



Weltweite Verhaltensstandards für ethisches Geschäftsverhalten

Führung mit Integrität

be certain.

INHALT

Ein Brief von unserem Vorstandsvorsitzenden	3	Betreuung unserer Kunden	10
MTS Werte	4	Einhaltung kartellrechtlicher Vorschriften	10
Anwendung der weltweiten Standards	5	Fairness und Wettbewerb	10
Einführung	5	Korrekte Geschäftsunterlagen, Finanzunterlagen und Aktenführung	10
Beachtung der Richtlinie	5	Qualität und Sicherheit unserer Produkte	11
Ausnahmen	5	Schutz unserer Aktionäre und unseres Unternehmens	12
Ethische Entscheidungsfindung	5	Interessenkonflikte	12
Unsere Rolle und unsere Verantwortung	6	Insiderhandel ist verboten	13
Ein Brief von unserem CRCO	6	Nutzung geeigneter Technologie	14
Unsere Verantwortlichkeiten	6	Schutz des Firmenvermögens	14
Verantwortlichkeiten von Vorgesetzten	6	Schutz der Reputation des Unternehmens	14
Ansprechpartner im Unternehmen	6	Unterstützung unserer globalen Gemeinschaft	15
Fragen stellen und Bedenken melden	7	Maßnahmen zur Korruptionsbekämpfung	15
Schutz vor Repressalien	7	Geschenke und geschäftliche Aufmerksamkeiten und Sponsoring	15
Zusammenarbeit	8	Internationaler Handel	16
Respektvolles Arbeitsumfeld	8	Einhaltung der Umweltvorschriften	16
Gewalt und Belästigung am Arbeitsplatz verhindern	8	Beteiligung an Lobby-Aktivitäten	17
Arbeitsgesetze	8	Spenden für politische Zwecke	17
Wir respektieren Vielfaltigkeit und bieten Chancengleichheit	8	Spenden für gemeinnützige Zwecke	17
Sicherer Arbeitsplatz	9	Zusammenarbeit mit Dritten	17
Datenschutz	9	Schlussbemerkung	18
Sicherheit	9	Anhang A: AlertLine Datenschutzerklärung	19

EIN BRIEF VON UNSEREM VORSTANDSVORSITZENDEN

Als Mitarbeiter von MTS richten wir unsere Handlungen an den MTS Werten aus. Diese Werte beinhalten u. a. mit Integrität, Rücksicht und Verantwortlichkeit zu handeln. Die Umsetzung unserer Strategie und die führende Stellung in unserer Branche verlangen von uns allen nicht nur überragende Leistung, sondern auch ein klares Bekenntnis zu unseren Kernwerten, die MTS seit jeher auszeichnen. Die Kunden vertrauen uns bei der Lösung ihrer komplexen Herausforderungen und der Erfüllung ihrer Anforderungen. 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.

Vor diesem Hintergrund haben wir unsere weltweiten Verhaltensstandards für ethisches Geschäftsverhalten (die „Richtlinie“) mit einem umfassenden Dokument aktualisiert, das uns allen im herausfordernden Arbeitsalltag im Umgang mit unseren Kunden, Mitarbeitern und der Gesellschaft als Orientierungshilfe für Handeln mit Integrität dienen soll. Einheitliche Leitlinien für unser Verhalten und unsere Entscheidungen helfen uns, das Vertrauen unserer Kunden auch weiterhin zu rechtfertigen, erfolgreich zu bleiben und unserem Leitbild zu folgen. Sie ersetzen jedoch kein gutes Urteilsvermögen und decken auch nicht alle denkbaren Situationen ab. Wenn Zweifel über die beste Handlungsweise bestehen oder Sie Bedenken haben, dass jemand gegen die Richtlinie verstoßen haben könnte, suchen Sie Beratung bevor Sie handeln und sprechen Sie Ihre bedenken offen an: Bei ihrem Vorgesetzten, in der Personalabteilung (HR), in der Ethikkommission vor Ort, in der Abteilung für ethisches Geschäftsverhalten und Unternehmenscompliance (ORC), in der Rechtsabteilung (ORC), oder rufen Sie die AlertLine* für weitere Hilfe an - ohne Repressalien befürchten zu müssen.

Es ist wichtig, dass jeder Einzelne von uns die in unserer Richtlinie beschriebenen Werte und Leitprinzipien liest, versteht und diese lebt. Unsere Standards gelten auf allen Ebenen des Unternehmens, für Mitarbeiter, Vorstandsmitglieder und leitende Angestellte. Wir haben eine Vertrauensbasis aufgebaut und es liegt an uns, diese Reputation zu schützen. Für unseren weiteren gemeinsamen Weg ist es von grundlegender Bedeutung immer das Richtige zu tun und dabei unseren Kunden die besten Testlösungen, Serviceleistungen sowie hochleistungsfähige Sensoren bieten zu können.



Dr. Jeffrey A. Graves
President und
Chief Executive Officer



**An einigen Standorten kann der anonyme Zugang zur AlertLine oder die Rolle der Ethikkommission vor Ort eingeschränkt sein.*

WERTE BEI MTS

Die Werte von MTS spiegeln die tiefen Überzeugungen wider, die MTS auf der ganzen Welt zu einem wichtigen Partner für Kunden, Mitarbeiter, Anbieter und Lieferanten machen. Unsere kollektiven und individuellen Handlungen, die wir jeden Tag im Namen unseres Unternehmens vollziehen, führen zu einer Stärkung unserer Werte.



VERANTWORTLICHKEIT



VOLLKOMMENE KUNDENZUFRIEDENHEIT



INNOVATION u. LEIDENSCHAFT



INTEGRITÄT



INVESTITION IN UNSERE ZUKUNFT



RESPEKT



OPERATIONELLE EXZELLENZ

VERANTWORTLICHKEIT

Wir werden dazu ermächtigt, Entscheidungen zu treffen, und übernehmen Verantwortung für unsere Leistung.

- » Wir fordern von uns selbst herausragende Leistungen und eine exzellente Qualität unseres Produktangebots.
- » Wir analysieren unsere Erfolge und Misserfolge und lernen aus unseren Erfahrungen.
- » Wir legen Ziele fest, messen die Leistung und belohnen gute Ergebnisse.
- » Wir reagieren flexibel auf Veränderungen.

VOLLKOMMENE KUNDENZUFRIEDENHEIT

Unsere Organisation hat es sich zum Ziel gesetzt 100 % Kundenzufriedenheit zu erreichen.

- » Wir liefern stets Produkte und Systeme, die den höchsten Gesamtwert bieten, pünktlich und dem Zeitplan unserer Kunden entsprechend.
- » Wir bieten unerreichten Service, der allen Mitarbeiter die Entscheidungsbefugnis gibt, alle verfügbaren Mittel zu nutzen, um die Erwartungen unserer Kunden zu übertreffen.
- » Wir bieten unseren Kunden inspirierende Erfahrungen, um Kundentreue und langfristige Kunden zu gewinnen.

INNOVATION UND LEIDENSCHAFT

Wir streben nach außergewöhnlichen Lösungen für die äußerst komplexen Herausforderungen unserer Kunden.

- » In den von uns bedienten Branchen sind wir Technologieführer.
- » Wir sind motiviert und haben ein gesundes Konkurrenzdenken.
- » Bei all unserem Tun und Handeln zeigen wir Engagement und Stolz.

INTEGRITÄT

Wir halten uns an unsere Verpflichtungen.

- » Wir halten uns an rechtliche, ethische und regelkonforme Geschäftspraktiken.
- » Wir gehen mit gutem Beispiel voran.
- » Wir treffen Entscheidungen auf der Grundlage von Fakten.
- » Wir begegnen unseren Interessengruppen mit Ehrlichkeit und legen all unser Handeln transparent offen.

INVESTITION IN UNSERE ZUKUNFT

Wir engagieren uns sowohl für kurzfristige als auch für langfristige Ergebnisse.

- » Wir investieren fortlaufend in unsere Mitarbeiter, Technologien und Lösungen, um die Erwartungen unserer Kunden zu erfüllen und zu übertreffen.
- » Wir verbessern kontinuierlich unsere Prozesse, um unsere Produktivität zu steigern.

- » Wir fördern ein Arbeitsumfeld, das allen Mitarbeitern Wachstums- und Entwicklungschancen bietet.

RESPEKT

Wir unterstützen eine „Gesprächskultur“, die Transparenz fördert und Vertrauen ermöglicht.

- » Wir glauben an eine offene und ehrliche Kommunikation.
- » Wir pflegen eine kooperative Zusammenarbeit, in der die Würde jedes Einzelnen anerkannt wird.
- » Wir schätzen die Zusammenarbeit aller Funktionen und Standorte sowie den aktiven Austausch von Informationen und Ideen.

OPERATIONELLE EXZELLENZ

Wir bemühen uns unseren Kunden termingerechte, defektfreie und kostengünstige Produkte und Dienstleistungen der Weltklasse anzubieten.

- » Wir gestalten effektive und effiziente Prozesse, die an den Bedürfnissen unserer Kunden ausgerichtet sind.
- » Durch unsere Bemühungen in unserer Arbeit überlegende Qualität zu liefern nehmen wir individuelle Verantwortung an.
- » Wir zeigen ein Engagement für laufende Verbesserung und beweisen Flexibilität bei der Anpassung an Veränderungen.

ANWENDUNG DER WELTWEITEN VERHALTENSSTANDARDS

Die Verhaltensstandards helfen uns, zu verstehen, wie die Werte von MTS im Arbeitsalltag umgesetzt werden.

Einführung

Die MTS Richtlinie fußt auf unseren Kernwerten und verdeutlicht die Leitprinzipien für unser Handeln und hilft uns das Richtige zu tun. Sie enthalten Fragen und Antworten zu Situationen im Arbeitsalltag und benennen Ressourcen für Hilfe oder weitere Informationen.

Zusätzlich zu unseren Verhaltensstandards unterliegen unsere Geschäftsprozesse den Unternehmensrichtlinien. Diese finden Sie im Intranet des Unternehmens und in dieser Richtlinie referenziert. Allerdings können die Verhaltensstandards nicht alle eventuell auftretenden Situationen am Arbeitsplatz oder möglichen Geschäftstätigkeiten abdecken. Sie dienen vielmehr als Leitfaden für unsere ethischen Standards und enthalten Angaben zu Ansprechpartnern, an die Fragen oder Bedenken gerichtet werden können, bevor Sie handeln.

Beachtung der Richtlinie

Unsere Richtlinie gilt für Mitarbeiter, leitende Angestellte, Vorstandsmitglieder. Wir erwarten ebenso, dass alle Personen, die im Namen des Unternehmens Geschäfte tätigen, wie Vertragspartner, Berater und Geschäftspartner in Übereinstimmung mit den Grundsätzen der Richtlinie und allen anwendbaren Gesetze und Unternehmensrichtlinien handeln. Durch die Einhaltung der Standards kommunizieren wir unser Bekenntnis zu den Werten, für die MTS als Geschäftspartner und als angesehenes Mitglied der internationalen Gemeinschaft geschätzt wird. Es muss jedoch darauf hingewiesen werden, dass die Nichteinhaltung des Gesetzes, der Unternehmensrichtlinien oder unserer Richtlinie disziplinarisch verfolgt werden kann, was wiederum bis hin zur Kündigung und/oder zur strafrechtlichen Verfolgung führen kann. Des Weiteren kann ein solches Verhalten für die Beteiligten und für MTS zu strafrechtlicher Verfolgung führen.

Ausnahmen

Im Rahmen der Standards gewährte Ausnahmen werden entsprechend den geltenden Gesetzen offengelegt.

Ethische Entscheidungsfindung

Die ethische Entscheidungsfindung ist für unseren Unternehmenserfolg unabdingbar. Auf dem Weg zur richtigen Entscheidung gibt es keine Abkürzung. Wenn wir uns in einer schwierigen Lage nicht sicher sind, können wir uns durch die Beantwortung der folgenden Fragen dabei helfen, die ethisch richtige Entscheidung zu treffen, bevor wir tätig werden.



„In gutem Glauben“ bedeutet nicht, dass wir immer richtig liegen. Vielmehr ist damit gemeint, dass wir ernsthaft denken, dass eine legitime Frage existiert.

1. Ist die Entscheidung legal?	Nein	Tun Sie es nicht.
	Ich bin mir nicht sicher	Suchen Sie bei der Rechtsabteilung oder dem ORC qualifizierten Rat.
2. Entspricht dies den MTS Wertvorstellungen?	Nein	Tun Sie es nicht.
	Ich bin mir nicht sicher	Wenden Sie sich an Ihren Vorgesetzten, die Personalabteilung, die Rechtsabteilung, das ORC, OGC oder die Ethikkommission vor Ort.
3. Steht die Entscheidung im Einklang mit Unternehmensrichtlinien und lokalen Richtlinien und Arbeitsanweisungen?	Nein	Tun Sie es nicht.
	Ich bin mir nicht sicher	Schlagen Sie in der Richtlinie/Arbeitsanweisung nach. Wenden Sie sich an Ihren Vorgesetzten, die Personalabteilung, die Ethikkommission vor Ort, die Rechtsabteilung oder das OGC.
4. Glauben Sie, dass die Entscheidung falsch ist, Sie fühlen sich jedoch unter Druck gesetzt, diese so treffen zu müssen?	Ja	Sie sollten Ihre Bedenken äußern. Melden Sie dies Ihrem Vorgesetzten, der Personalabteilung, der Rechtsabteilung dem ORC oder rufen Sie die AlertLine an.
5. Kann ich die Entscheidung gut mit dem eigenen Gewissen vereinbaren?	Nein	Melden Sie dies Ihrem Vorgesetzten, der Personalabteilung, der Rechtsabteilung dem ORC oder rufen Sie die AlertLine an.
	Ja	Fahren Sie fort. Sie sind auf dem richtigen Weg!

Das Richtige zu tun, bedeutet auch, dass wir unsere Entscheidung zu einem späteren Zeitpunkt erneut hinterfragen. Fragen Sie sich deswegen: „Habe ich die richtige Entscheidung getroffen?“

Ich bin mir nicht sicher. Wenden Sie sich an Ihren Vorgesetzten, die Personalabteilung, die Rechtsabteilung, die Ethikkommission vor Ort, das OGC oder rufen Sie die AlertLine* an.

Nein. Sie müssen dies eventuell Ihrem Vorgesetzten, der Personalabteilung, der Rechtsabteilung dem ORC oder über die AlertLine melden.

Ja. Gut gemacht! Sie tragen dazu bei, unsere Werte von MTS zu leben.

* An einigen Standorten kann der anonyme Zugang zur AlertLine oder die Rolle der Ethikkommission vor Ort eingeschränkt sein.

UNSERE ROLLE UND UNSERE VERANTWORTUNG

Ein Schreiben von unserem Chief Risk and Compliance Officer



Bei MTS nehmen wir ethische Verantwortung sehr ernst. Wir müssen uns alle jederzeit an Buchstaben und Geist des Gesetzes, den MTS Grundsätzen und unserer Richtlinie orientieren. Jedes einzelne Land, in dem unser Unternehmen geschäftlich tätig ist, hat seine eigenen Gesetze, Vorschriften und Gepflogenheiten. Manchmal kann es von einem Ort zum anderen und sogar zwischen den Regionen innerhalb eines Landes erhebliche Unterschiede geben. Doch egal, wo wir arbeiten, wir müssen uns immer an alle geltenden Gesetze und Bestimmungen halten und unsere Richtlinie beachten. Dies beinhaltet, dass wir alle auf eigene Initiative unsere Meinung äußern und melden was nicht richtig erscheint. Standards 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. Wir sind alle gefordert zusammenzuarbeiten, um den fortwährenden Erfolg von MTS zu gewährleisten. Danke für Ihre Partnerschaft beim Stärken unseres ausgezeichneten Rufes.

Phyllis Nordstrom,
Chief Risk and Compliance Officer

Jeder Einzelne ist verpflichtet, Bedenken offen auszusprechen.

Unsere Verantwortlichkeiten

- » Lesen Sie die gesamten Standards durch.
- » Denken Sie darüber nach, wie die Standards auf Ihren Arbeitsbereich anzuwenden sind, und überlegen Sie, wie in Situationen vorzugehen ist, um ein unangemessenes, illegales oder unethisches Handeln zu vermeiden.
- » Beachten Sie die Richtlinie, Unternehmensrichtlinien und Bestimmungen, die für Ihren Job gelten. Einige Aufgabenbereiche in unserem Unternehmen erfordern umfassendere Kenntnisse zu bestimmten Compliance-Themen, die über den Umfang unserer Standards hinausgehen. Führen Sie Ihre Arbeit konsequent im Einklang mit den Unternehmensrichtlinien aus.
- » Klären Sie anstehende Situationen mithilfe der Fragen und Antworten.
- » Suchen Sie Beratung, bevor Sie handeln, wenden Sie sich an das Office of Risk and Compliance, Ihren Vorgesetzten, eine Führungskraft oder einen der Ansprechpartner, die in der Richtlinie genannt werden.
- » Tragen Sie Bedenken in gutem Glauben vor, wenden Sie sich an einen der Ansprechpartner, die in der Richtlinie genannt werden.

Verantwortlichkeiten von Vorgesetzten

- Das persönliche Verhalten von jedem Einzelnen muss von einem sicheren Urteilsvermögen getragen werden. Führungskräften mit Personalverantwortung kommt dabei besondere Vorbildfunktion zu. Vorgesetzte können sich hierfür zum Teil an den folgenden Standards orientieren:
- » Gehen Sie mit gutem Beispiel voran.
 - » Legale, ethische und regelkonforme Praktiken mitteilen und fördern.
 - » Eine Unternehmenskultur schaffen und fördern in der wir unsere Bedenken offen äußern können.
 - » Berichte von Mitarbeitern unverzüglich an die Personalabteilung, Rechtsabteilung oder das ORC weiterreichen.
 - » Für ethisch korrektes Verhalten müssen Mitarbeitern zeitnah Würdigung und Anerkennung erfahren.
 - » Stellen Sie sicher, dass Mitarbeiter die notwendigen Schulungen abschließen.
 - » Vermeiden Sie Vergeltungsmaßnahmen oder Handlungen, die als vergeltend wahrgenommen werden können.

Ansprechpartner im Unternehmen

- » Ihr Vorgesetzter, die Ethikkommission vor Ort, Personalabteilung oder Mitglieder der Geschäftsabteilung
- » Office of Risk and Compliance oder der Chief Risk and Compliance Officer
- » Rechtsabteilung (USA)
- » MTS AlertLine*
 - <https://mts.alertline.com>
 - Regionale Telefonnummer aufgelistet auf Seite 7

**An einigen Standorten kann der anonyme Zugang zur AlertLine oder die Rolle der Ethikkommission vor Ort eingeschränkt sein.*

UNSERE ROLLE UND UNSERE VERANTWORTUNG

Jeder Einzelne ist verpflichtet, Bedenken offen auszusprechen.

Fragen stellen und Bedenken melden

Wenn irgendein Grund zur Annahme besteht, dass ein Mitarbeiter von MTS oder einer ihrer Tochtergesellschaften gegen unsere Richtlinie, die Unternehmensrichtlinien oder lokale Gesetze verstoßen hat, muss dies sofort offen angesprochen werden. Die Meldung von möglichem Fehlverhalten hilft MTS die Angelegenheit zu behandeln und wird dazu beitragen, dass wir unsere Werte erkennbar leben und die ethische Unternehmenskultur fördern. Es sind außerdem alle Aktivitäten zu melden, die dem Ruf des Unternehmens schaden könnten. Bei Untersuchungen wird erwartet, dass jeder Mitarbeiter uneingeschränkt kooperiert. Mitgeteilte Informationen werden – unter Einhaltung lokaler Gesetze – mit größtmöglicher Vertraulichkeit behandelt und es wird auch hier sichergestellt, dass derartige Mitteilungen keine Nachteile zur Folge haben. Es gibt verschiedene Möglichkeiten, Fragen zu stellen und Bedenken hinsichtlich ethischen Geschäftsverhaltens und Compliance zu melden.

Weitere Informationen über die Datenschutzpraktiken von MTS im Umgang mit personenbezogenen Daten finden Sie in der AlertLine Datenschutzerklärung in Anhang A.



F: Ich habe eine Situation beobachtet, bei der ich vermute, dass es sich um eine Verletzung unserer Richtlinien handelt. Sollte ich diese Situation melden, auch wenn ich nicht ganz sicher bin, ob dies überhaupt ein Problem ist?

A: Alle Mitarbeiter müssen mögliche Verletzungen sofort an Ihren Vorgesetzten oder einen anderen Ansprechpartner im Unternehmen melden. Berichte können anonym verfasst werden. Sie werden ernst genommen, vertraulich behandelt soweit das gesetzlich möglich ist und führen ggf. zu einer weiteren Untersuchung. Es ist besser, einen Verdacht zu melden, der sich dann später als unbegründet erweist, als dass ein möglicher Verstoß gegen das Gesetz oder die Unternehmensrichtlinien ignoriert wird.

Schutz vor Repressalien

MTS duldet keine Repressalien gegenüber Personen, die in gutem Glauben Fragen stellen oder Bedenken über einen ethischen oder compliance-relevanten Sachverhalt äußern oder diesbezügliche Untersuchungen unterstützen. Jeder Mitarbeiter hat das Recht ethische Bedenken ohne Angst vor Bestrafung oder Mobbing durch Mitarbeiter, Vorgesetzte oder die Geschäftsleitung bedenkenlos zu äußern. Personen, die sich an Repressalien beteiligen, die sich gegen eine andere Person, die Fragen stellt oder solche Bedenken äußert, richten, verletzen unsere Richtlinie und werden disziplinarisch belangt. Dies kann, unabhängig von der Position und

Stellung der sich beteiligenden Person im Unternehmen, bis hin zur Kündigung führen. Unsere Haltung zu Repressalien ergibt sich unmittelbar aus den Werten von MTS, die eine solide Grundlage für unsere ethische Unternehmenskultur bilden. Wenn Sie Bedenken zu Vergeltungsmaßnahmen haben, wenden Sie sich an einen der Ansprechpartner, die in der Richtlinie genannt werden.

AlertLine Telefonnummern

Land	Direkte Zugangsnummer	AlertLine Telefonnummer
Nordamerika	1	888-321-5562
Asien		
China, PRC (Nordregion)	108-888	888-321-5562
China, PRC (Südregion)	108-11	888-321-5562
Japan (KDDI)	00-539-111	888-321-5562
Japan (NTT)	0034-811-001	888-321-5562
Südkorea (Korea Telecom)	00-729-11	888-321-5562
Indien	000-117	888-321-5562
Europa		
Frankreich	0800-99-0011 oder 0805-701-288	888-321-5562
Italien	800-172-444	888-321-5562
Schweden	020-799-111	888-321-5562
Deutschland *	0-800-225-5288	888-321-5562
Vereintes Königreich (BT)	0800-89-0011	888-321-5562
Vereintes Königreich (C&W)	0500-89-0011	888-321-5562

* An einigen Standorten kann der anonyme Zugang zur AlertLine oder die Rolle der Ethikkommission vor Ort eingeschränkt sein.

ZUSAMMENARBEIT

Wir schätzen die Einzigartigkeit eines jeden Individuums und die Sichtweisen und Talente, die es einbringt.

Unsere Mitarbeiter sind die wertvollsten Ressourcen in unserem Unternehmen und unerlässlich für dessen Erfolg. Im Rahmen unserer täglichen Arbeit nutzen wir unsere Kreativität, Erfahrung, Technologie und Beharrlichkeit, um innovative und machbare Lösungen für alle sich ergebenden Herausforderungen zu finden. Es sind die Mitarbeiter von MTS, die das Unternehmen zu dem machen, was es ist, und die dazu beitragen, die Welt sicherer zu machen. Unsere Werte sind die Grundlage dafür, wie wir zusammenarbeiten.

Respektvolles Arbeitsumfeld

Wir haben uns verpflichtet, ein Arbeitsumfeld zu schaffen und aufrechtzuerhalten, das durch eine respektvolle und integrative Zusammenarbeit den Erfolg von MTS vorantreibt. Bei der Schaffung und Aufrechterhaltung dieses Umfelds spielen wir alle eine Rolle. Das bedeutet, wir müssen alle Personalentscheidungen auf der Grundlage gegenseitigen Respekts und im Einklang mit allen geltenden Gesetzen treffen.

Gewalt und Belästigung am Arbeitsplatz verhindern

Das Unternehmen duldet keine tatsächliche oder angedrohte Gewalt gegen Mitarbeiter, Besucher oder sonstige Personen, die sich auf unserem Betriebsgelände aufhalten oder in Ausübung ihrer Tätigkeit Kontakt mit Mitarbeitern haben. Jede Androhung von Gewalt wird ernst genommen. Derartige Vorkommnisse müssen sofort gemeldet werden.

MTS sorgt für ein Arbeitsumfeld, das frei von Belästigungen ist. Sollten Sie mit einer Belästigung konfrontiert sein, dann melden Sie den Vorfall einem Ansprechpartner im Unternehmen, ohne Angst vor Konsequenzen zu haben.



F: Gestern hatte ich einen Streit mit einem Kollegen, der fast zu einer körperlichen Auseinandersetzung eskalierte, als er mich aufforderte, ihn draußen zu treffen. Ich glaube, er könnte irgendwann versuchen, mich zu verletzen. Was kann ich tun?

A: Melden Sie den Zwischenfall Ihrem Vorgesetzten, der Personalabteilung oder der Geschäftsleitung ohne Angst vor entsprechenden Konsequenzen.

Arbeitsgesetze

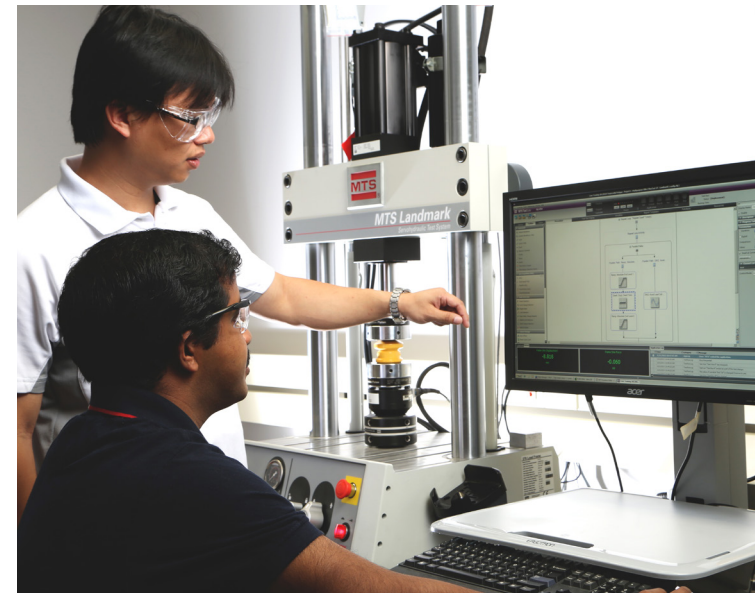
MTS verpflichtet sich, wo immer das Unternehmen geschäftlich tätig ist, die Geschäfte im Einklang mit allen geltenden Arbeits- und Menschenrechtsgesetzen, Regeln und Vorschriften zu führen. Dies bedeutet unter anderem, dass wir unseren Arbeitnehmern angemessene Arbeitszeiten und faire Löhne bieten. Wir lehnen Kinder- und Zwangsarbeit sowie die Beschäftigung von Arbeitsverpflichteten und Menschenhandel strikt ab. Wir unterhalten wissentlich keine Geschäftsbeziehungen mit Geschäftspartnern, Anbietern oder Lieferanten, die sich für derartige Praktiken einsetzen.

Wir respektieren Vielfaltigkeit und bieten Chancengleichheit

Wir sind auch fest entschlossen, die Chancengleichheit auf allen Ebenen innerhalb unseres Unternehmens zu fördern. MTS duldet weder Belästigung, Diskriminierung noch Repressalien bei Personalentscheidungen wie Einstellung, Einsatz, Beförderung, Degradierung, Versetzung, Schulung, Vergütung, Altersvorsorge oder Kündigung des Anstellungsvertrags.

Darüber hinaus tolerieren wir kein diskriminierendes Verhalten auf der Grundlage einer Gruppe, Klasse oder Minderheit.

Belästigung ist jede Art unerwünschten Verhaltens, das eine einschüchternde, feindselige oder beleidigende Arbeitsatmosphäre schafft und zu einer Beeinträchtigung der Arbeitsleistung der Mitarbeiter führt.



ZUSAMMENARBEIT

Wir engagieren uns für sichere Arbeitsplätze und den Arbeitnehmerdatenschutz.

Sicherer Arbeitsplatz

Sicherheit liegt in der gemeinsamen Verantwortung von MTS. Das Unternehmen hat sich zur Einhaltung der höchsten Gesundheits- und Sicherheitsstandards verpflichtet. Dies bedeutet, dass wir uns an alle geltenden Gesetze, Regeln und Vorschriften sowie an alle veröffentlichten Sicherheitsverfahren halten. Keine Tätigkeit ist so dringend, dass wir sie, nicht auf sichere Art und Weise ausführen können. Wir setzen uns konsequent für sichere Arbeitsverfahren ein und meiden Risiken für unsere Mitarbeiter, Geschäftspartner und die Umwelt. Wir führen auch Programme, Trainings und interne Kontrollen durch, die für das Erreichen dieser Ziele erforderlich sind. Bei Fragen oder Hinweisen zu den Themen Umweltschutz, Gesundheitsschutz und Arbeitssicherheit (Environment, Health, Safety - EHS) wenden Sie sich bitte an Ihren Vorgesetzten oder an den für Ihren Standort zuständigen EHS-Verantwortlichen.

Datenschutz

MTS verpflichtet sich zum Schutz personenbezogener Daten und zur Befolgung aller anwendbaren Datenschutzgesetze und Bestimmungen. Unsere Datenschutzrichtlinie beschreibt die Daten, die wir erfassen und wie wir diese Informationen nutzen, Ihre Rechte und Verpflichtungen in Bezug auf die Informationen und sonstige wichtige datenschutzrelevante Themen. Die Datenschutzrichtlinie beschreibt auch die begrenzte Zahl an Personen sowohl innerhalb als auch außerhalb von MTS, die auf persönliche Informationen von Mitarbeitern zugreifen können. Wenn Ihr Aufgabengebiet den Zugang zu diesen Informationen vorsieht, müssen Sie zum Schutz dieser Informationen besondere Schutzmaßnahmen ergreifen und diese vertraulich behandeln. Verwenden Sie diese ausschließlich für Ihre Arbeit und stellen Sie sicher, dass Sie alle Datenschutzbestimmungen und Unternehmensrichtlinien zum Umgang mit vertraulichen Informationen einhalten. Bei Fragen setzen Sie sich mit privacy@mts.com in Verbindung.

- Beispiele für personenbezogene Informationen:
- » beruflicher Werdegang
 - » Informationen zu Vorsorgeleistungen
 - » Informationen zu Vergütungen
 - » Kontaktdaten, wie Privatanschrift und private Telefonnummern

Sicherheit

Die Sicherheit unserer Mitarbeiter, Kunden, andere Dritter und der Schutz von Informationen und Daten hat für MTS vorrangige Bedeutung. Die MTS Sicherheitsrichtlinie setzt einen Rahmen zum Schutz von Personen und Vermögenswerten, einschließlich dem Schutz von Informationen und anderen Ressourcen gegen nicht autorisierten Zugriff, Verwendung, Offenlegung, Störung, Änderung, Durchsicht, Inspektion, Aufzeichnung oder Vernichtung. Mitarbeiter sollten Unternehmensrichtlinien sowie die darin referenzierten dazugehörigen Verfahren und Normen überprüfen und einhalten, um tatsächliche Sicherheitsanforderungen und Cybersicherheitsanforderungen wie in Ihrer Rolle erforderlich zu unterstützen, und Dritte sollten alle vertraglichen Sicherheitsanforderungen überprüfen und einhalten. Bei Fragen setzen Sie sich mit dem MTS Sicherheitsteam in Verbindung.



- F: Ich denke, dass unsichere Bedingungen in unserem Arbeitsbereich ein Risiko für die Mitarbeiter darstellen. Kann das Office of Risk and Compliance dies überprüfen?
- A: Das Office of Risk and Compliance wird veranlassen, dass Experten aus unserer Abteilung für Umweltschutz, Gesundheitsschutz und Arbeitssicherheit das Problem näher untersuchen und versuchen werden, dies zu beheben.



BETREUUNG UNSERER KUNDEN

Wir verpflichten uns, zum Erfolg unserer Kunden beizutragen.

Kartellrechtliche Compliance

Wir sind dem fairen und ehrlichen Wettbewerb verpflichtet und lehnen unethische und illegale Geschäftspraktiken zur Beschränkung des Handels und somit zur Beeinträchtigung des Wettbewerbs ab. Wann immer wir Allianzen oder Teams bilden und wo auch immer wir geschäftlich tätig sind, halten wir uns an geltende Kartellgesetze. Wir verbieten Absprachen mit Wettbewerbern über Preise, den Boykott bestimmter Lieferanten oder Kunden, die Aufteilung von Kunden oder Verkaufsgebieten, die Begrenzung der Produktion oder des Verkaufs von Produkten oder Produktlinien für wettbewerbswidrige Zwecke oder sonstiges wettbewerbswidriges Verhalten. Mitarbeiter, die mit Wettbewerbern zu tun haben, dürfen sich niemals auf wettbewerbswidrige Gespräche einlassen. Wenn ein Firmenangehöriger dazu aufgefordert wird, an einem derartigen Gespräch teilzunehmen, muss er diese Angelegenheit der Rechtsabteilung melden. Alle geschäftlichen Vereinbarungen mit einem Wettbewerber müssen von der Rechtsabteilung überprüft und genehmigt werden, um die Einhaltung der Kartellgesetze zu gewährleisten.

Fairness und Wettbewerb

Wir müssen uns immer vor Augen halten, dass ethisches Geschäftsverhalten ein gutes Geschäft ist und dass wir uns in unserer Funktion bei MTS an transparente und ehrliche Gepflogenheiten halten müssen. Damit wir unsere Verpflichtungen gegenüber unseren Kunden erfüllen, ist die wahrheitsgemäße und präzise Übermittlung von Informationen über unsere Produkte und Dienstleistungen unerlässlich. Die Mitarbeiter müssen korrekte Angebote auf der Grundlage ordnungsgemäß geschätzter Kosten und Preisdaten erstellen und bei Vertragsverhandlungen wahrheitsgemäße Angaben machen. Wir dürfen die Integrität des Ausschreibungsverfahrens durch nichts gefährden. Unsere herausragenden Leistungen müssen auf unserer Einhaltung der vertraglichen Spezifikationen und den damit verbundenen Qualitäts- und Prüfanforderungen basieren. Wir wollen unsere Konkurrenz fair und ehrlich und niemals durch unethische oder illegale Geschäftspraktiken übertreffen, wie beispielsweise die Nutzung geistigen Eigentums oder anderer gesetzlich oder patentrechtlich geschützter Informationen, deren Eigentümer nicht MTS ist, oder für deren Nutzung MTS keine Genehmigung vom rechtmäßigen Eigentümer vorliegt.



Das Kartellrecht reguliert Handel und Gewerbe, indem es wettbewerbswidrige Boykotte, Preisabsprachen und Monopole gesetzlich verbietet, einen fairen Wettbewerb begünstigt und die Produktion von hochwertigen Waren und Dienstleistungen zu den niedrigsten Preisen fördert.

Korrekte Geschäftsunterlagen, Finanzunterlagen und Aktenführung

Korrekte Geschäftsunterlagen sind von wesentlicher Bedeutung für die interne Entscheidungsfindung und für Aktionäre, Investoren, Regulierungsbehörden und alle anderen, die darauf vertrauen. Jeder Einzelne ist verpflichtet sicherzustellen, dass unsere Aufzeichnungen aktuell, genau und vollständig sind.

Unsere Bücher, Aufzeichnungen, Konten und Abschlüsse müssen alle Vermögenswerte und Verbindlichkeiten des Unternehmens ordnungsgemäß dokumentieren und alle geschäftlichen Aktivitäten des Unternehmens exakt widerspiegeln. Diese Aufzeichnungen müssen gemäß den geltenden Rechnungslegungsvorschriften, den Anforderungen und Standards der Rechtsabteilung sowie internen Kontrollen ausreichend detailliert sein und gepflegt werden.

Die Berichterstattung muss zwingend auf wahren und präzisen Daten basieren. Die Erstellung oder Genehmigung ungenauer, falscher oder irreführender Aufzeichnungen wird nicht toleriert.

Es ist betrügerisch und eine Verletzung unserer Richtlinie:

- » unzutreffende Spesenabrechnungen einzureichen.
- » Unterlagen abzuändern, zu entfernen oder zu vernichten außer in Übereinstimmung mit unserer Aufbewahrungsrichtlinie und örtlichen Gesetzen.
- » Zeit für Berichterstattungszwecke fehlerhaft zu erfassen.
- » Berichte zu Qualität, Sicherheit oder Umweltfreundlichkeit zu verfälschen.
- » falsche oder unwahre Rechnungen zu bearbeiten oder einzureichen.
- » falsche Erträge zu verbuchen.

- » bekannte Verbindlichkeiten oder Vermögenswerte unter- oder über zu bewerten.
- » unzutreffende Angaben für Veröffentlichung oder andere Verwendung zu genehmigen.
- » nicht zugelassene Kommunikationsmittel oder Software zu verwenden, um Geschäftsbeziehungen zu unterhalten oder Geschäftsunterlagen zu speichern.

Bei der Vertrauensbildung ist die Verwaltung unserer Aufzeichnungen ein wichtiger Faktor. „Aufzeichnungen“ sind alle elektronischen, via E-Mail verschickte, Bild- und Papierdokumente, die als Nachweis oder Information erstellt, empfangen und gepflegt wurden, und vom Unternehmen für regulatorische, buchhalterische oder geschäftliche Zwecke genutzt werden. Die effiziente Verwaltung dieser Dokumente ermöglicht es uns, unseren geschäftlichen Anforderungen gerecht zu werden und sicherzustellen, dass sie bei Bedarf zur Verfügung stehen. Sie helfen uns auch, alle geltenden Gesetze und Vorschriften einzuhalten und relevante Dokumente im Falle von Rechtsstreitigkeiten, Audits und Untersuchungen vorzuhalten. Wenn Sie in diesem kritischen Bereich ein Anliegen haben, besprechen Sie dies mit einem Ansprechpartner im Unternehmen, ohne Angst vor entsprechenden Konsequenzen zu haben.



- F: Ein Kunde wählt bei einer E-Mail, die das Angebot eines Wettbewerbers enthält, die Option „Allen antworten“ und versendet somit diese E-Mail an mehrere Wettbewerber, darunter auch MTS. Wie ist vorzugehen?
- A: Öffnen Sie das Angebot nicht. Wenden Sie sich an Ihren Vorgesetzten, ORC, und OGC. Es ergeht die Anweisung, die E-Mail zu löschen und die erforderlichen Schritte für die Benachrichtigung des Kunden und ggf. des Wettbewerbers festzulegen.

BETREUUNG UNSERER KUNDEN

Unsere Kunden verlassen sich darauf, dass wir ihnen zuverlässige, sichere und hochwertige Produkte liefern.

Qualität und Sicherheit unserer Produkte

Wir müssen sicherstellen, dass alle unsere Produkte in Übereinstimmung mit allen geltenden Sicherheitsbestimmungen und -vorschriften sowie Qualitätsanforderungen und Spezifikationen entwickelt und hergestellt werden. Unsere Kunden verlassen sich auf uns, hochwertige, sichere und zuverlässige Produkte bieten zu können. Es ist keinesfalls zulässig, Arbeiten unvollständig zu verrichten, Dokumentationen zu fälschen, eine Inspektion auszulassen oder ein nicht dokumentiertes Verfahren anzuwenden.



F: Ein Kunde hat eine Frage zur Einhaltung eines Produktsicherheitsstandards. Wen müssen Sie kontaktieren?

A: Bedanken Sie sich zunächst beim Kunden für die Frage und verweisen Sie ihn an einen Experten für Produktsicherheit, der ihm eine Antwort geben kann. E-Mail: productcompliance@mts.com



SCHUTZ UNSERER AKTIONÄRE UND UNSERES UNTERNEHMENS

Wir vermeiden Interessenskonflikte und handeln im besten Interesse des Unternehmens.

Interessenskonflikte

Bei MTS erwarten wir voneinander, stets im besten Interesse des Unternehmens zu handeln. Das bedeutet, dass unternehmerische Entscheidungen frei von jeglichem Interessenskonflikt oder den Anschein eines Interessenkonfliktes zu treffen sind. Es sollten objektive auf fundierten betriebswirtschaftlichen Grundlagen beruhende Entscheidungen getroffen werden. Interessenskonflikte können entstehen, wenn die außerbetriebliche Aktivität eines Mitarbeiters oder persönliche Interessen (oder die Interessen von Familienangehörigen, Verwandten, Freunden und Bekannten) im Widerspruch zum Zuständigkeitsbereich dieses Mitarbeiters bei MTS stehen oder als solches wahrgenommen werden könnten. MTS fordert seine Mitarbeiter auf Interessenskonflikte und Situationen, die als solche wahrgenommen werden könnten zu vermeiden. Wenn Sie Situationen begegnen oder Kenntnis von einer Situation haben, die einen möglichen Interessenkonflikt schafft, sollten Sie dies unverzüglich Ihrem Vorgesetzten, dem Leiter Ihrer Geschäftseinheit, der MTS Rechtsabteilung oder dem Office of Risk and Compliance mitteilen. Eine Nebentätigkeit könnte als Interessenskonflikt zu werten sein, wenn diese:

- » eine negative Auswirkung auf unsere Geschäftsinteressen hat.
- » negative Auswirkungen auf die Reputation von MTS oder die Beziehungen von MTS zu Dritten hat.
- » das Urteilsvermögen eines Mitarbeiters bei der Wahrnehmung seiner beruflichen Pflichten beeinflusst.



F: Ich möchte einen Teilzeit-Job annehmen oder eine eigene neue Firma gründen. Jedoch sagte mir ein Kollege, dass ich dies vom Unternehmen prüfen und genehmigen lassen müsste. Das ist doch meine eigene Firma, warum muss dies das Unternehmen wissen?

A: Das Unternehmen muss sicherstellen, dass die Teilzeitarbeit oder die neue Firma nicht mit unserer Arbeit bei MTS oder mit unseren Geschäftsinteressen kollidiert. Wir müssen eine Überprüfung auf Interessenskonflikte durchführen. Füllen Sie das Formblatt „Outside Business Interest Disclosure Form“ (Offenlegung von Geschäftsinteressen außerhalb des Unternehmens) aus. Sie finden es auf der „MTS Policies and Procedures“ (MTS Richtlinien und Verfahren) Website. Das Unternehmen wird Sie darüber aufklären, dass Sie für den Nebenjob oder die neue Firma keine reguläre Arbeitszeit oder Ressource des Unternehmens aufwenden bzw. nutzen dürfen. Wenn es keine Probleme gibt oder wenn etwaige Bedenken geklärt werden können, wird wahrscheinlich die von Ihnen beantragte Nebentätigkeit bei einem anderen Unternehmen genehmigt werden.

Beispiele für Situationen die Interessenskonflikte darstellen können:

- » Konkurrenz für das Unternehmen
- » Verwendung der Stellung oder des Einflusses im Unternehmen, um eine Entscheidung zu tätigen, die eine persönliche Bereicherung oder Vorteil für Sie selbst oder andere bedeuten könnte, wie z. B. Geschäfte mit Familienmitgliedern zu tätigen oder Einstellungsentscheidungen aufgrund persönlicher Interessen zu treffen.
- » Verwenden von Vermögenswerten oder Ressourcen oder die Zurverfügungstellung von Firmeninformationen des Unternehmens zur persönlichen Bereicherung oder zum unzulässigen Vorteil anderer.
- » Annahme oder Inanspruchnahme einer Zuwendung oder einer geschäftlichen Gefälligkeit von einem Konkurrenten, Lieferanten oder Kunden, die gemäß MTS Richtlinien nicht zulässig ist
- » Einstellung eines Verwandten oder ein Verwandter in einem Vorgesetztenverhältnis oder in einer Position, die einen möglichen Interessenkonflikt darstellt.
- » Eingehen einer externen Beschäftigung, die im Widerspruch zu den MTS Richtlinien steht.



SCHUTZ UNSERER AKTIONÄRE UND UNSERES UNTERNEHMENS

Wir dürfen nie relevante nichtöffentliche Informationen jeglicher Art zum persönlichen Vorteil nutzen.

Insiderhandel ist verboten

Wenn wir „relevante nichtöffentliche Informationen“ über MTS vorliegen haben, ist es illegal, Wertpapiere von MTS zu kaufen oder zu verkaufen. Zu solchen Wertpapieren zählen Stammaktien oder andere Schuld- oder Beteiligungspapiere, Optionen oder Aktien, die in MTS Investment- und Altersvorsorgeplänen gehalten werden. Wenn Sie sich am Insiderhandel beteiligen, werden Sie wahrscheinlich Ihren Job verlieren, werden zivil- und strafrechtlich verfolgt und müssen mit schweren Strafen rechnen. Relevante nichtöffentliche Informationen über MTS oder Unternehmen, die mit MTS in einer Geschäftsbeziehung stehen, dürfen nie zum persönlichen Vorteil verwendet werden. Darüber hinaus dürfen wesentliche nichtöffentliche Informationen nicht an Dritte weitergegeben werden, die Wertpapiere von MTS oder Wertpapiere anderer Unternehmen kaufen könnten. Wenn Sie jemandem einen „Tipp“ geben, der infolgedessen Wertpapiere kauft oder verkauft, können Sie beide wegen Insiderhandel verurteilt werden. „Nichtöffentliche Informationen“ sind Informationen, die intern im Unternehmen bekannt sind und nicht öffentlich herausgegeben wurden.

Beispiele für nichtöffentliche Informationen, die als relevant einzustufen sind:

- » bekannte oder erwartete Gewinne oder Verluste oder andere vierteljährliche oder jährliche wichtige Finanzkennzahlen
- » Nachrichten über eine anstehende oder geplante Fusion
- » Nachrichten über die Veräußerung oder den Erwerb von wesentlichen Vermögenswerten
- » wesentliche Entwicklungen in Bezug auf geistiges Eigentum
- » wesentliche Entwicklungen rund um Unternehmensbeziehungen
- » Änderungen der Dividendenpolitik
- » neue bedeutende Serviceankündigungen
- » Aktiensplit
- » wesentliche finanzielle Veränderungen bei einem bedeutenden Kunden oder Lieferanten
- » neue Aktien- oder Anleiheemissionen
- » erhebliche Prozesskosten für tatsächliche oder drohende Rechtsstreitigkeiten, oder
- » bedeutende Kauftransaktionen von Aktien

Ob eine bestimmte Information von einem vernünftigen Anleger als „relevant“ eingestuft werden könnte, ist von spezifischen Umständen abhängig. Ein wichtiger Faktor bei der Festlegung, ob eine Information relevant ist, sind die Auswirkungen, die diese Information auf die Finanzlage oder den Aktienkurs des Unternehmens haben könnte. Wenn Sie sich nicht sicher sind, ob Ihre vorliegenden nichtöffentlichen Informationen wesentlich sind oder nicht, sollten Sie bei Ihrem Vorgesetzten, der Rechtsabteilung oder dem ORC einen qualifizierten Rat einholen.



F: Ich arbeite in einem Due Diligence Team für eine vom Unternehmen in Erwägung gezogene Übernahme und die potenzielle Übernahme ist noch ein Geheimnis. Kann ich an der Börse gehandelte Aktien des potenziellen Übernahmekandidaten kaufen?

A: Nein. Der Kauf von Aktien unter diesen Umständen wäre ein schwerer Gesetzesverstoß und könnte eine Gefängnisstrafe und hohe Geldstrafen zur Folge haben. Dieses Verhalten würde auch gegen die Unternehmensrichtlinien verstoßen. Sie könnten disziplinarisch belangt werden, was bis hin zur Kündigung führen kann.



SCHUTZ UNSERER AKTIONÄRE UND UNSERES UNTERNEHMENS

Wir müssen unsere Technologien und Vermögenswerte im Griff haben.

Nutzung geeigneter Technologie

Jeder Einzelne von uns ist dafür verantwortlich, die Netzwerk- und Computersysteme unseres Unternehmens, einschließlich E-Mail-System, Internet und unternehmenseigene Computer und Geräte, auf ethisch und rechtlich einwandfreie Weise zu verwenden. Diese Systeme dürfen gelegentlich für persönliche Zwecke genutzt werden, wenn dadurch keine Arbeitsabläufe beeinträchtigt werden. Allerdings ist zu beachten, dass sich unser Unternehmen das Recht vorbehält, unsere Nutzung zu überwachen, sofern dies nicht durch lokale Gesetze untersagt ist. Dies umfasst alle Daten und die gesamten Kommunikationsinhalte, die von den unternehmenseigenen E-Mail- oder Voicemail-Konten übermittelt und empfangen werden bzw. in diesen Konten gespeichert sind, sowie alle elektronischen Dokumente, die sich auf den Systemen des Unternehmens befinden, einschließlich der Unternehmensinformationen auf Laptops, Tablets und anderen mobilen Endgeräten.

Schutz der Vermögenswerte des Unternehmens

Damit wir zum Erfolg von MTS einen produktiven Beitrag leisten können, stellt MTS seinen Mitarbeitern Betriebs- und Geschäftsausstattung zur Verfügung, wie Computer, Telefone und eine Vielzahl anderer Geräte. Es wird ein verantwortungsbewusster Umgang mit diesem Firmeneigentum erwartet, um mit der gebotenen Sorgfalt und geeigneten Schutzmaßnahmen Verlust, Beschädigung, Diebstahl, unbefugter oder unsachgemäßer Nutzung vorzubeugen.

Alle durch unsere Geschäftstätigkeit generierten und gesammelten materiellen und immateriellen Vermögensgegenstände (wie geistiges Eigentum und gesetzlich oder patentrechtlich geschützte Informationen) sind wertvolle Vermögenswerte des Unternehmens. Der Schutz von Informationen unseres Unternehmens ist für uns von erfolgskritischer Bedeutung und die Informationen müssen streng vertraulich bleiben, sofern nicht anderweitig gesetzlich vorgeschrieben oder sie von MTS ausdrücklich freigegeben wurden.

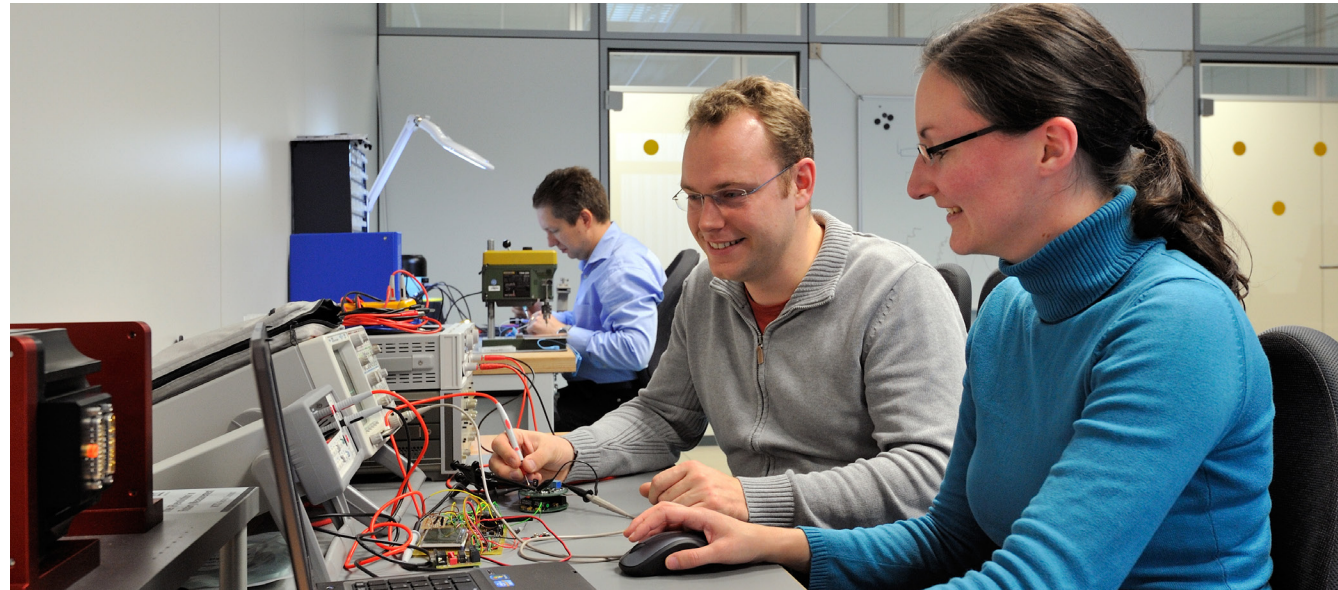
Schutz der Reputation des Unternehmens

Unsere Reputation und unser Image sind wertvolle Vermögenswerte des Unternehmens und wir müssen immer im Kopf behalten, wie schnell sie geschädigt werden können. Die Wahrnehmung unseres Unternehmens in der Öffentlichkeit hat letztlich Auswirkungen auf unserer Beziehungen untereinander, mit unseren Kunden und mit unseren Aktionären. Der Schutz unserer Reputation durch regelmäßige solide kaufmännische Beurteilung ist von entscheidender Bedeutung.



F: Ich reise in ein anderes Land. Welche Sicherheitsvorkehrungen muss ich für den Schutz meiner IT-Geräte und Informationen treffen?

A: Nehmen Sie nur die Informationen mit, die Sie für die Reise benötigen. Lassen Sie Ihren Laptop zu Hause oder verwenden Sie ein Leihgerät. Lassen Sie Geräte nie unbeaufsichtigt und melden Sie etwas Verdächtiges dem MTS IT-Service-Desk. Wenn Sie Hardware, Software oder technische Daten im Handgepäck in ein anderes Land mitnehmen, kontaktieren Sie das Global Trade Team frühzeitig vor Ihrem Abreisedatum, um zu klären, ob eine Ausfuhrgenehmigung benötigt wird.



Verwenden Sie zur besseren Sicherheit „Passphrasen“ wie beispielsweise „MTSi\$gr8pr0duct\$“ und nicht konventionelle „Passwörter“.

UNTERSTÜTZUNG UNSERER GLOBALEN GEMEINSCHAFT

An allen MTS Standorten halten wir uns an lokale Gesetze und Vorschriften.

An allen MTS Standorten müssen wir die spezifischen Gepflogenheiten und Geschäftspraktiken des jeweiligen Landes respektieren und uns diesen anpassen. Vor allem müssen wir die Gesetze und Vorschriften des Landes einhalten. Bei geschäftlichen Aktivitäten, die sich auf mehrere Länder erstrecken, müssen wir nach dem optimalen Weg suchen, um alle geltenden Gesetze einhalten zu können. Wenn sich ein möglicher Gesetzeskonflikt abzeichnet, wenden Sie sich stets an das ORC, um einen qualifizierten Rat einzuholen.

Maßnahmen zur Korruptionsbekämpfung

MTS geht engagiert gegen Bestechung und Korruption vor, ungeachtet der Auswirkungen auf den Geschäftsverlauf. Korruption und Bestechung stehen im Widerspruch zu unseren gemeinsamen Werten und werden nicht toleriert. Diese Standards gelten für uns alle, unabhängig davon, wo wir arbeiten und unabhängig von lokalen Gegebenheiten.

Bestechung läuft nicht nur dem MTS Werteverständnis zuwider. Bestechung ist illegal unabhängig davon, wie klein oder unwesentlich diese ist. MTS muss eine Vielzahl von internationalen Gesetzen zur Bekämpfung von Korruption und Bestechung beachten, einschließlich dem Foreign Corrupt Practices Act (FCPA), dem UK Bribery Act und den lokalen Gesetzen und Vorschriften anderer Länder, in denen wir operativ tätig sind. Der Geltungsbereich und die Anwendbarkeit des FCPA ist groß. Der Inhalt der FCPA Gesetze und Vorschriften muss weltweit an allen Standorten beachtet werden. Zusätzlich müssen MTS, unsere Mitarbeiter, Geschäftsführer, Führungskräfte, Dritte, Berater und Vertreter alle anwendbaren Antikorruptionsgesetze der Länder beachten, in denen unser Unternehmen geschäftlich tätig ist. Verstöße gegen diese Gesetze und Bestimmungen können zu drastischen Strafen für die Beteiligten führen. Selbst vermutete Übertretungen dieser Gesetze, Regeln und Richtlinien können unsere Reputation schädigen.

Eine Bestechung hat eine umfassendere Definition als nur eine Barzahlung und kann Bestechungsgelder und andere Dinge von Wert enthalten. Wenn etwas als Gegenleistung für den Abschluss oder den Erhalt eines Geschäftes oder den Erhalt eines ungerechten Vorteils oder die Ausübung einer unangemessenen Handlung angeboten wird, so wird dies wahrscheinlich als Bestechung

bewertet. MTS Mitarbeiter und alle Personen, die im Namen des Unternehmens Geschäfte tätigen dürfen unter keinen Umständen einem Regierungsbeamten Wertgegenstände mit dem Zweck anbieten, den Empfänger zu beeinflussen. Auch darf kein Mitarbeiter im Zusammenhang mit unserer Arbeit direkt oder indirekt Bestechungsgelder annehmen oder fordern. Wir sollten auch versuchen, Situationen und Handlungen zu vermeiden, die den Eindruck einer unzulässigen Beeinflussung hervorrufen könnten.

Geschenke und geschäftliche Aufmerksamkeiten und Sponsoring

MTS erwartet bei allen Angelegenheiten, die das Unternehmen betreffen, von seinen Mitarbeitern höchste Standards in Bezug auf Integrität und Verhalten. Geschenke, geschäftliche Aufmerksamkeiten (wie Einladungen und Reisekosten) und Sponsoring, werden im bescheidenen Umfang überreicht, um Arbeitsbeziehungen zwischen den Geschäftspartnern zu festigen. Geschenke und geschäftliche Aufmerksamkeiten und Sponsoring können jedoch nicht als Bestechung oder Schmiergeld oder anderweitig verwendet werden, um unzulässigen Vorteil oder Einfluss zu verschaffen. Darüber hinaus gibt es sehr strenge Regeln, die für US-amerikanische und ausländische Regierungsbehörden gelten, und in vielen Fällen sind Geschenke und geschäftliche Aufmerksamkeiten absolut verboten.

Aus diesem Grund, müssen wir alle geltenden Unternehmensrichtlinien beachten bevor wir Geschenke und geschäftliche Aufmerksamkeiten und Sponsoring geben oder annehmen, was vorherige Genehmigung und Überprüfung der Zulässigkeit im Unternehmen des Empfängers (werden Vorschriften des Unternehmens des Empfängers durch ein Geschenk verletzt) erfordern könnte. Achten Sie darauf, dass das Angebot oder die Annahme eines Geschenks oder einer geschäftlichen Aufmerksamkeit gesetzlich zulässig ist und im Einklang mit angemessenen Marktgepflogenheiten steht. Um dies herauszufinden, können Sie sich an das ORC wenden.



- F: Wenn eine ausländische Regierung als Kunde unseren Standort für eine Produktvorführung besucht, kann ich dann deren Mahlzeiten in einem Restaurant und Tickets für ein professionelles Sport-Event bezahlen?
- A: Wir stellen uns zu fairen Bedingungen dem Wettbewerb und nicht auf der Grundlage unlauterer Vorteile. Wir müssen diese vorgeschlagenen Geschäftsaufmerksamkeiten im Voraus überprüfen und vom Office of Risk and Compliance genehmigen lassen. Bewirtungen, die ausländische staatliche Einrichtungen oder Beamte einbeziehen, bedürfen der vorherigen Genehmigung. Die Zulässigkeit der Anfrage ist von den Umständen den Gesetzen des ausländischen Landes des Kunden oder den internen Richtlinien des Kunden abhängig. Die Anfrage muss auch hinsichtlich der Einhaltung der anderen geltenden Gesetze, wie dem FCPA beurteilt werden.



Ein Geschenk ist etwas von Wert, das im Rahmen einer Geschäftsbeziehung, übergeben bzw. empfangen wird, wofür wir keinen realen Marktpreis gezahlt haben.

UNTERSTÜTZUNG UNSERER GLOBALEN GEMEINSCHAFT

Befolgen Sie die Regeln, die für das internationale Geschäft gelten.

Internationaler Handel

MTS achtet auf die Einhaltung aller geltenden internationalen Handelsgesetze und Handelsbestimmungen. Diese Gesetze bestimmen den Transfer von Waren, Dienstleistungen und Technologien zwischen Ländern und beinhalten Exportkontrollen, Embargos und Sanktionen und Anti-Boycott-Gesetze. Da MTS ein weltweit operierendes Unternehmen ist, müssen wir mit den Richtlinien und Praktiken von MTS für den internationalen Handel vertraut sein.

Jeder MTS Mitarbeiter muss vor Beginn einer Geschäftstätigkeit im Ausland sicherstellen, dass er die regulatorischen Anforderungen überprüft und verstanden hat und diese unterstützt. Diese Gesetze und Vorschriften werden regelmäßig geändert und können sich von Land zu Land unterscheiden. Die Verbote gelten in erster Linie für den Export von Waren und Dienstleistungen aus den Vereinigten Staaten, doch greifen manchmal weiter. Mit Fragen zu den gesetzlichen Anforderungen wenden Sie sich an das Global Trade Team. Beispielsweise können internationale Handelsgesetze in Angelegenheiten wie diesen, Anwendung finden: Kontaktaufnahme mit einem ausländischen Staatsangehörigen an einem Unternehmensstandort während einer Werksführung oder eines Treffens auf einer Messe bis zur Versendung einer Produktzusammensetzung an einen ausländischen Lieferanten oder Einreichung eines Vorschlags bei einer ausländischen Regierung. Andere internationale Handelsgesetze verbieten Kooperation mit bestimmten wettbewerbsbeschränkenden Geschäftspraktiken oder Boykottmaßnahmen, die von ausländischen Ländern verhängt wurden. Wir müssen diese Gesetze kennen und sie zu jeder Zeit einhalten. Die Strafen für Verstöße gegen internationale Handelsgesetze können gravierend ausfallen und umfassen Geldstrafen, Haftstrafen oder den Ausschluss von öffentlichen Ausschreibungen. Um die Einhaltung zu unterstützen, beachten Sie Unternehmensrichtlinien für den globalen Handel und suchen Sie bei Fragen auf eigene Initiative die Beratung des Office of Risk and Compliance.

Einhaltung von Umweltvorschriften

MTS engagiert sich für den Umweltschutz. Wir bemühen uns, die Auswirkungen unserer Aktivitäten auf die Umwelt zu minimieren und Umweltinitiativen proaktiv in unseren Betrieb zu integrieren. In allen Phasen von Akquisitionen, Veräußerungen, Anlagemodifikationen, Entwicklung und Produktion von Produkten sind Umweltbelange und Umweltschutzvorschriften auszuwerten und anzugehen. Handhabung, Transport oder Entsorgung von Rohstoffen, Produkten oder Abfall sind an allen unseren Standorten weltweit auf eine sichere und umweltfreundliche Art und Weise durchzuführen.

Was ist ein Export?

Jede materielle oder immaterielle Ware, die von einem Land zum anderen gesendet wird. Dies gilt unabhängig von der Art der Ware (z. B. Hardware, Software und technische Informationen) und dem Transportweg (z. B. E-Mail, normale Post, Versand oder selbst getragen). Darüber hinaus wird auch die Übergabe von kontrollierter Technologie an eine ausländische Person, unabhängig vom Ort, als eine vorgesehene Ausfuhr betrachtet.



- F: Ich kommuniziere bezüglich meines Projekts regelmäßig per E-Mail mit einem Ingenieur eines Kunden in einem anderen Land. Greifen hier die Aspekte der Ausfuhrkontrolle?
- A: Ja. In Ihrem E-Mail-Verkehr werden eventuell technische Daten übermittelt, die den Ausfuhrkontrollgesetzen für ausländische Geschäftspartner unterliegen und eine Genehmigung im Vorfeld der Kommunikation erfordern. Je nach Art der technischen Daten können wir eine Dienstleistung bieten, die ggf. auch genehmigungspflichtig ist. Wenden Sie sich an das Global Trade Team oder das ORC für Anleitung.



UNTERSTÜTZUNG UNSERER GLOBALEN GEMEINSCHAFT

Die Teilnahme am politischen Leben erfolgt im Einklang mit den höchsten ethischen Standards.

Im Rahmen der Geschäftstätigkeit von MTS in der ganzen Welt steht MTS regelmäßig mit Regierungsvertretern in Kontakt. Unser Verhalten gegenüber Regierungen und auf der politischen Bühne kann sich auf unsere Reputation, unsere Geschäftstätigkeit weltweit und auf unsere Zusammenarbeit mit Regierungsvertretern und anderen Interessensvertretern auswirken. Das Vertrauen, von dem wir auf lokaler und globaler Ebene von Gemeinden und Regierungen abhängig sind, ist für unser Geschäft von zentraler Bedeutung und wir müssen kontinuierlich etwas dafür tun, damit dieses Vertrauen nicht schwindet. Unsere Geschäftsaktivitäten müssen die höchsten ethischen Standards erfüllen und im Einklang mit US-amerikanischen und lokalen Gesetzen und Vorschriften stehen. Auf jeden Fall ist es für die Mitarbeiter unerlässlich, die Rechtsabteilung um Hilfestellung zu bitten.

Beteiligung an Lobbyaktivitäten

Lobbyarbeit ist eine Aktivität, bei der durch die Bereitstellung von Informationen für gewählte oder ernannte Amtsträger und ihre Mitarbeiter auf öffentliche politische Entscheidungen Einfluss genommen werden soll. Lobbyarbeit umfasst sowohl die direkte Kommunikation mit öffentlichen Amtsträgern als auch die Unterstützung von Personen, die sich an einer solchen Kommunikation beteiligen. In den Vereinigten Staaten und anderen Ländern ist die Lobbyarbeit streng geregelt. Bevor mit der Lobbyarbeit begonnen wird, muss jeder Mitarbeiter oder jede Führungskraft von der Rechtsabteilung eine entsprechende Hilfestellung erhalten.


Spenden für politische Zwecke

Wahlkampfspenden des Unternehmens für Wahlen jeglicher Art müssen von der Rechtsabteilung im Voraus genehmigt werden.

Spenden für gemeinnützige Zwecke

Die Unternehmensphilosophie von MTS fußt auf einer sozial verträglichen Geschäftstätigkeit. Wir wollen durch Geldspenden, Bereitstellung von Arbeitskraft oder Förderung von Mitarbeiterinitiativen Programme unterstützen, von denen die Industrie, die Gemeinschaft und das Unternehmen gleichermaßen profitieren.

Alle Spenden an nicht in den USA ansässigen Wohltätigkeitsorganisationen müssen im Voraus und schriftlich von der Rechtsabteilung genehmigt werden. Dies gilt ergänzend zu den Genehmigungsanforderungen in den MTS Richtlinien für Zuwendungen des Unternehmens.

 Geschenke an Amtsträger in den USA sind unter keinen Umständen erlaubt. Dazu gehören Mahlzeiten und Unterhaltung.

Zusammenarbeit mit Dritten

MTS hält rechtliche, ethische und regelkonforme Geschäftspraktiken ein und erwartet das Gleiche von den Geschäftspartnern, Anbietern oder Lieferanten und anderen Dritten, mit denen wir arbeiten. Unternehmensrichtlinien und vertragliche Vereinbarungen setzen die Geschäftsbedingungen für Dritte, die mit MTS Geschäfte tätigen. Es liegt auch in unserer Verantwortung, sicherzustellen, dass MTS nur Geschäfte mit Geschäftspartnern betreibt, 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.



F: Ich nahm an einer Spendenkampagne für einen Kongressabgeordneten teil und ich bin sicher, dass das Unternehmen ihn gerne wiedergewählt sehen würde. Ich stellte einen persönlichen Scheck für den Kampagnenausschuss des Kongressabgeordneten aus und nahm den Betrag in meine Spesenabrechnung mit auf. Wird mir dieser Betrag vom Unternehmen erstattet?

A: Nein. Wenn Ihnen das Unternehmen die Spende erstattet, wäre somit das Unternehmen der Spender und könnte auf diese Weise gegen das US-Gesetz verstoßen. Darüber hinaus verlangt die Unternehmensrichtlinie, dass alle Spenden für Kampagnen im Vorfeld von der Rechtsabteilung zu genehmigen sind.



SCHLUSSBEMERKUNG

Die rechtlichen und ethischen Verpflichtungen von MTS und die Situationen, denen wir begegnen könnten, gehen weit über den Inhalt dieser Richtlinie hinaus. Wir müssen uns sowohl an den Wortlaut als auch den Sinn dieser Richtlinie, der Unternehmensbestimmungen und der vielen Gesetze und Vorschriften halten, die für unser Geschäft gelten. Wenn Fragen auftauchen zu Aspekten der Ethik oder Compliance, sei es in Verbindung mit der vorliegenden Richtlinie oder in einem anderen Zusammenhang oder Sie etwas bemerken, dass im Widerspruch zu den MTS Richtlinien steht, sollten Sie sich an Ihren Vorgesetzten, die Personalabteilung, die Rechtsabteilung, die Ethikkommission vor Ort, die Abteilung für ethisches Geschäftsverhalten und Unternehmenscompliance wenden, oder kontaktieren Sie die AlertLine*, ohne Angst vor Konsequenzen zu haben. Die internen Konzernrichtlinien sind auch eine wertvolle Hilfestellung bei vielen Fragen zum Thema Compliance und müssen beachtet werden.

Die Verantwortung für die Einhaltung dieser Verpflichtungen kann jedoch nicht allein durch eine Reihe von schriftlichen Regeln vollständig definiert oder gewährleistet werden. Mit ziemlicher Sicherheit wird es so sein, dass die beste Vorgehensweise erst dann erkennbar wird, wenn wir unserem Handeln unsere Unternehmenswerte und ethischen Prinzipien zugrunde legen. Durch das Streben nach exzellenten Leistungen bei allem, was wir tun, möchten wir auf dem richtigen Weg unsere Ziele erreichen - und dies stets im Einklang mit den in unseren Standards definierten ethischen Prinzipien und im Einklang mit unseren Werten.

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

**An einigen Standorten kann der anonyme Zugang zur AlertLine oder die Rolle der Ethikkommission vor Ort eingeschränkt sein.*



MTS Systems GmbH

Hohentwielsteig 3
14163 Berlin

Telefon: +49 (0) 3081 0020
Fax: +49 (0) 3081 002100

E-Mail: euroinfo@mts.com
www.mts.com

ISO 9001 Certified QMS

AlertLine Datenschutzerklärung

Anhang A:

Wenn Sie sich dafür entscheiden, Ihre Geschäftsethik oder Ihr Compliance-Bedenken an die AlertLine zu melden, beachten Sie, dass MTS bei der Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten die geltenden Datenschutzgesetze, einschließlich der Allgemeinen Datenschutzverordnung der EU, einhält.

MTS ist ein Datenverantwortlicher in Bezug auf personenbezogene Daten, die zum Zwecke der Meldung eines Geschäftsmoral- oder Compliance-Bedenken erhoben und verarbeitet werden. MTS hält unsere interne europäische Datenschutzerklärung und die auf den MTS-Websites veröffentlichte externe Datenschutzerklärung ein. Unsere Mitteilungen beziehen sich auf die folgenden Punkte in Bezug auf Ihre personenbezogenen Daten:

Kategorien von personenbezogenen Daten, die von Ihnen nach eigenem Ermessen zur Verfügung gestellt werden.

- » Verarbeitungszweck und Rechtsgrundlage für die Verarbeitung
- » Internationaler Transfer
- » Aufbewahrungsfrist
- » Ihre Rechte nach der GDPR und anderen Datenschutzgesetzen in Ihrem Land (falls zutreffend)

Ihre personenbezogenen Daten werden an MTS weitergegeben, um eine gemeldete Angelegenheit zu untersuchen. Nur ausgewählte Mitarbeiter, die für die Untersuchung von Sachverhalten zuständig sind, haben bei Bedarf Zugang zu Informationen. Berichtete Angelegenheiten können je nach Art und möglicher Auswirkung der Angelegenheit an unseren Verwaltungsrat eskaliert werden. MTS ergreift entsprechende Maßnahmen, um sicherzustellen, dass dieses Personal hinsichtlich Ihrer personenbezogenen Daten einer Verschwiegenheitspflicht unterliegt.

MTS hat einen Drittanbieter in den Vereinigten Staaten mit dem Betrieb der AlertLine für die Meldung von Bedenken beauftragt. MTS hat mit dem Drittdienstleister vertragliche Vereinbarungen über die Vertraulichkeit und Sicherheit Ihrer Daten getroffen und empfängt und verarbeitet Daten gemäß der Allgemeinen Datenschutzverordnung der EU.

Unter bestimmten Umständen geben wir Ihre personenbezogenen Daten an Dritte außerhalb von MTS zum Zwecke der Untersuchung Ihrer gemeldeten Angelegenheit und in Übereinstimmung mit den Datenschutzgesetzen weiter und/oder sind dazu verpflichtet. Diese Parteien fungieren als eigenständige Controller Ihrer personenbezogenen Daten und sind auch für die Einhaltung der geltenden Datenschutzgesetze verantwortlich.

Wenn Sie Fragen oder Wünsche bezüglich der Erhebung oder Verarbeitung personenbezogener Daten von MTS haben, wenden Sie sich bitte an privacy@mts.com. Sie können sich auch an unseren Datenschutzbeauftragten wenden, indem Sie eine E-Mail an DPO@mts.com senden.

** An einigen Standorten kann der anonyme Zugang zur AlertLine oder die Rolle der Ethikkommission vor Ort eingeschränkt sein.*