



Weltweite Verhaltensstandards für ethisches Geschäftsverhalten

FY21 Schulung



Nach Abschluss dieser Schulung sollten Sie die folgenden Punkte verstehen:

- Die Bedeutung des ethischen Aspekts im Geschäftsleben
- Wie Sie die weltweiten Verhaltensstandards für ethisches Geschäftsverhalten von MTS anwenden können
- Wie ein Vorfall gemeldet werden kann
- MTS Engagement gegen Vergeltungsmaßnahmen
- Wesentliche Schwerpunkte:
 - Datenschutz und Sicherheit
 - Globaler Handel
 - Anti-Bestechung

Ethik bedeutet einfach, das Richtige zu tun.

Sie geht über das Erlaubte von Gesetzen und Vorschriften hinaus.

Wenn ein Unternehmen Geschäftsethik als Grundlage verwendet, kann dies einen erheblichen Einfluss auf die langfristige Rentabilität und den Erfolg des Unternehmens haben.

Eine starke ethische Kultur schafft Vertrauen bei den Mitarbeitern, Kunden, Lieferanten, Investoren und anderen Stakeholdern eines Unternehmens und erhöht so den Wettbewerbsvorteil eines Unternehmens.



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 MTS Werte sind ein wesentlicher Bestandteil und Grundlage unseres Verhaltenskodex

Bei MTS entwickeln wir Technologien, um die Produkte der Welt zu verbessern. Unsere Mitarbeiter und unsere Kultur sind der Dreh- und Angelpunkt unserer Unternehmensmission. Unser Verhaltenskodex und unsere MTS-Werte bilden eine solide Grundlage für unsere Kultur und bestimmen, wie wir als Team arbeiten und wie wir mit unseren Kunden umgehen.

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 äußern.



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.

„Richtlinien und Handbücher können nicht auf alle Fragen Antworten liefern. Am Ende müssen wir uns auf unseren gesunden Menschenverstand 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.“

*- Phyllis Nordstrom
Chief Risk and Compliance Officer*

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 vollständige Aufstellung geben können, 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 mit dem Office of Risk and Compliance oder Ihrem Vorgesetzten, Ihr HR oder Ihrem lokalen Ethikkomitee



E-MAIL an das Office of Risk and Compliance [MTS Risk & Compliance@mts.com](mailto:MTS_Risk_&_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 Bedenken wegen Vergeltungsmaßnahmen haben, wenden Sie sich an das Office of Risk and Compliance oder Ihren HR-Geschäftspartner.

Vergeltungsmaßnahmen

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“

Ein aufrichtiger Glaube ohne jegliche Böswilligkeit oder den Wunsch andere zu betrügen.

Datenschutz und Sicherheit

MTS verpflichtet sich, die Privatsphäre und Sicherheit persönlicher Daten seiner Mitarbeiter, Kunden, Lieferanten und Dritter zu schützen.

Datenschutz am Arbeitsplatz bezieht sich auf den Schutz von persönlichen oder privaten Informationen vor Korruption, unberechtigtem Zugriff oder Verlust.

Richtlinie ORC-012, ORC-013, ORC-014, ORC-015

Beispiele für persönliche Informationen

- Name
- Alter
- Geburtsdatum und -ort
- Private Telefonnummer
- Medizinische Informationen

Sicherheit ist der Schutz der Vertraulichkeit, Integrität und Verfügbarkeit von Informationen.

Richtlinie IT-013 and IT-021

Umfang

- Schützen Sie Informationen vor versehentlichen oder vorsätzlichen unbefugten Änderungen, Vernichtung oder Offenlegung.
- Sichern Sie Geräte und Software, die zum Verarbeiten, Speichern und Übertragen von Informationen verwendet werden.

Der Schutz der Privatsphäre von persönlichen Daten liegt in der Verantwortung eines jeden Einzelnen & es gibt es Sicherheitsmaßnahmen, die wir alle jeden Tag in unserer Rolle bei MTS ergreifen können.

Datenschutz-Erinnerungen:

- ✓ Sammeln, verwenden, teilen und speichern Sie nur das Minimum an persönlichen Informationen, die für Ihre Arbeit notwendig sind.
- ✓ Schützen Sie sensible persönliche Informationen weiter, indem Sie zusätzliche Sicherheitskontrollen für Dokumente einrichten, z. B. einen Passwortschutz.
- ✓ Geben Sie persönliche Informationen nur an diejenigen weiter, die sie für ihre Arbeit benötigen.
- ✓ Bewahren Sie personenbezogene Daten nur auf, um die angemessenen Geschäftszwecke zu erfüllen, für die sie gesammelt wurden.
- ✓ Vernichten, löschen oder anonymisieren Sie personenbezogene Daten, sobald sie nicht mehr benötigt werden.



Achten Sie darauf, sensible Firmen- oder persönliche Daten auf Festplatten oder Netzlaufwerken zu entsorgen, wenn sie nicht mehr benötigt werden.

Cyber-Attacken werden jedes Jahr raffinierter und häufiger und sind ein großes Risiko in unserer Gesellschaft. Sie betreffen große und kleine Organisationen.

Wie Cyber-Attacken passieren

- Die meisten Cyber-Angriffe beginnen mit Mitarbeitern.
- Mitarbeiter werden Opfer eines Malware- oder Phishing-Angriffs, oft durch das Öffnen einer E-Mail (mit einem Link zu einer Website oder einem Anhang) oder durch den Besuch einer Website.
- Dadurch wird eine Cyber-Attacke auf einen PC gestartet.
- Ist der PC erst einmal angegriffen, dauert es nicht lange, bis sich eine ausgeklügelte kriminelle Organisation quer durch die IT-Systeme eines Unternehmens bewegt und sensible Daten findet.



Cyber-Kriminalität hat sich zu einer großen, gewinnorientierten Industrie entwickelt, die im Jahr 2021 schätzungsweise \$6T betragen wird.

Die Vorbeugung eines Cyberangriffs beginnt am besten dort, wo alles anfängt - bei unseren Mitarbeitern.

Sicherheitshinweise: Befolgen Sie die folgenden Praktiken bei allen E-Mails und Websites, die Sie besuchen:

- ✓ *E-Mail-Anhänge:* Öffnen Sie niemals einen Anhang in einer E-Mail von einer externen Quelle, wenn der Absender unbekannt ist, der Anhang nicht erwartet wurde oder wenn etwas fragwürdig aussieht.
- ✓ *E-Mail-Links:* Klicken Sie niemals auf einen Website-Link in einer E-Mail von einem Absender, den Sie nicht kennen, oder auf eine Website, die Sie nicht kennen. Prüfen Sie die tatsächliche Website-Adresse sorgfältig, um sicherzustellen, dass sie mit der im Text angegebenen Absender-Website übereinstimmt.
- ✓ *Webseiten:* Besuchen Sie niemals eine Website, die nicht von einem etablierten Unternehmen stammt, sei es für geschäftliche oder private Zwecke.
- ✓ *Software:* Installieren Sie niemals nicht zugelassene Software oder Software, die von unbekanntem Quellen heruntergeladen wurde.
- ✓ *Arbeitsstation:* Kooperieren Sie mit der Abteilung für Informationssicherheit, wenn Ihre Workstation aufgrund einer potenziellen Sicherheitsbedrohung isoliert wird.
- ✓ *Helpdesk:* Wenn Sie Fragen haben, wenden Sie sich an Ihren IT-Helpdesk und bitten Sie die Abteilung für Informationssicherheit um Unterstützung.



Seien Sie professionell skeptisch, wenn Sie auf eine Website klicken oder eine externe E-Mail mit einem Website-Link oder Anhang öffnen. Wenden Sie sich an Ihren IT-Helpdesk, wenn Sie Fragen haben.



Sowohl MTS als auch seine Mitarbeiter sind für die Einhaltung der Datenschutz- und Sicherheitsgesetze und -bestimmungen verantwortlich.



Melden Sie Vorfälle oder Bedenken umgehend

**Vorfall oder Bedenken zum
Thema Datenschutz**
privacy@mts.com

ODER

**Vorfall oder Bedenken
zum Thema Sicherheit**
infosecurity@mts.com oder Ihr
IT Service Desk

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

Globaler Handel

Was ist globaler Handel?

Unter globalem Handel versteht man den Transfer von Waren, Dienstleistungen, Technologie, Wissen und Software über internationale Grenzen hinweg. Bei dem Transfer kann es sich um einen Import oder Export handeln.



Importe

Transfer **in** ein Land
oder Zollgebiet aus einem anderen
Land



Exporte

Transfer **aus** einem Land oder
Zollgebiet in ein anderes Land

MTS unterliegt weltweit zahlreichen **Import- und Exportgesetzen und -bestimmungen** in all jenen Ländern, in denen wir geschäftlich tätig sind. Befolgen Sie die Richtlinien von MTS Global Trade zur Unterstützung der Compliance.

Globale Handelspolitik ORC-008
Unterstützende ORC-008-Prozeduren

- Gesetze ändern sich häufig und können sich von Land zu Land unterscheiden
- Verstöße sind illegal
- Die Strafen für Verstöße können schwerwiegend sein



Unternehmen spielen eine wichtige Rolle bei der effektiven Kontrolle von Exporten und Reexporten zur Unterstützung der nationalen Sicherheit und außenpolitischer Interessen.

MTS verfügt über Richtlinien, um Exporte effektiv zu kontrollieren. Ein Beispiel für eine MTS-Richtlinienanforderung an die Mitarbeiter ist "Kenne deinen Kunden".

"Know your customer" bedeutet, die Legitimität unserer Kunden zu überprüfen, damit MTS keine Geschäfte mit verbotenen Parteien macht.

Ihre Verantwortlichkeiten

- ✓ **Seien Sie transparent:** Seien Sie sich aller Informationen bewusst, die von den Parteien, mit denen Sie zusammenarbeiten, zur Verfügung gestellt werden, und dokumentieren Sie die Informationen, die Sie erfahren, in unseren Geschäftssystemen.
- ✓ **Achten Sie auf rote Fahnen:** Achten Sie auf ungewöhnliche Umstände in einer Transaktion, die darauf hinweisen, dass ein Export für einen ungeeigneten Endverwendungszweck, Endbenutzer oder Bestimmungsort geplant sein könnte.
- ✓ **Arbeiten Sie mit dem Global Trade Team zusammen:** Wenden Sie sich bei Fragen proaktiv an Ihr Global Trade Team unter Import-Export-Screening-EP@mts.com oder Legal@pcb.com.

Das Global Trade Team prüft Regierungslisten, um Personen oder Organisationen zu überwachen, denen die Teilnahme an Exportgeschäften untersagt ist oder die Lizenzen benötigen, um Geschäfte zu tätigen.

Kennen Sie Ihren Kunden - Rote Flaggen



Im Folgenden finden Sie Beispiele für rote Flaggen, auf die Sie bei der Arbeit mit Kunden achten sollten.

Intransparenz:

- Der Kunde zögert, Informationen über die Endverwendung des Artikels anzubieten.
- Auf Nachfrage ist der Käufer ausweichend und vor allem unklar darüber, ob das gekaufte Produkt für den inländischen Gebrauch, für den Export oder für den Re-Export bestimmt ist.

Inkonsistenzen mit typischen Geschäftsaktivitäten:

- Die Fähigkeiten des Produkts passen nicht zum Geschäftsfeld des Käufers.
- Der bestellte Artikel ist mit dem technischen Niveau des Landes, in das er geliefert wird, nicht kompatibel.
- Der Kunde hat wenig oder keinen geschäftlichen Hintergrund.
- Der Kunde ist mit den Leistungsmerkmalen des Produkts nicht vertraut, möchte das Produkt aber trotzdem haben.
- Routinemäßige Installations-, Schulungs- oder Wartungsleistungen werden vom Kunden abgelehnt.

Logistik:

- Der Versandweg ist für das Produkt und den Zielort anormal.
- Die Verpackung stimmt nicht mit der angegebenen Versandart oder dem Zielort überein.
- Die Liefertermine sind vage, oder die Lieferungen sind für Ziele geplant, die außerhalb des Weges liegen.

Zahlungsbedingungen:

- Der Kunde ist bereit, einen sehr teuren Artikel bar zu bezahlen, obwohl die Verkaufsbedingungen normalerweise eine Finanzierung vorsehen würden.

Wenn Sie eine dieser roten Flaggen erkennen, eskalieren Sie an Ihren Vorgesetzten oder kontaktieren Sie Ihr lokales Global Trade Team zur weiteren Überprüfung oder senden Sie eine E-Mail an Import-Export-Screening-EP@mts.com oder Legal@pcb.com.

Die Genauigkeit der Auftragsinformationen ist für MTS von entscheidender Bedeutung, um angemessene Geschäftsentscheidungen zu treffen und auch um die Einhaltung der globalen Handelsanforderungen zu gewährleisten.

Auf die Auftragsinformationen verlassen sich der Vertrieb, die Finanzabteilung, die Steuerabteilung, die Kreditorenbuchhaltung, die Debitorenbuchhaltung, die Ingenieure, der Betrieb und das Office of Risk and Compliance. Daher müssen alle Informationen, die mit einem Auftrag verbunden sind, im System korrekt und vollständig sein

Was ist eine korrekte und vollständige "Bestellinformation"?

- **Parteien:** Identifizierung aller Parteien, die am Kauf, der Verwendung, dem Transport, der Beschaffung und der Bezahlung beteiligt sind.
- **Produkte und Dienstleistungen:** Beschreibung von Produkten und Dienstleistungen auf der Basis standardisierter Sprache aus bestehenden Business-Tools.
- **Preisgestaltung:** Preisgestaltung von Produkten und Dienstleistungen, einschließlich Arten von Abzügen, Rabatten, Provisionen und anderen Preisdetails.

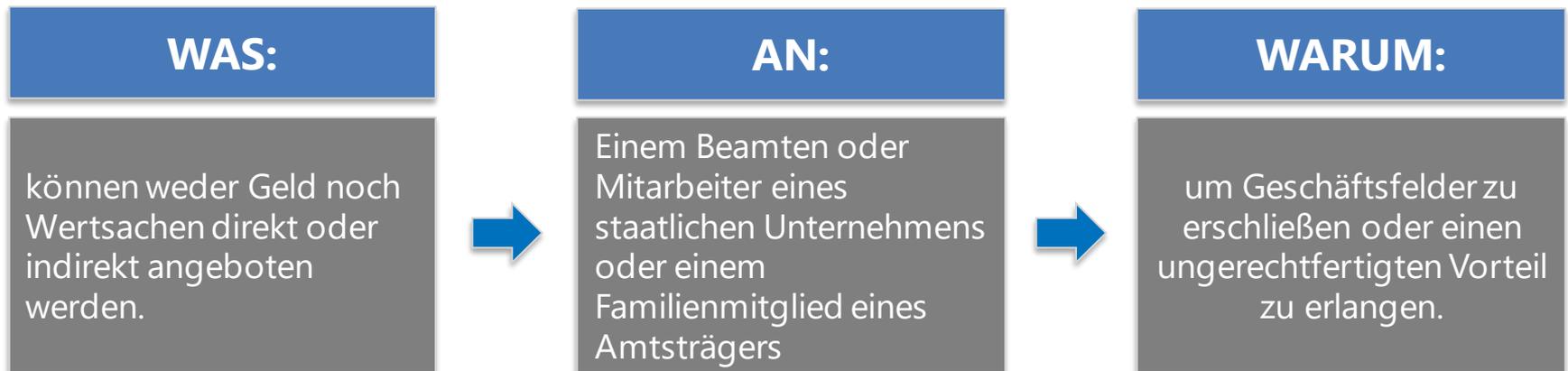
Wichtige Hinweise:

- ✓ Verwenden Sie die vom Unternehmen bevorzugten Vertragskonditionen.
- ✓ Verwenden Sie die aktuellste Version der verfügbaren Business-Tools, Vorlagen und Arbeitsblätter.

Anti-Bestechung

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

Alles, was zur
Erlangung eines
unlauteren
Geschäftsvorteils
verwendet wird, gilt
als Bestechung.



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

- Unangemessen
- Übermäßig
- Es besteht kein angemessener Geschäftszweck

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



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.
- ✓ Melden Sie Bedenken mit Hilfe der auf Folie 10 aufgeführten Berichtsoptionen

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

Das Vertrauen in unseren geschäftlichen Ruf beruht auf der Ehrlichkeit, Integrität und den gesunden Menschenverstand in jedem von uns.

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, 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.

