



Search. Observe. Protect.

# Unser Verhaltens- und Ethik-Kodex

[elastic.co/de](https://elastic.co/de)

## Eine Botschaft von unserem CEO

Als Elasticians haben wir alle eine gemeinsame Mission – Unternehmen, ihren Mitarbeitern und ihren Kunden zu helfen, die entscheidenden Ergebnisse zu erzielen. Durch suchgestützte Lösungen hilft Elastic allen, schneller zu finden, was sie brauchen.

Wir haben die einmalige Chance, ein nachhaltiges Unternehmen aufzubauen, das die Macht der Suche allgegenwärtig, vertrauenswürdig und für alle zugänglich macht. Unsere Fähigkeit, diese Zukunft zu gestalten und verantwortungsbewusst zu wachsen, setzt voraus, dass wir unseren Quellcode leben und stets mit Integrität, Professionalität, Empathie und Transparenz handeln. Unser Quellcode ist die Grundlage für unseren Erfolg.

Wir haben unseren Verhaltens- und Ethik-Kodex entwickelt, um die Werte zu unterstützen, die in unserem Quellcode enthalten sind, und um unsere Interaktionen mit unserer Gemeinschaft von Nutzern, Kunden, Partnern, Gesellschaftern und anderen Elasticians zu leiten. Jeder von uns ist dafür verantwortlich, den Verhaltens- und Ethik-Kodex zu verstehen und ihn täglich zu befolgen. Damit zeigen wir, dass wir unsere Werte leben und uns das Vertrauen aller unserer Interessengruppen verdienen.

Ein Verhaltenskodex kann weder alle denkbaren Sachverhalte berücksichtigen, noch sollten wir erwarten, dass er dies tut. Wir räumen den Mitarbeitern von Elastic die Freiheit ein, Entscheidungen zu treffen, die im Einklang mit den Werten und ethischen Grundsätzen unseres Unternehmens stehen. Die Einhaltung des Verhaltens- und Ethik-Kodex bedeutet, dass wir uns zu Wort melden müssen, wenn wir etwas sehen, das uns Sorgen bereitet, und Fragen stellen müssen, wenn wir etwas nicht verstehen. Ich verspreche Ihnen, dass wir keine Vergeltungsmaßnahmen dulden werden, wenn Sie sich für die Einhaltung der Grundsätze unseres Verhaltens- und Ethik-Kodexes einsetzen.

Vielen Dank für das gemeinsame Engagement für die Werte, für die wir stehen!

**Ash**



## Willkommen zum Verhaltens- und Ethik-Kodex von Elastic

Wir haben diesen Verhaltens- und Ethik-Kodex eingeführt, um allen Mitarbeitern von Elastic, einschließlich unserer Vorstandsmitglieder, leitenden Angestellten und Arbeitnehmer, Verhaltensregeln an die Hand zu geben, die uns allen dabei helfen sollen, ehrlich, ethisch korrekt und in Übereinstimmung mit den durch Gesetze und unsere Richtlinien vorgegebenen Vorschriften zu handeln. Bitte machen Sie sich mit dem Kodex vertraut. Sollten Sie während Ihrer Beschäftigung bei Elastic jemals auf ein ethisches oder rechtliches Problem stoßen, hilft Ihnen dieser Kodex, diese Probleme zu bewältigen.

Da der Kodex nicht alle Situationen abdecken kann, mit denen Sie möglicherweise konfrontiert werden, kontaktieren Sie uns unter [ethics@elastic.co](mailto:ethics@elastic.co), wenn Sie sich nicht sicher sind, wie Sie vorgehen sollen. Darum gilt: Zögern Sie nicht und lassen Sie uns Ihnen dabei helfen, die richtige Richtung einzuschlagen und die richtige Entscheidung zu treffen. Wir erwarten von jedem bei Elastic, dass er oder sie diesen Kodex verstanden hat und sich stets an seine Vorgaben hält – sowohl nach seinem Wortlaut als auch nach seiner Sinnhaftigkeit. Die Nichtbeachtung kann zu disziplinarischen Maßnahmen führen, einschließlich der vorübergehenden Freistellung oder gar der Kündigung. Lassen Sie es nicht soweit kommen!

Wenn Sie Grund zu der Annahme haben, dass gegen die Vorgaben des Kodex verstoßen wurde oder wird, müssen Sie Ihre Bedenken umgehend melden (siehe „Melden von Bedenken hinsichtlich Ethik und Compliance“ auf der letzten Seite dieses Kodex). Beachten Sie die Nachricht von Ash auf der vorherigen Seite: Sie haben sein persönliches Versprechen, dass keinerlei Vergeltungsmaßnahmen gegen jemanden geduldet werden, der einen Verstoß in gutem Glauben meldet.



# Unsere Kultur und Werte

Dieser Kodex spiegelt unsere Kultur und Werte wider.

**Wir sind ein dezentrales Unternehmen.** Dank unserer frühen Erfahrung mit Open-Source-Projekten wissen wir, dass großartige Software und erstaunliche Ideen von jedem und überall hervorgebracht werden können. Elastic wurde als ein dezentrales Unternehmen gegründet und ist seit jeher dezentral organisiert. Das bedeutet, dass unsere globale Software, unsere Systeme und unsere Mitarbeiter auf eine dezentrale Arbeitsweise ausgerichtet sind. Nicht nur arbeiten die meisten Mitarbeiter von Elastic von zu Hause aus, vielmehr verfügen wir alle über die Mittel und Denkweise, die ein dezentrales Unternehmen wie unseres erfolgreich machen.

**Wir legen Wert auf Diversität.** Ein dezentrales Unternehmen zu sein bedeutet, sich die der Diversität innwohnenden Vorteile zunutze zu machen. Wir denken groß, wenn es um Menschen geht. Wir sind der Meinung, dass die geografische Lage nicht ausschlaggebend für Chancen sein sollte, weshalb wir uns auch nicht von Sprachbarrieren oder kulturellen Unterschieden abschrecken lassen. Wir alle haben einen Akzent. Seien Sie stolz darauf. Seien Sie einfach so, wie Sie sind. Jeder Mensch geht Probleme anders an und löst diese unterschiedlich. Und genau das brauchen wir. Wir möchten, dass Elastic mit jeder und jedem neuen Mitarbeitenden noch besser wird. Und wir hoffen, dass dies auch umgekehrt gilt.

**Inklusion ist für uns von großer Bedeutung.** Unser Ziel ist es nicht, ein Unternehmen mit ehrgeizigen Mitarbeitern aufzubauen, die einfach nur gut zusammenarbeiten, vielmehr wollen wir ein Unternehmen schaffen, das gut zusammenarbeitet, gemeinsam Ideen entwickelt und eine Kultur der Inklusion pflegt, sodass sich jeder, egal wo er sich befindet, verbunden fühlt. Wir möchten, dass sich jeder Mitarbeiter von Elastic in schwierigen Situationen begleitet fühlt, ermutigt wird, anders zu denken, Grenzen zu überschreiten und dabei auch ein wenig Spaß zu haben.

**Offenheit ist Teil unserer Kultur.** Von Open Source bis zu Open Code, Offenheit ist Bestandteil unserer Firmenpolitik. Wir befürworten diese Offenheit, nicht nur im Hinblick auf die von uns entwickelten Codes, sondern auch in Bezug auf die Art und Weise, wie wir mit unseren Kunden interagieren. Und genau diese Kommunikationskultur mit unseren Nutzern versetzt uns in die Lage, unser Engagement für Open Source aufrechtzuerhalten. Ohne sie sind wir nicht wir selbst.

Bitte betrachten Sie diesen Kodex vor dem Hintergrund unserer Kultur und handeln Sie stets im Einklang mit unseren Grundwerten der Integrität, Professionalität und Empathie.



# Verhaltensstandards

## 1. Respekt, Diversität, Gleichberechtigung, Einbeziehung und Nichtdiskriminierung

Bei Elastic ist die Förderung von Respekt, Diversität, Gleichberechtigung und Inklusion eine sich ständig weiterentwickelnde Mission – nicht das Ziel. Wir begegnen anderen täglich mit Respekt und Würde, dulden keine Diskriminierung aus irgendwelchen Gründen und sorgen dafür, dass sich jeder wohl und einbezogen fühlt. Das heißt, dass Sie Folgendes beherzigen sollten:

- Seien Sie so, wie Sie sind, aber zeigen Sie stets Respekt für Ihre Kollegen und alle anderen, mit denen Sie in Kontakt treten. Versuchen Sie ernsthaft zu verstehen, was diese Personen antreibt, und lassen Sie sich niemals auf Belästigungen jeglicher Art ein, einschließlich unhöflicher, unsensibler oder beleidigender Kommentare.
- Unterstellen Sie niemals Böswilligkeit. Versetzen Sie sich in die Lage des anderen. Angesichts der zahlreichen Sprachen, Perspektiven und Kulturen der Mitarbeiter von Elastic kann es schnell vorkommen, dass im Zuge der Übersetzung etwas untergeht.
- Seien Sie offen und ehrlich, aber auch höflich und respektvoll. Die meisten von uns arbeiten von zu Hause aus, doch entbindet uns dieser Umstand nicht von der Verpflichtung, ohne jegliche Drohungen oder Einschüchterungen miteinander zusammenzuarbeiten.
- Verhalten Sie sich gegenüber anderen Mitarbeitern von Elastic und den Nutzern unserer Angebote empathisch.

## 2. Einhaltung von Gesetzen und Vorschriften:

Wir sind auf der ganzen Welt geschäftlich tätig und halten uns an die jeweils geltenden Gesetze und Vorschriften. Stellen Sie sicher, dass Sie mit den Gesetzen, die für Sie als Mitarbeiter von Elastic gelten, ausreichend vertraut sind, damit Sie Ihre Aufgaben gesetzeskonform erledigen können. Sollte ein Mitarbeiter von Elastic von einem potenziellen Konflikt zwischen den lokalen Gesetzen und den in diesem Kodex aufgeführten Prinzipien und Werten erfahren (was unserer Einschätzung nach extrem selten vorkommt), wenden Sie sich bitte mit Ihren Bedenken an den Chief Ethics & Compliance Officer.

Wir unterhalten ein Schulungsprogramm, das Ihnen dabei hilft, sich mit den Gesetzen vertraut zu machen, die für Ihre Arbeit bei Elastic relevant sind. Nehmen Sie es in Anspruch! Zwar erwarten wir von Ihnen, dass Sie ein gutes Urteilsvermögen und gesunden Menschenverstand walten lassen, doch vermittelt Ihnen die Schulung tatsächliches Wissen über die grundlegenden rechtlichen Bestimmungen und unsere internen Richtlinien, sodass Sie Probleme erkennen können, die Sie mit unseren Rechtsberatern oder Compliance-Experten erörtern können. Kurz gesagt, die aufmerksame Teilnahme an der Schulung schützt Sie davor, in Schwierigkeiten zu geraten.

### 3. Interessenkonflikte

Von Ihnen wird erwartet, dass Sie alle Aktivitäten unterlassen, die mit den Geschäftsinteressen von Elastic nicht vereinbar sind. Dieser simple Grundsatz mag vielleicht nicht immer auf Anhieb anwendbar sein, die beste Orientierungshilfe lautet jedoch wie folgt: Wenn sich die Interessen überschneiden, tun Sie immer das, was das Beste für Elastic ist und nicht das, was das Beste für Sie, Ihre Familie, Ihre Freunde oder sonstige Dritte ist.

Hier sind einige Beispiele für mögliche Interessenkonflikte:

- Vermittlung von Arbeits- oder Geschäftsverträgen an Ihre Familie oder Freunde
- Annahme von Geschenken oder Unterhaltungsangeboten von einem Wettbewerber, Lieferanten, Kunden oder Vertriebspartner von Elastic, die über das hinausgehen, was gemäß diesem Kodex und unseren Richtlinien angemessen ist
- Verwendung des Eigentums oder der Betriebsmittel von Elastic für externe Arbeiten oder Übernahme von externen Arbeiten, die mit den Interessen von Elastic oder Ihrer Arbeit bei Elastic unvereinbar sein könnten
- Ausübung einer Tätigkeit als Mitarbeiter, Auftragnehmer, Berater oder Vorstandsmitglied bei einem Wettbewerber, Lieferanten, Kunden oder Vertriebspartner von Elastic
- Persönlich von Geschäftsmöglichkeiten profitieren, die Sie im Rahmen Ihrer Arbeit bei Elastic aufgegriffen haben, obwohl Sie wissen, dass Elastic Interesse daran haben könnte, diese zu verfolgen

- Tätigung einer Investition in der für Ihr Gesamtportfolio wesentlichen Größe bei einem Wettbewerber, Lieferanten, Kunden oder Vertriebspartner von Elastic, wenn es Ihnen möglich ist, eine Entscheidung oder Handlungsweise von Elastic im Zusammenhang mit einem solchen Unternehmen zu beeinflussen

Dies sind nur einige Beispiele für Situationen, die einen tatsächlichen oder mutmaßlichen Interessenkonflikt darstellen können. Wenn Sie auch nur den geringsten Zweifel daran haben, wie Sie in einer solchen Situation vorgehen sollen, wenden Sie sich bitte an Ihren Vorgesetzten oder unseren Chief Ethics & Compliance Officer, um einen Verstoß gegen diesen Kodex oder unsere sonstigen Richtlinien zu vermeiden.

#### **4. Außerbetriebliche Arbeit und Verwendung der Betriebsmittel von Elastic**

Unser wichtigstes Kapital sind unsere Mitarbeiter, die ihre Fähigkeiten und Talente dem Erfolg unseres Unternehmens widmen. Unsere Zukunft hängt von Ihrem Engagement für das Unternehmen ab, wobei wir nur dann erfolgreich sein können, wenn Sie Ihre Zeit, Ihre Talente und Ihre Energie zugunsten von Elastic einbringen. Wir erwarten dieses Engagement von allen Mitarbeitern. Wir ermutigen Sie zwar, Ihren Leidenschaften und Interessen außerhalb der Arbeit nachzugehen, fordern Sie allerdings auch auf, sich an diesen Aktivitäten in einer Weise zu beteiligen, die Ihre Arbeit nicht negativ beeinträchtigt.

Wir alle sind verpflichtet, die Ressourcen von Elastic mit Sorgfalt und zur Förderung der Geschäftstätigkeit von Elastic zu nutzen. Das Eigentum von Elastic umfasst unter anderem physische Vermögenswerte (wie Computer und, wenn Sie von einem unserer Büros aus arbeiten, andere Geräte, Einrichtungsgegenstände und Verbrauchsmaterialien), E-Mail- und andere Kommunikationsplattformen sowie elektronische Messageboards und Dateispeicher. Geistiges Eigentum ist ein weiterer bedeutender Vermögenswert und umfasst die Patente, Urheberrechte, Warenzeichen, Erfindungen, Technologie und Geschäftsgeheimnisse von Elastic. Unsere vertraulichen Informationen (wie Geschäftsunterlagen und andere geschützte oder nicht öffentliche Informationen) stellen ein weiteres wertvolles Gut dar.

Zwar gestatten wir keine Nutzung unserer Geräte und Informationen für Zwecke, die nicht mit Elastic in Zusammenhang stehen, doch können Sie die Computer von Elastic und die damit verbundenen Dienste für begrenzte persönliche Zwecke nutzen, sofern dies nur gelegentlich geschieht, die geschäftliche Nutzung nicht beeinträchtigt und nicht gegen die



Bestimmungen dieses Kodex oder andere Richtlinien von Elastic verstößt. Es versteht sich jedoch von selbst, dass die Nutzung der Ressourcen von Elastic für die Erstellung, den Zugriff, die Speicherung oder die Übertragung von illegalen, anstößigen, obszönen oder anderweitig unangemessenen Materialien niemals akzeptabel ist.

Bezüglich der Informationen, die auf den von Elastic bereitgestellten Computern und in den von Elastic bereitgestellten Diensten enthalten sind, sollten Sie keine Erwartung hinsichtlich der Privatsphäre stellen, da wir berechtigt sind, jederzeit auf sie zuzugreifen (z. B. um interne Untersuchungen durchzuführen).

## 5. Insiderhandel

Die meisten Mitarbeiter von Elastic sind gleichzeitig auch Aktionäre von Elastic.

Das bedeutet, dass wir möglicherweise über Informationen verfügen oder Zugang zu Informationen haben, die nicht öffentlich zugänglich sind. Viele dieser Informationen können von Anlegern beim Treffen von Investitions- oder Handelsentscheidungen als bedeutsam angesehen werden. Diese Informationen werden als „wesentliche nicht öffentliche Informationen“ bezeichnet.

Hier sind einige Beispiele für wesentliche nicht öffentliche Informationen:

- Informationen, die belegen, dass Elastic im Begriff ist, einen großen Auftrag zu erhalten oder zu verlieren
- Informationen, die belegen, dass Elastic im Begriff ist, eine wichtige Änderung seiner Strategie oder ein wichtiges neues Produkt anzukündigen
- Informationen, die belegen, dass Elastic im Begriff ist, ein Unternehmen zu erwerben oder eine Tochtergesellschaft oder einen wesentlichen Teil seiner Vermögenswerte zu veräußern
- Informationen über Finanzdaten zum Quartalsende oder Jahresende
- Informationen über Entwicklungen in Rechtsstreitigkeiten oder Vorschriften, die erhebliche Auswirkungen auf Elastic haben

Keinem von uns bei Elastic ist es gestattet, wesentliche nicht öffentliche Informationen zu verwenden, um mit Elastic-Aktien zu handeln, ebenso wenig dürfen wir wesentliche nicht öffentliche Informationen an andere Personen als diejenigen Mitarbeiter von Elastic weitergeben, die zur Kenntnis dieser Informationen berechtigt sind.



Darüber hinaus dürfen Sie, wenn Sie wesentliche nicht öffentliche Informationen über einen Kunden, Lieferanten oder anderen Geschäftspartner von Elastic in Erfahrung bringen, nicht mit den Aktien dieses Unternehmens handeln, bis die Informationen veröffentlicht werden.

Denken Sie also daran: Solange sie im Besitz wesentlicher nicht öffentlicher Informationen sind (unabhängig davon, ob es sich um Informationen über Elastic oder einen seiner Kunden, Lieferanten oder Geschäftspartner handelt), ist es Mitarbeitern von Elastic untersagt, entsprechende Wertpapiergeschäfte zu tätigen, solche Informationen an irgendjemanden weiterzugeben oder auch nur gegenüber jemandem anzudeuten, dass es ein guter Zeitpunkt wäre, Aktien von Elastic oder anderen Unternehmen zu kaufen oder zu verkaufen! Die Nichtbeachtung dieser Vorgaben führt mit hoher Wahrscheinlichkeit nicht nur zu einem Verstoß gegen diesen Kodex und unsere Richtlinie zum Insiderhandel, sondern auch zu einer rechtswidrigen Handlung.

Für weitere Informationen lesen Sie sich bitte die Richtlinie zum Insiderhandel durch. Wenden Sie sich im Zweifelsfall an die Rechtsabteilung, bevor Sie Geschäfte tätigen oder Informationen weitergeben, oder, falls die Rechtsabteilung nicht erreichbar ist, an den Chief Financial Officer.

## 6. Export und Import der Produkte von Elastic

Export- und Importgesetze regeln (und verbieten in einigen Fällen) den Export, Re-Export und Import der Technologie von Elastic in bestimmte Länder oder an bestimmte Organisationen, Unternehmen und Personen. Die Vereinigten Staaten von Amerika und viele andere Länder unterhalten strenge Kontrollen für den Handel mit bestimmten Ländern, Organisationen, Unternehmen und Personen, die sie als feindselig oder gefährlich ansehen.



Da diese Gesetze und Vorschriften äußerst umfangreich und kompliziert sind, sollten alle Mitarbeiter von Elastic Folgendes verinnerlichen:

- Elastic macht ohne Genehmigung des Chief Ethics & Compliance Officer oder des Export Control Officer keine Geschäfte mit Kuba, Iran, Syrien, Nordkorea oder der Krim-Region in der Ukraine
- Elastic beteiligt sich nicht an nicht sanktionierten Boykotten ausländischer Staaten
- Der Export ist nicht nur auf Waren beschränkt, die physisch über eine Grenze verbracht werden, sondern kann auch Software-Downloads oder Dienstleistungen umfassen, die von einem Land in ein anderes geliefert werden
- Mündliche Vorträge mit technischen Informationen, die an ausländische Personen in den USA gerichtet sind, können als Übertragung von US-Technologien angesehen werden und unterliegen der Exportkontrolle
- Da die Produkte von Elastic in der Regel Verschlüsselung verwenden oder enthalten, ist eine zusätzliche Analyse erforderlich, um festzustellen, ob eine Exportlizenz oder eine andere Art von Genehmigung erforderlich ist
- Elastic verlangt auch von seinen Vertriebspartnern und Endkunden die Einhaltung dieser Vorschriften

Export- und Importvorschriften wirken sich nicht nur auf internationale Verkaufstransaktionen aus, sondern auch auf die Produktentwicklung, Web-Einstellungen, Finanzen, Kundenbetreuung usw. Wir erwarten von allen Mitarbeitern, die an solchen Aktivitäten beteiligt sind, dass sie diese Regeln kennen, dass sie mit unserer [Richtlinie zum internationalen Handel](#) vertraut sind und dass sie sich bei Fragen an die Rechtsabteilung von Elastic wenden.

## 7. Bekämpfung von Korruption und Bestechung

Zwar sind die Gesetze, die den internationalen Handel regeln, recht komplex, doch lassen sich die für Bestechung und Korruption geltenden Regeln in einem Satz zusammenfassen: Bieten Sie niemandem etwas von Wert an oder überlassen Sie niemandem etwas von Wert, um in unzulässiger Weise ein Geschäft zu erlangen oder aufrechtzuhalten oder um in unzulässiger Weise eine vorteilhafte geschäftliche oder sonstige Entscheidung eines Regierungsbeamten zu erwirken.



Damit keine Missverständnisse aufkommen, hier ein Glossar:

- „Etwas von Wert“ bezeichnet nicht nur Geld, sondern alles, was eine vernünftige Person als wertvoll erachten würde.
- „Jemand“ bezeichnet eine beliebige Person, unabhängig davon, ob sie ein Regierungsbeamter ist oder nicht.
- „Unzulässig“ bedeutet aus einem unlauteren Grund und ohne rechtliche Grundlage. So ist es zum Beispiel absolut in Ordnung, eine zusätzliche Gebühr für eine beschleunigte Bearbeitung eines Visumantrags zu zahlen, wenn dieser Service allgemein verfügbar ist und wenn die Gebühr öffentlich bekannt gegeben, transparent bezahlt und durch eine offizielle Quittung belegt wird. Es wäre jedoch rechtswidrig, eine zusätzliche Zahlung in gleicher Höhe und für dieselbe Leistung anzubieten und zu leisten, wenn diese direkt in die Tasche eines Regierungsangestellten fließt.
- „Regierungsbeamter“ bezeichnet jegliche Person, die im Namen einer Regierung handelt. Dies scheint im ersten Moment selbsterklärend zu sein, doch können nach einigen Gesetzen auch Mitglieder der königlichen Familie, Kandidaten für öffentliche Ämter, Funktionäre politischer Parteien, Mitarbeiter staatlicher oder staatlich kontrollierter Unternehmen und sogar Mitarbeiter von staatlich betriebenen oder öffentlich finanzierten internationalen Organisationen gemeint sein. Darüber hinaus werden gemäß bestimmten Anti-Korruptionsgesetzen auch Ehepartner und unmittelbare Familienangehörige einer dieser Personen als Regierungsbeamte betrachtet.

Kurz gesagt, wenn Sie aus einem unlauteren Grund oder mit Hintergedanken handeln, dann gilt jede Gewährung oder jedes Angebot von etwas von Wert, um einen geschäftlichen Vorteil zu erlangen, als Bestechung gemäß diesem Kodex und wird höchstwahrscheinlich auch gemäß den Strafgesetzen der meisten Länder als Bestechung angesehen. Dies gilt auch dann, wenn eine dritte Partei (z. B. ein Vertriebspartner) die Bestechung auf Ihre Aufforderung hin oder mit Ihrem Wissen oder Ihrer stillschweigenden Zustimmung leistet.

Neben der Gewährung oder dem Anbieten von Bestechungsgeldern dürfen Sie auch nichts verlangen oder annehmen, was als Bestechung angesehen werden könnte.

Es gibt ungeachtet der lokalen Gepflogenheiten der Orte, an denen wir geschäftlich tätig sind, keine Ausnahmen von diesem Verbot der Bestechung. Selbst wenn andere ein korruptes Verhalten an den Tag legen (oder den Anschein eines korrupten Verhaltens erwecken), müssen Elastic und alle Mitarbeiter von Elastic weltweit sowohl den Sinn als auch den Wortlaut dieses Verhaltensstandards respektieren. Sie fügen sich selbst und Elastic enormen Schaden zu, wenn Sie glauben, dass es jemals gerechtfertigt ist, Bestechungsgelder zur Erlangung von Geschäften zu zahlen. Wir verzichten auf jegliche Geschäfte, die nicht auf faire Weise zustande gekommen sind! Sollten Sie von einem Verhalten Kenntnis erlangen, das als Bestechung angesehen werden könnte, müssen Sie dies unverzüglich melden.

## 8. Geschenke und Unterhaltungsangebote

Das Gewähren von Geschenken und das Bezahlen von Unterhaltungsangeboten könnte als Bestechung angesehen werden, wenn sie aus unlauteren Gründen gemacht oder mit einem Hintergedanken geleistet werden, z. B. um einen unfairen Vorteil für Elastic zu erlangen. Andererseits sind geschäftliche Gefälligkeiten, die dazu dienen, einem bestehenden Geschäftspartner gegenüber Wertschätzung zu zeigen oder vertrauensvolle Geschäftsbeziehungen aufzubauen, unter folgenden Umständen zulässig:

- Sie überschreiten keinen der in unserer [Richtlinie zur Bekämpfung von Bestechung und zu Geschenken und Unterhaltungsangeboten](#) festgelegten Grenzwerte, oder wenn sie schriftlich genehmigt werden, sie entsprechen den in unserer [Richtlinie zur Bekämpfung von Bestechung und zu Geschenken und Unterhaltungsangeboten](#) festgelegten Genehmigungsbedingungen
- Sie entsprechen der üblichen Geschäftspraxis
- Sie sind den Umständen, der Art der Geschäftsbeziehung mit dem Empfänger sowie dessen Funktion und Position in einer Organisation angemessen
- Sie beeinträchtigen weder die Objektivität des Empfängers noch verpflichten Sie den Empfänger zu einer unangemessenen Gegenleistung (z. B. Vergabe von Aufträgen im Austausch gegen Geschenke und Unterhaltungsangebote)
- Sie werden nicht in bar geleistet
- Sie entsprechen den internen Richtlinien des Empfängers – fragen Sie also unbedingt nach!

Kurz gesagt, das Verschenken von Geschenkartikeln von Elastic, das Veranstalten von Geschäftssessen, das Versenden von Geschenkkörben zu Feiertagen oder von Eintrittskarten für ein lokales Konzert oder eine Sportveranstaltung ist in Ordnung, solange alle oben genannten Bedingungen erfüllt sind.

Dieselben Regeln gelten für Mitarbeiter von Elastic, die Geschenke oder Unterhaltungsangebote erhalten, ebenso wie für unsere Familie und Freunde, wenn diese Geschenke gewähren oder entgegennehmen, weil sie mit einem Mitarbeiter von Elastic verbunden sind und von dieser Beziehung profitieren.

Und zu guter Letzt: Fragen Sie niemals nach einem Geschenk oder einem Unterhaltungsangebot!

## 9. Zusammenarbeit mit Kunden des öffentlichen Sektors

Elastic kann zahlreiche Einrichtungen des öffentlichen Sektors zu seinen Kunden zählen. Wenn Sie in diesem Bereich tätig sind, sollten Sie sicherstellen, dass Sie mit den spezifischen Ausschreibungs-, Preisgestaltungs-, Offenlegungs- und Zertifizierungsregeln für Kunden des öffentlichen Sektors vertraut sind. Grund dafür ist, dass ein Verhalten, das im Umgang mit gewerblichen Kunden angemessen sein mag, Sie und Elastic in rechtliche Schwierigkeiten bringen kann, wenn Sie mit staatlichen Stellen zu tun haben. So regulieren die Vorschriften der öffentlichen Auftragsvergabe beispielsweise strikt die Annahme von Geschenken und Unterhaltungsangeboten durch Beamte, die für gewerbliche Kunden und Interessenten durchaus angemessen wären, und verbieten diese oftmals. Dies ist nur eine von vielen Sonderregelungen. Vergewissern Sie sich daher, dass Sie die spezifischen Anforderungen des öffentlichen Sektors kennen und wenden Sie sich stets an unsere Rechtsabteilung, wenn Sie sich nicht sicher sind, wie Sie vorgehen sollen.

## **10. Aufbewahrung von Aufzeichnungen**

Jeder von uns muss seinen Teil dazu beitragen, dass die Geschäftsunterlagen von Elastic genau und detailliert sind. Dies ist nicht nur notwendig, um die für uns als börsennotiertes Unternehmen geltenden Gesetze, Vorschriften und Rechnungslegungsstandards einzuhalten, sondern auch, um fundierte Geschäftsentscheidungen auf der Grundlage wahrheitsgemäßer Finanzunterlagen zu treffen. Erfassen Sie Ihre Transaktionen immer so, dass deren tatsächlicher Charakter wiedergegeben wird, und vermeiden Sie jegliche Formulierungen, die irreführend sein könnten. Und nehmen Sie niemals Eingaben vor, von denen Sie wissen, dass sie nicht der Wahrheit entsprechen. Dies ist bei einem Antrag auf Rückerstattung geringfügiger Reisekosten ebenso wichtig wie bei einer größeren Unternehmenstransaktion. Betrug ist Betrug – wir werden ihn auf keinen Fall tolerieren!

Wahrheitsgetreue und detaillierte Aufzeichnungen schützen Elastic darüber hinaus vor dem Missbrauch durch Dritte zum Zwecke der Bestechung, Steuerhinterziehung oder Geldwäsche. Beteiligen Sie sich nicht an Transaktionen und machen Sie keine Eingaben, die ein tatsächliches Verhalten verschleiern oder tatsächliche Ausgaben, Erlöse oder Vermögenswerte verheimlichen.

## **11. Kartellrecht und Wettbewerb**

Wir beteiligen uns auf faire Weise am Wettbewerb, weshalb die Mitarbeiter von Elastic keine Absprachen mit unseren Wettbewerbern treffen dürfen, die den Anschein erwecken könnten, dass Folgendes der Fall ist:

- Festsetzung oder Regulierung von Preisen (einschließlich der Festlegung von Preisen mit unseren Vertriebspartnern, die wir unseren Endkunden in Rechnung stellen)
- Einigung auf ein Gebot in einer Weise, die einem bestimmten Bieter den Zuschlag ermöglicht
- Boykottieren bestimmter Anbieter oder Kunden
- Aufteilung von Produkten, Gebieten oder Märkten zwischen uns und unseren Wettbewerbern

Dies sind nur einige Beispiele für ein Verhalten, das gegen Gesetze zum Schutz vor Wettbewerbsbeschränkungen verstößen würde. Außerdem müssen illegale Absprachen nicht zwingend in schriftlichen Verträgen festgehalten werden. Selbst eine formlose Absprache, Diskussion oder ein Informationsaustausch zu diesen Themen könnte als Straftat angesehen werden. Denken Sie daran, dass selbst ein beiläufiges Gespräch im Rahmen eines Treffens eines Branchenverbands oder auf einer Messe als wettbewerbsbeschränkendes Verhalten gewertet werden könnte! Beteiligen Sie sich also nicht an solchen Gesprächen und verlassen Sie das Treffen, wenn Sie das Gefühl haben, dass eine Diskussion in eine Richtung abschweift, die als wettbewerbswidrig angesehen werden könnte.

Obwohl der Grundgedanke hinter den Kartellgesetzen relativ simpel ist, kann ihre Anwendung auf bestimmte Situationen recht komplex ausfallen. Wenden Sie sich im Falle fragwürdiger Situationen umgehend an unsere Rechtsabteilung, um sich beraten zu lassen und Unterstützung zu erhalten.

## **12. Ehrliches Verhalten und fairer Umgang**

Wir streben danach, unseren Umsatz nur durch ehrlichen Wettbewerb und legitime Marketingmaßnahmen zu steigern. Das bedeutet, dass niemand bei Elastic irgendeinem Dritten absichtlich irreführende Beschreibungen unserer Produkte, Dienstleistungen oder Geschäftspraktiken vermitteln darf. Wir lehnen Unwahrheiten und Verschleierungen im Rahmen jeglicher öffentlicher Kommunikation ab.

Den Mitarbeitern von Elastic ist es untersagt, durch Tricksereien, Manipulationen oder Falschdarstellungen Informationen zu erlangen, die im Rahmen unserer Geschäftstätigkeit verwendet werden könnten. Beim Beschaffen von Informationen über Wettbewerber dürfen Sie nicht in einer Weise handeln, die als unfair oder fragwürdig angesehen werden könnte. Wenn Ihnen jemand irrtümlicherweise Informationen zukommen lässt, zu deren Erhalt Sie nicht berechtigt sind (z. B. eine E-Mail, die für jemand anderen bestimmt war), dürfen Sie diese nicht verwenden, sondern müssen sie unverzüglich vernichten und den Absender entsprechend informieren.

## 13. Vertraulichkeit

Vertrauliche Informationen sind jegliche Informationen bezüglich Elastic oder seiner Kunden oder Geschäftspartner, die der Öffentlichkeit nicht allgemein bekannt sind.

Einige Beispiele für vertrauliche Informationen sind unter anderem:

- Finanzdaten und Prognosen
- Geschäftsgeheimnisse, Patentanmeldungen, Erfindungen, Produktpläne und Kundenlisten
- Geschäftsstrategien, Pläne zu Akquisitionen oder anderen Unternehmenszusammenschlüssen, Veräußerungen, Großaufträge, Expansionspläne, Finanzierungsmaßnahmen und Änderungen im Management
- Personenbezogene Daten von Mitarbeitern
- Nicht öffentliche Informationen über Kunden, Geschäftspartner und sonstige Dritte

Jeder von uns bei Elastic ist dazu verpflichtet, vertrauliche Informationen zu schützen. Hierzu gehört insbesondere, dass wir diese Informationen nicht an Dritte weitergeben und sie nur mit denjenigen Mitarbeitern von Elastic austauschen, die von diesen Informationen Kenntnis haben müssen. Bevor Sie vertrauliche Informationen von Elastic an einen Geschäftspartner weitergeben, müssen Sie sicherstellen, dass mit diesem Geschäftspartner eine schriftliche Geheimhaltungsvereinbarung oder eine andere Vereinbarung mit einer ähnlichen vertraglichen Verpflichtung zur Vertraulichkeit besteht.

Wenden Sie vor der Weitergabe vertraulicher Informationen stets ein gutes Urteilsvermögen an. Seien Sie besonders vorsichtig, wenn Sie an Internet-Diskussionsgruppen, Chatrooms, Bulletin Boards oder anderen elektronischen Medien beteiligt sind. Sprechen Sie nicht im Namen von Elastic, es sei denn, Sie wurden von uns dazu ermächtigt. Wenn Sie Anfragen von Pressevertretern erhalten, sollten Sie diese unbedingt an [PR-Team@elastic.co](mailto:PR-Team@elastic.co) weiterleiten.



## **14. Datenschutz**

Elastic erhebt und speichert personenbezogene Daten, die für den effizienten Betrieb unseres Unternehmens erforderlich sind oder deren Erhebung gesetzlich vorgeschrieben ist. Personenbezogene Daten umfassen alle Informationen, die sich auf eine identifizierte oder identifizierbare natürliche Person beziehen (im Gegensatz zu Informationen über ein Unternehmen, die nicht als personenbezogene Daten betrachtet werden). Dazu gehören offenkundige Daten (wie z. B. ein Name oder eine E-Mail-Adresse) sowie weniger offenkundige Daten, die sich direkt oder indirekt auf eine natürliche Person beziehen, wie z. B. eine Nutzer-ID, eine IP-Adresse (oder eine andere Online-Kennung), Standortdaten oder andere Informationen, die einer natürlichen Person eindeutig zugeordnet werden können.

Mitarbeiter von Elastic müssen zur Erfüllung ihrer Aufgaben möglicherweise auf personenbezogene Daten unserer Kunden und/oder ihrer Kollegen zugreifen. Denken Sie jedoch daran, dass Sie nur auf personenbezogene Daten zugreifen dürfen, die zur Erfüllung Ihrer Aufgaben im Zusammenhang mit dem Geschäftszweck, für den die Daten erhoben wurden, erforderlich sind. Darüber hinaus dürfen Sie personenbezogene Daten nur an diejenigen Mitarbeiter von Elastic weitergeben, die zur Erfüllung ihrer Aufgaben im Zusammenhang mit dem Geschäftszweck, für den die Daten erhoben wurden, auf diese Daten zugreifen müssen. Sie dürfen personenbezogene Daten nicht für sachfremde Geschäftszwecke oder zu Ihrem eigenen oder zum Vorteil anderer verwenden oder offenlegen. Achten Sie bei der Verwendung oder Offenlegung von personenbezogenen Daten darauf, dass Sie die Richtlinien und Verfahren zum Datenschutz von Elastic einhalten.

## **15. Informationssicherheit**

Wir alle bei Elastic tragen die gemeinsame Verantwortung für die Aufrechterhaltung der Sicherheit von Unternehmensinformationen sowie der Informationen, die uns von unseren Geschäftspartnern anvertraut werden. Zwar verfügen wir über ein engagiertes Informationssicherheits-Team, dennoch braucht es die Mitwirkung und das Engagement aller Mitarbeiter von Elastic, um die Sicherheit unserer IT-Systeme zu gewährleisten. Von Ihnen wird erwartet, dass Sie mit den Richtlinien zur Informationssicherheit vertraut sind und alle von uns eingeführten Sicherheitsverfahren einhalten. Vergewissern Sie sich insbesondere, dass Sie Ihre Anmelde Daten vertraulich behandeln und auf unsere Systeme niemals auf eine Art und Weise zugreifen, die nicht vollständig mit den Sicherheitsrichtlinien und -verfahren von Elastic vereinbar ist.

## **16. Politische Spenden und Lobbyarbeit**

Elastic beteiligt sich weder direkt noch indirekt an Parteipolitik oder leistet Zahlungen an politische Parteien oder einzelne Politiker. Die Vermögenswerte von Elastic, einschließlich der Firmengelder, der Arbeitszeit der Mitarbeiter, des Firmengeländes und der Firmenausstattung, dürfen unter keinen Umständen in irgendeinem Land für politische Kampagnen oder andere politische Aktivitäten verwendet oder dafür herangezogen werden. Wir sind uns jedoch im Klaren darüber, dass sich viele Mitarbeiter von Elastic in ihren Gemeinden engagieren und aktiv am sozialen und politischen Leben teilnehmen – was großartig ist! Da unsere Mitarbeiter allerdings unterschiedliche Perspektiven vertreten, sollten Sie sicherstellen, dass Sie Ihre politischen Aktivitäten als Privatperson und nicht als Mitarbeiter oder Vertreter von Elastic ausüben.

Wir teilen die Ansichten von Elastic in Bezug auf Angelegenheiten, die unsere Geschäftsinteressen und die unserer Aktionäre, Mitarbeiter und sonstiger Personen, die an unseren Aktivitäten beteiligt oder davon betroffen sind, mit Regierungen und anderen. Wenn Sie etwas zu diesem Austausch beitragen möchten, kontaktieren Sie bitte unsere Rechtsabteilung und wenden Sie sich niemals im Namen von Elastic an Regierungsstellen oder deren Vertreter, bevor wir einen solchen Kontakt genehmigt haben.

## **17. Beschaffenheit öffentlicher Bekanntmachungen**

Elastic ist dafür verantwortlich, dass wir in unseren öffentlichen Bekanntmachungen über unsere finanzielle Lage und die Ergebnisse unserer Geschäftstätigkeit in allen wesentlichen Aspekten vollständige und genaue Angaben machen. Wir verpflichten uns, in unseren Berichten und Dokumenten, die bei der US-Börsenaufsichtsbehörde eingereicht oder vorgelegt werden, sowie in unseren anderen öffentlichen Mitteilungen vollständige, angemessene, genaue, fristgerechte und verständliche Angaben zu machen, wobei Elastic spezielle Verfahren zur Überwachung dieser Angaben unterhält.

## **Werte zum Geschäftsgebaren**

Elastic ist sich darüber im Klaren, dass unsere Kunden und Geschäftspartner von uns erwarten, dass wir unser Geschäft ethisch korrekt, transparent und verantwortungsvoll führen. Die folgenden Werte zum Geschäftsgebaren gelten für Elastic und alle unsere Mitarbeiter weltweit.

### **Ethik und Compliance**

1. **Ethischer Umgang:** Wir handeln stets mit Ehrlichkeit und Integrität und befolgen die höchsten ethischen Standards. Wir vermeiden selbst den Anschein oder den Eindruck von Interessenkonflikten. Wir gehen bei der Gewährung von Aufmerksamkeiten besonders vorsichtig vor und behalten im Hinterkopf, dass es niemals angemessen ist, ein Geschenk oder eine Zuwendung mit der Absicht zu gewähren, eine geschäftliche oder behördliche Entscheidung oder ein Ergebnis zu beeinflussen. Wir befolgen sowohl den Wortlaut als auch den Sinn unserer Richtlinien zur Gewährung von Geschenken und Unterhaltungsangeboten.
2. **Einhaltung von Gesetzen und Vorschriften:** Wir befolgen alle für uns geltenden Gesetze und Vorschriften an allen Standorten, an denen wir geschäftlich tätig sind.
3. **Bestechung und Korruption:** Wir sind mit allen geltenden Gesetzen und Vorschriften zum Thema Bestechung, Korruption und verbotene Geschäftspraktiken vertraut und werden diese strikt einhalten. Wir werden niemandem direkt oder indirekt Zahlungen oder Geschenke in Form von Geld oder Wertgegenständen zur Beeinflussung von Entscheidungen in unzulässiger Weise anbieten, in Aussicht stellen, gewähren oder deren Gewährung befürworten. Unsere geschäftlichen Transaktionen werden in unseren Büchern und Aufzeichnungen genau wiedergegeben, wobei wir Verfahren zur Verhinderung von Bestechung, Korruption, Schmiergeldzahlungen und Veruntreuung umsetzen.

### **Menschenrechte, Beschäftigung und Arbeit**

1. **Menschenrechte:** Wir behandeln alle unsere Mitarbeiter in einer Weise, die mit der Allgemeine Menschenrechtserklärung der Vereinten Nationen im Einklang steht. Wir fördern und respektieren den Schutz der international verkündeten Menschenrechte und dulden keine Menschenrechtsverletzungen innerhalb unseres Unternehmens oder unserer Lieferkette.

2. **Verantwortungsvolle Beschaffung von Mineralien:** Wir halten uns an die OECD Due Diligence Guidance for Responsible Supply Chains of Minerals from Conflict Affected and High-Risk Areas (OECD-Leitlinien zur Sorgfaltspflicht für verantwortungsvolle Lieferketten bei Mineralien aus konfliktbetroffenen und Hochrisikogebieten) und alle damit zusammenhängenden, für uns geltenden Gesetze.
3. **Wahrung der Vereinigungsfreiheit:** Wir respektieren die gesetzlich verankerten Rechte unserer Mitarbeiter, Arbeitnehmerorganisationen (einschließlich Gewerkschaften) beizutreten oder nicht beizutreten und Kollektivverhandlungen zu führen.
4. **Einhaltung von Arbeitsgesetzen:** Wir verpflichten uns zur vollständigen Einhaltung aller Arbeitsgesetze, einschließlich aller anwendbaren Gesetze zur Verhinderung moderner Sklaverei, wobei wir keine Zwangarbeit oder unfreiwillige Arbeit jeglicher Art (z. B. Sklaven-, Schuldnecht-, Arbeitsverpflichtungs- oder unfreiwillige Gefängnisarbeit) zulassen. Alle arbeitsrechtlichen Vereinbarungen zwischen uns und unseren Mitarbeitern sind freiwillig, sodass es unseren Mitarbeitern freisteht, ihr Arbeitsverhältnis jederzeit zu kündigen. Wir beschäftigen niemanden, wenn wir Warnsignale dafür erkennen, dass ein potenzieller Mitarbeiter ein Opfer von Menschenhandel sein könnte. Wir dulden keine Kinderarbeit. Der Begriff „Kind“ bezeichnet jede Person, die in einem Land, in dem wir geschäftlich tätig sind, das Mindestalter für eine Beschäftigung noch nicht erreicht hat. Wir befürworten jedoch den Einsatz legitimer Ausbildungsprogramme am Arbeitsplatz, bei denen alle für solche Ausbildungsprogramme geltenden Gesetze und Vorschriften an allen Standorten, an denen wir tätig sind, eingehalten werden.
5. **Löhne und Sozialleistungen:** Wir befolgen alle geltenden Gesetze und Vorschriften zu Arbeitszeiten und Vergütung und bieten gesetzlich vorgeschriebene Sozialleistungen an. Wir werden die ortsüblichen Arbeitszeiten nicht überschreiten und Überstunden in Übereinstimmung mit den geltenden Gesetzen angemessen vergüten. Wir zwingen unsere Mitarbeiter nicht dazu, mehr als die nach geltendem Recht zulässige Arbeitszeit zu leisten.
6. **Keine Diskriminierung:** Wir diskriminieren im Rahmen unserer Einstellungs- oder Beschäftigungspraktiken niemanden aufgrund von Rasse, Religion, nationaler oder ethnischer Herkunft, Hautfarbe, Geschlecht (einschließlich Geschlechtswahrnehmung oder -identität, sexueller Orientierung und Schwangerschaft), Alter, Familienstand, Veteranenstatus, genetischen Informationen, Behinderungen oder einer anderen durch geltende Gesetze oder Vorschriften geschützten Eigenschaft.

7. **Respekt und Würde:** Wir behandeln alle unsere Mitarbeiter mit Respekt und werden keine körperlichen Bestrafungen, Gewaltandrohungen oder andere Formen der Nötigung oder Belästigung praktizieren oder tolerieren.
8. **Gesundheit und Sicherheit:** Wir stellen unseren Mitarbeitern, die von einem unserer Büros aus arbeiten, einen sicheren und gesundheitsfreundlichen Arbeitsplatz in sauberen Räumlichkeiten zur Verfügung, die akzeptablen Standards hinsichtlich Arbeitsplatzhygiene und Notfallvorsorge genügen. Wir implementieren effektiv Programme, die die Lebenssicherheit, die Untersuchung von Vorfällen, die chemische Sicherheit und die Ergonomie berücksichtigen.

## **Umwelt**

1. **Einhaltung von Gesetzen und Vorschriften zum Umweltschutz:** Wir befolgen mindestens alle geltenden Gesetze, Vorschriften und Standards zum Umweltschutz, wie z. B. die Anforderungen an das Chemikalien- und Abfallmanagement und die Entsorgung, das Recycling, die Behandlung und Ableitung von Industrieabwässern und die Begrenzung von Luftemissionen. Wir holen alle erforderlichen umweltbezogenen Genehmigungen, Zulassungen und Registrierungen ein, halten sie auf dem aktuellen Stand und erfüllen die entsprechenden Meldepflichten.
2. **Umweltschutz:** Wir handeln in einer Art und Weise, die die Umwelt schützt, und berücksichtigen in unserem Entscheidungsprozess mögliche negative Auswirkungen auf die Umwelt und die Gemeinden, in denen wir tätig sind.

## **Verzichte und Änderungen**

Jeglicher Verzicht auf eine Bestimmung dieses Kodex in Bezug auf ein Vorstandsmitglied oder einen leitenden Angestellten, einschließlich unseres Chief Executive Officers, Chief Financial Officers und anderer Führungskräfte und leitender Angestellter im Finanzbereich, muss schriftlich vom Vorstand oder einem von ihm benannten Ausschuss genehmigt und zusammen mit den Gründen für den Verzicht unverzüglich offengelegt werden, soweit dies gesetzlich oder regulatorisch erforderlich ist. Jeglicher Verzicht auf eine Bestimmung dieses Kodex in Bezug auf eine andere Person muss schriftlich vom Leiter der Rechtsabteilung oder, wenn der Leiter der Rechtsabteilung nicht erreichbar ist, vom Chief Financial Officer, der sich mit dem Chief Ethics & Compliance Officer berät, genehmigt werden. Ausnahmen von diesem Kodex in Bezug auf ein Vorstandsmitglied oder einen leitenden Angestellten werden auf der Website von Elastic bekannt gegeben.

Wir verpflichten uns, den Kodex in regelmäßigen Abständen zu überprüfen und zu aktualisieren, um den sich ändernden rechtlichen und geschäftlichen Anforderungen gerecht zu werden. Sämtliche Änderungen müssen vom Vorstand oder einem von ihm benannten Ausschuss schriftlich genehmigt und auf der Website von Elastic veröffentlicht werden, oder wie anderweitig durch Gesetze oder Vorschriften vorgeschrieben.



## Melden von Bedenken zu Ethik und Compliance

Wenn Sie potenzielle Verstöße beobachtet haben oder Fragen stellen, Ideen vorbringen oder Bedenken in Bezug auf ethische oder compliancebezogene Aspekte bei Elastic vorbringen möchten, sollten Sie umgehend die folgenden Schritte unternehmen:

- Besprechen Sie die Situation mit Ihrem Vorgesetzten
- Sollte Ihr Vorgesetzter in die Situation verwickelt sein oder wenn es Ihnen unangenehm ist, mit Ihrem Vorgesetzten zu sprechen, senden Sie eine E-Mail an [ethics@elastic.co](mailto:ethics@elastic.co) oder wenden Sie sich an den Chief Ethics & Compliance Officer, den Senior Vice President of Human Resources, den General Counsel oder den Chief Financial Officer. Die Kontaktdaten dieser Personen finden Sie auf unseren Wiki-Seiten zum Thema Ethik und Compliance.
- Wenn sich das tatsächliche oder mutmaßliche Fehlverhalten oder die Unregelmäßigkeit auf die Tätigkeit eines geschäftsführenden Direktors von Elastic bezieht, melden Sie Ihre Bedenken bitte direkt dem Lead Independent Director von Elastic an die Adresse des eingetragenen Geschäftssitzes von Elastic unter Keizersgracht 281, 1016 ED Amsterdam, Niederlande.
- Es steht jedem (einschließlich Mitarbeitern, Beschäftigten mit Zeitverträgen, Lieferanten und allen anderen) frei, ethische, rechtliche oder regulatorische Bedenken telefonisch über die Ethik- und Compliance-Hotline oder über das Online-Reporting-Tool unter <https://www.elastic.co/de/about/trust> zu melden. Dabei können Sie Ihre Identität preisgeben oder anonym bleiben. Wir bestätigen den Erhalt Ihrer Meldung und leiten sie an die entsprechenden Fachkräfte weiter, damit diese das Problem umfassend prüfen und beheben können. Abhängig von der Art einer Beschwerde erfolgt die Bearbeitung entweder durch die Personalabteilung, den Chief Ethics & Compliance Officer oder andere erfahrene Fachleute. Bedenken, die über die Ethik- und Compliance-Hotline eingehen und sich auf das Rechnungswesen, die internen Kontrollen oder Prüfungsangelegenheiten von Elastic beziehen, werden an den Vorsitzenden des Prüfungsausschusses und den Leiter der Rechtsabteilung (oder gegebenenfalls an die von ihnen benannten Personen) weitergeleitet.
- Sollte sich Ihre Beschwerde auf das Rechnungswesen, interne Kontrollen oder Prüfungsangelegenheiten beziehen, können Sie sich darüber hinaus direkt an den Vorsitzenden unseres Prüfungsausschusses wenden, indem Sie eine E-Mail an [ethics@elastic.co](mailto:ethics@elastic.co) oder eine schriftliche Mitteilung an folgende Adresse senden: Elastic N.V., 800 West El Camino Real, Suite 350, Mountain View, California 94040, Attn: Chairperson of Audit Committee. Wir werden alle derartigen Mitteilungen an den Vorsitzenden unseres Prüfungsausschusses weiterleiten.



Bitte vergessen Sie nicht, dass Elastic sich dazu verpflichtet hat, jeden, der in gutem Glauben eine Beschwerde einreicht oder bei einer damit verbundenen Untersuchung mitwirkt, vor Repressalien, Drohungen, Diskriminierung, Belästigung oder Vergeltungsmaßnahmen zu schützen.

Letztlich haben Sie stets das Recht, sich an Strafverfolgungs- oder Regulierungsbehörden zu wenden, wobei nichts in diesem Kodex einen Mitarbeiter von Elastic daran hindert, in gutem Glauben eine Meldung oder Beschwerde an die entsprechenden Behörden zu richten.