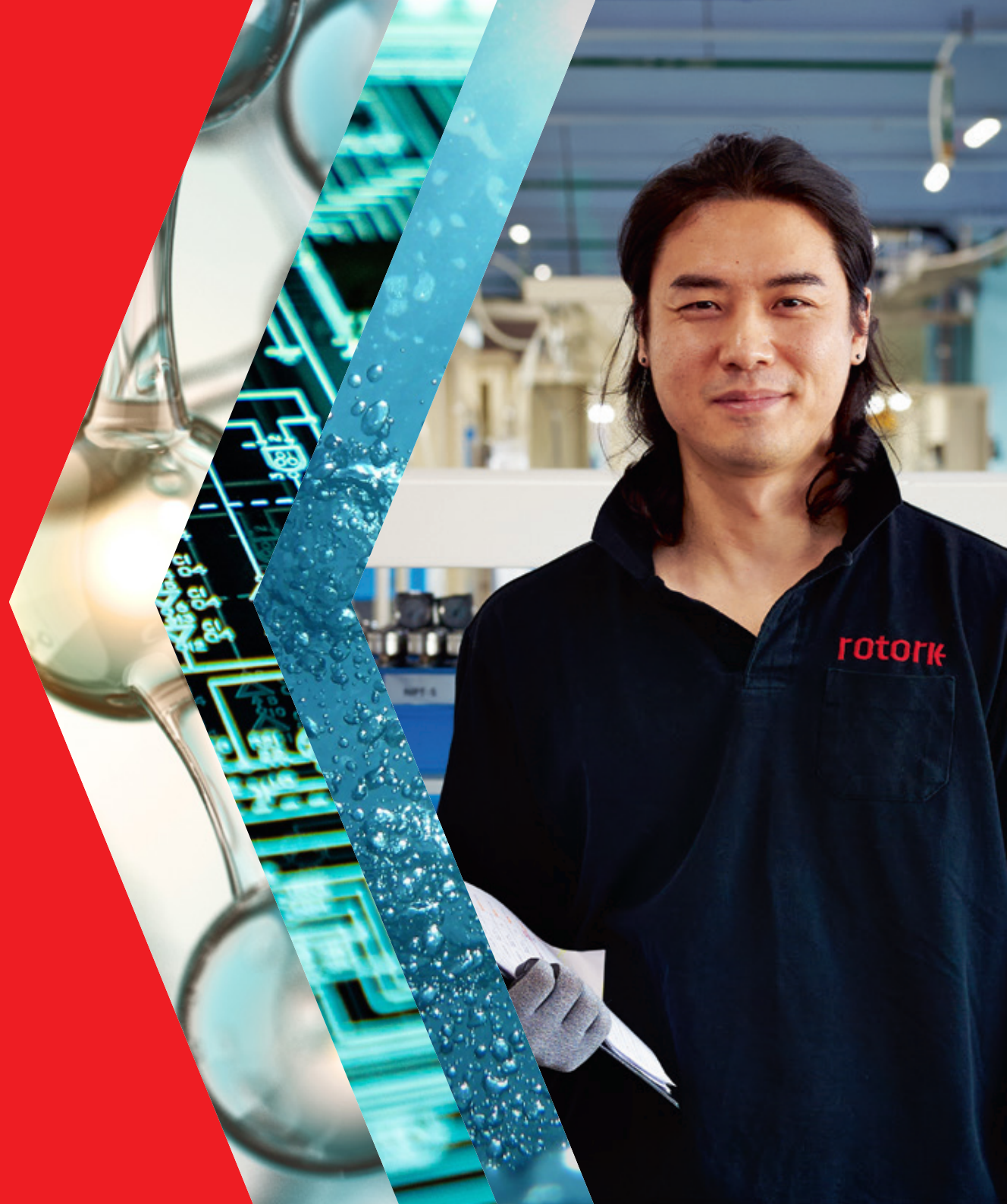


**rotork®**

Keeping the World Flowing  
for Future Generations

# Verhaltenskodex





# Inhalt

<b>EINE NACHRICHT VON KIET HUYNH</b>	<b>1</b>	<b>4. UNSERE GESCHÄFTSAKTIVITÄTEN</b>	<b>19</b>
<b>1. ÜBER UNSEREN VERHALTENSKODEX</b>	<b>2</b>	Bekämpfung von Bestechung und Korruption	20
Unser Ziel und unsere Werte	3	Beziehungen zu Vertriebspartnern und Lieferanten	22
Unser Verhaltenskodex	4	Geschenke und Zuwendungen	23
Unsere Führungskräfte	5	Politische Beiträge und Spenden	24
Ethische Entscheidungen treffen	6	Interessenkonflikte	25
Bedenken melden	7	Fairer Wettbewerb	27
<b>2. UNSERE ARBEITSPLATZKULTUR</b>	<b>9</b>	Sanktionen und Exportkontrollen	29
Arbeitsschutz	10	Bekämpfung von Geldwäsche und Steuerhinterziehung	30
Respekt am Arbeitsplatz	11	Genauigkeit und Integrität bei der Datenaufzeichnung	31
<b>3. SCHUTZ VON INFORMATIONEN UND VERMÖGENSWERTEN</b>	<b>12</b>	Produktqualität und Produktsicherheit	32
Vertraulichkeit	13	<b>5. FÜRSORGE FÜR UNSERE GESELLSCHAFT</b>	<b>33</b>
Datenschutz und Datensicherheit	14	Umweltschutz	34
Schutz unserer Vermögenswerte	15	Menschenrechte und moderne Sklaverei	35
Insiderinformationen und Insiderhandel	16	Die Gemeinden respektieren, in denen wir tätig sind	36
Soziale Medien und öffentliche Kommunikation	18		



## Eine Nachricht von Kiet Huynh

Liebe Kolleginnen und Kollegen,

Rotork blickt auf eine lange und stolze Geschichte herausragender technischer Leistungen zurück. Das Wie unserer Geschäftstätigkeit ist genauso wichtig wie das Warum. Ich bin deshalb stolz darauf, dass der Name Rotork für Integrität, fairen Umgang und ethisches Verhalten steht, ein Ruf, den wir uns über Jahre hinweg erarbeitet haben.

Zusammen mit unseren Werten ist unser Verhaltenskodex („Kodex“) der Kompass, nach dem wir unser Verhalten ausrichten und gestalten. Er definiert die geforderten ethischen Standards und unterstützt und leitet uns in schwierigen Situationen. Der Kodex gilt für alle, für festangestellte Mitarbeitende genauso wie für Zeitarbeitskräfte oder Auftragnehmer. Es liegt in unserer gemeinsamen Verantwortung, den Kodex einzuhalten, egal wo wir arbeiten und welchen Aufgaben wir nachgehen. Dadurch schützen wir den Ruf von Rotork. Indem wir unseren Ruf schützen, sichern wir die Zukunft des Unternehmens.

Neben dem Kodex gibt es weitere Richtlinien, mit denen wir alle vertraut sein müssen. Im Kodex ist festgelegt, wo wir diese finden und an wen wir uns wenden können, wenn wir unsicher sind und Rat brauchen. Zudem finden sich im Kodex Informationen darüber, wie man Missstände ansprechen und seine Meinung äußern kann, wenn man das Gefühl hat, dass etwas nicht stimmt oder falsch ist.

Wir legen Wert auf Offenheit und Transparenz und möchten, dass alle wissen, dass Sie das Richtige tun, wenn Sie Ihre Bedenken äußern, und dass Sie vor Vergeltungsmaßnahmen jeglicher Art geschützt werden.

Bitte lesen Sie unseren Kodex sorgfältig durch. Nehmen Sie sich die Zeit, zu verstehen, inwieweit die darin enthaltenen Grundsätze für Ihren Aufgabenbereich und Ihre täglichen Interaktionen mit Kolleginnen und Kollegen sowie anderen Personen relevant sind und wie Sie sicherstellen können, dass Sie stets im Einklang mit diesen ethischen Grundsätzen handeln.

Es ist sehr wichtig, dass wir die in unserem Kodex beschriebenen Verhaltenserwartungen erfüllen und Integrität in den Mittelpunkt unseres Handelns stellen.

Vielen Dank, dass Sie dazu beitragen, dass Rotork ein ethisches und verantwortungsbewusstes Unternehmen bleibt, für das wir alle mit stolz arbeiten.

**Kiet Huynh**  
Geschäftsführer



# Über unseren Verhaltenskodex

# Unser Ziel und unsere Werte

Unser Ziel und unsere Werte machen aus, wer wir sind

**“Damit die Welt auch für künftige Generationen in Bewegung bleibt“**

Unser Ziel treibt uns an und ist der Antriebsmotor für alles, was wir tun. Er erkennt unsere Verantwortung für die Gestaltung einer lebenswerten Welt und die Verbesserung der Sicherheit, der Umwelt- und der Sozialleistungen nicht nur für uns selbst, sondern auch für unseren Endverbraucher, Kunden, Lieferanten und unserer Gemeinschaft.

Wir haben uns den Ruf erworben, uns integer, fair und ethisch zu verhalten. Wir sind entschlossen, diesen Ruf zu wahren und sicherstellen, dass wir überall dort, wo wir geschäftlich oder betrieblich tätig sind, einen positiven Einfluss ausüben.

Unsere Werte wurden von unseren Mitarbeitenden erarbeitet und verdeutlichen, was uns wichtig ist und wie wir uns verhalten sollten. Sie gelten für alle in unseren weltweiten Niederlassungen und sorgen dafür, dass unsere Kultur überall auf der Welt einheitlich ist.

Gemeinsam  
sind wir  
stärker

**Bei uns steht der Mensch an erster Stelle. Wir arbeiten zusammen, inspirieren und unterstützen uns gegenseitig auf dem Weg zum Erfolg.**

- Wir denken als ein Team, unterstützen uns gegenseitig und vollbringen gemeinsam Höchstleistungen
- Wir sind offen und ehrlich und schätzen Vielfalt und Unterschiedlichkeit
- Wir handeln verantwortungsbewusst im besten Interesse von Rotork

Immer  
innovativ

**Wir sind der kontinuierlichen Verbesserung verpflichtet, denken anders und verbessern uns für die Zukunft**

- Wir denken anders und finden intelligentere Lösungen, um die Besten zu sein
- Wir streben nach Spitzenleistungen und handeln nach den Prinzipien des Lean Management, um uns ständig zu verbessern
- Wir nutzen unsere Erfahrung, um Probleme effektiv und effizient zu lösen

Vertrauensvoller  
Partner

**Wir sind ein verantwortungsbewusstes Unternehmen und stolz auf unsere kundenorientierte Arbeit. Qualität und Service stehen bei uns im Mittelpunkt**

- Das Thema Sicherheit steht für uns an erster Stelle. Im Bewusstsein unserer ethischen und gesellschaftlichen Verantwortung nehmen wir Rücksicht auf die Umwelt und die unserer Gesellschaft
- Wir stellen die Kunden in den Mittelpunkt unseres Handelns, berücksichtigen ihre Bedürfnisse und verhelfen ihnen zum Erfolg
- Die Zusammenarbeit mit uns ist einfach und wir halten, was wir versprechen



**WEITERE INFORMATIONEN**

Lesen Sie den Abschnitt „Werte“ auf **Konnect**.

# Unser Verhaltenskodex („Kodex“)

Zusammen mit unseren Werten ist unser Kodex der Kompass, nach dem wir unser Verhalten ausrichten und gestalten.

## Unser Kodex

- Hilft uns, unsere Mission zu erfüllen – ein sozial verantwortliches Unternehmen zu sein, das redlich und ehrlich agiert
- erinnert uns an unsere Ziele und Werte sowie an die wichtigsten Grundsätze, die wir bei der Entscheidungsfindung berücksichtigen müssen
- Gilt überall, wo wir tätig sind und für uns alle, ob festangestellte Mitarbeitende, Zeitarbeitskräfte oder Auftragnehmer
- Klärt darüber auf, wie man ohne Angst vor Vergeltungsmaßnahmen Missstände ansprechen und Bedenken äußern kann

Die Erfüllung der Erwartungen an unser Verhalten ist ein wichtiger Teil unseres Arbeitsalltags. Verstöße gegen diesen Kodex oder illegale oder unethische Handlungen werden nicht toleriert, ungeachtet der jeweiligen Person oder des Arbeitgebers.

Mitarbeitende können disziplinarisch belangt werden, wenn ihr Verhalten nicht mit unseren Erwartungen übereinstimmt (bis hin zur Kündigung des Arbeitsverhältnisses). Zeitarbeitskräften oder Auftragnehmern droht im Falle einer Nichteinhaltung unserer Standards die Kündigung ihrer Verträge. Wir erwarten von unseren Partnern, dass sie die gleichen Standards einhalten.

### Unsere Richtlinien

Unser Kodex deckt bei Weitem nicht alles ab. Deshalb gibt es darüber hinaus begleitende Richtlinien, die Sie ebenfalls kennen und befolgen müssen. Diese werden in unserem Kodex an den entsprechenden Stellen erwähnt und sind auf **Konnect** verfügbar.

### Unser Kodex und geltende Gesetze

Wir müssen sowohl den Kodex als auch alle geltenden Gesetze einhalten. Der Kodex gilt grundsätzlich überall, auch wenn lokale Gesetze weniger streng sind. Wo jedoch die örtlichen Gesetze strenger sind, müssen wir diese einhalten.



# Unsere Führungskräfte

## Mit gutem Beispiel vorangehen

Wenn Sie eine Führungsposition innehaben, müssen Sie unsere Werte transparent vertreten und stets mit größter Integrität handeln.

### In Ihrer Funktion sind Sie dazu verpflichtet:

- Unseren Kodex zu vermitteln und dafür zu sorgen, dass er von allen Teammitgliedern gelesen und verstanden wurde
- Regelmäßig mit Ihrem Team über den Kodex und seine praktische Relevanz zu sprechen und zu betonen, wie wichtig ethisches Verhalten ist
- Aufmerksam auf Verhaltensweisen zu achten, die unseren Kodex verletzen könnten
- Ein Umfeld zu fördern, in dem Kolleginnen und Kollegen ohne Bedenken Fragen stellen, Anliegen vorbringen und mutmaßliches oder festgestelltes Fehlverhalten melden
- Ein wachsames Auge auf jegliche Anzeichen von Vergeltungsmaßnahmen gegen Kolleginnen und Kollegen zu haben, die in gutem Glauben Bedenken geäußert haben
- Sich für Initiativen einzusetzen, die unseren Kodex unterstützen, und dafür zu sorgen, dass alle Teammitglieder alle erforderlichen Schulungen und Zertifizierungen zeitnah absolvieren

## Es ist gut, miteinander zu reden...

Als Führungskraft benötigen Sie möglicherweise von Zeit zu Zeit eine Orientierungshilfe, wie Sie bestimmte Situationen am besten meistern. Wenn Sie die Angelegenheit mit einem kompetenten Kollegen, z. B. Ihrem direkten Vorgesetzten, einem höheren Manager oder einem Mitglied unserer Personal-, Rechts- oder Finanzabteilung besprechen, können Sie sicher sein, dass die Angelegenheit entsprechend behandelt wird.





# Ethische Entscheidungen treffen

Unser Kodex soll Ihnen Leitlinien bieten, damit Sie richtig handeln

In den meisten Fällen wissen wir, was richtig ist. Wenn wir jedoch mit einer neuen Situation konfrontiert werden, fällt es uns nicht immer leicht, eine Entscheidung zu treffen. Der folgende Entscheidungsbaum soll uns als Orientierungshilfe dienen.

## Fragen, die Sie sich stellen sollten





# Bedenken melden

Wir melden uns zu Wort, wenn wir einen Verstoß gegen unseren Kodex, unsere Richtlinien oder das Gesetz vermuten.

Wir pflegen eine Kultur der Offenheit und Verantwortung. Wir halten uns an die Werte und Grundsätze des Kodex und sprechen alle Probleme oder Bedenken an.

Wir alle haben die Verantwortung, vermutete Fehlverhalten (einschließlich eines Verstoßes gegen diesen Kodex) umgehend zu melden, in dem Wissen, dass unsere Bedenken ernst genommen und angemessen untersucht werden. Darüber hinaus müssen wir uneingeschränkt und ehrlich bei Untersuchungen zusammenarbeiten.

Wenn Sie ein Anliegen äußern, teilen Sie uns bitte mit, wer Sie sind. So können wir uns bei Ihnen melden, falls wir weitere Informationen benötigen. Wir erörtern mit Ihnen die Maßnahmen, die zur Wahrung der Vertraulichkeit getroffen werden können, soweit dies vernünftigerweise möglich und nach den örtlichen Gesetzen zulässig ist.

Sie können auch eine anonyme Meldung machen. Bei anonymen Meldungen bitten wir um die Angabe möglichst umfassender Details. Wenn Sie die speak up-Helpline für die Melderichtlinie nutzen, schauen Sie bitte später noch einmal nach, ob wir Anfragen nach zusätzlichen Informationen veröffentlicht haben.

Wir sind uns bewusst, dass dies beängstigend sein kann, aber wenn Sie Ihre Bedenken äußern und uns Informationen zur Verfügung stellen, die uns bei unseren Untersuchungen helfen, können wir die Probleme proaktiv angehen.

## So melden Sie Missstände

In unserer Melderichtlinie sind die verschiedenen Optionen aufgeführt, wie Sie Bedenken äußern können. Wir möchten, dass Sie das Gefühl haben, dass Sie sich entweder an Ihren Vorgesetzten oder eine Führungskraft höherer Ebene wenden können. Alternativ steht Ihnen eine der folgenden Ressourcen zur Verfügung:

- Personalabteilung
- Rechtsabteilung
- Leitung Ethik & Compliance
- Leitung der Personalabteilung
- Group General Counsel & Company Secretary

Sie können Ihre Meldung auch über die speak up-Helpline für die Melderichtlinie machen (siehe nächste Seite).



## Schutz vor Vergeltungsmaßnahmen

Vergeltungsmaßnahmen werden in keiner Weise geduldet. Wenn Sie mögliches Fehlverhalten melden oder an einer Untersuchung teilnehmen, befolgen Sie unseren Kodex. Sie tun das Richtige. Aufrichtige Meldungen von Missständen führen zu keiner nachteiligen Behandlung der Person, die ihre Bedenken äußert, selbst wenn es sich um eine Fehleinschätzung handelt. Beispiele für nachteilige Behandlung sind Degradierung, Entlassung, Disziplinarmaßnahmen, Drohungen oder eine andere benachteiligende Behandlung im Zusammenhang mit der Meldung von Bedenken.

Wenn Sie glauben, dass Sie anders behandelt wurden, weil Sie Bedenken geäußert haben, sollten Sie dies unverzüglich dem Group General Counsel & Company Secretary, der Leitung der Personalabteilung oder der Leitung der Abteilung Ethik & Compliance melden.



## WEITERE INFORMATIONEN

Unsere Richtlinie für die Melderichtlinie ist auf der Website von **Rotork plc** und auf **Konnect** verfügbar. Alternativ können Sie Ihren Vorgesetzten fragen.

## Bedenken melden

### Speak-up Helpline für die Melderichtlinie

Zusätzlich zu unseren internen Ressourcen stellt Rotork auch eine Helpline für die Meldung von Missständen zur Verfügung, bei der Sie Bedenken melden können. Dieser Dienst wird von einem unabhängigen Drittanbieter erbracht und ist jeden Tag rund um die Uhr verfügbar. Über die Helpline können Sie Ihr Anliegen in der von Ihnen bevorzugten Sprache auf sichere Weise und auf Wunsch auch anonym melden. Sie können von überall auf der Welt Ihre Bedenken melden, entweder über das Online-Portal oder per Telefon.

**Kontaktieren Sie die  
Helpline unter**

[www.safecall.co.uk/report](http://www.safecall.co.uk/report)  
oder scannen Sie den QR-Code



### Telefonnummern für die einzelnen Länder

Land	Nummer
Australien	1 800 312928
Bahrain	8000 4264
Brasilien	0800 892 1750
Kanada	1 877 599 8073
Tschechische Republik	00 800 72332255
Chile	800 200 734
China	4008 833 405
Frankreich	00 800 72332255
Deutschland	00 800 72332255
Hongkong	3077 5524
Indien	000 800 4401 256
Indonesien	001 803 440 884
Indonesien	007 803 440 884 (PT Telekom)
Israel	012 800 72332255 (Golden Lines)
Israel	013 800 72332255 (Barak)
Israel	014 800 72332255 (Bezeq)
Italien	00 800 72332255
Japan	0120 921 067
Südkorea	001 800 72332255 (Korea Telecom)
Südkorea	002 800 72332255 (Dacom)

Land	Nummer
Malaysia	1800 220 054
Mexiko	800 1231758
Niederlande	00 800 72332255
Neuseeland	00 800 72332255
Norwegen	00 800 72332255
Polen	00 800 72332255
Portugal	00 800 72332255
Russland	810 800 72332255
Saudi-Arabien	800 844 2067
Singapur	800 448 1773
Südafrika	0 800 990 243
Spanien (inkl. Kanarische Inseln)	00 800 72332255
Schweden	0850 252 122
Schweiz	00 800 72332255
Thailand	001 800 72332255
Türkei	00 800 4488 20729
Vereinigte Arabische Emirate	8000 441 3376
Vereinigtes Königreich	0800 9151571
USA	1 866 901 3295
Venezuela	0 800 100 8696



# Unsere Arbeitsplatzkultur

# Arbeitsschutz

An allen Arbeitsplätzen von Rotork zielen unsere Arbeitsschutzleitlinien und -maßnahmen darauf ab, dass weder Kolleginnen und Kollegen noch Partner in irgendeiner Weise zu Schaden kommen

Wir erwarten von allen, die in unserem Unternehmen arbeiten, dass sie dazu beitragen, eine sichere und gesunde Arbeitsumgebung schaffen. Es ist am wichtigsten, dass jeder am Ende eines jeden Arbeitstages sicher wieder nach Hause zurückkehrt.

Wir alle sind dafür verantwortlich für alle Mitarbeitenden, die an unseren Standorten und anderorts, etwa an Standorten unserer Kunden, arbeiten, ein sicheres Umfeld zu schaffen.

Das bedeutet, dass wir die Rotork Life Saving Rules (RLSRs) und die begleitenden Globalen Sicherheitsstandards jederzeit kennen und befolgen müssen, wenn wir in einer Rotork-Arbeitsumgebung arbeiten. Wir befolgen die „Arbeitsstopp“-Regel, wenn ein Sicherheitsmangel festgestellt wird, und melden es, wenn wir arbeitsschutzrelevante Bedenken haben.

## WEITERE INFORMATIONEN

Unsere Arbeitsschutzgrundsatzerklärung und -leitlinien, die RLSRs und die Globalen Sicherheitsstandards finden Sie auf unserer **HSE-SharePoint-Website zum Thema Arbeitsschutz auf Konnect**. Alternativ können Sie Ihren regionalen HSE-Manager fragen.

### Woran wir uns halten:

- Wir befolgen stets die Anforderungen der RLSRs und der begleitenden Globalen Sicherheitsstandards
- Wir unterbrechen die Arbeit, wenn eine Aufgabe nicht mehr sicher ist, und melden dies unseren Managementteams, damit diese eine Lösung erarbeiten und entsprechende Sicherheitsmaßnahmen ergreifen, bevor wir weiterarbeiten
- Wir beanstanden unsichere Aktivitäten und Bedingungen, wenn wir sie sehen, und melden Vorfälle und Beinaheunfälle umgehend
- Wir melden Gefahrenstellen, denn wir alle können dazu beitragen, unsere Sicherheit zu verbessern
- Wir melden unsere Bedenken, wenn wir das Gefühl haben, dass ein Kollege nicht zurechtkommt oder Hilfe braucht
- Wir streben eine kontinuierliche Verbesserung der Arbeitssicherheit an
- Wir verlangen von unseren Vertragspartnern und anderen Drittparteien auf unseren Baustellen die Einhaltung der gleichen hohen Sicherheitsstandards

### Unter keinen Umständen werden wir:

- Kompromisse bei unseren Sicherheitsstandards eingehen, um Termine einzuhalten oder Geld zu sparen
- Arbeiten ausführen oder Geräte verwenden, für die wir nicht ausgebildet und autorisiert sind
- Darauf warten, dass eine andere Person Sicherheitsrisiken meldet
- Nichts sagen, weil wir jemanden verärgern könnten, wenn wir unsere Bedenken äußern

## Fragen und Antworten

F. Mir ist aufgefallen, dass eine Antirutschmatte in der Nähe meines Arbeitsplatzes abgenutzt ist und ersetzt werden muss. Sollte ich das melden und wie gehe ich am besten vor?



**A. Ja. Es ist wichtig, dass Sie jede Art von Unfall, Zwischenfall, Gefahrenstelle oder Beinaheunfall melden. So können wir Gefahren besser erkennen, Korrekturmaßnahmen ergreifen und Kontrollen einführen, um zukünftige Probleme oder Verletzungen zu vermeiden. In diesem Fall sollten Sie die defekte Matte als Gefahrenstelle Ihrem Arbeitsschutzbeauftragten melden, der die Angelegenheit untersucht und für den Austausch der Matte sorgen wird.**

Gefahrenstellen und Beinaheunfälle können auch online gemeldet werden. Ein entsprechendes Formular ist auf **Konnect** verfügbar und kann auch durch Scannen des QR-Codes aufgerufen werden.



# Respekt am Arbeitsplatz

Wir setzen uns für ein inklusives und vielfältiges Arbeitsumfeld ein, in dem jeder sein Bestes geben kann

Wir behandeln alle fair und mit Respekt. Wir schätzen Vielfalt und sind uns bewusst, dass Unterschiede uns zu einem innovativeren, kreativeren und stärkeren Unternehmen machen.

Wir verbieten Diskriminierung und Belästigung aufgrund von Ethnie, Hautfarbe, Geschlecht, nationaler Herkunft, Alter, Religion, Behinderung, sexueller Orientierung, Geschlechtsidentität oder -ausdruck, Veteranenstatus, Bürgerstatus, genetischen Informationen, Familienstand, Schwangerschaft oder Familienstatus oder anderen durch geltendes Recht geschützten Merkmalen.

## ✔ Woran wir uns halten:

- Wir handeln professionell und erwarten gegenseitigen Respekt und Zusammenarbeit zwischen allen, denen wir im Rahmen unserer Geschäftstätigkeit begegnen
- Wir fördern Offenheit, Integrität und Ehrlichkeit im gesamten Umgang miteinander und sind für alles, was wir tun, verantwortlich
- Wir schätzen die unterschiedlichen Überzeugungen und Perspektiven unserer Mitarbeitenden und beziehen sie in die Verbesserung unseres Unternehmens ein
- Wir äußern unsere Bedenken, wenn wir Zeuge eines Verhaltens werden, das als Mobbing, Belästigung oder Diskriminierung eingestuft werden könnte, oder wenn wir davon Kenntnis haben
- Wir klären Streitigkeiten und Beschwerden auf faire Weise
- Wir sind uns unserer möglichen Vorurteile bewusst und lassen diese nicht in unsere Entscheidungsfindung einfließen

## ⚠ Unter keinen Umständen werden wir:

- Andere in irgendeiner Weise direkt oder indirekt durch unsere Entscheidungen oder Handlungen bei Rotork diskriminieren
- Jegliche Form von Mobbing oder Belästigung tolerieren, angefangen von verbalen und körperlichen Angriffen bis hin zur Isolierung von Kolleginnen und Kollegen und dem Erzählen beleidigender Witze, sei es persönlich, schriftlich oder in sozialen Netzwerken
- Vergeltungsmaßnahmen gegen diejenigen tolerieren, die eine Beschwerde über Mobbing oder Belästigung eingereicht haben

## Fragen und Antworten

**F. Ich bin vor Kurzem zu Rotork gekommen. Eine/-r meiner Kolleginnen/Kollegen macht ständig Bemerkungen über mein Aussehen. Diese Kommentare sind mir unangenehm. Soll ich etwas sagen?**



**A. Ja. Wenn Sie sich wohl damit fühlen, sprechen Sie direkt mit der jeweiligen Person über ihr Verhalten und wie Sie sich dabei fühlen. Sie können aber auch mit Ihrem Vorgesetzten oder einem Mitglied der Personal- oder Rechtsabteilung sprechen oder eine Meldung über die Speak-up Helpline für die Melderichtlinie einreichen.**



## WEITERE INFORMATIONEN

Unsere globalen Richtlinien und die dazugehörigen Ressourcen finden Sie auf unserer **SharePoint-Website zum Thema Personalentwicklung auf Konnect**. Informationen zu lokalen Richtlinien finden Sie in Ihrem lokalen Intranet oder bei Ihrem Ansprechpartner in der Personalabteilung.



# Schutz von Informationen und Vermögenswerten

# Vertraulichkeit

## Wir schützen die vertraulichen Informationen unseres Unternehmens und von anderen

Vertrauliche Informationen sind sämtliche nicht-öffentlichen Informationen in beliebigem Format (schriftlich, mündlich, elektronisch oder auf Papier), die Eigentum von Rotork sind oder uns von Dritten vertraulich mitgeteilt werden.

Unsere vertraulichen Informationen sind für uns sehr wertvoll. Es ist für unseren Erfolg von entscheidender Bedeutung, dass sie angemessen geschützt werden. Ebenso erwarten Dritte, die uns vertrauliche Informationen zur Verfügung stellen, dass wir diese sicher aufbewahren.

Die Weitergabe oder nicht ordnungsgemäße Verwendung vertraulicher Informationen kann schwerwiegende rechtliche Konsequenzen haben und zu Vertrauens- und Geschäftsverlusten führen.

### Woran wir uns halten:

- Wir stellen sicher, dass wir über die erforderlichen Berechtigungen und Befugnisse verfügen, bevor wir Informationen verwenden oder weitergeben
- Wir schließen Geheimhaltungsvereinbarungen ab, bevor wir vertrauliche oder geschützte Informationen weitergeben

- Wir gehen mit Papierdokumenten sorgfältig um und lassen sie niemals an öffentlichen Orten liegen
- Wenn vertrauliche Informationen verloren gehen oder versehentlich übermittelt werden, melden wir dies unverzüglich
- Wir löschen digitale Informationen und vernichten Papierdokumente, wenn sie nicht mehr benötigt werden, im Einklang mit unserer Datenaufbewahrungsrichtlinie und unseren Zeitplänen
- Wenn wir nicht sicher sind, prüfen wir, ob etwas vertraulich ist, bevor wir es weitergeben

### Unter keinen Umständen werden wir:

- Wettbewerbsinformationen mit illegalen oder unethischen Mitteln erlangen oder Informationen über Mitbewerber lesen, die nicht in unserem Besitz sein sollten
- Informationen, die anderen gehören, ohne die entsprechende Autorisierung und Erlaubnis verwenden
- Vertrauliche Informationen anfordern oder entgegennehmen, die von einer anderen Person nicht weitergegeben werden darf
- Vertrauliche Informationen an Orten besprechen, an denen andere zuhören könnten, z. B. in Bars, Restaurants, Taxis oder Flughäfen oder während Reisen in Flugzeugen oder Zügen

**Vertrauliche Informationen** können viele Formen annehmen, darunter: Geschäftspläne und -strategien, Verkaufs- und Marketinginformationen, Finanzinformationen, technische Informationen über unsere Produkte und Dienstleistungen, Ideen für Forschung und Entwicklung, Kunden- und Lieferantenlisten, Einzelheiten zu einem Unternehmensverkauf, einer Übernahme oder einer Fusion sowie Informationen, die sich auf unsere Anteilseigner, Kunden, Lieferanten oder andere Geschäftspartner beziehen oder von diesen bereitgestellt werden.



### WEITERE INFORMATIONEN

Unsere Richtlinien zur Vertraulichkeit, zur zulässigen Nutzung sowie zur Datenaufbewahrung und den dazugehörigen Zeitplänen finden Sie auf **Konnect**. Alternativ können Sie Ihren Vorgesetzten danach fragen.

# Datenschutz und Datensicherheit

Wir sind uns bewusst, wie wichtig es ist, die Privatsphäre der mit Rotork in Verbindung stehenden Personen zu respektieren

Wir speichern personenbezogene Daten über unsere Mitarbeitenden, Kunden, Lieferanten, Aktionäre und sonstige Dritte.

Zu den personenbezogenen Daten zählen alle Informationen, die eine natürliche Person identifizieren oder identifizierbar machen. Diese Informationen können sowohl in Papierform als auch elektronisch gespeichert werden.

Der sorgfältige Umgang mit personenbezogenen Daten und die Einhaltung der geltenden Datenschutzgesetze sind uns sehr wichtig.

## ✔ Woran wir uns halten:

- Wir sorgen dafür, dass personenbezogene Daten nur für rechtmäßige Zwecke erhoben, verwendet und gespeichert werden
- Wir schützen personenbezogene Daten vor möglichem Verlust, Missbrauch oder Offenlegung
- Wir halten uns bei der Übermittlung von Daten in andere Länder an die geltenden Gesetze
- Wir löschen nicht mehr benötigte Daten im Einklang mit unseren Richtlinien zur Datenaufbewahrung
- Wir melden jegliche Datenschutzverletzung umgehend unserem Vorgesetzten und [data.breach@rotork.com](mailto:data.breach@rotork.com), oder rufen sofort +44 (0)1225 733625 an, wenn wir den Verstoß als sehr schwerwiegend einschätzen
- Bei Fragen zu personenbezogenen Daten wenden wir uns an die Rechtsabteilung

## ⚠ Unter keinen Umständen werden wir:

- Versuchen, auf personenbezogene Daten zuzugreifen, die für legitime Geschäftszwecke nicht erforderlich sind
- Personenbezogene Daten länger aufbewahren als erforderlich oder zulässig
- Daten ohne angemessenen Schutz in andere Länder übermitteln



## WEITERE INFORMATIONEN

Unsere Datenschutzrichtlinie, Richtlinie zur Datenaufbewahrung, Richtlinie zur zulässigen Nutzung und andere zugehörige Ressourcen finden Sie bei **Konnect auf unserer SharePoint-Website zum Thema Datenschutz**. Alternativ können Sie auch Ihren Vorgesetzten fragen.





# Schutz unserer Vermögenswerte

## Wir schützen die Vermögenswerte von Rotork vor Verlust, Betrug, Diebstahl oder unsachgemäßer Verwendung

Zu unseren Vermögenswerten gehört alles, was Rotork besitzt oder im Geschäftsalltag verwendet, einschließlich unseres Lagerbestands und anderer Ressourcen, die Ihnen zur Verfügung gestellt werden, damit Sie Ihre Arbeit verrichten können, wie etwa Möbel, Geräte, Werkzeuge sowie Computer-Hardware und -Software.

Die Vermögenswerte von Rotork sind wertvoll. Wir alle sind für ihren Schutz verantwortlich. Sie umfassen sowohl physisches als auch geistiges Eigentum, wie etwa Produktdesignzeichnungen oder Spezifikationen sowie Technologie oder Marken.

### ✔ Woran wir uns halten:

- Wir gehen sorgsam mit dem uns zugewiesenen Sachvermögen um und schützen es vor Verlust oder Missbrauch
- Wir stellen sicher, dass wir die Unternehmenstechnologie, einschließlich Internet und E-Mail, in Übereinstimmung mit unserer Richtlinie zur zulässigen Nutzung verwenden, um zu gewährleisten, dass diese Systeme vor externen Bedrohungen geschützt sind
- Wir bewahren alle unsere Dokumente geschützt und sicher auf
- Wir lassen uns von der Rechtsabteilung beraten, bevor wir Einzelheiten unseres geistigen Eigentums weitergeben
- Wir melden jeden tatsächlichen oder vermuteten Verlust, Betrug, Diebstahl oder unangemessenen Gebrauch von Rotork-Vermögenswerten unverzüglich unserem Vorgesetzten oder über einen der auf Seite 7 aufgeführten Kontakt-Möglichkeiten
- Wir melden den Verlust, Diebstahl oder die Beschädigung von Rotork-IT-Geräten unverzüglich sowohl unserem Vorgesetzten als auch der IT-Abteilung

### ⚠ Unter keinen Umständen werden wir:

- Rotork-Vermögenswerte ohne Genehmigung ausleihen, verleihen oder verkaufen oder Rotork-Eigentum auf andere Weise zum persönlichen Vorteil oder für andere Zwecke als die genehmigte Geschäftstätigkeit des Unternehmens nutzen
- Versuchen, IT-Sicherheitskontrollen zu umgehen

## Fragen und Antworten

**F. Ich habe gestern beobachtet, wie ein Kollege Teile aus unserem Lager entnahm und anschließend sofort das Gelände verließ. Ich habe keine Beweise dafür, dass er sie gestohlen hat, aber ich habe ein Gerücht gehört, dass er Schulden hat und Besitzgegenstände von Rotork stiehlt, um sie gegen Bargeld zu verkaufen. Was soll ich tun?**

**A. Sie sollten den mutmaßlichen Diebstahl Ihrem Vorgesetzten oder über einen der auf Seite 7 aufgeführten Kontakt-Möglichkeiten melden, damit der Vorfall untersucht werden kann. Wenn wir glauben, dass es zu einem Verstoß gegen unseren Kodex oder unsere Richtlinien gekommen sein könnte, müssen wir dies offen ansprechen. Für eine Meldung sind keine Nachweise erforderlich.**



### WEITERE INFORMATIONEN

Unsere Richtlinie zur zulässigen Nutzung ist auf **Konnect** verfügbar oder kann von Ihrem Vorgesetzten angefordert werden.

# Insiderinformationen und Insiderhandel

## Wir schützen Insiderinformationen und beteiligen uns nicht am Insiderhandel

Sie erhalten möglicherweise vertrauliche Informationen über Rotork oder Unternehmen, mit denen wir zusammenarbeiten, die im Falle einer Veröffentlichung erhebliche Auswirkungen auf den Aktienkurs von Rotork oder dieser Unternehmen hätten und jemanden zu beeinflussen, die Aktien zu kaufen, zu verkaufen oder zu behalten. Diese Informationen werden als „Insiderinformationen“ bezeichnet.

Insiderinformationen können sich auf eine Vielzahl von Themen beziehen, darunter auch nicht öffentliche Informationen über:

- Bekanntgaben von Finanzergebnissen
- Bevorstehende Fusionen oder Übernahmen
- Wichtige Produktentwicklungen
- Den Gewinn oder Verlust wichtiger Kunden
- Untersuchungen der Regierung
- Mögliche oder laufende Gerichtsverfahren
- Bevorstehende Änderungen im Führungsteam

Der Handel mit Aktien auf Grundlage von Insiderinformationen wird als „Insiderhandel“ bezeichnet. Insiderhandel widerspricht nicht nur unseren Werten, sondern ist auch illegal. Auch die Weitergabe von Insiderinformationen an Dritte ist illegal.

Unser Wertpapierhandelskodex enthält zusätzliche Regeln für Personen mit Führungsverantwortung (PDMR) und eingeschränkte Personen, darunter zu bestimmten Zeiten, die als „geschlossene Periode“ bezeichnet werden und den Handel mit Rotork-Aktien einschränken. Die Betroffenen werden über eine solche Einschränkung informiert. Wenn Sie sich nicht sicher sind, ob Sie eine Person mit Führungsverantwortung (PDMR) oder eingeschränkte Person sind, wenden Sie sich bitte an ein Mitglied des Rechtsteams oder senden Sie eine entsprechende E-Mail an [CompanySecretary@rotork.com](mailto:CompanySecretary@rotork.com).

### ✔ Woran wir uns halten:

- Wir wissen, welche Arten von nicht öffentlichen Informationen als Insiderinformationen gelten
- Wenn wir eine Person mit Führungsverantwortung (PDMR) oder eine eingeschränkte Person sind, stellen wir sicher, dass wir den Wertpapierhandelskodex und alle für „geschlossene Perioden“ geltenden Regeln verstehen und einhalten
- Wenn wir ein Person mit Führungsverantwortung (PDMR) oder eine eingeschränkte Person sind, holen wir vor dem Handel mit Rotork-Aktien eine Genehmigung ein
- Bei Fragen wenden wir uns an unseren Vorgesetzten oder ein Mitglied der Rechtsabteilung

‘PDMR’ (Person discharging managerial responsibility) bezeichnet eine Person, die Führungsaufgaben bei Rotork plc wahrnimmt. Dabei kann es sich um eine der folgenden Personen handeln:

- (A) Ein Direktor von Rotork plc; oder
- (B) Jede andere Person, der mitgeteilt wurde, dass sie ein PDMR ist

„Eingeschränkte Person“ bedeutet:

- (A) Eine Person mit Führungsverantwortung (PDMR); oder
- (B) Jede andere Person, die darüber unterrichtet wurde, dass für sie bestimmte Freigabeverfahren gelten

### ⚠ Unter keinen Umständen werden wir:

- Insiderinformationen offenlegen, es sei denn, Sie wurden ausdrücklich dazu autorisiert
- Mit Aktien von Rotork oder anderen Unternehmen handeln, wenn wir über Insiderinformationen verfügen oder wenn wir von Rotork darüber informiert wurden, dass wir nicht handeln sollten
- Anderen auf der Grundlage von Insiderinformationen Hinweise geben oder sie zum Aktienhandel ermutigen
- Falsche Informationen verbreiten oder uns an anderen Aktivitäten beteiligen, die darauf abzielen, den Aktienkurs eines Unternehmens zu manipulieren



### WEITERE INFORMATIONEN

Unser Wertpapierhandelskodex ist auf **Konnect** verfügbar. Weitere Informationen erhalten Sie bei Bedarf von Ihrem Vorgesetzten oder einem Mitglied der Rechtsabteilung.



## Insiderinformationen und Insiderhandel



### Fragen und Antworten

F. Ich habe als Teil eines Teams an einer großen Akquisition für Rotork gearbeitet. Der Abschluss ist noch nicht öffentlich bekannt gegeben worden, aber mir wurde heute gesagt, dass alles unter Dach und Fach ist und dass es definitiv weitergeht. Ich gehe dieses Wochenende zu einer Familienfeier. Kann ich meiner Familie die aufregenden Neuigkeiten erzählen, wenn ich sie bitte, es vertraulich zu behandeln?

A. Nein. Es wäre illegal, ihnen davon zu erzählen. Bis diese Informationen öffentlich verkündet werden, bleiben sie Insiderinformationen. Sie dürfen keine Insiderinformationen an Dritte weitergeben und auf der Grundlage von Insiderinformationen weder Geschäfte abschließen noch andere dazu ermutigen.

# Soziale Medien und öffentliche Kommunikation

Wir schützen unseren Ruf und unsere Marke, indem wir sicherstellen, dass unsere öffentlichen Äußerungen korrekt sind und nicht in die Irre führen

Soziale Medien bieten eine hervorragende Möglichkeit, mit unseren Mitarbeitenden, Kunden, Lieferanten, Geschäftspartnern und den Gemeinden in Kontakt zu treten, in denen wir tätig sind. Wir müssen uns jedoch der damit verbundenen Risiken bewusst sein und Vorsicht walten lassen, wenn wir etwas über das Unternehmen veröffentlichen oder anderweitig darüber reden.



## WEITERE INFORMATIONEN

Unsere Social-Media-Richtlinien sind auf **Konnect** verfügbar oder können bei Ihrem Vorgesetzten angefordert werden.

### ✔ Woran wir uns halten:

- Wir handeln so, dass wir den Ruf und die Marke von Rotork schützen und stärken
- Wir sprechen mit Bedacht und mit angemessenem Urteilsvermögen über unser Unternehmen oder unsere Mitarbeitenden, auch im Kreise von Freunden und Familie
- Wenn ein Journalist oder eine andere dritte Person uns um einen Kommentar bittet, verweisen wir an die Leitung der Kommunikationsabteilung
- Wenn wir Kommentare in sozialen Medien sehen, die unwahr sind, gegen diesen Kodex oder unsere Social-Media-Richtlinien verstoßen oder Rotork unfair darstellen, melden wir dies der Leitung der Kommunikationsabteilung oder einem Mitglied der Rechtsabteilung (wir antworten nicht selbst)

### ⚠ Unter keinen Umständen werden wir:

- Ohne vorherige Genehmigung mit den Medien oder unseren Aktionären über unsere Geschäfte sprechen
- Uns in einer Weise äußern, dass wir den Anschein erwecken, von unseren persönlichen Konten aus im Namen des Unternehmens zu sprechen
- Vertrauliche oder kommerzielle Informationen in den sozialen Medien preisgeben, sofern dies nicht ausdrücklich genehmigt ist
- Die sozialen Medien dazu nutzen, vulgäre, obszöne, drohende, einschüchternde, belästigende, verleumderische oder diskriminierende Kommentare oder Kommentare abzugeben, die anderweitig gegen diesen Kodex oder unsere Social-Media-Richtlinie verstoßen
- Zulassen, dass die Nutzung sozialer Medien die Qualität unserer Arbeit für Rotork beeinträchtigt oder unsere Arbeitszeit in Anspruch nimmt





# Unsere Geschäftsaktivitäten

# Bekämpfung von Bestechung und Korruption

Wir bieten, zahlen, fordern oder akzeptieren keine Bestechungsgelder oder verdeckten Rückvergütungen in irgendeiner Form, weder direkt noch über Dritte

Wir dulden grundsätzlich keinerlei Bestechung und Korruption. Dies gilt ohne jede Ausnahme, auch nicht aufgrund kultureller Unterschiede. Bestechung ist ein kriminelles Vergehen und hat negative wirtschaftliche, politische und ökologische Auswirkungen.

## ✓ Woran wir uns halten:

- Wir lehnen alle Forderungen nach Bestechungsgeldern, verdeckten Rückvergütungen, Schmiergeldern oder sonstigen unzulässigen Zahlungen ab, einschließlich Beschleunigungszahlungen, es sei denn, wir haben das Gefühl, dass unsere eigene Sicherheit oder die Sicherheit anderer unmittelbar gefährdet ist (in diesem Fall melden wir den Vorfall umgehend, sobald dies sicher möglich ist)

- Wir melden der Rechtsabteilung unverzüglich alle Vorfälle oder vermuteten Vorfälle von Bestechung oder Korruption, einschließlich der Bestechungsangebote oder Anfragen nach Geld oder anderen Wertgegenständen
- Wir kennen und befolgen alle Prozesse zur Ernennung und Verwaltung unserer Vertriebspartner, wie Agenten, Vertreter, Distributoren oder Wiederverkäufer
- Im Umgang mit Regierungsvertretern lassen wir besondere Vorsicht walten
- Wir bieten oder akzeptieren nur Geschenke oder Bewirtung, soweit sie im Rahmen unserer Richtlinie über Geschenke und Bewirtung zulässig sind
- Wir stellen sicher, dass jedes Sponsoring oder jede Spende ordnungsgemäß genehmigt wird
- Wenn wir uns nicht sicher sind, fragen wir unseren direkten Vorgesetzten oder ein Mitglied des Personal-, Finanz- oder Rechtsteams um Rat

## ⚠ Unter keinen Umständen werden wir:

- Wertgegenstände anbieten, überreichen oder annehmen, die als unangemessene Beeinflussung von Geschäftsentscheidungen angesehen werden oder solche Entscheidungen beeinflussen können
- Einem Vertriebspartner gestatten, im Namen von Rotork einen Wertgegenstand anzubieten oder zu überreichen, was als unangemessene Beeinflussung einer Geschäftsentscheidung angesehen werden oder solche Entscheidungen beeinflussen könnte
- Davon ausgehen, dass ein Verhalten allgemein üblich oder kulturell akzeptabel und deshalb mit den Richtlinien von Rotork vereinbar ist

Den Tatbestand der **Bestechung** erfüllt jedes Wertangebot – einschließlich finanzieller oder sonstiger Vorteile, die gewährt, angeboten, gefordert oder angenommen werden – das dazu dient, Personen einschließlich Regierungsbeamter, Direktoren, leitender Angestellter, Mitarbeitender, Agenten oder Vertreter/Vertreterinnen von Handelsorganisationen oder Privatpersonen unzulässig zu beeinflussen. Bestechung kann viele Formen annehmen, darunter Geld, Rabatte oder Schmiergelder, Geschenke, Gastfreundschaft, Stellenangebote, Spesen und politische oder wohltätige Spenden.

Eine **Beschleunigungszahlung** ist eine Zahlung, die geleistet wird, um Entscheidungen oder Maßnahmen von Regierungsbehörden oder Regierungsbeamten zu erleichtern oder zu beschleunigen. Beschleunigungszahlungen werden manchmal auch als „Schmiergelder“ bezeichnet. Die Definition der Beschleunigungszahlung umfasst nicht die Zahlung legitimer Gebühren zur umgehenden Ausführung, Vorziehung oder Beschleunigung einer Dienstleistung gemäß einem offiziellen/veröffentlichten Preisliste.

Als **Regierungsbeamter** gilt jede Person, die bei (i) einer Regierung oder einer herrschenden oder königlichen Familie; (ii) einem Unternehmen, dessen Anteile zu 50% oder mehr im Staatsbesitz sind; (iii) einem Mitglied einer politischen Partei oder einem Kandidaten für ein politisches Amt; (iv) einer öffentlichen internationalen Organisation (wie der UNO oder dem IWF); (v) einer Organisation mit übertragener Vollmacht zur Verwaltung öffentlicher Gelder; oder (vi) einem Familienmitglied der Vorgenannten angestellt ist oder in deren Auftrag handelt.

## Bekämpfung von Bestechung und Korruption

## Fragen und Antworten

F. Ich bin der Country Manager an einem Standort, an dem Rotorks größter Kunde in Staatsbesitz ist. Mein Hauptansprechpartner dort ist auch Teil des Ausschreibungsausschusses. Kürzlich erzählte er mir, dass seine Tochter bald ihr Ingenieursstudium abschließen werde und gern bei Rotork arbeiten würde. Er fragte, ob ich „das möglich machen“ könne. Kann ich die Personalabteilung bitten, ihr eine Stelle in unserem Graduiertenprogramm anzubieten?

A. Nein. Dies könnte als eine Form der Bestechung aufgefasst werden und einen Verstoß gegen Gesetze zur Bekämpfung von Bestechung und Korruption darstellen. Eine Stelle, ein Praktikum oder auch nur eine Schnupperwoche stellen einen Wert dar. Wenn Sie einem Verwandten eines Kunden oder Regierungsbeamten einen solchen Wert anbieten, könnte dies diesen bei der Auftragsvergabe oder anderen Geschäftsentscheidungen unangemessen beeinflussen. Die Tochter des Beamten kann sich auf eine offene Stelle bewerben, muss dabei aber wie alle anderen Bewerber behandelt werden und Sie selbst dürfen nicht in den Prozess einbezogen werden.



## WEITERE INFORMATIONEN

Unsere Anti-Bestechungs- und Korruptionsrichtlinie ist auf **Konnect** verfügbar oder kann bei Ihrem Vorgesetzten angefordert werden.

# Beziehungen zu Vertriebspartnern und Lieferanten

Wir wählen Vertriebspartner und Lieferanten aus, die unsere Werte teilen

Unsere Lieferanten und Vertriebspartner (d. h. Agenten, Vertreter, Distributoren und Wiederverkäufer) tragen maßgeblich zum Erfolg unseres Unternehmens bei. Sie stellen jedoch auch ein Risiko für Rotork dar, da wir möglicherweise für ihre Handlungen haftbar gemacht werden können oder aufgrund unserer Verbindung mit ihnen unser Ruf geschädigt werden kann.

Es ist wichtig, dass Sie bei der Auswahl, Beauftragung und Überwachung von Lieferanten und Vertriebspartnern stets unsere Richtlinien und Verfahren befolgen. Dadurch wird sichergestellt, dass Rotork seinen Governance- und Compliance-Verpflichtungen nachkommt und einen Ansatz für die Einbindung von Partnern und Lieferanten verfolgen kann, der für beide Seiten von Vorteil ist.

## ✔ Woran wir uns halten:

- Wir beauftragen nur Vertriebspartner und Lieferanten, die erfolgreich unseren Auswahlprozess durchlaufen und bei denen wir überzeugt sind, dass sie ihre Geschäfte legal und ethisch führen
- Wir überwachen kontinuierlich die Beziehungen zu Vertriebspartnern und der Lieferkette
- Wir ergreifen geeignete Maßnahmen gegen Lieferanten, die sich nicht an den Verhaltenskodex für Lieferanten halten, oder gegen Vertriebspartner, deren Verhalten nicht mit diesem Kodex und unseren Werten im Einklang steht

## ⚠ Unter keinen Umständen werden wir:

- Die Augen verschließen, wenn wir von unethischem Verhalten eines Lieferanten oder Vertriebspartners erfahren



## WEITERE INFORMATIONEN

Unser Verhaltenskodex für Lieferanten ist auf der **Website von Rotork plc** verfügbar. Alternativ können Sie Ihren Vorgesetzten danach fragen.





# Geschenke und Zuwendungen

Wir bieten oder nehmen niemals Geschenke oder Zuwendungen an, die den Eindruck von unredlichem Verhalten, Einflussnahme oder sogar Korruption erwecken könnten

Wir sind uns bewusst, dass die Darbietung oder Annahme von Geschenken und Zuwendungen angemessen sein kann und dazu beiträgt, unsere Produkte zu präsentieren und/oder gute Beziehungen zu unseren Kunden und Lieferanten aufzubauen. Das unangemessene Angebot oder Annahme von Geschenken oder Zuwendungen kann jedoch eine Form der Bestechung darstellen, die illegal ist und nicht toleriert wird.

Auch wenn keine unangemessene Absicht besteht, müssen wir darauf achten, den Eindruck zu vermeiden, dass Geschenke oder Zuwendungen als Mittel zur Beeinflussung oder Belohnung eingesetzt werden. Obwohl im Umgang mit Regierungsvertretern besondere Vorsicht geboten ist, könnte das Angebot großzügiger Geschenke oder die Einladung zu kostspieligen Veranstaltungen zu dem Vorwurf führen, wir würden uns unangemessen verhalten.

Stellen Sie sicher, dass Sie unsere Richtlinien zu Geschenken und Zuwendungen gelesen haben und die Regeln kennen und verstehen. Dazu gehört auch, wann Sie unser Online-Register für Geschenke und Zuwendungen verwenden müssen, um wechselseitige Geschenke oder Zuwendungen zu protokollieren oder entsprechende Genehmigungen einzuholen. Wenn Sie sich nicht sicher sind, wenden Sie sich bitte an ein Mitglied der Rechtsabteilung.

## ✓ Woran wir uns halten:

- Wir halten uns an unsere Richtlinie zu Geschenken und Zuwendungen, einschließlich des Online-Registrierungs- und Genehmigungsverfahrens
- Wir halten uns an alle Regeln, die auf lokaler Unternehmensebene gelten
- Wir achten darauf, dass unser Angebot weder gegen die Regeln des Unternehmens des potenziellen Empfängers noch gegen lokale Gesetze oder Vorschriften verstößt
- Wir bitten niemals um ein Geschenk oder um eine Zuwendungen
- Wir vermeiden den regelmäßigen Austausch von Geschenken oder Zuwendungen mit demselben Geschäftspartner

## ⚠ Unter keinen Umständen werden wir:

- Geschenke oder Zuwendungen anbieten oder annehmen, ohne die erforderliche Genehmigung einzuholen
- Geschenke oder Zuwendungen anbieten oder annehmen, die als großzügig oder übertrieben empfunden werden könnten
- Etwas anbieten in der Erwartung, dafür einen Vorteil zu erhalten
- Bargeld oder Bargeldäquivalente (z. B. Geschenkkarten, Geschenkgutscheine, Darlehen, Aktien oder Optionen) anbieten oder annehmen
- Geschenke oder Zuwendungen während einer Vertragsverhandlung, Ausschreibung oder eines Bieterverfahrens anbieten oder annehmen
- Geschenke oder Zuwendungen anbieten oder annehmen, wenn keine legitime Geschäftsverbindung besteht
- Regelmäßig Geschenke oder Zuwendungen mit demselben Geschäftskontakt anbieten und annehmen

## Fragen und Antworten

F. In meiner früheren Firma durften wir unseren Kunden zum Jahreswechsel Geschenkkarten schicken. Kann ich das bei Rotork auch tun?

**A. Nein. Eine Geschenkkarte ist ein Bargeldäquivalent und wäre ein Verstoß gegen unsere Richtlinien. Ebensowenig dürfen Sie Bargeld oder Bargeldäquivalente annehmen.**

F. Ich besuche nächste Woche einen potenziellen neuen Kunden zu einem klärenden Gespräch über eine Ausschreibung. In der Nähe des Büros des Kunden gibt es ein nettes Restaurant. Kann ich meinen Gesprächspartner im Anschluss an unser Meeting dort zum Abendessen einladen? Wir sind sehr daran interessiert, den Auftrag zu erhalten.

**A. Nein. Das Angebot oder die Annahme eines Geschenks oder einer Zuwendung einer Vertragsverhandlung, Ausschreibung oder eines Bieterverfahrens verstößt gegen unsere Richtlinien, da dadurch der Eindruck entstehen kann, dass die Absicht besteht, die Auftragsvergabe zu beeinflussen.**



## WEITERE INFORMATIONEN

Unsere Richtlinien zu Geschenken und Zuwendungen sowie weitere Ressourcen finden Sie auf **Konnect auf unserer SharePoint-Website zum Thema Geschenke und Zuwendungen**. Alternativ können Sie Ihren Vorgesetzten fragen.

# Politische Beiträge und Spenden

Wir leisten in keinem Teil der Welt politische Spenden an politische Kampagnen, Parteien, Kandidaten oder ihnen angeschlossene Organisationen

Rotork ist politisch neutral. Wir unterstützen keine politische Partei, schließen uns keiner Partei an und leisten auch keine Parteispenden.

Zwar steht es Einzelpersonen frei, sich in ihrer Freizeit freiwillig und auf persönlicher Basis an politischen Aktivitäten zu beteiligen, auch durch die Leistung persönlicher Beiträge. Es muss jedoch klar sein, dass es sich bei ihren Ansichten und Handlungen um ihre eigenen handelt und nicht um die von Rotork.

Politische Beiträge sind nicht nur Geldspenden. Hierzu zählen auch Sachleistungen (also Werte, die kein Bargeld sind), wie etwa die Bereitstellung von Diensten, die Nutzung von Einrichtungen oder Ressourcen oder Spenden für Benefizveranstaltungen.

## ✔ Woran wir uns halten:

- Wir melden alle Anfragen Dritter bezüglich eines politischen Beitrags an ein Mitglied des Rotork-Vorstands oder der Rechtsabteilung

## ! Unter keinen Umständen werden wir:

- Rotork-Gelder, -Vermögenswerte oder -Ressourcen verwenden, um politische Kandidaten oder Parteien zu unterstützen oder Lobbyarbeit zu betreiben



## WEITERE INFORMATIONEN

Weitere Informationen erhalten Sie bei Bedarf von Ihrem Vorgesetzten oder einem Mitglied der Rechtsabteilung.



# Interessenkonflikte

Wir versuchen, Interessenkonflikte in unseren Geschäftsbeziehungen zu vermeiden. Sollte es dennoch zu Interessenkonflikten kommen, versuchen wir, diese transparent zu handhaben

Interessenkonflikte sind nicht unbedingt „falsch“ und führen nicht immer zu unangemessenem Verhalten, aber selbst der Anschein eines Interessenkonflikts kann negative Auswirkungen haben. Durch ihre Offenlegung können Interessenkonflikte angemessen gehandhabt werden und führen nicht zu falschen Entscheidungen oder Maßnahmen.

Interessenkonflikte können auf vielfältige Weise entstehen. Wenn Sie bezüglich einer bestimmten Situation unsicher sind, lesen Sie unsere Richtlinie zu Interessenkonflikten oder wenden Sie sich an Ihren Vorgesetzten, einen Vertreter der Personalabteilung oder ein Mitglied der Rechtsabteilung.

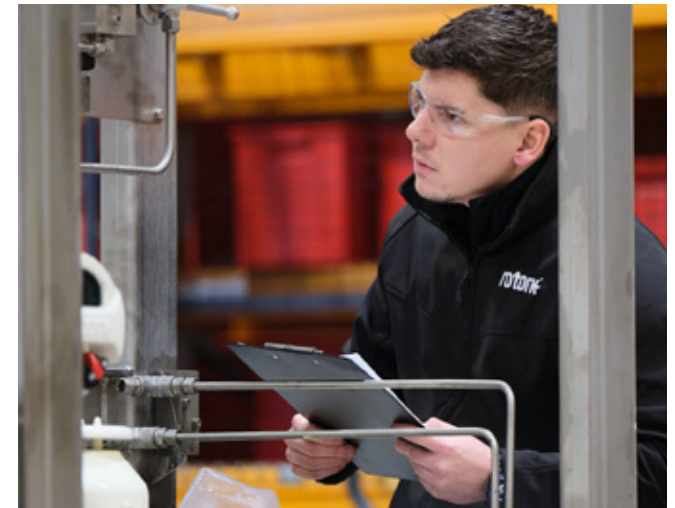
## ✔ Woran wir uns halten:

- Wir handeln immer im besten Interesse von Rotork und versuchen, tatsächliche, potenzielle oder vermeintliche Interessenkonflikte zu vermeiden
- Wir stützen uns auf unser gutes Urteilsvermögen und legen proaktiv alle Beziehungen, Einflüsse oder Aktivitäten offen, die unsere Fähigkeit beeinträchtigen könnten, eine faire und objektive Entscheidung zu treffen
- Wir füllen den jährlichen Fragebogen von Rotork zu Interessenkonflikten zeitnah und transparent aus

## ⚠ Unter keinen Umständen werden wir:

- Uns an der Entscheidungsfindung beteiligen, wenn es um Familienmitglieder oder enge Freunde geht (z. B. ob diese Person von Rotork eingestellt werden soll)
- Aufträge an Unternehmen vergeben, die Familienmitgliedern oder engen Freunden gehören oder von diesen geleitet werden (es sei denn, es liegt eine Genehmigung eines Vorstandsmitglieds von Rotork dafür vor)
- Rotork-Ressourcen oder Rotork-Arbeitszeit zur Ausführung von Arbeiten für Personen außerhalb von Rotork nutzen
- Einem Rotork-Kunden (oder potenziellen Kunden) vorschlagen, dass wir die Arbeit privat oder durch ein anderes Unternehmen durchführen können.
- Unsere Position bei Rotork missbrauchen, um eine externe Aktivität zu fördern

Ein **Interessenkonflikt** liegt dann vor, wenn eine Person ein persönliches Interesse hat, das Sie dazu veranlassen könnte, gegen die Interessen von Rotork zu handeln. Ein solches Interesse kann ein finanzieller Gewinn, ein beruflicher Aufstieg oder sogar eine Unterstützung eines Verwandten oder Freundes sein. Konflikte können intern (z. B. wenn man Vorgesetzter eines Verwandten ist) oder extern (z. B. wenn man eine Beteiligung an einem Rotork-Zulieferer besitzt) entstehen.



## WEITERE INFORMATIONEN

Unsere Richtlinie zu Interessenkonflikten ist auf **Konnect** verfügbar oder kann bei Ihrem Vorgesetzten angefordert werden.

## Interessenkonflikte

### Fragen und Antworten

F. Ich wurde gebeten, einen neuen Lieferanten zu finden, der Rotork mit großen Mengen einer bestimmten Komponente beliefern kann. Zufällig ist eine Firma meines Onkels der größte lokale Lieferant dieser Komponente. Kann ich die Bestellung bei seiner Firma aufgeben?

A. Nein. Sie können zwar die Firma Ihres Onkels für den Auftrag empfehlen, dürfen sich darüber hinaus aber nicht weiter beteiligen. Sie müssen transparent sein und Ihren Manager über die Verbindung informieren und die Entscheidung anderen überlassen. Die Auswahl des Lieferanten muss auf der Grundlage von Leistungen und nicht aufgrund persönlicher Beziehungen erfolgen.

F. Ich wurde von der Personalabteilung gebeten, die Bewerbungen für eine freie Stelle in meiner Abteilung zu prüfen. Mein bester Freund hat sich für diese Position beworben. Was soll ich tun?

A. Sie sollten den potenziellen Interessenkonflikt sofort offenlegen. So können entsprechende Maßnahmen ergriffen werden. Beispielsweise könnte in diesem Fall ein Teamkollege/eine Teamkollegin gebeten werden, die Bewerbungen zu prüfen. Wenn Ihr Freund mit der Bewerbung erfolgreich wäre, müsste auch die direkte Berichtslinie berücksichtigt werden, wenn die Position normalerweise Ihnen unterstellt wäre.



# Fairer Wettbewerb

Wir sind überzeugt, dass unsere Qualität, Innovationsstärke und unser Service ausschlaggebend dafür sind, dass wir uns auf dem Markt behaupten können. Wir lassen uns nicht auf unlauteren Wettbewerb ein

Wir unterstützen den offenen und fairen Wettbewerb und führen unsere Geschäfte ehrlich und geradlinig.

Das Wettbewerbsrecht wirkt sich auf nahezu jeden Aspekt der Geschäftstätigkeit von Rotork aus: Preisgestaltung, Werbung und Verkauf von Produkten und Dienstleistungen, Beziehungen zu Lieferanten und Vertriebshändlern, Wiederverkäufern und anderen Kunden und natürlich Beziehungen zu Wettbewerbern.

Das Wettbewerbsrecht ist komplex. Wenn Bedenken auftauchen, müssen wir uns damit an die Rechtsabteilung wenden, damit diese uns mit der nötigen Sachkenntnis zur Seite steht und sicherstellt, dass wir das Richtige tun.

## ✔ Woran wir uns halten:

- Wir denken sorgfältig über unsere Geschäftsbeziehungen mit unseren Vertriebshändlern, Wiederverkäufern, Lieferanten und Wettbewerbern nach, einschließlich aller Informationen, die wir an sie weitergeben
- Wir holen die Genehmigung der Rechtsabteilung ein, bevor wir einem Wirtschaftsverband oder einem Branchenforum beitreten
- Bei Branchenveranstaltungen und Konferenzen achten wir besonders darauf, welche Informationen wir weitergeben und welche Materialien wir verteilen
- Wir melden jeden Verdacht oder Vorwurf wettbewerbswidrigen Verhaltens an die Rechtsabteilung
- Wenn wir uns nicht sicher sind, wie wir vorgehen sollen, und zusätzliche Ratschläge benötigen, wenden wir uns stets an die Rechtsabteilung, um Hilfe oder zusätzliche Schulungen zu erhalten

**Wettbewerbsgesetze (auch Kartellgesetze genannt)** sind grundsätzlich darauf ausgelegt, den Käufern eine echte Auswahl zwischen Unternehmen zu gewährleisten, die sich in einem offenen und fairen Wettbewerb befinden.

Um dies zu erreichen, zielen die Gesetze darauf ab, primär zwei Verhaltensweisen zu verhindern:

- Vereinbarungen mit wettbewerbschädigender Wirkung (z. B. Preisabsprachen, Angebotsabsprachen und Marktaufteilungsvereinbarungen)
- Missbrauch einer marktbeherrschenden Stellung (wenn eine Partei mit großem Marktanteil den Mangel an Alternativen auf dem Markt zu ihrem Vorteil ausnutzt)

## ⚠ Unter keinen Umständen werden wir:

- Nicht öffentliche Informationen (über Rotork oder andere Unternehmen), einschließlich Informationen über Preise, Angebote, Kosten und Gewinnspannen, Marktanteile, Geschäftsbedingungen oder Geschäftsgeheimnisse, an Wettbewerber von Rotork weitergeben
- Formelle oder informelle (z. B. per E-Mail) Vereinbarungen mit unseren Vertriebshändlern, Wiederverkäufern, Lieferanten oder Wettbewerbern treffen, die zu Preisabsprachen, Angebotsabsprachen, Marktaufteilungen oder Vereinbarungen zur Angebotsbeschränkung führen
- Unsere Mitbewerber nach Informationen zu ihren Preisen fragen
- Händler oder Wiederverkäufer nach Informationen zu ihren Preisen fragen, es sei denn, wir haben zuvor die Genehmigung der Rechtsabteilung dazu eingeholt
- Ohne vorherige Genehmigung der Rechtsabteilung weder Kunden noch Lieferanten Beschränkungen auferlegen, an wen sie verkaufen oder von wem sie kaufen können und zu welchen Bedingungen



## WEITERE INFORMATIONEN

Unsere Richtlinie zum fairen Wettbewerb ist auf **Konnect** verfügbar oder kann bei Ihrem Vorgesetzten angefordert werden.

## Fairer Wettbewerb

### Fragen und Antworten

F. Wie soll ich reagieren, wenn mich Mitarbeitende eines anderen Stellantriebsherstellers fragen, ob Rotork in diesem Jahr eine Preiserhöhung plant?

A. Sie dürfen mit einem Wettbewerber keine Preisverhandlungen führen, weder über aktuelle Preise noch über in Zukunft geplante. Der Sinn des Wettbewerbs besteht darin, dass die Wettbewerber ihre Preise unabhängig voneinander festlegen. Weisen Sie diese Frage mit Nachdruck zurück, beenden Sie das Gespräch sofort und rufen Sie ein Mitglied der Rechtsabteilung an, um den Vorfall so schnell wie möglich zu melden.

# Sanktionen und Exportkontrollen

## Wir respektieren und befolgen alle geltenden Sanktionen und Exportkontrollen

Als Unternehmen, das weltweit Waren, Dienstleistungen und Technologien anbietet, müssen wir im Einklang mit geltenden Sanktionen und Exportkontrollen handeln, die den Handel mit bestimmten Ländern, Unternehmen, Personen oder Artikeln verbieten oder einschränken.

Die Gesetze und Vorschriften in diesem Bereich sind komplex und unterliegen Änderungen. Die Strafen für ihre Nichteinhaltung können schwerwiegend sein. Unsere Compliance-Programme für Sanktionen und Handel sollen sicherstellen, dass wir die Vorschriften einhalten.

Sie müssen sich von der Rechtsabteilung und/oder dem Trade Compliance Manager beraten lassen, wenn Sie sich nicht sicher sind, ob Sanktionen oder eine Handelsbeschränkung vorliegen könnten.

### ✔ Woran wir uns halten:

- Wir befolgen alle relevanten Sanktionen und Exportkontrollen und halten jederzeit interne Richtlinien und Verfahren ein, einschließlich des Genehmigungsprozesses für Großaufträge
- Wir erfüllen alle Lizenzierungs-, Genehmigungs- und Zulassungsanforderungen in den Märkten, in denen wir verkaufen
- Wir achten aufmerksam auf „Warnsignale“, die auf einen möglichen Verstoß gegen Sanktionen oder Exportkontrollen hinweisen könnten, und melden alle Bedenken an die Rechtsabteilung
- Wir achten darauf, dass unser Wissen auf dem neuesten Stand ist und absolvieren alle erforderlichen Schulungen
- Wenn wir unsicher sind, wenden wir uns an die Rechtsabteilung, bevor wir Maßnahmen ergreifen

### ⚠ Unter keinen Umständen werden wir:

- Geschäfte in Embargogebieten tätigen oder Waren, Dienstleistungen oder Technologie an Dritte liefern, die Sanktionen unterliegen
- Waren unter Verletzung von Exportkontrollen oder ohne alle erforderlichen Erklärungen, Genehmigungen und Lizenzen importieren oder exportieren



### WEITERE INFORMATIONEN

Unsere Sanktionsrichtlinie ist auf **Konnect** verfügbar oder kann bei Ihrem Vorgesetzten angefordert werden.



# Bekämpfung von Geldwäsche und Steuerhinterziehung

Wir setzen uns dafür ein, Geldwäsche zu vermeiden und Steuerhinterziehung nicht zu erleichtern

Bei Rotork haben wir stets das Risiko im Blick, dass Dritte versuchen, uns im Zusammenhang mit Geldwäsche und/oder Steuerhinterziehung auszunutzen. Wir ergreifen Maßnahmen, um uns zu schützen und sicherzustellen, dass wir alle geltenden Gesetze einhalten.



## WEITERE INFORMATIONEN

Weitere Informationen erhalten Sie bei Bedarf von Ihren Vorgesetzten oder einem Mitglied des Finanzteams.

### ✔ Woran wir uns halten:

- Wir führen Due-Diligence-Prüfungen durch, um sicherzustellen, dass wir wissen, mit wem wir Geschäfte machen
- Wir kennen die Warnsignale im Zusammenhang mit Geldwäsche, insbesondere:
  - Probleme bei der Überprüfung der Identität oder des Eigentums von Kunden oder Lieferanten
  - Aufforderungen zu Zahlungen auf oder von einem Bankkonto, das nicht auf den Namen des Kunden/ Lieferanten lautet
  - Zahlungen in Währungen, die von der Währung auf der Rechnung abweichen
  - Die Bereitschaft einer Person, mehr als den Marktpreis zu zahlen, wenn es dafür keinen kommerziellen Grund gibt
- Wir melden jeden Verdacht auf Geldwäsche oder Steuerhinterziehung umgehend der Rechtsabteilung, da bereits das Unterlassen einer Meldung eine Straftat darstellen kann. Wichtig ist auch, dass Sie Ihren Verdacht nicht an die Gegenpartei weitergeben

### ❗ Unter keinen Umständen werden wir:

- Geld oder andere Vermögenswerte annehmen, wenn wir erfahren oder vermuten, dass sie mit kriminellen Aktivitäten in Verbindung stehen
- Unterstützung Dritter bei Geldwäsche
- Steuerhinterziehung bewusst oder vorsätzlich erleichtern

**Geldwäsche** ist eine illegale Aktivität, bei der vorgetäuscht wird, dass Erträge aus kriminellen Handlungen aus einer legitimen Quelle stammen. Die Erlöse werden in ansonsten legitimen Geschäftsbeziehungen versteckt, um sie zu „bereinigen“ und so die Tatsache zu verschleiern, dass sie illegal erzielt wurden. Geldwäsche wirkt sich nachteilig auf die Gesellschaft aus und wird oft mit organisierter Kriminalität in Verbindung gebracht.

**Steuerhinterziehung** ist eine illegale Praktik, bei der Personen oder Unternehmen vorsätzlich und in betrügerischer Absicht ihre tatsächliche Steuerschuld nicht begleichen. Rotork kann sich der Gefahr einer strafrechtlichen Verfolgung aussetzen, wenn wir als Unternehmen nicht verhindern, dass unsere Mitarbeitenden oder andere, die für das Unternehmen arbeiten, Steuerhinterziehung begünstigen.





# Genauigkeit und Integrität bei der Datenaufzeichnung

Wir führen genaue, zeitnahe und vollständige Geschäftsunterlagen, damit wir unseren Berichtspflichten nachkommen und unsere Geschäftsabläufe effektiv gestalten können

Die wahrheitsgetreue und genaue Aufzeichnung und Meldung von Unternehmensinformationen ist eine wichtige gesetzliche Verpflichtung und unerlässlich, um das Vertrauen unserer Aktionäre und anderer Interessengruppen zu erhalten.

Zu unseren Geschäftsunterlagen gehören alle Dokumente, Aktenvermerke oder sonstige Aufzeichnungen, die im Rahmen des regulären Geschäftsbetriebs erstellt werden, z. B. Finanzberichte, Bestellungen, Verträge, Rechnungen, Spesenabrechnungen, Zeiterfassungsunterlagen, Angebote, Zertifizierungen, Testergebnisse und technische Spezifikationen.

## ✓ Woran wir uns halten:

- Wir stellen sicher, dass die Aufzeichnungen über die Geschäftstätigkeit von Rotork, einschließlich Transaktionen zwischen Rotork und externen Parteien, Ausgaben, Rechnungen und Arbeitskosten, korrekt und vollständig sind
- Wir bewahren Aufzeichnungen so lange wie nötig und in Übereinstimmung mit unserer Richtlinie zur Datenaufbewahrung auf
- Wir erstellen unsere Finanzunterlagen zeitnah, gemäß unseren internen Prozessen und Kontrollen und in Übereinstimmung mit den lokalen Rechnungslegungsstandards und/oder internationalen Rechnungslegungsstandards
- Wir dokumentieren alle Produktkontrollen und -tests genau und wahrheitsgemäß
- Wir sind bestrebt, Betrug zu verhindern und aufzudecken und melden verdächtige Aktivitäten an unseren Vorgesetzten oder über einen der auf Seite 7 genannten Kontakt-Möglichkeiten

## ⚠ Unter keinen Umständen werden wir:

- Falsche oder absichtlich irreführende Einträge in Aufzeichnungen, Berichten oder Spesenabrechnungen vornehmen oder Forderungen oder Unternehmensunterlagen fälschen
- Aufzeichnungen modifizieren oder ändern, um unseren Manager, einen Kunden oder Lieferanten zufriedenzustellen, auch wenn diese sagen, dass es wichtig ist

## Fragen und Antworten

**F. Ich habe vor kurzem bei Rotork als Servicetechniker angefangen. Ich war letzte Woche im Rahmen meiner Einarbeitung bei einem Einsatz vor Ort. Ich habe keine aktive Arbeit geleistet und meine Zeit auf meiner Zeitkarte als „Schulung“ eingetragen. Mein Chef sagte mir anschließend, ich solle stattdessen eine abrechenbare Kategorie wählen, da er beabsichtige, meine Stunden dem Kunden in Rechnung zu stellen. Was soll ich tun?**

**A. Es war falsch von Ihrem Vorgesetzten, Sie zu diesem Schritt aufzufordern. Das Verhalten Ihres Vorgesetzten verstößt gegen unsere Werte und Richtlinien. Sie müssen dies einem Vorgesetzten höherer Ebene melden oder Ihre Bedenken über einen der auf Seite 7 aufgeführten Kontakt-Möglichkeiten äußern.**



## WEITERE INFORMATIONEN

Weitere Informationen erhalten Sie bei Bedarf von Ihrem Vorgesetzten oder einem Mitglied des Finanzteams. Unsere Richtlinien und Zeitpläne zur Datenaufbewahrung finden Sie auf unserer **SharePoint-Website zum Thema Datenschutz bei Konnect**.

# Produktqualität und Produktsicherheit

Die Qualität und Sicherheit unserer Produkte und Dienstleistungen für unsere Kunden und Endverbraucher ist von größter Bedeutung und steht im Mittelpunkt unseres Handelns

Wir alle müssen unseren Teil dazu beitragen, dass unsere Produkte sicher sind und hohe Qualitätsstandards erfüllen.

## Fragen und Antworten

**F.** Mir ist aufgefallen, dass bei einem der von mir montierten Teile etwas anders ist, aber mir wurde eine tägliche Produktionsquote zugewiesen. Soll ich einfach weitermachen, da das Teil trotzdem passt?

**A.** Nein. Wenn Ihnen auffällt, dass an einem Teil oder einem Gerät etwas anders ist, sollten Sie innehalten und Ihren Vorgesetzten fragen, ob Sie fortfahren sollen. Wenn das Teil defekt ist oder nicht dem erforderlichen Standard entspricht, sollte es nicht verwendet werden.

### ✔ Woran wir uns halten:

- Wir übernehmen Verantwortung und sind für unsere Qualitätskultur, unser Verhalten und unsere Leistung rechenschaftspflichtig
- Wir stellen sicher, dass wir die Produktsicherheitsstandards und die einschlägigen Gesetze und Vorschriften jederzeit einhalten
- Wir achten bei der Verwaltung unserer Betriebsabläufe auf die Einhaltung der geltenden internationalen Standards für das Qualitätsmanagement
- Wir wissen, wie wir Qualitätsmängel melden können, damit mögliche Probleme mit der Produktsicherheit oder -qualität erkannt und untersucht werden

### ⚠ Unter keinen Umständen werden wir:

- Risiken eingehen, die Qualität oder Sicherheit der Produkte als gegeben hinnehmen oder an der falschen Stelle sparen, um Zeit- oder Kostenvorteile zu erlangen
- Teile oder Produkte mit einem potenziellen oder tatsächlichen Qualitätsmangel an den nächsten Arbeitsschritt weitergeben
- Die Augen vor potenziellen oder tatsächlichen Qualitäts- oder Sicherheitsbedenken verschließen oder warten, bis jemand anderes den Missetand meldet



### WEITERE INFORMATIONEN

Unsere Qualitätsrichtlinie und die dazugehörigen Ressourcen finden Sie auf **Konnnect auf unserer SharePoint-Website zum Thema Qualität**. Alternativ können Sie auch Ihren Vorgesetzten fragen.





# Fürsorge für unsere Gesellschaft

# Umweltschutz

## Ökologisch nachhaltiges Arbeiten kommt uns allen zugute

Wir sind entschlossen, den Übergang zu einer sauberen Zukunft voranzutreiben, in der Umweltressourcen verantwortungsvoll genutzt werden.

Wir legen für unser Unternehmen hohe Umweltstandards fest und verpflichten uns, Emissionen, Energie- und Wasserverbrauch sowie die Abfallmenge auf Mülldeponien zu reduzieren.

Wir arbeiten mit den Unternehmen in unserer Lieferkette darauf hin, ähnliche Standards einzuhalten, und unterstützen unsere Kunden dabei, ihre eigene Umweltleistung zu verbessern, unter anderem durch die Bereitstellung unseres Eco-Transition-Produktportfolios, das besondere Umwelt- oder Nachhaltigkeitsvorteile bietet.



### WEITERE INFORMATIONEN

Weitere Informationen erhalten Sie bei Bedarf von Ihrem Vorgesetzten oder Ihrem regionalen HSE-Manager.

#### ✔ Woran wir uns halten:

- Wir halten uns an die für unser Unternehmen geltenden Umweltrichtlinien, -gesetze und -vorschriften
- Wir leisten unseren Beitrag zur Unterstützung der globalen Energiewende mit dem Ziel einer nachhaltigen Zukunft
- Wir unterstützen unsere Kunden bei der Reduzierung des Energieverbrauchs und der Emissionen und ermöglichen ihnen die Einbindung erneuerbarer Energien in ihren Betrieb
- Wir ermöglichen unseren Kunden eine nachhaltige Bewirtschaftung der Wasserressourcen und eine höhere Wassereffizienz
- Wir sind bestrebt, die Umweltauswirkungen unserer eigenen Geschäftstätigkeit zu reduzieren
- Wir arbeiten mit Lieferanten zusammen darauf hin, ihre Umweltleistung zu verbessern
- Wir melden alle Umweltvorfälle oder tatsächlichen oder vermuteten Verstöße gegen Umweltrichtlinien, -gesetze oder -vorschriften
- Wir entwickeln unser Produktdesign weiter, um unseren Ressourcenbedarf zu optimieren und unsere Umweltbelastung zu begrenzen

#### ⚠ Unter keinen Umständen werden wir:

- Unsere Auswirkungen auf die Umwelt ignorieren
- In unseren Betrieben Verschwendung dulden





# Menschenrechte und moderne Sklaverei

Wir tragen die Verantwortung dafür, dass in keinem Teil unseres Unternehmens und unserer Lieferkette moderne Sklaverei und Menschenhandel vorkommen

Wir prüfen kontinuierlich, wie wir die Förderung der Menschenrechte in unserem Betrieb und in unserem Einflussbereich unterstützen können.

Wir befolgen alle geltenden Gesetze in Bezug auf Menschenrechte und moderne Sklaverei und halten uns an die in der Internationalen Menschenrechtscharta der Vereinten Nationen und der „Erklärung über Grundlegende Prinzipien und Rechte bei der Arbeit“ der International Labour Organization festgelegten Grundsätze, darunter auch jene in Bezug auf Zwangsarbeit, Kinderarbeit, Nichtdiskriminierung, Vereinigungsfreiheit und das Recht auf Kollektivverhandlungen.

## ✔ Woran wir uns halten:

- Wir überwachen die Risiken moderner Sklaverei, Kinderarbeit und Zwangsarbeit in unserem Unternehmen und unserer Lieferkette und melden alle vermuteten Vorfälle oder Bedenken
- Wir führen Kontrollen durch, um die Risiken sowohl in unserem eigenen Unternehmen als auch in unserer Lieferkette zu minimieren
- Wir veröffentlichen jährlich eine Erklärung, in der wir darlegen, welche Schritte wir als Unternehmen durchführen, um sicherzustellen, dass in unserem Unternehmen oder unserer Lieferkette keine moderne Sklaverei vorkommt
- Wir untersuchen alle Vorwürfe gegen unser Unternehmen oder unsere Lieferkette und ergreifen entsprechende Maßnahmen

## ⚠ Unter keinen Umständen werden wir:

- Davon ausgehen, dass moderne Sklaverei in unserem Unternehmen nicht vorkommen kann
- Wissentlich zulassen oder ignorieren, dass unsere Geschäftspartner, Lieferanten oder Unterlieferanten in moderne Sklaverei verwickelt sind

## Fragen und Antworten

F. Ich habe kürzlich von einem Unternehmen gelesen, dem vorgeworfen wird, Zwangsarbeiter zu beschäftigen. Rotork hat in einem anderen Land einen Lieferanten, der eine Tochtergesellschaft dieses Unternehmens ist. Sollte ich dies als Problem ansprechen?

A. Ja. Alle potenziellen Menschenrechtsbedenken in unserem Betrieb oder unserer Lieferkette müssen gemeldet werden, damit wir den Vorfall untersuchen können. Sie sollten eine verdächtige Partei jedoch nicht direkt konfrontieren. Wenn ein Anliegen begründet ist, berücksichtigen wir bei der Entscheidung über geeignete Abhilfemaßnahmen die Interessen der betroffenen Personen. Wenn ein Fall einen Lieferanten betrifft, können die Maßnahmen je nach den Umständen verschiedene Formen der Abhilfe (einschließlich gezielter Schulungen oder verbesserter Prozesse) oder die Kündigung des Liefervertrags umfassen.



## WEITERE INFORMATIONEN

Unsere Richtlinie zur modernen Sklaverei ist auf **Konnect** oder bei Ihrem Vorgesetzten verfügbar. Unsere Erklärung zur modernen Sklaverei ist auf der **Website von Rotork plc verfügbar**.

# Die Gesellschaft respektieren

Wir unterstützen und respektieren die Gesellschaften, in denen wir tätig sind

Wir sind bestrebt, einen positiven Beitrag für die Gesellschaft zu leisten, in denen wir weltweit tätig sind.

Dies erreichen wir, indem wir Arbeitsplätze schaffen, örtliches Personal und Lieferanten beschäftigen, unsere Steuern zahlen und die soziale Entwicklung unterstützen. Unsere Teams vor Ort können selbst entscheiden, wie sie den Gesellschaften, in denen sie tätig sind, am besten helfen können, auch durch Beiträge zu wohltätigen Zwecken.

## ✓ Woran wir uns halten:

- Wir berücksichtigen die Auswirkungen unserer Geschäftsentscheidungen auf unsere lokalen Gesellschaften
- Wir versuchen, wo immer möglich, örtliche Arbeitskräfte zu beschäftigen
- Wir minimieren die Umweltauswirkungen unserer Geschäftstätigkeit
- Wir hören uns die Ansichten unserer lokalen Gesellschaften an und beziehen sie mit ein

## ⚠ Unter keinen Umständen werden wir:

- Bewusst örtliche Bräuche oder Traditionen missachten



## WEITERE INFORMATIONEN

Weitere Informationen erhalten Sie bei Bedarf von Ihrem Vorgesetzten oder Ihren Personal- oder Arbeitsschutzabteilung an ihrem Standort.

**rotork<sup>®</sup>**

Keeping the World Flowing  
for Future Generations