

Grundsätze für korrektes Geschäftsverhalten für Geschäftspartner



Ingersoll Rand fühlt sich den höchsten geschäftsethischen Grundsätzen verpflichtet. Angesichts eines globalen Geschäftsklimas, das von Wettbewerb geprägt und schnellen Veränderungen unterworfen ist, ist die Einhaltung dieser Grundsätze heute wichtiger denn je.

Diese Grundsätze für korrektes Geschäftsverhalten für Geschäftspartner von Ingersoll Rand („Grundsätze“) legen fest, welche Erwartungen und Ansprüche Ingersoll Rand bei seinen Geschäftsbeziehungen stellt, und gelten für Handelsvertreter, Vertriebspartner, Händler, Auftragnehmer, Zwischenhändler, Joint-Venture-Partner, Lieferanten und andere Geschäftspartner („Geschäftspartner“) von Ingersoll Rand und seinen betrieblichen Tochtergesellschaften, Partnergesellschaften und Abteilungen, darunter auch Werbepartner von Ingersoll Rand.

Bei der Durchführung von Geschäften von Ingersoll Rand ist nach den höchsten gesetzlichen, moralischen und geschäftsethischen Normen hinsichtlich Ehrlichkeit, Integrität und Fairness zu handeln. Um diesen Anspruch zu erfüllen, erwartet Ingersoll Rand von jedem seiner Geschäftspartner, bei seinen geschäftsbezogenen und sonstigen Handlungen die Einhaltung dieser Grundsätze sowie aller geltenden Gesetze und Vorschriften. Ingersoll Rand erwartet von seinen Geschäftspartnern, dass sie dieselben Ansprüche an ihre Lieferanten und andere Dritte stellen. Von daher gelten diese Grundsätze auch für die Partner und Subunternehmer von Geschäftspartnern sowie deren jeweilige Niederlassungen, sofern Waren und Dienstleistungen, die schließlich an Ingersoll Rand verkauft oder von Ingersoll Rand in Anspruch genommen werden, von diesen Niederlassungen stammen.

Ingersoll Rand behält sich das Recht vor, die Einhaltung dieser Anforderungen zu überprüfen, und erwartet von seinen Geschäftspartnern, dass sie bei Verstößen, die bei einer Überprüfung festgestellt wurden, Gegenmaßnahmen ergreifen. Auf Anfrage lassen die Geschäftspartner Ingersoll Rand Informationen zukommen, mit deren Hilfe überprüft werden kann, ob diese Grundsätze eingehalten werden. Es ist unser Bestreben, die Situation gemeinsam mit unseren Geschäftspartnern zu verbessern. Wenn ein Geschäftspartner die Zusammenarbeit verweigert oder bei Verstößen keine zufriedenstellenden Gegenmaßnahmen einleitet, steht es uns als letztes Mittel frei, die Geschäftsbeziehung zu beenden.

Diese Grundsätze bestehen aus fünf Teilen: Grundwerte, Grundsätze für korrektes Geschäftsverhalten für Mitarbeiter, Verantwortung der Geschäftspartner, Ingersoll Rands Verpflichtung Geschäftspartnern gegenüber und Klärung

ethischer Angelegenheiten. Nach der gründlichen Durcharbeitung dieser Grundsätze ist der Geschäftspartner umfassend über die Anforderungen, die Ingersoll Rand an sich selbst stellt, und Ingersoll Rands Erwartungen an das Verhalten seiner Geschäftspartner, informiert.



Unsere Grundwerte

Ingersoll Rand kann nur dann die besten Erfolge erzielen, wenn wir auf ein gemeinsames Ziel hinarbeiten und gemeinsame Werte teilen. Unsere gemeinsame Kultur trägt dazu bei, dass wir stets im besten Interesse unserer Kunden und Aktionäre und der Allgemeinheit sowie in unserem eigenen besten Interesse handeln können. Die Grundlagen dieser gemeinsamen Kultur sind Integrität, Respekt, Teamarbeit, Innovation und Risikobereitschaft.

Integrität

Unsere Unternehmensethik und unser Rechtsbewusstsein sind beispielhaft.

Respekt

Wir kommunizieren und handeln mit höchstem Respekt und Wertschätzung für alle Menschen, Kulturen, Sichtweisen und Hintergründe.

Teamarbeit

Wir setzen auf Zusammenarbeit und Ressourcenteilung, um den Wert für unsere Kunden, Mitarbeiter, Geschäftspartner und Aktionäre zu steigern.

Innovation

Wir nutzen verschiedenste Kompetenzen, Talente und Ideen zur Entwicklung von innovativen, ideenreichen und kreativen Lösungen für unsere Kunden.

Risikobereitschaft

Wir setzen uns für das Richtige ein und gehen berechnete Risiken ein, sodass sich das Unternehmen entfalten kann.

Grundsätze für korrektes Geschäftsverhalten für Mitarbeiter

Ingersoll Rand erwartet von allen seinen Mitarbeitern, leitenden Angestellten und Geschäftsführern die Einhaltung der Grundsätze für korrektes Geschäftsverhalten von Ingersoll Rand, die online unter

<http://company.ingersollrand.com/aboutus/corpgov/Pages/CodeofConduct.aspx>.

verfügbar sind, wenn sie ihre Pflichten für Ingersoll Rand erfüllen.

Als weltweit tätiges Unternehmen sind wir bestrebt, die Gesetze und Vorschriften der Orte unserer Geschäftsaktivitäten einzuhalten. Bei einer Abweichung dieser Grundsätze von der lokalen Gesetzgebung sind wir um die Befolgung der strengeren Anforderungen bemüht, es sei denn, dass gemäß diesen Grundsätzen erforderliche Handlungen laut lokaler Gesetzgebung nicht zulässig sind. Die Einhaltung der relevanten Gesetze und dieser Grundsätze stellt jedoch nur die Mindestanforderung für das Geschäftsverhalten dar. Es wird von allen Mitarbeitern erwartet, dass sie bei allen Ingersoll Rand-Aktivitäten und -Transaktionen gemäß den höchsten geschäftsethischen Normen handeln.

Verantwortung der Geschäftspartner

Als Erweiterung unserer Grundsätze für korrektes Geschäftsverhalten für Mitarbeiter wird im Folgenden beschrieben, welche Verantwortung Geschäftspartner bei ihren Geschäften mit Ingersoll Rand innehaben. Diese Punkte unterstreichen unsere Erwartungen an unsere Geschäftspartner, die über vertraglich vereinbarte Verpflichtungen, wie Liefer-, Handelsvertreter- und Vertriebsverträgen und Bestellungen, hinausgehen. Ingersoll Rand behält sich das Recht vor, diese Liste der Verantwortungen zu erweitern. Bitte wenden Sie sich bei Fragen zu diesen Grundsätzen bzw. deren Gültigkeit an Ihren Ansprechpartner bei Ingersoll Rand.

Von Geschäftspartnern erwarten wir die Einhaltung der folgenden Anforderungen.

Gesetzliche Anforderungen

- Einhaltung aller nationalen, Landes- oder regionalen und lokalen Gesetze und Vorschriften in den Ländern, in denen sie geschäftlich aktiv sind



Diskriminierung

- Keine Diskriminierung aufgrund der Rasse, des Geschlechts, der religiösen oder ethnischen Zugehörigkeit, Nationalität, sexuellen Orientierung und/oder politischen Überzeugung einer Person

Vergütung und Arbeitgeberleistungen

- Einhaltung aller geltenden Gesetze und Vorschriften zu Vergütung und Arbeitszeiten und Erbringung gesetzlich vorgeschriebener Arbeitgeberleistungen

Kinderarbeit

- Keine Beschäftigung von Mitarbeitern, die das im jeweiligen Land geltende gesetzliche Mindestalter noch nicht erreicht haben. Ist im jeweiligen Land kein derartiges Gesetz in Kraft, so dürfen Geschäftspartner keine Kinder unter 15 Jahren bzw. in Ländern, für die die Ausnahme der ILO-Konvention 138 für Entwicklungsländer gilt, keine Kinder unter 14 Jahren beschäftigen.

Vereinigungsfreiheit

- Mitarbeiter haben das Recht, sich im Rahmen der im jeweiligen Land geltenden Gesetze zu Vereinigungen zusammenzuschließen, sich zu organisieren und Tarifverhandlungen zu führen

Beschränkungen für Geschenke und Zuwendungen

- Geschäftsführer, leitende Angestellte und Mitarbeiter von Ingersoll Rand oder Dritte dürfen Zahlungen oder Geschenke als Gegenleistung für Geschäftschancen weder annehmen noch akzeptieren

Zwangsarbeit – körperliche Züchtigung

- Keine Beschäftigung von Zwangsarbeitern, Sklaven oder Arbeitern in Schuldnechtschaft

Wettbewerbs- und Kartellrecht

- Einhaltung aller geltenden Gesetze des Wettbewerbs- und Kartellrechts, laut denen Absprachen oder Maßnahmen, die den Handel auf unangemessene Weise einschränken, betrügerisch oder irreführend sind oder den Wettbewerb auf unangemessene Weise ohne Vorteile für die Verbraucher beschränken, verboten sind
- Preisabsprachen, Absprachen bei Ausschreibungen und die Aufteilung von Märkten/Kundengruppen sind streng verboten

Menschenrechte

- Grundlegende Menschenrechte, wie das Recht auf Leben, Freiheit und Sicherheit, dürfen nicht verletzt werden. Unmenschliche oder grobe Behandlung ist untersagt, z. B. jegliche Form von sexueller Belästigung, sexuellen Missbrauch, körperlicher Züchtigung, psychischer oder physischer Nötigung oder Beschimpfung von Mitarbeitern.

Umweltschutz

- Effektive Umweltpolitik und Berücksichtigung des Umweltschutzes bei allen Geschäftstätigkeiten
- Einholung und Aufrechterhalten aller erforderlichen Genehmigungen für Umweltschutz und Einhaltung aller geltenden Regelungen, Vorschriften und Gesetze zum Umweltschutz der Länder, in denen das Unternehmen geschäftlich aktiv ist



Gesundheit und Sicherheit

- Gewährleistung einer sicheren Arbeitsumgebung und Verhalten, das allen geltenden Sicherheitsstandards entspricht, einschließlich staatlicher Vorschriften, Sicherheitsvorschriften des Betriebs und der Niederlassung und vertraglicher Verpflichtungen
- Feststellung von jeglichen Auswirkungen des Geschäfts und der Nutzung der Produkte und Dienstleistungen des Unternehmens auf die öffentliche Gesundheit sowie eine angemessene Reaktion darauf

Antikorruption und Bestechung

- Laut dem U.S. Foreign Corrupt Practices Act (FCPA, US-Gesetz gegen Korruption im Ausland) und anderen geltenden Antikorruptionsgesetzen in den Ländern, in denen wir geschäftlich aktiv sind, darf ausländischen staatlichen Amtsträgern oder Angestellten eines staatlichen Unternehmens „Nichts von Wert“, einschließlich Geschenken und Bewirtung, übergeben oder ihnen angeboten werden
- Bei einer Sache von Wert kann es sich um Bestechungsgelder, Schmiergelder, Geschenke, Bewirtung und sogar Spenden an die wohlthätige Organisation, die ein ausländischer staatlicher Amtsträger bevorzugt, handeln

Keine Repressalien

- Umsetzung einer Unternehmenspolitik, die Repressalien verbietet und dank derer Mitarbeiter offen mit Personal von Ingersoll Rand sprechen dürfen, ohne Repressalien durch die Geschäftsleitung des Lieferanten fürchten zu müssen

Vertraulichkeit

- Alle Vereinbarungen mit und Kundeninformationen über Ingersoll Rand müssen vertraulich bleiben. Dazu zählen Preise und Rabatte sowie alle Produktspezifikationen der Ingersoll Rand-Marken
- Der Schutz der Daten unserer Kunden muss gewährt sein und persönliche Daten unserer Kunden dürfen nicht weitergegeben werden

Compliance-Regeln für den globalen Handel

- Die Zahlung von Importzöllen, Steuern und Gebühren darf nie nur vorgetäuscht oder unvorschriftsmäßig oder gesetzeswidrig unterlassen werden. Die Beteiligung an Aktivitäten, deren Ziel es ist, die rechtlichen Anforderungen des internationalen Handels und Warenverkehrs zu umgehen, ist streng verboten
- Sie müssen über Ihre Geschäftspartner Bescheid wissen und wissen, mit welchen juristischen oder natürlichen Personen Handelsbeziehungen, auch indirekt, gesetzlich ausdrücklich verboten sind. Außerdem müssen Sie Einschränkungen für Geschäftsbeziehungen mit juristischen oder natürlichen Personen in Ländern, für die ein Handelsembargo oder wirtschaftliche Sanktionen durch die USA oder andere Staaten, in denen wir geschäftlich aktiv sind, erlassen wurde, kennen und einhalten.

Unternehmensführung

- Einführung eines Systems der Unternehmensführung, das diesen Grundsätzen entspricht
- Kontinuierliche Verbesserung in diesen Bereichen fördern
- Die gleichen Anforderungen an Lieferanten, Auftragnehmer und Vertriebspartner stellen

Ingersoll Rands Verpflichtung Geschäftspartnern gegenüber

Die Beziehung zwischen Ingersoll Rand und seinen Geschäftspartnern muss von Ehrlichkeit und Fairness geprägt sein. Wir sehen uns zur Einhaltung der folgenden Verhaltensregeln verpflichtet:

- Wir nehmen keine Zahlungen an Mitarbeiter von Geschäftspartnern vor, um niedrigere Preise auszuhandeln oder unser Geschäft auszuweiten.
- Wir legen ohne vorherige schriftliche Genehmigung weder die Preise noch die Technologie oder andere vertrauliche Informationen von Geschäftspartnern offen.
- Wir machen Dritten gegenüber keine falschen oder irreführenden Bemerkungen über Geschäftspartner oder deren Produkte und Dienstleistungen.
- Wir stellen an unsere Geschäftspartner dieselben Anforderungen und Erwartungen, die wir an unsere eigenen betrieblichen Vorgänge und Mitarbeiter stellen.

Klärung von Problemen zu den Grundsätzen für korrektes Geschäftsverhalten und ethischer Angelegenheiten

Mitarbeiter von Geschäftspartnern sollten versuchen, interne ethische Angelegenheiten innerhalb des eigenen Unternehmens zu klären. Geschäftspartner sollen Verstöße gegen diese Grundsätze oder jegliches unethisches Verhalten von Seiten eines Mitarbeiters von Ingersoll Rand einem Vertreter der Geschäftsleitung von Ingersoll Rand oder, wenn nicht anders möglich, über die Geschäftsethik-HelpLine von Ingersoll Rand auf folgende Arten melden:

E-Mail: Ethics@irco.com

Telefon: Geschäftsethik-HelpLine

Brasilien – 0800-891-4311

China (Norden) – 10-800-711-0696 (mit Peking)

China (Süden) – 10-800-110-0636 (mit Shanghai, Guangdong, Jiangsu, Xinjiang)

Tschechische Republik – 800-142-994

Frankreich – 0800-90-0693

Deutschland – 0800-180-7702

Indien – wählen Sie zuerst 000-117, dann nach Aufforderung 800-715-5106

Irland – 1-800-558-718

Italien – 800-788613

Mexiko – 001-866-761-6515

Russland – Moskau: wählen Sie zuerst 755-5042, dann nach Aufforderung 800-716-0132;
St. Petersburg: Wählen Sie zuerst 325-5042, dann nach Aufforderung 800-716-0169

Spanien – 196-004-9711

Türkei – wählen Sie zuerst 00-800-122-77, dann nach Aufforderung 800-716-0132

Großbritannien – 0808-234-8922

USA – 1-800-962-8682

Alle anderen internationalen Anrufer: +1-704-556-7046 per R-Gespräch

Mit Ausnahme von Fällen, in denen entsprechende gesetzliche Anforderungen vorliegen, kann die Person, die einen Vorfall meldet, darum bitten, anonym zu bleiben. Die Geschäftsethik-HelpLine von Ingersoll Rand unternimmt alles Mögliche, um die Vertraulichkeit der weitergegebenen Informationen zu wahren – es sei denn, dies würde zu einer beträchtlichen Gefährdung von Gesundheit, Sicherheit oder der Einhaltung von Gesetzen führen. Die Geschäftsethik-HelpLine von Ingersoll Rand steht rund um die Uhr an jedem Wochentag zur Verfügung.



Ingersoll Rand ist ein diversifiziertes globales Industrieunternehmen, das Produkte, Dienstleistungen und Lösungen zur Verbesserung der Luftqualität und somit zur Steigerung des Wohlbefindens in Wohnhäusern und Gebäuden, zum Transport und Schutz von Lebensmitteln und verderblicher Ware, zum Schutz von Wohn- und Geschäftsgebäuden und zur Steigerung von Produktivität und Effizienz anbietet. Da wir auf eine 100-jährige Geschichte voller technologischer Innovation zurückblicken können, sind wir in der Lage, unseren Kunden zu mehr Fortschritt und positiven Auswirkungen auf ihren Wirkungsbereich zu verhelfen.

ingersollrand.com