



MTS SYSTEMS CORPORATION



Weltweite Verhaltensstandards für ethisches Geschäftsverhalten FY18 Schulung

be certain.

Am Ende dieses Trainings sollten Sie ein Verständnis der nachstehend angeführten Themen haben:

- Die Bedeutung des ethischen Aspekts im Geschäftsleben
- Wie die weltweiten Verhaltensstandards für ethisches Geschäftsverhalten von MTS Ihnen helfen können
- Wie ein Vorfall gemeldet werden kann
- MTS geht engagiert gegen Vergeltungsmaßnahmen vor
- Wesentliche Highlights von Themen, auf die wir vor Kurzem näher eingegangen sind:
 - Anti-Korruption
 - Interessenskonflikt
 - Zusammenarbeit mit Dritten

MTS Richtlinie: <http://intranet.mts.com/Values/index.htm>

Ethik bedeutet, einfach das Richtige zu tun.

Es geht über das Erlaubte bei Gesetzen und Vorschriften hinaus.

„Im Hinblick auf unsere weiteren Wachstumsziele ist es wichtiger denn je, sich in Erinnerung zu rufen, dass wir indem wir immer **das Richtige tun** und dabei überragende Ergebnisse liefern den Kunden und Geschäftspartnern zeigen, wer wir sind und an was wir glauben.“

- Dr. Jeffrey A. Graves

MTS Richtlinie: <http://intranet.mts.com/Values/index.htm>

Die weltweiten Verhaltensstandards für ethisches Geschäftsverhalten von MTS (die Richtlinie) begründen ein gemeinsames Verständnis der von jedem Einzelnen unserer Mitarbeiter erwarteten Handlungsweise.

Eine Handlungsweise, die uns leitet, das Richtige zu tun.

- Mit dem Eintritt in ein Beschäftigungsverhältnis mit MTS gilt die Richtlinie auch für Sie.
- Die Richtlinie legt uns allen auf, unsere eigene Verantwortung wahrzunehmen.

Es ist wichtig, dass Sie die in unserer Richtlinie beschriebenen Werte und Leitprinzipien lesen, verstehen und diese leben. Unsere Richtlinie gilt auf allen Ebenen des Unternehmens, für Mitarbeiter, Vorstandsmitglieder und leitende Angestellte.

MTS Richtlinie: <http://intranet.mts.com/Values/index.htm>

Die Richtlinie wird von den MTS Werten gestützt.

Die Werte von MTS spiegeln die tiefen Überzeugungen wider, die MTS zu einem zuverlässigen, vertrauenswürdigen und wichtigen Partner für Kunden machen.

Unsere kollektiven und individuellen Handlungen, die wir jeden Tag vollziehen, führen zu einer Stärkung unserer Werte.

Inhalt

- ✓ Ein Schreiben von unserem Vorstandsvorsitzenden und Chief Risk and Compliance Officer
- ✓ Unsere ethische Verantwortung
- ✓ Schwerpunkte der Compliance und Personalabteilung
- ✓ Q&A und praktische Anleitung
- ✓ Kontaktstellen, um Fragen zu stellen und Bedenken zu melden.



ACCOUNTABILITY



TOTAL CUSTOMER SATISFACTION



INNOVATION AND PASSION



INTEGRITY



INVEST IN OUR FUTURE



RESPECT



OPERATIONAL EXCELLENCE

MTS Richtlinie: <http://intranet.mts.com/Values/index.htm>

Sie spielen eine wichtige Rolle

- Lesen Sie die gesamte Richtlinie durch.
- Denken Sie darüber nach, welche Auswirkungen die Richtlinie auf Ihre Arbeit hat.
- Beachten Sie die Richtlinie, Unternehmensrichtlinien und Bestimmungen, die für Ihren Job gelten.
- Klären Sie die Umstände mithilfe der Richtlinien Fragen und Antworten.
- Wenn Sie Fragen haben, suchen Sie Beratung, bevor Sie handeln.



Phyllis Nordstrom
Chief Risk and Compliance Officer

„Richtlinien und Handbücher können nicht auf alle Fragen Antworten liefern. Am Ende müssen wir uns auf unseren gesunden Verstand verlassen, um zu bewerten, ob unser Handeln sich an den hohen ethischen MTS-Standards ausrichtet. Das Office of Risk and Compliance bietet hier Unterstützung, beantwortet Fragen und hilft Ihnen Bedenken anzusprechen.“

MTS Richtlinie: <http://intranet.mts.com/Values/index.htm>

Sprechen Sie Bedenken aus!

Wenn Sie Beratung suchen, Fragen stellen oder Bedenken zu Vorgängen, die eine Nichteinhaltung der Richtlinie darstellen könnten, melden möchten, sollten Sie sich sicher fühlen.

Teil des Erfolges unserer Richtlinie ist die stetige Fokussierung auf eine „**Speak-up**-Kultur“.

-
- Wir ermutigen Sie offen über Herausforderungen und Risiken, denen Sie eventuell begegnen, zu sprechen.
 - Es bestehen mehrere Möglichkeiten für Sie, Ihre **Bedenken zu äußern**. Einzelheiten dazu auf Folie 10.

Zusätzliche Zuständigkeiten für Vorgesetzte.

- ✓ Gehen Sie mit gutem Beispiel voran.
- ✓ Legale, ethische und regelkonforme Praktiken mitteilen und fördern.
- ✓ Eine Unternehmenskultur schaffen und fördern, in der wir unsere Bedenken **frei äußern** können.
- ✓ Berichte von Mitarbeitern unverzüglich an die entsprechenden Abteilungen weiterreichen.
- ✓ Für ethisch korrektes Verhalten müssen Mitarbeitern angemessen gewürdigt und anerkannt werden.
- ✓ Stellen Sie sicher, dass Mitarbeiter die notwendigen Schulungen abschließen.



MTS Richtlinie: <http://intranet.mts.com/Values/index.htm>

Wenn Sie Fragen haben, suchen Sie Beratung, bevor Sie handeln.

Auf dem Weg zur richtigen Entscheidung gibt es keine Abkürzung. Wenn Sie in einer schwierigen Lage nicht sicher sind, kann die Beantwortung der folgenden Fragen dabei helfen, die ethisch richtige Entscheidung zu treffen.

- Ist die Entscheidung legal?
- Entspricht dies den MTS Wertvorstellungen?
- Steht die Entscheidung im Einklang mit Unternehmensrichtlinien und lokalen Richtlinien und Arbeitsanweisungen?
- Glauben Sie, dass die Entscheidung falsch ist, fühlen sich jedoch unter Druck gesetzt, diese so treffen zu müssen?
- Können Sie die Entscheidung gut mit dem eigenen Gewissen vereinbaren?



Die Richtlinie wird nie eine erschöpfende Aufstellung geben, wie Sie in **allen** eventuell auftretenden Situationen am Arbeitsplatz reagieren sollten.

Die Richtlinie ist kein Ersatz für gutes Urteilsvermögen. Fragen Sie daher im Zweifelsfall und sprechen Sie Ihre Bedenken offen an!

MTS Richtlinie: <http://intranet.mts.com/Values/index.htm>

Wie Sie Beratung suchen oder einen Vorfall melden



GESPRÄCH

Ihrem Vorgesetzten, der Personalabteilung, der Ethikkommission vor Ort, oder einem anderen Mitglied der Geschäftsabteilung



E-MAIL

Office of Risk and Compliance [MTS Risk & Compliance@mts.com](mailto:MTS_Risk_&_Compliance@mts.com)



BESUCH

MTS Alert Line <https://alertline.com>



ANRUF

Country	Direct Access Number	Alert Line Number
North America	1	888-321-5562
China, PRC (Northern region)	108-888	888-321-5562
China, PRC (Southern region)	108-11	888-321-5562
Japan (KDDI)	00-539-111	888-321-5562
Japan (NTT)	0034-811-001	888-321-5562
Korea (Korea Telecom)	00-729-11	888-321-5562
India	000-117	888-321-5562
France	0800-99-0011 <i>or</i> 0805-701-288	888-321-5562
Germany	0-800-225-5288	888-321-5562
Italy	800-172-444	888-321-5562
Sweden	020-799-111	888-321-5562
United Kingdom (BT)	0800-89-0011	888-321-5562
United Kingdom (C&W)	0500-89-0011	888-321-5562



MTS untersagt Repressalien gegenüber Personen, die in **gutem Glauben** Fragen stellen oder Bedenken äußern.

Jeder der Vergeltungsmaßnahmen begeht, verstößt gegen unsere Richtlinie und kann mit Disziplinarmaßnahmen bis hin zur Kündigung bestraft werden.

Wenn Sie wegen Vergeltungsmaßnahmen Bedenken haben, melden Sie sich und äußern Sie Ihre Bedenken.



Vergeltungsmaßnahmen finden statt, wenn ein Mitarbeiter durch andere Mitarbeiter, Vorgesetzte oder die Geschäftsleitung Bestrafung oder Mobbing für das Äußern von Bedenken oder die Kooperation in einer Untersuchung erfährt.



„In gutem Glauben“ ist die aufrichtige Überzeugung ohne Arglist oder dem Wunsch andere zu betrügen. Guter Glaube bedeutet aber nicht, dass wir immer recht haben.

Anti-Korruption



MTS geht engagiert gegen Bestechung und Korruption vor, ungeachtet der Auswirkungen auf den Geschäftsverlauf.

Dies gilt für uns alle, unabhängig davon, wo wir arbeiten und unabhängig von lokalen Gegebenheiten.

- Lesen und verstehen Sie die MTS Richtlinien und Verfahren zur Bekämpfung von Bestechung und Korruption.

- Führen Sie Ihre Arbeit konsequent im Einklang mit den MTS Richtlinien und Verfahren aus.

MTS Richtlinie: <http://intranet.mts.com/Values/index.htm>

Was bedeutet der US-amerikanische Foreign Corrupt Practices Act?

Der FCPA verbietet MTS-Mitarbeitern und allen für uns handelnde Personen einem Regierungsbeamten Geldzahlungen oder andere Wertgegenstände anzubieten, um Geschäfte zu erhalten oder fortzuführen oder einen ungerechtfertigten Geschäftsvorteil zu verschaffen.



MTS Richtlinie: <http://intranet.mts.com/Values/index.htm>

Eine Bestechung ist illegal unabhängig davon, wie klein oder unwesentlich diese ist.

Das Anbieten von Wertgegenständen ist eine Bestechung.
Bestechung beschränkt sich nicht allein auf Zahlung von Bargeld, sondern hat eine weiter gefasste Definition.



Bargeld
Scheck
Geldanweisung
Ein Preisnachlass
Einen Bonus
Bestechungsgeld
Kostenlose Güter



Indirekt angeboten
Wie z. B. Stipendien für Familienmitglieder eines Regierungsbeamten



Geschenke (die nationale Gesetze oder lokale Gepflogenheiten verletzen)
Gutscheine
Geschenkkarten
Spenden für wohltätige Organisationen
Spenden für politische Zwecke



Bewirtung
Wie z. B. Konzertkarten
Karten für Sportveranstaltungen
Eine Reise



Eine Begünstigung, wie z. B.:
Verwendung von Materialien, Ausrüstung, usw.
Benutzung von Einrichtungen
Ein Darlehen
Zusicherung eines Arbeitsplatzes
Anbieten von Versicherungsleistungen



Bewirtung, wie z. B.:
Mahlzeiten
Getränke
Hotelunterkunft
Reisen
Beherrschung
Transport

Bewirtungen werden als Bestechung angesehen, wenn die Aufwendungen die folgenden Kriterien erfüllen:

- Unangemessen
- Unverhältnismäßig
- Es besteht kein angemessener Geschäftszweck

Interessenskonflikt



Bei MTS erwarten wir voneinander, stets im besten Interesse des Unternehmens zu handeln.

- Halten Sie unternehmerische Entscheidungen frei von jeglichem Interessenskonflikt oder dem **Anschein** eines Interessenkonfliktes.
- Treffen Sie unternehmerische Entscheidungen aufgrund von **objektiver** und **unparteiischer** Entscheidungsfindung.
- Beteiligen Sie sich nicht an **firmenfremden** Interessen, die Ihre Fähigkeit unternehmerische Entscheidungen zu treffen beeinträchtigen oder beeinflussen.

MTS Richtlinie: <http://intranet.mts.com/Values/index.htm>

Beispiele für Situationen die Interessenskonflikte ergeben können:

Finanzielle Beteiligungen an einem externen Geschäft.

Das Bestehen einer finanziellen Beteiligung oder Beziehung mit einem Mitwettbewerber, Lieferanten oder Kunden von MTS.

Externer konkurrierender Betrieb

Der Besitz Ihres eigenen Unternehmens, wenn Ihr Unternehmen ein Mitwettbewerber, Lieferant oder Kunde von MTS ist.

Nichtöffentliche Informationen über MTS

Die Verwendung von MTS urheberrechtlich geschützten Informationen, Handelsgeheimnissen usw. zu Ihrem persönlichen Vorteil.

Aufnahme einer persönlichen Beziehung

Eingehen einer persönlichen Beziehung mit einem Mitarbeiter von MTS, die gemäß MTS Richtlinien nicht zulässig ist (HR-002).

Geschenke / Zuwendungen

*Gabe oder Annahme einer Zuwendung oder einer geschäftlichen Gefälligkeit an oder von einem Konkurrenten, Lieferanten oder Kunden, die gemäß MTS Richtlinien nicht zulässig ist. **MTS Richtlinie:** <http://intranet.mts.com/Values/index.htm>*

Als ein MTS Mitarbeiter müssen Sie:

Eine Genehmigung von Ihrem VP und ORC beantragen für Geschäftstätigkeiten **außerhalb von MTS** durch Ausfüllen und Einreichen des OGC-010 Formblattes.

Offenlegung (keine Genehmigung erforderlich) an das ORC bei Zugehörigkeit zum Verwaltungsrat einer **gemeinnützigen Einrichtung**.

Wie z. B. ein karitativer, erzieherischer oder anderer Vorstand eines gemeinnützigen Unternehmens gilt nicht für religiöse Organisationen.



OGC-010.01 „Outside Business Interest Disclosure Form“
(Offenlegung von Geschäftsinteressen außerhalb des Unternehmens)

MTS Richtlinie: <http://intranet.mts.com/Values/index.htm>

Zusammenarbeit mit Dritten

Wir erwarten von unseren Geschäftspartnern, Anbietern oder Lieferanten und anderen Dritten, mit denen wir arbeiten die Einhaltung rechtlicher, ethischer und regelkonformer Geschäftspraktiken.

- Betreiben Sie Geschäfte mit Geschäftspartnern, die sich der Integrität verpflichtet haben und deren Geschäftspraktiken sich an unserer Richtlinie und dem Gesetz ausrichten.
- Beachtung der Unternehmensrichtlinien wenn Sie Dritte einbinden und mit diesen arbeiten.
- Bei Fragen wenden Sie sich an das Office of Risk and Compliance oder Ihre Rechtsabteilung.

MTS Richtlinie: <http://intranet.mts.com/Values/index.htm>

Letztendlich muss sich unser Vertrauen auf unsere Ehrlichkeit, Integrität und den gesunden Menschenverstand in jedem von uns stützen.

Unsere Verantwortung für die Einhaltung unserer rechtlichen und ethischen Verpflichtungen kann jedoch nicht allein durch eine Reihe von schriftlichen Regeln vollständig definiert oder gewährleistet werden.

Verwenden Sie die Richtlinie, um:

- Zu verstehen, was von Ihnen als MTS Mitarbeiter erwartet wird
- Bei der Beantwortung Ihrer Fragen zu helfen
- Zu wissen, an wen Sie sich wenden können, um Ihre Bedenken zu äußern

Benutzen Sie Ihr Urteilsvermögen, um:

- Das Richtige zu tun
- Gründen Sie Ihre Entscheidungen auf ethischen Grundsätzen und den MTS Werten

MTS Richtlinie: <http://intranet.mts.com/Values/index.htm>