



**ITT**



# WIR STELLEN UNS VOR

Der Verhaltenskodex von ITT

---



## EINE NACHRICHT VON LUCA SAVI

### Liebe Team-Mitglieder von ITT,

jeden Tag liefern wir als Mitarbeitende von ITT wichtige Komponenten, die die Welt sicher, beweglich und heiter machen. Das ist unsere Aufgabe. Was wir tun, ist extrem wichtig, aber die Art und Weise, „wie“ wir etwas tun, ist wirklich entscheidend und charakterisiert uns. Der Grundpfeiler des „Wie“ von ITT ist die Integrität. Sie ist Ausdruck dessen, was wir sind, und beschreibt unsere Kultur.

Wir wissen alle, dass wir integer handeln, die Messlatte für uns selbst und für jeden anderen hoch ansetzen und Ehrlichkeit, völlige Transparenz sowie eine vorbildliche Verantwortlichkeit in allen Bereichen unseres Geschäfts verlangen müssen. Und wir müssen uns selbst -- und uns gegenseitig -- zur Rechenschaft ziehen, wenn wir unsere Ziele immer auf die richtige Weise erreichen wollen.

Deshalb ist unser Verhaltenskodex ein so wichtiges Instrument. Er ist ein Leitfaden für unser tägliches Verhalten in unseren Beziehungen zu unseren Lieferanten, Kunden, Interessenvertretern, Gemeinschaften und untereinander. Unser Verhaltenskodex enthält mehr als geschäftliche Richtlinien hinaus; er erklärt unsere Grundprinzipien in verbindlicher Weise.

Jeder Einzelne von uns muss sich an unseren Verhaltenskodex halten und gleichzeitig alle geltenden Gesetze und Richtlinien befolgen. Bitte nutzen Sie unseren Verhaltenskodex als Leitfaden für ein ethisches Geschäftsgebaren und halten Sie sich an die folgende Devise: **Melden Sie Ihre Beobachtungen! Und wenn Sie sich nicht sicher sind, finden Sie mehr darüber heraus.**

Ich danke Ihnen dafür, dass Sie jeden Tag immer das Richtige auf die richtige Weise tun.

Mit freundlichen Grüßen

**Luca Savi**

# WARUM HABEN WIR EINEN KODEX?

Unser Kodex dient als Leitfaden für das ethische Geschäftsgebaren und ist ein Element unserer leistungsorientierten Kultur, die unser gesamtes Tun bei ITT lenkt. Unser Code schreibt das Verhalten vor, das von uns erwartet wird, hilft uns, ethische Entscheidungen zu treffen und zeigt uns, wie wir ein mögliches Fehlverhalten erkennen können. Unser Kodex kann zwar nicht alle möglichen Fragen beantworten, aber er gibt Ihnen die benötigten Instrumente in die Hand, um die richtigen Entscheidungen zu treffen, und verweist Sie auf einschlägige Ressourcen und Richtlinien, wenn es Ihnen schwer fällt, die richtige Entscheidung zu finden.

## Immer das Richtige tun

Oft ist klar ersichtlich, wie man vorgehen muss. Aber manchmal ist es nicht so klar ersichtlich. Wenn dieser Fall eintritt, stellen Sie sich diese Fragen:

- **Ist das legal?**
- **Wäre es mir angenehm, wenn mein Vorgesetzter auf meine Aktionen aufmerksam gemacht würde?**
- **Möchte ich, dass meine Aktionen öffentlich bekannt werden?**
- **Tue ich das Richtige für die Mitglieder meines Teams, unsere Kunden, Lieferanten, Interessenvertreter und die Gemeinschaft?**
- **Stimmt mein Verhalten mit unserem Kodex, unseren Richtlinien und Grundsätzen überein?**

Wenn die Antwort auf all diese Fragen „Ja“ lautet, bedeutet das, dass die Aktion wahrscheinlich in Ordnung ist.

Jedes „Nein“ oder „ich bin nicht sicher“ ist ein Zeichen, dass Sie Ihre Vorgehensweise nochmals überdenken oder um Rat bitten sollten.

# ITTs LEISTUNGSORIENTIERTE KULTUR

Herausragende Leistungen sind der Schlüssel zu unserem Erfolg. Wie beim Zehnkampf basiert die Kultur von ITT auf der Leistung in 10 Bereichen. Diese 10 Kernpraktiken helfen uns bei allem, was wir tun – wie wir denken, wie wir handeln und Erfolg haben.



## SPITZENLEISTUNGEN IM SERVICE

Die Anderen stehen für mich an erster Stelle. Ich will besser sein und Anderen helfen, besser zu werden. Ich stehe im Dienst aller Interessenvertreter. Das ist meine Aufgabe.

## ETHIK UND INTEGRITÄT BEI DER ARBEIT

Meine Arbeit und meine Tätigkeit sind wertvoll. Ich engagiere mich, und die Anderen verlassen sich darauf, dass ich meine Arbeit gut mache.

## PASSGENAUIGKEIT UND DATENGESTÜTZTE ENTSCHEIDUNGSFINDUNG

Ich gehe den Sachen auf den Grund, um unser Geschäft und Personal zu verstehen. Auf diese Weise zeige ich, dass es mir wichtig ist und dass ich nicht oberflächlich bin.

## BEGEISTERUNG FÜR ERNEUERUNG

Ich bin neugierig und bestrebt, unser Geschäft umzugestalten. Meine Begeisterung und meine Energie inspirieren Andere dazu, sich auf Veränderungen einzulassen und sich zu verbessern.

## SCHNELLIGKEIT UND EINFACHHEIT

Meine Vorgehensweise ist ganz einfach. Ich analysiere, bespreche und handle dann. Ich brauche keinen vollständigen Überblick; die 80-zu-20-Regel ist ausreichend. Ich werde Fehler machen, aber daraus lernen.

## STOLZ UND NIE ZUFRIEDEN

Ich strebe nach kontinuierlicher Verbesserung. Fortschritte spornen mich an. Ich freue mich über die Erfolge und konzentriere mich dann noch mehr auf die zukünftigen Chancen.

## EHRlichkeit UND TRANSPARENZ

Ich sage die Wahrheit, bin offen und stelle mich der Realität. Ich gebe zu, wenn etwas schief läuft, teile Informationen offen und proaktiv und finde Lösungen.

## MERITOKRATISCHES PRINZIP

Ich befürworte das meritokratische Prinzip in aller Offenheit. Ich prämiere Verhaltensweisen und Ergebnisse auf der Grundlage von einheitlich angewandten und transparenten Kriterien. Ich bin fair und denke inklusiv.

## AUTHENTIZITÄT UND BESCHIEDENHEIT

Ich bin ehrlich, aufrichtig und lerne ständig dazu. Ich setze mich für meine Ideen ein, höre aber auch Anderen zu, probiere Neues aus und unterstütze die besten Lösungen.

## VERANTWORTLICHKEIT

Ich habe alles im Griff. Punkt. Ich engagiere mich ständig, täglich und bei allem, was ich tue, auf vorbildliche Weise.

# INHALT

Unser Kodex. Unsere Verpflichtungen	6
Melden Sie Ihre Beobachtungen	7
Unsere Ethik-Hotline	9
<b>UNSERE MITARBEITENDEN</b>	<b>10</b>
<hr/>	
Gesundheit und Sicherheit	11
Respekt am Arbeitsplatz	12
Vielfalt, Eingliederung und Chancen	13
Sicherer Arbeitsplatz	14
Drogen und Alkohol	15
Insider-Geschäfte	16
<b>UNSERE KUNDEN UND LIEFERANTEN</b>	<b>17</b>
<hr/>	
Anti-Bestechung	18
Geschenke, Unterhaltung und Reisen	19
Arbeit mit Lieferanten und anderen Drittparteien	21
Kartellrecht und faire Geschäftspraktiken	22
Compliance im Handel	23
Regierungsverträge	24
Persönliche Beziehungen und Interessenkonflikte	25
<b>UNSERE INTERESSENVERTRETER UND GEMEINSCHAFTEN</b>	<b>27</b>
<hr/>	
Geistiges Eigentum	28
Vertrauliche und geschützte Informationen und persönlich identifizierbare Informationen	29
Materielle und finanzielle Vermögenswerte	31
Präzise Buchführung	32
Sprechen im Auftrag von ITT	33
Umweltschutz und Menschenrechte	34
Ausüben eines positiven Einflusses	35
Glossar	36
Ausnahmen, Ergänzungen und zusätzliche Informationen	37

# UNSER KODEX. UNSERE VERPFLICHTUNGEN

## Wer muss den Kodex befolgen?

Jedes Team-Mitglied von ITT Dazu gehören Mitarbeitende der ganzen Welt (einschließlich Teilzeit- und Zeitarbeitskräfte und Auftragnehmer), Führungskräfte, Vorstandsmitglieder und andere Interessenvertreter, die ITT vertraglich verpflichtet sind. Wir alle sind rechenschaftspflichtig.

## Was passiert bei einem Verstoß gegen unseren Kodex?

Das Vertrauen unserer Kunden wird geschwächt, und unser Image wird beeinträchtigt. Verstöße können zu Disziplinarmaßnahmen -- bis hin zur Kündigung des Arbeitsverhältnisses -- und in einigen Fällen zu zivil- oder strafrechtlichen Konsequenzen für die betroffene Person und für ITT führen.

Es ist wichtig, dass Sie den Mut aufbringen, Ihre Bedenken über mögliches Fehlverhalten zu melden und anzusprechen. Weitere Hinweise finden Sie im Abschnitt „Melden Sie Ihre Beobachtungen“ über das Ansprechen von Bedenken auf Seite 7.

## Was ist, wenn es einen Konflikt zwischen dem Kodex und örtlichen Gesetzen oder Gepflogenheiten gibt?

Wenn jemals ein lokales Gesetz oder ein Brauch mit unserem Kodex in Konflikt geraten sollte, berücksichtigen Sie immer den höheren ethischen Standard für das Geschäftsgebaren. Wenn Sie sich immer noch unsicher sind, suchen Sie Rat. Zu den lokalen Ressourcen gehören Ihr Vorgesetzter und ein Ethics-Champion.

## Was erwarten wir von unseren Führungskräften und Managern?

Zwar sind wir alle für die Einhaltung unserer Werte verantwortlich, doch haben unsere Führungskräfte und Manager einen großen Einfluss auf unsere ethische Kultur und sind maßgeblich an der Förderung der Verantwortlichkeit beteiligt. Wir verlassen wir uns auf Sie als Führungskraft:



**Seien Sie ein Musterbeispiel für Andere.** Leben Sie den Kodex mit Ihrem Verhalten vor und zeigen Sie, warum Mitarbeitende sich für uns einsetzen sollten. Helfen Sie anderen Team-Mitgliedern, ethisch und ehrlich zu arbeiten, indem sie stets die Grundsätze unserer leistungsorientierten Kultur aufrechterhalten.



**Hören Sie zu und antworten Sie.** Fördern Sie ein Umfeld, in dem sich die Mitarbeitenden wohl fühlen, wenn sie mit Fragen und Bedenken zu Ihnen kommen. Hören Sie zu, um zu verstehen und falls nötig Unterstützung zu bieten. Befolgen Sie immer unsere Verfahren bei der Meldung von jeder Verhaltensweise, die Ihrer Meinung nach unethisch oder unrechtmäßig ist oder es sein könnte. Schützen Sie die Identität der Mitarbeitenden, die ein potenzielles Fehlverhalten melden.



**Beugen Sie den Vergeltungsmaßnahmen vor.** Üben Sie niemals Vergeltungsmaßnahmen aus und dulden Sie diese nie gegenüber einer Person, die in gutem Glauben eine Meldung gemacht hat. Schützen Sie alle Team-Mitglieder, indem Sie auf Anzeichen von Vergeltungsmaßnahmen achten und solche Verhaltensweisen melden. Gegen jeden, der nachweislich Vergeltungsmaßnahmen gegen jemanden ergriffen hat, der Bedenken anspricht, werden angemessene Disziplinarmaßnahmen ergriffen, die bis zur Kündigung reichen können.

Auf den folgenden Seiten finden Sie Einzelheiten darüber, wie wir eine leistungsorientierte Kultur schaffen können, die unseren Grundprinzipien Rechnung trägt.



# MELDEN SIE IHRE BEOBACHTUNGEN

Wenn etwas nicht mit rechten Dingen zugeht oder mit den Anforderungen dieses Verhaltenskodex, einer Richtlinie oder dem Gesetz im Widerspruch zu stehen scheint, haben Sie die Verpflichtung, dieses Problem anzusprechen. Indem wir über die Probleme und Zweifel sprechen, können wir zusammen an Lösungen arbeiten, die unser Unternehmen stärken.

## Wenn Sie nicht sicher sind, finden Sie mehr heraus

Wenden Sie sich zuerst an Ihren Manager oder Vorgesetzten – er oder sie haben die besten Voraussetzungen, um Ihr Anliegen zu verstehen und entsprechende Maßnahmen zu ergreifen. Wenn es Ihnen unangenehm ist, mit Ihrem Leiter oder Vorgesetzten zu sprechen, stehen Ihnen andere Ressourcen zur Verfügung. Sie können sich an folgende Stellen wenden:

- **an Ihren lokalen Vorgesetzten, den Leiter des Value Centers oder des Personalwesens am Hauptsitz**

- **an unseren Chief Compliance Officer bei ITT**

[an den Chief Compliance Officer,](#)

Telefon: +1 914.641.2060

[an.Chief.ComplianceOfficer@ITT.com](mailto:an.Chief.ComplianceOfficer@ITT.com)

- **an unsere Ethik-Hotline**

[Ethik-Hotline von ITT](#)

24 Std. täglich telefonisch oder über Web in Ihrer Landessprache erreichbar

Telefon: +1 888.546.4972 (inländische Rufnummern stehen zur Verfügung)

[ittethicshelpline.ethix360.com](http://ittethicshelpline.ethix360.com)

- **an jeden Ethics-Champion, einschließlich an den am Hauptsitz von ITT**

[an die Abteilung Ethics & Compliance am Hauptsitz von ITT](#)

[Ethics.Champion@ITT.com](mailto:Ethics.Champion@ITT.com)

## Ein Ethik-Champion ist ...

ein Team-Mitglied von ITT mit der Aufgabe, zuzuhören und auf Fragen oder Bedenken zu möglichen Verstößen gegen den Verhaltenskodex, ein Gesetz, eine Bestimmung oder eine Richtlinie des Unternehmens zu antworten sowie Orientierungshilfen zu bieten oder einen förmlichen Antrag auf Untersuchung zu stellen, falls dies angemessen ist. Jeder Standort von ITT hat mindestens einen Ethics-Champion.

Um den Ethics-Champion Ihres Standorts zu ermitteln, wenden Sie sich an [ethics.champion@itt.com](mailto:ethics.champion@itt.com).

# Was passiert dann?

## MELDUNG IHRER BEDENKEN.

Unabhängig davon, an wen Sie sich wenden oder welche Anlaufstelle Sie wählen, wird Ihr Anliegen umgehend geprüft und gegebenenfalls von einem Team mit entsprechender Sachkenntnis untersucht. Sie haben die Möglichkeit, Ihren Namen und Ihre Kontaktinformationen anzugeben, oder Sie können anonym bleiben, sofern dies gesetzlich zulässig ist. Während des Untersuchungsverfahrens bemühen wir uns um Verständnis und unterstellen gute Absichten. Zu diesem Zweck ist der ehrliche Beitrag von jedem erforderlich, der an der Untersuchung beteiligt ist.

Als Team-Mitglied von ITT sind Sie verpflichtet, uneingeschränkt an der Untersuchung mitzuarbeiten und allen Anfragen, die Informationen, Unterredungen oder Unterlagen betreffen, unverzüglich vollständig und wahrheitsgemäß zu entsprechen. Die Informationen, die Sie bereitstellen, dürfen nur an Personen weitergegeben werden, die davon in Kenntnis gesetzt werden müssen.

Jeder, der seine Mitarbeit verweigert oder eine Untersuchung in irgendeiner Weise behindert, wird einer Disziplinarmaßnahme bis hin zur Kündigung unterzogen.

## Keine Vergeltungsmaßnahmen

Befürchten Sie niemals eine Vergeltungsmaßnahme und lassen Sie sich nicht davon abhalten, Fragen zu stellen und Probleme anzusprechen. ITT duldet keinerlei Form der Vergeltung gegen jemanden, der in gutem Glauben Bedenken anspricht, auch wenn sich später herausstellen sollte, dass der Verdacht unbegründet war. Wenn Sie glauben, dass gegen Sie Vergeltungsmaßnahmen ergriffen wurden, wenden Sie sich an den Chief Compliance Officer von ITT. Gegen jeden, der nachweislich Vergeltungsmaßnahmen gegen eine Person ergriffen hat, die Bedenken anspricht, werden angemessene Disziplinarmaßnahmen eingeleitet, die bis zur Kündigung reichen können.

### Was bedeutet „in gutem Glauben“?

Die von Ihnen gemeldeten Informationen können zur Einleitung interner Ermittlungen sowie zu Untersuchungen durch Behörden und anderen Konsequenzen führen. In gutem Glauben Bedenken anzusprechen bedeutet, dass Sie aufrichtig davon überzeugt sind, dass ein Verstoß gegen unseren Kodex, unsere Richtlinien oder das Gesetz vorliegen könnte.

Die wissentliche Übermittlung falscher oder irreführender Informationen hat erhebliche Konsequenzen. Meldungen, die Sie in gutem Glauben und nach bestem Wissen und Gewissen machen, werden keine negativen Folgen seitens des Unternehmens haben. .

### Was sind Vergeltungsmaßnahmen?

Vergeltungsmaßnahmen können viele Formen annehmen, manche sind subtil, andere direkter. Wenn Maßnahmen als „Strafe“ dafür ergriffen werden, dass Sie Ihre Meinung geäußert oder an einer Untersuchung teilgenommen haben, könnte es sich um eine Vergeltungsmaßnahme handeln, dazu zählen unter anderem Drohungen, Mobbing oder Herabsetzung, Suspendierung, Degradierung oder Kündigung, Verweigerung von Leistungen, Verweigerung von Gehaltserhöhungen oder Prämien, negative Leistungsbeurteilungen (wenn sie nicht gerechtfertigt sind), Abziehen von wichtigen Kunden oder Projekten oder eine Reduzierung der Arbeitszeit.

# UNSERE ETHIK-HOTLINE

Die ganztägig besetzte Hotline von ITT mit internationalem Zugriff wird von einer Drittpartei betrieben und ist ein umfassendes Instrument für vertrauliche Meldungen zur Unterstützung des Managements und der Team-Mitglieder bei der Bekämpfung von Betrug, Missbrauch und Fehlverhalten am Arbeitsplatz. Wenn Sie unsere Ethik-Hotline kontaktieren,

- **haben Sie die Möglichkeit, Ihren Namen und Ihre Kontaktinformationen anzugeben, oder können anonym bleiben, sofern dies gesetzlich zulässig ist.**
- **wird ein eigens geschulter Kommunikations-Fachmann die Einzelheiten Ihrer Bedenken festhalten, oder Sie können ein spezifisches Web-Formular ausfüllen.**
- **wird Ihr Anruf nicht aufgezeichnet oder zurückverfolgt. Online-Berichte werden über eine sichere Drittparteien-Website gehandhabt, die so gestaltet ist, dass die Geheimhaltung gewährleistet wird.**
- **Die von Ihnen gelieferten Informationen werden an das Team Ethics & Compliance von ITT und eventuell -- falls unbedingt erforderlich -- an Andere übermittelt, damit sie entsprechend überprüft und untersucht werden können.**

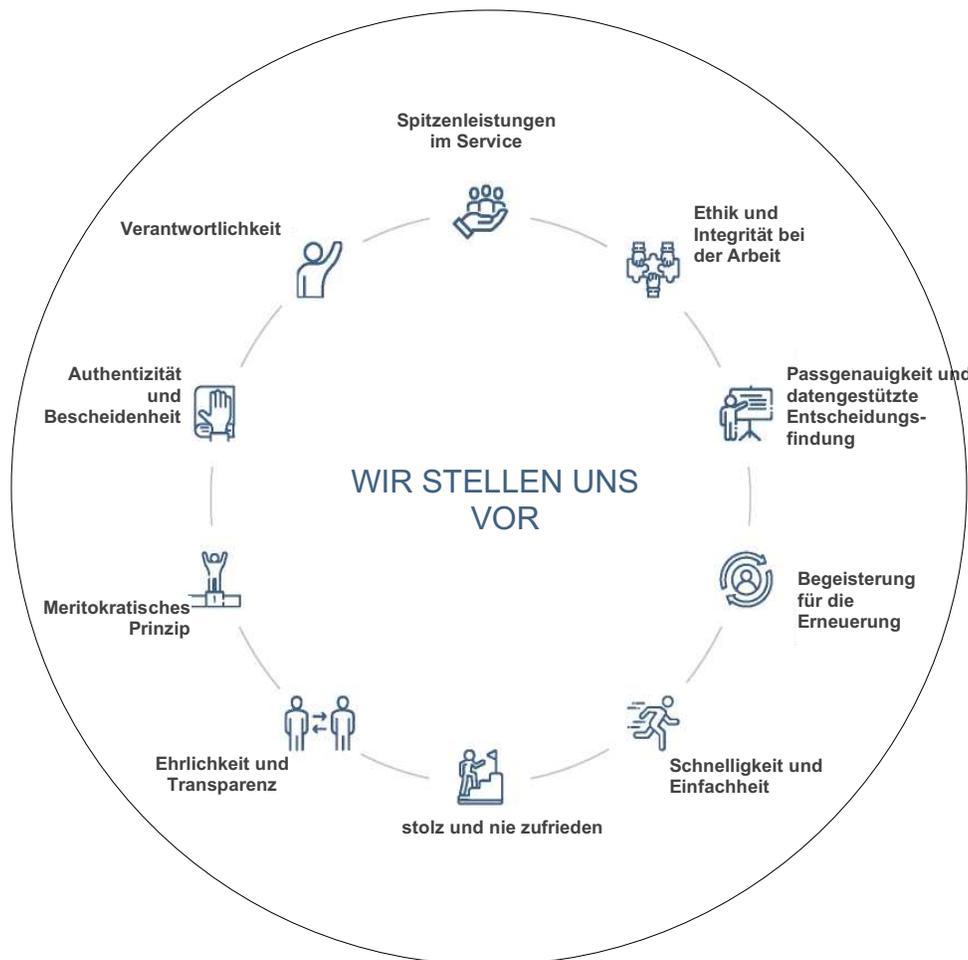
## Wenn Sie nicht sicher sind, finden Sie mehr heraus

**Kontakte:** Ethics & Compliance; Ethics-Champions

**ITT-Richtlinie:** Programmhandbuch Ethics & Compliance; Melde-Richtlinie Melden von Bedenken

# Unsere Mitarbeitenden

- Gesundheit und Sicherheit
- Respekt am Arbeitsplatz
- Vielfalt, Eingliederung und Chancen
- Sicherer Arbeitsplatz
- Drogen und Alkohol
- Insider-Geschäfte



Die Team-Mitglieder von ITT profitieren von einem **meritokratischen Prinzip**. Unser Verhalten ist **authentisch und bescheiden** Wir übernehmen stets bei allem, was wir tun, die **Verantwortung** für unser Handeln.

# GESUNDHEIT UND SICHERHEIT

Gemeinsam ... Die Mitarbeitenden stehen für uns im Mittelpunkt – bei allem, was wir tun. Wenn es um die Sicherheit geht, machen wir keine Kompromisse. Wir achten aufeinander, indem wir uns auf vorbildliche Weise um unser Arbeitsumfeld kümmern. Wir haben den Ehrgeiz, eine verletzungsfreie Arbeitsumgebung zu gewährleisten, indem wir die Sicherheitsbestimmungen befolgen und Unfälle oder unsichere Bedingungen melden.

## Als Team-Mitglied von ITT ...

### SCHÜTZEN SIE SICH SELBST UND ANDERE..

- Befolgen Sie alle Vorschriften, Richtlinien und Regelungen für den Gesundheits- und Sicherheitsschutz, die Ihre Arbeit und Ihr Umfeld betreffen, und absolvieren alle erforderlichen Schulungen.
- Wenn von Ihnen verlangt wird, dass Sie Schutzkleidung oder -Ausrüstung tragen und für Ihre Arbeit Materialien oder Vorrichtungen verwenden, halten Sie sich an die Vorschriften, unsere Richtlinien und die Anleitung des Herstellers.
- Informieren Sie die Besucher, die Sie zum Standort von ITT bringen, über alle geltenden Sicherheitsbestimmungen und sorgen Sie für ihre Einhaltung.



### MELDEN SIE IHRE BEOBACHTUNGEN:

Melden Sie alle Sicherheitslücken, unsichere Arbeitsbedingungen oder arbeitsbedingte Verletzungen unverzüglich Ihrem Leiter, Vorgesetzten oder dem Beauftragten für Umwelt, Sicherheit, Gesundheit und Sicherheit (ESH&S).

### F & A

**F:** Kürzlich hatten wir in unserer Werksanlage Besuch von der Leiterin eines Value Centers. Sie bat darum, einen Rundgang in unserem Fertigungsbetrieb machen zu können, und bekam eine Schutzbrille. Gleich nach Beginn der Besichtigung bemerkte ich, dass sie die Brille nicht trug. Ich ging zu ihr hin, erinnerte sie an unsere Sicherheitsrichtlinien und bestand darauf, dass sie die Brille im Werk aufsetzte. Habe ich das richtig gemacht?

**A:** Auf jeden Fall. Die persönliche Schutzausrüstung (PSA) ist für jede Person auf allen Ebenen erforderlich. Ihre Hartnäckigkeit ist nicht als respektloses Verhalten zu verstehen, sondern als Zeichen Ihrer Sorge um die Sicherheit Ihrer Kollegin.

### WENN SIE NICHT SICHER SIND, FINDEN SIE MEHR HERAUS

**Kontakte:** Lokaler Leiter oder Vorgesetzter; ESH&S

**ITT-Richtlinie:** Handbuch ESH&S

# RESPEKT AM ARBEITSPLATZ

Gemeinsam ... Wir schätzen unsere Mitarbeitenden und behandeln uns gegenseitig mit Respekt. Wir sind für eine positive Arbeitsumgebung verantwortlich und sind fair und inklusiv.

## Als Team-Mitglied von ITT ...

### BEHADELN SIE DIE ANDEREN MIT RESPEKT.

- ITT duldet keinerlei Form der Belästigung oder des unangemessenen Verhaltens gegenüber Personen oder Gruppen:
  - Belästigung – Ausüben von Druck und Einschüchterung mit verbalen, physischen oder visuellen Taktiken. Sie umfasst Mobbing, rassistische Bemerkungen und anzügliche Witze ebenso wie das Posten oder Teilen von Aussagen oder Bildern, die andere Personen beleidigend finden könnten.
  - Sexuelle Belästigung – unerwünschte sexuelle Avancen oder obszöne Bemerkungen. Darunter fallen das Versprechen oder das Vermitteln einer Anstellung, Beförderung, Vergütung oder einer Vergünstigung als Gegenleistung für sexuelle Gefälligkeiten. Sie umfasst auch unangemessene und unerwünschte Berührungen sowie das Posten oder Teilen von obszönen Bildern, Gegenständen oder Materialien.
- Seien Sie sich immer bewusst, welche Wirkung Ihr Verhalten und Ihre Kommentare auf Ihre beabsichtigte – und unbeabsichtigte – Zielgruppe hat.
- Achten Sie besonders auf persönliche Schwachpunkte, Stimmungen und Gedanken, die unbeabsichtigt zu beleidigenden Verhaltensweisen und Kommentaren führen könnten.
- Seien Sie bei jeder Interaktion mit Team-Mitgliedern, Kunden und Geschäftspartnern höflich. Zeigen Sie immer höchste Professionalität - ob im direkten Kontakt, online, am Telefon oder im Schriftverkehr.



### MELDEN SIE IHRE BEOBACHTUNGEN:

Übersehen Sie keine Form von belästigendem Verhalten am Arbeitsplatz oder bei arbeitsbedingten Anlässen - unabhängig davon, ob Sie selbst oder jemand anderes betroffen ist (einschließlich der Geschäftspartner oder anderer Drittparteien). Teilen Sie Ihre Bedenken.

### F & A

**F:** Ich hörte, dass ihr Vorgesetzter sich beschwerte und ihr vorwarf, dass sie keinen Teamgeist habe und dumm sei. Was soll ich machen?

**A:** Wir alle sind verantwortlich für unsere Arbeitsumgebung und für unsere Team-Mitglieder und müssen gewährleisten, dass sie nicht belästigt werden. Wir empfehlen Ihnen einzugreifen. Sie haben mehrere Möglichkeiten zu reagieren; Sie können zum Beispiel das Team-Mitglied ermutigen, das Problem zu melden, Sie können mit Ihrem Leiter oder Vorgesetzten sprechen, Ihre Bedenken der Personalabteilung von ITT melden oder die Ethik-Hotline kontaktieren und über das Problem sprechen.

### WENN SIE NICHT SICHER SIND, FINDEN SIE MEHR HERAUS

**Kontakte:** Lokaler Leiter oder Vorgesetzter; Personalabteilung

**ITT-Richtlinie:** Prävention von Belästigung, Diskriminierung und Vergeltung

# VIelfalt, Eingliederung und Chancen

Gemeinsam ... Wir sind fair und inklusiv und unterstützen das meritokratische Prinzip in aller Offenheit. Wir hören und schätzen den Beitrag jedes Team-Mitglieds an jedem Standort. Es ist gerade die Vielfalt der Talente, Ideen, Meinungen und Erfahrungen – unser kollektives Know-how – das uns einen Wettbewerbsvorsprung verschafft. Auf diese Weise können wir eine leistungsfähigere Kultur aufbauen und die besten Lösungen liefern. Die Vielfalt fördert unsere Kreativität, Innovation, Entscheidungsfindung und die Fähigkeit, unsere Kunden zu bedienen.

## Als Team-Mitglied von ITT ...

### UNTERSTÜTZEN SIE DIE INKLUSION.

- Respektieren Sie die persönlichen Überzeugungen und Werte jedes Menschen. Hören Sie zu und seien Sie empfänglich für andere Hintergründe und Sichtweisen.
- Unterstützen Sie eine positive Arbeitsumgebung.



### MELDEN SIE IHRE BEOBACHTUNGEN:

Wenn Sie das Gefühl haben, dass Sie oder jemand Anderes Opfer einer Diskriminierung ist, sprechen Sie Ihre Bedenken an.

### LEITEN SIE MIT INTEGRITÄT.

- Setzen Sie als Führungskraft oder Vorgesetzter ITTs Verpflichtung zur Vielfalt um und seien Sie ein Vorbild.
- Rekrutieren, beschäftigen, schulen und fördern Sie kompetente und verantwortungsbewusste Leute ohne Rücksicht auf Merkmale wie Rasse, Religion, ethnische Zugehörigkeit, Alter, Geschlecht, sexuelle Orientierung, Behinderung, Familienstand oder andere rechtlich geschützte Charakteristiken in Übereinstimmung mit den Bundesgesetzen und den staatlichen, lokalen Vorschriften oder Bestimmungen.
- Nutzen Sie die Einrichtungen, Fonds und Kommunikationsinstrumente von ITT nicht, um für persönliche Überzeugungen zu werben.

## F & A

**F:** Nachdem wir die Mitglieder unseres neuen Teams ausgewählt hatten, erfuhr ich, dass sich das religiöse Engagement eines Mitglieds mit der bevorzugten Besprechungszeit der Kollegen überschneiden würde. Wie sollte diese Situation gehandhabt werden?

**A:** Wir wollen bei ITT Teams bilden, die bestmögliche Ergebnisse liefern und einen positiven Einfluss auf unser Unternehmen haben. Wo es möglich ist, berücksichtigen wir die besonderen Anforderungen der Team-Mitglieder und erkennen den einzigartigen Beitrag jeder Person an. Vielfalt und Eingliederung verschaffen uns einen Wettbewerbsvorteil. In einigen Gerichtsbarkeiten stehen Merkmale wie Rasse, Religion, ethnische Zugehörigkeit, Geschlecht, sexuelle Orientierung, Alter, Behinderung oder Familienstand unter gesetzlichem Schutz, und wir haben die rechtliche Verpflichtung, sie zu berücksichtigen. Wenn es nicht möglich ist, Sonderwünsche zu erfüllen, kontaktieren Sie bitte die Rechts- oder Personalabteilung von ITT, um sicherzustellen, dass Sie mit Ihrem Vorgehen nicht gegen lokale Gesetze verstoßen.

## WENN SIE NICHT SICHER SIND, FINDEN SIE MEHR HERAUS

**Kontakte:** Personalwesen

**ITT-Richtlinie:** Equal Employment Opportunity (EEO - Chancengleichheit)/ Affirmative Action (Unterstützende Maßnahme)

# SICHERER ARBEITSPLATZ

Gemeinsam ... Wir schätzen einander und sind verantwortlich für das kollektive Wohlergehen und die Sicherheit. Wir befolgen alle Sicherheitsmaßnahmen und die Null-Toleranz-Richtlinien für Gewalt am Arbeitsplatz.

## Als Team-Mitglied von ITT ...

### VERHÜTEN SIE GEWALT AM ARBEITSPLATZ.

- Drohen Sie niemandem oder verletzen Sie niemals eine andere Person und zeigen Sie kein gewalttätiges Verhalten am Arbeitsplatz. ITTs Null-Toleranz-Richtlinien für Gewalt am Arbeitsplatz gilt für das Verhalten auf dem Firmengelände wie auch für unsere Team-Mitglieder, die im Geschäft von ITT in aller Welt beschäftigt sind.
- Tragen Sie auf dem Firmengelände von ITT keine Pistole, Schusswaffe oder andere Waffe bei sich. Der Besitz einer Pistole, Schuss- oder anderen Waffe auf dem Firmengelände von ITT ist verboten, unabhängig davon, ob Sie einen Waffenschein dafür haben.



### UNTERSTÜTZEN SIE UNSERE SICHERHEIT UND UNSEREN SCHUTZ.

- Befolgen Sie alle Sicherheitsrichtlinien für Ihren Standort und sorgen Sie für die Sicherheit unserer Mitarbeitenden und den Schutz unserer Anlagen und unseres Eigentums.
- Tragen Sie immer die Plakette der Mitarbeitenden, wenn Sie den Arbeitsplatz betreten.
- Vergewissern Sie sich, dass jeder Besucher ein entsprechendes Kennzeichen trägt, und halten Sie sich an die Anweisungen von ITT für Besucher mit und ohne Begleitung.

### MELDEN SIE IHRE BEOBACHTUNGEN:

Melden Sie Ihrem Leiter oder Vorgesetzten sofort alle Unfälle oder Bedenken im Sicherheitsbereich oder wenden Sie sich an die Personal- oder ESH&S-Abteilung von ITT.

### WENN SIE NICHT SICHER SIND, FINDEN SIE MEHR HERAUS

**Kontakte:** Lokaler Leiter oder Vorgesetzter; Personalabteilung; ESH&S

**ITT-Richtlinie:** Handbuch ESH&S

# DROGEN UND ALKOHOL

Gemeinsam ... Wir tragen Verantwortung, und unsere Philosophie ist, jederzeit unser Bestes zu geben, deshalb erlauben wir niemals, dass Alkohol, Drogen oder kontrollierte Substanzen unsere Sicherheit, Produktivität, Leistung, Zuverlässigkeit oder unser Urteilsvermögen gefährden.

## Als Team-Mitglied von ITT ...

### HANDELN SIE VERANTWORTUNGSBEWUSST.

- Sie dürfen niemals auf dem Betriebsgelände oder bei Ihrer Tätigkeit für ITT illegale Drogen mitführen, konsumieren, kaufen und verkaufen.
- Trinken Sie keinen Alkohol, während Sie sich auf dem Betriebsgelände befinden oder für ITT tätig sind, abgesehen von dem gesetzlich erlaubten, gemäßigten und vernünftigen Genuss bei Veranstaltungen des Unternehmens, Tagungen oder Geschäftsessen. Seien Sie immer verantwortungsbewusst, zeigen Sie gutes Urteilsvermögen und befolgen Sie die lokalen Gesetze und Regelungen.
- Sie dürfen unter dem Einfluss von Alkohol oder illegalen Drogen weder unternehmenseigene Geräte oder Fahrzeuge von ITT bedienen noch arbeiten wie auch nicht, wenn Sie von verschriebenen oder rezeptfreien Medikamenten beeinträchtigt sind.
- Informieren Sie Ihren Vorgesetzten, Leiter oder die Personalabteilung von ITT über alle Umstände, die Ihre Arbeitsleistung, Ihre Sicherheit oder die von anderen beeinträchtigen könnten.



### MELDEN SIE IHRE BEOBACHTUNGEN:

Wenn Sie eine Beeinträchtigung der Arbeitsleistung durch Drogen oder Alkohol oder deren Konsum auf dem Betriebsgelände von ITT beobachten oder vermuten, wenden Sie sich mit Ihren Bedenken an Ihren Leiter, Vorgesetzten oder die Personalabteilung von ITT.

### F & A

**F:** Ein Team-Mitglied scheint bei der Arbeit unter dem Einfluss von Drogen oder Alkohol zu stehen. Was soll ich machen?

**A:** Kontaktieren Sie sofort Ihr lokales Management, den ESH&S-Vertreter oder die Personalabteilung von ITT und informieren Sie diese über Ihren Verdacht. Unternehmen Sie die entsprechenden Schritte, um Ihre eigene Sicherheit, die Ihrer Team-Mitglieder und all derer zu gewährleisten, die eventuell einer Verletzungsgefahr ausgesetzt sind, wie möglicherweise das Ausschalten der Maschinen und die Unterbrechung der Produktion.

### WENN SIE NICHT SICHER SIND, FINDEN SIE MEHR HERAUS

**Kontakte:** Lokaler Leiter oder Vorgesetzter; Personalabteilung; ESH&S

**ITT-Richtlinie:** Drogenmissbrauch und -tests

# INSIDER-GESCHÄFTE

Gemeinsam ... Wir sind uns bewusst, dass wir eine Vertrauensposition innehaben und für den Schutz nicht-öffentlicher Informationen verantwortlich sind. Wir wissen, dass es ein Verstoß gegen das Gesetz ist, Aktiengeschäfte auf der Grundlage wesentlicher, nicht-öffentlicher Informationen zu tätigen oder anderen zu irgendeinem Zeitpunkt wesentliche, nicht-öffentliche Informationen zukommen zu lassen.

## Als Team-Mitglied von ITT ...

### GEBEN SIE KEINE NICHT-ÖFFENTLICHEN INFORMATIONEN WEITER UND STELLEN DIESE NIEMANDEM ZUR VERFÜGUNG.

- Vergewissern Sie sich, dass Sie verstanden haben, welche Informationen als wesentlich und nicht-öffentlich betrachtet werden. Die Information ist wahrscheinlich „wesentlich“, wenn sie einen Kapitalanleger dazu bewegt, die Wertpapiere eines Unternehmens zu kaufen, verkaufen oder zu behalten, und ist „nicht-öffentlich“, wenn sie von dem Unternehmen noch nicht veröffentlicht wurde (über eine Pressemitteilung zum Beispiel).
- Denken Sie daran, dass diese Verbote auch gelten, nachdem Sie die Firma ITT verlassen haben.



### Nicht-öffentliches Informationsmaterial umfasst ...

Nicht veröffentlichte Informationen über Fusionen und Übernahmen, Umsatz- und Ergebniszahlen oder erwartete zukünftige Ergebnisse, Finanzprojektionen, Großaufträge, neue Strategien oder Angebote, wesentliche Personalveränderungen oder alle anderen bedeutenden Transaktionen. Dies erstreckt sich auf Informationen, die wir über Unternehmen erhalten, mit denen wir Geschäfte betreiben. Wenn Sie sich nicht sicher sind, ob eine Information als betriebsinterne Information zu betrachten ist, wenden Sie sich bitte an die Rechtsabteilung von ITT.

## F & A

**F:** Ich hörte bei einer Tagung, dass ITT den Kauf eines börsennotierten Unternehmens plant. Darf ich einem Freund von dieser möglichen Investitionschance erzählen?

**A:** Nein. Diese Information wird als nicht-öffentliches Informationsmaterial betrachtet, und wenn Ihr Freund diese Information nutzt, könnten Sie beide gegen die Gesetze zum Insiderhandel verstoßen und sich strafbar machen.

## WENN SIE NICHT SICHER SIND, FINDEN SIE MEHR HERAUS

**Kontakte:** Rechtsabteilung, Finanzwesen

**ITT-Richtlinie:** Aktienhandel und Geheimhaltung

# Unsere Kunden und Lieferanten

- Anti-Bestechung
- Geschenke, Unterhaltung und Reisen
- Arbeit mit Lieferanten und anderen Drittparteien
- Kartellrecht und faire Geschäftspraktiken
- Compliance im Handel
- Regierungsverträge
- Persönliche Beziehungen und Interessenkonflikte



Wir schätzen unsere Beziehungen zu unseren Kunden und Lieferanten und handeln mit **Ehrlichkeit und Transparenz** -- und verlangen das Gleiche von ihnen. Wir finden Lösungen mit **Schnelligkeit und Einfachheit**. Wir haben eine starke **Arbeitsethik und Integrität** in allem, was wir tun.

# ANTI-BESTECHUNG

Gemeinsam ... Wir erledigen die Arbeit und zwar richtig, ITT duldet keine Form von Bestechung oder Korruption in unseren Geschäften überall auf der Welt. Wir wissen, dass sie nicht nur ITT schädigen, sondern auch den globalen Markt und die Gemeinschaften, in denen wir geschäftlich tätig sind.

## Als Team-Mitglied von ITT ...

### ERKENNEN SIE EINE BESTECHUNG.

- Seien Sie sich bewusst, dass eine Bestechung etwas anderes sein kann als eine Zahlung, die angeboten wird, um eine Entscheidung in unzulässiger Weise zu beeinflussen -- sie kann die Form eines Geschenks, eines Gefallens, eines Darlehens, eines Jobs oder sogar eines Angebots für Unterhaltung oder Reisen annehmen. Eine Spende für wohltätige oder politische Zwecke kann ebenso als Bestechung betrachtet werden, die eine Entscheidung beeinflussen soll.



### FÜHREN SIE DIE GESCHÄFTE MIT INTEGRITÄT.

- Bieten, geben, versprechen und akzeptieren Sie kein Bestechungsgeld und keinen Wertgegenstand (einschließlich, aber nicht beschränkt auf Bargeld), um eine Entscheidung unrechtmäßig zu beeinflussen oder einen unlauteren Vorteil zu erzielen.
- Befolgen Sie die gesetzlichen, regulatorischen und vertraglichen Bestimmungen, die Ihre Arbeit betreffen.
- Zahlen Sie keine Beschleunigungsgelder, falls Ihre Gesundheit und Sicherheit nicht unmittelbar bedroht sind.
- Seien Sie verantwortlich, um zu gewährleisten, dass Ihre arbeitsbedingten Ausgaben angemessen sind und unseren Richtlinien entsprechen.
- Seien Sie sorgfältig und tragen Sie Ihre Zahlungen lückenlos in unsere Bücher und Unterlagen ein (siehe präzise Buchführung auf S. 32).

### MELDEN SIE IHRE BEOBACHTUNGEN:

Melden Sie jede tatsächliche oder mutmaßliche Bestechung oder Korruption den Abteilungen Recht, Business Conduct oder Finanzwesen von ITT.

### EINE BESTECHUNGSZAHLUNG IST ...

Eine nominelle, direkte Zahlung (manchmal als „Schmiergeld“ bezeichnet) an einen Regierungsbeamten zur Durchführung oder Beschleunigung einer routinemäßigen, nicht diskretionären Regierungsmaßnahme, zu der das Unternehmen bereits berechtigt ist, wie die Bearbeitung von behördlichen Unterlagen, das Be- und Entladen von Frachten, das Abrufen oder Zustellen von Mails oder Bereitstellen von Telefondienst, Wasser- und Energieversorgung.



### WUSSTEN SIE SCHON?

Die Gesetze zur Bestechungsbekämpfung ändern sich von Land zu Land, deshalb fasst ITT sie in unseren Richtlinien leicht merkbar zusammen: Eine Bestechung in jeder Form ist immer falsch und verboten, unabhängig davon, ob sie übergeben oder von jemandem erhalten wird (z.B. einem Regierungsbeamten oder einem gewerblichen Kunden).

### WENN SIE NICHT SICHER SIND, FINDEN SIE MEHR HERAUS

**Kontakte:** Rechtsabteilung, Ethik und Compliance, Finanzwesen

**ITT-Richtlinie:** Korruptionsbekämpfung

# GESCHENKE, UNTERHALTUNG UND REISEN

Gemeinsam ... Wir haben Verständnis dafür, dass der Austausch von Gefälligkeiten im Geschäftsverkehr dem Aufbau von guten Arbeitsbeziehungen dienen kann, aber wir sind vorsichtig, um integer zu handeln und die Richtlinien unseres Unternehmens zu befolgen und um sicherzustellen, dass geschäftliche Aufmerksamkeiten nie in der Absicht angeboten werden, jemanden zu ungesetzlichem oder unehrenhaftem Handeln zu bewegen.

## Als Team-Mitglied von ITT ...

### MACHEN SIE SICH MIT UNSEREN RICHTLINIEN VERTRAUT.



- Stellen Sie sicher, dass Sie wissen, was angemessen ist. Geben und akzeptieren Sie niemals etwas, das
  - angeboten wird, um Aufträge zu erhalten oder zu behalten.
  - eine geschäftliche Entscheidung beeinflussen – oder den Anschein erwecken könnte, sie zu beeinflussen – oder nicht als Geschäftsgepflogenheit betrachtet werden kann.
  - gegen ein Gesetz oder eine Regelung oder gegen die Richtlinien des Gebers oder Empfängers verstoßen würde.
  - als verschwenderisch, übertrieben oder unvernünftig empfunden werden könnte.
  - für ITT peinlich sein oder unserem guten Ruf schaden könnte.
- Umgehen Sie niemals die Regeln, indem Sie Ihre eigenen Mittel verwenden oder jemanden bitten, etwas zu tun, das Ihnen nicht gestattet ist.
- Verlangen und bieten Sie niemals eine geschäftliche Aufmerksamkeit in der Absicht, eine geschäftliche Entscheidung unrechtmäßig zu beeinflussen.
- Lehnen Sie jedes Geschenk und jede Einladung ab, die den Nominalwert übersteigt oder nicht unseren Richtlinien zu entsprechen scheint, und melden Sie ein solches Angebot sofort Ihrem Leiter oder Vorgesetzten.
- Stellen Sie sicher, dass alle Geschenke nachvollziehbar und genau in den Büchern und Unterlagen von ITT aufgezeichnet sind.

### F & A

**F:** Meine Team-Mitglieder und ich arbeiteten noch spät abends mit einem Lieferanten, um die Möglichkeit einer Lieferung für ITT zu besprechen. Der Lieferant schlug vor, eine Pause zu machen und essen zu gehen. Er wollte das gesamte Team zum Abendessen einladen. Ist es zulässig für meine Kollegen und mich, eine Einladung zum Abendessen vom Lieferanten anzunehmen?

**A:** Nein. Wenn Sie eine Entscheidung treffen wollen, die die Wahl eines bestimmten Lieferanten betrifft, müssen Sie vorsichtig sein, damit Sie sich nicht in unangemessener Weise beeinflussen lassen oder den Anschein einer Beeinflussung erwecken. Ein gemeinsames Essen ist erlaubt; jede Gruppe sollte jedoch für sich selbst bezahlen.

Wenn es um unsere geschäftlichen Kunden geht, können Sie ...

### Folgendes anbieten oder annehmen:

- ein Geschenk mit Nominalwert im Zusammenhang mit einem anerkannten lokalen Urlaub oder Event.
- Werbegeschenke mit Nominalwert, die gekennzeichnet sind (Name, Logo usw.) und zu Werbe- oder Gedenkzwecken an die Kunden verteilt werden oder um Firmenwert zu schaffen.

### Unterhaltung anbieten oder annehmen (einschließlich Essen, gesellige und sportliche Events), wenn

- Sie und der Kunde diese gemeinsam besuchen.
- das gemachte Angebot vernünftig ist und einem rechtmäßigen Geschäftszweck dient.
- das Angebot nicht häufig gemacht wird.

### EINE REISE ODER ÜBERNACHTUNG KANN NICHT OHNE VORHERIGE SCHRIFTLICHE GENEHMIGUNG DER ITT-RECHTSABTEILUNG ANGEBOTEN ODER ANGENOMMEN WERDEN.

Wenn Sie mit unseren Regierungskunden zu tun haben, können Sie ...

**nur „bescheidene“ Erfrischungen und Essen in Übereinstimmung mit unseren Richtlinien anbieten.**

#### **F & A**

**F:** Ein gewerblicher Kunde möchte unsere Versuchsanlage besichtigen. Er muss im Flugzeug anreisen und eine Nacht in einem Hotel in der Nähe des Werks verbringen. Er hat mich gefragt, ob ITT die Kosten für diese Reise übernimmt.

**A:** Wenn ein rechtmäßiger Geschäftszweck hinter diesem Besuch steht und die Ausgaben vernünftig und ausschließlich mit dem Besuch der Versuchsanlage verknüpft sind, ist das Zahlen der Reisekosten wahrscheinlich gestattet. Sie müssen sicherstellen, dass Sie auch die Richtlinien des Kunden einhalten und vorher alle erforderlichen Genehmigungen einholen.

### **Ein Regierungskunde ist...**

jeder Mitarbeiter einer bundesstaatlichen, staatlichen oder lokalen Regierung, jeder militärische oder politische Amtsträger oder jede politische Partei.

### **WENN SIE NICHT SICHER SIND, FINDEN SIE MEHR HERAUS**

**Kontakte:** Lokaler Vorgesetzter oder Leiter; Ethics & Compliance; Rechtsabteilung

**ITT-Richtlinie:** Geschenke, Bewirtung und Reisen für Kunden und Regierungsbeamte

# ARBEIT MIT LIEFERANTEN UND ANDEREN DRITTPARTEIEN

Gemeinsam ... Wir zählen auf ehrliche und produktive Partnerschaften mit unseren Lieferanten und anderen Dritten, die uns helfen, Lösungen für den Erfolg zu finden und unser Geschäft zu stärken. Wir behandeln unsere Geschäftspartner fair und mit Respekt und erwarten von ihnen, dass sie unsere hohen Standards einhalten.

## Als Team-Mitglied von ITT ...

### WÄHLEN SIE BEZIEHUNGEN MIT BEDACHT.

- Achten Sie bei der Auswahl eines Lieferanten darauf, dass Sie sich an die festgelegten Richtlinien und Grundsätze halten und Ihre Entscheidungen stets auf objektive Kriterien wie Qualität, Preis und Service stützen.
- Vergewissern Sie sich, dass Sie über Ihre Arbeitspartner Bescheid wissen und deren Geschäftspraktiken und Ruf kennen, um sicherzustellen, dass sie ehrlich und ethisch handeln.
- Stellen Sie sicher, dass die Lieferanten verstehen, was wir von ihnen erwarten, und unsere Protokolle zur Lieferanten-Erwartung kennen und einhalten.
- Nutzen Sie niemals die Lieferanten-Beziehungen zu Ihrem persönlichen Vorteil, einschließlich finanziellen Nutzens, Durchführung von eigenen Arbeiten, Anstellung für Sie selbst oder für Familienmitglieder, Geschenken, Dienstleistungen oder persönlichen Rabatten.
- Nehmen Sie niemals unangemessene Geschenke, Unterhaltung, Preisnachlässe, Schmiergelder oder etwas anderes an, das Ihre objektive Entscheidungsfindung beeinträchtigen könnte – oder von anderen als Beeinträchtigung verstanden werden könnte.
- Bevor Sie irgendwelche Pläne, Informationen, Systeme oder Verfahren von ITT mit dem Lieferanten besprechen, vergewissern Sie sich, dass gegenwärtig eine Geheimhaltungsvereinbarung vorliegt.
- Befolgen Sie bei der Einbindung eines Verkaufsagenten, Marketing-Vertreters, Vertriebshändlers oder Verkäufers die Richtlinien von ITT. Das beinhaltet die Kontrolle des Dritten durch eine Due-Diligence-Prüfung und die Einschaltung von ITT Ethics & Compliance und ITT Legal, um sicherzustellen, dass alle Anforderungen in Hinblick auf Due Diligence und die entsprechenden gesetzlichen Vorgaben erfüllt sind.
- Denken Sie daran, dass der Einsatz von Lobbyisten vorher von der ITT-Rechtsabteilung genehmigt werden muss.



### MELDEN SIE IHRE BEOBACHTUNGEN:

Überwachen Sie in Zusammenarbeit mit der strategischen Beschaffungsorganisation Ihres Value Centers und/oder der Abteilung Global Indirect Services von ITT die Arbeit unserer Lieferanten, um zu gewährleisten, dass sie unseren Kodex, unsere Richtlinien und unsere vertraglichen Verpflichtungen einhalten. Wenn Sie Verstöße vermuten, bringen Sie Ihre Bedenken zur Sprache.

### F & A

**F:** Eine Lieferantin macht harte Zeiten durch. Sie schlug vor, dass sie, wenn wir einige der bisherigen Lieferanten streichen würden, die Lücke ausfüllen könnte, indem sie uns alle Materialien zu einem reduzierten Preis verkauft, und dass dann für mich „was drin“ wäre. Das Vorgehen scheint mir nicht korrekt zu sein, aber ich könnte für ITT eine Menge Geld sparen. Was soll ich machen?

**A:** Dieser Anbieter scheint Ihnen ein Schmiergeld anzubieten, eine Vorgehensweise, die bei uns streng verboten ist. Nehmen Sie dieses Angebot nicht an. Besprechen Sie die Sache mit Ihrem Leiter oder Vorgesetzten. Unsere Beziehung zu den Anbietern beruht auf Vertrauen, Ehrlichkeit und Transparenz. Wir beurteilen die Anbieter nach den gleichen, fairen Maßstäben, und zwar nicht nur anhand des Preises, sondern auch nach einigen anderen Kriterien.

### WENN SIE NICHT SICHER SIND, FINDEN SIE MEHR HERAUS

**Kontakte:** Lokaler Vorgesetzter oder Leiter; Ethics & Compliance; Rechtsabteilung

**ITT-Richtlinie:** Protokolle zur Lieferanten-Erwartung; Anti-Korruptionsbeauftragte für Vertreter von Drittparteien

# KARTELLRECHT UND FAIRE GESCHÄFTSPRAKTIKEN

Gemeinsam ... Wir glauben an einen florierenden Markt, und befolgen die Gesetze, um den fairen Wettbewerb zu gewährleisten. Wir sind starke, aber integre Konkurrenten und übertreffen unsere Mitbewerber dank der Vorzüge unserer Produkte und Dienstleistungen, nicht mit unlauteren Praktiken.

## Als Team-Mitglied von ITT ...

### UNTERSTÜTZEN SIE DEN FAIREN UND OFFENEN WETTBEWERB.

- Denken Sie daran, dass wir selbst entscheiden, wie wir uns dem Wettbewerb auf dem Markt stellen, und nie mit unseren Mitbewerbern darüber diskutieren.
- Befolgen Sie die Kartell- und Wettbewerbsrechte der Länder, in denen wir tätig sind. Wir beteiligen uns nicht an Aktivitäten, die den freien Handel oder Wettbewerb in unfairen Weise beschränken.
  - Vereinbarungen mit Mitbewerbern über die Manipulation der Preise oder Produktion, das Aufteilen von Kunden oder Märkten oder die Weigerung, mit einem anderen Unternehmen Geschäfte zu tätigen.
  - Teilnahme an jeder Form von Angebotsabsprachen
  - Austausch von nicht-öffentlichen Informationen, die zu einer Preisabsprache führen könnten.
- Vermeiden Sie sogar den Anschein eines wettbewerbswidrigen Verhaltens, indem Sie allen Diskussionen mit Mitbewerbern über Informationen, die als wettbewerbssensibel betrachtet werden könnten, aus dem Weg gehen.



### Handeln Sie fair.

- Liefern Sie nur wahrheitsgemäße Informationen über die Qualität, Eigenschaften und Verfügbarkeit unserer Produkte und Dienstleistungen.
- Machen Sie keine falschen Aussagen über die Produkte und Dienstleistungen unserer Mitbewerber.

### SAMMELN SIE DIE INFORMATIONEN ZUM MITBEWERBER AUF ETHISCHE UND RECHTMÄSSIGE WEISE.

- Suchen Sie die Informationen zum Mitbewerber in öffentlichen Quellen wie Presseberichten und Artikeln in Handelsblättern – niemals mithilfe von Betrug, falscher Darstellung, Diebstahl oder anderen illegalen oder unethischen Mitteln.
- Versuchen Sie nicht, geschützte Informationen eines Mitbewerbers zu erhalten oder zu verwenden. Wenn Ihnen jemand Informationen über einen Mitbewerber liefert, die Ihnen vertraulich zu sein scheinen, kontaktieren Sie die ITT-Rechtsabteilung.
- Wenn Sie sich an einer Ausschreibung für einen Regierungsauftrag beteiligen und Informationen zur Beschaffungsquelle erhalten (Informationen, die die Regierung verwendet, um Angebote oder Empfehlungen zu bewerten), lassen Sie sich von der ITT-Rechtsabteilung beraten.
- Wenn Sie bei ITT eintreten, nachdem Sie bei einem Mitbewerber tätig waren, bringen oder verwenden Sie keine vertraulichen oder geschützten Informationen Ihres vorherigen Arbeitgebers.

## F & A

**F:** Ich habe versehentlich die Kopie einer E-Mail von einem unserer Kunden erhalten, die vertrauliche Preisinformationen über einen Wettbewerber enthält. Kann ich diese Informationen anderen Mitglieder meines Teams weitergeben?

**A:** Auch wenn es nicht Ihre Schuld war, dass die E-Mail an Sie geschickt wurde, ist die Verwendung vertraulicher Informationen eines Mitbewerbers ein Verstoß gegen unseren Kodex und möglicherweise auch gegen das Gesetz. Sie sollten sich an die Rechtsabteilung von ITT wenden, um sich beraten zu lassen, welche Schritte zu unternehmen sind.

## WENN SIE NICHT SICHER SIND, FINDEN SIE MEHR HERAUS

**Kontakte:** Rechtsabteilung, Ethics und Compliance

**ITT-Richtlinie:** Kartell- und Wettbewerbsrecht

# COMPLIANCE IM HANDEL

Gemeinsam ... Wir tätigen in der ganzen Welt Geschäfte und befolgen alle internationalen Vorschriften des Handelsrechts, die den Im- und Export unserer Produkte, Dienstleistungen und Technologie regeln. Als Unternehmen mit Sitz in den Vereinigten Staaten halten wir alle Sanktionen in Handel und Wirtschaft ein, die von der US-amerikanischen und anderen internationalen Regierungen verhängt wurden, soweit diese gültig sind. Wir handeln schnell und unkompliziert, ohne dabei auf Integrität zu verzichten.

## Als Team-Mitglied von ITT ...

### BEACHTEN SIE DIE VORSCHRIFTEN DES HANDELSRECHTS.

- Halten Sie die Gesetze und Regelungen des Im- und Exports der jeweiligen Länder ein, mit denen Sie Geschäfte tätigen.
- Denken Sie daran, dass bei grenzüberschreitenden Transaktionen mehr als ein Land beteiligt sein kann. Wenn Sie für eine ITT-Geschäftseinheit arbeiten, deren Standort sich nicht in den Vereinigten Staaten befindet, finden sowohl die Handelsgesetze, Vorschriften und Sanktionen dieses Landes als auch der Vereinigten Staaten Anwendung.
- Vergewissern Sie sich, dass alles, was für den Im- oder Export bestimmt ist, vorher ordnungsgemäß hinsichtlich Ursprungsland, Zielort und Endkunde klassifiziert wurde – sorgen Sie dafür, dass die erforderlichen Unterlagen, Etikettierungen, Zulassungen und Genehmigungen vorliegen.
- Tätigen Sie keine Geschäfte mit Ländern, die gültigen Handelsembargos der Vereinigten Staaten oder anderen wirtschaftlichen Sanktionen unterliegen. Wenn Sie Fragen haben, wenden Sie sich bitte an die Abteilung Trade Compliance von ITT.
- Nehmen Sie nicht an Boykotten teil, die von den Vereinigten Staaten nicht unterstützt werden. Wenn Sie gebeten werden, an einem Boykott teilzunehmen (oder diesbezügliche Informationen zu liefern), kontaktieren Sie bitte die Abteilung Trade Compliance von ITT.
- Tragen Sie dazu bei, die Integrität unserer Lieferkette zu gewährleisten, indem Sie unsere Richtlinien für Compliance im Handel an andere Parteien weitergeben, die in unserem Namen Geschäfte tätigen.
- Beachten Sie, dass Verstöße gegen das Handelsrecht den Entzug der Einfuhr- und Ausfuhrgenehmigungen nach sich ziehen wie auch zivil- und strafrechtliche Folgen haben können. Wenn Sie Zweifel zu den Handelsvorschriften oder -Richtlinien haben, fragen Sie die Abteilung Trade Compliance von ITT um Rat.



### F & A

**F:** Ich wurde gefragt, wie ITT-Produkte von einem ITT-Werk in Deutschland einem Kunden geschickt werden können, der in einem Land lebt, über das die Vereinigten Staaten ein Embargo verhängt haben. Es wurde vorgeschlagen, die Artikel an einen unserer Vertriebspartner in England zu senden, der sie seinerseits an unseren Kunden in dem endgültigen Bestimmungsland weiterschicken könnte. Ist das erlaubt?

**A:** Nein, das würde immer noch als illegaler Export betrachtet werden. Da ITT ein Unternehmen mit Sitz in den Vereinigten Staaten ist, müssen alle Tochtergesellschaften das Handelsrecht und die Regelungen der USA zusätzlich zu den eigenen Gesetzen befolgen. Sie dürfen sich weder an dieser Art von Abmachung beteiligen, noch diese dulden oder in irgendeiner Weise dazu beitragen.

### WENN SIE NICHT SICHER SIND, FINDEN SIE MEHR HERAUS

**Kontakte:** Compliance im Handel, Rechtsabteilung

**ITT-Richtlinie:** Handbuch Compliance im Handel

# REGIERUNGSVERTRÄGE

Gemeinsam ... Wir sind überzeugt, dass unsere Beziehungen zu unseren staatlichen Kunden ehrenwert sind. Wir wissen, dass die Gesetze und Anforderungen in Zusammenhang mit Staatsaufträgen im Allgemeinen strenger sind als solche, die unsere geschäftlichen Verträge betreffen.

## Als Team-Mitglied von ITT ...

### FÖRDERN SIE INTEGRE BESCHAFFUNGSPRAKTIKEN.



- Erfüllen Sie die Anforderungen der geltenden Beschaffungsverordnung von US-Bundesbehörden (einschließlich der Richtlinien, die Menschenhandel verbieten), das Programm für Auftragnehmerverantwortung (CRP) sowie die Bestimmungen in unserem Anhang zum Verhaltenskodex für Verträge mit der US-Regierung, wenn Sie mit der Regierung der Vereinigten Staaten Geschäfte tätigen.
- Stellen Sie sicher, dass unsere Sub-Auftragnehmer verstehen, dass es bei unseren Staatsverträgen Anforderungen gibt, die auch in ihrem Untervertrag berücksichtigt werden müssen, dazu kann in manchen Fällen auch die Einhaltung des Ethik-Codes gehören.
- Versuchen Sie nicht, Folgendes zu erhalten oder zu nutzen:
  - vertrauliche Informationen der Regierung über die Beschaffungsquelle.
  - andere nicht-öffentliche Informationen über Ausschreibungen oder Angebote des Auftragnehmers einschließlich Kosten oder Preisangaben oder geschützte Informationen.
- Befolgen Sie die Regeln für Geschenke, Unterhaltung oder Reise, wie es in unseren Richtlinien dargelegt wird.
- Stellen Sie sicher, dass die Qualitätssicherung und die Materialbeschaffung den Spezifikationen unserer Verträge entsprechen.
- Besprechen Sie keine möglichen Aufträge oder Geschäfte mit gegenwärtigen oder früheren Amtsträgern oder Mitarbeitern der Regierung, Militärpersonal oder deren Familienmitgliedern, falls Sie dazu nicht von der Personal- oder Rechtsabteilung von ITT ermächtigt wurden.
- Vergewissern Sie sich, dass alle Informationen, die wir bei den Verhandlungen zu Regierungsverträgen vorlegen, präzise, aktuell und vollständig sind.

### SEIEN SIE EIN GUTER INTERESSENVERWALTER.

- Schützen und überwachen Sie den Zugang zu allen vertraulichen, geschützten oder kontrollierten Technologie-Informationen (z.B. Geheimsachen), die die nationale Sicherheit eines Landes bedrohen könnten, ordnungsgemäß.
- Stellen Sie sicher, dass staatliches Eigentum, zu dessen Nutzung ITT berechtigt ist, in Übereinstimmung mit den geltenden Verträgen verwendet wird.
- Stellen Sie sicher, dass alle Team-Mitglieder, Besucher, Berater, Sub-Auftragnehmer und andere Geschäftspartner eine entsprechende Genehmigung haben, bevor Sie ihnen Zugang zu vertraulichen, geschützten oder kontrollierten Technologieinformationen oder geschützten Bereichen oder Anlagen gewähren.

#### SIE SOLLTEN IHREN LEITER, VORGESETZTEN ODER DIE ITT-RECHTSABTEILUNG KONTAKTIEREN, WENN SIE:

- irgendwelche Fragen zu Ihrer Arbeit mit Regierungsverträgen haben.
- wissen oder den Verdacht haben, dass in der Beziehung mit unserem Regierungskunden/ Auftragnehmer ein Interessenkonflikt besteht.
- mit einem Konflikt zwischen unserem Kodex und den Gesetzen eines bestimmten Landes konfrontiert werden.
- von einem Regierungsvertreter wegen einer Kontrolle oder Untersuchung kontaktiert werden.

### MELDEN SIE IHRE BEOBACHTUNGEN:

Sprechen Sie jede Aktivität an, die unsere Regierungsverträge in Gefahr bringen könnte.

### WENN SIE NICHT SICHER SIND, FINDEN SIE MEHR HERAUS

**Kontakte:** Lokaler Vorgesetzter oder Leiter; Rechtsabteilung; Ethics & Compliance;

**ITT-Richtlinie:** Pay-to-Play-Compliance; Anhang des Verhaltenskodex: Regierungsverträge mit den Vereinigten Staaten

# Persönliche Beziehungen und Interessenkonflikte

Gemeinsam ... Wir sind transparent, wenn es um persönliche Interessen oder Beziehungen geht, die unsere Fähigkeit beeinträchtigen könnten, Entscheidungen im besten Interesse von ITT zu treffen. Wir sind uns bewusst, dass unsere Position zu einem Interessenkonflikt führen kann, wenn wir geschäftliche Entscheidungen treffen, an denen Freunde und Familienmitglieder beteiligt sind.

## Als Team-Mitglied von ITT ...

### VERMEIDEN SIE KONFLIKTE.

- Seien Sie vorsichtig, wenn bestimmte Umstände Ihre persönliche Beziehung zu anderen Team-Mitgliedern von ITT, Lieferanten, Kunden oder anderen Interessenvertretern Ihre Fähigkeit beeinträchtigen könnten, unabhängige Entscheidungen in Bezug auf Finanzwesen, Anstellung oder andere Geschäftsbereiche zu treffen (z.B. aufgrund eines Interessenkonflikts).
- Nutzen Sie niemals Ihre Stellung bei ITT, um einem Familienmitglied oder jemand anderem, zu dem Sie eine persönliche Beziehung haben, einen unangemessenen finanziellen Vorteil zu verschaffen oder diesen zu erhalten.
- Versuchen Sie niemals, jemanden dahingehend zu beeinflussen, dass er eine geschäftliche Beziehung mit einem Unternehmen, in dem Sie oder ein Familienmitglied finanzielle Interessen haben, einget, sie fortsetzt oder beendet.
- Beteiligen Sie sich nicht an Personalentscheidungen (z.B. Einstellung, Vergütung, Beförderung, Kündigung), von denen Familienmitglieder betroffen sind.



### MELDEN SIE IHRE BEOBACHTUNGEN:

Wenn Sie einen Interessenkonflikt haben, legen Sie offen, welcher Art der Konflikt ist, und ziehen Sie sich von jeder damit verbundenen Entscheidung zurück. Wenn Sie im Zweifel sind, ob ein Interessenkonflikt vorliegt oder nicht, besprechen Sie die Situation mit der Rechtsabteilung von ITT.

### F & A

**F:** Ich gehöre zum Entscheidungsteam für einen neuen Lieferanten, und mein Cousin arbeitet für eines der Unternehmen, die wir in Betracht ziehen. Mein Cousin verfügt über das Wissen und die Erfahrung, die für ITT von Vorteil sein könnten, und sein Unternehmen hat eine großartige Erfolgsbilanz in Bezug auf die pünktliche Lieferung. Ist es in Ordnung, wenn ich ihn einigen Leuten bei ITT vorstelle, damit er ihnen von seinem Unternehmen erzählen kann?

**A:** Auch wenn Sie glauben, dass das Unternehmen Ihres Cousins gut zu ITT passen könnte, müssen Sie Ihre Beziehung transparent machen und sich selbst aus dem Entscheidungsprozess heraushalten, um nicht den Anschein zu erwecken, dass Sie sich unfair oder unangemessen verhalten.

### SEIEN SIE VORSICHTIG BEI PERSÖNLICHEN FINANZIELLEN INTERESSEN, DIE AUCH EINEN KONFLIKT DARSTELLEN KÖNNEN.

- Nehmen Sie keine Angebote und keine Arbeit als Berater von einem Mitbewerber, Kunden oder Lieferanten von ITT an.
- Unterhalten Sie keine einflussreichen finanziellen Interessen bei einem Unternehmen, das mit ITT Geschäfte tätigt, dies beabsichtigt oder mit ihm in Wettstreit steht – und üben Sie keine Kontrolle über ein solches aus. Das Potenzial eines Konflikts hängt im Allgemeinen vom Umfang Ihrer Investition, Ihrer Arbeit und der Art Ihrer Geschäftsbeziehung ab,

## F & A

**F:** Ich leite ein Team mit sechs Mitarbeitenden. Seit kurzem habe ich eine Liebesbeziehung mit einem der mir unterstellten Team-Mitglieder. Stellt dies einen Interessenkonflikt dar?

**A:** Ja Als Vorgesetzter sind Sie verpflichtet, die Liebesbeziehung frühzeitig offen zu legen, damit die Berichtsbeziehung zwischen Ihnen und Ihrem direkt unterstellten Mitarbeitenden überprüft werden kann.

### UNTER FAMILIENMITGLIEDERN SIND ZU VERSTEHEN ...

Ehegatten, Eltern und Stiefeltern, Kinder und Stiefkinder, Brüder und Schwestern, Stiefgeschwister, Neffen und Nichten, Onkel und Tanten, Cousins und Cousinen, Großeltern und Enkel, Schwiegereltern, Schwiegerkinder und Schwäger sowie alle Personen, die im selben Haushalt leben – mit Ausnahme von angestellten Haushaltshilfen.

### WENN SIE NICHT SICHER SIND, FINDEN SIE MEHR HERAUS

**Kontakte:** Lokaler Vorgesetzter oder Leiter; Ethics & Compliance; Rechtsabteilung

**ITT-Richtlinie:** Interessenkonflikte, Anstellung von eng verwandten Personen

# Unsere Interessenvertreter und Gemeinschaften

- Geistiges Eigentum
- Vertrauliche und geschützte Informationen und persönlich identifizierbare Informationen
- Materielle und finanzielle Vermögenswerte
- Präzise Buchführung
- Sprechen im Auftrag von ITT
- Umweltschutz und Menschenrechte
- Ausüben eines positiven Einflusses



Wir sind **stolz und nie zufrieden** und führen die Geschäfte mit viel **Begeisterung für die Erneuerung**, um ITT zum Nutzen unserer Interessenvertreter und der Gemeinschaften, die wir bedienen, umzugestalten. Wir treffen Entscheidungen mit **Passgenauigkeit und datengestützter Entscheidungsfindung**, um unsere Interessenvertreter bestmöglich zu bedienen. Unsere Führungskräfte prämiieren **Spitzenleistungen im Service**.

# GEISTIGES EIGENTUM

Gemeinsam ... Wir sind uns des Wertes des geistigen Eigentums bewusst, das durch die Neugier und die Tatkraft unserer Mitarbeiter entsteht, wie auch unserer Verantwortung, dieses zu schützen. Die Technologie, Methoden und Informationen, die wir besitzen, machen uns zu dem, was wir sind, deshalb sind wir darauf bedacht, sie vor unbefugter Nutzung oder Offenlegung zu schützen.

## Als Team-Mitglied von ITT ...

### SCHÜTZEN SIE UNSER GEISTIGES EIGENTUM.

- Arbeiten Sie mit der Rechtsabteilung von ITT zusammen, wenn Sie geistiges Eigentum schaffen, damit es angemessen geschützt wird. Denken Sie daran, dass es nicht mehr geschützt werden kann, sobald es veröffentlicht wird (zum Beispiel durch den Verkauf des Produkts).
- Teilen Sie geistiges Eigentum (IP) innerhalb des Unternehmens nur mit denjenigen, die aufgrund eines rechtmäßigen Geschäftszwecks davon Kenntnis haben müssen.
- Teilen Sie das IP außerhalb des Unternehmens nur mit denjenigen, die aufgrund eines rechtmäßigen Geschäftszwecks davon wissen müssen und eine Geheimhaltungsvereinbarung unterzeichnet haben.
- Respektieren Sie das IP von Anderen und nutzen Sie es nur auf Anraten der Rechtsabteilung von ITT.
- Leiten Sie nicht angefordertes IP sofort an die Rechtsabteilung von ITT zur Klärung weiter. Verwenden Sie es nicht. Teilen Sie es nicht.
- Denken Sie daran, dass Ihre Verpflichtung, unser IP nicht zu nutzen oder offenzulegen, auch weiterbesteht, wenn Sie ITT verlassen.



### GEISTIGES EIGENTUM IST ...

eine Idee für ein Produkt oder ein Verfahren als Ergebnis eines kreativen Denkprozesses. Es umfasst Patente, technische Daten, Copyright und Know-how wie auch unsere Markenzeichen, Geschäftsgeheimnisse, geschäftlichen Daten und Geschäftsmethoden.

### EIN GESCHÄFTSGEHEIMNIS / KNOW-HOW IST ...

Material, das nützlich ist, das einen wirtschaftlichen Wert schafft, das nicht leicht erlangt oder selbständig erdacht werden kann und vom Eigentümer hinreichend geschützt wird. Es kann nicht durch eine staatliche Registrierung geschützt werden. Es kann vertrauliche oder geschützte technische Informationen über gegenwärtige oder geplante Produkte beinhalten, Lieferantenverzeichnisse oder Servicestrategien umfassen.



### WUSSTEN SIE SCHON?

ITT ist Eigentümer jedes Arbeitsproduktes (zum Beispiel Ideen, Verfahren, Markenzeichen, Erfindungen oder Verbesserungen), das Sie in Zusammenhang mit Ihrer Tätigkeit bei uns schaffen. Das Eigentumsrecht besteht sogar weiter, nachdem Sie unsere Organisation verlassen haben.

## WENN SIE NICHT SICHER SIND, FINDEN SIE MEHR HERAUS

**Kontakte:** Recht

**ITT-Richtlinie:** Geistiges Eigentum

# VERTRAULICHE UND GESCHÜTZTE INFORMATIONEN UND PERSÖNLICH IDENTIFIZIERBARE INFORMATIONEN

Gemeinsam ... Wir betrachten das Wissen – Information, Know-how, Betriebsgeheimnisse, Fähigkeiten und Daten – als entscheidenden Vermögenswert, der uns eine datengestützte Entscheidungsfindung ermöglicht und einen Wettbewerbsvorteil verschafft. Wir müssen vertrauliche und geschützte Informationen über unsere Team-Mitglieder, unser Unternehmen, unsere Mitbewerber und über Firmen, mit denen wir Geschäfte tätigen, schützen. Wir führen alle anwendbaren Maßnahmen zum Schutz der Informationen durch und befolgen die Gesetze und Vorschriften zum Datenschutz.

## Als Team-Mitglied von ITT ...

### WISSEN SIE, WAS VERTRAULICH IST.

- Erkennen Sie die Art von Wissen, die wir beschützen müssen:
  - Informationen über unser Geschäft wie die Forschung zu neuen Produkten, Spezifikationen oder Designs, Herstellungsprozesse und -Methoden, finanzielle Projektionen, unveröffentlichte Umsatz- und Ergebniszahlen, strategische Geschäftspläne, mögliche Veräußerungs-, Fusions- und Übernahmeaktivitäten, Informationen über Produktkosten, Marketingpläne und Kundenverzeichnisse.
  - Personenbezogene, identifizierbare Daten (PII) über unsere Team-Mitglieder, Berater, Geschäftspartner, Kunden und Lieferanten.
  - Informationen über unsere Team-Mitglieder und ihre Familien wie Begünstigungen, Vergütung, Informationen über Leistung, Gesundheit und medizinische Daten.
  - Informationen über Personen, die sich um eine Stellung bei ITT bewerben, wie Hintergrund-Überprüfungen, Ergebnisse aus Drogentests und finanzielle Aufzeichnungen.
  - Informationen über andere Unternehmen, die von einer Geheimhaltungsvereinbarung geschützt sind.



### PERSÖNLICH IDENTIFIZIERBARE INFORMATIONEN SIND ...

Informationen, die zur Identifikation einer bestimmten Person verwendet werden können, wie zum Beispiel Adresse, Telefonnummer, Kennziffer des Führerscheins oder der Kreditkarte, Foto, Geburtsdatum sowie Bank- und Gehaltsdaten.

### F & A

**F:** Während ich nach einer meiner Dateien in einem gemeinsam genutzten ITT-Laufwerk suchte, entdeckte ich einen Ordner, der vertrauliche Informationen über die Vergütung der Team-Mitglieder, ihre Geburtstage, Angebotsschreiben und Leistungsbeurteilungen enthielten. Was soll ich machen?

**A:** Alle Dateien, die persönlich identifizierbare Informationen (PII) enthalten, müssen ordnungsgemäß gespeichert und mit entsprechenden Passwörtern sowie einer Verschlüsselung geschützt werden. In diesem Fall müssen Sie das Dokument sofort schließen und die entdeckte Datei in der Personalabteilung melden, damit die Informationen angemessen geschützt werden können. Sie dürfen die Datei nicht kopieren, herunterladen, ausdrucken oder in anderer Weise vervielfältigen.

### LEISTEN SIE IHREN BEITRAG ZUM SCHUTZ DIESER DATEN.

- Befolgen Sie unsere Richtlinien und die Gesetze des Landes, in dem Sie tätig sind.

- Machen Sie sich kundig über die Regeln und Anforderungen hinsichtlich Etikettierung, Handling, Vertrieb und Entsorgung von Informationen, einschließlich unserer Richtlinien zur Aktenverwaltung.
- Geben Sie vertrauliche Geschäftsinformationen oder PII nur an die Personen weiter, die zu deren Erhalt berechtigt sind und sie für ihre Arbeit benötigen.
- Beschränken Sie die Menge dieser Art von Informationen, die Sie teilen, auf das, was für die Erfüllung des Geschäftszwecks notwendig ist.
- Sprechen Sie niemals vor anderen – im Aufzug, Flugzeug und in Restaurants – über vertrauliche Geschäftsbelange oder PII und erörtern Sie sie nicht mit Freunden oder Familienmitgliedern.
- Teilen Sie keine vertraulichen Informationen oder PII eines früheren Arbeitgebers mit ITT und wenn Sie ITT verlassen, geben Sie keine vertraulichen Informationen an Ihren neuen Arbeitgeber weiter.
- Verwenden Sie vertrauliche Informationen oder PII nicht für Ihre eigenen Zwecke oder für Dritte, falls Ihnen ITT dies im Rahmen Ihrer Tätigkeit nicht gestattet hat.

## F & A

**F:** Ich habe vor Kurzem von einem Konkurrenzunternehmen zu ITT übergewechselt und verfüge über Informationen, von denen ich glaube, dass sie sehr hilfreich wären. Darf ich Unterlagen weitergeben, die für ITT nützlich sein könnten?

**A:** Wenn es sich um vertrauliche Informationen von Ihrem früheren Arbeitgeber handelt, dürfen Sie sie nicht teilen. Sie wurden dank Ihrer Erfahrung angestellt, aber das heißt nicht, dass sich ITT die vertraulichen Informationen eines Mitbewerbers aneignen darf. Wenn Sie einen Zweifel über die Vertraulichkeit der Informationen Ihres früheren Arbeitgebers haben, die in Ihrem Besitz sind, kontaktieren Sie die Rechtsabteilung von ITT.

## MELDEN SIE IHRE BEOBACHTUNGEN:

Melden Sie unverzüglich jeden Verstoß gegen das Datenschutzgesetz durch die Weitergabe von PII oder anderer Informationen sowie Datenverlust, Missbrauch, Nichtverfügbarkeit oder andere Sicherheitsvorfälle, von denen Sie Kenntnis erlangen, in Einklang mit unseren Richtlinien. Wenn Sie Fragen oder Bedenken haben, wenden Sie sich bitte an die Rechtsabteilung von ITT.

## WENN SIE NICHT SICHER SIND, FINDEN SIE MEHR HERAUS

**Kontakte:** Rechtsabteilung

**ITT-Richtlinie:** Geschützte Geschäftsinformationen

# MATERIELLE UND FINANZIELLE VERMÖGENSWERTE

Gemeinsam ... Wir sind gute Verwalter der materiellen und finanziellen Vermögenswerte von ITT. Wir nutzen sie in angemessener Weise für Geschäftszwecke und die Arbeit und schützen sie vor Missbrauch, falscher Handhabung, Diebstahl und Betrug.

## Als Team-Mitglied von ITT ...

### SCHÜTZEN SIE UNSERE VERMÖGENSWERTE.

- Nutzen Sie die materiellen und finanziellen Vermögenswerte von ITT nicht zu Ihrem persönlichen Vorteil und lassen Sie nicht zu, dass andere das tun.
- Beteiligen Sie sich nicht an Diebstahl oder Betrug und erlauben Sie dies auch anderen nicht.
- Lesen Sie unsere Richtlinien und machen Sie sich vertraut mit ihnen. Sie stellen die grundlegenden Sicherheitsinformationen bereit, die Sie kennen müssen.
- Verwenden Sie nur die von ITT genehmigte und zugelassene Soft- und Hardware.
- Beschränken Sie die Verwendung der Vermögenswerte von ITT auf Unternehmenszwecke. Die gelegentliche Nutzung von Telefon, Computer und anderen Geräten ist vertretbar, solange Sie dies nicht in Ihrer Produktivität behindert, gegen das Gesetz oder unsere Richtlinien verstößt oder ITT unzumutbare Kosten verursacht. Verwenden Sie niemals die Computer oder Telefone von ITT, um auf rechtswidrige, obszöne, Anstoß erregende, erotische, sexuell belästigende, rassistische, verleumderische oder aufrührerische Inhalte zuzugreifen.
- Erwarten Sie keinen Schutz Ihrer Privatsphäre, wenn Sie die IT-Ressourcen von ITT einschließlich Telefon und E-Mail nutzen. Unsere Technologie ist Eigentum des Unternehmens, und wir behalten uns das Recht vor, jederzeit die Verwendung und Inhalte im vollen, vom Gesetz erlaubten Umfang zu überprüfen.



### UNTER TECHNOLOGIEWERTEN VERSTEHT MAN ...

Hardware, Software, E-Mail, Voicemail, Intranet und Internet-Zugang, Dateien, Programme und Daten im Computer sowie alle Informationen, die wir erstellen, senden, erhalten, downloaden oder in diesen Systemen oder Ressourcen speichern.

## WENN SIE NICHT SICHER SIND, FINDEN SIE MEHR HERAUS

**Kontakte:** Finanzwesen; Ethics & Compliance; Cyber-Sicherheit

**ITT-Richtlinie:** Globale vertretbare Nutzung

# PRÄZISE BUCHFÜHRUNG

Gemeinsam ... Jeder von uns achtet auf jeder Ebene unseres Unternehmens darauf, dass unsere Geschäftsunterlagen ein genaues Bild der tatsächlichen Ereignisse wiedergeben. Wir halten uns an die Systeme, Kontrollen und Verfahren, über die wir verfügen, um die Einhaltung der Gesetze und die ordnungsgemäße Verwaltung der Unterlagen während ihres gesamten Lebenszyklus -- von der Erstellung, über die Nutzung und Verteilung bis hin zur Sicherung, Speicherung und Entsorgung -- zu gewährleisten. Wir wissen, dass die Sorgfalt bei der Buchhaltung unsere gemeinsame Verantwortung ist.

## Als Team-Mitglied von ITT ...

### SCHÜTZEN SIE UNSERE VERMÖGENSWERTE.

Gewährleisten Sie die Genauigkeit und Vollständigkeit unserer Bücher und Aufzeichnungen.



- Machen Sie keine falschen Angaben und verfälschen Sie die Daten oder Informationen zu Aufträgen, Verkäufen, Inventar, Ertrag, Arbeitsstunden und Ausgaben nicht.
- Machen Sie präzise, wahrheitsgemäße, vollständige Angaben, Aufzeichnungen und Eintragungen und fordern Sie die Anderen auf (oder ermöglichen Sie ihnen), dasselbe zu tun.
- Befolgen Sie unser System der internen Verfahren, Kontrollen und Buchhaltungsprinzipien.
- Greifen Sie nur auf Unterlagen zu, die Sie berechtigterweise einsehen dürfen. Das Teilen und Offenlegen von Aufzeichnungen ist nur gegenüber Personen erlaubt, die berechtigt sind, diese Informationen zu sehen und einen ausdrücklichen Geschäftszweck für diesen Zugriff haben.
- Bewahren Sie die Aufzeichnungen so auf, wie in unseren Richtlinien für die Verwaltung von Unterlagen und die Aufbewahrung beschrieben ist
- Wenn Sie Unterlagen haben, die einer gesetzlichen Aufbewahrungsfrist unterliegen, befolgen Sie die Richtlinien des Bescheids. Wenn Sie sich über die Anforderungen nicht im Klaren sind, fragen Sie bei der Rechtsabteilung von ITT nach.

### EINE UNTERLAGE IST ...

Eine Akte kann ein Papier oder ein elektronisches Dokument sein und umfasst Notizen, E-Mails, Verträge oder Berichte. Bei der Aufzeichnung kann es sich auch um eine Stempelkarte, Spesenabrechnung oder Produktionsbericht handeln. Sie kann auch die Form eines elektronischen Kalenders, Terminbuchs, einer Voicemail-Nachricht oder eines Eintrags über Ausgaben haben.

## F & A

**F:** Ein Rechnungsprüfer hat einige Unterlagen aus meiner Abteilung angefordert, und ich musste feststellen, dass einige Einträge nicht korrekt waren. Ist es zulässig, die Einträge zu korrigieren, bevor die Unterlagen dem Rechnungsprüfer übergeben werden?

**A:** Nein. Allgemein gesprochen müssen die Aufzeichnungen unverändert bleiben, wenn sie zur Überprüfung angefordert werden, bis diese Revision abgeschlossen ist. Sie sollten dem Rechnungsprüfer jedoch auf Ihre Entdeckung aufmerksam machen.

## WENN SIE NICHT SICHER SIND, FINDEN SIE MEHR HERAUS

**Kontakte:** Rechtsabteilung, Finanzwesen, Ethik und Compliance

**ITT-Richtlinie:** Verwaltung von Unterlagen

# SPRECHEN IM AUFTRAG VON ITT

Gemeinsam ... Wir sind stolz darauf, für ITT zu arbeiten, aber wir wissen, dass ITT einige Personen beauftragt hat, als offizielle Unternehmenssprecher aufzutreten. Falls wir nicht dazu beauftragt wurden, sprechen wir nicht im Namen von ITT und geben uns auch nicht den Anschein, dass unsere Ansichten die Meinung von ITT wiedergeben.

## Als Team-Mitglied von ITT ...

### SPRECHEN SIE NICHT IM NAMEN VON ITT.

- Wenn Sie kontaktiert und gebeten werden, die geschäftlichen Belange des Unternehmens mit Pressevertretern, Kapitalanlegern oder Marktanalytikern zu besprechen, geben Sie keinerlei Informationen. Weisen Sie die andere Partei darauf hin, dass Sie keine Befugnis haben, das Thema zu erörtern, und melden Sie die Angelegenheit den ITT-Abteilungen Communications oder Investor Relations.
- Wenn Sie ITT in den Sozialen Medien erwähnen, denken Sie daran, dass Ihre Aussagen, Posts, Blogs, Tweets und andere Mitteilungen die öffentliche Meinung über ITT beeinflussen können. Weisen Sie deshalb darauf hin, dass die Inhalte und Meinungen, die Sie veröffentlichen, Ihre eigenen und nicht die des Unternehmens sind.
- Legen Sie niemals vertrauliche Geschäftsinformationen offen und veröffentlichen Sie nie etwas über unsere Geschäftspartner, Kunden oder Team-Mitglieder, das als Drohung, Einschüchterung, Belästigung, Stalking oder Diskriminierung verstanden werden könnte.



### F & A

**F:** Ich hörte gerade von den geplanten Veränderungen in der Organisationsstruktur unseres Value Centers, die noch nicht angekündigt wurden. Ich würde gern einen Tweet schreiben, um die Anderen von diesen Plänen zu unterrichten. Ist das in Ordnung?

**A:** Nein. Diese Art von geschäftlicher Information ist vertraulich und darf nicht in den Sozialen Medien oder mit Personen geteilt werden, die nicht zum Erhalt dieser Informationen berechtigt sind.

### MÖCHTEN SIE IN DEN SOZIALEN MEDIEN IHRE ARBEIT BEI ITT BESPRECHEN?

Bitte denken Sie daran:

- Äußern Sie nur Ihre persönliche Meinung.
- Geben Sie nur Ihre persönlichen Kontaktinformationen an.
- Beziehen Sie sich nicht auf unsere Produkte oder Dienstleistungen, da dies als Werbung verstanden werden könnte.
- Wahren Sie die Vertraulichkeit der Geschäftsgeheimnisse von ITT sowie privater oder vertraulicher Informationen.
- Posten Sie keine wesentlichen, nicht-öffentlichen Geschäftsinformationen.
- Seien Sie immer ehrlich und präzise und korrigieren Sie jeden Fehler unverzüglich.
- Seien Sie stets fair, höflich und respektvoll gegenüber unseren Geschäftspartnern, Kunden und Team-Mitgliedern.

### WENN SIE NICHT SICHER SIND, FINDEN SIE MEHR HERAUS

**Kontakte:** Kommunikation

**ITT-Richtlinie:** Öffentlichkeitsarbeit, Regelung der Offenlegungs-Richtlinien hinsichtlich der Kommunikationen mit Inhabern von Wertpapieren, Analytikern und Anderen, Soziale Medien

# UMWELTSCHUTZ UND MENSCHENRECHTE

Gemeinsam ... Wir teilen den Grundgedanken, dass es wichtig ist, das Richtige zu tun, weil es sich auf die Gemeinschaften auswirkt, in denen wir tätig sind. Wir stehen im Dienst aller Interessenvertreter. Deshalb handeln wir umweltbewusst und unter Beachtung der Menschenrechte, unabhängig von den lokalen Geschäftsgepflogenheiten.

## Als Team-Mitglied von ITT ...

### BESCHRÄNKEN SIE UNSERE UMWELTBELASTUNG AUF EIN MINIMUM.

- Befolgen Sie alle geltenden Umweltschutzgesetze, Bestimmungen und Richtlinien von ITT für ESH&S, wo immer wir Geschäfte tätigen. Verlangen Sie von Ihren Kollegen und Geschäftspartnern, dasselbe zu tun.
- Scheuen Sie sich nicht, mit Führungskräften und Vorgesetzten über die Möglichkeiten zu sprechen, Ressourcen zu sparen.



### SCHWERPUNKT MITARBEITENDE

- Beachten und befolgen Sie alle geltenden Arbeitsgesetze der Märkte, in denen wir tätig sind. Wenn Sie Fragen zu den geltenden Arbeitsgesetzen haben, wenden Sie sich an den Rechtsvertreter oder die Personalabteilung von ITT.
- Verstoßen Sie nicht gegen die Menschenrechte und machen Sie keine Geschäfte mit Personen, die das tun.
- Sorgen Sie für eine faire und gleiche Behandlung von allen, die für uns arbeiten. Sie müssen unsere Richtlinien zu den folgenden Punkten kennen und befolgen:
  - Einhalten von Steuer- und Arbeitszeitgesetzen
  - Gewährleistung von geschützten und sicheren Arbeitsbedingungen
  - Verbot von Menschenhandel und Heranziehen von Kinder- und Zwangsarbeit (einschließlich Häftlingsarbeit oder Schuldknechtschaft).

### MELDEN SIE IHRE BEOBACHTUNGEN:

Melden Sie eventuelle Umweltprobleme und fragen Sie Ihren ESH&S-Beauftragten um Rat für die Einhaltung von Umweltbestimmungen.

Wenn Sie außerdem Bedenken wegen möglichen Verstößen gegen das Arbeits- oder Menschenrecht haben, wenden Sie sich damit direkt an die Rechts- oder Personalabteilung von ITT.

### F & A

**F:** Ich habe den begründeten Verdacht, dass einer der Lieferanten von ITT bei der Entsorgung von Industrieabfällen gegen die lokalen Gesetze verstößt. Was soll ich machen?

**A:** ITT verlangt, dass alle Team-Mitglieder und Geschäftspartner die geltenden Umweltgesetze und -Vorschriften befolgen. Sie sollten Ihre Bedenken sofort einem ESH&S-Vertreter melden. Dort haben sie die nötigen Kompetenzen, um die Angelegenheit entsprechend zu untersuchen und sich mit jedem Verstoß zu verfahren, den sie entdecken.

### WENN SIE NICHT SICHER SIND, FINDEN SIE MEHR HERAUS

**Kontakte:** Personalwesen, ESH&S, Rechtsabteilung

**ITT-Richtlinie:** Menschenrechte, Handbuch ESH&S

# AUSÜBEN EINES POSITIVEN EINFLUSSES



Gemeinsam ... Wir haben uns verpflichtet, einen positiven Einfluss auf die Welt und die Standorte, an denen wir leben und arbeiten, auszuüben. Die Anderen stehen für uns an erster Stelle. Wir wollen besser sein und Anderen helfen, besser zu werden.

## **Ehrenamtliches Engagement auf Unternehmensebene.**

ITT engagiert sich für das Sponsoring von lokalen Service-Tagen und philanthropischen Veranstaltungen, damit unsere Mitarbeiter in den Gemeinschaften auf der ganzen Welt einen Beitrag leisten können. Wir ermutigen all unsere Team-Mitglieder, sich gemeinsam an diesen freiwilligen Aktivitäten zu beteiligen und andere an die erste Stelle zu setzen.

## **Engagieren Sie sich persönlich.**

Wir unterstützen Ihr persönliches Engagement für eine bessere Welt und freuen uns, wenn Sie sich für Menschen und Dinge einsetzen, die Ihnen wichtig sind. Vergewissern Sie sich nur, dass Ihre ehrenamtlichen Tätigkeiten rechtmäßig sind und nicht zu einem Interessenkonflikt mit Ihrer Arbeit bei ITT führen. Und denken Sie daran: Verwenden Sie ohne vorherige Genehmigung des Kommunikationsteams weder den Namen noch Gelder oder Ressourcen des Unternehmens zur Unterstützung Ihrer Veranstaltungen oder Aktivitäten.

## **Treten Sie Ihrer lokalen Ressourcengruppe für Mitarbeitende (ERG) bei.**

Schließen Sie sich Ihren Team-Mitgliedern an, indem Sie an unseren ERGs teilnehmen, und helfen Sie uns, ein inklusives Umfeld für alle Mitarbeitenden von ITT zu fördern. Unsere ERGs würdigen regelmäßig die vielen verschiedenen Gemeinschaften und Perspektiven, die durch besondere Veranstaltungen und Initiativen zu unserem Erfolg beitragen. Ihr Engagement wird geschätzt.

# GLOSSAR

## **Ethics-Champion:**

Ein Team-Mitglied von ITT mit der Aufgabe, sich Ihren Bericht anzuhören und auf Ihre Bedenken über mögliche Verstöße gegen den Verhaltenskodex, ein Gesetz, eine Bestimmung oder eine Richtlinie des Unternehmens zu antworten und Orientierungshilfen zu bieten oder einen förmlichen Antrag auf Untersuchung zu stellen, falls dies angemessen ist. Jeder Standort von ITT hat mindestens einen Ethics-Champion. Um den Ethics-Champion Ihres Standorts zu ermitteln, wenden Sie sich an [ethics.champion@itt.com](mailto:ethics.champion@itt.com).

## **Kartellrecht**

Gesetzgebung zur Verhinderung oder Kontrolle von Trusts oder anderen Monopolen mit dem Ziel, den Wettbewerb in der Wirtschaft zu fördern.

## **Bestechung:**

Das Geben oder Anbieten eines Geschenks oder eines anderen Anreizes, um jemanden dazu zu bewegen, in seinem Sinne zu handeln.

## **Schmiergelder:**

Eine nominelle Zahlung, die direkt einem Regierungsvertreter überreicht wird, um eine routinemäßige, nicht diskretionäre Regierungshandlung durchzuführen oder zu beschleunigen, auf die ein Unternehmen bereits Anspruch hat.

## **Guter Glaube:**

Ehrliche oder aufrichtige Beweggründe

## **Staatlicher Kunde:**

jeder Mitarbeiter einer bundesstaatlichen, staatlichen oder lokalen Regierung, jeder militärische oder politische Amtsträger oder jede politische Partei.

## **Belästigung:**

Aggressiver Druck und Einschüchterung, die verbal, physisch oder visuell erfolgen können. Sie umfasst Mobbing, rassistische Bemerkungen und anzügliche Witze ebenso wie das Posten oder Teilen von Aussagen oder Bildern, die andere Personen beleidigend finden könnten.

## **Insider-Geschäfte:**

Die illegale Praxis, an der Börse zum eigenen Vorteil zu handeln, indem man den Zugang zu vertraulichen Informationen nutzt.

## **Geistiges Eigentum:**

eine Idee für ein Produkt oder ein Verfahren als Ergebnis eines kreativen Denkprozesses. Es umfasst Patente, technische Daten, Copyright und Know-how wie auch unsere Markenzeichen, Geschäftsgeheimnisse, geschäftlichen Daten und Geschäftsmethoden.

## **Nicht-öffentliches Informationsmaterial umfasst:**

Nicht öffentlich zugängliche Informationen, die einen Anleger zum Kauf, Verkauf oder Halten von Wertpapieren eines Unternehmens bewegen könnten.

## **Sexuelle Belästigung:**

Unerwünschte sexuelle Avancen oder obszöne Bemerkungen. Darunter fallen das Versprechen oder das Vermitteln einer Anstellung, Beförderung, Vergütung oder einer Vergünstigung als Gegenleistung für sexuelle Gefälligkeiten. Sie umfasst auch unangemessene und unerwünschte Berührungen sowie das Posten oder Teilen von obszönen Bildern, Gegenständen oder Materialien.

## **Geschäftsgeheimnis:**

Material, das nützlich ist, das einen wirtschaftlichen Wert schafft, das nicht leicht erlangt oder selbständig erdacht werden kann und vom Eigentümer hinreichend geschützt wird.

# AUSNAHMEN, ERGÄNZUNGEN UND ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

Unter bestimmten Umständen und auf schriftliche Anfrage an den Chief Compliance Officer von ITT können wir bei der Anwendung unseres Kodex eine Ausnahme machen. Ausnahmen hinsichtlich unseres Kodex für Führungskräfte und Direktoren können nur vom Vorstand beschlossen werden und werden öffentlich bekannt gegeben, soweit von den Regelungen oder Gesetzen vorgesehen.

Wir behalten uns das Recht vor, jederzeit einseitige Veränderungen an unserem Kodex, an allen Unternehmensrichtlinien oder Verfahren vorzunehmen.

Nur für die Vereinigten Staaten: Kein Inhalt unseres Kodex oder einer beliebigen Unternehmensrichtlinie, auf die verwiesen wird, oder eines Verfahrens sollte als Änderung des nicht kündbaren Arbeitsverhältnisses ausgelegt werden. Nichts in diesem Kodex darf so interpretiert oder angewandt werden, dass es das Recht der Mitarbeiter beschneidet, sich selbst zu organisieren, Arbeitnehmerorganisationen zu gründen, Kollektivverhandlung mit Vertretern ihrer Wahl zu führen oder sich in anderen gemeinschaftlichen Aktivitäten zu zum Zweck von Tarifverhandlungen, anderen gegenseitigen Hilfeleistungen oder zum Schutz zu engagieren oder auf die Einbindung in solche Aktivitäten zu verzichten.

Für die Vereinigten Staaten: Nichts in diesem Kodex oder in den Richtlinien des Unternehmens zielt darauf ab, in Ihre Rechte gemäß der lokalen Gesetzen einzugreifen. In manchen Gerichtsbarkeiten kann dieser Kodex durch lokale Anpassungen, Angleichungen, Zusätze und Begleitunterlagen in Übereinstimmung mit den geltenden Gesetzen ergänzt werden.