

rotork®

Keeping the World Flowing
for Future Generations

Verhaltenskodex
für Vertriebspartner



Revisionskontrolle

Revisionsgenehmigung

Überarbeitung 1.0

Erstellt von:	Genehmigt von:
Name: Victoria Silvey	Name: Stuart Pain

Dokumentenkontrolle

Dokumentenkontrollanweisung

Dieses Dokument ist Eigentum der Rotork plc („Rotork“). Sie gilt für alle Gesellschaften der Rotork-Unternehmensgruppe (nachfolgend „Rotork“ genannt).

Klassifizierung, Aufbewahrung und Handhabung von Dokumenten

Dieses Dokument ist für die externe Kommunikation bestimmt und als ÖFFENTLICH eingestuft. Diese Klassifizierung umfasst Informationen, die an Dritte weitergegeben werden können, unabhängig davon, ob sie direkt mit Rotork in Verbindung stehen oder nicht. Das Dokument ist auf der Rotork-Website verfügbar.

Verteilung und Pflege von Dokumenten

Das Rotork Ethics & Compliance-Team ist für die Verteilung und Pflege dieses Dokuments verantwortlich. Klare Anleitungen zur neuesten Version dieses Dokuments werden über die Website von Rotork übermittelt, wobei alle veralteten Versionen des Dokuments archiviert werden. Benutzer müssen die neueste Version bei der Veröffentlichung überprüfen und sich an etwaige Änderungen halten.

Zweck und Anwendungsbereich

Bei Rotork haben wir uns über viele Jahre hinweg einen Ruf für Integrität, faires Handeln und ethisches Verhalten erworben.

Rotork hat einen Verhaltenskodex („der Kodex“), der in verschiedenen Sprachen auf unserer Website [hier](#) veröffentlicht ist und die Verhaltensstandards festlegt, die Rotork von allen Personen erwartet, die im Namen von Rotork handeln, einschließlich aller Festangestellten, Zeitarbeitskräfte und Auftragnehmer.

Wir erwarten von allen, dass sie stets den Kodex befolgen und integer handeln. Unser Verhaltenskodex für Vertriebspartner legt unsere Kernenerwartungen in Bezug auf ethische Werte und Verhaltensweisen unserer Vertriebspartner und aller von Ihnen eingesetzten Subunternehmer fest. Wir möchten, dass unsere Vertriebspartner in allen Aspekten ihres Geschäfts nach Nachhaltigkeit streben und Innovation und Exzellenz in ihrer Leistungserbringung anstreben, während sie dies stets integer tun.

Dieses Dokument (der „Verhaltenskodex für Vertriebspartner“) ersetzt weder den Rotork-Verhaltenskodex selbst noch geltende Gesetze, noch ändert es vertragliche Verpflichtungen, sondern ergänzt diese und soll Ihnen eine Zusammenfassung der Grundprinzipien liefern, deren Befolgung wir von Ihnen als Rotork-Vertriebspartner erwarten. Sie können sich jederzeit an den entsprechenden Abschnitt des Rotork-Verhaltenskodex wenden, um weitere Anleitung oder Informationen zu einem bestimmten Thema zu erhalten.

Wir können unsere Vertriebspartner bitten, regelmäßige Schulungen zu absolvieren oder eine jährliche Bestätigung der Einhaltung ihrer ethischen Verpflichtungen zu erbringen, einschließlich der Einhaltung dieses Verhaltenskodex für Vertriebspartner.

Verstöße gegen diesen Verhaltenskodex für Vertriebspartner werden nicht toleriert. Wenn Rotork davon Kenntnis erlangt, dass ein Vertriebspartner gegen den Verhaltenskodex für Vertriebspartner verstoßen oder eine illegale oder unethische Handlung begangen hat, behalten wir uns das Recht vor, angemessene Maßnahmen zu ergreifen, bis hin zur sofortigen Kündigung der Vertriebspartnervereinbarung.

Erwartungen und Verpflichtungen

Einhaltung von Gesetzen und Verpflichtungen

Halten Sie alle für Ihr Unternehmen und die erbrachten Dienstleistungen oder Produkte geltenden Gesetze und Vorschriften ein und erfüllen Sie vollständig Ihre Verpflichtungen aus jeder Vereinbarung mit einem Mitglied der Rotork-Unternehmensgruppe.

Gesundheit und Sicherheit

Führen Sie Geschäfte auf eine Weise, die Rotorks Gesundheits- und Sicherheitsvision (G&S) von Zero Harm für Menschen unterstützt, indem Sie einen systematischen Ansatz zur Verwaltung von Betriebsaktivitäten und G&S-Risiken verfolgen, geltende G&S-Gesetze und -Vorschriften sowie geltende Rotork-Richtlinien und -Verfahren einhalten und eine kontinuierliche Verbesserung der G&S-Leistung anstreben. Etablieren Sie ein angemessenes Gesundheits- und Sicherheitsmanagementsystem und stellen Sie sicher, dass Ihre Mitarbeiter über Gesundheits- und Sicherheitsthemen informiert sind und entsprechende Schulungen erhalten.

Bei Rotork machen wir niemals:

- Kompromisse bei unseren Sicherheitsstandards, um Fristen einzuhalten oder Geld zu sparen,
- führen Arbeiten durch oder verwenden Ausrüstung, ohne die ordnungsgemäße Ausbildung und Genehmigungen zu haben,
- warten darauf, dass jemand anderes Sicherheitsrisiken meldet, oder
- schweigen, weil das Sprechen jemanden verärgern könnte.

Sie sollten Ihre Mitarbeiter und Subunternehmer dazu ermutigen, jeden Unfall, jede Verletzung, Krankheit oder unsichere Bedingung unverzüglich an Sie zu melden und Arbeiten einzustellen, die unsicher sein könnten, damit angemessene Maßnahmen ergriffen werden können. Sie sollten mit Ihrem Rotork Account Manager sprechen oder eine der verfügbaren Optionen in unserem Speak Up Programm nutzen, falls ein Anliegen Rotork-Mitarbeiter betrifft (siehe den Abschnitt Speak Up unten).

Ethik- und Compliance-Programm und Kultur

Führen Sie ein Programm ein, um das Bewusstsein zu fördern und ethische Geschäftspraktiken sowie die Einhaltung von Gesetzen und den in diesem Verhaltenskodex für Vertriebspartner enthaltenen Grundsätzen in Ihren Geschäftstätigkeiten zu verankern.

Bestechung, Korruption und Finanzverbrechen

Fördern Sie Transparenz und Verantwortlichkeit bei der Durchführung und Verwaltung von Geschäften, einschließlich der Einführung wirksamer Prozesse und Verfahren zur Identifizierung von Verstößen und zur proaktiven Verhinderung von:

- **Bestechung und Korruption**, einschließlich des ausdrücklichen Verbots der direkten oder indirekten Gewährung, Zahlung, Zusage oder Annahme von Wertgegenständen zur Erlangung, Beibehaltung oder Lenkung von Geschäften, zur Sicherung eines unrechtmäßigen Vorteils oder zur Beeinflussung von Personen, einschließlich Regierungsbeamten, ihre Pflichten unrechtmäßig zu erfüllen oder wo diese Handlungen von anderen so wahrgenommen werden könnten.
- **Unangemessene Bereitstellung von Geschenken, Bewirtung oder Gastfreundschaft** an Rotork-Personal oder Dritte. Wenn Geschenke oder Gastfreundschaft angeboten oder erhalten werden, muss der Vertriebspartner sicherstellen, dass diese verhältnismäßig, angemessen sind und einen echten geschäftlichen Zweck haben, und dass sie nicht den Eindruck erwecken, dass sie mit der Absicht angeboten und/oder erhalten werden, die Entscheidungsfindung einer dritten Partei zu beeinflussen.
- **Politische Beiträge**, die in irgendeiner Weise mit Rotork oder Rotork-Produkten oder -Dienstleistungen verbunden sind. Dies umfasst monetäre und Sachbeiträge an politische Kampagnen, Parteien, Kandidaten oder deren verbundene Organisationen, sei es direkt oder über Dritte.
- **Geldwäsche**, einschließlich der Handlung, illegale Gelder zu verbergen (insbesondere solche mit möglichen Verbindungen zu Terrorismus oder kriminellen Aktivitäten) oder solchen Geldern scheinbare Legitimität zu verleihen.
- **Terrorismusfinanzierung**, die das Bereitstellen von Geld oder anderem Eigentum an Gruppen mit der Absicht, dem Wissen oder dem Verdacht beinhaltet, dass diese Gruppen dieses Geld für terroristische Zwecke verwenden werden. Wie bei der Geldwäsche kann Terrorismusfinanzierung auch das Erhalten von Geld oder Eigentum beinhalten, das den Nutzen einer Person aus der Begehung terroristischer Handlungen darstellt. Ebenso ist das Verbergen, Übertragen, Entfernen oder Handeln mit „terroristischem Eigentum“ Terrorismusfinanzierung.
- **Steuerhinterziehung**, was bedeutet, vorsätzlich und betrügerisch die wahre Steuerschuld nicht zu zahlen.
- **Begünstigung von Steuerhinterziehung**, was bedeutet, wissentlich an der betrügerischen Hinterziehung von Steuern (sei es britische Steuern oder Steuern in einem fremden Land) durch eine andere Person beteiligt zu sein oder Schritte mit dem Ziel zu unternehmen, oder die Beihilfe, Anstiftung, Beratung oder Veranlassung zur Begehung dieser Hinterziehung.

Subunternehmer

Vertriebspartner dürfen die Erbringung der Dienstleistungen, die sie für Rotork erbringen, nur dann an Subunternehmer vergeben oder delegieren, wenn der betreffende Subunternehmer von Rotork genehmigt wurde, zugestimmt hat, diesen Verhaltenskodex für Vertriebspartner einzuhalten und der Aufnahme spezifischer Klauseln in ihren Subunternehmervertrag zugestimmt hat, die die hierin und in Übereinstimmung mit den Bedingungen Ihres Vertrags mit Rotork dargelegten Erwartungen und Verpflichtungen widerspiegeln.

Es liegt in der Verantwortung des Vertriebspartners sicherzustellen, dass Subunternehmer die in diesem Verhaltenskodex für Vertriebspartner und ihrem Vertrag dargelegten Erwartungen, Gesetze und Vorschriften einhalten.

Interessenkonflikte

Offenlegung jeglicher tatsächlicher oder scheinbarer Interessenkonflikte zwischen persönlichen und geschäftlichen Interessen, einschließlich der Verwendung von Rotork-Informationen und -Ressourcen für unrechtmäßige Gewinne.

Interessenkonflikte umfassen potenzielle oder tatsächliche persönliche oder politische Interessen durch eine Beziehung, Tätigkeit oder Verpflichtung, die unvereinbar sind oder in irgendeiner Weise mit den Interessen von Rotork interferieren, oder den Pflichten und Verpflichtungen gegenüber Rotork, oder die den Anschein erwecken könnten, dies zu tun. Falls ein Interessenkonflikt besteht, muss dieser so schnell wie möglich an Rotork gemeldet werden und vor der Ausübung der entsprechenden Tätigkeit, wo möglich, damit der Konflikt angemessen vermieden oder gehandhabt werden kann.

Fairer Wettbewerb

Verhindern Sie wettbewerbswidriges Verhalten, einschließlich jeder Form von Vereinbarung, Verständigung oder Austausch wettbewerbssensibler Informationen mit Konkurrenten zur Preisfestsetzung, Angebotsabsprachen, Kundenaufteilung oder Lieferbeschränkung. Teilen Sie keine nicht-öffentlichen Informationen, die von Rotork bereitgestellt wurden, mit Dritten und stellen Sie keine Informationen über Rotorks Konkurrenten an Rotork-Mitarbeiter bereit oder versuchen Sie dies.

Sanktionen und Exportkontrollen

Befolgen Sie geltende Sanktionsbeschränkungen oder -anforderungen und internationale Handelsgesetze. Stellen Sie sicher, dass Produkte ordnungsgemäß klassifiziert sind und dass Einfuhrbeschränkungen und Exportkontrollen eingehalten werden. Dies umfasst die Einhaltung aller Lizenzierungs-, Genehmigungs- oder Autorisierungsanforderungen in den Märkten, in die Sie direkt oder indirekt verkaufen, und die Ablehnung von Geschäften in Embargo-Gebieten oder die Lieferung von Waren, Dienstleistungen oder Technologie an sanktionierte Personen.

Genauere Bücher und Aufzeichnungen

Stellen Sie sicher, dass alle Transaktionen ordnungsgemäß dokumentiert und ehrlich und genau in Ihren Büchern erfasst werden und dass alle Aufzeichnungen alle Zahlungen, Ausgaben und Transaktionen in angemessener Detailliertheit und zeitnah genau und fair widerspiegeln. Gewähren Sie Rotork Zugang zu Büchern und Aufzeichnungen im Zusammenhang mit Rotork-Geschäften, wo und in dem Umfang, wie es unter Ihrem Vertrag erforderlich ist.

Benachrichtigen Sie Rotork unverzüglich, wenn Sie Informationen oder Kenntnis von nicht erfassten oder falsch charakterisierten Vermögenswerten oder Fonds haben oder von falschen, irreführenden oder künstlichen Einträgen, die sich auf die Ausführung von Dienstleistungen oder Produkten beziehen, die für Rotork erbracht werden.

Umweltschutz

Befolgen Sie Umweltgesetze und -vorschriften, die für Ihr Unternehmen und die erbrachten Dienstleistungen oder Produkte gelten. Verpflichten Sie sich zu umwelt- und sozial verantwortlichen Praktiken und reduzieren Sie die Umweltauswirkungen Ihrer eigenen Betriebsabläufe und der Betriebsabläufe aller Subunternehmer. Melden Sie jeden Umweltvorfall oder tatsächliche oder vermutete Verstöße gegen Umweltrichtlinien, -gesetze oder -vorschriften.

Menschenrechte und moderne Sklaverei

Respektieren Sie die Menschenrechte und die Würde aller Menschen und stellen Sie die Einhaltung aller anwendbaren Gesetze bezüglich Menschenrechte und moderner Sklaverei sicher. Dies umfasst die Grundsätze, die in der Internationale Menschenrechtscharta der Vereinten Nationen und der Erklärung der Internationalen Arbeitsorganisation über grundlegende Prinzipien und Rechte bei der Arbeit dargelegt sind. Ergreifen Sie Maßnahmen, um Tarifverhandlungen, Vereinigungsfreiheit und Nichtdiskriminierung sicherzustellen und dass keine Zwangs- oder Pflichtarbeit, Menschenhandel, Kinderarbeit, Sklaverei oder Leibeigenschaft im Zusammenhang mit Ihren Geschäftstätigkeiten verwendet wird.

Nichtdiskriminierung, Beschwerdeverfahren und Vereinigungsfreiheit

Stellen Sie einen Arbeitsplatz zur Verfügung, der:

- Frei von Belästigung, Einschüchterung, unmenschlicher Behandlung und Diskriminierung aufgrund von Rasse, Ethnizität, Religion, nationaler Herkunft, Behinderung, Alter, sexueller Orientierung, Geschlecht oder Familienstand ist.
- Über Mechanismen verfügt, die es Arbeitnehmern ermöglichen, sich zu äußern oder Beschwerden zu erheben, ohne Vergeltungsmaßnahmen befürchten zu müssen.

- Im Rahmen des relevanten örtlichen Rechtsrahmens individuelle Entscheidungen bezüglich Gewerkschafts- oder Betriebsratsmitgliedschaft respektiert.

Schutz vertraulicher Informationen

Verfügen Sie über wirksame Protokolle zur Sicherung und zum Schutz von Rotork-Informationen, einschließlich:

- Respektierung der Eigentums- und geistigen Eigentumsrechte von Rotork;
- Angemessener Schutz und Sicherung vertraulicher Informationen von Rotork und Dritten und Sicherstellung, dass diese nur bei entsprechender Berechtigung und unter angemessenen Kontrollen weitergegeben werden;
- Umsetzung angemessener Richtlinien und Verfahren bezüglich Cybersicherheit und Erfüllung aller von Rotork spezifisch geforderten Mindestsicherheitsanforderungen;
- Sammlung und Verarbeitung personenbezogener Daten in jeglicher Form mit Sorgfalt und in Übereinstimmung mit den geltenden Datenschutzgesetzen sowie Löschung aller von Ihnen gehaltenen Daten, wenn diese nicht mehr erforderlich sind;
- Meldung verdächtiger oder tatsächlicher Informationssicherheitsvorfälle, die Rotork-Informationen oder -Systeme betreffen, an Rotork über einen der Kanäle in unserer Speak Up-Richtlinie (siehe den Abschnitt Speak Up unten).

Speak Up

Rotork hat eine Kultur der Offenheit und Verantwortlichkeit und erwartet von seinen Mitarbeitern und Interessengruppen, dass sie die im Rotork-Verhaltenskodex dargelegten Werte und Grundsätze einhalten und alle Probleme oder Bedenken ansprechen.

Vertriebspartner und ihre verbundenen Subunternehmer haben die Verantwortung, vermutetes Fehlverhalten (einschließlich eines Verstoßes gegen diesen Kodex und aller Verstöße, die sie sehen oder vermuten, gegen den Rotork-Verhaltenskodex durch Rotork-Mitarbeiter) so schnell wie möglich zu melden und vollständig und ehrlich bei jeder Untersuchung zu kooperieren. Bedenken werden ernst genommen und angemessen untersucht.

Unsere **Speak Up-Richtlinie** legt die Wege dar, wie Sie ein Anliegen vorbringen können. Wir möchten, dass Sie sich wohl dabei fühlen, entweder mit Ihrem Rotork-Kundenbetreuer oder einem höheren Manager zu sprechen. Alternativ können Sie jeden der in unserer Speak Up-Richtlinie aufgeführten Kanäle nutzen (einschließlich unserer externen Speak Up-Helpline, die von Safecall verwaltet wird, wo Sie auf Wunsch anonym bleiben können).

Wenn Sie ein Anliegen vorbringen, ermutigen wir Sie, uns mitzuteilen, wer Sie sind, da dies uns ermöglicht, auf Sie zurückzukommen, falls wir weitere Informationen benötigen. Wir erkennen jedoch an, dass Einzelpersonen manchmal berechtigte Bedenken haben können, uns mitzuteilen, wer sie sind, und so können Sie, wenn Sie eine anonyme Meldung machen möchten, dies tun, und wir würden es vorziehen, dass Sie eine Speak Up-Meldung anonym machen, als gar keine zu machen. Wir werden mit Ihnen die Maßnahmen besprechen, die ergriffen werden können, um die Vertraulichkeit zu wahren, soweit dies vernünftigerweise möglich und nach örtlichem Recht zulässig ist.

Vergeltungsmaßnahmen

Wir haben null Toleranz für Vergeltungsmaßnahmen. Wenn Sie mögliches Fehlverhalten melden oder an einer Untersuchung teilnehmen, befolgen Sie diesen Kodex und tun das Richtige. Unsere null Toleranz für Vergeltungsmaßnahmen soll sicherstellen, dass echte Speak Up-Meldungen (die ohne Böswilligkeit und ohne die Absicht auf persönlichen Gewinn oder um Störungen und Schäden für Rotork zu verursachen gemacht werden) nicht zu einer nachteiligen Behandlung der Person führen, die das Anliegen vorbringt, auch wenn es ein Fehler ist.

Wenn Sie glauben, dass Sie anders behandelt wurden, weil Sie ein Anliegen vorgebracht haben, sollten Sie dies unverzüglich dem Group General Counsel & Company Secretary, der Leiter für Personalwesen und Nachhaltigkeit oder der Leiterin Ethik & Compliance melden.

rotork®

Kontaktieren Sie jetzt mit uns

mail@rotork.com

www.rotork.com

PUB000-416-02

Ausgabe 01/26