



MTS SYSTEMS CORPORATION



# Weltweite Verhaltensstandards für ethisches Geschäftsverhalten FY19 Schulung

be certain.

## Nach Abschluss dieser Schulung sollten Sie die folgenden Punkte verstehen:

- 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 Engagement gegen Vergeltungsmaßnahmen
- Wesentliche Highlights:
  - Anti-Korruption
  - Internationaler Handel
  - Unternehmenskommunikation

**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

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 Geschäftsabläufe lesen, verstehen und durchführen. Unsere Richtlinie gilt auf allen Ebenen unseres Unternehmens, für Mitarbeiter, Vorstandsmitglieder und leitende Angestellte.

## 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
- ✓ Geschäftsschwerpunkte
- ✓ 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

## 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 Beruf 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.“*

## Sprechen Sie Bedenken aus!

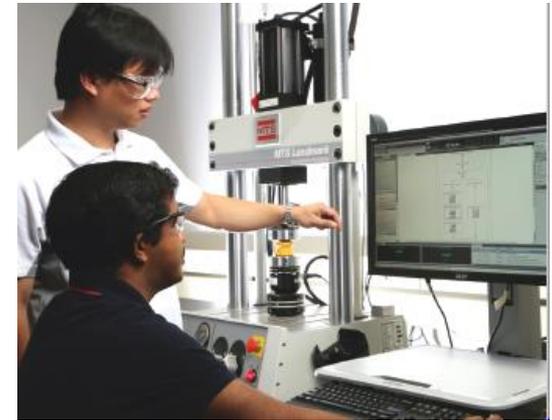
Wenn Sie Beratung suchen, Fragen stellen oder Bedenken zu Vorgängen, die eine Nichteinhaltung der Richtlinie darstellen könnten, melden möchten, sollten Sie sich sicher fühlen.

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

- 
- Wir ermutigen Sie offen über Herausforderungen und Risiken, denen Sie eventuell begegnen, zu sprechen.
  - Es gibt 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.



## 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!

## Wie Sie Beratung suchen oder einen Vorfall melden

 **GESPRÄCH** An das Office of Risk and Compliance oder Ihren Vorgesetzten, Ihr HR oder Ihr lokales Ethikkomitee.

 **E-MAIL** Office of Risk and Compliance [MTS\\_Risk\\_And\\_Compliance@mts.com](mailto:MTS_Risk_And_Compliance@mts.com)



MTS untersagt Repressalien gegenüber Personen, die in **gutem Glauben** 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. Das bedeutet 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.

ORC-010 FCPA Richtlinie  
(und Unterstützung der ORC-010-  
Verfahren)

## 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.



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**  
Ein Preisnachlass  
Einen Bonus  
Bestechungsgeld



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



**Geschenke**  
Gutscheine  
Geschenkkarten  
Spenden für wohltätige Organisationen  
Spenden für politische Zwecke



**Unterhaltung, 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  
Zusage von kostenloser Ware



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



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

- Unangemessen
- Übermäßig
- Es besteht kein angemessener Geschäftszweck

# Internationaler Handel



Als Mitarbeiter eines globalen Unternehmens müssen wir mit den Richtlinien von MTS für den internationalen Handel vertraut sein, um sicherzustellen, dass wir die Gesetze und Vorschriften des Handels einhalten.

Eine Verletzung von Handelsgesetzen und -vorschriften ist illegal und steht im Widerspruch zu den MTS-Werten.

- Lesen und verstehen Sie** die Global Trade Compliance Policy und die damit verbundenen Verfahren für Ihre Rolle.
- Bitten Sie proaktiv **um Rat**, indem Sie sich an das Global Trade Team wenden [Import-Export-Screening-EP@mts.com](mailto:Import-Export-Screening-EP@mts.com)
- Melden Sie Bedenken** oder mögliche Verstöße, indem Sie sich an das Office of Risk and Compliance [MTS\\_Risk\\_And\\_Compliance@mts.com](mailto:MTS_Risk_And_Compliance@mts.com) wenden.

ORC-008 Global Trade Policy

Viele Geschäftsaktivitäten von MTS sind von diesen globalen Handelsgesetzen und -vorschriften betroffen, wie z. B.:

## Konstruktion, Fertigung, Betrieb

### *Beispiel:*

Erforderlich, um eine vollständige und genaue Beschreibung der Produkte bereitzustellen, um korrekte Tarif- und Exportkontrollklassifizierungen zu ermitteln.

### Geschäftstätigkeiten

- **Entwurf** und **Entwicklung** von Sensoren und Prüfsystemen.
- **Austausch** und **Freigabe** von Hardware, Software, Wissen oder Technologie
- **Herstellung, Lagerung** oder **Rückgabe** von Waren, Materialien, Werkzeugen, Ausrüstungen und anderen Gegenständen

## Vertrieb, Kundendienst, Einkauf

### *Beispiel:*

Erforderlich, um eine vollständige und genaue Beschreibung der verkauften Systeme, Teile, Zubehör und Dienstleistungen bereitzustellen, um eine korrekte Bewertung zu ermitteln.

### Geschäftstätigkeiten

- **Verkauf** oder **Versand** von Waren, Materialien, Werkzeugen, Ausrüstungen und anderen Gegenständen.
- **Akquisition** und **Verwaltung** von Kunden, Geschäftspartnern und anderen Dritten
- **Erwerb** oder **Empfang** von Waren, Materialien, Werkzeugen, Ausrüstungen und anderen Gegenständen.

Viele Geschäftsaktivitäten von MTS sind von diesen globalen Handelsgesetzen und -vorschriften betroffen, wie z. B.:

## Finanzen, Strategische Planung

*Beispiel:*

Erforderlich, um Zölle, Steuern und Gebühren in der richtigen Höhe und zur richtigen Zeit zu zahlen.

### Geschäftstätigkeiten

- **Preis**gestaltung gegenüber Kunden, mit MTS verbundenen Unternehmen, Rabatte, Provisionen.
- **Zahlungen** von mit MTS verbundenen Unternehmen oder Dritten zu erhalten oder **an diese zu leisten**.
- **Durchführung von Due Diligence-Prüfungen** bei Fusionen und Übernahmen

## HR, Risikomanagement, IT

*Beispiel:*

Erforderlich zur genauen Aufzeichnung und Aufbewahrung von Dokumenten zur Unterstützung von Mitarbeitern, Dritten und geschäftlichen Transaktionen.

### Geschäftstätigkeiten

- **Einstellen** von Mitarbeitern, Vertragspartnern, usw.
- **Für** MTS zur Arbeit in andere Länder reisen.
- **Zugang** zu Gebäuden, Bereichen, Informationen **gewähren**

# Unternehmenskommunikation



Sie müssen genehmigte Tools und Software für die Unternehmenskommunikation verwenden, um Geschäfte zu tätigen und Geschäftsunterlagen zu speichern.

Dies nicht zu tun, ist ein Verstoß gegen die Richtlinie und die MTS-Unternehmenspolitik.

- Verwenden Sie von der Firma zugelassene elektronische Kommunikationssysteme für die gesamte Geschäftskommunikation.

## Unternehmenskommunikation gegenüber anderer Kommunikation

Der Einsatz der von MTS-zugelassenen Kommunikationssysteme ist für die Geschäftskommunikation **erforderlich**.



### Beispiele der Unternehmenskommunikation

- Vereinbarung von Vertragsbedingungen
- Diskussion über ein neues Design
- Verhandlung mit einem Kunden
- Zugriff auf ein System gewähren
- Screening einer neuen dritten Partei

Der Einsatz der von MTS-zugelassenen Kommunikationssystemen ist für andere Kommunikationen **nicht erforderlich**.



### Beispiele anderer Kommunikation

- Überprüfen einer Besprechungszeit
- Einen Konferenzraum mit dem eingeladenen Teilnehmer teilen
- Einplanung von Kaffee
- Vorschlag einer neuen geplanten Besprechungszeit

**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.
- Wissen, wo Sie einen Vorfall melden können

## **Benutzen Sie Ihr Urteilsvermögen, um:**

- das Richtige zu tun!
- Gründen Sie Ihre Entscheidungen auf ethischen Grundsätzen und den MTS Werten.

Das Office of Risk and Compliance bietet hier Unterstützung, beantwortet Ihre Fragen und hilft Ihre Bedenken anzusprechen.