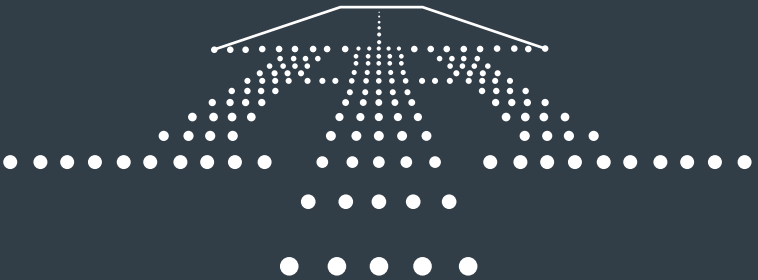


Fassung von 2019

Meggitt Ethik- und
Geschäftsverhalten Ihr Wegweiser



Sicher zum Ziel

Inhalt

- 1 Brief vom Hauptgeschäftsführer
- 2 Leitprinzipien
- 4 Ethik- und Geschäftsverhaltensrichtlinien
- 8 Verhaltenskodex
- 12 Anti-Korruptionsrichtlinie
- 24 Wichtige Kontakte

Am 28. Juli 2016 durch den Aufsichtsrat aktualisiert

Tony Wood Geschäftsführer



Liebe Kolleginnen und Kollegen

Ich freue mich, Ihnen die Meggitt Ethikrichtlinien vorstellen zu dürfen. Hierin integriert finden Sie unseren Ethik- und Geschäftsverhaltenskodex, unseren Verhaltenskodex sowie unsere Richtlinien zur Bekämpfung der Korruption. Es ist wichtig, dass jeder von uns seine Verantwortung versteht und sich für die ihr zugrunde liegenden Werte engagiert.

Meggitt ist eine globale Organisation, und wir besitzen das stärkste Engagement für ethisches Verhalten in allen Teilen der Welt. Wir alle finden uns bei Meggitt mit den unterschiedlichsten Lebenserfahrungen, Hintergründen, und aus den unterschiedlichsten Kulturen ein und wir sprechen viele verschiedene Sprachen. Gemeinsam stellen wir der Öffentlichkeit und privaten Kunden auf allen Kontinenten Produkte und Services bereit.

Ehrlichkeit, Integrität und Respekt stehen für Meggitt im Zentrum all unseres Handelns. Diese Prinzipien zu verstehen - und jeden Tag erneut umzusetzen – ist der Schlüssel zu unserem Erfolg. Dies ist es, was von unseren Kunden erwartet wird und was wir von uns selbst erwarten. Diese Richtlinien sind sehr wichtig, um uns dabei zu helfen, diese Werte zu verstehen.

Sollten Sie irgendwelche Fragen oder Bedenken in Bezug auf diese Ethikrichtlinien haben, so sprechen Sie bitte mit uns. Die zuständigen Mitarbeiter des Unternehmens sind gerne bereit, Ihnen zu helfen. Ihre Namen und Kontaktinformationen finden Sie am Ende dieses Dokuments.

Mit zunehmendem Wachstum unseres Unternehmens ist es wesentlich, dass wir alle uns auf eine Weise verhalten, die unser gutes Ansehen aufrechterhält und weiter untermauert. Wir danken Ihnen für Ihren Beitrag, den Sie zu unserem Erfolg leisten und dafür, dass Sie sich unserem Verhaltenskodex verpflichten.

Tony Wood.

Für Meggitt bilden die zentralen Werte Ehrlichkeit, Integrität und Respekt das Fundament, das die Führung unserer Geschäfte trägt.

Ehrlichkeit

Wir sind darum bemüht, uns auf eine Weise zu verhalten, die transparent und offen ist. Wir befolgen die Gesetze und Bestimmungen aller Länder, in denen wir tätig sind, und respektieren sie nach Geist und Buchstaben.

Im Mittelpunkt all unserer Beziehungen – zu unseren Kunden, Lieferanten, Behörden, Partnern, Investoren und untereinander – steht unsere Verpflichtung zu Fairness und Wahrheit. Auf der Basis dieser Verpflichtung fahren wir damit fort, Vertrauen zu schaffen und das positive Ansehen unseres Unternehmens weiter zu untermauern.

Integrität

Wir engagieren uns dafür, Produkte und Services höchster Qualität bereitzustellen. Angesichts der wettbewerbsintensiven Welt, in der wir leben, bemühen wir uns um Fairness und Unparteilichkeit in allen unseren Transaktionen. Dies geschieht auf konsequente und kontinuierliche Weise. Das bedeutet, dass wir sorgfältig über die Konsequenzen unserer Entscheidungen nachdenken und um Hilfe bei der Entscheidungsfällung bitten. Indem wir auch in schwierigen Situationen unseren Werten treu bleiben, sind wir in der Lage die richtige Wahl zu treffen.

Respekt

Wir behandeln alle unsere Teilhaber zu jeder Zeit mit Respekt. Dies beinhaltet Respekt für unsere Mitarbeiter und die Gemeinschaften, in denen wir tätig sind. Wir begrüßen die Vielfalt von Hintergrund, Erfahrung und Familie innerhalb unserer Organisation und stellen sicher, dass Meggitt ein Ort ist, an dem jeder die Möglichkeit hat, erfolgreich zu sein. Wir behandeln andere so, wie wir selbst behandelt werden möchten.

Ethik- und Geschäftsverhaltenskodex



Warum ist dies für uns bei Meggitt wichtig?

Meggitt engagiert sich ausdrücklich für Ehrlichkeit, Integrität und Respekt für andere in all unseren Geschäftsbeziehungen, sei es zu Kunden, Lieferanten, Gemeinschaften oder zwischen den Mitarbeitern.

Unser Ethik- und Geschäftsverhaltenskodex ist unsere öffentliche Erklärung, dass wir uns bei Meggitt dafür engagieren, das Richtige zu tun. Dieser Kodex erklärt allen, die hier arbeiten und denjenigen, die mit uns arbeiten, unser Engagement für ein Handeln mit Integrität.

Was wird von mir erwartet?

Sollten Sie irgendwelche Fragen oder Bedenken haben, so sprechen Sie mit uns. Wenn Sie jemals die Vermutung hegen, dass jemand gegen diese Prinzipien verstößt, teilen Sie uns Ihre Bedenken mit. Wenn es etwas gibt, was Sie nicht verstehen, stellen Sie Fragen. Nichts zu unternehmen ist ebenso unethisch wie das Falsche zu tun.

Wir bieten bei Meggitt fest etablierte Eskalierungsrichtlinien, um Ihnen zu helfen, Antworten zu finden. Ihr Standort-Ethikkoordinator kann Ihnen eine Kopie davon zur Verfügung stellen. Ihr Standort-Ethikkoordinator ist ebenfalls gerne bereit, Ihnen zu helfen. Bitte zögern Sie nicht, eventuelle Fragen oder Bedenken, die Sie haben, mit ihm zu erörtern.

Meggitt PLC und alle Tochtergesellschaften wickeln ihre Geschäfte fair und unparteiisch ab und achten streng auf die Einhaltung der geltenden Gesetze und Vorschriften gemäß:

- den allgemeinen Branchenstandards der Aerospace and Defence Industries Association of Europe (ASD); und
- den globalen Grundsätzen des International Forum on Business Ethical Conduct (IFBEC).

Meggitt fühlt sich bei all seinen Geschäftsbeziehungen zu Integrität, Ehrlichkeit und Respekt anderen gegenüber verpflichtet. Dies schließt geschäftliche Beziehungen mit Kunden, Lieferanten und Gemeinden sowie das persönliche Gebaren unter Mitarbeitern ein. Das Verhalten unserer Mitarbeiter und Vorstandsmitglieder sowie das Benehmen aller, die im Namen von Meggitt agieren, werden an den höchsten ethischen Verhaltensstandards gemessen; dies bezieht sich sowohl auf berufliche Aktivitäten wie auch auf die persönliche Verhaltensweise aller Mitarbeiter.

Ein Verhaltenskodex wurde zusammen mit entsprechenden Leitlinien vom Vorstand als Leitfaden für die Durchführung unserer Geschäfte, für Meggitt-Mitarbeiter und andere, mit denen wir zusammenarbeiten, implementiert. Zu diesen Richtlinien und Verfahren gehören auch die Anti-Korruptions-Richtlinien und die Richtlinien zur Unternehmensverantwortung von Meggitt sowie die Standards zum Geschäftsverhalten für US-Regierungsaufträge.

Das konzernweit eingeführte Programm zu ethischem Verhalten und Geschäftsgebaren umfasst Folgendes:

1. Schulungen und Präsentationen zur Sensibilisierung;
2. Die Namen und Kontaktdaten der Verantwortlichen, welche den Meggitt-Mitarbeitern mit Rat und Tat zur Seite stehen können;
3. Eine unabhängig betriebene Ethik-Hotline für Fragen oder Bedenken;
4. Sukzessive Einführung weiterer Grundsätze und Verfahren zur Unterstützung der Umsetzung dieser Richtlinien;
5. Regelmäßige Überprüfung des Programms zu Ethik und Geschäftsverhalten und Einhaltung des Verhaltenskodex.
6. Diese Richtlinien, unser Verhaltenskodex und damit verbundene Richtlinien werden allen Mitarbeitern und Direktoren zur Verfügung gestellt. Sie sind außerdem auf der Meggitt-Website öffentlich zugänglich: www.meggitt.com

Die Aufsicht über die Einhaltung der Richtlinien zu Ethik und Geschäftsverhalten wird dem Ethics and Trade Compliance Committee übertragen. Der Chief Executive und der Executive Director, Commercial and Corporate Affairs tragen die leitende Verantwortung. Sie erstatten dem Ethics and Trade Compliance Committee mindestens zweimal pro Jahr und dem gesamten Aufsichtsrat einmal pro Jahr Bericht.

Die Vorsitzenden und Führungskräfte der strategischen Geschäftseinheiten sind verantwortlich für die lokale Umsetzung dieser Richtlinien.



Unser Verhaltenskodex

Warum ist er für uns bei Meggitt wichtig?

Unser Verhaltenskodex gilt für alle bei Meggitt – alle Mitarbeiter von Meggitt, leitende Angestellte und Mitglieder des Vorstands.

Wir teilen unseren Kodex und die gesamten Ethikrichtlinien mit unseren Partnern, Kunden und Lieferanten. Wir arbeiten nur mit anderen Organisationen und Personen, die unsere Verpflichtung zu Ehrlichkeit, Integrität und Respekt für andere teilen.

Was wird von mir erwartet?

In dem Kodex finden Sie klar formulierte, gemeinsam getragene Erwartungen, die für jeden von uns gelten. Wir alle tragen einen Teil dazu bei, für den Erfolg von Meggitt Verantwortung zu übernehmen, und das bedeutet, sich auf sichere und ethische Weise in Übereinstimmung mit den geltenden Gesetzen, Bestimmungen und von Meggitt formulierten Richtlinien zu verhalten.

Wenn Sie Zweifel darüber haben, inwieweit der Verhaltenskodex oder ein Teil davon auf Sie Anwendung findet, fragen Sie bitte Ihren Vorgesetzten oder Ihren Standort-Ethikkoordinator. Sie können sich auch zu jeder Zeit an den Rechtsberater von Meggitt oder den Vizepräsidenten des Bereichs Ethik- und Geschäftsverhalten wenden, wenn Sie eine Frage oder Bedenken haben. Alternativ dazu können Sie die gebührenfreien Telefonnummern benutzen, die am Ende der Richtlinien aufgeführt sind, um unsere Ethik-Hotline zu erreichen.

Das ganze Jahr über bieten wir regelmäßige Schulungen zu Themen wie „Prävention von Mobbing am Arbeitsplatz“; „Zusammen arbeiten: Den gegenseitigen Respekt fördern“ und „Vielfalt: Eine andere Perspektive“. Außerdem aktualisieren wir unsere Schulungen zum Verhaltenskodex, zu Gesundheit und Sicherheit und zur Handels-Compliance regelmäßig. Wir begrüßen Rückmeldungen im Hinblick auf die Schulungen.

Meggitt PLC und alle Tochtergesellschaften wickeln ihre Geschäfte fair und unparteiisch ab. Wir achten streng auf die Einhaltung der geltenden Gesetze und Vorschriften und fühlen uns bei allen unseren Geschäftsbeziehungen zu Integrität, Ehrlichkeit und Respekt anderen gegenüber verpflichtet. Dies schließt geschäftliche Beziehungen mit Kunden, Lieferanten und Gemeinden sowie das persönliche Gebaren unter Mitarbeitern ein. Das Verhalten unserer Mitarbeiter und Vorstandsmitglieder sowie das Benehmen aller, die im Namen von Meggitt agieren, werden an den höchsten ethischen Verhaltensstandards gemessen; dies bezieht sich sowohl auf berufliche Aktivitäten wie auch auf die persönliche Verhaltensweise aller Mitarbeiter.

Der Verhaltenskodex von Meggitt folgt den Grundsätzen „das Richtige zu tun“ und „Dinge richtig zu tun“, um unsere persönliche und geschäftliche Integrität zu bewahren. Jedoch kann kein Verhaltenskodex jede mögliche Situation abdecken. Falls ein bestimmtes Verhalten nicht erwähnt wird oder Sie sich nicht sicher sind, wie Sie sich verhalten sollten, fragen Sie bitte immer um Rat. Der Kodex hilft Ihnen dabei, die richtigen Ressourcen sowie die Personen, die Ihnen weiterhelfen können, zu identifizieren.

Mitarbeiter, Direktoren und alle, die im Namen von Meggitt sowie nach den Richtlinien und Verfahren von Meggitt agieren, sind verpflichtet, folgende Punkte zu beachten:

- Lesen Sie den Verhaltenskodex und überprüfen Sie ihn regelmäßig aufs Neue;
- Nehmen Sie an Schulungsmaßnahmen teil, um die Unternehmensethik, Regelkonformität sowie die Gesetze und Vorschriften, die unser Unternehmen betreffen, zu lernen;
- Seien Sie wachsam und achten Sie darauf, Verstöße gegen den Verhaltenskodex, sämtliches illegale oder nicht-ethische Verhalten zu erkennen, um diese umgehend den Führungskräften oder anderen geeigneten offiziellen Stellen zu melden. Wenn Sie glauben, dass unser Verhaltenskodex oder ähnliche Richtlinien verletzt wurden, liegt es in Ihrer Verantwortung, dies zu verlautbaren;
- Stellen Sie Fragen oder äußern Sie Bedenken, die problematisches Geschäftsgebaren betreffen, und streben Sie den notwendigen Lösungsweg gemäß den Meggitt-Eskalationsrichtlinien an. Die Meggitt-Eskalationsrichtlinien stehen allen Mitarbeitern über die Personalabteilung ihres Standortes oder den örtlichen Ethik-Koordinator zur Verfügung;
- Befolgen Sie alle geltenden Gesetze und Vorschriften;
- Verhalten Sie sich bei allen Geschäftsvorgängen fair und unparteiisch;
- Nehmen Sie an keinen Aktivitäten teil, welche die Integrität, Unparteilichkeit und den Ruf Meggitts in Frage stellen könnten;
- Zeigen Sie kein Verhalten, aus dem ein Interessenkonflikt für Meggitt oder die Betroffenen selbst hervorgehen könnte;
- Schützen Sie die Vermögenswerte von Meggitt und seinen Kunden und verwenden Sie diese nur für zulässige Zwecke. Zur Förderung dieses Schutzes ist es niemandem gestattet, einen persönlichen Vorteil aus der unangemessenen Verwendung des geistigen Eigentums oder vertraulicher Informationen von Meggitt bzw. der Verwendung des geistigen Eigentums oder vertraulicher Informationen Dritter, die der Obhut von Meggitt anvertraut wurden, zu ziehen.

- In folgenden Situationen ist der Kauf oder Verkauf von Meggitt-Aktien nicht gestattet:
 - i. wenn die Person, die den Kauf/Verkauf durchführen möchte, über kurs sensible Informationen verfügt oder
 - ii. während eines für derartige Transaktionen geschlossenen Zeitraums, wie er zeitweise vom Meggitt-Management angeordnet wird.
- Machen Sie sich vertraut mit den weiteren Ethik- und Verhaltensrichtlinien, einschließlich unserer Anti-Korruptions-Richtlinien, die auf der öffentlichen Website von Meggitt zur Verfügung stehen: www.meggitt.com

Die Anti-Korruptions-Richtlinien von Meggitt beinhalten die folgenden Themen:

- Bestechung
- Geschenke und Unterhaltung
- Interessenkonflikte
- Wettbewerbs- und Kartellrecht
- Geldwäsche
- Handelsvertreter
- Vertriebspartner
- Spenden für politische Zwecke und Interessengruppen

Mit dem konzernweit implementierten Programm zu ethischem Verhalten und Geschäftsgebaren will Meggitt Folgendes sicherstellen:

- Information der Mitarbeiter über die Richtlinien und Verfahrensweisen von Meggitt im Hinblick auf den ethischen Verhaltenskodex;
- Angebot regelmäßiger Schulungen im Bereich Ethik und Geschäftsverhalten;
- Schaffung eines Umfeldes, in dem Mitarbeiter sicher sein können, dass sie in gutem Glauben Fragen oder Anliegen vorbringen und mutmaßliche Verletzungen melden können, ohne dafür oder für die Mitwirkung an einer Untersuchung Strafen oder Vergeltungsmaßnahmen befürchten zu müssen;
- Übernahme der Kosten für eine unabhängige und überwachte Ethik-Hotline, die es den Mitarbeitern ermöglichen soll, Fragen oder Bedenken zu möglichem Fehlverhalten vorzubringen oder Rat zur richtigen Vorgehensweise zu erhalten. Die kostenfreien Telefonnummern werden am Ende dieses Verhaltenskodex und auf den Informationstafeln in unseren Unternehmen zur Verfügung gestellt. Für diese Zwecke steht außerdem eine Internet-Anwendung der Ethik-Hotline bereit: www.expolink.co.uk/meggitt. Log-in-Informationen erhalten Sie auf den Informationstafeln in unseren Unternehmen;
- Angebot einer sicheren und produktiven Arbeitsumgebung, in welcher wir die Gesundheit und das Wohlbefinden unserer Mitarbeiter fördern und andere vor den Folgen des Missbrauchs von Alkohol, Drogen und anderen Substanzen schützen;
- Überwachung der Einhaltung dieser Grundsätze

Meggitt legt höchsten Wert auf die Einhaltung dieser Grundsätze. Verstöße der Mitarbeiter können Disziplinarmaßnahmen und im schlimmsten Fall sogar Kündigungen zur Folge haben. Die gesetzlichen Arbeitnehmerrechte der Mitarbeiter bleiben jedoch stets gewährleistet.

Anti-Korruptionsrichtlinie

DANGER

Warum ist dies für uns bei Meggitt wichtig?

Unser fortwährender Erfolg hängt davon ab, dass wir mit unseren Kunden, Partnern, Lieferanten und Behörden auf offene und ehrliche Weise zusammenarbeiten.

Unsere Anti-Korruptionsrichtlinie ist wesentlich für die Art und Weise, in der wir Geschäfte tätigen, und stärkt unser Engagement für legale und ethische Prozesse.

Was wird von mir erwartet?

Die Anti-Korruptionsrichtlinie umfasst viele wichtige Themen. Bitte stellen Sie sicher, dass Sie sich die Zeit nehmen, um sich damit zu befassen und wissen, inwieweit sie unter Umständen für Sie gelten.

Wir alle müssen sicherstellen, dass wir die Transaktionen, an denen wir beteiligt sind, verstehen, und wenn Sie jemals im Zweifel sein sollten, so nehmen Sie bitte Bezug auf den betreffenden Abschnitt der Richtlinie. Sollten Sie weiterhin unsicher sein, müssen Sie sich an Ihren Vorgesetzten oder Ihren Standort-Ethikkoordinator wenden.

Sollte dies aus irgendeinem Grund nicht möglich sein und sollten Sie weiterhin Fragen oder Bedenken haben, so wenden Sie sich ggf. an die Personen, die am Ende dieser Richtlinien aufgeführt sind, oder rufen Sie die unabhängige Ethik-Hotline an. Die richtige Nummer für Ihr Land finden Sie ebenfalls am Ende dieser Richtlinien sowie auf Message-Boards an Ihrem Unternehmensstandort.

Meggitt hat sich bezüglich einer ethischen Geschäftsgebarung den höchsten Standards verschrieben. Siehe dazu Meggitts „Ethics and Business Conduct Policy and Code of Conduct“ (Ethik- und Geschäftsgebarungsbestimmungen und Verhaltenskodex) auf unserer öffentlichen Website unter: www.meggitt.com.

Unser anhaltender Erfolg beruht auf einem aggressiven, aber fairen Wettbewerb, den wir entsprechend der Gesetzgebung und den Bestimmungen in jenen Ländern vollziehen, in denen wir vertreten oder tätig sind. Die vorliegenden Bestimmungen gelten für alle Geschäftseinheiten weltweit. Die lokalen Gewohnheiten und Praktiken stellen keine Entschuldigung für einen Verstoß gegen diese Bestimmungen dar. Die Bestimmungen behandeln folgende Themen:

1. Bestechung
2. Geschenke und Einladungen
3. Interessenskonflikte
4. Wettbewerbs- und Kartellverbotsgesetze
5. Geldwäsche
6. Verkäufer
7. Distributoren
8. Politische Aktivitäten und Lobbying
9. Verstoß gegen die vorliegenden Bestimmungen und Meldepflicht

Bedenken Sie bitte immer folgende Punkte, bevor Sie handeln:-

- a) Ein Verstoß gegen die vorliegenden Bestimmungen gilt als schwerwiegende Angelegenheit, die interne Disziplinarmaßnahmen bis hin zur Auflösung des Beschäftigungsverhältnisses nach sich ziehen kann;
- b) Ein Verstoß gegen die vorliegenden Bestimmungen kann auch zu einer strafrechtlichen Verfolgung führen;
- c) Die Mitarbeiter müssen diese Bestimmungen nicht nur selbst einhalten, sondern außerdem dafür sorgen, dass sich die ihnen unterstellten MitarbeiterInnen ihrer Verpflichtungen bewusst sind;
- d) Die Mitarbeiter müssen unverzüglich jeglichen Verdacht auf regelwidrige Zahlungen oder einen Verstoß gegen die vorliegenden Bestimmungen melden. Bei Unklarheiten zu den Bestimmungen sind Sie angehalten, sich Unterstützung von den im letzten Abschnitt der vorliegenden Bestimmungen genannten Personen zu holen („Verstoß gegen die vorliegenden Bestimmungen und Meldepflicht“). Die Eskalationspolitik von Meggitt enthält weitere Hinweise dazu, wie Fragen oder Bedenken zu äußern und Antworten einzuholen sind, ohne sich vor Bestrafung oder Vergeltung fürchten zu müssen;
- e) Meggitt bietet Schulungen hinsichtlich dieser Bestimmungen; diese Schulungen sind für alle Mitarbeiter, leitende Angestellte und Geschäftsführer verpflichtend;
- f) Die Einhaltung der vorliegenden Bestimmungen wird durch regelmäßige Kontrollen und Audits sichergestellt.

1. Bestechung

DEFINITION: Unter „Bestechung“ versteht man das Verschenken oder Annehmen eines Geschenkes, eines Kredits, einer Gebühr, Belohnung oder einer anderen Wertsache, um das Verhalten einer Person, z.B. in einer Behörde oder einem Unternehmen, zu beeinflussen, um einen kommerziellen oder persönlichen Nutzen daraus zu ziehen, etwa um Geschäfte günstiger abzuwickeln oder irgendeine Form ungebührlichen Verhaltens zu zeigen. Als Bestechung gilt auch der Missbrauch einer öffentlichen oder kommerziellen Funktion für den persönlichen Nutzen. Bestechung ist ein Verbrechen.

Im Allgemeinen unterscheidet man bei dieser Art von Korruption zwischen zwei Aspekten:

Der eine betrifft die Bestechung, die den Empfänger einer Geldsumme zu einer Leistung veranlassen soll, zu der er nicht verpflichtet ist. Dazu gehören beispielsweise die Vergabe von Verträgen außerhalb des normalen Ausschreibungs- und Angebotsprozesses, Zahlungen, um jemanden zu motivieren, einen Vertrag zu vergeben (möglicherweise mit einem höheren Wert oder zu besseren Bedingungen) oder gegen das Gesetz zu verstoßen oder Provisionen zu gewähren. Bei Meggitt ist das Anbieten, Anfordern, Bereitstellen oder Annehmen solcher Zahlungen NIEMALS gestattet.

Andererseits gibt es Erleichterungszahlungen oder sogenannte „Schmiergelder“ in Form von Zahlungen an offizielle Personen, um sicherzustellen, dass sie die Aufgaben, die sie ohnehin ausführen sollten, entweder schneller oder überhaupt ausführen. Beispiele dafür sind Zahlungen, um die Postverteilung, den Anschluss von Leitungen (etwa Telefon oder Strom) oder die Freigabe von Waren, die beim Zoll liegen, sicherzustellen. In den meisten Ländern stellen solche Zahlungen eine strafbare Handlung dar. Laut der Politik von Meggitt sind solche Zahlungen nicht erlaubt und dürfen nicht ausgeführt werden.

Bestechungen können vielerlei Formen haben, und oft ist es schwierig, ungebührliches Verhalten von einer rechtmäßigen Geschäftsgebarung zu unterscheiden. Risiken entstehen besonders dann, wenn Sie mit Agenten oder Einzelpersonen in Ländern arbeiten, deren Verhalten Sie nicht direkt beobachten können.

Wann immer Sie ersucht werden, eine Zahlung zu genehmigen oder vorzunehmen, sollten Sie sicherstellen, dass Sie den Grund für diese Zahlung genau verstehen. Sofern diese nicht einen bestimmten Zweck verfolgt (ausgenommen jenen, sich einen Geschäftsvorteil zu sichern), sollten Sie sich genau überlegen, ob die Zahlung rechtmäßig ist und diese im Zweifelsfall dann nicht genehmigen oder tätigen. Die Angelegenheit sollten Sie mit einer oder mehreren Personen in der am Ende aufgeführten Liste besprechen und eine angemessene Lösung finden.

2. Geschenke und Einladungen

DEFINITION: Unter „Geschenk“ versteht man alles von Wert, das man in Folge einer Geschäftsbeziehung verschenkt oder erhält, ohne dass der Empfänger einen angemessenen Marktwert dafür bezahlt. Ein Firmengeschenk kann viele Formen aufweisen: ein Abendessen in einem Restaurant oder Club, Theaterkarten oder Tickets für eine Sportveranstaltung, eine Reise, der allgemeinen Öffentlichkeit nicht zugängliche Ermäßigungen, Verbrauchsgüter oder die Verwendung von Zeit, Material, Geräten oder Einrichtungen einer Einzelperson oder eines Unternehmens. Ein Geschenk, das einem Verwandten einer Person angeboten oder gemacht wird, mit welcher Meggitt Geschäfte macht oder machen möchte, gilt als direktes Geschenk an diese Person. Ebenso gilt ein Geschenk, das einem Verwandten eines Meggitt-Mitarbeiters angeboten oder von diesem angenommen wird, als Geschenk an diesen Mitarbeiter oder diese Mitarbeiterin.

Geschenke im Business-Kontext sind nicht persönlicher Natur, sondern spiegeln die Beziehung zwischen Meggitt und der anderen Einheit wider. Der Verkauf von Meggitt-Produkten und -Dienstleistungen sollte nie auch nur den leisesten Verdacht entstehen lassen, dass eine Vorzugsbehandlung als Gegenleistung für Geschenke angestrebt, erhalten oder gegeben wurde. Daher dürfen Geschenke von Meggitt-MitarbeiterInnen nur dann angenommen werden, wenn diese nicht extravagant sind oder häufig erfolgen, lediglich die normalen Geschäftsbeziehungen fördern und nicht plausibel als Versuch ausgelegt werden könnten, die Entscheidung hinsichtlich der Vergabe eines Vertrages, einer Tätigkeit oder Vorzugsbehandlung zu beeinflussen. Werbeartikel mit einem geringen Wert sind entsprechend zulässig. Geschenke oder Geld sind unter keinen Umständen akzeptabel. Im Zweifelsfall sollten Sie das Geschenk nicht annehmen oder Ihren Vorgesetzten unverzüglich darüber informieren und sich erkundigen, ob Sie es behalten dürfen.

MitarbeiterInnen, deren Aufgabe auch die Verhandlung von Verträgen oder Konzessionen umfasst, oder die in die Bewertung von Produkten oder Dienstleistungen für einen potenziellen Einsatz oder Kauf durch Meggitt involviert sind, müssen besonders darauf achten, jeglichen Anschein einer Vorzugsbehandlung oder unfairer Geschäften zu vermeiden. Geschenke von Anbietern und Lieferanten sollten nicht vor der Vergabe eines Vertrags, während der Angebotsphase, der Evaluierung oder der Verhandlungen angenommen werden.

Die Verteilung von Geschenken durch einen Meggitt-Mitarbeiter sollten dem Vorgesetzten dieses Mitarbeiters zur Kenntnis gebracht und vorab genehmigt werden. In allen Fällen sollten sich Geschenke oder Einladungen in einem Rahmen bewegen, der – insbesondere im Kontext der Position des Empfängers und des vermuteten Gehalts – nicht als extravagant ausgelegt werden kann. Überlegen Sie immer, ob die andere Person entsprechend der für sie geltenden Bestimmungen solche Geschenke annehmen darf. Ein weiterer Test ist die Frage, ob ein Meggitt-Mitarbeiter oder -Geschäftsführer ein solches Geschenk annehmen dürfte.

Meggitt plant die Implementierung und Wartung eines Online-Geschenkverzeichnisses, in dem alle erhaltenen oder verteilten Geschenke und Einladungen, welche über einen Nominalwert hinausgehen, von der betroffenen Person einzutragen sind. Auch die Häufigkeit solcher Geschenke und Einladungen ist aufzuzeichnen. Das Verzeichnis wird regelmäßigen Prüfungen unterzogen.

BEACHTEN SIE: Vor der Leistung von Zahlungen an Beamte sollte immer die Genehmigung vom Meggitt Legal Counsel oder dem Vice President, Ethics and Business Conduct eingeholt werden, da in manchen Ländern davon ausgegangen wird, dass solche Geschenke eine Korruption darstellen. Es ist nicht immer klar, ob jemand ein Beamter ist. Spezielle Regeln gelten auch für Regierungsverträge und Regierungsvertreter. Meggitt untersagt Geschenke an Mitarbeiter oder Vertreter der US-amerikanischen Regierung. Siehe dazu Meggitts „Standards of Business Conduct for the US Government Marketplace“ (Standards für die Geschäftsgebarung in Bezug auf die US-amerikanische Regierung) und informieren Sie sich beim Meggitt Legal Counsel.

3. Interessenskonflikte

DEFINITION: Unter einem persönlichen Interessenskonflikt versteht man jede Situation, wo die persönlichen, sozialen, finanziellen oder politischen Aktivitäten eines Mitarbeiters oder einer Mitarbeiterin seine oder ihre Loyalität und Objektivität gegenüber Meggitt beeinträchtigen oder beeinträchtigen könnten. Tatsächliche Interessenskonflikte sind zu vermeiden, selbst der Anschein eines Interessenskonfliktes kann bereits schädlich sein.

Mögliche Interessenskonflikte entstehen beispielsweise durch:

- Die Ausübung eines zweiten Jobs
- Die Erbringung von Dienstleistungen
- Die Funktion als Geschäftsführer oder Berater
- Finanzielle Interessen

Die Aktivitäten enger Verwandter und Freunde können manchmal für einen Interessenskonflikt sorgen. Unter einem engen Verwandten sind Ehepartner, Partner, Eltern, Stiefeltern, Kinder, Stiefkinder, Geschwister, Stiefgeschwister, Cousins und Cusin, Neffen und Nichten, Tanten und Onkeln, Großeltern, Enkelkinder, angeheiratete Verwandte oder sonstige Personen zu verstehen, zu denen eine Beziehung per Gesetz oder bürgerlichem Recht besteht.

Generell sollten Verwandte keine Geschäfte mit Ihnen, mit jemandem in Ihrer Geschäftseinheit oder einem Ihrer Mitarbeiter machen. Zudem sollten Sie nie in die Situation kommen, einen engen Verwandten einzustellen, zu kontrollieren, seine Beschäftigungsbedingungen oder dessen Management zu beeinflussen, ungeachtet dessen, ob es sich bei dieser Person um einen Mitarbeiter von Meggitt, einen Kunden von Meggitt, einen Auftragnehmer, einen Lieferanten oder einer vergleichbaren Einheit handelt.

Interessenskonflikte oder potenzielle Interessenskonflikte sollten Sie Ihrem Vorgesetzten melden. Unter entsprechenden Umständen können die Konflikte beiseite gelassen oder Vorkehrungen getroffen werden, um einen ordnungsgemäßen Umgang damit sicherzustellen.

Meggitt führt eine jährliche Befragung zu Interessenskonflikten durch, um eventuelle Interessenskonflikte offenzulegen und diese beizulegen.

BEACHTEN SIE: Wenn Verträge mit staatlichen Stellen betroffen sind, gelten spezielle Regeln hinsichtlich der Interessenskonflikte des Unternehmens Meggitt. Siehe dazu Meggitts „Standards of Business Conduct for the US Government Marketplace“ (Standards für die Geschäftsgebarung in Bezug auf die US-amerikanische Regierung) und informieren Sie sich beim Meggitt Legal Counsel.

4. Wettbewerbs- und Kartellverbotsgesetze

DEFINITION: Meggitt hält sich streng an jene Bestimmungen, die in manchen Ländern als Wettbewerbsgesetze und in anderen als Kartellverbotsgesetze bezeichnet werden. Diese Gesetze sollen den freien und fairen Wettbewerb auf globaler Ebene schützen und fördern. Wettbewerbsgesetze verbieten wettbewerbswidrige Verhaltensweisen, wie etwa Preisabsprachen, geheime Absprachen und Verschwörungen. Sie untersagen auch das gesetzeswidrige Einholen von Informationen über Mitbewerber.

In vielen Ländern gibt es Gesetze, die wettbewerbswidrige Verhaltensweisen verbieten, sodass je nach Standort der Meggitt-Geschäftseinheit unterschiedliche Gesetze gelten können. Manche Wettbewerbsgesetze, wie jene in den USA und der Europäischen Union, können auch gelten, wenn die Geschäftsgebarung außerhalb der Landesgrenzen erfolgt.

In der EU können die Strafen für wettbewerbswidriges Verhalten 10% des globalen Gruppenumsatzes betragen.

In den USA und in Großbritannien können Verstöße ein Verbrechen darstellen, und verurteilte Personen können mit Gefängnisstrafen und beträchtlichen Geldstrafen belegt werden.

5. Geldwäsche

DEFINITION: Unter Geldwäsche versteht man den Vorgang, bei dem Personen oder Einheiten unerlaubte Gelder zu verbergen oder diese Gelder als rechtmäßig auszugeben versuchen. Meggitt billigt, begünstigt und unterstützt Geldwäsche nicht.

Nur wenige Mitarbeiter von Meggitt werden jemals persönlich in der Position sein, gegen Geldwäschegesetze zu verstoßen, doch es gilt, zwei Bereiche zu beachten:-

- a) Unregelmäßigkeiten bei der Durchführung von Zahlungen, etwa Zahlungen in anderer als der in der Rechnung genannten Währung, Zahlungen durch Personen, die keine der Vertragsparteien sind, Zahlungen an ein Konto oder von einem Konto, das nicht das normale Geschäftskonto ist, sowie Anfragen für überhöhte Zahlungen; und
- b) Kunden, Lieferanten und Mittelsleute, deren Integrität in geschäftlichen Belangen in Frage zu stellen ist.

6. Verkäufer

DEFINITION: Unter Verkäufer versteht man eine Person oder eine offizielle Rechtseinheit, die Dienstleistungen in gutem Glauben erbringt, um Geschäfte für Meggitt zu sichern. Für solche Dienstleistungen stellt Meggitt eine entsprechende Entlohnung bereit, im Allgemeinen in Form eines Prozentsatzes des Verkaufs, aber manchmal als Gebühr für die erbrachten Dienstleistungen. Verkäufer sind unabhängige Auftragnehmer und dürfen als solche den Namen „Meggitt“ nicht auf Visitenkarten oder Briefpapier oder auf andere Art verwenden, die darauf schließen ließe, dass sie Mitarbeiter von Meggitt sind.

Alle Vereinbarungen, die Meggitt verpflichten, eine Erfolgsprämie zu bezahlen, wenn Meggitt einen Vertrag bekommt, ist als Verkäufervereinbarung zu betrachten und unterliegt den vorliegenden Bestimmungen. Eine solche Vereinbarung könnte als eine Vereinbarung über eine „bedingte Gebühr“ betrachtet werden, die in Bezug auf Verträge mit der US-amerikanischen Regierung generell verboten ist. Die Mitarbeiter sind angehalten, Meggitts „Standards of Business Conduct for the US Government Marketplace“ (Standards für die Geschäftsgebarung in Bezug auf die US-amerikanische Regierung) und den Meggitt Legal Counsel zu konsultieren, bevor sie eine solche Verkäufervereinbarung eingehen, bei der der ultimative Kunde die US-Regierung wäre.

Um die Geschäftschancen effektiv zu nutzen, können die Geschäftseinheiten von Meggitt Verkäufer in Situationen einsetzen, in denen dies auf Basis einer soliden Geschäftsbeurteilung und angesichts der Gesetzgebung und der Geschäftsbedingungen in einem bestimmten Land als notwendig und geeignet erachtet wird, um die Vertriebsbemühungen des Unternehmens zu ergänzen.

Verkäufer müssen unbedingt darauf achten, alle gesetzeswidrigen, unangemessenen oder unethischen Praktiken zu vermeiden; sie müssen sich jederzeit im Umgang mit Geschäftspartnern und potenziellen Kunden von Meggitt so verhalten, dass selbst der Anschein einer Ungebührlichkeit vermieden wird und im Fall einer öffentlichen Bekanntmachung keine für Meggitt, dessen Kunden oder den Verkäufer peinliche Situation entsteht. Verkäufer müssen entsprechend dem Verhaltenskodex und dieser Richtlinie von Meggitt handeln, von denen jeweils eine Kopie online unter: www.meggitt.com erhältlich ist. Die Richtlinie und der Verhaltenskodex sind den Verkäufern außerdem durch den Standort, an denen sie jeweils beschäftigt sind, bei Aufnahme der Geschäftsbeziehung zu übergeben.

Jegliches Verhalten, das unangemessen oder illegal wäre, wenn es von einem Mitarbeiter von Meggitt gezeigt wird, ist auch bei einer Drittpartei, wie einem Verkäufer oder Berater im Auftrag von Meggitt nicht zulässig. Es wäre ebenfalls unangemessen oder illegal.

BEACHTEN SIE: Siehe dazu Meggitts „Sales Representatives Policy“ (Bestimmungen für Verkäufer). Diese Bestimmungen enthalten Elemente der vorliegenden Antikorruptionsbestimmungen und sollten in allen Phasen der Beziehung mit einem Verkäufer zu Rate gezogen werden.

7. Distributoren

DEFINITION: Ein Distributor ist eine Person oder eine Rechtseinheit, die Meggitt-Produkte kauft, diese in Besitz nimmt und in ihrem eigenen Namen verkauft. Distributoren werden manchmal auch als Wiederverkäufer bezeichnet, was dasselbe meint. Meggitt bietet seinen Distributoren angemessene Möglichkeiten, um Umsatz zu erzielen; im Allgemeinen ergibt sich dieser aus Ermäßigungen gegenüber dem Listen- oder Marktpreis. Distributoren sind unabhängige Vertragsnehmer und dürfen als solche den Namen Meggitt nicht auf ihren Visitenkarten, auf Briefpapier oder auf andere Art und Weise führen, die darauf hindeuten, dass sie ein Mitarbeiter von Meggitt sind.

Ein Vertreter kann in Situationen eingestellt werden, in denen es einem Meggitt-Geschäftsbereich auf der Basis vernünftiger kaufmännischer Beurteilung und unter Berücksichtigung der Gesetzgebung und Geschäftsbedingungen des betreffenden Landes als notwendig und angemessen erscheint, das eigene Vertriebspersonal des Unternehmens zu ergänzen.

Vertreiber müssen peinlichst genau darauf achten, alle unlauteren, missbräuchlichen oder unethischen Praktiken zu vermeiden und haben sich zu jeder Zeit im Umgang mit Geschäftspartnern und potenziellen Meggitt-Kunden auf eine Weise zu verhalten, die auch nicht den leisesten Anschein von Unangemessenheit vermitteln oder bei ihrer Veröffentlichung zu Peinlichkeiten für Meggitt, ihre Kunden oder den Vertreter führen könnte. Vertreiber müssen in Übereinstimmung mit Meggitts Verhaltenskodex handeln, der dem Vertreter zu Beginn seiner Beziehung ausgehändigt wird.

Verhalten, das unangemessen oder illegal wäre, wenn es von einem Meggitt-Mitarbeiter an den Tag gelegt würde, ist auch bei einer Drittpartei, wie einem Vertreter, in Meggitts Namen unvertretbar und würde ebenfalls als unangemessen und illegal angesehen werden.

BEACHTEN SIE: Siehe dazu Meggitts „Distributor Policy“ (Bestimmungen für Distributoren). Diese Bestimmungen enthalten Elemente der vorliegenden Antikorruptionsbestimmungen und sollten in allen Phasen der Beziehung mit einem Distributor zu Rate gezogen werden.

8. Politische Aktivitäten und Lobbying

Meggitts Zugang zum politischen Engagement des Unternehmens ist einfach und bezieht sich auf alle unsere Geschäftsbereiche:

- Das Unternehmen beteiligt sich nicht direkt an parteipolitischen Aktivitäten.
- Das Unternehmen leistet nirgendwo in der Welt politische Beiträge, ob in bar oder in Naturalien.

Meggitt anerkennt das Recht der Mitarbeiter, sich als Einzelpersonen politisch zu engagieren, wie dies in den verschiedenen Ländern angebracht ist. Die Mitarbeiter sollten dabei jedoch klar machen, dass sie bei ihrem politischen Engagement nicht als Vertreter des Unternehmens auftreten. Daher gilt Folgendes:

- Verwenden Sie bei der Ausübung oder Unterstützung Ihrer persönlichen politischen Aktivitäten nicht die Zeit des Unternehmens, dessen Eigentum oder Geräte. Das heißt, dass Sie sich nur in Ihrer Freizeit und mit Ihren eigenen Ressourcen politisch engagieren dürfen. (Wir dürfen Sie dazu eventuell von der Arbeit freistellen, einschließlich in Fällen, wo wir dazu von Rechts wegen verpflichtet sind);
- Stellen Sie immer klar, dass es sich bei den Ansichten und Aktionen um Ihre eigenen und nicht jene von Meggitt handelt;
- Wenn Sie vorhaben, ein öffentliches Amt anzustreben oder anzunehmen, sollten Sie vorher die Zustimmung Ihres Vorgesetzten einholen. Dieser kann die Zustimmung verweigern, wenn er der Ansicht ist, dass dies eine negative Auswirkung auf Ihre Leistung am Arbeitsplatz oder auf das Unternehmen haben könnte.

Lobbying und Befürwortung

Obwohl Meggitt sich nicht direkt politisch engagiert, werden wir uns auch weiterhin durch Prozesse wie Lobbying an der politischen Diskussion von Themen beteiligen, die für das Unternehmen, die Mitarbeiter und die Gemeinden, in denen wir agieren, rechtmäßig von Relevanz sind.

Lobbying-Aktivitäten im Namen von Meggitt sind in hohem Maß gesetzlich geregelt. Unser Legal Counsel ist für die Kontrolle dieser Aktivität verantwortlich. Sprechen Sie vor jedem nicht-routinemäßigen Kontakt mit Regierungsvertretern oder Mitarbeitern mit Ihrem Vorgesetzten.

Nicht-routinemäßig wird dabei wie folgt definiert:

- Anders als durch normale Regierungsprozesse und Kontrollverträge erforderlich, und
- Mit Bezug auf Regierungspolitik oder rechtliche/behördliche Änderungen

9. Verstoß gegen die vorliegenden Bestimmungen und Meldepflicht

Verstöße gegen die vorliegenden Bestimmungen können mit Disziplinarmaßnahmen bis hin zur Auflösung des Beschäftigungsverhältnisses geahndet werden. Ein Verstoß kann auch die strafrechtliche Verfolgung der beteiligten Person nach sich ziehen.

Jeder Geschäftsführer oder Mitarbeiter, der einen Verstoß gegen die vorliegenden Bestimmungen, ein Antikorruptionsgesetz oder eine Bestimmung vermutet oder entdeckt, muss diesen Verdacht oder Verstoß einem seiner Vorgesetzten, dem Meggitt Legal Counsel, dem Senior Vice President & Gruppengesellschaftssekretär oder dem Executive Director, Commercial and Corporate Affairs melden. Jeder, der eine solche Meldung macht, ist entsprechend dem Verhaltenskodex von Meggitt vor einer Bestrafung oder Vergeltung geschützt. Wer eine solche Meldung erhält, ist dafür verantwortlich, diese an die nächsthöhere Ebene oder einen anderen entsprechenden und hochrangigen Mitarbeiter zu eskalieren und der Sache nachzugehen, bis sie geklärt ist. Siehe dazu Meggitts „Escalation Policy“ (Eskalationspolitik).

Bei diesbezüglichen Fragen oder Bedenken wenden Sie sich bitte an den Meggitt Legal Counsel oder den Senior Vice President & Gruppengesellschaftssekretär.

Die Namen und Kontaktdaten der Personen, die Ihnen helfen können, finden Sie im Verhaltenskodex und auf den in Ihrer Einrichtung bereitgestellten Postern.

Meggitt bietet darüber hinaus eine von einer unabhängigen Stelle betriebene Ethik-Hotline, welche rund um die Uhr, 24 Stunden am Tag, sieben Tage pro Woche, erreichbar ist, und für Fragen oder Bedenken zur Verfügung steht. In jeder Meggitt-Einrichtung finden Sie Poster, denen die gebührenfreie Telefonnummer dieser Stelle zu entnehmen ist. Diese Telefonnummern sind auch online verfügbar: auf Meggitts öffentlicher Website unter www.meggitt.com oder im Intranet des MC² unter <https://meggittportal.sharepoint.com>.

Zu diesem Zweck wird unter: www.expolink.co.uk/meggitt auch eine Internet-Anwendung bereitgestellt. Die Anmeldedaten werden auf Informationstafeln im ganzen Unternehmen zur Verfügung gestellt.

Jeder Mitarbeiter hat ein Exemplar des Verhaltenskodex erhalten, das auch die Telefonnummer der Ethik-Hotline umfasst. Die Ethik-Hotline sollte auch kontaktiert werden, wenn den Meldungen an Vorgesetzte scheinbar nicht zufriedenstellend nachgegangen wurde.

Strategic Business Unit Presidents und die hochrangigen Führungskräfte vor Ort sind für die Implementierung der vorliegenden Bestimmungen in ihren Unternehmen und an ihren Standorten verantwortlich.

Kontakte

Falls Sie Fragen oder Bedenken bezüglich irgendeines Aspekts dieses Verhaltenskodex bzw. über die Art und Weise haben, wie wir geschäftlich tätig sind oder Mitarbeiter behandeln, bringen Sie diese Ihrem Vorgesetzten oder dem Leiter Ihrer lokalen Geschäftseinheit vor. Sie können jederzeit die Personalabteilung oder Ihren örtlichen Ethik-Koordinator kontaktieren. Sollten Sie diese Möglichkeiten nicht als angemessen erachten, kontaktieren Sie bitte eine der folgenden Personen:

Marina Thomas

Senior Vice President &
Gruppengesellschaftssekretär

Tel: +449 (0)1202 597588

Eric Lardiere

Senior Vice President,
Secretary und General Counsel,
Meggitt-USA, Inc

Tel: +1 805 526 5700 App. 6650

Kate Coulson

Senior Legal Counsel,
Meggitt PLC

Tel: +44 (0) 2476 668 973

Philip Green

Executive Director,
Commercial and Corporate
Affairs, Meggitt PLC

Tel: +44 (0) 1202 597 569

Rufnummern der Ethik-Hotline:

Australien:	1 800 121 889	Niederlande:	0800 022 9026
Belgien:	0800 71025	Singapur:	800 4411 140
China:	1 0800 441 0078	Spanien:	900 944 401
Deutschland:	0800 182 3246	Schweiz:	0800 563 823
Frankreich:	0800 900 240	USA:	1877 533 5310
Großbritannien:	0800 374 199	Vietnam:	0613 836 622
Kanada:	1888 268 5816		

