

Einfach ein guter Mensch sein

Der Verhaltenskodex
von Halma

Halma



Inhalt

Ziel und DNA von Halma	3		
Einfach ein guter Mensch sein: Unser Kodex	4	Integrität gegenüber Menschen und der Erde	18
Eine Botschaft von unserem CEO	5	Umwelt und Nachhaltigkeit	19
Verpflichtung zur Einhaltung des Verhaltenskodex	6	Arbeitsschutz	20
Unsere Verantwortung	7	Menschenrechte und moderne Sklaverei	21
Wir treffen die richtige Entscheidung	8	Vielfalt, Gerechtigkeit und Inklusion	22
Wir erheben unsere Stimme	9	Datenethik	23
Integrität im Geschäftsleben	10	Produktqualität und Produktsicherheit	24
Gegen Bestechung und Korruption	11	Finanzielle Integrität	25
Geschenke und Bewirtung	12	Der Schutz unserer Vermögenswerte	26
Politische und wohltätige Aktivitäten und Spenden	13	Datensätze und Transaktionen	27
Interessenkonflikte	14	Insiderhandel	28
Internationale Handelsgesetze	15		
Fairer Wettbewerb	16		
Die Zusammenarbeit mit unseren Geschäftspartnern	17		

Ziel und DNA von Halma

Unser Ziel ist es, eine **sicherere**, **sauberere** und **gesündere** Zukunft für alle zu schaffen, und das jeden Tag.

Ganz gleich, ob es um die Auswahl unserer Märkte oder die Suche nach passenden Talenten geht – jede unserer Geschäftsentscheidungen wird von unserem Ziel bestimmt. Alle unsere Unternehmen sind auf unser Ziel ausgerichtet. Sie entwickeln Technologien, die zur Lösung einiger der dringendsten Probleme der Welt beitragen, angefangen bei der Luftqualität über sauberes Trinkwasser bis hin zu Verkehrssicherheit und vermeidbarer Blindheit.

Wir verfügen über einzigartige organisatorische und kulturelle Gene, die unser kontinuierliches Wachstum fördern. Wir nennen das die DNA von Halma. Halmas DNA zieht sich wie ein roter Faden durch alle Bereiche unseres Unternehmens. Sie verschafft uns einen Wettbewerbsvorteil und eine grundlegende Stabilität, sowie die Möglichkeit, uns kontinuierlich an neue Marktanforderungen anzupassen. Wir erwarten von unseren Angestellten, dass sie stets ethisch und im Einklang mit dem Ziel und der DNA von Halma handeln.

Wir haben fünf einzigartige Kultur- und Verhaltensprinzipien, die wir benötigen, verteidigen und anwenden, um die Gene unseres Unternehmens zu optimieren und unser Ziel zu erreichen. Diese sind folgende:

- **Das Ziel im Alltag verkörpern:** Wir wollen uns mit Leidenschaft darum bemühen, dass die Welt sicherer, sauberer und gesünder wird. Erkennen Sie reale Probleme und entwickeln Sie innovative Lösungen.
- **Sich auf das Abenteuer einlassen:** Wir wollen kontinuierlich wachsen und uns verändern – als Individuen und auch als Kollektiv. Stellen Sie bestehende Annahmen in Frage und erkennen Sie Chancen. Suchen Sie auf verschiedenen Wegen nach Erkenntnissen und machen Sie sich unterschiedliche Perspektiven zunutze.
- **Ein Entrepreneur sein:** Wir wollen eigenverantwortlich, risikofreudig und visionär sein. Setzen Sie mutige Ideen in die Tat um. Bleiben Sie angesichts des konstanten Wandels flexibel und reaktionsfähig. Seien Sie mit anderen und durch andere erfolgreich.
- **„Ja, und ...“ sagen:** Wir setzen bei scheinbar widersprüchlichen Prioritäten auf „ja, und ...“. Bauen Sie für morgen und liefern Sie schon heute. Bleiben Sie beständig und entwickeln Sie sich kontinuierlich weiter. Genießen Sie Autonomie und arbeiten Sie engagiert miteinander, um unsere Ziele zu erreichen.
- **Einfach ein guter Mensch sein:** Wir wollen spielen, um zu gewinnen. Jedoch nicht auf Kosten anderer. Handeln Sie bei allem, was Sie tun, mit einwandfreier Moral, Transparenz und Integrität.



Einfach ein guter
Mensch sein:
Unser Kodex



Eine Botschaft von unserem CEO

Herzlich willkommen bei „Einfach ein guter Mensch sein“: dem Verhaltenskodex von Halma.

Während Halma weiterhin danach strebt, jeden Tag eine sicherere, sauberere und gesündere Zukunft für alle zu schaffen, bleibt unsere Verpflichtung zu ethischem und nachhaltigem Handeln das zentrale Element unseres Handelns. „Einfach ein guter Mensch sein“ ist der Titel unseres Verhaltenskodex, denn es ist ein wesentlicher Teil unserer DNA und bringt unser Anliegen auf den Punkt: „Wir wollen spielen, um zu gewinnen. Jedoch nicht auf Kosten anderer. Handeln Sie bei allem, was Sie tun, mit einwandfreier Moral, Transparenz und Integrität.“ Das sind die Standards, nach denen wir unsere Geschäfte führen. Wir erwarten von unseren Geschäftspartnern, dass sie nach ähnlich hohen ethischen Standards handeln.

Wir nehmen „Einfach ein guter Mensch sein“ ernst. Es ermöglicht uns, nach unseren Zielen zu leben und unsere Strategie zu verfolgen. Es schützt zudem jeden von uns, indem es uns dabei hilft, Situationen zu erkennen und zu vermeiden, die unseren gegenseitigen Erwartungen widersprechen oder gegen relevante Gesetze verstoßen könnten. „Einfach ein guter Mensch sein“ legt die Standards fest, von denen wir erwarten, dass sie die Aktivitäten von Halma, unseren Unternehmen, unseren Angestellten und unseren Geschäftspartnern bestimmen. Es zeigt auf, wann und wo ethische Probleme bestehen, wie man sie vermeiden kann und was zu tun ist, wenn sie sich nicht vermeiden lassen.

Halma wird niemals von seinen Angestellten verlangen oder erwarten, dass sie ihr Engagement für ethische Geschäftspraktiken einschränken oder ihre Integrität vernachlässigen, um ein Ziel oder ein geschäftliches Ergebnis zu erreichen.

Wir alle tragen gemeinsam die Verantwortung dafür, dass wir uns individuell und kollektiv dazu verpflichten, „einfach ein guter Mensch zu sein“. Wir alle spielen eine wichtige Rolle für die Zukunft von Halma. Nur wenn wir im Einklang mit der DNA von Halma arbeiten und uns gegenseitig nach den hier dargelegten Standards zur Verantwortung ziehen, können wir unser Ziel erreichen und unsere Strategie umsetzen.

Mit freundlichem Gruß



Marc Ronchetti
Group Chief Executive



**„Wir handeln in allem,
was wir tun, ethisch,
transparent und mit
Integrität.“**

Verpflichtung zur Einhaltung des Verhaltenskodex

Bitte lesen und befolgen Sie unseren Verhaltenskodex und absolvieren Sie alle obligatorischen Compliance-Schulungen, die von Halma und Ihrem Unternehmen angeboten werden. Wenn Ihnen dadurch in einer bestimmten Situation nicht ausreichend Orientierung geboten wird, wenden Sie sich an Ihren direkten Vorgesetzten oder an die in der relevanten Richtlinie genannte Kontaktperson. Wenn Sie Angestellte oder Geschäftspartner sehen, die sich unethisch verhalten oder gegen die Richtlinien verstoßen, sprechen Sie dies bitte an. Wir werden zuhören.

Die Befolgung des Verhaltenskodex wird allen Angestellten von Halma und unseren Unternehmen weltweit verlangt. Die Nichtbefolgung ist eine sehr ernste Angelegenheit und kann eine Vielzahl von Konsequenzen nach sich ziehen. Wird unser Verhaltenskodex nicht befolgt, kann das sowohl für das Unternehmen als auch für Sie persönlich strafrechtliche Konsequenzen und Geldbußen nach sich ziehen. Ebenso wichtig ist, dass dies dazu führen kann, dass unsere Angestellten, Kunden, Partner und Investoren das Vertrauen in uns verlieren.



Unsere Verantwortung



Wir treffen die richtige Entscheidung

Bei Halma streben wir danach, die besten und ethisch einwandfreisten Entscheidungen für unser Unternehmen, unsere Stakeholder und unseren Planeten zu treffen.

Sollten Sie einmal nicht wissen, wie Sie sich entscheiden sollen, stellen Sie sich einfach die folgenden Fragen:

1.

Kenne ich alle Fakten?

Sammeln Sie alle nötigen Informationen – falls etwas fehlt, fragen Sie danach.

2.

Welche Folgen wird die Entscheidung haben?

Denken Sie darüber nach, auf wen oder was sie sich positiv oder negativ auswirken könnte.

3.

Treffe ich die Entscheidung im besten Interesse des Unternehmens?

Überprüfen Sie Ihre Beweggründe und achten Sie darauf, dass sie nicht durch persönliche Vorurteile oder Druck beeinflusst werden.

4.

Entspricht die Entscheidung unserem Verhaltenskodex und unserer kulturellen DNA?

Stellen Sie sicher, dass Sie unseren Verhaltenskodex und unsere kulturelle DNA verstehen.

5.

Ist es legal? Ist es im Rahmen der Richtlinien von Halma zulässig?

Berücksichtigen Sie alle Anforderungen von Halma.

Wenn Sie eine der oben genannten Fragen mit „Nein“ oder „Ich weiß es nicht“ beantworten, **sollten Sie innehalten** und das Anliegen mit Ihren Vorgesetzten oder einem Experten aus diesem Bereich **besprechen**.



Wir erheben unsere Stimme

Unsere Verpflichtungen

Wir glauben daran, stets mit Integrität zu handeln und das Richtige zu tun. Wir alle sind dafür verantwortlich, das Wort zu ergreifen, wenn wir Bedenken hinsichtlich eines Verhaltens haben, das gegen unseren Verhaltenskodex, unsere Richtlinien oder das Gesetz verstoßen könnte.

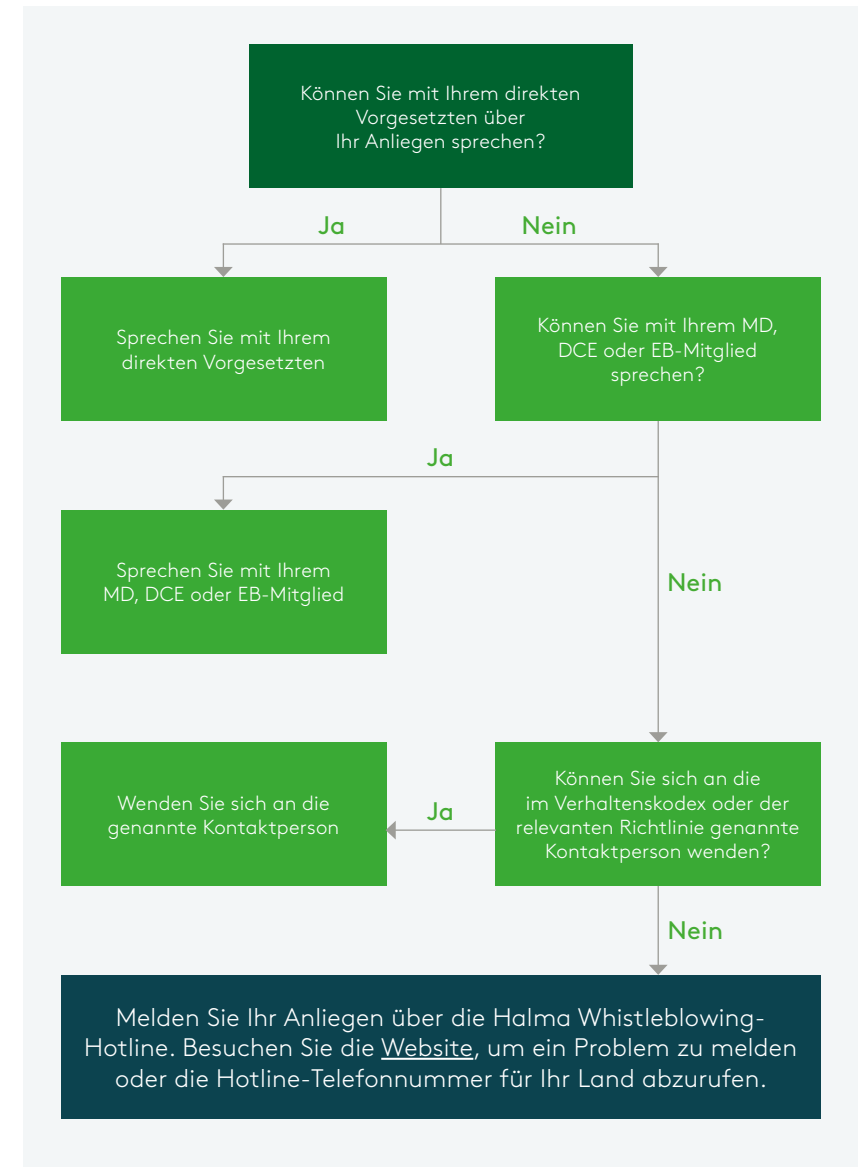
Wir hören uns alle geäußerten Bedenken an und nehmen sie ernst. Wir dulden keine Vergeltungsmaßnahmen oder Belästigung jeglicher Art.

Wenn Sie ein Anliegen vorbringen möchten, stehen Ihnen verschiedene Wege zur Verfügung, darunter die Halma-Whistleblowing-Hotline, die an jedem Tag der Woche und rund um die Uhr erreichbar ist.

Alle Bedenken werden entsprechend den örtlichen Gesetzen untersucht.

Ihre Rolle und Verantwortlichkeiten

- Äußern Sie Ihre Bedenken und melden Sie jegliches Verhalten, das Ihrer Meinung nach gegen unseren Verhaltenskodex, Richtlinien oder Gesetze verstößt, oder das Sie anderweitig für unethisch halten.
- Handeln Sie nach bestem Wissen und Gewissen – machen Sie stets ehrliche und genaue Angaben und erstatten Sie nicht absichtlich eine falsche Meldung.
- Kooperieren Sie uneingeschränkt mit jeder Untersuchung oder Überprüfung. Geben Sie alle erforderlichen Informationen an und vergewissern Sie sich, dass Ihre Antworten wahrheitsgemäß und in keiner Weise irreführend sind.
- Sollte Ihre Aufgabe darin bestehen, ein Anliegen zu untersuchen, gehen Sie dabei sensibel und gründlich vor und halten sich an die [Untersuchungsrichtlinien von Halma](#).



Integrität im Geschäftsleben

„Wir sind bemüht,
bei allem, was wir
tun, nach ethischen
Grundsätzen,
mit Transparenz
und Integrität zu
handeln.“



Gegen Bestechung und Korruption

Unsere Verpflichtungen

Wir bei Halma handeln in allem, was wir tun, ethisch, transparent und mit Integrität. Unser Erfolg wird von unserem Ziel und unserer DNA angetrieben. Unsere Unternehmen leben nach unserem Ziel. Unsere DNA duldet keine Form von Bestechung oder Korruption, und wir betrachten solche Aktivitäten als unethisch und mit guter Unternehmensführung unvereinbar.

Wir verpflichten uns, angemessene Kontrollen zur Bekämpfung von Bestechung und Korruption durchzuführen, um die Gesetze gegen Bestechung und Korruption jederzeit einzuhalten. Wir erwarten von all unseren Angestellten und auch von Dritten, die uns vertreten oder mit denen wir Geschäfte tätigen, das gleiche Verhalten.

Ihre Rolle und Verantwortlichkeiten

- Nehmen Sie niemals Bestechungsgelder, Schmiergelder oder andere unzulässige Zahlungen an, fordern Sie diese nicht, bieten Sie diese nicht an und zahlen Sie sie auch nicht (es sei denn, es besteht eine unmittelbare Gefahr für Leben und Sicherheit).
- Seien Sie sich der Risikofaktoren für Bestechung und Korruption bewusst (siehe Kasten rechts).
- Führen Sie ordnungsgemäße Bücher und Aufzeichnungen, damit Zahlungen wahrheitsgemäß beschrieben und nicht versehentlich für unrechtmäßige Zwecke verwendet werden.
- Halten Sie die lokalen Gesetze und Vorschriften zur Bekämpfung von Bestechung und Korruption sowie die Anti-Bestechungs- und Anti-Korruptionsrichtlinie von Halma ein.

Was ist Bestechung?

Unter Bestechung ist ein finanzieller oder nicht-finanzieller Vorteil zu verstehen, der versprochen, gefordert oder geleistet wird, um eine Person zu veranlassen, eine relevante Funktion oder Tätigkeit in unzulässiger Weise auszuüben, oder um sie dafür zu belohnen. Bestechung kann in Form von Geld, Geschenken, Bewirtung, Spesen, gegenseitigen Gefälligkeiten, politischen oder karitativen Beiträgen erfolgen. Es kann alles sein, was einen Wert hat, nicht nur Geld.

Was versteht man unter einer Schmiergeldzahlung?

Eine Zahlung (Bargeld oder eine Wertsache, oft als „Schmiergeld“ bezeichnet) an einen Beamten, um die Durchführung einer routinemäßigen Amtshandlung zu beschleunigen oder zu garantieren.

Worauf man achten sollte:

- **Identitätsprüfung** – Ihr Kunde, Lieferant oder Partner zögert, Dokumente vorzulegen, die seinen rechtlichen Status nachweisen, oder macht ungewöhnliche oder widersprüchliche Angaben.
- **Länderrisiken** – seien Sie besonders vorsichtig, wenn Sie Geschäfte in einem Land tätigen, in dem Bestechung und Korruption ein hohes Risiko darstellen.
- **Transaktionsstruktur** – wenn Sie etwas über einen Drittvermittler wie einen Vertriebshändler oder Wiederverkäufer vertreiben, sollten Sie sich über den Endkunden informieren.
- **Staatliche Einrichtungen** – Beamte und öffentliche Einrichtungen unterliegen aus Sicht der Bestechungs- und Korruptionsbekämpfung stärkeren Einschränkungen.
- **Der Ruf** – betrachten Sie es als ein Warnsignal, wenn Ihr Geschäftskontakt dafür bekannt ist oder im Verdacht steht, in der Vergangenheit in kriminelle Aktivitäten verwickelt gewesen zu sein.
- **Verhalten** – melden Sie es intern, falls Ihr Geschäftskontakt eine Provisions- oder Gebührenzahlung verlangt, z. B. vor der Unterzeichnung eines Vertrags oder um die Beförderung von Waren durch den Zoll zu „erleichtern“.

Geschenke und Bewirtung

Unsere Verpflichtungen

Halma und die zugehörigen Unternehmen nehmen keine Geschenke, Bewirtung oder Einladungen an, wenn deren Absicht darin besteht, eine Entscheidung zu beeinflussen oder sich einen geschäftlichen Vorteil oder vertrauliche Informationen zu verschaffen.

Mit Geschenken und Bewirtung lässt sich eine Geschäftsbeziehung auf positive Art und Weise aufbauen. Wir müssen dabei jedoch vermeiden, dass dies als Beeinflussung oder Belohnung des Empfängers interpretiert wird, ganz gleich, ob Sie Empfänger oder Geber sind.

Ihre Rolle und Verantwortlichkeiten

- Bitten Sie niemals um ein Geschenk, um Bewirtung, um einen Gefallen oder um eine bevorzugte Behandlung.
- Bieten oder nehmen Sie niemals Geschenke, Unterhaltungsangebote oder Bewirtung an, wenn dies als Beeinflussung einer Entscheidung interpretiert werden könnte.
- Bieten oder nehmen Sie niemals während einer Angebotserstellung oder Vertragsverhandlung Geschenke, Unterhaltungsangebote oder Bewirtung an.
- Machen Sie niemals Geschenke in Form von Bargeld oder anderer monetärer Form und nehmen Sie solche Geschenke auch nicht an.
- Bieten Sie niemals einem Regierungsbeamten ein Geschenk, einen Vorteil oder ein Unterhaltungsangebot an.
- Halten Sie die [Anti-Bestechungs- und Anti-Korruptionsrichtlinie von Halma](#) ein.
- Stellen Sie sicher, dass alle Geschenke, Unterhaltungsangebote und Bewirtungen ordnungsgemäß autorisiert und im [Register für Geschenke, Unterhaltungsangebote, Bewirtung und wohltätige Spenden](#) aufgezeichnet werden.

Wichtige Fragen

Stellen Sie sich diese vier Fragen, bevor Sie ein Geschenk oder Bewirtung anbieten und/oder annehmen:

- Wird dies als Beeinflussung der Geschäftsentscheidung des Empfängers betrachtet werden?
- Fühle ich mich aufgrund des Wertes oder der Art des Geschenke bzw. der Bewirtung unwohl, wenn ich es anbiete oder annehme?
- Ist es durch die [Anti-Bestechungs- und Anti-Korruptionsrichtlinie von Halma](#) und den Verhaltenskodex verboten?
- Ist es durch lokale Gesetze oder den Verhaltenskodex des Empfängers verboten?

Sollten Sie eine dieser Fragen mit „Ja“ beantwortet haben, dürfen Sie das Geschenk bzw. die Bewirtung nicht anbieten und/oder annehmen.



Politische und wohltätige Aktivitäten und Spenden

Unsere Verpflichtungen

Als Gruppe lebensrettender Technologieunternehmen haben wir tiefen Respekt vor den Menschenrechten und tun alles, was wir können, um zu einer sichereren, saubereren und gesünderen Zukunft für alle beizutragen – und das jeden Tag. Deshalb begrüßen wir es, dass unsere Unternehmen gemäß festgelegter Kriterien wohltätige Spenden leisten.

Halma ist eine unpolitische Organisation. Wir unterstützen und identifizieren uns mit keiner bestimmten politischen Partei. Unsere Unternehmen sind deshalb nicht berechtigt, politische Zahlungen jeglicher Art zu tätigen. Unsere Unternehmen können jedoch in Übereinstimmung mit den geltenden Gesetzen die Ansichten und Anliegen der Gruppe zu relevanten Themen offen gegenüber politischen Entscheidungsträgern darlegen. Hierfür werden in gutem Glauben unabhängige Lobbyfirmen ausgewählt, die durch den CEO der Gruppe genehmigt wurden.

Ihre Rolle und Verantwortlichkeiten

- Stellen Sie sicher, dass jegliche wohltätige Spenden in Übereinstimmung mit der [Anti-Bestechungs- und Anti-Korruptionsrichtlinie von Halma](#) getätigt werden.
- Tätigen Sie niemals politische Zahlungen von oder im Namen eines Halma-Unternehmens und verwenden Sie keine Ihnen zur Verfügung stehenden Vermögenswerte des Unternehmens, um dies zu tun.
- Drängen Sie niemals andere Angestellte dazu, bestimmte politische Aktivitäten zu unterstützen.
- Bevor Sie jegliche Lobbyaktivitäten aufnehmen, müssen Sie sicherstellen, dass die Lobbyfirma den in der [Anti-Bestechungs- und Anti-Korruptionsrichtlinie von Halma](#) festgelegten Kriterien entspricht.

Kann ich im Namen des Unternehmens eine wohltätige Spende tätigen?

Wenn Sie sich nicht sicher sind, ob eine wohltätige Spende angemessen ist, stellen Sie sich diese sechs Fragen:

- Bin ich sicher, dass es sich um eine seriöse Wohltätigkeitsorganisation handelt?
- Profitiert ein großer Teil der Bevölkerung von den Zielen der Wohltätigkeitsorganisation, und nicht nur wenige bestimmte Einzelpersonen?
- Handelt die Wohltätigkeitsorganisation unabhängig von jeglichen Geschäftsbeziehungen?
- Ist die Spende gemäß der örtlichen Gesetzgebung zulässig?
- Liegt der Spendenbetrag unter dem in der [Anti-Bestechungs- und Anti-Korruptionsrichtlinie von Halma](#) empfohlenen finanziellen Grenzwert?
- Verfüge ich über die nötigen Vorabgenehmigungen?

Wenn Sie eine oder mehrere dieser Fragen mit „**Nein**“ beantworten würden, sollten Sie die Spende nicht tätigen.

Was ist eine politische Zahlung?

Ein Beitrag in Form von Bargeld oder Sachleistungen, der einen politischen Zweck unterstützen soll. Dies kann zum Beispiel Kredite; eine Zahlung an eine Wohltätigkeitsorganisation, die Gelder an eine bestimmte politische Partei weiterleitet; die Abrechnung der Kosten einer Eintrittskarte zu einer Spendenveranstaltung für eine bestimmte politische Partei als Spesen; oder die Erbringung von Dienstleistungen zu einem reduzierten Preis an politische Parteien oder Einzelpersonen umfassen.

Interessenkonflikte

Unsere Verpflichtungen

Wir bei Halma konzentrieren uns darauf, die Ziele der Gruppe zu erreichen und stets die besten Interessen der Gruppe und unserer Stakeholder zu vertreten.

Um sicherzustellen, dass alle geschäftlichen Entscheidungen im besten Interesse unseres Unternehmens getroffen werden, erwarten wir von unseren Angestellten, Konflikte mit persönlichen Interessen zu vermeiden, welche unsere Fähigkeit, faire und objektive Geschäftsentscheidungen zu treffen, beeinflussen könnten.

Vertrauen steht im Mittelpunkt all unserer Geschäftsbeziehungen.

Ihre Rolle und Verantwortlichkeiten

- Erkennen Sie Interessenkonflikte und versuchen Sie, sie zu vermeiden.
- Wenn sich ein Interessenkonflikt absolut nicht vermeiden lässt, muss er offengelegt und in Übereinstimmung mit [Halmas Richtlinie zu Interessenkonflikten](#) behandelt werden.
- Bewahren Sie in all Ihren geschäftlichen Beziehungen das höchstmögliche Level an Integrität, sowohl innerhalb als auch außerhalb der Organisation, bei der Sie arbeiten.
- Nutzen Sie niemals Ihre Autorität oder Position zu Ihrem persönlichem Nutzen.
- Vermeiden Sie, sich in eine Position zu begeben oder scheinbar in einer Position zu sein, die dem Ruf und/oder den Interessen eines Halma-Unternehmens tatsächlich oder scheinbar schaden kann.

Beispiele von möglichen Interessenkonflikten:

- Die Einstellung, Leitung oder Bewertung eines engen Freundes oder Familienmitgliedes.
- Das Ausführen einer zusätzlichen Rolle außerhalb von Halma für ein konkurrierendes Unternehmen.
- Die Teilnahme an einem Entscheidungsprozess, in den ein Halma-Unternehmen und ein anderes Unternehmen, bei dem ein Freund oder ein Familienmitglied arbeitet, involviert sind; beispielsweise die Angebotserstellung für einen wichtigen Liefervertrag.

Wichtige Fragen

Was, wenn ich mir nicht sicher bin, ob ein persönliches Interesse mit dem Interesse von Halma im Konflikt steht? Stellen Sie sich diese wichtigen Fragen:

- Kann mir diese Situation möglicherweise einen persönlichen Vorteil verschaffen?
- Kann diese persönliche Beziehung/Situation als Beeinflussung meiner geschäftlichen Entscheidungen angesehen werden?
- Könnte mein Familienmitglied oder Freund dadurch einen unfairen Vorteil erhalten?
- Muss ich mich in dieser Situation zwischen Halma und etwas oder jemand anderem entscheiden?
- Wäre es mir peinlich, diese Beziehung gegenüber meinen Kollegen und Kolleginnen offenzulegen?

Wenn die Antwort auf eine oder mehrere dieser Fragen „Ja“ lautet, sollten Sie diese Position zunächst mit Ihrem direkten Vorgesetzten besprechen.

Internationale Handelsgesetze

Unsere Verpflichtungen

Weil wir ein globales Unternehmen sind, ist es für uns essenziell wichtig, in allen Gesetzgebungen, in denen wir tätig sind, stets die internationalen Handelsgesetze einzuhalten (darunter Anti-Geldwäsche-Gesetze, Wirtschaftssanktionen, Import- und Exportgesetze und -kontrollen sowie Anti-Boycott-Gesetze). Wir können globale Handelsgesetze auch dann in Betracht ziehen, wenn diese nicht direkt für uns gelten, sie zu befolgen aber die richtige Handlungsweise für uns ist.

Halma und seine Unternehmen haben sich dazu verpflichtet, angemessene Kontrollen, Richtlinien und Verfahren einzuführen, um den rechtmäßigen Export von Gütern, Dienstleistungen, Informationen und Technologie zu gewährleisten.

Ihre Rolle und Verantwortlichkeiten

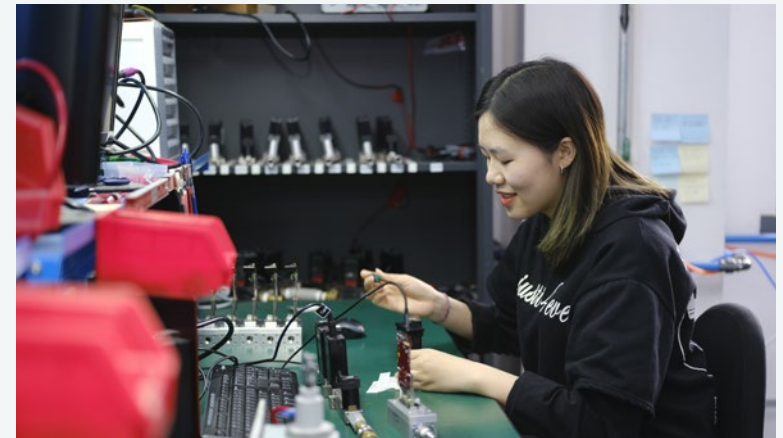
- Kennen Sie alle geltenden Handelsgesetze und halten Sie diese ein.
- Sie sollten außerdem wissen, in/mit welchen Ländern Halma und seine Unternehmen agieren dürfen.
- Informieren Sie sich darüber, was Sie importieren oder exportieren und stellen Sie sicher, dass Sie über alle erforderlichen Lizenzen und Genehmigungen verfügen.
- Tätigen und empfangen Sie Zahlungen für Güter und Dienstleistungen nur über genehmigte Zahlungsmethoden. Melden Sie jegliche Warnzeichen (zum Beispiel ungewöhnliche Anfragen von Drittparteien). Wenn Sie Zweifel haben, konsultieren Sie die [Anti-Geldwäsche- und Anti-Terrorismus-Richtlinie von Halma](#).
- Halten Sie sich stets an das [Handels-Compliance-Protokoll von Halma](#) sowie jegliche interne Handels-Compliance-Richtlinien und -Verfahren Ihres Unternehmens.
- Wenden Sie sich an den Deputy General Counsel oder an den Director of Risk and Compliance von Halma, wenn Sie Fragen zum internationalen Handelsrecht haben.

Wichtige Fragen

Stellen Sie sich diese vier wichtigen Fragen:

- **Was?** Bestimmen Sie, ob die in der Transaktion enthaltenen Artikel eine Exportlizenz erfordern.
- **Wo?** Prüfen Sie im [Handels-Compliance-Protokoll von Halma](#), ob der Vertrieb im/der Export in das entsprechende Land genehmigt ist.
- **Wer?** Stellen Sie sicher, dass Sie Drittparteien sorgfältig prüfen, bevor Sie die entsprechende Abmachung eingehen, einschließlich einer Sanktionsprüfung.
- **Warum?** Prüfen Sie, ob das Produkt für militärische Zwecke genutzt werden oder eine militärische Endnutzung umfassen könnte. Wenn dies der Fall sein könnte, frieren Sie die Transaktion ein und kontaktieren Sie den Deputy General Counsel für Ihren Bereich.

Bitte konsultieren Sie den [Entscheidungsbaum zu Sanktionen und Exportkontrollen](#) für weitere Informationen.



Fairer Wettbewerb

Unsere Verpflichtungen

Halma und seine Unternehmen glauben an fairen Wettbewerb und haben sich dazu verpflichtet, stets alle geltenden Kartellrechte einzuhalten.

Halma und seine Unternehmen verpflichten sich dazu, entsprechende Kontrollen beizubehalten, um sicherzustellen, dass alle Angestellten stets den Kartellrechten entsprechend handeln.

Ihre Rolle und Verantwortlichkeiten

- Informieren Sie sich darüber, wer ein tatsächlicher oder potenzieller Wettbewerber ist.
- Es dürfen mit Wettbewerbern keine Arrangements zur Festlegung von Preisen, Manipulation von Angeboten, Zuteilung von Kunden/Märkten, Angebotsbeschränkung oder jegliche andere Art von Handelseinschränkungen, die den Wettbewerb behindern würden, besprochen oder akzeptiert werden.
- Tauschen Sie keine sensiblen kommerziellen Informationen mit Wettbewerbern aus, insbesondere keine Preisinformationen.
- Verlassen Sie jegliche Treffen oder Gespräche, die wettbewerbsbeschädigend wirken, und melden Sie dies Ihrem Managing Director.
- Wenn ein Kartellbeamter das Gelände Ihres Unternehmens betritt, benachrichtigen Sie einen der Rechtsanwälte, die auf der Dawn Raid List für Ihr Land stehen.
- Halten Sie die [Wettbewerbsrichtlinie von Halma](#) ein.

Was sind sensible kommerzielle Daten?

Informationen zu Preisen, Verkaufsvolumen, Kunden, Gebieten, laufenden Angeboten, Allgemeinen Verkaufsbedingungen, Produktentwicklung oder -design, Kosten oder Projektmargen oder andere preisbezogene Informationen. Diese Informationen sollten mit niemandem geteilt werden, der als Konkurrent gilt.

Was, wenn ein Vertriebsvertreter von einem mit Halma konkurrierenden Unternehmen Ihnen folgendes Angebot unterbreitet:

„Wenn Sie uns Kunde X überlassen, überlassen wir Ihnen Kunde Y.“

Sie sollten es **ablehnen**, da dieses Angebot ein illegaler Versuch der Marktaufteilung ist. Sie sollten das Gespräch außerdem Ihrem Managing Director (MD) melden.

Was, wenn Sie beim Treffen eines Gewerbeverbands sind und einer Ihrer Konkurrenten beginnt, im Zusammenhang mit der Einführung neuer Produktregulierungen über potenzielle Preissteigerungen zu sprechen?

Gespräche über solche Themen gelten als gesetzeswidrig, da dabei sensible kommerzielle Informationen preisgegeben werden. Sie sollten sich weigern, über dieses Thema zu sprechen, die Gesprächsrunde verlassen und das Geschehene Ihrem Managing Director melden.

Die Zusammenarbeit mit unseren Geschäftspartnern

Unsere Verpflichtungen

Wir wählen unsere Partner mit Sorgfalt aus: Wir arbeiten nur mit Geschäftspartnern zusammen, die unsere Ethik- und Integritätsstandards teilen. Jede Drittpartei wird sorgfältig von uns geprüft, damit wir wissen, wer sie sind, und ggf. bestehende Risikofaktoren bewerten können.

Wir erwarten von all unseren Geschäftspartnern ähnliche Werte wie die von Halma, dass Sie dem Verhaltenskodex von Halma folgen, und, dass Sie – sofern relevant – negative Umwelt- und soziale Auswirkungen reduzieren. Wir schätzen die Beziehungen, die unsere Unternehmen mit ihren Geschäftspartnern pflegen, und behandeln sie so, wir selbst behandelt werden möchten.

Ihre Rolle und Verantwortlichkeiten

- Führen Sie eine angemessene Sorgfaltsprüfung für alle Drittparteien durch, bevor Sie jegliche Vereinbarung mit diesen eingehen.
- Kommunizieren Sie Halmas Erwartungen gegenüber Geschäftspartnern klar.
- Melden Sie es, wenn Sie bemerken oder vermuten, dass ein Geschäftspartner den Verhaltenskodex von Halma, geltende Gesetze oder seine vertraglichen Verpflichtungen nicht einhält.
- Behandeln Sie alle Ihre Geschäftspartner gerecht und respektvoll.
- Greifen Sie bei der Überprüfung von Drittparteien auf das Dokument [Leitlinien zur Sorgfaltsprüfung von Drittparteien von Halma](#) zurück.

Wer sind unsere Geschäftspartner?

Zu unseren Geschäftspartnern zählen alle Parteien, mit denen wir Geschäfte führen, wie Lieferanten, Anbieter, Vertragsnehmer, Berater, Vertreter, Agenten, Vermittler, Vertreiber und Kunden.

Wichtige Aspekte, die Sie während der sorgfältigen Prüfung von Drittparteien bewerten sollten:

- **Verifizierung der Identität** – ist die Partei die, für die sie sich ausgibt?
- **Standort** – befindet sich die Partei hinsichtlich Sanktionen, Korruption, Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung und Steuerhinterziehung in einem Hochrisikoland?
- **Transaktionsstruktur** – ist die Partei in einem Hochrisikosektor tätig, wie zum Beispiel Militär und Waffen oder Geldtransfer und -wechsel? Verkauft die Partei über einen dritten Mittelsmann wie einen Vertreiber oder Wiederverkäufer?
- **Sanktionen** – ist die Partei selbst sanktioniert oder steht sie mit einer sanktionierten Partei in Verbindung?
- **Staatliche Risikoexposition** – ist die Partei eine politisch exponierte Person oder ein Staatsbetrieb?
- **Ruf** – hat die Partei einen guten Ruf? War sie schon einmal in kriminelle Aktivitäten verwickelt?
- **Verhalten** – bemerken Sie beim Verhalten der Partei jegliche Warnzeichen?
- **IT/Cybersicherheit** – verfügt die Partei über Kontrollen, um das Risiko einer Datenschutzverletzung zu minimieren?
- **Umwelt und Soziales** – strebt die Partei danach, bei Bedarf negative Umwelt- und soziale Auswirkungen zu reduzieren?

Integrität gegenüber Menschen und der Erde

„Unser Ziel ist eine
sicherere, sauberere
und gesündere
Zukunft für alle,
und das jeden Tag.“



Umwelt und Nachhaltigkeit

Unsere Verpflichtungen

Halmas Ziel, jeden Tag eine sicherere, sauberere und gesündere Zukunft für alle zu schaffen, gehört wesentlich zu unserem Selbstverständnis als Unternehmen und bildet die Basis unseres Nachhaltigkeitsansatzes. Es motiviert uns dazu, unseren positiven Einfluss zu vergrößern; so schützen wir den Planeten mit unseren Unternehmenstechnologien und verbessern die Lebensqualität von Menschen, während wir gleichzeitig daran arbeiten, unseren CO₂-Fußabdruck zu minimieren.

Unsere Unternehmen verpflichten sich zur Verfolgung unserer Nachhaltigkeitsziele und haben ihre eigenen Nachhaltigkeitspläne entworfen, um sie zu erreichen. Wir ermutigen unsere Unternehmen dazu, ihre Effizienz zu steigern, Abfälle und Emissionen zu verringern, verantwortungsbewusste, belastbare und nachhaltige Lieferketten anzulegen, sowie dazu, beim Thema Umwelt auch über die Einhaltung von gesetzlichen Verpflichtungen und behördlichen Auflagen hinauszugehen.

Ihre Rolle und Verantwortlichkeiten

- Informieren Sie sich über die Nachhaltigkeitsziele von Halma und Ihrem Unternehmen, und helfen Sie Halma und Ihrem Unternehmen nach Ihren Möglichkeiten dabei, diese zu erreichen.
- Verstehen Sie alle Umweltrichtlinien, die mit Ihrer Rolle einhergehen, halten Sie sie ein, und streben Sie danach, über eine reine Befolgung der verpflichtenden Anforderungen hinauszugehen.
- [Melden Sie](#) jeden tatsächlichen Verstoß und jeden Verdacht auf einen Verstoß gegen geltende Umweltrichtlinien und jeden umweltschädlichen Vorfall.

Welchen Nachhaltigkeitsansatz vertritt Halma?

Nachhaltigkeit steht im Zentrum unserer Wachstumsstrategie. Von unserem Ziel und unserem Geschäftsmodell angetrieben, übernehmen und stärken wir Unternehmen mit Nachhaltigkeitspotenzial – und leisten so einen positiven Beitrag, indem wir mit unserer Unternehmenstechnologie Menschen unterstützen und unseren Planeten schützen.

Wir ermutigen unsere Unternehmen zu innovativem Arbeiten, um Wachstumschancen in Verbindung mit Nachhaltigkeit zu ergreifen. Dazu gehören Lösungsvorschläge für die Nachhaltigkeitshürden ihrer Kunden und, wenn möglich, der Einsatz des digitalen Sektors als Wachstumshebel.

Außerdem legen unsere Unternehmen zur nachhaltigeren Gestaltung ihres Betriebs und ihrer Innovationen den Fokus auf nachhaltiges Design, Abfallreduzierung, die Senkung von Emissionen und die Schaffung von inklusiven und diversen Arbeitsplätzen.

Weitere Informationen zu unserem Nachhaltigkeitsansatz finden Sie auf unserer Website unter www.halma.com/sustainability oder auf [Halma Home](#).



Arbeitsschutz

Unsere Verpflichtungen

Die Gesundheit und Sicherheit unserer Angestellten und Geschäftspartner ist unsere höchste Priorität.

Halma und seine Unternehmen verpflichten sich dazu, eine sichere und geschützte Arbeitsumgebung zur Verfügung zu stellen und die höchsten Arbeitsschutzstandards aufrecht zu erhalten.

Unsere Unternehmen tragen auch mittels ihrer Produkte zum Arbeitsschutz bei – entsprechend Halmas Ziel, jeden Tag eine sicherere, sauberere und gesündere Zukunft für alle zu schaffen.

Ihre Rolle und Verantwortlichkeiten

- Befolgen Sie alle geltenden Richtlinien und Gesetze zu Arbeitsschutz und Sicherheit, die Ihre Rolle und Ihr Unternehmen betreffen.
- Schließen Sie alle für Ihre Rolle notwendigen Arbeitsschutzschulungen ab.
- Helfen Sie mit, einen sicheren Arbeitsplatz zu gestalten – unterbrechen Sie Ihre Arbeit und unterbrechen Sie auch andere bei der Arbeit, wenn Sie glauben, dass etwas nicht sicher ist.
- Sorgen Sie dafür, dass Ihre Leistung in keinsten Weise beeinträchtigt wird, weder durch Alkohol oder Drogen (einschließlich rezeptpflichtiger und rezeptfreier Medikamente) noch durch Schlafmangel.
- Informieren Sie Geschäftspartner über alle geltenden Arbeitsschutzstandards.
- Melden Sie unverzüglich jeden Unfall, jede Verletzung, jeden ungesunden Zustand und jede Drohung, Einschüchterung oder Gewaltanwendung entsprechend der [Arbeitsschutzrichtlinie des Konzerns](#) und der relevanten Unternehmensrichtlinien und -verfahren.

Wie sollten unsere Unternehmen die Anwendung der höchsten Arbeitsschutzstandards in ihrer Arbeitsumgebung sicherstellen? Sie sollten:

- Regelmäßige Risikobewertungen für den Arbeitsschutz durchführen;
- Über geeignete Richtlinien und Verfahren verfügen, die den geltende Gesetze und Bestimmungen zum Arbeitsschutz entsprechen;
- Soziale Einrichtungen und eine für alle Beteiligten gesunde und sichere Arbeitsumgebung zur Verfügung stellen;
- Geeignete Schulungen und Unterweisungen zum Arbeitsschutz anbieten;
- Regelmäßige Bewertungen des Arbeitsschutzmanagementsystems durchführen;
- Ein geeignetes Verfahren einführen, mit dem garantiert jede unsichere Bedingung, jeder Beinaheunfall und jeder Unfall gemeldet wird.

Jede Einzelperson ist dafür verantwortlich, sicherzugehen, dass sie sowohl die Arbeitsschutzrichtlinie ihres Unternehmens als auch die [Arbeitsschutzrichtlinie des Konzerns](#) kennt und einhält.



Menschenrechte und moderne Sklaverei

Unsere Verpflichtungen

Wir respektieren die Menschenrechte jeder einzelnen Person (ungeachtet ihrer Staats- oder ethnischen Angehörigkeit, ihrer Religion, ihres Geschlechts und aller anderen Merkmalen oder Eigenschaften) und verpflichten uns dazu, alle geltenden Gesetze im Zusammenhang mit den Menschenrechten und moderner Sklaverei einzuhalten. Wir befolgen die Grundsätze der Allgemeinen Menschenrechtserklärung und achten die Erklärung über grundlegende Prinzipien und Rechte bei der Arbeit der Internationalen Arbeitsorganisation, einschließlich der Übereinkommen zu Zwangsarbeit, Kinderarbeit, Diskriminierung, Vereinigungsfreiheit und dem Recht auf Kollektivverhandlungen.

Wir verpflichten uns dazu, moderne Sklaverei und Menschenhandel in unserem Betrieb und unseren Lieferketten zu verhindern, und wir tolerieren niemanden, der moderne Sklaverei, Menschenhandel oder andere Verletzungen von Arbeits- oder Menschenrechten ermöglicht und arbeiten nicht mit solchen Parteien zusammen.

Ihre Rolle und Verantwortlichkeiten

- Schließen Sie alle für Ihre Rolle relevanten Schulungen über moderne Sklaverei und Menschenrechte ab.
- Halten Sie alle für Ihre Rolle relevanten geltenden Menschenrechte und Gesetze bezüglich moderner Sklaverei ein.
- Behandeln Sie jeden Menschen mit Respekt und Fairness und vergewissern Sie sich, dass Sie mit Ihrem Handeln nicht die Menschenrechte anderer beeinträchtigen.
- Melden Sie jeden Verdacht auf Menschenrechtsverletzungen in unserem Betrieb oder dem Betrieb unserer Geschäftspartner entsprechend der [Richtlinie zu moderner Sklaverei von Halma](#) und der [Richtlinie zu Menschenrechten und Arbeitsbedingungen von Halma](#).
- Nehmen Sie konkrete Klauseln zur Bekämpfung von Sklaverei in die Verkaufs- und Vertriebsbedingungen auf.
- Führen Sie eine angemessene Sorgfaltsprüfung in den Bereichen Menschenrechte und moderne Sklaverei für jede Drittpartei durch, mit der Sie eine Zusammenarbeit in Betracht ziehen.
- Halten Sie die [Richtlinie zu moderner Sklaverei von Halma](#), die [Richtlinie zu Konfliktmineralien von Halma](#) und die [Richtlinie zu Menschenrechten und Arbeitsbedingungen von Halma](#) ein.

Was sind die Warnzeichen und Risikofaktoren für potenzielle Menschenrechtsverletzungen und moderne Sklaverei?

- **Alter** – Beschäftigte, die sehr jung zu sein scheinen.
- **Verhalten** – Beschäftigte, die Anzeichen von Angst oder Furcht zeigen.
- **Gesundheit** – Beschäftigte, die Anzeichen eines schlechten Gesundheitszustands oder einer schlechten Ernährung zeigen.
- **Branchen** – bestimmte Branchen sind moderner Sklaverei und Menschenrechtsverletzungen eher ausgesetzt, bspw. der Elektronik- und Bergbausektor.
- **Standort** – in bestimmten Ländern ist das Risiko für moderne Sklaverei Menschenrechtsverletzungen höher (weitere Angaben auf www.globalslaveryindex.org).
- **Lebensumstände** – Beschäftigte, die zusammen an ihrer Arbeitsstelle oder in einer vom Arbeitgeber bereitgestellten Unterkunft wohnen, leben oft unter prekären Verhältnissen.
- **Überstunden** – Beschäftigte, die extrem erschöpft zu sein scheinen, unverhältnismäßige Arbeitszeiten haben und kaum oder gar keine Pausen machen.
- **Bezahlung** – Beschäftigte, die in bar statt über ein dokumentiertes System bezahlt werden, in welchem Tarife, Arbeitsstunden usw. aufgelistet sind.
- **Eingeschränkte Bewegungsfreiheit und Sicherheitsvorkehrungen** – Arbeitsplätze mit ungewöhnlichen Sicherheitsvorkehrungen wie vergitterte Fenster oder Stacheldrahtzaun und/oder Beschäftigte, deren Ausweisdokumente eingezogen werden und die somit das Gelände nicht verlassen können.
- **Subunternehmer** – Beschäftigte, die innerhalb der Lieferkette unterbeauftragt werden, sind unzureichender Regulierung und Arbeitnehmerausbeutung unter Umständen eher ausgesetzt.

Vielfalt, Gerechtigkeit und Inklusion

Unsere Verpflichtungen

Wir verpflichten uns dazu, vielfältige, gerechte und inklusive Unternehmen aufzubauen. Wir sind der Meinung, dass jede Person fair, mit Respekt und würdevoll behandelt werden sollte, und das Recht hat, sich bei der Arbeit willkommen und unterstützt zu fühlen, wenn sie ihr wahres Ich zeigt, ohne Angst vor Konsequenzen haben zu müssen.

Inklusion bei Halma bedeutet, verschiedene Ansichten zu vereinen und das Potenzial unserer Angestellten, Partner und Unternehmen auszuschöpfen. Wir tolerieren keinerlei Form von ungerechter Diskriminierung oder Belästigung, egal aus welchem Grund, sei es auf Basis der ethnischen Zugehörigkeit, einer Behinderung, des Geschlechts, der Religion, des Alters, der sexuellen Orientierung oder anderer gesetzlich geschützter Merkmale.

Halma hat einen strategischen Rahmen für Vielfalt, Gerechtigkeit und Inklusion eingeführt, der es allen bei Halma ermöglicht, ihr Engagement für diese Themen zu stärken und weiterhin eine vielfältige und inklusive Denkweise zu fördern. Unsere Unternehmen arbeiten innerhalb dieses Rahmens, um ungeachtet aller Merkmale und Umstände für alle Chancengleichheit zu gewährleisten. Wir verpflichten uns zur Einhaltung aller geltenden Beschäftigungs-, Arbeits- und Einwanderungsgesetze und erwarten dasselbe von unseren Geschäftspartnern.

Ihre Rolle und Verantwortlichkeiten

- Behandeln Sie jeden Menschen mit Respekt und Fairness und helfen Sie mit, einen vielfältigen Arbeitsplatz ohne Diskriminierung und Belästigung zu gestalten.
- Respektieren Sie kulturelle Unterschiede, bemühen Sie sich um Einblicke aus verschiedenen Perspektiven und nutzen Sie unterschiedliche Sichtweisen.
- Halten Sie alle geltenden Beschäftigungs-, Arbeits- und Einwanderungsgesetze ein und befolgen Sie die [Richtlinie zu Vielfalt und Inklusion von Halma](#).
- Leisten Sie Ihren Beitrag und seien Sie anderen ein Verbündeter.
- Melden Sie jeden Fall von Mobbing und diskriminierendem oder unangemessenem Verhalten unverzüglich Ihrem Manager oder Talent Partner.

Was, wenn ich mitbekomme, dass einer meiner Kollegen von seinen Vorgesetzten gemobbt wird? Soll ich etwas sagen?

Ja. Es ist wichtig, dass Sie Ihrem Talent Partner alle Bedenken bezüglich Mobbing melden. Wenn Sie sich wohl damit fühlen, sollten Sie auch Ihren Kollegen ansprechen und nachfragen, wie es ihm geht.

Was, wenn ein Mitglied aus meinem Team mir einen unangebrachten Witz per E-Mail sendet, aufgrund dessen ich mich unwohl fühle? Soll ich etwas sagen?

Ja. Es ist wichtig, dass Sie jedes unangebrachte Verhalten Ihrem Manager oder Talent Partner melden. Wenn Sie sich wohl damit fühlen, können Sie auch ihrem Teammitglied mitteilen, wie diese E-Mail auf Sie gewirkt hat.

Was kann ich tun, damit sich etwas ändert?

- Wir alle sind voreingenommen – weil wir alle Menschen sind. Es gibt jedoch einen entscheidenden Unterschied zwischen unbewusster Voreingenommenheit, die biologisch in uns verankert ist, und bewussten Vorurteilen, mit denen wir andere absichtlich diskriminieren. Erfahren Sie mehr darüber, wie Sie Ihre Voreingenommenheiten aufdecken können.
- Unsere Voreingenommenheiten kommen in alltäglichen Mikrobotschaften zum Vorschein, was mehr Schaden anrichten kann als explizite Vorurteile. Deshalb liegt es in unserer Verantwortung, sie zu erkennen und zu vermeiden. Mit diesen Schritten gehen Sie es an.
- Inklusion wird Tag ein, Tag aus in den kleinen Interaktionen mit unseren Kollegen und Kolleginnen aufgebaut. Finden Sie heraus, wie Sie dazu beitragen können.

Bei Halma freuen wir uns über alle Beiträge aus unserer vielfältigen Belegschaft und zeigen, wie wir das ganze Jahr über inklusive Unternehmen aufbauen. Schauen Sie sich an, wie wir auf verschiedene Arten von der Vielfalt profitieren, die sich positiv auf unsere Kultur und Leistung auswirkt.

Datenethik

Unsere Verpflichtungen

Wir respektieren die Privatsphäre von Personen und wissen, dass die Speicherung von personenbezogenen Daten (oder Informationen, anhand derer eine Person identifiziert werden könnte) ein Privileg und eine Verantwortung ist.

Halma und seine Unternehmen verpflichten sich dazu, personenbezogene Daten nur in notwendigen Fällen zu erheben und sie in ethisch vertretbarer Weise sowie unter Einhaltung aller geltenden Datenschutzgesetze zu verarbeiten. Bei der Entwicklung digitaler Technologien ergreifen wir die nötigen Maßnahmen, um zu garantieren, dass Daten stets ethisch vertretbar verarbeitet werden.

Ihre Rolle und Verantwortlichkeiten

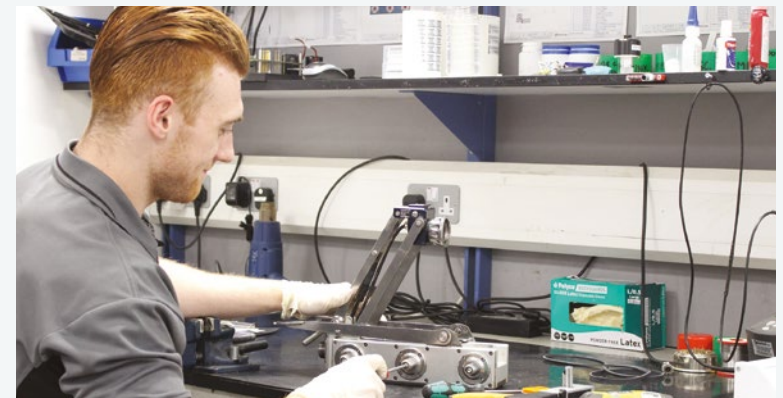
- Erheben Sie personenbezogene Daten nur zu rechtmäßigen und ethisch vertretbaren Zwecken und seien Sie transparent in Bezug darauf, wie sie verarbeitet werden.
- Bewahren Sie alle Daten in Ihrem Besitz sicher und geschützt auf – teilen Sie sie mit niemandem ohne legitimen Grund.
- Löschen Sie Daten, wenn sie nicht mehr benötigt werden, entsprechend der geltenden Vorgaben zur Vorratsdatenspeicherung.
- Melden Sie jede Datenschutzverletzung so schnell wie möglich Ihrem direkten Vorgesetzten sowie allen anderen in der [Datenschutzrichtlinie von Halma](#) namentlich genannten Personen und zumindest innerhalb von 24 Stunden nach der Entdeckung.
- Halten Sie alle geltenden Datenschutzbestimmungen und die [Datenschutzrichtlinie von Halma](#) ein.

Was sind personenbezogene Daten?

Personenbezogene Daten sind alle Informationen, die sich auf eine identifizierbare lebende Person beziehen. Dazu gehören der Name einer Person, ihre Kontakt- und Konto- und Karteninformationen, ihr Gehalt und mehr. Eine einzelne Information, durch die allein eine Person nicht identifiziert werden kann (z. B. ihr Familienstand), kann trotzdem ein personenbezogenes Datum sein, wenn sie mit anderen Daten verknüpft werden kann, die diese Person identifizieren können. Am sichersten ist es, alle Informationen, die sich auf eine Person beziehen, als personenbezogene Daten einzuordnen.

Was ist eine Datenschutzverletzung?

Eine Datenschutzverletzung liegt vor, wenn personenbezogene Daten gestohlen werden, verloren gehen und/oder wenn Unbefugte auf sie zugreifen. Wichtig ist, sich klarzumachen, dass Datenschutzverletzungen nicht nur aufgrund von Hacking passieren. Eine an die falsche Person gesendete E-Mail, die personenbezogene Daten enthält; einen Büroschrank nicht verschließen, in dem sich personenbezogene Daten befinden; oder einen Laptop im Zug vergessen – all das kann zu einer Datenschutzverletzung führen.



Produktqualität und Produktsicherheit

Unsere Verpflichtungen

Unsere Unternehmen sind stolz auf die Qualität ihrer Arbeit und verpflichten sich dazu, in jeder Phase des Produktlebenszyklus höchste Qualitäts- und Sicherheitsstandards einzuhalten. Bei unseren Unternehmen handelt es sich um einen Gruppe von lebensrettenden Technologieunternehmen, für die Qualität und Sicherheit im Mittelpunkt ihres Betriebs und ihrer Ziele stehen. Bei Halma wissen alle um das Kundenbedürfnis, sich auf die Sicherheit und Qualität ihrer Produkte verlassen zu können.

Unsere Unternehmen verpflichten sich dazu, angemessene Qualitäts- und Sicherheitsmanagementsysteme zu implementieren, um die für ihren Betrieb relevanten Standards der Qualitätskontrolle sowie die Gesetze und Bestimmungen zum Arbeitsschutz einzuhalten. Wir bestärken unsere Unternehmen außerdem darin, soweit angemessen die einschlägigen ISO-Zertifizierungen zu erlangen.

Ihre Rolle und Verantwortlichkeiten

- Machen Sie bei Qualitäts- und Sicherheitsstandards keine Kompromisse und verfolgen Sie Qualität stets als Hauptziel in jeder Phase des Produktlebenszyklus.
- Befolgen Sie alle geltenden internen und externen Standards für die Produktqualitätskontrolle und die Gesetze und Bestimmungen zum Arbeitsschutz sowie interne Prozesse und Verfahren.
- Überprüfen und überwachen Sie die bestehenden Systeme und Verfahren, um sicherzustellen, dass diese die Qualität und Sicherheit der Produkte optimieren.
- Melden Sie alle Bedenken in Bezug auf Qualität oder Sicherheit entsprechend den Verfahren Ihres Unternehmens und den Richtlinien von Halma unverzüglich.

Wie sind Produktqualität und Produktsicherheit bei Halma geregelt?

Unsere Unternehmen fertigen und montieren in verschiedenen Regionen und für verschiedene Endmärkte eine große Auswahl an Produkttypen. Deshalb sind sie als die Experten in ihrer jeweiligen Branche für die Einhaltung der relevanten Anforderungen an Produktsicherheit und -qualität sowie den Erhalt aller einschlägigen Zulassungen und aller notwendigen Produktzertifikate verantwortlich.

Die Unternehmen von Halma haben angepasste Kontrollsysteme eingeführt, um hohe Qualitätsstandards erreichen zu können – dazu gehören unter anderem:

- Verfahren für die Produktentwicklung und -prüfung.
- Klare Anforderungen an Lieferanten zur Gewährleistung von Sicherheit und Qualität.
- Qualitätskontrollen der von Lieferanten erhaltenen Produkte.
- Mängelverfolgung und Rücksendungen in Garantiefällen.
- Rückverfolgbarkeit der Produkte.
- Die Einhaltung der Vorschriften für Produkte wird im Rahmen der Sorgfaltsprüfung bei jeder neuen Übernahme kontrolliert.
- Die Gewährleistung, dass die Angestellten über angemessene qualitätsbezogene Fähigkeiten verfügen.

Finanzielle Integrität

„Wir spielen, um zu gewinnen. Jedoch nicht auf Kosten anderer.“



Der Schutz unserer Vermögenswerte

Unsere Verpflichtungen

Wir wissen um die Bedeutung unserer Vermögenswerte für unser Geschäft – sie sind Teil unserer einzigartigen Infrastruktur und helfen unseren Unternehmen dabei, zu wachsen. Es ist unser Bestreben, unsere Vermögenswerte zu schützen und sie vor jeglicher Form von Schaden, Missbrauch, Betrug oder Verlust zu bewahren. Beim Thema Betrug zeigen wir null Toleranz.

Unsere Vermögenswerte sind sowohl materiell als auch immateriell. Zu ihnen gehören physisches Eigentum, technische Ausrüstung, Büromaterial, finanzielle Informationen, geistiges Eigentum, Patente, vertrauliche Informationen, Geschäftsgeheimnisse, Dokumente, Informationssysteme, Produktdesigns und -zeichnungen sowie jegliche Form von Daten.

Halma und seine Unternehmen verpflichten sich zur Aufrechterhaltung angemessener Kontrollen, Richtlinien und Verfahren, um ihre Vermögenswerte zu sichern und die Vermögenswerte Dritter in ihrem Besitz mit ähnlichen Sorgfaltsstandards zu behandeln.

Ihre Rolle und Verantwortlichkeiten

- Handeln Sie angemessen, um die Vermögenswerte des Unternehmens zu schützen und zu erhalten; dazu gehört auch die Wachsamkeit gegenüber Diebstahl, Cyberangriffen und Betrug wie Phishing-E-Mails.
- Nutzen Sie ausschließlich von Ihrem Unternehmen autorisierte Software und Anwendungen.
- Teilen Sie keine Informationen über Halma oder Drittparteien extern, wenn sie noch nicht öffentlich gemacht wurden.
- Lassen Sie sich niemals auf betrügerische Aktivitäten ein und ermöglichen Sie solche auch nicht.
- Halten Sie Halmas Richtlinien zu [Cybersicherheit](#) und [Betrug](#) ein.
- Halten Sie bei der Benutzung von Halmas IT-Geräten und -Zubehör alle geltenden IT-Richtlinien von Halma (einschließlich der [Nutzungsrichtlinie](#)) ein.
- Melden Sie alle Fälle von Beschädigung, Missbrauch, Betrug oder Verlust entsprechend dieser Richtlinien.

Was, wenn ein Kollege mich anruft und über ein neues, vertrauliches Projekt reden möchte, während ich gerade mit dem Zug fahre? Darf ich den Anruf annehmen?

Sie sollten vertrauliche Unternehmensinformationen niemals an öffentliche Orten wie im Zug, im Restaurant oder in der Hotellobby besprechen, wo jemand Ihr Gespräch mitbekommen könnte. Wenn Sie den Anruf annehmen, dann sollten Sie Ihrem Kollegen vorschlagen, dass Sie ihn zurückrufen, wenn Sie ohne potenzielle Mithörer reden können.

Was, wenn ich einen Vortrag auf einer Konferenz für angehende Produktdesigner halte? Darf ich über das geschützte geistige Eigentum reden, das sich hinter einem der wichtigsten Produkte des Unternehmens verbirgt?

Nein. Das geistige Eigentum eines Unternehmens kann das Ergebnis bedeutender Arbeit und großer Investitionen sein, und sollte nur mit denjenigen besprochen werden, die darüber Bescheid wissen müssen. Geistiges Eigentum öffentlich weiterzugeben könnte die Gültigkeit von Patenten beeinträchtigen, die zum Schutz des Produkts erteilt wurden.



Datensätze und Transaktionen

Unsere Verpflichtungen

Wir verpflichten uns dazu, sicherzustellen, dass alle unsere Aufzeichnungen und Berichte (in jeglicher Form) genau und verständlich sind. Es gibt keinerlei Rechtfertigung für Falschdarstellungen oder eine falsche Berichterstattung. Wir sind bestrebt, unseren Stakeholdern und der Öffentlichkeit genaue und transparente Informationen zur Verfügung zu stellen.

Wir verpflichten uns dazu, uns nicht an ungesetzlichen Transaktionen zu beteiligen, auch nicht an solchen, die Steuerhinterziehung begünstigen oder Eigentum aus illegalen Handlungen nutzen, oder solchen, die Kriminalität oder Terrorismus unterstützen. Halma und unsere Unternehmen nutzen Richtlinien, Verfahren und Kontrollen, um eine genaue, vollständige und transparente Berichterstattung und die Einhaltung der geltenden Gesetze und Vorschriften zur Geldwäsche, Terrorismusbekämpfung und Steuerhinterziehung sicherzustellen.

Ihre Rolle und Verantwortlichkeiten

- Dokumentieren und melden Sie alle Informationen genau und korrekt.
- Verschleiern oder übergehen Sie keine wesentliche Informationen.
- Seien Sie sich der Risikofaktoren im Zusammenhang mit Geldwäsche, Terrorismus und Steuerhinterziehung bewusst.
- Gewährleisten Sie, dass strenge interne Kontrollen der Finanzberichterstattung durchgeführt werden.
- Bewahren Sie die Belege für alle Transaktionen auf.
- Melden Sie alle Unregelmäßigkeiten oder Bedenken entsprechend der [Betrugsrichtlinie von Halma](#), der [Anti-Geldwäsche- und Anti-Terrorismus-Richtlinie von Halma](#) und der [Richtlinie zur Bekämpfung von Steuerhinterziehung von Halma](#).

Was, wenn mein direkter Vorgesetzter mich bittet, einige Änderungen an der Finanzberichterstattung vorzunehmen, um höhere Umsätze anzuzeigen?

Hierbei würde es sich um eine Falschdarstellung von Firmenunterlagen handeln, die illegal sein könnte. Sie sollten „**Nein**“ sagen und den Fall entsprechend der [Whistleblowing-Richtlinie von Halma](#) melden.

Was, wenn ich entdecke, dass ein Kollege die Arbeitsschutzdaten für unser Unternehmen gefälscht hat? Die Daten enthalten keine Zahlen zu Unfällen, die zu Arbeitsausfällen führen.

Arbeitsschutzdaten sind wesentliche nicht-finanzielle Informationen, die genau aufgezeichnet werden sollten. Sie sollten den Fall entsprechend der [Whistleblowing-Richtlinie von Halma](#) melden.

Was, wenn ich mir bei der Verbuchung einer Transaktion nicht sicher bin?

Sie sollten Ihren direkten Vorgesetzten um Orientierungshilfe bitten oder sich von einem internen Experten beraten lassen, um Falschdarstellungen oder eine falsche Berichterstattung zu vermeiden.

Was, wenn ein Kunde meinem Unternehmen eine große Summe bezahlt und diese dann ohne triftigen Grund zurückverlangt? Soll ich das Geld zurücküberweisen?

Eine Zahlung zu veranlassen und sie daraufhin ohne triftigen Grund zurückzuverlangen könnte ein Anzeichen von versuchter Geldwäsche sein. Wenden Sie sich an Ihren direkten Vorgesetzten, bevor sie eine Zahlung tätigen.

Insiderhandel

Unsere Verpflichtungen

Wir sind der Meinung, dass jeder Handel fair und ethisch vertretbar betrieben werden sollte. Insiderinformationen dürfen von Angestellten oder Unternehmen nicht verwendet werden, um sich durch den Handel mit Aktien, die von diesen Informationen beeinflusst werden, oder durch die Weitergabe von Insiderinformationen an andere, einen unlauteren Vorteil zu verschaffen.

Halma und seine Unternehmen verpflichten sich dazu, alle Gesetze und Vorschriften zur Kontrolle von Insiderinformationen und zu den Beschränkungen für den Handel mit Aktien auf der Grundlage solcher Informationen einzuhalten.

Ihre Rolle und Verantwortlichkeiten

- Informieren Sie sich darüber, was Insiderinformationen sind.
- Handeln Sie nicht auf Grundlage von Insiderinformationen mit Aktien (einschließlich sowohl der Aktien von Halma als auch der Aktien jedes öffentlichen Unternehmens).
- Geben Sie ohne vorherige schriftliche Genehmigung keine Insiderinformationen an Familienmitglieder, Freunde oder irgendeine andere Person inner- oder außerhalb von Halma weiter.
- Lassen Sie sich niemals auf irgendwelche Aktivitäten ein, die dem Zwecke der Preismanipulierung von gelisteten Wertpapieren dienen, einschließlich der Verbreitung von Falschinformationen.
- Wenn Sie eine PDMR oder Restricted Person sind (siehe Definition im Kasten rechts), halten Sie sich unbedingt an den [Kodex für den Aktienhandel von Halma](#). Wenn Sie sich nicht sicher sind, ob Sie eine PDMR oder Restricted Person sind, fragen Sie bitte Ihren direkten Vorgesetzten oder holen Sie sich Rat in [Kodex für den Aktienhandel von Halma](#).

Was sind Insiderinformationen?

Informationen, die sich auf ein Unternehmen oder auf Wertpapiere des Unternehmens beziehen, die nicht öffentlich zugänglich sind, die den Kurs von Wertpapieren des Unternehmens erheblich beeinflussen können und die ein Anleger wahrscheinlich als Teil der Grundlage seiner Anlageentscheidung verwenden würde.

Beispiele hierfür sind Informationen über geplante Fusionen oder Übernahmen, neue Produkte oder Dienstleistungen, Prognosen über künftige Gewinne oder Verluste, Änderungen im Führungsteam und potenzielle oder bestehende Gerichtsverfahren.

Was ist eine PDMR oder Restricted Person?

Eine PDMR (Person Discharging Managerial Responsibilities) ist im Gesetz des Vereinigten Königreichs eine Person, die Führungsaufgaben wahrnimmt, wie z. B. die Geschäftsführung von Halma plc, ein Mitglied des Executive Boards von Halma plc oder eine andere Person, der mitgeteilt wurde, dass sie eine PDMR ist.

Eine Restricted Person ist eine Person, die eine PDMR ist, oder eine Person, die unter die folgenden Kategorien fällt: (i) ist ein persönlicher oder leitender Assistent einer PDMR; (ii) hat Zugang zu den Finanzergebnissen von Halma plc oder arbeitet am Jahres-/Halbjahresbericht; (iii) ist ein Funktions- oder Abteilungsleiter von Halma plc; oder (iv) ist ein Divisional Chief Executive (DCE) oder ein anderes Bereichsvorstandsmitglied.

Was, wenn ich meine Stelle bei Halma verlasse?
Darf ich dann Informationen über einen möglichen Übernahmekandidaten weitergeben, an dem ich vor meinem Austritt gearbeitet habe?

Nein, die Vorschriften zur Weitergabe von Insiderinformationen gelten auch dann noch, wenn Sie nicht mehr bei Halma beschäftigt sind.



Verhaltenskodex von Halma

Ich bestätige, dass ich eine Kopie des Verhaltenskodex von Halma (2023) erhalten und gelesen habe.

Ich verstehe die Bedeutung des Verhaltenskodex als eine Möglichkeit, Halmas Verpflichtung zu ethischer Unternehmenstätigkeit zu kommunizieren und willige ein, die Anforderungen des Kodex jederzeit einzuhalten.

Name

.....

Unternehmen

.....

Position

.....

Unterschrift

.....

Datum

.....



Halma

Misbourne Court
Rectory Way
Amersham
Bucks HP7 0DE
Vereinigtes Königreich

Tel. +44 (0)1494 721111
Web www.halma.com