Umwelteffizienz der Wirtschaftsleistung) und der Anzahl der Mitarbeiter (Umwelteffizienz der Beschäftigung) definiert.

Die Zielerreichung wird jährlich im Rahmen einer CO<sub>2</sub>-Bilanz überprüft. Für den Zeitraum 2012 bis 2019 betrug die Senkung des CO<sub>2</sub>-Äquivalents bei gleichzeitigem Anstieg von Umsatz und absoluter Mitarbeiterzahl etwa 18 Prozent und erfüllte damit bereits die Zielvorgaben für den Zeitraum bis 2020. Im Geschäftsjahr 2019 verzeichneten wir allerdings einen Anstieg der Verbrauchswerte gegenüber dem Vorjahr. Ein Grund hierfür ist die Inbetriebnahme eines neuen und deutlich stärker ausgelasteten Applikationsreinraums am Standort Sternenfels, welcher einen entsprechend gestiegenen Energiebedarf aufweist. Die CO<sub>2</sub>-Bilanz für 2020 kann erst nach Vorlage der Verbrauchsdaten für das Jahr 2020 errechnet werden.

### CO2-Accounting Relation to sales and employees



## 4.4 Maßnahmen

Um die Klima- und Energieeffizienzziele zu erreichen, hat SÜSS MicroTec neben der Entwicklung energieeffizienterer Verfahren und Maschinen über die Jahre an seinen Standorten verschiedene Maßnahmen zur Verbesserung der Energiebilanz umgesetzt. Die für das Jahr 2020 geplanten Maßnahmen wurden allerdings aufgrund der COVID-19 bedingten Unsicherheiten zur Liquiditätsschonung zurückgestellt. Die aufgeschobenen Investitionen werden in den nächsten beiden Jahren nachgeholt.

Zu den wichtigsten Maßnahmen der Vorjahre zählen die Optimierung der Pumpensysteme in der Heizungs- und Klimatechnik, die Erneuerung von Kältemaschinen mit Wärmerückgewinnung und Freiluftkühlung sowie energiesparende Beleuchtungssysteme. Bereits vor einigen Jahren nahm das Unternehmen ein Blockheizkraftwerk am Standort Garching in Betrieb, das sowohl der Gewinnung von elektrischem Strom als auch von Wärme dient. In dieser Anlage wird die Nutzwärme, die bei der Stromerzeugung aus Gas anfällt, bei der Beheizung der Produktionsräume und der Kühlung der Reinnräume im Sommer verwendet. Am Standort Sternenfels wurde in der Vergangenheit z. B. auf energieeffiziente LED-Lichtsysteme und energieeffizientere Vakuum- und Drucklufttechnik umgestellt. Im Rahmen einer Dachsanierung führten wir effizienzsteigernde Dämmungsmaßnahmen durch.

Auch mit einer umfassenden Erneuerung im Bereich Kältetechnik am Standort Sternenfels in den Jahren 2018 und 2019 leistete SÜSS MicroTec einen Beitrag zum Klimaschutz. Zwei Einzel-Kälteanlagen wurden durch einen zentralen Kaltwassersatz mit dem klimafreundlichen Kältemittel Propan ersetzt. Für hohe Energieeffizienz sorgt der geschaffene Kälteverbund mit einer bedarfsabhängigen Regelungs- und Pumpentechnik.

Durch hohe Qualitätsstandards bereits bei der Konzeption der Geräte, sorgfältige und verantwortungsbewusste Fertigung und Installation der Maschinen sowie durch gezielte Schulungen der Operator wird das Risiko eines Unfalls, mit eventuell negativen Auswirkungen auf die Umwelt, auf einem möglichst geringen Niveau gehalten.

## 4.5 Wesentliche Risiken im Umweltbereich

Neben den vielfältigen Chancen hat die Wesentlichkeitsanalyse keine unternehmensgefährdenden Risiken im Umweltbereich aufgezeigt. Allerdings birgt ein Verfehlen unserer Umweltziele im Hinblick auf die Verringerung des Energieeinsatzes grundsätzlich die Gefahr steigender Energiekosten für das Unternehmen.

Kundenzufriedenheit ist ein zentraler Baustein unseres Unternehmenserfolgs und natürlich der Unternehmensstrategie. Ein nennenswertes Risiko für unseren Geschäftsverlauf bestünde dann, wenn es uns nicht gelingen würde, nachhaltig die Kundenwünsche etwa im Hinblick auf Qualität, Energieeffizienz und Medienverbräuche zu erfüllen.

## 5 Arbeitnehmerbelange

Die Mitarbeiter bei SÜSS MicroTec sind ein entscheidender Teil unseres unternehmerischen Erfolgs und machen einen erheblichen Teil unseres Unternehmenswerts aus. Für uns als Unternehmen hat es daher hohe Bedeutung, dass unsere Mitarbeiter gesund und engagiert sind. Entsprechend betreiben wir eine aktive Personalarbeit und -entwicklung auf allen Hierarchie-Stufen und sind bestrebt, uns laufend zu verbessern.

Zugleich hat uns die COVID-19 Pandemie vor weitere Herausforderungen gestellt. Aspekte wie die Sicherstellung der Gesundheit, spezielle Hygiene- und Abstandsmaßnahmen sowie neue Arbeitsplätze und -zeitmodelle rückten plötzlich in den Mittelpunkt unserer Arbeit. Wir haben diese Herausforderungen mit Erfolg gemeistert, konnten kontinuierlich in angepassten Schichtmodellen produzieren und über die eingeleiteten Hygienemaßnahmen Schaden von unseren Mitarbeiter abhalten sowie die Belastung und Inzidenzquote unserer Mitarbeiter auf einem sehr niedrigen Niveau halten. Weitere Aspekte des COVID-19 Managements finden Sie folgend unter Punkt 5.2 "Personalverantwortung in Zeiten von COVID-19".

Über den Globus verteilt haben wir Mitarbeiter in Entwicklung, Produktion, Verwaltung, Vertrieb und Service, die ein wichtiges Netzwerk für den standortübergreifenden Wissensaustausch und die interkulturelle Zusammenarbeit bilden. Wir arbeiten dabei mit möglichst kurzen Entscheidungswegen. Alle unsere Mitarbeiter haben, unabhängig von Alter, Ausbildung, Geschlecht oder Herkunft, stets die Möglichkeit, sich einzubringen und sich entsprechend ihrer Fähigkeiten und Neigungen weiterzuentwickeln.

## 5.1 Personalmanagement

Neben den eingeführten Schutzmaßnahmen vor COVID-19 haben wir im abgelaufenen Geschäftsjahr unseren Onboarding-Prozess für neue Mitarbeiter überarbeitet. Dies ging einher mit der Einführung eines neuen Systems zum Bewerbungsmanagement. Beides zusammen erlaubt es uns nun, dass wir Bewerbungen von potenziellen Mitarbeitern, aber auch die spätere Einführung und Einarbeitung, besser und effektiver als in der Vergangenheit gestalten. Zum Beispiel erhalten alle neuen Mitarbeiter einen Paten, der ihnen bei der Integration ins Unternehmen und dem Aufbau von Netzwerken behilflich ist. Ein wichtiges Thema für uns ist zudem die stärkere Vereinheitlichung von Prozessen und Abläufen über die verschiedenen Standorte hinweg. Dazu wollen wir uns noch gezielter zwischen den Standorten vernetzen.

Wir legen großen Wert auf betriebliche Mitbestimmung und rege Beteiligung der Mitarbeiter. Es gibt in allen deutschen Tochterunternehmen Betriebsräte, die von den Mitarbeitern gewählt wurden und die die Interessen der Arbeitnehmer vertreten. Zudem hat die SÜSS MicroTec SE einen Betriebsrat, der die Arbeitnehmerinteressen vertritt. Seit dem Jahr 2019 werden außerdem die Belange der Schwerbehinderten durch eine Schwerbehindertenvertretung repräsentiert.

## 5.2 Personalverantwortung in Zeiten von COVID-19

Seit Anfang des Jahres beeinflusst die COVID-19 Pandemie auch die Arbeitsprozesse und das Personalmanagement bei SÜSS MicroTec. Bereits Ende Februar 2020 erhielten wir zunehmend Anfragen von Kunden in Bezug auf die Sicherheit der Supply-Chain und die Aufrechterhaltung unserer Produktion. Aus diesem Grund haben wir frühzeitig einen Krisenstab etabliert, der sich aus dem Vorstand, der Geschäftsführung, der Personalleiterin, der Leiterin der Rechtsabteilung und der Verantwortlichen für Interne Kommunikation zusammensetzte. Der Krisenstab beobachtete die Entwicklung in den für SÜSS MicroTec relevanten Regionen und den eigenen Standorten sowie die Reaktionen und Maßnahmen bei Lieferanten und Kunden und traf auf dieser Basis unternehmensweit gültige Entscheidungen.

Aufgrund der weitreichenden Schutzmaßnahmen und Ausgangsbeschränkungen ab Ende März 2020 hat SÜSS MicroTec entschieden, dass an den Produktionsstandorten nur die Mitarbeiter anwesend sein müssen, die unbedingt vor Ort gebraucht werden. Für diese wurden spezifische Abstands- und Hygienekonzepte entwickelt. Um die Einhaltung der Abstandsregeln zu gewährleisten und die Gefahr zu vermeiden, dass sich eine große Zahl von Mitarbeiter gleichzeitig anstecken und/oder in Quarantäne müssen, haben wir im März 2020 auf Schichtarbeit umgestellt. Dies betraf gleichermaßen die Arbeitsplätze in der Produktion wie in der Verwaltung. Wir konnten durch die strikte Trennung der Schichtgruppen die Zahl der Kontakte deutlich reduzieren und die Lieferfähigkeit auch während des Lockdowns sicherstellen. Diese Schichtarbeit haben wir bis Mitte Juni 2020 beibehalten. Bei unseren ausländischen Standorten haben wir ebenfalls entsprechend den örtlichen Gegebenheiten angepasste Sicherheits- und Hygienemaßnahmen eingeführt.

Bereits Mitte März 2020, mit dem Beginn des Schichtsystems, konnten wir auch vorläufige Regelungen zum mobilen Arbeiten für die deutschen Standorte einführen. Zudem haben wir einen Dialog mit unseren Kunden initiiert, um diese wöchentlich über den Status an den Produktionsstandorten und die Auswirkungen der Pandemie auf die Lieferketten zu informieren. Insgesamt hatten wir im ersten Lockdown von März bis Mai 2020 keinen einzigen positiven COVID-19-Fall an unseren Standorten. Auch über den Rest des Jahres konnten wir die Zahl sehr niedrig halten und mit unseren Schutzmaßnahmen erreichen, dass später positiv getestete Personen keine anderen Mitarbeiter angesteckt haben.

## 5.3 Ziele und Maßnahmen

Vor dem Hintergrund der Bevölkerungsentwicklung in Deutschland und bei der industrieübergreifend hohen Nachfrage nach qualifiziertem Personal wird die Aufgabe, fähige Mitarbeiter zu finden, auszubilden und langfristig an das Unternehmen zu binden, immer wichtiger. Hier sind wir auf einem guten Weg, denn die Fluktuationsquote hat sich im Jahresvergleich verringert und liegt aktuell bei 6,1 Prozent nach 10,5 Prozent im Vorjahr.

Ein wesentlicher Baustein hierfür ist das umfassende Ausbildungskonzept von SÜSS MicroTec. Auszubildende haben die Wahl zwischen zwei Berufsfeldern, in denen sie professionelle Unterstützung erfahren. An beiden

deutschen Produktionsstandorten unterhält das Unternehmen modern ausgestattete Ausbildungswerkstätten. In den letzten Jahren hat die Zusammenarbeit mit Berufsakademien im Bereich der dualen Berufsausbildung von Studierenden an Bedeutung gewonnen. An unseren beiden Produktionsstandorten in Garching und Sternenfels bilden wir dreizehn Auszubildende in technischen und kaufmännischen Berufen aus.

Um neue Bewerber zu finden, haben wir im vergangenen Jahr unser Hochschulmarketing ausgebaut. So sprechen wir gezielt Hochschulen bei der Rekrutierung von Absolventen an. SÜSS MicroTec kooperiert mit dem Karlsruher Institut für Technologie (KIT), der Hochschule in Pforzheim und der Hochschule in Heilbronn. Ferner mit der Technischen Universität München und der Hochschule in München. Neben Messen nehmen wir gezielt an Arbeitgeberworkshops teil, welche im Jahr 2020 im Wesentlichen virtuell stattgefunden haben. Schwerpunkt der Zusammenarbeit mit den Universitäten und Hochschulen sind die technischen Berufe. Seit Kurzem bieten wir das StudiumPLUS (Ausbildung und Studium) für Mechatroniker an der Hochschule Pforzheim an.

Darüber hinaus hat das Thema Weiterbildung für uns große Bedeutung. Wir wollen die Qualität und die Quantität der angebotenen und wahrgenommenen Weiterbildungsmaßnahmen für unsere Mitarbeiter, aber auch für Kunden, in Zukunft spürbar steigern. Entsprechend werden wir weiter in die Ausbildung der Mitarbeiter investieren.

Im Pandemie-Jahr 2020 konnte das Weiterbildungsbudget von 550.000 € nicht ausgeschöpft werden, da viele Fortbildungen nicht stattgefunden haben. Für 2021 ist deshalb ein leicht erhöhtes Weiterbildungsbudget von knapp 600.000 € geplant.

Im Verlauf des Jahres 2020 haben wir, angeregt durch die vermehrte Arbeit im Home-Office, die Betriebsvereinbarung zum mobilen Arbeiten überarbeitet und werden 2021 damit einen verbindlichen Standard für alle Mitarbeiter, deren Arbeitsplätze dafür geeignet sind, etablieren.

SÜSS MicroTec strebt zudem nach hohen Standards im Hinblick auf Sicherheit am Arbeitsplatz und versucht die Anzahl und Schwere von Arbeitsunfällen (ohne Wegeunfälle) möglichst auf 0 Prozent zu reduzieren. An allen Produktionsstandorten finden deshalb regelmäßig Schulungen und Sicherheitsunterweisungen für „gefährdete“ Mitarbeiter, zum Beispiel in der Produktion oder im Lager, statt.

Insgesamt lag die Krankenquote bei den deutschen Konzernunternehmen 2020 bei knapp 5 Prozent, im Geschäftsjahr 2019 lag dieser Wert noch etwas über 5 Prozent.

## 5.4 Wesentliche Risiken bei Arbeitnehmerbelangen

Flexible Arbeitszeitmodelle, eine vernünftige Work-Life-Balance sowie eine angemessene und attraktive Entlohnung sind heute Grundvoraussetzungen für die Besetzung von offenen Stellen. Sollte es uns im lokalen und internationalen Wettbewerb mit großen Konzernen und anderen Unternehmen nicht gelingen, weitere qualifizierte Mitarbeiter für die anstehenden Herausforderungen zu gewinnen, so kann dies erhebliche negative Auswirkungen auf die Zukunft des Unternehmens haben. Um dem entgegen zu wirken betreibt SÜSS MicroTec eine aktive Personal- und Nachwuchsentwicklung und ist sehr um das Wohlergehen seiner Mitarbeiter bemüht.

## 6 Sozialbelange

Als mittelständisch geprägtes Unternehmen sieht sich SÜSS MicroTec verbunden mit dem gesellschaftlichen Umfeld an den Standorten. Eine politische Einflussnahme auf kommunaler oder höherer Ebene findet jedoch nicht statt. Wir leisten grundsätzlich keine Spenden und Sponsoring-Maßnahmen für politische Parteien oder parteiähnliche Organisationen im In- und Ausland. Spenden und Sponsoring-Maßnahmen für Sportveranstaltungen, Wohltätigkeitsveranstaltungen oder Ähnliches bedürfen der Genehmigung durch den Vorstand und werden sehr zielgerichtet vergeben. Nennenswerte Ziele, Chancen oder Risiken ergeben sich aus dem Aspekt Soziales nicht.

## 7 Achtung der Menschenrechte, Compliance und Bekämpfung von Korruption und Bestechung

Wir sehen uns als Teil der Gesellschaft und tragen entsprechend auch Verantwortung. Mit unseren strategischen Entscheidungen und der operativen Tätigkeit nehmen wir an vielen Stellen Einfluss auf die Umwelt, auf einzelne Personen, insbesondere Mitarbeiter, aber auch auf Zulieferer, Kunden und andere Geschäftspartner.

Alle unsere Mitarbeiter und Organe sind angehalten, Situationen zu vermeiden, in denen ihre persönlichen, anderweitigen wirtschaftlichen oder finanziellen Interessen mit denen der SÜSS MicroTec Gruppe in Konflikt geraten. Schon der Anschein eines Interessenkonflikts kann den Ruf oder die Interessen von SÜSS MicroTec schädigen und sollte deshalb bereits im Ansatz vermieden werden. Geschäftsentscheidungen werden grundsätzlich immer zum Wohle des Unternehmens getroffen. Geschäftsmoral und Integrität sichern unsere Glaubwürdigkeit. Es ist selbstverständlich, dass alle Konzerngesellschaften und -mitarbeiter die Gesetze und Regelungen der Staaten, in denen sie tätig sind, befolgen und ihre Verpflichtungen in zuverlässiger Art und Weise erfüllen. Sie müssen in allen Aspekten ihrer Geschäftstätigkeit Aufrichtigkeit und Fairness beweisen. Gleiches erwarten wir von unseren Partnern. Wir sind überzeugt, dass ethische und ökonomische Werte voneinander abhängig sind und dass die Geschäftswelt um einen fairen Umgang miteinander bemüht sein und im Rahmen der vorgegebenen Normen handeln sollte. Unsere Grundsätze hierzu finden sich im Verhaltenskodex und im Compliance Handbuch. Sie sind jedem Mitarbeiter sowie Kunden und Lieferanten zugänglich und auf der Webseite des Unternehmens abrufbar. Zudem ist es den Mitarbeitern nicht erlaubt, im Zusammenhang mit ihrer Tätigkeit für SÜSS MicroTec, direkt oder indirekt, ungerechtfertigte Vorteile anzubieten, zu versprechen oder zu gewähren. Weder Geldzahlungen noch andere Zuwendungen dürfen geleistet werden, wenn diese dazu geeignet sind, Entscheidungen zu beeinflussen und/oder ungerechtfertigt einen Vorteil zu erlangen.

## 7.1 Menschenrechte

Die Einhaltung der weltweit gültigen Menschenrechte hat für SÜSS MicroTec große Bedeutung und wir sehen dies als Voraussetzung für erfolgreiche Geschäftsaktivitäten. Aus diesem Grund lehnen wir jede Form von Zwangs- oder Pflichtarbeit, Kinderarbeit, moderner Sklaverei und Menschenhandel strikt ab.

Weltweit verfügen wir über ein Hinweisgebersystem, über das etwaige Verletzungen der Menschenrechte, Nichteinhaltung des Verhaltenskodex oder andere Vorkommnisse unter Einhaltung strikter Vertraulichkeit per Email oder per Telefon (Whistleblower Hotline) an unsere Rechtsabteilung gemeldet werden können. Dieses bezieht auch mögliche Hinweise über Menschenrechtsverletzungen seitens unserer Lieferanten mit ein. Unser anonymes, elektronisches Whistleblower System ist über die Internetseite der SÜSS MicroTec SE oder direkt erreichbar über den folgenden Link: <https://www.suss.com/de/investor-relations/corporate-governance>. Im Geschäftsjahr 2020 gab es keine diesbezüglichen Meldungen über Verstöße.

Jeder neue Mitarbeiter weltweit erhält eine Willkommens-Email, die unter Anderem unseren Verhaltenskodex enthält, der über unsere Grundregeln der Zusammenarbeit, unser Selbstverständnis als Teil der Gesellschaft und die Regeln unseres Geschäftsgebarens informiert.

Entlang unserer Lieferkette legen wir zudem Wert auf langfristige Beziehungen und gegenseitige Wertschätzung. Nur so können wir gemeinsam erfolgreich sein und unsere Lieferkette durch ein gezieltes Lieferantenmanagement absichern. Auch für unsere Lieferanten gelten grundsätzlich unsere Verhaltensregeln. Wir streben eine partnerschaftliche Zusammenarbeit mit den Lieferanten an. Neben der Leistungsfähigkeit der Lieferanten ist auch deren Ausrichtung hinsichtlich Umwelt und Ethik zu beobachten. Grundsätzlich führen wir auch Audits bei unseren Kunden durch. Dies hat jedoch aufgrund der COVID-19-Schutzmaßnahmen im abgelaufenen Geschäftsjahr nicht stattgefunden. Bei potenziell kritischen Neulieferanten werden vor einer möglichen Auftragserteilung Erstaudits durchgeführt sowie die Bonität und Compliance überprüft.

## 7.2 Compliance

Der Vorstand hat die Gesamtverantwortung für Compliance und das Compliance Management System inne. Der Aufsichtsrat wiederum überwacht die Effizienz und Wirksamkeit des vom Vorstand eingerichteten Systems.

Der verantwortungsbewusste Umgang mit geschäftlichen Risiken gehört zu unseren Grundsätzen guter Corporate Governance. Zur Erkennung und Steuerung von Risiken sowie zur Erfüllung der gesetzlichen Anforderungen ist ein Risiko Management System seit langem Bestandteil der Unternehmensführung bei SÜSS MicroTec. Der Teilbereich des Risiko-Managements, das Früherkennungssystem des Unternehmens für bestandsgefährdende Risiken, wird im Rahmen der Jahresabschlussprüfung durch den Wirtschaftsprüfer regelmäßig geprüft.

Darüber hinaus hat das Unternehmen ein Compliance und Corporate Governance System installiert, das im Geschäftsjahr 2020 unter Hinzuziehung eines externen Beratungsunternehmens überprüft und auf Basis der Ergebnisse auch im Geschäftsjahr 2021 weiterentwickelt wird. Die externe Überprüfung wird zukünftig regelmäßig

stattfinden, um insbesondere das Compliance System stets auf dem aktuellen Stand zu halten und so das Risiko von Verstößen zu minimieren.

### **7.3 Bekämpfung von Korruption und Bestechung**

Ethische und ökonomische Werte gehören nach unserer Auffassung zusammen und wir sind neben dem Streben nach wirtschaftlichem Erfolg um einen fairen Umgang miteinander bemüht. Neben unserem öffentlich zugänglichen Verhaltenskodex gibt es als Unterstützung für korrektes Verhalten der Mitarbeiter im täglichen Geschäftsleben interne Regelungen, in welchem finanziellen Rahmen beispielsweise Geschenke oder Einladungen von Lieferanten oder Kunden angenommen beziehungsweise gemacht werden dürfen.

### **7.4 Ziele, Maßnahmen**

Unser Ziel ist die Bekämpfung von Korruption und Bestechung, die Einhaltung von Menschenrechten und die Vermeidung von Verstößen gegen Regeln und Gesetze. Wichtig hierfür ist die Akzeptanz unseres Verhaltenskodex durch alle Mitarbeiter der SÜSS MicroTec Gruppe weltweit, für die wir kontinuierlich werben. Eine wichtige Maßnahme des Geschäftsjahres 2020 ist die bereits beschriebene Bestandsaufnahme in Vorbereitung der Überarbeitung des bestehenden Compliance Management Systems und die Aufdeckung möglicher Schwachstellen und Risiken in diesem Bereich. Durch die Zusammenarbeit mit einem externen Beratungsunternehmen haben wir neue Impulse und Inhalte zur Weiterentwicklung unseres bestehenden Compliance Management Systems erhalten.

### **7.5 Risiken**

Bei Verstößen gegen die Rechtsvorschriften im Hinblick auf Bestechung und Korruption, Menschenrechte oder bei anderen Compliance Verstößen könnten dem Unternehmen neben einem erheblichen Reputationsverlust empfindliche Bußgeldzahlungen oder in Extremfällen Haftstrafen für Mitarbeiter, die gegen gesetzliche Regelungen verstoßen haben, drohen. Mit unseren Maßnahmen minimieren wir diese Risiken.

## 8 Impressum

SÜSS MicroTec SE  
Schleißheimer Straße 90  
85748 Garching  
Deutschland  
Telefon: +49 (89) 32007-100  
E-Mail: [info@suss.com](mailto:info@suss.com)  
[www.suss.com](http://www.suss.com)