

# Endress+Hauser Code of Conduct



Liebe Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter,

Endress+Hauser genießt als erfolgreiches Familienunternehmen eine große Wertschätzung im Bereich der Labor- und Prozessautomatisierung.

Unsere Unternehmenskultur beinhaltet, dass wir unser Geschäft verantwortungsvoll und ethisch korrekt betreiben. Wir kümmern uns um das Wohl des Einzelnen, der Gesellschaft und der Umwelt.

Der Schutz der Reputation von Endress+Hauser gehört zu unseren wichtigsten Aufgaben. Unsere Kunden, Mitarbeitenden und Aktionäre erwarten zu Recht, dass wir unsere Werte hoch halten und die Marke Endress+Hauser schützen. Wir sind davon überzeugt, dass Integrität und ethisch einwandfreies Verhalten zu den wichtigsten Pfeilern eines nachhaltig erfolgreichen Unternehmens gehören.

Der Endress+Hauser Code of Conduct definiert unsere grundlegenden Verhaltensregeln und wieder spiegelt die Erwartungen von Endress+Hauser an unser Verhalten im Geschäftsverkehr.

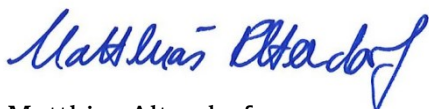
Falls Sie Zweifel haben, ob gewisse Geschäftssituationen unseren im Code of Conduct definierten Regeln entsprechen, sollten Sie Ihre Bedenken artikulieren; informieren Sie Ihre Vorgesetzten und helfen Sie mit, dass wir als Endress+Hauser vertrauenswürdige und korrekt handelnde Geschäftspartner bleiben.

Wir alle können dazu beitragen, dass unsere Regeln beachtet und durchgesetzt werden. Damit stellen wir langfristig sicher, dass unsere Kunden in unsere Integrität vertrauen und dass unsere Mitarbeitenden und Aktionäre stolz auf Endress+Hauser bleiben.

Der Verwaltungsrat und das Executive Board haben diesen Code of Conduct genehmigt und unterstützen ohne jeden Vorbehalt die gruppenweite Implementierung und Durchsetzung.

Bitte nehmen Sie sich die Zeit, unseren Code of Conduct sorgfältig durchzulesen, und befolgen Sie ihn bei all Ihren Geschäftstätigkeiten.

Vielen Dank



Matthias Altendorf  
CEO



Dr. Heiner Zehntner  
Corporate Legal Counsel

*Dieser Code of Conduct wurde am 22. August 2016 vom Executive Board und am 29. August 2016 vom Verwaltungsrat genehmigt. Er ersetzt den Code of Conduct vom 26. November 2014.*

*Er gilt für alle Mitarbeitenden und Gesellschaften der Endress+Hauser Gruppe.*

## Inhaltsverzeichnis

1	Umgang mit Verstößen.....	3
2	Faire Arbeitsbedingungen .....	4
3	Keine Diskriminierung und keine Belästigung .....	4
4	Sicherheit und Gesundheit .....	4
5	Gesetze und Vorschriften.....	5
6	Wettbewerb und Kartelle.....	5
7	Korruptionsbekämpfung.....	5
8	Fairer Geschäftspartner .....	5
9	Korrekte Rechnungslegung und Buchführung .....	6
10	Exportkontrolle .....	6
11	Interessenkonflikte .....	7
12	Vier-Augen-Prinzip.....	7
13	Unternehmenseigentum.....	7
14	Persönliche und vertrauliche Informationen.....	8
15	Soziale Medien .....	8
16	Gesellschaftliches Engagement.....	9
17	Menschenrechte.....	9
18	Nachhaltigkeit und Umwelt.....	9
19	Datenschutz.....	9

# Sprechen Sie mögliche Missstände an

## 1 Umgang mit Verstößen

Sollten Sie Bedenken in Bezug auf das Einhalten von Regeln in diesem Code of Conduct haben, sprechen Sie diese bitte an.

Informieren Sie Ihren direkten, oder einen anderen Vorgesetzten. Sie können auch einen lokal oder gruppenweit Verantwortlichen der Rechts- oder Personalabteilung sowie jedes Mitglied des Executive Board oder des Verwaltungsrats ansprechen.

Indem Sie Compliance-Bedenken ansprechen, können Sie dazu beitragen, die Integrität und das Ansehen von Endress+Hauser sowie Ihre eigenen Interessen und die Ihrer Kollegen zu schützen.

Die Informationsquelle wird vertraulich behandelt.

Mitarbeitende, die Code of Conduct Bedenken ansprechen, werden vor negativen Folgen ihres Handelns geschützt.

# Mitarbeitende

## 2 Faire Arbeitsbedingungen

Wir schützen unsere Mitarbeitenden vor unfairen und unethischen Arbeitsbedingungen.

Wir tolerieren keine Schuldknechtschaft, Zwangsarbeit, Kinderarbeit oder andere unsichere Arbeitsbedingungen.

Wir verwenden keine Produkte und Dienstleistungen, die aus Schuldknechtschaft, Zwangsarbeit, Kinderarbeit oder anderen unsicheren Arbeitsbedingungen stammen.

## 3 Keine Diskriminierung und keine Belästigung

Wir schätzen die Vielfalt und stellen sicher, dass sich alle Mitarbeitenden bei uns wohl fühlen.

Wir diskriminieren niemanden aufgrund von Geschlecht, Alter, Ethnizität, Nationalität, sexueller Orientierung, Behinderungen oder anderen vergleichbaren Eigenschaften.

Die Anstellung, Arbeitszuteilung, Beförderung und Entlohnung unsere Mitarbeitenden erfolgt aufgrund ihrer Fähigkeiten, ihrer Leistungen und ihres ethischen Verhaltens.

Wir tolerieren keine Form der Belästigung am Arbeitsplatz.

## 4 Sicherheit und Gesundheit

Wir bieten ein sicheres und gesundes Arbeitsumfeld.

Wir halten uns an die geltenden Arbeitsschutzbestimmungen und stellen sicher, dass alle Mitarbeitenden diese kennen und entsprechend geschult werden.

Jeder Mitarbeitende ist seinen Pflichten, Fähigkeiten und Erfahrung entsprechend für die Sicherheit und Gesundheit am Arbeitsplatz verantwortlich.

Wir sind alle aufgefordert, verbesserungswürdige Bereiche zu erkennen und Bedenken in Bezug auf Sicherheit und Gesundheit zu äußern.

# Geschäftliche Integrität

## 5 Gesetze und Vorschriften

Wir anerkennen geltendes Recht als einen Mindeststandard und respektieren Gesetze in allen Ländern, in denen sie gelten.

Wir halten uns streng an die ethischen Regeln, die aus diesem Code of Conduct und anderen Vorschriften von Endress+Hauser hervorgehen.

## 6 Wettbewerb und Kartelle

Wir fördern und schützen den Wettbewerb.

Wir tauschen keine Informationen betreffend Preise, Margen oder Kosten mit Wettbewerbern aus.

Wir treffen keine Preisabsprachen mit Wettbewerbern.

Wir vereinbaren keine Aufteilung von Märkten, Gebieten oder Kunden.

Wir vereinbaren oder verlangen keine Mindestpreise für den Weiterverkauf.

Wir beteiligen uns nicht an Boykotten gegen Kunden oder Lieferanten.

Bei administrativen Untersuchungen kooperieren wir in vollem Umfang mit den zuständigen Behörden.

## 7 Korruptionsbekämpfung

Wir lehnen jegliche Form von korruptem Geschäftsverhalten ab.

Wir bestechen weder Beamte noch Privatpersonen und nehmen keine Bestechungsgelder an.

Insbesondere bieten oder nehmen wir keine unangemessenen Vorteile an, welche den Empfänger dazu bewegen sollen, einen ungerechtfertigten finanziellen Vorteil zu gewähren. Ein Vorteil ist normalerweise unangemessen, wenn er nicht verhältnismäßig ist, nicht allgemein akzeptiert ist oder nicht in einem eindeutig geschäftlichen Zusammenhang angeboten wird.

Die Kooperation mit Vertretern oder Agenten muss einem Drittvergleich standhalten und darf nicht zur Umgehung von Regeln zur Korruptionsbekämpfung genutzt werden.

Die Anti-Korruptions-Richtlinie von Endress+Hauser ist für alle Mitarbeitenden verbindlich.

## 8 Fairer Geschäftspartner

Wir halten uns an Fakten und sind zuverlässig.

Wir verhalten uns im Umgang mit Lieferanten und Geschäftspartnern professionell.

Unsere Geschäftshandlungen halten einem strengen Drittvergleich stand.

Wir diskriminieren keine Lieferanten oder Kunden, insbesondere, wenn sie miteinander im Wettbewerb stehen.

Wir erwarten von unseren Lieferanten und Geschäftspartnern ein verantwortungsvolles Verhalten, das den Regeln unseres Code of Conduct entspricht.

Wir entscheiden über angemessene Maßnahmen, wenn wir relevante Verstöße bei unseren Lieferanten oder Geschäftspartnern entdecken.

## **9 Korrekte Rechnungslegung und Buchführung**

Wir gewährleisten, dass unsere Daten, Informationen und Aufzeichnungen den tatsächlichen Gegebenheiten entsprechen.

Wir halten uns an die geltenden Gesetze und Buchführungsstandards und gewährleisten, dass unsere finanziellen Informationen ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild vermitteln.

Wir machen keine falschen oder irreführenden Aussagen oder Einträge in Berichten, Publikationen oder Spesenabrechnungen.

Wir verhindern die Beteiligung an Geldwäschereitransaktionen.

Wir lehnen Zahlungen ab, wenn sie im Zusammenhang mit der Finanzierung von Terrorismus oder anderen kriminellen Aktivitäten stehen könnten.

## **10 Exportkontrolle**

Wir halten uns an geltende Exportbeschränkungen von nationalen und supranationalen Gesetzgebern und Organisationen, einschließlich aber nicht beschränkt auf EU- und UN-Embargoresolutionen.

Wir schalten keine Broker oder Agenten ein, um Embargos zu umgehen.

Wir lassen heikle Fälle von unseren internen Logistik-Experten klären.

Wir beantragen die erforderlichen Exportgenehmigungen bei den zuständigen Behörden.

# Interessen des Unternehmens

## 11 Interessenkonflikte

Wir vermeiden oder lösen jegliche Interessenskonflikte.

Ein Interessenskonflikt liegt vor, wenn persönliche Interessen nicht mit dem besten Interesse von Endress+Hauser übereinstimmen. "Persönliche " Interessen kann sich dabei auch auf Familienmitglieder, Verwandte und Freunde beziehen.

Einige Beispiele:

- Geschäftsbeziehungen zu Unternehmen, in denen ein Endress+Hauser Mitarbeitender oder ein Familienangehöriger eines Endress+Hauser Mitarbeitenden ein Aktionär ist oder der Geschäftsführung angehört
- Familiäre oder intime Beziehungen zwischen Vorgesetzten und Mitarbeitenden
- Das Antreten einer anderen Stelle zusätzlich zur Beschäftigung bei Endress+Hauser
- Tätigkeit im Aufsichts- oder Verwaltungsrat anderer Unternehmen (Lieferanten, Wettbewerber...)
- Das Anbieten von arbeitsvertraglichen Zusatzleistungen, falls wir dadurch selbst begünstigt sind

Wir informieren unsere direkten Vorgesetzten, die Rechts- oder Personalabteilung über potenzielle Interessenskonflikte und bereinigen sie im besten Interesse von Endress+Hauser.

## 12 Vier-Augen-Prinzip

Wir stellen sicher, dass zwei oder mehr Mitarbeitende an Geschäftsabläufen beteiligt sind oder dass Ergebnisse solcher Prozesse von einem zweiten Mitarbeitenden überprüft werden (Vier-Augen-Prinzip).

Wir lassen Verträge und andere Rechtsdokumente von zwei Mitarbeitenden unterzeichnen, welche die erforderlichen Unterschriftsberechtigungen besitzen.

## 13 Unternehmenseigentum

Wir behandeln Unternehmenseigentum mit Respekt und Sorgfalt.

Wir lassen gebührende Sorgfalt im Umgang mit geistigen Eigentumsrechten walten, einschließlich Handels- und Geschäftsgeheimnissen, um Verlust oder Diebstahl zu verhindern.

Alle Informationen, die als "vertraulich" oder "intern" gekennzeichnet sind, sind Eigentum von Endress+Hauser und müssen besonders geschützt werden.

Wir halten uns an die Regelungen zur Informationssicherheit, die im Informationssicherheitshandbuch dargelegt sind.



## **14 Persönliche und vertrauliche Informationen**

Wir schützen persönliche und vertrauliche Informationen von Mitarbeitenden, Kunden, Lieferanten und anderen Geschäftspartnern.

Wir halten uns an Geheimhaltungspflichten, die sich aus Vertraulichkeits- oder Geheimhaltungsvereinbarungen ergeben.

Wir respektieren geistige Eigentumsrechte von Wettbewerbern und Dritten (Marken, Urheberrechte, geschützte Geschäftsgeheimnisse etc.).

## **15 Soziale Medien**

Wir unterscheiden klar zwischen privater und geschäftlicher Kommunikation.

Die Nutzung sozialer Medien wird begrüßt, sie darf aber keine negativen Auswirkungen auf die Interessen von Endress+Hauser haben.

Wir halten uns an unsere Social-Media-Policy.

# Soziale Verantwortung

## 16 Gesellschaftliches Engagement

Wir nehmen unsere soziale Verantwortung ernst. Wir erhalten bestehende Arbeitsplätze und schaffen neue.

Wir beteiligen uns an sozialen, ökologischen, kulturellen und anderen gemeinnützigen Projekten.

## 17 Menschenrechte

Wir gewährleisten, dass Aktivitäten innerhalb unseres Einflussbereichs keine negativen Auswirkungen auf die grundlegenden Menschenrechte gemäß der United Nations Bill of Rights und den Abkommen der Internationalen Arbeitsorganisation (ILO) haben.

## 18 Nachhaltigkeit und Umwelt

Wir streben eine nachhaltige und umweltfreundliche Entwicklung unseres Geschäfts an. Wir schützen unsere Umwelt und halten uns an Umweltschutzgesetze und -vorschriften.

Wann immer es möglich und wirtschaftlich vernünftig ist, streben wir danach, die geltenden Mindeststandards des Umweltschutzes zu übertreffen.

## 19 Datenschutz

Wir respektieren die Datenschutzrechte unserer Kunden, Mitarbeitenden und anderer Interessenträger.

Wir sammeln und verarbeiten personenbezogene Daten nur für spezifische und legitime geschäftliche Zwecke, im Einklang mit den geltenden Gesetzen.

Wir schützen diese Daten vor unberechtigtem Zugriff.