



So arbeiten
wir zusammen

Der Verhaltenskodex
von ITT



ITT

ENGINEERED FOR LIFE

Eine Mitteilung von Denise Ramos

Liebes Team,

der Verhaltenskodex von ITT wurde entwickelt, um unser Ziel - We Solve It - und unsere Prinzipien tadelloser Charakter, mutiges Denken und kollektives Know-how umzusetzen. Sie sind die Eckpfeiler unserer Reise auf dem Weg zu einer gesunden, hochleistungsfähigen Unternehmenskultur. Der Verhaltenskodex stellt Ihnen einen aktiven Leitfaden mit Referenzen zur Verfügung, die uns helfen werden zu artikulieren, wie wir miteinander kommunizieren und arbeiten.

Unser Verhaltenskodex bestärkt uns alle darin, dass es gleichermaßen wichtig ist, *wie* wir die Ziele erreichen und *was* wir erreichen. Es ist kein Zufall, dass der tadellose Charakter ganz oben in unseren Zielsetzungen und Grundsätzen aufgelistet ist. Respekt, Verantwortung und Integrität unter Beweis zu stellen, ist für ITT von grundlegender Bedeutung.

Stellen Sie sich den Verhaltenskodex wie eine leistungsfähige Ressource vor, die Antworten auf Ihre Fragen bereitstellt und Geschichten von unseren Mitarbeitern erzählt, die ähnliche Situationen gemeistert haben. Er skizziert die Richtlinien für ein ehrenhaftes, ethisches Verhalten und unterstreicht unsere Verpflichtung, das Richtige zu tun. Er zeigt uns darüber hinaus, wie wir Verantwortung übernehmen und die richtigen Lösungen finden können.

Lesen Sie unseren Kodex und lassen Sie sich bei Ihren Entscheidungen von ihm leiten. Er beantwortet nicht jede Frage, die sich Ihnen bei der Arbeit stellt, aber er kann Sie an Personen und andere Referenzen verweisen, die Ihnen helfen, jede Situation mit Kenntnis und Integrität zu bewältigen. Betrachten Sie ihn als Helfer, während wir weiterhin auf unseren Werten aufbauen, um eine gesunde, hochleistungsfähige Kultur im gesamten Unternehmen ITT aufzubauen.

Mit freundlichen Grüßen



Denise Ramos

„Unser Verhaltenskodex bestärkt uns alle darin, dass es gleichermaßen wichtig ist, *wie* wir die Ziele erreichen und *was* wir erreichen.“



Wir lösen es

Grundsätze unserer Zusammenarbeit

Tadelloser Charakter

Unsere Verhaltensweisen:

- Wir beweisen unsere Werte Respekt, Verantwortung und Integrität bei allem, was wir tun
- Wir sind verantwortlich für Ergebnisse und Handlungen
- Wir sorgen für uns selbst und füreinander
- Wir praktizieren Wertschätzung und Dankbarkeit

Kühnes Denken

Unsere Verhaltensweisen:

- Wir hinterfragen den Status Quo und sind bereit, die Dinge anders zu machen
- Wir sind neugierig und beweglich
- Wir kommunizieren mit Mut
- Wir schätzen Aktion und Geschwindigkeit, wissen aber auch, dass Sicherheit und Qualität für unseren Erfolg entscheidend sind

Gemeinsames Know-how

Unsere Verhaltensweisen:

- Wir hören auf unsere Kunden und schaffen dauerhafte Beziehungen
- Wir lernen ständig voneinander, indem wir unterschiedliche Ideen, Meinungen und Erfahrungen wertschätzen
- Wir verfolgen mit Begeisterung unsere gegenseitigen Erfolge und sind gemeinsam als Team noch erfolgreicher
- Wir tragen zu einer positiven und zielbewussten Umgebung bei

Inhalte

Eine Mitteilung von Denise Ramos.....	1
Wir lösen es - Grundsätze unserer Zusammenarbeit.....	2
Immer das Richtige tun	4
Seien Sie in Hochform, auch als Führungskraft	5

Das tun wir...

Wir bauen positive Beziehungen auf 7

- Vielfalt, Eingliederung und Chancen.....8
- Belästigungsfreier Arbeitsplatz

Wir schützen unser Wohlergehen 11

- Umweltschutz und Menschenrechte..... 12
- Drogen und Alkohol..... 13
- Gesundheit und Sicherheit

Wir führen unsere Geschäfte fair 17

- Kartellrecht und faire Geschäftspraktiken..... 18
- Bekämpfung von Bestechung
- Regierungsverträge
- Geschenke, Bewirtung und Reisen
- Compliance im Handel

Wir vermeiden Interessenkonflikte 25

- Einbindung von Drittparteien
- Zusammenarbeit mit Lieferanten
- Persönliche Beziehungen und Familienmitglieder
- Insider-Geschäfte

Wir sichern unsere Ressourcen 31

- Geistiges Eigentum
- Vertrauliche und geschützte Informationen
- Materielle und finanzielle Vermögenswerte.....

Wir schützen unseren guten Namen 37

- Präzise Buchführung
- Im Namen von ITT sprechen

Äußern von Bedenken 41

Ausnahmen, Ergänzungen und zusätzliche Informationen..... 43



Immer das Richtige tun

Oft ist klar ersichtlich, wie man vorgehen muss.
Aber manchmal ist nicht alles so eindeutig.
Wenn dieser Fall eintritt, stellen Sie sich diese Fragen:

Ist das legal?

Stimmt es mit
unserem Kodex, den
Richtlinien
und Grundsätzen
überein?

Möchte ich,
dass meine Aktionen
bekannt gemacht
werden?

Wäre es mir
angenehm, wenn
mein Vorgesetzter
auf meine Aktionen
aufmerksam gemacht
würde?

Tue ich das
Richtige für meine
Team-Mitglieder und
unsere Kunden?

Wenn die Antwort auf all diese Fragen „Ja“ lautet, bedeutet das,
dass die Aktion wahrscheinlich in Ordnung ist. Jedes „Nein“ oder „ich bin nicht sicher“ ist ein Zeichen,
dass Sie Ihre Vorgehensweise nochmals überdenken oder um Hilfe bitten sollten.



Seien Sie in Hochform, auch als Führungskraft

Wozu brauchen wir einen Kodex?

Unser Code dient uns als Leitlinie für ein ethisches Geschäftsgebahren. Er schreibt das Verhalten vor, das von uns erwartet wird, hilft uns, ethische Entscheidungen zu treffen und zeigt uns, wie wir mögliches Fehlverhalten erkennen können. Er behandelt nicht jede Situation, die Ihnen begegnen könnte, sondern ist als Ergänzung zu Ihrem Urteilsvermögen, gesunden Menschenverstand und der Kenntnis des richtigen Verhaltens gedacht. Falls wir einem Fehlverhalten begegnen, sagt uns unser Kodex, an wen wir uns mit unseren Fragen und Bedenken wenden sollen.

ITT ist bekannt für seine Fähigkeit, dank Innovation und Integrität kreative Lösungen für schwierige Probleme zu finden, aber unsere entscheidenden, hoch technologischen Lösungen sind oft unsichtbar - meistens sind sie in größere Strukturen, Maschinen und Fabriken eingebaut. Unser Kodex arbeitet in ähnlicher Weise.

Was leistet unser Kodex?

- Er legt einen erwarteten Verhaltensstandard für die Team-Mitglieder und alle Interessengruppen bei der Arbeit fest.
- Er hilft uns, die geltenden Gesetze und Regelungen zu befolgen.
- Er gibt uns Orientierungshilfen bei unserer Entscheidungsfindung.
- Er unterstreicht unsere Verpflichtung zu tadellosem Charakter, kühnem Denken und kollektivem Know-how.

Nur eines kann unser Kodex nicht: Ihnen jede einzelne Frage beantworten, die Sie vielleicht haben. Er kann Sie jedoch zu Ressourcen und Richtlinien weiterleiten.

Wer muss den Kodex befolgen?

- Die ITT-Team-Mitglieder weltweit (Voll- und Teilzeitbeschäftigte sowie Zeitarbeiter) in Zusammenarbeit mit den örtlichen Betriebsräten und Gewerkschaftseinheiten, falls vorhanden
- Mitglieder des Vorstandes von ITT
- Andere Interessengruppen von ITT, sofern sie vertraglich dazu verpflichtet sind

So nutzen Sie unseren Kodex.

Lesen Sie den Kodex und berufen Sie sich oft auf ihn - jedes Mal wenn Sie Hilfe bei einer geschäftlichen Entscheidung oder zusätzliche Anleitung brauchen. Es ist die Pflicht jedes Einzelnen, den Kodex zu kennen und ihn zu befolgen, an den Schulungen teilzunehmen und stets Fragen zu stellen, wenn etwas unklar ist. Wenn jemals ein lokales Gesetz oder eine Sitte mit unserem Kodex in Konflikt geraten sollte, berücksichtigen Sie immer den höheren ethischen Verhaltens-Standard.



Einfluss einer Führungskraft

SIE geben den Ton an und sagen, wie unser Geschäft geführt werden muss. Wir vertrauen darauf, dass Sie:

Anleitung geben

Machen Sie sich selbst über den Kodex kundig, damit Sie den Team-Mitgliedern, Interessengruppen und anderen, die im Namen von ITT tätig sind, die Einzelheiten der wichtigen Bereiche des Kodex und der Richtlinien von ITT vermitteln können.

Für die anderen ein Vorbild sind

Helfen Sie den anderen Team-Mitgliedern, ethisch und ehrlich zu arbeiten, indem Sie den richtigen Einfluss der Führungskraft geltend machen und immer unsere Zielsetzung, Grundsätze, unseren Verhaltenskodex und alle geltenden Gesetze und Regelungen einhalten.

Zuhören und antworten

Ermutigen Sie die Team-Mitglieder dazu, zu Ihnen zu kommen, wenn sie Fehlverhalten beobachten oder vermuten. Hören Sie zu, um zu verstehen und falls nötig Unterstützung zu bieten. Befolgen Sie immer unsere Anleitung bei der Meldung von jeder Verhaltensweise, die Ihrer Meinung nach unethisch oder unrechtmäßig ist oder es sein könnte.

Vergeltungsmaßnahmen vorbeugen

Üben Sie niemals Vergeltungsmaßnahmen aus und dulden Sie diese nie gegenüber einer Person, die in gutem Glauben eine Meldung gemacht hat. Schützen Sie alle Team-Mitglieder, indem Sie auf Anzeichen von Vergeltungsmaßnahmen achten und solche Verhaltensweisen melden.



Rechtsverletzungen

Wenn die Verhaltensweisen mit unserem Kodex, unseren Richtlinien, den geltenden Gesetzen und Regelungen in Konflikt stehen, verstoßen sie gegen unsere Grundsätze. Verstöße können Disziplinarmaßnahmen nach sich ziehen - bis hin zur Kündigung - und in einigen Fällen zivil- und strafrechtliche Folgen für die beteiligte Person und für ITT.

Es ist wichtig, dass Sie den Mut aufbringen, Ihre Bedenken über mögliches Fehlverhalten zu melden und anzusprechen.

Bitte beachten Sie den Abschnitt über die Meldung von Bedenken am Ende des Verhaltenskodex als weitere Anleitung.



Das tun wir...

Wir bauen positive Beziehungen auf

Wir schätzen den Wert des kollektiven Know-how.
Wir sorgen für das Wachstum unseres Geschäfts
und verbessern unsere Arbeitsumgebung durch den
Aufbau von positiven und dauerhaften Beziehungen.

- Vielfalt, Eingliederung und Chancen
- Belästigungsfreier Arbeitsplatz



Vielfalt, Eingliederung und Chancen

Gemeinsam... Wir schätzen den Beitrag jedes Team-Mitglieds an jedem Standort. Es ist gerade die Vielfalt der Talente, Ideen, Meinungen und Erfahrungen - unser kollektives Know-how - die uns ein umfassenderes Verständnis vom Markt und von unserer Umwelt vermitteln. Es geht darum, wie wir hoch leistungsfähige Teams bilden und den Kunden innovative Lösungen liefern. Bei allem, was wir tun, denken wir daran, dass unsere Vielfalt ein Wettbewerbsvorteil ist. Sie fördert unsere Kreativität, Innovation, Entscheidungsfindung und die Fähigkeit, unsere Kunden zu bedienen.

Als Team-Mitglied...

Unterstützen Sie die Eingliederung.

- Respektieren Sie die persönlichen Überzeugungen und Werte jedes Individuums. Hören Sie zu und seien Sie empfänglich für andere Hintergründe und Sichtweisen.
- Unterstützen Sie eine positive Arbeitsumgebung.
- Wenn Sie das Gefühl haben, dass Sie oder ein Kollege Opfer einer Diskriminierung sind, äußern Sie Ihre Bedenken.

Seien Sie ein Vorbild.

- Setzen Sie als Führungskraft oder Vorgesetzter die Verpflichtung von ITT zur Vielfalt um und seien Sie ein Rollenmodell.
- Rekrutieren, beschäftigen, schulen und fördern Sie kompetente und verantwortungsbewusste Leute ohne Rücksicht auf Merkmale wie Rasse, Religion, ethnische Zugehörigkeit, Alter, Geschlecht, sexuelle Orientierung, Behinderung, Familienstand oder andere rechtlich geschützte Charakteristiken in Übereinstimmung mit den Bundesgesetzen und den staatlichen, lokalen Vorschriften oder Bestimmungen.
- Nutzen Sie unsere Einrichtungen, Fonds und Kommunikationsinstrumente nicht, um für persönliche Überzeugungen zu werben.

F & A

F Nachdem wir die Mitglieder unseres neuen Teams ausgewählt hatten, erfuhr ich, dass sich das religiöse Engagement eines Mitglieds mit der bevorzugten Besprechungszeit der Kollegen überschneiden würde. Wie sollte diese Situation gehandhabt werden?

A *ITT erwartet von uns, dass wir Teams bilden, die bestmögliche Ergebnisse liefern werden und einen positiven Einfluss auf ITT haben. Wenn möglich berücksichtigen wir die besonderen Anforderungen der Team-Mitglieder in Anerkennung des einzigartigen Beitrags jeder Person. Vielfalt und Eingliederung verschaffen uns einen Wettbewerbsvorteil. In einigen Gerichtsbarkeiten stehen Merkmale wie Rasse, Religion, ethnische Zugehörigkeit, Geschlecht, sexuelle Orientierung, Alter, Behinderung oder Familienstand unter gesetzlichem Schutz, und wir haben die rechtliche Verpflichtung, sie zu berücksichtigen. Wenn es nicht möglich ist, Sonderwünsche zu erfüllen, kontaktieren Sie bitte die Rechts- oder Personalabteilung von ITT, um sicherzustellen, dass Sie mit Ihrem Vorgehen nicht gegen lokale Gesetze verstoßen.*

Seien Sie neugierig

Kontaktieren Sie: Personalabteilung ITT

Richtlinie: Equal Employment Opportunity (EEO - Chancengleichheit)/
Affirmative Action (Unterstützende Maßnahme)



Belästigungsfreier Arbeitsplatz

Gemeinsam... Wir sind überzeugt, dass jede Person eine respektvolle Behandlung verdient und ein Recht darauf hat, bei ihrer Arbeit nicht belästigt oder beleidigt zu werden. Wir sind verantwortlich für eine positive Arbeitsumgebung.

Als Team-Mitglied...

Behandeln Sie die anderen mit Respekt.

- Hüten Sie sich vor den folgenden Verhaltensweisen:
 - Belästigung – Ausüben von Druck und Einschüchterung mit verbalen, physischen oder visuellen Taktiken. Sie umfasst Mobbing, rassistische Bemerkungen und anzügliche Witze ebenso wie das Posten oder Teilen von Aussagen oder Bildern, die andere Personen beleidigend finden könnten.
 - Sexuelle Belästigung – unerwünschte sexuelle Avancen oder obszöne Bemerkungen. Darunter fallen das Versprechen oder das Vermitteln einer Anstellung, Beförderung, Vergütung oder einer Vergünstigung als Gegenleistung für sexuelle Gefälligkeiten. Sie umfasst auch unangemessene und unerwünschte Berührungen sowie das Posten oder Teilen von obszönen Bildern, Gegenständen oder Materialien.
- Seien Sie sich immer bewusst, welche Wirkung Ihr Verhalten und Ihre Kommentare auf Ihre beabsichtigte - und unbeabsichtigte - Zielgruppe haben.
- Achten Sie besonders auf persönliche Schwachpunkte, Stimmungen und Gedanken, die unbeabsichtigt zu beleidigenden Verhaltensweisen und Kommentaren führen könnten.
- Seien Sie bei jeder Interaktion mit Team-Mitgliedern, Kunden und Geschäftspartnern höflich. Zeigen Sie immer höchste Professionalität - ob im direkten Kontakt, am Telefon oder im Schriftverkehr.
- Ignorieren Sie keine Form von belästigendem Verhalten am Arbeitsplatz oder bei arbeitsbedingten Anlässen - unabhängig davon, ob Sie selbst oder jemand anders betroffen sind (einschließlich Geschäftspartnern oder anderer Drittparteien). Teilen Sie Ihre Bedenken.

F & A

F Ich ging am Arbeitsplatz eines Kollegen vorbei und beobachtete, wie er einem Mitglied des Teams eindeutige sexuelle Botschaften und Fotos schickte. Was soll ich tun?

A *Wir alle sind verantwortlich für unsere Arbeitsumgebung und für unsere Team-Mitglieder und müssen gewährleisten, dass sie nicht belästigt werden. Wir empfehlen Ihnen einzugreifen. Sie haben mehrere Möglichkeiten zu reagieren; Sie können zum Beispiel die belästigte Person ermutigen, das Problem zu melden, Sie können mit Ihrem Leiter oder Vorgesetzten sprechen, Ihre Bedenken der Personalabteilung von ITT melden oder die Ethik-Hotline kontaktieren und über das Problem sprechen.*

Seien Sie neugierig

Kontakte: Lokaler Leiter oder Vorgesetzter von ITT, Personalabteilung ITT

Richtlinie: Kampf gegen die Belästigung

Jedes Team-Mitglied verdient Achtung

Ich arbeite in einem Team und habe Verhaltensweisen anderer Mitglieder beobachtet, die für mich den Anschein haben, als würde eine Mitarbeiterin aggressiv behandelt und eingeschüchtert. Die Vorschläge, die sie macht, um unsere Arbeitsverfahren zu verbessern, werden oft ausgelacht und ohne weiteres abgetan.

Ich habe mit einigen Mitgliedern des Teams darüber gesprochen. Ein paar behaupteten, dass die Kollegin nicht wisse, von was sie spricht und wie die Dinge bei uns laufen, weil sie keine Erfahrung auf unserem Arbeitsgebiet hat. Sie erzählten mir auch, dass sie sich bei ihrem Chef über sie beschwert hatten, und dass er versprach, sich darum zu kümmern.

Kurz danach bekam ich mit, dass ihr Vorgesetzter sie kritisierte und ihr vorwarf, dass sie keinen Teamgeist habe und dumm sei.

In meinem Kultur-Training habe ich gelernt, dass ITT die Ideen, Meinungen und Erfahrungen aller Mitarbeiter achtet und sich eine Arbeitsumgebung wünscht, in der es kein aggressives Verhalten und keine Einschüchterung gibt. Ich weiß auch, dass diese Verhaltensweisen, wenn sie nicht korrigiert werden, schwerwiegende Probleme darstellen und sich durchsetzen.

Ich sprach mit der Personalabteilung über meine Bedenken und bin sehr froh darüber, dass ich es getan habe. Sie wussten dort, wie man einen Überblick über die Situation gewinnen kann und welche Schritte unternommen werden müssen, um das Problem zu beheben. Sie bestätigten meine Erwartung, dass alle Mitarbeiter sich respektvoll verhalten und zu einer positiven Arbeitsumgebung beitragen müssen. Seit meinem Gespräch mit der Personalabteilung hat sich die Situation drastisch verbessert.

Es geht um den Respekt. Obwohl wir bestimmt von Zeit zu Zeit unterschiedliche Meinungen haben, sollte jeder von uns sich dem anderen gegenüber respektvoll verhalten.



Das tun wir...

Wir schützen unser Wohlergehen

Wir gehören alle zum ITT-Team. Wir sorgen für uns selbst und füreinander. Wir unterstützen die Sicherheit, Gesundheit und die soziale Verantwortung, weil unsere Leute wichtig sind - nicht nur für ITT, sondern auch für die Kollegen und Team-Mitglieder, Freunde, Familien und Gemeinschaften.

- Umweltschutz und Menschenrechte
- Drogen und Alkohol
- Gesundheit und Sicherheit
- Sicherer Arbeitsplatz



Umweltschutz und Menschenrechte

Gemeinsam... Wir teilen den Grundgedanken, dass es wichtig ist, das Richtige zu tun, weil es sich auf die Gemeinschaften auswirkt, in denen wir tätig sind. Deshalb handeln wir umweltbewusst und unter Beachtung der Menschenrechte, unabhängig von den lokalen Geschäftsgepflogenheiten.

Als Team-Mitglied...

Beschränken Sie unsere Umweltbelastung auf ein Minimum.

- Befolgen Sie alle geltenden Umweltschutzgesetze, Bestimmungen und Richtlinien von ITT für Umwelt, Schutz, Gesundheit und Sicherheit (ESH&S), wo immer wir Geschäfte tätigen. Verlangen Sie von Ihren Kollegen und Geschäftspartnern, dasselbe zu tun.
- Scheuen Sie sich nicht, mit Führungskräften und Vorgesetzten über die Möglichkeiten zu sprechen, Ressourcen zu sparen.
- Melden Sie eventuelle Umweltprobleme und fragen Sie Ihren ESH&S-Manager von ITT um Rat für die Einhaltung von Umweltbestimmungen.

Seien Sie neugierig

Kontakte: Personalabteilung ITT, ESH&S ITT, Rechtsabteilung ITT

Richtlinien: Menschenrechte, ESH-Handbuch ITT

Konzentrieren Sie sich auf die Menschen.

- Beachten und befolgen Sie alle geltenden Arbeitsgesetze der Märkte, in denen wir tätig sind. Wenn Sie Fragen zu den geltenden Arbeitsgesetzen haben, wenden Sie sich an den Rechtsvertreter oder die Personalabteilung von ITT.
- Verstoßen Sie nicht gegen die Menschenrechte und machen Sie keine Geschäfte mit Personen, die das tun.
- Sorgen Sie für eine faire und gleiche Behandlung von allen, die für uns arbeiten. Sie müssen unsere Richtlinien zu den folgenden Punkten kennen und befolgen:
 - Einhalten von Steuer- und Arbeitszeitgesetzen
 - Gewährleisten von geschützten und sicheren Arbeitsbedingungen
 - Verboten von Menschenhandel und Heranziehen von Kinder- und Zwangsarbeit (einschließlich Häftlingsarbeit oder Zwangsarbeit).

F & A

F Ich habe den begründeten Verdacht, dass einer der Lieferanten von ITT bei der Entsorgung von Industrieabfällen gegen die lokalen Gesetze verstößt. Was soll ich tun?

A ITT verlangt, dass alle Team-Mitglieder und Geschäftspartner die geltenden Umweltgesetze und -Vorschriften befolgen. Sie sollten Ihre Bedenken sofort der Abteilung ESH&S von ITT melden. Dort haben sie die nötigen Kompetenzen, um die Angelegenheit entsprechend zu untersuchen und sich mit jedem Verstoß zu befassen, den sie entdecken.

Wenn Sie außerdem Bedenken wegen möglichen Verstößen gegen das Arbeits- oder Menschenrecht haben, wenden Sie sich damit direkt an die Rechts- oder Personalabteilung von ITT.



Drogen und Alkohol

Gemeinsam... Unsere Philosophie ist, jederzeit unser Bestes zu geben sowie für uns selbst und die anderen zu sorgen, deshalb erlauben wir niemals, dass Alkohol, Drogen oder kontrollierte Stoffe unsere Sicherheit, Produktivität, Leistung, Zuverlässigkeit oder unser Urteilsvermögen gefährden.

F & A

F Ein Team-Mitglied scheint bei der Arbeit unter dem Einfluss von Drogen oder Alkohol zu stehen. Was soll ich tun?

A *Kontaktieren Sie sofort Ihr lokales Management, den ESH&S-Vertreter oder die Personalabteilung von ITT und informieren Sie diese über Ihren Verdacht. Unternehmen Sie die entsprechenden Schritte, um Ihre eigene Sicherheit, die Ihrer Team-Mitglieder und all derer zu gewährleisten, die eventuell einer Verletzungsgefahr ausgesetzt sind, wie möglicherweise das Ausschalten der Maschinen und die Unterbrechung der Produktion.*

Seien Sie neugierig

Kontakte: Lokaler Leiter oder Vorgesetzter von ITT, Personalabteilung ITT, ESH&S ITT

Richtlinie: Drogenmissbrauch

Als Team-Mitglied...

Handeln Sie verantwortungsbewusst.

- Sie dürfen niemals auf dem Betriebsgelände oder bei Ihrer Tätigkeit für ITT illegale Drogen besitzen, konsumieren, kaufen und verkaufen.
- Trinken Sie keinen Alkohol, während Sie sich auf dem Betriebsgelände befinden oder für ITT tätig sind, abgesehen von dem gesetzlich erlaubten, gemäßigten und vernünftigen Genuss bei Veranstaltungen des Unternehmens, Tagungen oder Geschäftsessen. Seien Sie immer verantwortungsbewusst, zeigen Sie gutes Urteilsvermögen und befolgen Sie die lokalen Gesetze und Regelungen.
- Sie dürfen unter dem Einfluss von Alkohol oder illegalen Drogen weder unternehmenseigene Geräte oder Fahrzeuge von ITT bedienen noch arbeiten. Auch nicht, wenn Sie von verschriebenen oder rezeptfreien Medikamenten beeinträchtigt sind.
- Informieren Sie Ihren Vorgesetzten, Leiter oder die Personalabteilung von ITT über alle Umstände, die Ihre Arbeitsleistung, Ihre Sicherheit oder die von anderen beeinträchtigen könnten.
- Wenn Sie eine Beeinträchtigung der Arbeitsleistung durch Drogen oder Alkohol oder deren Konsum auf dem Betriebsgelände von ITT beobachten oder vermuten, wenden Sie sich mit Ihren Bedenken an Ihren Leiter, Vorgesetzten oder die Personalabteilung von ITT.





Gesundheit und Sicherheit

Gemeinsam... Für uns stehen die Mitarbeiter im Mittelpunkt - bei allem, was wir tun. Wir passen aufeinander auf. Wir haben den Ehrgeiz, eine verletzungsfreie Arbeitsumgebung zu gewährleisten, indem wir die Sicherheitsbestimmungen befolgen und Unfälle oder unsichere Bedingungen melden. Wenn es um die Sicherheit geht, machen wir keine Kompromisse.

Als Team-Mitglied...

Schützen Sie sich und andere.

- Halten Sie alle Vorschriften, Richtlinien und Regelungen für den Gesundheits- und Sicherheitsschutz ein, die Ihre Arbeit und Arbeitsumgebung betreffen, und absolvieren Sie alle erforderlichen Schulungen.
- Wenn von Ihnen verlangt wird, dass Sie Schutzkleidung oder -Ausrüstung tragen und für Ihre Arbeit Materialien oder Vorrichtungen verwenden, halten Sie sich an die Vorschriften, unsere Richtlinien und die Anleitung des Herstellers.
- Informieren Sie die Besucher, die Sie zum Standort von ITT bringen, über alle geltenden Sicherheitsbestimmungen und sorgen Sie für ihre Einhaltung.
- Melden Sie alle Sicherheitslücken oder unsichere Arbeitsbedingungen Ihrem Leiter, Vorgesetzten oder dem ESH&S-Manager von ITT.
- Melden Sie Ihrem Leiter oder Vorgesetzten sofort jede arbeitsbedingte Verletzung oder wenden Sie sich an den ESH&S-Manager von ITT.

F & A

F Kürzlich hatten wir in unserer Werksanlage Besuch von der Leiterin eines Value Centers. Sie bat darum, einen Rundgang in unserem Fertigungsbetrieb machen zu können, und bekam eine Schutzbrille. Gleich nach Beginn der Besichtigung bemerkte ich, dass sie die Brille nicht trug. Ich ging zu ihr hin, erinnerte sie an unsere Sicherheitsrichtlinien und bestand darauf, dass sie die Brille im Werk aufsetzte. Habe ich das richtig gemacht?

A *Auf jeden Fall. Die persönliche Schutzausrüstung (PSA) ist für jede Person auf allen Ebenen erforderlich. Ihre Hartnäckigkeit ist nicht als respektloses Verhalten zu verstehen, sondern als Zeichen für Ihre Sorge um die Sicherheit Ihrer Kollegin.*

Seien Sie neugierig

Kontakte: Lokaler Leiter oder Vorgesetzter von ITT, ESH&S ITT
Richtlinie: ESH-Handbuch von ITT



Sicherer Arbeitsplatz

Gemeinsam... Wir schätzen einander und bemühen uns, das kollektive Wohlergehen und die Sicherheit zu gewährleisten. Wir befolgen alle Sicherheitsmaßnahmen und die Null-Toleranz-Richtlinien für Gewalt am Arbeitsplatz.

Als Team-Mitglied...

Verhindern Sie Gewalt am Arbeitsplatz.

- Drohen Sie oder verletzen Sie niemals eine andere Person und zeigen Sie kein gewalttätiges Verhalten am Arbeitsplatz. Unsere Null-Toleranz-Richtlinien für Gewalt am Arbeitsplatz gelten für das Verhalten auf dem Firmengelände wie auch für unsere Team-Mitglieder, die im ITT-Geschäft in aller Welt beschäftigt sind.
- Tragen Sie auf dem Firmengelände von ITT keine Pistole, Schusswaffe oder andere Waffe bei sich. Der Besitz einer Pistole, Schuss- oder anderen Waffe auf dem Firmengelände von ITT ist verboten, unabhängig davon, ob Sie einen Waffenschein dafür haben oder nicht.
- Melden Sie Ihrem Leiter oder Vorgesetzten, der Personalabteilung von ITT oder den örtlichen Behörden sofort Drohungen und gewalttätiges Verhalten.

Unterstützen Sie unsere Sicherheit und unseren Schutz.

- Befolgen Sie alle Sicherheitsrichtlinien für Ihren Standort und sorgen Sie für die Sicherheit unserer Mitarbeiter und den Schutz unserer Anlagen und unseres Eigentums.
- Tragen Sie immer den Mitarbeiter-Ausweis, wenn Sie den Arbeitsplatz betreten.
- Vergewissern Sie sich, dass jeder Besucher einen entsprechenden Besucherausweis trägt, und halten Sie sich an die Anweisungen von ITT für Besucher mit und ohne Begleitung.
- Melden Sie Ihrem Leiter oder Vorgesetzten sofort alle Unfälle oder Bedenken im Sicherheitsbereich oder wenden Sie sich an die Personal- oder ESH&S-Abteilung von ITT.

Seien Sie neugierig

Kontakte: Lokaler Leiter oder Vorgesetzter von ITT,
Personalabteilung ITT, ESH&S ITT

Richtlinie: ESH-Handbuch von ITT

Der Mitarbeiter

Ich bin seit vielen Jahren in derselben Abteilung tätig und arbeite dort mit einem großartigen Team zusammen. In letzter Zeit ist mir aufgefallen, dass einer meiner Teamkollegen verschlossen und zornig war. Ich sah, wie er seine Schreibtischschublade zuknallte, und hörte, wie er vor sich hinmurmelte, dass er sich an einer Kollegin rächen wollte, weil sie ihm geschadet hatte. Ich dachte, vielleicht macht er gerade eine schwierige Zeit durch, aber es wurde nicht besser.

Mir war nicht wohl bei dem Gedanken, mit ihm unter vier Augen zu sprechen, aber da ich mir um ihn und um mein Team Sorgen machte, redete ich mit meiner Vorgesetzten darüber. Sie sprach mit jemandem von der Personalabteilung, und mein Team-Mitglied bekam Hilfe.

Zuerst war ich nicht sicher, ob ich meine Bedenken äußern sollte. Indem ich meine Sorgen weiterleitete, gab ich dem Unternehmen die Möglichkeit, meinem Mitarbeiter zu helfen und für die Sicherheit des Arbeitsplatzes zu sorgen.

Ein sicherer Arbeitsplatz ist nicht die Verantwortung von einer einzigen Person oder Abteilung - sondern eine Verantwortung, die wir gemeinsam tragen.



Das tun wir...

Faire Geschäftsführung

Wir treten immer als starke, aber faire Konkurrenten auf. Wir befolgen die geltenden Gesetze und Regelungen und verhalten uns professionell und respektvoll gegenüber unseren Mitbewerbern, Geschäftspartnern und unseren Kunden.

- Kartellrecht und faire Geschäftspraktiken
- Bekämpfung von Bestechung
- Regierungsverträge
- Geschenke, Bewirtung und Reisen
- Compliance im Handel



Kartellrecht und faire Geschäftspraktiken

Gemeinsam... Wir sind überzeugt, dass der Markt floriert, und befolgen die Gesetze, um den fairen Wettbewerb zu gewährleisten. Wir sind starke, aber faire Konkurrenten und übertreffen unsere Mitbewerber dank der Vorzüge unserer Produkte und Dienstleistungen, nicht mit unlauteren Praktiken.

Als Team-Mitglied...

Unterstützen Sie den fairen und offenen Wettbewerb

- Denken Sie daran, dass wir selbst entscheiden, wie wir uns dem Wettbewerb auf dem Markt stellen, und nie mit unseren Mitbewerbern darüber diskutieren.
- Befolgen Sie die Kartell- und Wettbewerbsrechte der Länder, in denen wir tätig sind. Wir beteiligen uns nicht an Aktivitäten, die den freien Handel oder Wettbewerb in unfairer Weise beschränken, wie z. B.:
 - Vereinbarungen mit Mitbewerbern über die Manipulation der Preise oder Produktion, das Aufteilen von Kunden oder Märkten oder die Weigerung, mit einem anderen Unternehmen Geschäfte zu tätigen.
 - Teilnahme an jeglicher Form von Angebotsabsprachen
 - Austausch von nicht-öffentlichen Informationen, die zu einer Preisabsprache führen könnten.
- Vermeiden Sie sogar den Anschein eines wettbewerbswidrigen Verhaltens, indem Sie allen Diskussionen mit Mitbewerbern über Informationen, die als wettbewerbssensibel betrachtet werden könnten, aus dem Weg gehen.

Handeln Sie fair.

- Liefern Sie nur wahrheitsgemäße Informationen über die Qualität, Eigenschaften und Verfügbarkeit unserer Produkte und Dienstleistungen.
- Machen Sie keine falschen Aussagen über die Produkte und Dienstleistungen unserer Mitbewerber.

Sammeln Sie die Informationen zum Mitbewerber auf ethische und rechtmäßige Weise.

- Suchen Sie die Informationen zum Mitbewerber über öffentliche Quellen wie Presseberichte und Artikel in Handelsblättern - niemals durch Betrug, falsche Darstellung, Diebstahl oder mit anderen illegalen oder unethischen Mitteln.
- Versuchen Sie nicht, geschützte Informationen eines Mitbewerbers zu erhalten oder zu verwenden. Wenn Ihnen jemand Informationen über einen Mitbewerber liefert, die Ihnen vertraulich zu sein scheinen, kontaktieren Sie die ITT-Rechtsabteilung.
- Wenn Sie sich an einer Ausschreibung für einen Regierungsauftrag beteiligen und Informationen zur Beschaffungsquelle erhalten (Informationen, die die Regierung verwendet, um Angebote oder Empfehlungen zu bewerten), lassen Sie sich von der ITT-Rechtsabteilung beraten.
- Wenn Sie bei ITT eintreten, nachdem Sie bei einem Mitbewerber tätig waren, bringen oder verwenden Sie keine vertraulichen oder geschützten Informationen Ihres vorherigen Arbeitgebers.

Seien Sie neugierig

Kontakte: Rechtsabteilung ITT, Business Conduct ITT

Richtlinie: Kartell- und Wettbewerbsrecht



Kampf gegen Bestechung

Gemeinsam... Wir beteiligen uns nicht an Bestechung und Korruption. Wir wissen, dass sie nicht nur ITT schädigen, sondern auch den globalen Markt und die Gemeinschaften, in denen wir geschäftlich tätig sind. Wir unterstützen die Gesetze zur Bekämpfung von Bestechung und Korruption in allen Gerichtsbarkeiten, in denen wir tätig sind.

Als Team-Mitglied...

Erkennen Sie eine Bestechung.

- Seien Sie sich bewusst, dass Bestechung etwas anderes sein kann als die Zahlung eines Geldbetrags zur unrechtmäßigen Beeinflussung einer Entscheidung - es kann sich dabei um ein Geschenk, eine Vergünstigung, ein Darlehen, einen Auftrag oder sogar um eine angebotene Bewirtung oder Reise handeln. Eine Spende für wohltätige oder politische Zwecke kann ebenso als Bestechung betrachtet werden, die eine Entscheidung beeinflussen soll.

Eine Bestechungszahlung ist...

Die direkte Zahlung eines geringen Betrags (manchmal als „Schmiergeld“ bezeichnet) an einen Regierungsbeamten zur Durchführung oder Beschleunigung einer staatlichen, frei verfügbaren routinemäßigen Regierungsmaßnahme, zu der das Unternehmen bereits berechtigt ist, wie die Bearbeitung von behördlichen Unterlagen, das Be- und Entladen von Frachten, das Abholen oder Zustellen von Post oder Bereitstellen von Telefondienst, Wasser- und Energieversorgung.

Wussten Sie schon?

Die Gesetze zur Bestechungsbekämpfung ändern sich von Land zu Land, deshalb fasst ITT sie in unseren Richtlinien leicht merkbar zusammen: Eine Bestechung in jeder Form ist immer falsch und verboten, unabhängig davon, ob sie übergeben oder von jemandem erhalten wird (einem Regierungsbeamten oder einem gewerblichen Kunden).

Seien Sie neugierig

Kontakte: Rechtsabteilung ITT, Business Conduct ITT, Finanzwesen ITT
Richtlinie: Korruptionsbekämpfung

Führen Sie die Geschäfte mit Integrität.

- Bieten, geben, versprechen und akzeptieren Sie kein Bestechungsgeld und keinen Wertgegenstand (einschließlich, aber nicht beschränkt auf Bargeld), die eine Entscheidung unrechtmäßig beeinflussen oder einen unlauteren Vorteil erzielen sollen.
- Befolgen Sie die gesetzlichen, regulatorischen und vertraglichen Bestimmungen, die Ihre Arbeit betreffen.
- Zahlen Sie keine Beschleunigungsgelder, falls Ihre Gesundheit und Sicherheit nicht unmittelbar bedroht sind.
- Sie sind dahingehend rechenschaftspflichtig, dass Sie sicherstellen, dass Ihre arbeitsbedingten Ausgaben angemessen sind und unseren Richtlinien entsprechen.
- Seien Sie sorgfältig und tragen Sie Ihre Zahlungen lückenlos in unsere Bücher und Unterlagen ein (siehe präzise Buchführung).
- Melden Sie jede tatsächliche oder mutmaßliche Bestechung oder Korruption den Abteilungen Recht, Business Conduct oder Finanzen von ITT.

Regierungsverträge

Gemeinsam... Wir schätzen unsere Regierungskunden. Wir wissen, dass die Gesetze und Anforderungen in Zusammenhang mit Staatsaufträgen im Allgemeinen strenger sind als solche, die unsere Handelsverträge betreffen.

Als Team-Mitglied...

Fördern Sie integre Beschaffungspraktiken.

- Erfüllen Sie die Anforderungen der geltenden Beschaffungsverordnung von US-Bundesbehörden (einschließlich der Richtlinien, die Menschenhandel verbieten), das Programm für Auftragnehmerverantwortung (CRP) sowie unseren *Anhang zum Verhaltenskodex für Verträge mit der US-Regierung*, wenn Sie mit der Regierung der Vereinigten Staaten Geschäfte tätigen.
- Stellen Sie sicher, dass unsere Sub-Auftragnehmer verstehen, dass es bei unseren Staatsverträgen Anforderungen gibt, die auch in ihrem Untervertrag berücksichtigt werden müssen.
- Versuchen Sie nicht, Folgendes zu erhalten oder zu nutzen:
 - vertrauliche Informationen der Regierung über die Beschaffungsquelle.
 - andere nicht-öffentliche Informationen über Ausschreibungen oder Angebote des Auftragnehmers einschließlich Kosten oder Preisangaben oder geschützte Informationen.
- Befolgen Sie die Regeln für Geschenke, Bewirtung oder Reise, wie in unseren Richtlinien dargelegt.
- Besprechen Sie keine möglichen Aufträge oder Geschäfte mit gegenwärtigen oder früheren Amtsträgern oder Mitarbeitern der Regierung, Militärpersonal oder deren Familienmitgliedern, falls Sie dazu nicht von der Personal- oder Rechtsabteilung von ITT ermächtigt wurden.
- Stellen Sie sicher, dass alle Informationen, die wir bei den Verhandlungen zu Regierungsverträgen vorlegen, präzise, aktuell und vollständig sind.

Seien Sie ein guter Interessenverwalter.

- Schützen und überwachen Sie ordnungsgemäß den Zugang zu allen vertraulichen, geschützten oder kontrollierten Technologie-Informationen (z.B. klassifizierte Informationen), die die nationale Sicherheit eines Landes bedrohen könnten.
- Stellen Sie sicher, dass alle Team-Mitglieder, Besucher, Berater, Sub-Auftragnehmer und andere Geschäftspartner eine entsprechende Genehmigung haben, bevor Sie ihnen Zugang zu vertraulichen, geschützten oder kontrollierten Technologieinformationen oder beschränkten Bereichen oder Anlagen gewähren.
- Kontaktieren Sie Ihren Leiter, Vorgesetzten oder die ITT-Rechtsabteilung, wenn Sie:
 - irgendwelche Fragen zu Ihrer Arbeit mit Regierungsverträgen haben.
 - wissen oder den Verdacht haben, dass in der Beziehung zu unserem Regierungskunden/ Auftragnehmer ein Interessenkonflikt besteht.
 - mit einem Konflikt zwischen unserem Kodex und den Gesetzen eines bestimmten Landes konfrontiert werden.
 - von einem Regierungsvertreter wegen einer Kontrolle oder Untersuchung kontaktiert werden.
- Sprechen Sie jede Aktivität an, die unsere Regierungsverträge in Gefahr bringen könnte.

Seien Sie neugierig

Kontakte: Lokaler Leiter oder Vorgesetzter von ITT, Rechtsabteilung ITT, Business Conduct ITT

Richtlinien: Pay-to-Play-Compliance, Anhang des Verhaltenskodex Regierungsverträge mit den Vereinigten Staaten



Geschenke, Bewirtung und Reisen

Gemeinsam... Wir haben Verständnis dafür, dass der Austausch von Gefälligkeiten im Geschäftsverkehr dem Aufbau von guten Arbeitsbeziehungen dienen kann, aber wir sind vorsichtig, um integer zu handeln und den Richtlinien unseres Unternehmens zu folgen und sicherzustellen, dass geschäftliche Aufmerksamkeiten nie in der Absicht angeboten werden, jemanden zu ungesetzlichem oder unehrenhaftem Handeln zu bewegen.

F & A

F Meine Team-Mitglieder und ich arbeiteten noch spät abends mit einem Lieferanten, um die Möglichkeit einer Lieferung für ITT zu besprechen. Der Lieferant schlug vor, eine Pause zu machen und essen zu gehen. Er wollte das gesamte Team zum Abendessen einladen. Ist es zulässig für meine Kollegen und mich, eine Einladung zum Abendessen vom Lieferanten anzunehmen?

A *Nein. Wenn Sie eine Entscheidung treffen wollen, die die Wahl eines bestimmten Lieferanten betrifft, müssen Sie vorsichtig sein, damit Sie sich nicht in unangemessener Weise beeinflussen lassen - oder den Anschein einer Beeinflussung erwecken. Ein gemeinsames Essen ist erlaubt; jede Gruppe sollte jedoch für sich selbst bezahlen.*

Als Team-Mitglied...

Machen Sie sich mit unseren Richtlinien vertraut.

- Stellen Sie sicher, dass Sie wissen, was angemessen ist. Geben und akzeptieren Sie niemals etwas, das
 - angeboten wird, um Aufträge zu erhalten oder zu sichern.
 - eine geschäftliche Entscheidung beeinflussen soll - oder den Anschein erwecken könnte, sie zu beeinflussen - oder nicht als Geschäftsgepflogenheit betrachtet werden kann.
 - gegen ein Gesetz oder eine Regelung oder gegen die Richtlinien des Gebers oder Empfängers verstoßen würde.
 - als verschwenderisch, übertrieben oder unvernünftig empfunden werden könnte.
 - für ITT peinlich sein oder unserem guten Ruf schaden könnte.
- Umgehen Sie niemals die Regeln, indem Sie Ihre eigenen Mittel verwenden oder jemanden bitten, etwas zu tun, das Ihnen nicht gestattet ist.
- Verlangen und bieten Sie niemals eine geschäftliche Aufmerksamkeit in der Absicht, eine geschäftliche Entscheidung unrechtmäßig zu beeinflussen.
- Lehnen Sie jedes Geschenk und jede Einladung ab, die den Nominalwert übersteigt oder nicht unseren Richtlinien zu entsprechen scheint, und melden Sie ein solches Angebot sofort Ihrem Leiter oder Vorgesetzten.





Wenn es um unsere geschäftlichen Kunden geht, können Sie...

- Folgendes anbieten oder annehmen:
 - ein Geschenk mit Nominalwert im Zusammenhang mit einem anerkannten lokalen Feiertag oder Event.
 - Werbegeschenke mit Nominalwert, die gekennzeichnet sind (Name, Logo usw.) und zu Werbe- oder Gedenkzwecken an die Kunden verteilt werden oder um Firmenwert zu schaffen.
- Unterhaltung anbieten oder annehmen (einschließlich Essen, gesellschaftlichen und sportlichen Events), wenn
 - Sie und der Kunde diese gemeinsam besuchen.
 - das gemachte Angebot vernünftig ist und einem rechtmäßigen Geschäftszweck dient.
 - das Angebot nicht häufig gemacht wird.
- Eine Reise oder Übernachtung kann nicht ohne vorherige schriftliche Genehmigung der ITT-Rechtsabteilung angeboten oder angenommen werden.

Wenn Sie mit unseren Regierungskunden zu tun haben, können Sie...

- nur „bescheidene“ Erfrischungen und Essen in Übereinstimmung mit unseren Richtlinien anbieten.

Ein Regierungskunde ist...

jeder Mitarbeiter einer bundesstaatlichen, staatlichen oder lokalen Regierung, jeder militärische oder politische Amtsträger oder jede politische Partei.

Seien Sie neugierig

Kontakte: Lokaler Leiter oder Vorgesetzter von ITT, Business Conduct ITT, Rechtsabteilung ITT

Richtlinie: Geschenke, Bewirtung und Reisen für Kunden und Regierungsbeamte

F & A

F Ein gewerblicher Kunde möchte unsere Versuchsanlage besichtigen. Er muss im Flugzeug anreisen und eine Nacht in einem Hotel in der Nähe des Werks verbringen. Er hat mich gefragt, ob ITT die Kosten für diese Reise übernimmt.

A *Wenn ein rechtmäßiger Geschäftszweck hinter diesem Besuch steht und die Ausgaben vernünftig und ausschließlich mit dem Besuch der Versuchsanlage verknüpft sind, ist das Zahlen der Reisekosten wahrscheinlich gestattet. Sie müssen sicherstellen, dass Sie auch die Richtlinien des Kunden einhalten und vorher alle erforderlichen Genehmigungen einholen.*



Compliance im Handel

F & A

F Ich wurde gefragt, wie ITT-Produkte von einem ITT-Werk in Deutschland einem Kunden geschickt werden können, der in einem Land lebt, über das die Vereinigten Staaten ein Embargo verhängt haben. Es wurde vorgeschlagen, die Artikel an einen unserer Vertriebspartner in England zu senden, der sie seinerseits an unseren Kunden in dem endgültigen Bestimmungsland weiterschicken könnte. Ist das erlaubt?

A *Nein, das würde immer noch als illegaler Export betrachtet werden. Da ITT ein Unternehmen mit Sitz in den Vereinigten Staaten ist, müssen alle Tochtergesellschaften das Handelsrecht und die Regelungen der USA zusätzlich zu den eigenen Gesetzen befolgen. Sie dürfen sich weder an dieser Art von Abmachung beteiligen, noch diese dulden oder in irgendeiner Weise dazu beitragen.*

Seien Sie neugierig

Kontakte: Trade Compliance ITT,
Rechtsabteilung ITT

Richtlinie: Welthandels-Programme und
Handbuch Compliance 2015/2016

Gemeinsam... Wir tätigen in der ganzen Welt Geschäfte und befolgen alle internationalen handelsrechtlichen Vorschriften, die den Im- und Export unserer Produkte, Dienstleistungen und Technologie regeln. Als Unternehmen mit Sitz in den Vereinigten Staaten halten wir alle Sanktionen in Handel und Wirtschaft ein, die von der US-amerikanischen und anderen internationalen Regierungen verhängt wurden, soweit diese gültig sind.

Als Team-Mitglied...

Beachten Sie die Vorschriften des Handelsrechts.

- Halten Sie die Gesetze und Regelungen des Im- und Exports entsprechend der jeweiligen Länder ein, mit denen Sie Geschäfte tätigen.
- Denken Sie daran, dass bei grenzüberschreitenden Transaktionen mehr als ein Land beteiligt sein kann. Wenn Sie für eine ITT-Geschäftseinheit arbeiten, deren Standort sich nicht in den Vereinigten Staaten befindet, finden sowohl die Handelsgesetze, Vorschriften und Sanktionen dieses Landes als auch die der Vereinigten Staaten Anwendung.
- Vergewissern Sie sich, dass alles, was für den Im- oder Export bestimmt ist, vorher ordnungsgemäß hinsichtlich Ursprungsland, Zielort und Endkunde klassifiziert wurde - sorgen Sie dafür, dass die erforderlichen Unterlagen, Beschriftungen, Zulassungen und Genehmigungen sichergestellt sind.
- Tätigen Sie keine Geschäfte mit Ländern, die gültigen Handelsembargos der Vereinigten Staaten oder anderen wirtschaftlichen Sanktionen unterliegen. Wenn Sie Fragen haben, wenden Sie sich bitte an die Abteilung Trade Compliance von ITT.
- Nehmen Sie nicht an Boykotten teil, die von den Vereinigten Staaten nicht unterstützt werden. Wenn Sie gebeten werden, an einem Boykott teilzunehmen (oder diesbezüglich Informationen zu liefern), kontaktieren Sie bitte die Abteilung Trade Compliance von ITT.
- Tragen Sie dazu bei, die Integrität unserer Lieferkette zu gewährleisten, indem Sie unsere Richtlinien für Compliance im Handel an andere Parteien weitergeben, die in unserem Namen Geschäfte tätigen.
- Beachten Sie, dass Verstöße gegen das Handelsrecht den Entzug der Einfuhr- und Ausfuhrgenehmigungen nach sich ziehen, sowie auch zivil- und strafrechtliche Folgen haben können. Wenn Sie Zweifel an den Handelsvorschriften oder -Richtlinien haben, fragen Sie die Abteilung Trade Compliance von ITT um Rat.



Die falsche Adresse

Ich wurde aus Versehen von einem unserer Kunden in einer E-Mail in Kopie gesetzt. Die Mail enthielt vertrauliche Preis-Informationen über einen Mitbewerber.

Ich war versucht, diese Informationen mit den anderen aus meinem Team zu teilen, schließlich war es nicht mein Fehler, dass die E-Mail an mich geschickt worden war - aber ich wusste, dass es falsch gewesen wäre, diese Informationen zu nutzen, deshalb informierte ich gleich die Rechtsabteilung von ITT, um mich über die Schritte beraten zu lassen, die ich unternehmen musste.



Das tun wir...

Wir vermeiden Interessenkonflikte

Wir sorgen vorausschauend dafür, dass unsere persönlichen Beziehungen und Aktivitäten nicht unsere Fähigkeit beeinträchtigen, im Namen von ITT objektive geschäftliche Entscheidungen zu treffen. Wir kennen und vermeiden jede Art von Situationen, die einen Interessenkonflikt darstellen können.

- Einbindung von Drittparteien
- Arbeit mit Lieferanten
- Persönliche Beziehungen und Familienmitglieder
- Insider-Geschäfte



Einbindung von Drittparteien

Gemeinsam... Wir können für die Handlungen von Dritten verantwortlich gemacht werden, die in unserem Namen Geschäfte tätigen, deshalb beachten wir unsere Vorgaben zur Sorgfaltspflicht, legen klare Erwartungen fest und verwalten aktiv die Arbeit von denjenigen, die für uns tätig sind. Wir beauftragen niemals eine Drittpartei mit etwas, was wir von Rechts wegen nicht selbst machen dürfen.

Als Team-Mitglied...

Treffen Sie eine kluge Wahl.

- Vergewissern Sie sich, dass Sie über Ihre Arbeitspartner Bescheid wissen und deren Geschäftspraktiken und Ruf kennen, um sicherzustellen, dass sie ehrlich und ethisch handeln.
- Beauftragen Sie Geschäftspartner, die die hohen Anforderungen an das ethische Verhalten von ITT erfüllen.
- Befolgen Sie bei der Einbindung eines Verkaufsagenten, Marketing-Vertreters, Vertriebshändlers oder Verkäufers die Richtlinien von ITT. Das beinhaltet auch die Einbindung der Abteilungen Business Conduct und Recht von ITT, um zu gewährleisten, dass die gebotene Sorgfalt und die angemessenen rechtlichen Anforderungen beachtet wurden.
- Denken Sie daran, dass der Einsatz von Lobbyisten vorher von der ITT-Rechtsabteilung genehmigt werden muss.



Seien Sie neugierig

Kontakte: Business Conduct ITT Rechtsabteilung ITT

Richtlinie: Vertreter von Drittparteien



F & A

F Eine Lieferantin macht harte Zeiten durch. Sie schlug vor, dass sie, wenn wir einige der bisherigen Lieferanten streichen würden, die Lücke ausfüllen könnte, indem sie uns alle Materialien zu einem reduzierten Preis verkauft, und dass dann für mich „was drin“ wäre. Das Vorgehen scheint mir nicht korrekt zu sein, aber ich könnte für ITT eine Menge Geld sparen. Was soll ich tun?

A *Dieser Anbieter scheint Ihnen ein Bestechungsgeld anzubieten, eine Vorgehensweise, die bei uns streng verboten ist. Nehmen Sie dieses Angebot nicht an. Besprechen Sie die Sache mit Ihrem Leiter oder Vorgesetzten. Unsere Beziehung zu den Anbietern beruht auf Vertrauen, Ehrlichkeit und Transparenz. Wir beurteilen die Anbieter nach den gleichen, fairen Maßstäben, und zwar nicht nur anhand des Preises, sondern auch nach einigen anderen Kriterien.*

Seien Sie neugierig

Kontakte: Lokaler Leiter oder Vorgesetzter von ITT, Business Conduct ITT

Richtlinie: Protokolle zur Lieferanten-Erwartung

Arbeit mit Lieferanten

Gemeinsam... Wir sind uns bewusst, dass ethische und produktive Partnerschaften unser Geschäft und unseren guten Ruf stärken. Wir behandeln unsere Lieferanten fair und mit Respekt und erwarten von ihnen, dass sie unsere hohen Anforderungen erfüllen.

Als Team-Mitglied...

Wählen Sie die Lieferanten überlegt.

- Stellen Sie bei der Wahl eines Lieferanten sicher, dass Sie sich entsprechend den bestehenden Regelungen und Richtlinien verhalten, und treffen Sie Ihre Entscheidungen anhand von objektiven Kriterien wie Qualität, Preis und Service.
- Stellen Sie sicher, dass die Lieferanten verstehen, was wir von ihnen erwarten, wenn sie unseren Verhaltenskodex für Lieferanten kennen und einhalten.
- Nutzen Sie niemals die Lieferanten-Beziehungen zu Ihrem persönlichen Vorteil, einschließlich finanziellen Nutzens, Durchführung von eigenen Arbeiten, Anstellung für Sie selbst oder Familienmitglieder, Geschenken, Dienstleistungen oder persönlichen Rabatten.
- Nehmen Sie niemals unangemessene Geschenke, Bewirtung, Preisnachlässe, Bestechungsgelder oder etwas anderes an, das Ihre objektive Entscheidungsfindung beeinträchtigen könnte - oder von anderen als Beeinträchtigung verstanden werden könnte.
- Bevor Sie irgendwelche Pläne, Informationen, Systeme oder Verfahren von ITT mit dem Lieferanten besprechen, vergewissern Sie sich, dass eine aktuelle Geheimhaltungsvereinbarung vorliegt.
- Überwachen Sie in Zusammenarbeit mit der strategischen Beschaffungsorganisation Ihres Value Centers und/oder der Abteilung Global Indirect Services von ITT die Arbeit unserer Lieferanten, um zu gewährleisten, dass sie unseren Kodex, unsere Richtlinien und unsere vertraglichen Verpflichtungen einhalten. Wenn Sie Verstöße vermuten, bringen Sie Ihre Bedenken zur Sprache.

Persönliche Beziehungen und Familienmitglieder

Gemeinsam... Wir sind uns darüber bewusst, dass unsere Position und Entscheidungsbefugnis das Potenzial haben, einen Interessenkonflikt zu schaffen, wenn wir geschäftliche Entscheidungen treffen, die Freunde und Familienmitglieder betreffen. Deshalb vermeiden wir es, uns an Entscheidungen und Situationen zu beteiligen, bei denen persönliches Interesse oder Gefühle unsere Fähigkeit beeinflussen könnten, die besten Entscheidungen zugunsten von ITT zu treffen.

Als Team-Mitglied...

Vermeiden Sie Konflikte.

- Seien Sie bei bestimmten Umständen vorsichtig, wenn Ihre persönliche Beziehung zu anderen Team-Mitgliedern von ITT, Lieferanten, Kunden oder anderen Interessengruppen Ihre Fähigkeit beeinträchtigen könnte, unabhängige Entscheidungen in Bezug auf Finanzwesen, Anstellung oder andere Geschäftsbereiche zu treffen (z.B. aufgrund eines Interessenkonflikts).
- Wenn Sie einen Interessenkonflikt haben, legen Sie offen, welcher Art der Konflikt ist, und ziehen sich von jeder damit verbundenen Entscheidung zurück.
- Wenn Sie im Zweifel sind, ob ein Interessenkonflikt vorliegt oder nicht, besprechen Sie die Situation mit der Rechtsabteilung von ITT.
- Nutzen Sie niemals Ihre Stellung bei ITT, um einem Familienmitglied oder jemand anderem, zu dem Sie eine persönliche Beziehung haben, einen unangemessenen finanziellen Vorteil zu verschaffen oder diesen zu erhalten.
- Versuchen Sie niemals, jemanden dahingehend zu beeinflussen, dass er eine geschäftliche Beziehung mit einem Unternehmen, in dem Sie oder ein Familienmitglied finanzielle Interessen haben, einget, sie fortsetzt oder beendet.
- Beteiligen Sie sich nicht an Personalentscheidungen (z.B. Einstellung, Vergütung, Beförderung, Kündigung), von denen Familienmitglieder betroffen sind.

Seien Sie vorsichtig bei persönlichen finanziellen Interessen, die auch einen Konflikt darstellen können.

- Nehmen Sie keine Angebote und keine Arbeit als Berater von einem Mitbewerber, Kunden oder Lieferanten von ITT an.
- Halten Sie keine einflussreichen finanziellen Interessen bei einem Unternehmen, das mit ITT Geschäfte tätigt, dies beabsichtigt oder mit ihm in Wettstreit steht - und üben Sie keine Kontrolle über ein solches aus. Das Potenzial eines Konflikts hängt im Allgemeinen vom Umfang Ihrer Investition, Ihrer Arbeit und der Art Ihrer Geschäftsbeziehung ab,

Unter Familienmitgliedern sind zu verstehen...

Ehegatten, Eltern und Stiefeltern, Kinder und Stiefkinder, Brüder und Schwestern, Stiefgeschwister, Neffen und Nichten, Onkel und Tanten, Cousins und Cousinen, Großeltern und Enkel, Schwiegereltern, Schwägerinnen und Schwäger sowie alle Personen, die im selben Haushalt leben - mit Ausnahme von angestellten Haushaltshilfen.

Seien Sie neugierig

Kontakte: Lokaler Leiter oder Vorgesetzter von ITT, Business Conduct ITT, Rechtsabteilung ITT

Richtlinien: Interessenkonflikte, Anstellung von eng verwandten Personen



Insider-Geschäfte

Gemeinsam... Wir wissen, dass wir in einer Vertrauensposition sind, wenn es darum geht, nicht-öffentliche Informationen wie finanzielle und strategische Pläne oder wirtschaftliche Bedingungen zu schützen. Wir wissen, dass es ein Verstoß gegen die Bundesregelungen der Vereinigten Staaten ist, Aktienhandel auf der Grundlage von jeglichen, nicht-öffentlichen Informationen zu betreiben oder zu irgendeiner Zeit nicht-öffentliche Informationen an andere weiterzugeben. Diese Beschränkungen erstrecken sich auf Informationen, die wir über Unternehmen erhalten, mit denen wir Geschäfte betreiben. Insider-Geschäfte sind gesetzeswidrig.

Als Team-Mitglied...

Machen Sie keine Geschäfte mit wichtigen, nicht-öffentlichen Informationen, geben Sie sie nicht weiter und stellen Sie sie niemandem zur Verfügung.

- Vergewissern Sie sich, dass Sie verstanden haben, welche Informationen als wesentlich und nicht-öffentlich betrachtet werden. Die Information ist wahrscheinlich „wesentlich“, wenn sie einen Kapitalanleger dazu bewegt, die Wertpapiere eines Unternehmens zu kaufen, verkaufen oder zu behalten, und ist „nicht-öffentlich“, wenn sie von dem Unternehmen noch nicht veröffentlicht wurde (über eine Pressemitteilung zum Beispiel).
- Denken Sie daran, dass diese Verbote auch gelten, wenn Sie die Firma ITT verlassen haben.

Nicht-öffentliches Informationsmaterial umfasst...

Nicht veröffentlichte Informationen über Fusionen und Übernahmen, Umsatz- und Ergebniszahlen oder erwartete zukünftige Ergebnisse, Finanzprojektionen, Großaufträge, neue Strategien oder Angebote, wesentliche Personalveränderungen oder alle anderen bedeutenden Transaktionen. Wenn Sie sich nicht sicher sind, ob eine Information als betriebsinterne Information zu betrachten ist, wenden Sie sich bitte an die Rechtsabteilung von ITT.

F & A

F Ich hörte bei einer Tagung, dass ITT den Kauf eines börsennotierten Unternehmens plant. Darf ich einem Freund von dieser möglichen Investitionschance erzählen?

A *Nein. Diese Information wird als nicht-öffentliches Informationsmaterial betrachtet, und wenn Ihr Freund diese Information nutzt, könnten sich beide von Ihnen eines Verstoßes gegen die Gesetze der Insider-Geschäfte schuldig machen.*

Seien Sie neugierig

Kontakte: Rechts- oder Finanzabteilung ITT
Richtlinie: Aktienhandel und Geheimhaltung

Konfliktvermeidung

Mein Cousin arbeitet als Verkäufer für einen Produktionsbetrieb. ITT und seine Firma haben viele gemeinsame Kunden, aber unsere jeweiligen Produkte stehen nicht in Konkurrenz miteinander. Er schlug vor, dass ich ihn vielleicht jemandem vom Einkauf bei ITT vorstellen könnte, damit er ihm von seiner Firma berichten kann, in der Hoffnung, dass eine Vereinbarung über den Ankauf von ITT-Produkten zustande kommt. Ich möchte, dass er erfolgreich ist, und er hat außerdem Kenntnisse, Erfahrung und Kontakte, die für ITT nützlich sein könnten.

Da ich erkannte, dass es sich bei dieser Situation um einen Interessenkonflikt handelte, sprach ich meinen Leiter darauf an. Er stimmte mir zu, dass wir es mit einem Interessenkonflikt zu tun hatten, und sagte, ich solle mich aus der Sache heraushalten. Dann nahm mein Chef die Kontaktinformationen meines Cousins und traf sich mit einem Vertriebsleiter von ITT.

Nachdem der ITT-Vertriebsleiter die Referenzen meines Cousins gesehen hatte und dessen Firma mit der gebotenen Sorgfalt überprüft hatte, beschloss er, mit dem Unternehmen eine Vereinbarung zu treffen. Da wir die Möglichkeit hatten, diese Angelegenheit zu überprüfen, bevor eine geschäftliche Beziehung zustande kam, und da mein Aufgabengebiet überhaupt nichts mit dem Verkauf zu tun hat, konnten wir alle ganz beruhigt sein, dass jeder mögliche Interessenkonflikt vermieden wurde.



Das tun wir...

Wir sichern unsere Ressourcen

Wir alle sind verantwortlich für den Schutz unserer materiellen Vermögenswerte, Designs, Produktionsmethoden, Preisgestaltung und anderer geschäftlicher Informationen vor Missbrauch, unbefugter Verwendung und Diebstahl. Wir gewährleisten, dass all unsere Ressourcen bestmöglich im Interesse unseres Unternehmens genutzt werden.

- Geistiges Eigentum
- Vertrauliche und geschützte Informationen
- Materielle und finanzielle Vermögenswerte



Geistiges Eigentum

Gemeinsam ... Wir kennen den Wert unseres geistigen Eigentums (IP) und wissen, dass wir für seinen Schutz verantwortlich sind. Die Technologie, Methoden und Informationen in unserem Besitz machen uns zu dem, was wir sind, deshalb schützen wir sie sorgfältig vor unbefugter Nutzung oder Offenlegung.

Als Team-Mitglied...

Schützen Sie unser geistiges Eigentum.

- Arbeiten Sie mit der Rechtsabteilung von ITT zusammen, wenn Sie geistiges Eigentum schaffen, damit es angemessen geschützt wird. Denken Sie daran, dass es nicht mehr geschützt werden kann, sobald es bekannt wird (zum Beispiel durch den Verkauf des Produkts).
- Teilen Sie geistiges Eigentum innerhalb des Unternehmens nur mit denjenigen, die aufgrund eines rechtmäßigen Geschäftszwecks davon wissen müssen.
- Teilen Sie geistiges Eigentum innerhalb des Unternehmens nur mit denjenigen, die aufgrund eines rechtmäßigen Geschäftszwecks davon wissen müssen und eine Geheimhaltungsvereinbarung unterzeichnet haben.
- Respektieren Sie das geistige Eigentum von anderen und nutzen Sie es nur auf Anraten der Rechtsabteilung von ITT.
- Leiten Sie nicht angefordertes geistiges Eigentum sofort an die Rechtsabteilung von ITT zur weiteren Verfügung weiter. Verwenden Sie es nicht. Teilen Sie es nicht.
- Denken Sie daran, dass Ihre Verpflichtung, unser geistiges Eigentum nicht zu nutzen oder offenzulegen, auch weiterbesteht, wenn Sie ITT verlassen.

Geistiges Eigentum ist...

eine Idee für ein Produkt oder ein Verfahren als Ergebnis eines kreativen Denkprozesses. Es umfasst Patente, technische Daten, Copyright und Know-how wie auch unsere Markenzeichen, Geschäftsgeheimnisse, geschäftliche Daten und Geschäftsmethoden.

Ein Geschäftsgeheimnis / Know-how ist...

Material, das nützlich ist, das einen wirtschaftlichen Wert schafft, das nicht leicht erlangt oder selbständig erdacht werden kann und vom Eigentümer hinreichend geschützt wird. Es kann nicht durch eine staatliche Registrierung geschützt werden. Es kann vertrauliche oder geschützte technische Informationen über gegenwärtige oder geplante Produkte beinhalten, Lieferantenverzeichnisse oder Servicestrategien umfassen.

Wussten Sie schon?

ITT ist Eigentümer jedes Arbeitsproduktes (zum Beispiel Ideen, Verfahren, Markenzeichen, Erfindungen oder Verbesserungen), das Sie in Zusammenhang mit Ihrer Tätigkeit bei uns schaffen. Das Eigentumsrecht besteht sogar weiter, nachdem Sie unsere Organisation verlassen haben.

Seien Sie neugierig

Kontaktieren Sie: Rechtsabteilung von ITT
Richtlinie: Geistiges Eigentum



Vertrauliche und geschützte Informationen

Gemeinsam... Wir betrachten das Wissen - Information, Know-how, Betriebsgeheimnisse, Fähigkeiten und Daten - als entscheidenden Vermögenswert und Herzstück unseres Wettbewerbsvorteils. Wir müssen unsere vertraulichen und unternehmenseigenen Informationen schützen. Unsere Verantwortung erstreckt sich auch auf vertrauliche und geschützte Informationen über unsere Team-Mitglieder, unser Unternehmen, unsere Mitbewerber und über Firmen, mit denen wir Geschäfte tätigen. Wir führen alle anwendbaren Maßnahmen zum Schutz der Informationen durch und befolgen die Gesetze und Vorschriften zum Datenschutz.

Als Team-Mitglied...

Wissen Sie, was geheim ist.

- Erkennen Sie die Art von Wissen, die wir beschützen müssen:
 - Informationen über unser Geschäft wie die Forschung zu neuen Produkten, Spezifikationen oder Designs, Herstellungsprozesse und -Methoden, finanzielle Projektionen, unveröffentlichte Umsatz- und Ergebniszahlen, strategische Geschäftspläne, mögliche Veräußerungs-, Fusions- und Übernahmeaktivitäten, Informationen über Produktkosten, Marketingpläne und Kundenverzeichnisse.
 - Personenbezogene, identifizierbare Daten (PII) über unsere Team-Mitglieder, Berater, Geschäftspartner, Kunden und Lieferanten. Bei PII handelt es sich um Informationen, die zur Identifikation einer bestimmten Person verwendet werden können, wie zum Beispiel Adresse, Telefonnummer, Führerscheinnummer oder Kreditkartennummer, Foto, Geburtsdatum sowie Bank- und Gehaltsdaten.
 - Informationen über unsere Team-Mitglieder und ihre Familien wie Begünstigungen, Vergütung, Informationen über Leistung, Gesundheit und medizinische Daten.
 - Informationen über Personen, die sich um eine Stellung bei ITT bewerben, wie Hintergrund-Überprüfungen, Ergebnisse aus Drogentests und finanzielle Aufzeichnungen.
 - Informationen über andere Unternehmen, die von einer Geheimhaltungsvereinbarung geschützt sind.

F & A

F Während ich nach einer meiner Dateien in einem gemeinsam genutzten ITT-Laufwerk suchte, entdeckte ich einen Ordner, der vertrauliche Informationen über die Vergütung der Team-Mitglieder, ihre Geburtstage, Angebotsschreiben und Leistungsbeurteilungen enthielt. Was soll ich tun?

A *Alle Dateien, die identifizierbare personenbezogene Informationen enthalten, müssen ordnungsgemäß gespeichert und mit entsprechenden Passwörtern sowie Verschlüsselung geschützt werden. In diesem Fall müssen Sie das Dokument sofort schließen und die entdeckte Datei in der Personalabteilung melden, damit die Informationen angemessen geschützt werden können. Sie dürfen die Datei nicht kopieren, herunterladen, ausdrucken oder in anderer Weise vervielfältigen.*

F & A

F Ich habe vor kurzem von einem Konkurrenzunternehmen zu ITT übergewechselt und verfüge über Informationen, von denen ich glaube, dass sie sehr hilfreich wären. Darf ich Unterlagen weitergeben, die für ITT nützlich sein könnten?

A *Wenn es sich um vertrauliche Informationen von Ihrem früheren Arbeitgeber handelt, dürfen Sie sie nicht teilen. Sie wurden dank Ihrer Erfahrung angestellt, aber das heißt nicht, dass sich ITT die vertraulichen Informationen eines Mitbewerbers aneignen darf. Wenn Sie einen Zweifel über die Vertraulichkeit der Informationen von Ihrem früheren Arbeitgeber haben, die in Ihrem Besitz sind, kontaktieren Sie die Rechtsabteilung von ITT.*

Seien Sie neugierig

Kontaktieren Sie: ITT-Rechtsabteilung
Richtlinie: Geschützte
Geschäftsinformationen

Leisten Sie Ihren Beitrag zum Schutz dieser Daten.

- Befolgen Sie unsere Richtlinien und die Gesetze des Landes, in dem Sie tätig sind.
- Machen Sie sich kundig über die Regeln und Anforderungen hinsichtlich Markierung, Handhabung, Streuung und Verwendung von Informationen, einschließlich unserer Richtlinien zur Aktenverwaltung.
- Geben Sie vertrauliche Geschäftsinformationen nur an die Personen weiter, die zu deren Erhalt berechtigt sind und sie für ihre Arbeit benötigen.
- Beschränken Sie die von Ihnen geteilten Informationen auf das, was für die Ausübung des Geschäftszwecks notwendig ist.
- Sprechen Sie niemals vor anderen - im Aufzug, Flugzeug und in Restaurants - über vertrauliche Geschäftsbelange und erörtern Sie sie nicht mit Freunden oder Familienmitgliedern.
- Teilen Sie keine vertraulichen Informationen eines früheren Arbeitgebers mit ITT und wenn Sie ITT verlassen, geben Sie keine vertraulichen Informationen an Ihren neuen Arbeitgeber weiter.
- Melden Sie jeden Verstoß gegen die Verschwiegenheitspflicht und jeden Informationsverlust, auf den Sie aufmerksam werden.
- Wenn Sie Fragen oder Bedenken haben, wenden Sie sich bitte an die Rechtsabteilung von ITT.



Materielle und finanzielle Vermögenswerte

Gemeinsam... Wir sind gute Verwalter der materiellen und finanziellen Vermögenswerte von ITT. Wir nutzen sie in angemessener Weise für Geschäftszwecke und die Arbeit und schützen sie vor Missbrauch, falscher Handhabung, Diebstahl und Betrug.

Als Team-Mitglied...

Schützen Sie unsere Vermögenswerte.

- Nutzen Sie die materiellen und finanziellen Vermögenswerte von ITT nicht zu Ihrem persönlichen Vorteil und lassen Sie nicht zu, dass andere das tun.
- Beteiligen Sie sich nicht an Diebstahl oder Betrug und erlauben Sie dies auch anderen nicht.
- Lesen Sie unsere Richtlinien und machen Sie sich vertraut mit ihnen. Sie stellen die grundlegenden Sicherheitsinformationen bereit, die Sie kennen müssen.
- Verwenden Sie nur die von ITT genehmigte und zugelassene Software und Hardware.
- Beschränken Sie die Verwendung der Vermögenswerte von ITT auf Geschäftszwecke. Die gelegentliche Nutzung von Telefon, Computer und anderen Geräten ist vertretbar, solange Sie dies nicht in Ihrer Produktivität behindert, gegen das Gesetz oder unsere Richtlinien verstößt oder ITT unzumutbare Kosten verursacht. Verwenden Sie niemals die Computer oder Telefone von ITT, um auf rechtswidrige, obszöne, Anstoß erregende, erotische, sexuell belästigende, rassistische, verleumderische oder aufrührerische Inhalte zuzugreifen.
- Erwarten Sie keinen Schutz Ihrer Privatsphäre, wenn Sie die IT-Ressourcen von ITT einschließlich Telefon und E-Mail nutzen. Unsere Technologie ist Eigentum des Unternehmens, und wir behalten uns das Recht vor, jederzeit die Verwendung und Inhalte im vollen, vom Gesetz erlaubten Umfang zu überprüfen.

Unter Technologiewerten versteht man...

Hardware, Software, E-Mail, Voicemail, Intranet und Internet-Zugang, Dateien, Programme und Daten im Computer sowie alle Informationen, die wir erstellen, senden, erhalten, downloaden oder in diesen Systemen oder Ressourcen speichern.

Seien Sie neugierig

Kontakte: Finanzwesen ITT, Business Conduct ITT, Netzsicherheit ITT

Richtlinie: Globale vertretbare Nutzung



Absicherungsstrategien

Ich besuchte vor kurzem ein Seminar zum Thema Strategische Planung für meinen Value Center. Bei dem Treffen besprachen wir die Marktstrategie, Ideen zur Produktentwicklung, Änderungsvorschläge für die Geschäftsmethoden, Veränderungen in der Organisation und Marktprojektionen. Diese Informationen wurden von den ITT-Mitarbeitern auf der Grundlage ihrer Forschungsarbeit und ihres Know-hows entwickelt. Die Diskussion eines jeden Themas wurde von technischen Präsentationen unterstützt.

Am Ende der Tagung schlug ich vor, gedruckte Ausgaben der Präsentationen zu verteilen, damit jeder Teilnehmer nach Abschluss des Seminars auf die Informationen zugreifen könnte. Ich war überrascht zu erfahren, dass geistiges Eigentum sehr schwer vor Missbrauch und Diebstahl zu schützen ist, wenn Informationen verteilt werden. Ich glaube, ich hatte darüber noch gar nicht richtig nachgedacht. Der Konferenzleiter erklärte, dass die Dateien stattdessen auf einem verschlüsselten Laufwerk gespeichert würden, auf das die befugten ITT-Mitarbeiter Zugang haben könnten.



Das tun wir...

Wir schützen unseren guten Namen

Wir kennen den Wert unseres guten Rufs, den wir uns als Unternehmen verdient haben, das ehrlich, ethisch und unter Beachtung der uns betreffenden Gesetze und Bestimmungen tätig ist. Wir werden danach beurteilt, was wir sagen und tun. Es kommt unserem Ruf zugute, wenn andere anerkennen, dass wir unsere Geschäfte mit Integrität führen.

- Präzise Buchführung
- Im Namen von ITT sprechen



F & A

F Ein Rechnungsprüfer hat einige Unterlagen aus meiner Abteilung angefordert, und ich musste feststellen, dass einige Einträge nicht korrekt waren. Ist es zulässig, die Einträge zu korrigieren, bevor die Unterlagen dem Rechnungsprüfer übergeben werden?

A *Nein. Allgemein gesprochen müssen die Aufzeichnungen unverändert bleiben, wenn sie zur Überprüfung angefordert werden, bis diese Revision abgeschlossen ist. Sie sollten den Rechnungsprüfer jedoch auf Ihre Erkenntnisse aufmerksam machen.*

Eine Akte ist...

Eine Akte kann ein Papier oder ein elektronisches Dokument sein und umfasst Notizen, E-Mails, Verträge oder Berichte. Bei den Unterlagen kann es sich ebenso um eine Stempelkarte, Spesenabrechnung oder einen Produktionsbericht handeln. Sie kann auch die Form eines elektronischen Kalenders, Terminbuchs, einer Voicemail-Nachricht oder eines Eintrags über Ausgaben haben.

Seien Sie neugierig

Kontakte: Rechtsabteilung ITT,
Finanzabteilung ITT, Business Conduct ITT
Richtlinie: Geschäftsaufzeichnungen

Präzise Buchführung

Gemeinsam... Jeder von uns kennt auf jeder Ebene unseres Unternehmens die Verpflichtung, die wir als Verwalter unserer Geschäftsbücher haben, um zu gewährleisten, dass alle unsere Aufzeichnungen ein getreues Abbild der aktuellen Ereignisse vermitteln. Wir halten uns an die Systeme, Kontrollen und Verfahren, über die wir verfügen, um die Einhaltung der Gesetze und die ordnungsgemäße Verwaltung der Unterlagen während ihres gesamten Lebenszyklus - von der Erstellung, über die Nutzung und Verteilung bis hin zur Sicherung, Speicherung und Entsorgung - zu gewährleisten. Wir wissen, dass die Sorgfalt bei der Buchhaltung unsere gemeinsame Verantwortung ist.

Als Team-Mitglied...

Gewährleisten Sie die Genauigkeit und Vollständigkeit unserer Bücher und Aufzeichnungen.

- Machen Sie keine falschen Angaben und verfälschen Sie die Daten oder Informationen zu Aufträgen, Verkäufen, Inventar, Ertrag, Arbeitsstunden und Ausgaben nicht.
- Machen Sie präzise, wahrheitsgemäße, vollständige Angaben, Aufzeichnungen und Eintragungen und fordern Sie die anderen auf (oder ermöglichen Sie ihnen), dasselbe zu tun.
- Befolgen Sie unser System der internen Verfahren, Kontrollen und Buchhaltungsprinzipien.
- Greifen Sie nur auf Unterlagen zu, die Sie berechtigterweise einsehen dürfen. Das Teilen und Offenlegen von Aufzeichnungen ist nur gegenüber Personen erlaubt, die berechtigt sind, diese Informationen zu sehen und einen ausdrücklichen Geschäftszweck für diesen Zugriff haben.
- Bewahren Sie die Aufzeichnungen so auf, wie in unseren *Richtlinien für die Verwaltung von Unterlagen* beschrieben ist.
- Wenn Sie Unterlagen haben, die einer gesetzlichen Aufbewahrungsfrist unterliegen, befolgen Sie die Richtlinien des Bescheids. Wenn Sie sich über die Anforderungen nicht im Klaren sind, fragen Sie bei der Rechtsabteilung von ITT nach.



Sprechen im Auftrag von ITT

F & A

F Ich hörte gerade von den geplanten Veränderungen in der Organisationsstruktur unseres Value Centers, die noch nicht bekanntgegeben wurden. Ich würde gern eine Kurznachricht schreiben, um die anderen von diesen Plänen zu unterrichten. Ist das in Ordnung?

A *Nein. Diese Art von geschäftlicher Information ist vertraulich und darf nicht in den Sozialen Medien oder mit Personen geteilt werden, die nicht zum Erhalt dieser Informationen berechtigt sind.*

Seien Sie neugierig

Kontaktieren Sie: Kommunikationen von ITT
Richtlinien: Öffentlichkeitsarbeit,
Regelung der Offenlegungs-Richtlinien
hinsichtlich der Kommunikation mit
Inhabern von Wertpapieren, Analytikern
und anderen, Soziale Medien

Gemeinsam... Wir wissen, dass ITT einige Personen beauftragt hat, als offizielle Unternehmenssprecher aufzutreten. Falls wir nicht dazu beauftragt wurden, sprechen wir nicht im Namen von ITT und geben uns auch nicht den Anschein, dass unsere Ansichten die Meinung von ITT wiedergeben.

Als Team-Mitglied...

Sprechen Sie nicht im Namen von ITT.

- Wenn Sie kontaktiert und gebeten werden, die geschäftlichen Belange des Unternehmens mit Pressevertretern, Kapitalanlegern oder Marktanalytikern zu besprechen, geben Sie keinerlei Informationen heraus. Weisen Sie die andere Partei darauf hin, dass Sie keine Befugnis haben, das Thema zu erörtern, und melden Sie die Angelegenheit den ITT-Abteilungen Kommunikation oder Investor Relations.
- Wenn Sie ITT in den Sozialen Medien erwähnen, denken Sie daran, dass Ihre Aussagen, Posts, Blogs, Kurznachrichten und andere Mitteilungen die öffentliche Meinung über ITT beeinflussen können. Weisen Sie deshalb darauf hin, dass die Inhalte und Meinungen, die Sie veröffentlichen, Ihre eigenen und nicht die des Unternehmens sind.
- Legen Sie niemals vertrauliche Geschäftsinformationen offen und veröffentlichen Sie nie etwas über unsere Geschäftspartner, Kunden oder Team-Mitglieder, das als Drohung, Einschüchterung, Belästigung, Stalking oder Diskriminierung verstanden werden könnte.



Die Kurznachricht

Ich bin in den Sozialen Medien aktiv. Ich schreibe Posts über mein Privatleben, aber ich möchte in meinem neuen Blog auch über meine Arbeit bei ITT schreiben.

Bevor ich damit begann, kontaktierte ich die Rechtsabteilung von ITT. Sie wiesen mich auf die *Richtlinien für Soziale Medien hin* und erinnerten mich daran, dass ich:

- nur meine persönliche Meinung zum Ausdruck bringen darf.
- nur meine persönlichen Kontaktinformationen angeben darf.
- keine Hinweise auf unsere Produkte oder Dienstleistungen geben darf, da dies als Werbung betrachtet werden kann.
- die Vertraulichkeit der Geschäftsgeheimnisse von ITT sowie private oder vertrauliche Informationen wahren muss.
- keine wesentlichen, unveröffentlichten Geschäftsinformationen bekannt geben darf.
- immer ehrlich und präzise sein und jeden Fehler unverzüglich korrigieren muss.
- stets fair, höflich und respektvoll gegenüber unseren Geschäftspartnern, Kunden und Team-Mitgliedern sein muss.

Wenn ich diese einfachen Empfehlungen befolge, kann ich sowohl mich selbst als auch die Interessen des Unternehmens schützen.



Äußern von Bedenken

Wir fördern eine Strategie der offenen Tür.

Jeder von uns ist für sein stets integrires Handeln verantwortlich, auch wenn das mit schwierigen Entscheidungen verbunden ist. Wenn Sie Bedenken wegen einem arbeitsbedingten Verhalten haben, das anscheinend einen Verstoß gegen das Gesetz, unseren Kodex oder eine Richtlinie des Unternehmens darstellt, melden Sie dies.

Indem wir über die Probleme und Zweifel sprechen, können wir zusammen an Lösungen arbeiten, die unser Unternehmen stärken. Zusammen erschaffen wir eine Umgebung, in der sich alle Team-Mitglieder frei äußern können, ohne Angst vor Vergeltungsmaßnahmen zu haben. Wir rächen uns nicht an anderen, die in gutem Glauben Bedenken äußern, auch wenn sich später herausstellt, dass der Verdacht unbegründet war.

Ein Ethik-Champion ist...

Ein Team-Mitglied von ITT mit der Aufgabe, sich Ihren Bericht anzuhören und auf Ihre Bedenken über mögliche Verstöße gegen den Verhaltenskodex, ein Gesetz, eine Bestimmung oder eine Richtlinie des Unternehmens zu antworten und Orientierungshilfen zu bieten oder einen förmlichen Antrag auf Untersuchung zu stellen, falls dies angemessen ist.

An wen kann man sich wenden?

Wenn Sie Rat brauchen oder Ihre Bedenken vorbringen möchten, wenden Sie sich zuerst an Ihren Leiter oder Vorgesetzten - er oder sie haben die besten Voraussetzungen, um Ihr Anliegen zu verstehen und entsprechende Maßnahmen zu ergreifen.

Wenn etwas nicht mit rechten Dingen zugeht oder mit den Anforderungen dieses Verhaltenskodex, einer Richtlinie oder dem Gesetz im Widerspruch zu stehen scheint, haben Sie die Verpflichtung, dieses Problem anzusprechen. Wenn es Ihnen unangenehm ist, mit Ihrem Leiter oder Vorgesetzten zu sprechen, stehen Ihnen andere Ressourcen zur Verfügung.

Sie können sich an folgende Stellen wenden:

Ihr lokales Value Center oder der Leiter der Personalabteilung im Hauptsitz; Ihr Value Center oder der Leiter der Abteilung Business Conduct im Hauptsitz; Ihr Value Center oder der Chief Financial Officer oder Controller; Ihr Value Center oder der Rechtsberater im Hauptsitz; jeder Ethik-Champion von ITT; Ihr lokaler Betriebsrat, sofern vorhanden

Der Chief Compliance Officer

Telefon: +1 914.641.2138

Chief.ComplianceOfficer@ITT.com

Der Vizepräsident, Internal Audit und Chief Risk Officer

Telefon: +1 914.641.2051

InternalAudit@ITT.com

Der Direktor von Business Conduct, ITT

Telefon: +1 914.641.2151

Director.BusinessConduct@ITT.com

Ethik-Champion, ITT-Hauptsitz

Telefon (anonym): +1 914.641.2079 oder +1 800.777.1738

Ethics.Champion@ITT.com

ITT-Ethik-Hotline

Verfügbar 24 Std. täglich über Telefon oder Web in Ihrer Landessprache;

Telefon: +1 503.619.1881 oder +1 866.886.8385

[Ethics.ITT.com](https://ethics.itt.com)

Unsere Ethik-Hotline

Die ganztägig besetzte Hotline von ITT mit internationalem Zugriff wird von einer Drittpartei betrieben und ist ein umfassendes Instrument für vertrauliche Meldungen zur Unterstützung des Managements und der Team-Mitglieder bei der Bekämpfung von Betrug, Missbrauch und Fehlverhalten am Arbeitsplatz.

Zusätzlich zu den Ressourcen, die auf den vorausgehenden Seiten verzeichnet sind, ist die Ethik-Hotline eines der zahlreichen Instrumente, die Ihnen zur Verfügung stehen. In manchen Ländern könnte die Ethik-Hotline nur Meldungen im Zusammenhang mit Finanzen, Wirtschaftsprüfung, Rechnungswesen und Bestechung annehmen. Wenn ein Mitarbeiter anruft, um ein Anliegen vorzubringen, das vor Ort in Übereinstimmung mit den lokalen gesetzlichen Erfordernissen behandelt werden muss, werden die Vertreter der Ethik-Hotline den Anrufer auf das entsprechende örtliche Management zurückverweisen.

Wenn Sie unsere Ethik-Hotline kontaktieren...

- können Sie Ihren Namen und die Kontaktinfos entweder angeben oder anonym bleiben, sofern es gesetzlich erlaubt ist.
- wird ein eigens geschulter Kommunikations-Fachmann die Einzelheiten Ihrer Bedenken festhalten, oder Sie können ein spezifisches Web-Formular ausfüllen.
- wird Ihr Anruf nicht aufgezeichnet oder zurückverfolgt. Online-Berichte werden über eine sichere Drittparteien-Website gehandhabt, die so gestaltet ist, dass die Geheimhaltung gewährleistet wird.
- Die von Ihnen gelieferten Informationen werden an den Business Conduct von ITT und eventuell - wenn das unbedingt erforderlich ist - an andere übermittelt, damit sie entsprechend überprüft und untersucht werden können.

Unsere Zielsetzung und Grundsätze ermöglichen den Team-Mitgliedern unter anderem, nicht nur das Ergebnis zu sehen, sondern auch, wie wir das Ziel erreicht haben. Sie haben die Team-Mitglieder befähigt, ihre Hand zu heben, wenn sie glauben, etwas Unangemessenes beobachtet zu haben. Die Kultur von ITT unterstützt die Ethik und Integrität.

Untersuchungen

Im Untersuchungsverfahren bemühen wir uns um Verständnis und unterstellen positive Absichten. Zu diesem Zweck ist der ehrliche Beitrag von jedem erforderlich, der an der Untersuchung beteiligt ist.

Sie haben die Pflicht, uneingeschränkt an der Untersuchung mitzuarbeiten und allen Anfragen, die Informationen, Unterredungen oder Unterlagen betreffen, unverzüglich vollständig und wahrheitsgemäß zu entsprechen. Die Informationen, die Sie bereitstellen, dürfen nur an Personen weitergegeben werden, die davon in Kenntnis gesetzt werden müssen.

Jeder, der seine Mitarbeit verweigert oder eine Untersuchung in irgendeiner Weise behindert, wird einer Disziplinarmaßnahme bis hin zur Kündigung unterzogen.

Befürchten Sie niemals eine Vergeltungsmaßnahme und lassen Sie sich nicht davon abhalten, Fragen zu stellen und Probleme anzusprechen.

Seien Sie neugierig

Kontakte: Business Conduct ITT, Ethik-Champions

Richtlinien: Überwachung des Verhaltenskodex, Melde-Richtlinie: Melden von Bedenken



Ausnahmen, Ergänzungen und zusätzliche Informationen

Unter bestimmten Umständen und auf schriftliche Anfrage an den Chief Compliance Officer von ITT können wir bei der Anwendung unseres Kodex eine Ausnahme machen. Ausnahmen hinsichtlich unseres Kodex für Führungskräfte und Direktoren können nur vom Vorstand beschlossen werden und werden öffentlich bekannt gegeben, soweit von den Regelungen oder Gesetzen vorgesehen.

Wir behalten uns das Recht vor, jederzeit einseitige Veränderungen an unserem Kodex, an allen Unternehmensrichtlinien oder Verfahren vorzunehmen.

Nur für die Vereinigten Staaten: Kein Inhalt unseres Kodex oder einer beliebigen Unternehmensrichtlinie, auf die verwiesen wird, oder eines Verfahrens sollte als Änderung des nicht kündbaren Arbeitsverhältnisses ausgelegt werden. Nichts in diesem Kodex darf so interpretiert oder angewandt werden, dass es das Recht der Mitarbeiter beschneidet, sich selbst zu organisieren, Arbeitnehmerorganisationen zu gründen, Kollektivverhandlung mit Vertretern ihrer Wahl zu führen oder sich in anderen gemeinschaftlichen Aktivitäten zum Zweck von Tarifverhandlungen, anderen gegenseitigen Hilfeleistungen oder zum Schutz zu engagieren oder auf die Einbindung in solche Aktivitäten zu verzichten.

Für die Nicht-Vereinigten Staaten: Nichts in diesem Kodex oder in den Richtlinien des Unternehmens zielt darauf ab, in Ihre Rechte gemäß den lokalen Gesetzen einzugreifen. In manchen Gerichtsbarkeiten kann dieser Kodex durch lokale Anpassungen, Angleichungen, Zusätze und Begleitunterlagen in Übereinstimmung mit den geltenden Gesetzen ergänzt werden.



ITT

ENGINEERED FOR LIFE

1133 Westchester Avenue,
White Plains, NY 10604

www.itt.com