

# Verhaltenskodex

# Inhalt

itp-Verhaltenskodex .....	3
Verantwortlichkeiten der Geschäftspartner.....	3
Gleichstellung, Diversität und Inklusion .....	3
Belästigungsfreier Arbeitsplatz .....	4
Sexuelle Belästigung .....	4
Arbeitsschutz.....	4
Personenbezogene Daten.....	5
Geistiges Eigentum und vertrauliche Informationen.....	6
Verwaltung von Aufzeichnungen.....	7
Produktqualität, sicherheit und verantwortung .....	8
Interessenkonflikte.....	8
Antikorruptionsgesetze .....	9
Globaler Handel.....	10
Sanktionierte Bestimmungländer .....	11
Wettbewerbs- und Kartellrecht .....	12
Geldwäschebekämpfung .....	12
Bekämpfung der Beihilfe zur Steuerhinterziehung .....	13
Menschenrechte .....	13
Einhaltung von Gesetzen und Vorschriften.....	14
Wer muss diesen Kodex befolgen? .....	14
Verantwortung .....	14

# itp-Verhaltenskodex

Wir bei itp glauben daran, Geschäfte verantwortungsvoll durchzuführen. Durch eine starke Arbeitskultur ermutigen wir jedes Mitglied unseres Teams, gesetzeskonform und in Übereinstimmung mit unseren Werten zu handeln.



Treffen Sie stets Entscheidungen, die die Identität und Werte unseres Unternehmens widerspiegeln. In vielen Situationen mag das Richtige klar sein, aber wir wissen, dass die Arbeit kompliziert sein kann – ebenso wie die für uns geltenden Gesetze und Vorschriften. Manchmal ist es nicht klar, was zu tun ist oder wo man Hilfe finden kann.

Unser Verhaltenskodex („Kodex“) ist eine wichtige Ressource, die Ihnen hilft, die richtigen Entscheidungen zu treffen. Er wurde für Sie entwickelt und wird Ihnen bei Folgendem helfen:

- Einhaltung der geltenden Gesetze, Vorschriften und Unternehmensrichtlinien.
- Förderung der Integrität und der höchsten Standards für ethisches Verhalten.
- Umgang mit allgemeinen ethischen Situationen, denen Sie bei Ihrer Arbeit möglicherweise begegnen.
- Vermeidung auch nur des Anscheins von Unrechtmäßigkeiten in den Geschäftsaktivitäten unseres Unternehmens.

## Verantwortlichkeiten der Geschäftspartner

itp erwartet von seinen Geschäftspartnern, dass sie:

- hohe Standards des ethischen Verhaltens gegenüber itp und anderen Dritten aufrechterhalten,
- die Grundsätze des Verhaltenskodex bzw. des entsprechenden Kodex des Geschäftspartners verstehen und einhalten (einschließlich der Grundsätze in Bezug auf Datenschutz, Bekämpfung von Bestechung, Korruption, Beihilfe zur Steuerhinterziehung, fairen Wettbewerb, Sanktionen, Handelskontrollen und Verhinderung von Finanzkriminalität). Die Geschäftspartner müssen über geeignete Kontrollen verfügen, um diese Risiken zu bewältigen.
- die Marke, den Ruf, die Informationen und die Vermögenswerte von itp respektieren und schützen.

## Gleichstellung, Diversität und Inklusion

itp trägt dazu bei, Mitarbeiter mit den unterschiedlichsten Hintergründen, Fähigkeiten und Kulturen zusammenzubringen. Durch die Kombination einer solchen Fülle von Talenten und Ressourcen entstehen die vielfältigen und dynamischen Teams, die unsere Ergebnisse konsequent vorantreiben.

Unsere Kollegen, Stellenbewerber und Geschäftspartner haben ein Recht auf Respekt. Wir setzen uns dafür ein, dass sie sich willkommen und wertgeschätzt fühlen und dass sie die Möglichkeit haben, bei uns zu wachsen, ihren Beitrag zu leisten und sich weiterzuentwickeln.

Um diese Verpflichtung aufrechtzuerhalten, unterstützen wir Gesetze, die Diskriminierung verbieten, und Chancengleichheit bei Beschäftigung, Einkommen und Beförderung bieten. Wir treffen Einstellungsentscheidungen ausschließlich aufgrund von Qualifikationen, Leistungen, nachgewiesenen Fähigkeiten und beruflichen Kenntnissen und niemals aufgrund von Alter, Behinderung, Geschlechtsumwandlung, Familienstand, Schwangerschaft und Mutterschaft, ethnischer Herkunft, Religion oder Weltanschauung, Geschlecht oder sexueller Orientierung.

## Das Richtige tun

- Behandeln Sie andere respektvoll und professionell.
- Diskriminieren Sie niemanden – dazu gehört, dass Sie nicht nur niemanden aufgrund von gesetzlich oder unternehmenspolitisch geschützten Merkmalen diskriminieren, sondern jede Art von Diskriminierung unterlassen.

# **Belästigungsfreier Arbeitsplatz**

Wir alle haben das Recht, in einem Umfeld zu arbeiten, das frei von Einschüchterung, Belästigung, Mobbing und missbräuchlichem Verhalten ist. Verbales oder physisches Verhalten eines Mitarbeiters, das andere belästigt, die Arbeitsleistung eines anderen stört oder ein einschüchterndes, beleidigendes, missbräuchliches oder feindseliges Arbeitsumfeld schafft, wird nicht toleriert.

## **Sexuelle Belästigung**

Eine Form der Belästigung ist die sexuelle Belästigung, die im Allgemeinen vorliegt, wenn:

- Handlungen, die nicht erwünscht sind, zu einer Bedingung für die Beschäftigung gemacht werden oder als Grundlage für Beschäftigungsentscheidungen dienen. Dies könnte die Bitte um eine Verabredung, einen sexuellen Gefallen oder ein ähnliches Verhalten sexueller Natur sein.
- Ein einschüchterndes, beleidigendes oder feindseliges Umfeld durch unerwünschte sexuelle Annäherungsversuche, beleidigende Witze oder anderes beleidigendes verbales oder körperliches Verhalten sexueller Natur entsteht.

## **Das Richtige tun**

- Fördern Sie eine positive Einstellung zu Maßnahmen, die einen sicheren, ethischen, inklusiven und professionellen Arbeitsplatz schaffen.
- Helfen Sie sich gegenseitig, indem Sie sich zu Wort melden, wenn das Verhalten eines Mitarbeiters anderen Unbehagen bereitet.
- Zeigen Sie Professionalität: Besuchen Sie z. B. keine unangemessenen Internetseiten oder zeigen Sie keine sexuell eindeutigen oder anstößigen Bilder am Arbeitsplatz oder während der Bürozeiten, und wenn Sie auf Geschäftsreise sind, besuchen Sie keine Unterhaltungslokale für Erwachsene.
- Melden Sie alle Vorfälle von Belästigung und Einschüchterung.

## **Arbeitsschutz**

Die Gewährleistung der Sicherheit ist ein wesentlicher Bestandteil unseres Handelns. Jeder von uns ist dafür verantwortlich, so zu handeln, dass er sich selbst und andere schützt. Unabhängig davon, welche Tätigkeit Sie ausüben und wo Sie sie ausüben, zählen wir darauf, dass sich jeder Mitarbeiter aktiv für einen sicheren und gesunden Arbeitsplatz einsetzt und alle Situationen meldet, die ein Arbeitsschutz- oder Gesundheitsrisiko darstellen könnten.

Die Meldung von Risiken und Gefahren ist nicht nur richtig, sondern sogar vorgeschrieben, denn das Versäumnis, über einen Vorfall zu sprechen oder an einer Untersuchung teilzunehmen, kann schwerwiegende Folgen haben. Tragen Sie Ihren Teil dazu bei, dass niemand in der itp-Gemeinschaft verletzt wird, indem Sie Vorfälle, Beinaheunfälle und Unfälle melden.

## **Alkohol und Drogen**

### **Bei der Arbeit**

- Sie dürfen keine illegalen Drogen oder andere Substanzen, die ein sicheres und effektives Arbeitsumfeld beeinträchtigen oder den Ruf unseres Unternehmens schädigen könnten, konsumieren, besitzen oder unter deren Einfluss stehen.
- Sie sollten immer bereit und in der Lage sein, Ihre Arbeitspflichten zu erfüllen.

# Persönliche Schutzausrüstung

Die Verordnungen über persönliche Schutzausrüstung (PSA) am Arbeitsplatz verpflichten die Arbeitgeber, angemessene Maßnahmen zu ergreifen, um sicherzustellen, dass die bereitgestellte PSA ordnungsgemäß verwendet wird. Die PSA muss entsprechend den Anweisungen und der Schulung getragen und benutzt werden:

- Die Mitarbeiter müssen alle angemessenen Maßnahmen ergreifen, um sicherzustellen, dass die PSA nach ihrer Benutzung an den richtigen Ort zurückgebracht wird.
- Sämtliche PSA muss vor der Benutzung geprüft werden.
- Jeder Verlust oder offensichtliche Mangel muss sofort dem Manager gemeldet werden.

## Das Richtige tun

- Befolgen Sie die für Ihren Arbeitsplatz geltenden Arbeitsschutzzvorschriften und -praktiken.
- Sorgen Sie für eine saubere und sichere Arbeitsumgebung, indem Sie Arbeitsplätze, Gänge und andere Arbeitsbereiche frei von Hindernissen, Kabeln und anderen potenziellen Gefahren halten.
- Informieren Sie Ihren Manager unverzüglich über unsichere Geräte oder Situationen, die eine Gefahr für die Gesundheit oder Sicherheit von Personen darstellen oder das Arbeitsumfeld beeinträchtigen könnten. Als Mitarbeiter haben Sie das Recht und die Pflicht, die Arbeit einzustellen, wenn Sie das Gefühl haben, dass Ihre Sicherheit gefährdet ist.
- Kooperieren Sie bei allen Untersuchungen von Vorfällen.
- Vergewissern Sie sich, dass Sie die Arbeits- und Gesundheitsschutzzvorschriften der itp kennen und mit ihnen vertraut sind.

## Personenbezogene Daten

itp respektiert die Datenschutzrechte aller Personen und nutzt personenbezogene Daten gemäß den geltenden globalen Datenschutzgesetzen. Wir alle sind dafür verantwortlich, die Privatsphäre zu respektieren und die personenbezogenen Daten aller Kunden, Lieferanten, Partner, Kollegen und anderer Personen zu schützen.

Beispiele für personenbezogene Daten sind:

- Kontaktdaten, Berufsbezeichnungen, Mitarbeiternummern und Bediener-IDs.
- Beschäftigungsinformationen wie Gehalt, Beurteilungen, Krankheitsfälle und disziplinarische Informationen.
- Zahlungsinformationen wie Bankverbindung und Kreditkartendaten.

## Das Richtige tun

- Erheben Sie nicht mehr personenbezogene Daten, als Sie benötigen, und bewahren Sie sie nicht länger als nötig auf.
- Melden Sie unverzüglich jeden tatsächlichen oder potenziellen Verstoß.
- Machen Sie transparent, wie Sie die von Ihnen erhobenen personenbezogenen Daten verwenden, indem Sie Datenschutzhinweise verwenden.
- Sie dürfen niemals personenbezogene Daten, die Sie in Ihrer Rolle erhalten haben, herunterladen, extrahieren oder für Ihre eigenen Zwecke oder die eines künftigen Arbeitgebers verwenden.
- Stellen Sie sicher, dass die Nutzung personenbezogener Daten für unserer Zwecke rechtmäßig ist.

- Halten Sie personenbezogene Daten auf aktuellem Stand oder ermöglichen Sie Einzelpersonen, ihre Daten selbst zu aktualisieren.
- Bewahren Sie personenbezogene Daten sicher auf und geben Sie sie nur an Personen weiter, die sie wirklich erhalten dürfen.

## Geistiges Eigentum und vertrauliche Informationen

Das geistige Eigentum von itp ist einer der wichtigsten Vermögenswerte des Unternehmens und itp setzt erhebliche Ressourcen für Innovationen ein. Die Mitarbeiter sind dazu verpflichtet: (i) Erfindungen im Rahmen ihrer Beschäftigung offenzulegen, (ii) dafür zu sorgen, dass die Rechte am geistigen Eigentum angemessen geschützt werden und (iii) sicherzustellen, dass itp über die erforderlichen Rechte zur Nutzung des geistigen Eigentums Dritter verfügt.

Sie müssen vertrauliche Informationen sicher und geschützt aufbewahren. itp verlässt sich darauf, dass jeder von uns die vertraulichen Informationen schützt, die dem Unternehmen und anderen gehören. Dazu gehört, dass die Informationen sicher aufbewahrt werden, dass der Zugang auf diejenigen beschränkt wird, die sie benötigen, und dass sie nur für rechtmäßige, genehmigte Zwecke verwendet werden. Seien Sie sich bewusst, dass Sie auch nach Beendigung Ihres Arbeitsverhältnisses verpflichtet sind, vertrauliche Informationen von itp (und Dritten) nur eingeschränkt zu nutzen und das geistige Eigentum von itp zu respektieren. Unsere Kunden und Geschäftspartner schenken uns ihr Vertrauen. Wir müssen ihre vertraulichen Informationen schützen und ihr geistiges Eigentum respektieren, so wie wir unser eigenes Unternehmensvermögen schützen und respektieren.

### Beispiele für Rechte des geistigen Eigentums und Materialien, die vertrauliche Informationen enthalten können

#### Geistiges Eigentum

- Patente.
- Marken.
- Urheberrecht.
- Designs.
- Systeme, Software und Technologie.

#### Vertrauliche Informationen

- Geschäfts- und Marketingpläne und -formeln.
- Unternehmensinitiativen (bestehende, geplante, vorgeschlagene oder sich entwickelnde).
- Kundenlisten und Angaben zu Ansprechpartnern.
- Preisgestaltung und sensible Geschäftsdaten.
- Geschäftsgeheimnisse, Know-how und Erfindungen.

# Das Richtige tun

## Geistiges Eigentum

- Legen Sie dem Unternehmen unverzüglich alle Erfindungen oder sonstiges geistiges Eigentum offen, das Sie schaffen.
- Befolgen Sie die Unternehmensrichtlinien zur Identifizierung, zum Schutz und zur Wahrung des geistigen Eigentums.
- Respektieren Sie stets die gültigen Rechte am geistigen Eigentum Dritter.
- Melden Sie jede tatsächliche oder vermutete Verletzung von Rechten des geistigen Eigentums von itp oder Dritten unverzüglich an die Patent- oder Rechtsabteilung des Konzerns.

## Vertrauliche Informationen

- Vereinbaren Sie mit Dritten eine Geheimhaltungsvereinbarung, bevor Sie Informationen weitergeben, die nicht öffentlich zugänglich sind.
- Kennzeichnen Sie Dokumente als vertraulich, wo dies möglich ist, und geben Sie an, wie das Dokument behandelt, verteilt und vernichtet werden soll.
- Sie dürfen vertrauliche Informationen nur dann verwenden und weitergeben, wenn dies notwendig ist, und nur für den Zweck, für den sie weitergegeben wurden.
- Melden Sie jeden Verlust oder Diebstahl vertraulicher Informationen unverzüglich der Rechtsabteilung des Konzerns.
- Speichern oder übermitteln Sie Unternehmensdaten nur mit itp-Systemen. Sie dürfen niemals vertrauliche Informationen herunterladen, extrahieren oder für Ihre eigenen Zwecke oder die eines künftigen Arbeitgebers verwenden.

## Verwaltung von Aufzeichnungen

Die Richtigkeit und Vollständigkeit unserer Angaben und Geschäftsunterlagen sind für eine fundierte Entscheidungsfindung und die Unterstützung von Investoren, Aufsichtsbehörden und anderen Interessenvertretern unerlässlich. Unsere Bücher und Aufzeichnungen müssen unsere Transaktionen in ausreichender Ausführlichkeit und in Übereinstimmung mit unseren Buchführungspraktiken und -grundsätzen genau und fair wiedergeben.

Einige Mitarbeiter haben besondere Zuständigkeiten in diesem Bereich, aber jeder von uns trägt zum Prozess der Erfassung von Geschäftsergebnissen oder der Führung von Aufzeichnungen bei. Stellen Sie sicher, dass die von uns aufgezeichneten Informationen korrekt, zeitnah und vollständig sind und in einer Weise aufbewahrt werden, die mit unseren internen Kontrollen, Offenlegungskontrollen und rechtlichen Verpflichtungen vereinbar ist.

## Aufbewahrung von Unterlagen

Dokumente sollten nur in Übereinstimmung mit den Richtlinien von itp entsorgt werden. Sie dürfen niemals ein Fehlverhalten verheimlichen oder anderen erlauben, dies zu tun. Vernichten Sie niemals Dokumente als Reaktion auf – oder im Vorgriff auf – eine Untersuchung, ein Gerichtsverfahren oder ein Audit.

# Das Richtige tun

- Erstellen Sie Geschäftsunterlagen, die der Wahrheit entsprechen. Lassen Sie sich von den Grundsätzen der Transparenz und Wahrhaftigkeit leiten.
- Schreiben Sie in Ihrer gesamten geschäftlichen Kommunikation sorgfältig. Schreiben Sie so, als ob die von Ihnen erstellten Aufzeichnungen eines Tages zu öffentlichen Dokumenten werden könnten.

# **Produktqualität, sicherheit und verantwortung**

Wir setzen uns dafür ein, das Vertrauen unserer Kunden zu gewinnen und zu erhalten durch unsere Qualität, Sicherheit und Leistung unserer Produkte und Dienstleistungen. Von jedem von uns sowie von unseren Geschäftspartnern wird erwartet, dass sie alle Qualitäts- und Sicherheitsspezifikationen sowie die Erwartungen unserer Kunden erfüllen.

## **Interessenkonflikte**

Ein Interessenkonflikt kann immer dann auftreten, wenn Sie ein konkurrierendes Interesse oder eine konkurrierende Tätigkeit haben, die Ihre Fähigkeit beeinträchtigen könnte, eine objektive Entscheidung im Namen von itp zu treffen. Von jedem von uns wird erwartet, dass wir ein gutes Urteilsvermögen haben und Situationen vermeiden, die den Anschein eines Konflikts erwecken könnten. Selbst der Eindruck eines Konflikts kann das Vertrauen, das andere in uns setzen, untergraben und unseren Ruf schädigen, während wir weiterhin unabhängige gute ethische Geschäftentscheidungen treffen. Interessenkonflikte können tatsächlich, potenziell oder auch nur scheinbar sein. Da diese Situationen nicht immer eindeutig sind, müssen Sie sie Ihrem Manager mitteilen, damit sie angemessen bewertet, überwacht und verwaltet werden können. Durch den Umgang mit Interessenkonflikten zeigen wir, dass wir verantwortungsbewusst und transparent dass wir verantwortungsbewusst und transparent damit umgehen.

Achten Sie auf Situationen wie die folgenden häufigen Beispiele für potenzielle Interessenkonflikte:

## **Persönliche Beziehungen**

Es ist möglich, dass Sie mit einem Verwandten oder einer Person zusammenarbeiten, zu der Sie eine enge persönliche Beziehung haben und die für einen Kunden, Geschäftspartner, Wettbewerber oder sogar bei itp arbeitet. Da es viele Szenarien gibt, die zu einem potenziellen Konflikt führen können, sollten Sie Ihre Situation Ihrem Manager gegenüber offenlegen, um festzustellen, ob Vorsichtsmaßnahmen getroffen werden müssen.

## **Nebentätigkeit**

Um sicherzustellen, dass es keine potenziellen Konflikte gibt, müssen Sie eine Nebentätigkeit immer offenlegen und mit Ihrem Vorgesetzten besprechen. Die Arbeit für einen Wettbewerber, einen Geschäftspartner oder einen Kunden kann zu Konflikten führen. Zugelassene Neben- oder Privatgeschäfte dürfen nicht mit itp konkurrieren.

## **Persönliches finanzielles Interesse**

Ein Konflikt kann auftreten, wenn Sie eine erhebliche Beteiligung, oder ein anderes finanzielles Interesse, an einem Wettbewerber, Geschäftspartner oder Kunden haben. Vergewissern Sie sich, dass Sie wissen, was nach unseren Richtlinien erlaubt ist und suchen Sie bei Fragen nach Unterstützung. Vergewissern Sie sich, dass Sie wissen, was nach unseren Richtlinien erlaubt ist, und suchen Sie bei Fragen Hilfe.

## **Bürgerschaftliche Aktivitäten**

Sofern die Unternehmensleitung Sie nicht ausdrücklich darum bittet, sollten Sie keinen Sitz im Vorstand oder Beirat eines unserer Wettbewerber, Geschäftspartner oder Kunden annehmen, insbesondere dann nicht, wenn Sie aufgrund Ihrer derzeitigen Tätigkeit die Möglichkeit haben, unsere Beziehungen zu diesen Unternehmen zu beeinflussen.

## Das Richtige tun

- Vermeiden Sie nach Möglichkeit Interessenkonflikte.
- Treffen Sie geschäftliche Entscheidungen immer im besten Interesse von itp.
- Denken Sie voraus und gehen Sie proaktiv auf Situationen ein, die Ihre Interessen oder die eines Familienmitglieds in einen möglichen Konflikt mit itp bringen könnten.
- Besprechen Sie mit Ihrem Manager alle Einzelheiten zu jeder Situation, die als potenzieller Interessenkonflikt wahrgenommen werden könnte.

## Antikorruptionsgesetze

Alle Formen der Bestechung und andere korrupte Praktiken sind unabhängig von den lokalen Gepflogenheiten inakzeptabel. itp hat sich verpflichtet, alle geltenden Gesetze zur Bekämpfung von Bestechung und Korruption einzuhalten.

Wir haben eine Null-Toleranz-Politik gegenüber Bestechung und betrügerischem Verhalten. Dies gilt auch für alle Personen oder Firmen, die unser Unternehmen vertreten oder mit denen wir Geschäfte machen.

Es ist besonders wichtig, dass wir mit der gebotenen Sorgfalt vorgehen und Dritte, die in unserem Namen handeln, überwachen. Wir überprüfen Geschäftspartner, die in unserem Auftrag arbeiten, insbesondere in Ländern mit hohen Korruptionsraten und in allen Situationen, in denen „Warnsignale“ darauf hindeuten, dass eine weitere Überprüfung erforderlich ist, bevor wir den Geschäftspartner behalten. Unsere Geschäftspartner müssen sich darüber im Klaren sein, dass sie verpflichtet sind, unsere Standards strikt einzuhalten und genaue Aufzeichnungen über alle Transaktionen zu führen.

## Wichtige Definitionen

- Bestechung bezeichnet das Anbieten, Versprechen, Gewähren oder Annehmen eines finanziellen oder sonstigen Vorteils, um den Empfänger (oder eine andere Person) zu einem unzulässigen Verhalten bei der Wahrnehmung seiner Aufgaben zu veranlassen, ihn für ein unzulässiges Verhalten zu belohnen oder den Empfänger auf andere Weise durch die Annahme des Vorteils zu einem unzulässigen Verhalten zu veranlassen.
- Korruption ist der Missbrauch einer bestimmten Vertrauensstellung.
- Schmiergeldzahlungen, mit denen die Durchführung routinemäßiger behördlicher Vorgänge durch eine Amtsperson beschleunigt oder herbeigeführt werden soll. Seien Sie besonders vorsichtig, da diese Zahlungen als Verwaltungsgebühren, Provisionszahlungen oder lokale Steuern getarnt werden können.
- Regierungsbeamter ist ein sehr weit gefasster Begriff und kann Universitätsmitarbeiter, Beamte (z. B. in Verteidigungsministerien) und Personen umfassen, die für öffentliche Einrichtungen arbeiten, die Forschungsmittel bereitstellen.

## Das Richtige tun

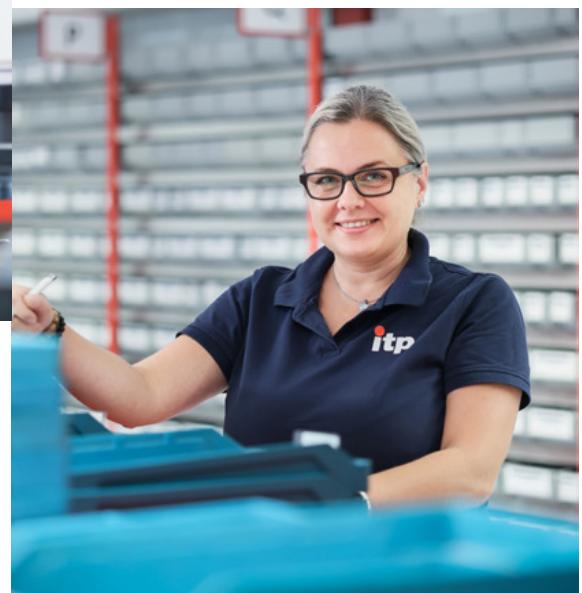
- Verstehen Sie, dass der Null-Toleranz-Ansatz von itp gegenüber Bestechung und Korruption auch für Ihre Rolle bei itp gilt.
- Übergeben Sie niemals Wertgegenstände, die den lokalen Gesetzen und Vorschriften widersprechen, an Regierungsbeamte oder andere Dritte. Wenn Sie sich über die lokalen Gesetze nicht im Klaren sind, ist es am sichersten, keine Wertgegenstände zu übergeben.
- Sie dürfen nur Geschenke und Bewirtungen anbieten und annehmen, die mit unseren Richtlinien übereinstimmen. Füllen Sie bei Bedarf immer das Register für Geschenke und Bewirtung aus.

# Globaler Handel

itp hat globale Niederlassungen, die einen weltweiten Kundenstamm unterstützen. Um unser weltweites Ansehen zu erhalten und auszubauen, müssen wir alle geltenden Gesetze einhalten, die den Import und Export unserer Waren, Software, Dienstleistungen und Technologien (zusammenfassend als „Produkte“ bezeichnet) regeln. Die Nichteinhaltung der geltenden Gesetze kann schwerwiegende Folgen für Sie und langfristige Auswirkungen auf das Geschäft von itp haben. Wenn Sie in Einfuhr- und Ausfuhrtätigkeiten (einschließlich Verkäufe) involviert sind, sind Sie für die Durchführung von Sorgfaltsprüfungen und die Überprüfung auf „Warnsignale“ verantwortlich, um sicherzustellen, dass itp alle geltenden Handelsbestimmungen einhält.

## Das Richtige tun

- Stellen Sie sicher, dass alle für Zollzwecke bereitgestellten Informationen (wie Produktbeschreibungen, Gewichte, Werte, Warennummern und Ursprungsland) korrekt sind.
- Holen Sie alle erforderlichen Einfuhr-/Ausfuhr genehmigungen ein, die für die Einfuhr und Ausfuhr von Produkten gelten.
- Durchführung einer Sorgfaltsprüfung (Due Diligence), um sicherzustellen, dass itp keine Geschäfte mit Personen oder Unternehmen macht, die:
  - gemäß den geltenden Sanktionslisten gesperrte Parteien sind.
  - an verbotenen Aktivitäten wie der Entwicklung von Massenvernichtungswaffen beteiligt sind.
  - sich in einem sanktionierten Bestimmungsland gemäß der itp-Konzernrichtlinie zu Sanktionen und sanktionierten Bestimmungsländern wie nachstehend aufgeführt befinden.
  - die Absicht haben, Produkte unrechtmäßig ein sanktioniertes Bestimmungsland oder einer sanktionierten Partei oder für verbotene Aktivitäten zukommen zu lassen.
- Erfassen Sie vollständige und genaue Informationen zu jeder Ein- und Ausfuhr.



# Sanktionierte Bestimmungsländer

itp verfolgt den Grundsatz, weder direkt noch indirekt in die nachstehend aufgeführten Länder und Regionen zu exportieren bzw. aus diesen zu importieren oder dort Geschäfte zu tätigen, Abtretungen oder Übertragungen an sie durchzuführen oder Unterlizenzen an sie zu vergeben, Zugang aus ihnen zu erlauben oder Transporte über sie zu durchzuführen, da mit diesen Ländern und Regionen rechtliche und geschäftliche Risiken sowie Reputationsrisiken verbunden sind:

- Kuba.
- Iran.
- Nordkorea
- Republik Südsudan.
- Republik Sudan.
- Syrien.
- Russland.
- Jede Region der Ukraine, die von Russland annektiert oder besetzt ist.
- Afghanistan.
- Venezuela.
- Belarus.
- Myanmar.

Unbeschadet der obigen Ausführungen und ohne diese einzuschränken, verbieten die EU-Ausfuhrvorschriften den direkten oder indirekten Verkauf, die Ausfuhr, die Wiederausfuhr, die Abtretung, die Übertragung oder die Vergabe von Unterlizenzen an:

(i) Russland, oder zur Verwendung in Russland aller von itp gelieferten Güter, die in den Geltungsbereich von Artikel 12g der Verordnung des Rates (EU) Nr. 833/2014 in der jeweils gültigen Fassung fallen; und

(ii) Belarus, oder zur Verwendung in Belarus aller von itp gelieferten Güter, die in den Geltungsbereich von Artikel 8g der Verordnung des Rates (EU) Nr. 765/2006 in der jeweils gültigen Fassung fallen.

Unbeschadet der obigen Ausführungen und ohne diese einzuschränken, müssen alle itp-Lieferanten von Waren oder Dienstleistungen die Verordnung des Rates (EU) Nr. 833/2014, die Russland- (Sanktionen) (EU Exit) Verordnungen 2019 und alle künftigen Änderungen dieser erfüllen.

Wir behalten uns das Recht vor, diese Liste von Zeit zu Zeit zu ändern.



# **Wettbewerbs- und Kartellrecht**

Wie glauben an einen gesunden und fairen Wettbewerb. itp duldet keine Aktivitäten, die den Wettbewerb verhindern, einschränken oder verzerren können, und beteiligt sich auch nicht daran. Wir werden niemals versuchen, den Wettbewerb einzuschränken oder uns durch unethische oder illegale Geschäftspraktiken Wettbewerbsvorteile zu verschaffen.

Das Wettbewerbsrecht ist komplex und erfordert eine Einzelfallprüfung, bei der beispielsweise der relevante Marktanteil, die relative Marktstellung und die Beziehungen zwischen den Parteien zu berücksichtigen sind. itp nimmt bei Bedarf Rechtsberatung durch externe Wettbewerbs- und Kartellrechtsspezialisten für ihre Compliance-Anforderungen in Anspruch oder um fachkundige Beratung zu erteilen.

Die folgenden Aktivitäten sind Beispiele für „Warnsignale“, die vermieden werden und, falls sie entdeckt werden, unverzüglich der Rechtsabteilung des Konzerns gemeldet werden müssen:

- Absprachen oder „Kartelle“ – wenn Wettbewerber heimlich miteinander kommunizieren, wirtschaftlich sensible Informationen teilen oder austauschen und vereinbaren, wie sie miteinander konkurrieren wollen.
- Angebotsmanipulationen – wenn Wettbewerber oder Dienstleister Angebote so manipulieren, dass ein fairer Wettbewerb nur eingeschränkt oder gar nicht möglich ist.
- Vorschreiben oder Einschränken der Möglichkeit eines Vertriebshändlers oder Wiederverkäufers, seine eigenen Verkaufspreise festzulegen.
- „Missbrauch“ einer marktbeherrschenden Stellung.

## **Das Richtige tun**

- Gehen Sie keine wettbewerbswidrigen Vereinbarungen ein und besprechen Sie keine Marktanteile, einschließlich der Festlegung von Preisen oder der Aufteilung von Kunden, Lieferanten oder Marktsektoren mit einem Wettbewerber.
- Wenn Sie der Meinung sind, dass eine andere Partei in einer Weise handelt, die gegen das Wettbewerbs- oder Kartellrecht verstößt, verlassen Sie die Besprechung sofort und stellen Sie sicher, dass Ihr Einwand und Ihre Abwesenheit förmlich bestätigt werden, und informieren Sie so schnell wie möglich Ihren üblichen Ansprechpartner in der Rechtsabteilung.
- Besprechen Sie keine laufenden oder geplanten Ausschreibungen oder Verträge mit Wettbewerbern (einschließlich der Frage, wie viel itp geboten hat oder zu bieten beabsichtigt).

# **Geldwäschebekämpfung**

Wir verpflichten uns, unsere Geschäfte so zu führen, dass Geldwäsche verhindert wird, und alle Gesetze zur Bekämpfung von Geldwäsche, Finanzkriminalität und Terrorismus einzuhalten, wo immer wir tätig sind.

Geldwäsche ist ein globales Problem mit weitreichenden und schwerwiegenden Folgen. Sie wird definiert als der Vorgang, bei dem Gelder aus illegalen Aktivitäten durch ein legales Unternehmen geschleust werden, um sie als legal erscheinen zu lassen. Die Beteiligung an solchen Aktivitäten untergräbt unsere Integrität, schadet unserem Ruf und kann für unser Unternehmen und die beteiligten Personen zu schweren Sanktionen führen. Dies gilt sowohl für den Prozess der offenen Geldwäsche als auch für das Versäumnis ansonsten rechtmäßiger Unternehmen, einen Verdacht auf Geldwäsche zu erkennen und zu melden.

## **Das Richtige tun**

- Melden Sie verdächtige Finanztransaktionen und -aktivitäten an Ihre lokale Finanzabteilung.
- Teilen Sie anderen Personen nicht mit, dass ein Verdacht besteht oder dass eine Verdachtsmeldung eingegangen ist, um zu vermeiden, dass sie davon erfahren.

# Bekämpfung der Beihilfe zur Steuerhinterziehung

Wir haben uns verpflichtet, unsere Geschäfte auf ehrliche und ethische Weise zu führen. Wir tolerieren weder Steuerhinterziehung noch die Beihilfe zur Steuerhinterziehung. Wir haben uns verpflichtet, bei allen unseren geschäftlichen Transaktionen und Beziehungen professionell, fair und integer zu handeln und wirksame Maßnahmen zur Bekämpfung der Beihilfe zur Steuerhinterziehung einzuführen und durchzusetzen. Wir nehmen unsere rechtliche Verantwortung sehr ernst. Wir werden alle Gesetze zur Bekämpfung der Steuerhinterziehung in allen Ländern, in denen wir tätig sind, einhalten, einschließlich des Criminal Finances Act 2017.

## Das Richtige tun

- Drücken Sie kein Auge zu und ignorieren Sie keinen Verdacht auf eine mutmaßliche Steuerhinterziehung oder Beihilfe zur Steuerhinterziehung.
- Führen Sie vollständige und genaue Aufzeichnungen.
- Füllen Sie alle Steuererklärungen und -unterlagen korrekt und im Einklang mit den lokalen gesetzlichen Anforderungen aus.
- Achten Sie auf die Abzweigung von Geldern, die möglicherweise ein Motiv für Steuerhinterziehung haben könnten.

## Menschenrechte

Wir führen unsere Geschäfte in einer Art und Weise, die die Menschenrechte und die Würde aller Menschen respektiert, und wir unterstützen die internationalen Bemühungen zur Förderung und zum Schutz der Menschenrechte, einschließlich einer absoluten Ablehnung von Sklaverei, Menschenhandel, Kinderarbeit und anderen Menschenrechtsverletzungen. Wir tun dies durch eine risikobasierte Bewertung unserer Lieferkette. Jeder von uns kann dazu beitragen, Missstände wie Kinderarbeit, Sklaverei, Menschenhandel und Zwangarbeit zu beseitigen.

## Das Richtige tun

- Melden Sie jeden Verdacht oder jeden Hinweis auf Menschenrechtsverletzungen in unseren Betrieben oder in den Betrieben unserer Lieferanten an den lokalen Einkaufsleiter und das Nachhaltigkeitsteam.
- Die Achtung der Menschenwürde beginnt im täglichen Umgang miteinander, mit unseren Geschäftspartnern und mit unseren Kunden. Dazu gehört, dass wir die Vielfalt fördern und unseren Teil dazu beitragen, die Rechte und die Würde aller Menschen zu schützen, mit denen wir Geschäfte machen.

## Konfliktmineralien

Die Einnahmen aus Konfliktmineralien wurden mit der Finanzierung von Gruppen in Verbindung gebracht, die an extremer Gewalt und Menschenrechtsverletzungen beteiligt sind. Wir arbeiten eng mit den Lieferanten von Rohstoffen, Teilen und Komponenten zusammen und erwarten von ihnen, dass sie alle geltenden Gesetze einhalten, einschließlich der Gesetze zur Bereitstellung konfliktfreier Mineralien.

## Lieferkette

itp arbeitet mit zugelassenen Lieferpartnern zusammen, die sich verpflichten, ihre Geschäfte im Einklang mit unseren Grundwerten zu führen und unsere geschäftlichen und technischen Anforderungen zu erfüllen. Tragen Sie Ihren Teil dazu bei, dass unsere Geschäftspartner unsere hohen Standards einhalten und sicherstellen, dass sie umwelt- und sozialverträglich, gesetzeskonform und im Einklang mit unserem Kodex, unseren Richtlinien und unseren Werten handeln.

# **Einhaltung von Gesetzen und Vorschriften**

itp hat sich verpflichtet, alle Gesetze, Regeln und Vorschriften einzuhalten, die für unser Geschäft gelten. Es ist unmöglich, jede Frage oder Situation vorherzusehen, mit der Sie möglicherweise konfrontiert werden. Daher bietet itp neben dem Kodex auch andere Ressourcen, die Ihnen helfen können. Diese zusätzlichen Ressourcen sind im gesamten Kodex aufgeführt. Wie immer verlassen wir uns darauf, dass Sie ein gutes Urteilsvermögen haben und Hilfe suchen, wenn Sie sie benötigen. Da wir in mehreren Ländern tätig sind, ist es wichtig, dass Sie sich der unterschiedlichen Gesetze und Gepflogenheiten bewusst sind, die möglicherweise gelten. Wir respektieren die Normen unserer Kunden, Geschäftspartner und Mitarbeiter auf der ganzen Welt, aber alle Mitarbeiter müssen zumindest die Standards und Grundsätze in diesem Kodex einhalten. Wenn Sie Fragen zu Bestimmungen von unserem Kodex haben, die im Widerspruch zu einem lokalen Gesetz oder einer lokalen Vorschrift stehen, sollten Sie sich von Ihrer lokalen Rechtsabteilung weiter beraten lassen. Bei Bedarf nimmt itp externe Rechtsberatung für ihre Compliance-Anforderungen in Anspruch oder um fachkundige Beratung zu erteilen.

## **Wer muss diesen Kodex befolgen?**

Alle Mitarbeiter von itp, einschließlich der Führungskräfte und Zeitarbeitskräfte, sowie die nicht geschäftsführenden Direktoren sind verpflichtet, unseren Kodex zu lesen, zu verstehen und zu befolgen. Von Beratern, Auftragnehmern, Vertretern, Händlern, Vertriebspartnern und Lieferanten („Geschäftspartner“), die als verlängerter Arm von itp fungieren, wird ebenfalls erwartet, dass sie unseren Kodex sowie alle anwendbaren Vertragsbestimmungen befolgen. Wenn Sie unsere Geschäftspartner betreuen, sind Sie dafür verantwortlich, unsere Standards zu vermitteln und sicherzustellen, dass sie verstanden werden. Sollte ein Geschäftspartner unsere Erwartungen in Bezug auf Ethik und Compliance oder die damit verbundenen vertraglichen Verpflichtungen nicht erfüllen, behält sich itp das Recht vor, seinen Vertrag zu kündigen oder weitere Geschäftsbeziehungen mit ihm abzulehnen.

## **Verantwortung**

Verstöße gegen unseren Kodex, unsere Richtlinien oder das Gesetz oder die Ermutigung anderer dagegen zu verstößen, setzt unser Unternehmen in ein Risiko und gefährdet unseren Ruf. Jeder, der gegen unseren Kodex verstößt, muss mit disziplinarischen Maßnahmen rechnen, die bis zur Kündigung des Arbeitsverhältnisses reichen können. Sie sollten sich außerdem darüber im Klaren sein, dass Verstöße gegen Gesetze oder Vorschriften auch persönliche rechtliche Schritte und Strafen nach sich ziehen können, unter Umständen auch eine persönliche Strafverfolgung. Wenn Sie einen Verstoß sehen oder vermuten, melden Sie ihn bitte.

## **Verantwortlichkeiten**

Jeder Mitarbeiter ist dafür verantwortlich:

- professionell, ehrlich und ethisch einwandfrei zu handeln.
- den Kodex und alle Unternehmensrichtlinien zu lesen, die für seine Rolle gelten.
- alle erforderlichen Schulungen zu absolvieren und sich über die aktuellen Standards und Erwartungen auf dem Laufenden zu halten.
- Bedenken über mögliche Verstöße gegen unseren Kodex, unsere Richtlinien oder das Gesetz zu melden.
- bei Untersuchungen oder Prüfungen zu kooperieren und die Wahrheit zu sagen und niemals Unterlagen zu verändern oder zu vernichten.

# Zusätzliche Verantwortlichkeiten der Manager

Die Manager sind zusätzlich dafür verantwortlich:

- mit gutem Beispiel voranzugehen und hohe Standards für ethisches Geschäftsgebaren zu demonstrieren.
- einen Beitrag zur Schaffung eines integrativen Umfelds zu leisten, in dem gegenseitiger Respekt, offene Kommunikation und Engagement gefördert werden.
- eine Ressource für andere zu sein. Mit Mitarbeitern und Geschäftspartnern häufig über den Kodex und andere Richtlinien zu kommunizieren.
- schnell und effizient zu reagieren. Vorgebrachte Anliegen ernsthaft und mit dem nötigen Respekt für alle Beteiligten zu behandeln.
- sich der Grenzen Ihrer Befugnisse bewusst zu sein und keine Maßnahmen zu ergreifen, die diese überschreiten. Wenn Sie sich nicht sicher sind, wie Sie vorgehen sollen, besprechen Sie dies mit Ihrem Manager.



**itp GmbH**

Rathausstr. 75-79  
D-66333 Völklingen  
Deutschland

Telefon: +49 (0) 68 98 / 85 0 91 - 0  
E-mail: [itp@taster.de](mailto:itp@taster.de)

**[www.taster.de](http://www.taster.de)**

Cover und Bilder mit \*: © Marcus Krüger, Hamburg

**itpstyli LLC**

1265 Research Blvd.  
St. Louis, MO 63132  
USA

Phone: 887.478.9587  
Fax: 314.432.3107e-mail: [sales@itpstyli.com](mailto:sales@itpstyli.com)

**[www.taster.de](http://www.taster.de)**