

OUR CODE
OF BUSINESS ETHICS


Auf anständige
Weise

erfolgreich

sein

spectris





Die Art und Weise, wie wir unsere Geschäfte führen, hat große Bedeutung für uns alle bei Spectris, unsere Familien und unsere vielen Partner. Wir sind stolz darauf, seit unserem Bestehen mit absoluter Integrität zu handeln und zeigen unsere Verantwortung, künftigen Generationen ein starkes und erfolgreiches Unternehmen zu übergeben. Wir arbeiten als Team dafür, ein nachhaltiges Unternehmen von Weltklasse zu sein, und wir „liefern“ für unsere Kunden.

Die Verwendung der Begriffe “Mitarbeiter”, “Kollege” oder ähnlich erfolgt geschlechtsneutral und umfasst Menschen aller Geschlechter.

Unsere Werte bilden die Grundlage für all unser Handeln und unser Verhalten. Unser Kodex der Unternehmensethik hilft uns dabei, mit absoluter Integrität zu agieren und Geschäfte auf die richtige, anständige Art und Weise zu tätigen; jeden Tag.

Inhaltsverzeichnis

04 Unsere Werte

- 06 Unsere Werte und wie wir unsere Geschäfte führen

08 Unser Kodex

- 12 Unser Bekenntnis zu unserem Kodex
- 14 Unser Leitfaden für eine ethische Entscheidungsfindung
- 16 Fragen stellen und Bedenken äußern: Die Stimme der Integrität
- 18 Zusätzliche Erwartungen an unsere Führungskräfte, Manager und Vorgesetzten

20 Unsere Verantwortung

Wie wir arbeiten

- 24 Bestechungs- und Korruptionsbekämpfung
- 26 Zusammenarbeit mit unseren Geschäftspartnern
- 28 Fairer Wettbewerb
- 30 Trade Compliance und Exportkontrollen
- 32 Umwelt
- 34 Produktqualität und -sicherheit
- 36 Kommunikation

Fairer Umgang mit Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern

- 40 Gesundheit, Arbeitssicherheit und Wohlergehen am Arbeitsplatz

- 42 Arbeitskultur und Beschäftigungspraktiken
- 44 Datenschutz
- 46 Interessenkonflikte
- 48 Menschenrechte und moderne Formen von Sklaverei

Finanzielle Integrität und Schutz unserer Vermögenswerte

- 52 Geistiges Eigentum
- 54 Nutzung und Schutz von Unternehmenseigentum
- 56 Information Security
- 58 Richtigkeit und Integrität von Geschäftsunterlagen





Unsere

Werte

Unsere neuen Werte

Unsere Werte und wie wir unsere Geschäfte führen, hat große Bedeutung für unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, unsere Familien und die vielen Partner, die ein Interesse an unserem Unternehmen haben. Wir sind stolz darauf, seit unserem Bestehen mit absoluter Integrität und dem Verantwortungsgefühl zu handeln, künftigen Generationen ein starkes und erfolgreiches Unternehmen übergeben zu wollen.

Wir arbeiten als Team, um ein nachhaltiges Unternehmen von Weltklasse zu sein, das seinen Kunden und anderen Partnern dient. Zu diesem Zwecke übernehmen wir persönliche Verantwortung für unsere Werte und unser Verhalten und arbeiten zusammen, um unsere Versprechen einzuhalten – immer mit dem Ziel, unser Bestes zu geben. Jeden Tag müssen wir unseren Werten gerecht werden, welche die Grundlage von allem darstellen, was wir in unserem Unternehmen tun:

Unsere Werte helfen unser Verhalten zu leiten und festigen unseren Erfolg. Einfach ausgedrückt können unsere Werte wie folgt zusammengefasst werden: Wahrhaftigkeit, Engagement, Ambition.

Ehrlich

Wir stehen für absolute Integrität. So sind wir erfolgreich für unsere Partner, die Umwelt und füreinander.

- Wir tun das Richtige auf richtige Art und Weise.
- Wir sprechen Missstände an.
- Wir zeigen Fürsorge und Respekt füreinander.

Engagiert

Wir lieben Teamwork und Versprechen, die gehalten werden. So stärken wir unsere Marken und unser Unternehmen.

- Wir treffen Entscheidungen und übernehmen Verantwortung.
- Wir schätzen Vielfalt und bauen auf die Stärken jedes Einzelnen.
- Unsere Kunden stehen im Mittelpunkt unserer Tätigkeit.

Ambitioniert

Wir arbeiten mit Mut und positiver Einstellung. So leisten wir Großes und erzielen gemeinsame Erfolge.

- Wir streben kontinuierlich nach Verbesserung.
- Wir sind unvoreingenommen und probieren Neues aus.
- Wir verhelfen einander zum Erfolg.

Indem wir unseren Werten und unserem Kodex gerecht werden, steigern wir unsere Produktivität in allen Tätigkeitsbereichen. Bei unseren Werten und unserem Kodex geht es darum, auf anständige Art und Weise geschäftlich tätig zu sein. Sie sind eine Quelle unseres Wettbewerbsvorteils.

Unser Kodex

Unser Kodex

Unsere Werte sind das Fundament unserer Geschäftstätigkeit. Der ethische Rahmen für unser Tun ist in unserem Kodex der Unternehmensethik dargelegt.

Unser Kodex stellt dar, welches Verhalten von uns allen erwartet wird – überall, wo wir aktiv sind. Sollten die lokalen Gesetze strenger sein, müssen wir diese einhalten; sollten die lokal anwendbaren Gesetze hingegen weniger streng als unser Kodex sein, müssen wir unseren Kodex befolgen.

Wir nehmen diesen Kodex ernst und erwarten von allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern sowie unseren Geschäftspartnern dasselbe. Dies ist jedoch nur möglich, wenn wir alle uns auf positive Weise auf unseren Kodex einlassen. Der Kodex ist für uns KEINE Nebensache, die wir einfach und schnell abhaken, er ist vielmehr eine Quelle unserer Wettbewerbsstärke.

Kennen Sie ihn



Leben Sie ihn



Seien Sie die
Stimme der
Integrität



■ Für wen gilt er?

Wir sind alle persönlich für die Einhaltung unseres Kodex und aller damit zusammenhängenden Richtlinien sowie den im „Hub“ verfügbaren, weiterführenden Materialien verantwortlich. Dies gilt für all unsere Geschäftsbereiche gleichermaßen. Alle Führungskräfte, Leiter/innen, Manager/innen und Vorgesetzten sind verpflichtet, unseren Kodex und seine Einhaltung aktiv zu unterstützen und Zeit für regelmäßige Teamgespräche zu schaffen, um Fragen der Anwendbarkeit des Kodex auf die Tätigkeiten des Teams zu diskutieren.

Wir erwarten von unseren Zulieferern, Subunternehmern, Zeitarbeitern und anderen Dritten, mit denen wir zusammenarbeiten, die Prinzipien unseres Kodex anzuwenden oder entsprechend ihrer eigenen, mindestens vergleichbaren Standards zu arbeiten.

Über Feedback zum Inhalt unseres Kodex freuen wir uns. Ihre Hinweise werden wir selbstverständlich sorgfältig prüfen. Feedback können Sie an spectrishelpline.com senden.

Unser Bekenntnis zu dem Kodex

■ Zeit nehmen

Alle sind aufgefordert, sich mit diesem Kodex, den damit zusammenhängenden Richtlinien sowie der unterstützenden Website vertraut zu machen. Es ist Ihre Verantwortung, den Inhalt unseres Kodex zu kennen, sich zum Geist unseres Kodex zu bekennen und ihn als wesentlichen Leitfaden anzuerkennen, wenn:

- Sie vor einem ethischen Dilemma stehen;
- Sie eine Frage oder Bedenken haben oder
- Sie über Verhaltensweisen besorgt sind, die unserem Kodex, unseren Richtlinien oder Werten widersprechen könnten.

■ Unterstützung anbieten

Hin und wieder stehen wir alle bei unserer Arbeit vor Herausforderungen. Wenn Sie beobachten, dass eine Kollegin oder ein Kollege sich schwer tut oder „zu kämpfen“ hat, nutzen Sie unsere Werte und unseren Kodex, um ihr oder ihm Orientierung und Unterstützung zu geben. Wenn das Problem mit der Einhaltung gesetzliche Regelungen („Compliance“) zu tun hat, erkundigen Sie sich im Detail auf der Kodex-Website nach dem richtigen (Aus-)Weg.





■ Die Konsequenzen verstehen

Unser Kodex ist nutzlos, wenn wir uns nicht daran halten. Daher werden Verstöße gegen unseren Kodex ernst genommen und können disziplinarische Maßnahmen bis hin zur Kündigung nach sich ziehen.

Auch unser Kodex bietet nicht für jede Situation eine Antwort, aber er kann Sie bei allen Bedenken oder schwierigen Themen unterstützen, die Sie mit Ihrem Manager oder einer lokalen Führungskraft zur Sprache bringen müssen. Die Verantwortung der Unternehmensführung liegt darin, diesen Kodex und seine Einhaltung zu unterstützen und zu fördern; Ihre Verantwortung liegt darin, ihn anzuwenden. Unser Leitfaden zur Entscheidungsfindung hilft Ihnen in diesen Situationen.



Unser Leitfaden für eine ethische Entscheidungsfindung

In den meisten Situationen ist es nicht schwer, die richtige Entscheidung zu treffen. Manchmal stehen wir jedoch vor Entscheidungen, bei denen die „richtige“ Antwort nicht klar ist – oder wir befinden uns in einer Situation, in der wir die richtige Antwort zwar kennen, es jedoch schwierig ist, den Mut zum Handeln zu fassen.

Für derlei Situationen haben wir unseren Leitfaden für eine ethische Entscheidungsfindung entwickelt. Der Leitfaden enthält zahlreiche einfache Fragen, um uns die ethische Entscheidungsfindung zu erleichtern. Am effektivsten ist es, den Leitfaden als Orientierung bei einem Gespräch mit einem oder mehreren Kolleginnen oder Kollegen zu verwenden. Denn wenn wir bei unserer Entscheidungsfindung auf uns allein gestellt sind, sind schlechte Entscheidungen wahrscheinlicher.



Fragen stellen und Bedenken äußern: Die Stimme der Integrität

Jede und jeder von uns hat die Pflicht, unseren Werten und unserem Kodex auf aktive Weise gerecht zu werden. Wir alle haben eine aktive Verantwortung, Dinge offen anzusprechen und eine Stimme der Integrität zu sein. Bei ethischen Bedenken haben wir also alle die Pflicht, diese anzusprechen. Das ist sicherlich nicht immer einfach, aber es ist das richtige Verhalten. Es wird nicht von Ihnen verlangt, hundertprozentig sicher zu sein, dass ein bestimmtes Ergebnis passiert oder etwas geschehen ist, allerdings sollten Sie immer in guter Absicht handeln. Alle in gutem Glauben zur Sprache gebrachten Bedenken werden respektiert, ebenso wie Ihre Vertraulichkeit.



Nicht zu vergessen

- **Es besteht eine Nulltoleranzpolitik in Bezug auf Repressalien, Vergeltungsmaßnahmen oder sonstige Benachteiligungen. Wenn Sie Bedenken in gutem Glauben äußern, werden Sie geschützt.**
- **Jeder, der Vergeltung gegenüber einer Person übt, die Bedenken äußert, wird disziplinarische Maßnahmen erfahren.**
- **Wenn Sie sich unsicher sind, können Sie auch die Helpline nutzen, um eine Frage zu stellen. Es muss sich dabei nicht um eine Anschuldigung oder um Bedenken handeln.**

Bedenken oder Fragen äußern



Können Sie mit Ihrem direkten Vorgesetzten über Ihre Frage oder Ihre Bedenken sprechen?

➤ Ja ➤



Wenden Sie sich an Ihren direkten Vorgesetzten.

❖ Nein

Können Sie mit einem anderen Manager in Ihrem Team sprechen?

➤ Ja ➤



Sprechen Sie mit einem anderen Manager in Ihrem Team

❖ Nein

Können Sie sich an einen entsprechenden Fach- oder Spezialbereich in Ihrem Unternehmen wenden?

➤ Ja ➤



Wenden Sie sich an die entsprechende Fach- oder Spezialbereiche (z. B. Ethics & Compliance, Personal, Rechtsabteilung)

❖ Nein

Wenn keine dieser Optionen zum Stellen Ihrer Frage oder Ansprechen Ihres Problems für Sie in Frage kommen, wenden Sie sich bitte an die Spectris Helpline

➤ Ja ➤



Wenden Sie sich an die Spectris Helpline

Weitere Informationen:

Unsere Helpline erreichen Sie über www.spectrishelpline.com oder telefonisch.

Lokale Telefonnummern sind auf dieser Website aufgeführt.

Muss ich bei Helpline meinen Namen preisgeben?

Es hilft uns bei der Untersuchung eines Problems, wenn Sie bei der Meldung Angaben zu Ihrem Namen machen. Wenn Sie jedoch anonym bleiben möchten, kann das Ethics & Compliance Team je nach lokaler Gesetzeslage dennoch mit Ihnen über die Website kommunizieren wobei Ihre Anonymität gewahrt bleibt.

Alle Helpline-Fälle werden durch das Ethics & Compliance-Kernteam beurteilt und eine angemessene Reaktion und weitere Schritte werden im Anschluss festgelegt.

Zusätzliche Erwartungen an unsere Führungskräfte, Manager und Vorgesetzten

Wir alle sind aktiv dafür verantwortlich, den Geist und den Wortlaut unserer Werte und unseres Kodex einzuhalten. Unsere Führungskräfte, Manager und Vorgesetzten haben darüber hinaus die Aufgabe, eine Arbeitskultur zu fördern, die Erfolg wahrhaft ermöglicht, wobei sie gleichzeitig dafür Sorge tragen müssen, dass Geschäfte auf die richtige, anständige Art und Weise gemacht werden.





Von all unseren Führungskräften, Managern und Vorgesetzten wird Folgendes erwartet:

- **Ein aktives Vorbild** für die Verinnerlichung unserer Werte zu sein, nicht nur durch Worte, sondern durch Taten.
- Zu gewährleisten, dass unsere **Geschäftsziele niemals zur Rechtfertigung der Umgehung unserer Kodex-Verpflichtungen genutzt werden.**
- **Zeit** für regelmäßige Teamgespräche über unseren Kodex, dessen Chancen und Herausforderungen **einzuräumen.**
- Eine konstruktive Kultur des **offenen Ansprechens von Schwierigkeiten** zu fördern und anzuerkennen, dass eine Person, die Bedenken äußert, versucht, unserem Unternehmen bei der Weiterentwicklung zu helfen.
- **Wachsam in Bezug auf alle Anzeichen von Vergeltung** gegenüber Kolleginnen oder Kollegen zu sein, die echte Bedenken oder Fragen geäußert haben.
- Kolleginnen oder Kollegen **zuzuhören** und die leiseste Stimme im Raum zur Beteiligung zu ermutigen.

Unsere Führungskräfte, Manager und Vorgesetzten müssen nicht nur ein aktives Vorbild für ihre Teams sein, sie sollten sich auch selbst dabei wohl fühlen, Fragen oder Bedenken im Zusammenhang mit unseren Werten und unserem Kodex anzusprechen. Niemand in unserem Unternehmen sollte sich isoliert fühlen, egal wie erfahren oder wie lange sie oder er bereits in unserem Unternehmen ist. **Unser Kodex und unsere Helpline sollen uns alle unterstützen und befähigen.**





Unsere

Verantwortung



Wie wir arbeiten



Fairer Umgang mit
Mitarbeiterinnen und
Mitarbeitern



Finanzielle Integrität
und Schutz unserer
Vermögenswerte



Wie wir arbeiten



- 24 Bestechungs- und Korruptionsbekämpfung
- 26 Zusammenarbeit mit unseren Geschäftspartnern
- 28 Fairer Wettbewerb
- 30 Trade Compliance und Exportkontrollen
- 32 Umwelt
- 34 Produktqualität und -sicherheit
- 36 Kommunikation

Bestechungs- und Korruptionsbekämpfung

Warum? Bestechung und Korruption schaden der Gesellschaft, dem Einzelnen und unseren wirtschaftlichen Interessen. Außerdem sind Bestechung und Korruption illegal.

■ Unsere Verpflichtungen:

Wir folgen einem **Null-Toleranz-Grundsatz im Hinblick auf jedwede Form von Bestechung oder Korruption in unseren Geschäftsbeziehungen.**

Wir erwarten **genau dasselbe Verhalten von allen Geschäftspartnern**, die in unserem Auftrag aktiv sind, und werden angemessene, sorgfältige Prüfungen und Kontrollen vornehmen, um unsere Position durchzusetzen.

Wir bieten niemals Geschenke, Bewirtungen oder Unterhaltungen an, die als Bestechung wahrgenommen werden könnten, noch verlangen oder nehmen wir derartige Geschenke, Bewirtungen oder Unterhaltungen an. Dies gilt auch für unangemessene Spenden und Sponsoring. Unser Unternehmen führt ein Register über Geschenke, Bewirtungen und Unterhaltungen. Dieses muss immer genutzt werden.

Wir zahlen niemals Schmiergelder, noch lassen wir zu, dass Dritte sie in unserem Auftrag zahlen. **Wir verstehen selbst geringe Schmiergeldzahlungen als eine Form vor Bestechung.**



Nicht zu vergessen

- Bei uns gilt Null Toleranz gegenüber Bestechung oder Korruption im Rahmen unserer Geschäfte.
- Dieselben Standards erwarten wir auch von unseren Geschäftspartnern.
- Achten Sie auf Bestechungs- und Korruptionsrisiken, wenn Sie Geschenke, Einladungen oder Unterhaltung anbieten oder annehmen.
- Befolgen Sie die lokalen Richtlinien und die des Konzerns beim Führen Ihrer Geschenke-, Einladungs- und Unterhaltungsregister.
- Lokale Gepflogenheiten als Rechtfertigung für Bestechung oder Korruption vorzubringen, ist niemals hinnehmbar.
- Die Wahrnehmung zählt: Sollte eine Handlung als Bestechung oder Korruption wahrgenommen werden können, halten Sie inne, brechen Sie die Handlung ab und suchen Sie unverzüglich Rat, wie die Situation gelöst werden kann.

Ihre Aufgaben und Verantwortlichkeiten:

- Bieten, verlangen oder akzeptieren Sie niemals eine geldwerte Zuwendung, um einen unangemessenen Geschäftsvorteil zu erlangen oder zu gewähren oder eine Geschäftsentscheidung unangemessen zu beeinflussen – das ist Bestechung.
- Seien Sie sensibel für Bestechungs- und Korruptionsrisiken, wenn Sie Geschenke, Bewirtungen oder Unterhaltungen anbieten oder annehmen, und halten Sie sich immer an unsere diesbezüglichen Richtlinien.
- Seien Sie gegenüber allen Geschäftspartnern, die in unserem Auftrag tätig sind, offen und klar im Hinblick auf unser Bekenntnis zur Bestechungs- und Korruptionsbekämpfung

- Nehmen Sie immer Kontakt zu anderen auf, wenn Sie mit einer Form von Bestechungs- oder Korruptionsrisiko konfrontiert sind – halten Sie im Zweifel inne und suchen Sie Rat.
- Wenn angesichts einer Geldforderung oder einer Forderung nach anderen Dingen von Wert Ihre körperliche Gesundheit, Ihre Sicherheit oder Ihr Wohlergehen auf dem Spiel steht, kommen Sie der Forderung nach, bringen Sie sich in Sicherheit und erstatten Sie unverzüglich Ihrem Manager oder Ihrer Rechtsabteilung Bericht.
- Lokale Gepflogenheiten sind niemals eine Entschuldigung für Bestechung, Bestechung bleibt immer inakzeptabel und illegal.
- Setzen Sie niemals Unternehmenseigentum oder -mittel für politische Spenden ein.

Hilfe und Unterstützung finden Sie hier:

- Sprechen Sie mit Ihrem Ethics & Compliance Officer, der Rechtsabteilung, Ihrem direkten Vorgesetzten oder der Personalleitung.
- Suchen Sie auf der Website von Spectris oder Ihrer lokalen operativen Gesellschaft oder im „Hub“ nach den Begriffen „Bestechungs- und Korruptionsbekämpfung“.
- Ziehen Sie das Spectris Group Manual zu Rate – falls Sie keinen Zugang dazu haben, wenden Sie sich an Ihre Ansprechpartner in einer der Abteilungen Ethics & Compliance, Personal oder Recht.

Zusammenarbeit mit unseren Geschäftspartnern

Warum? Das Verhalten unserer Geschäftspartner (sowohl gutes als auch schlechtes Verhalten) kann sich signifikant auf unser Unternehmen auswirken.

■ Unsere Verpflichtungen:

Wir arbeiten nur mit **Geschäftspartnern** (dazu gehören Zulieferer, Zwischenhändler, Makler, Vermittler, Vertriebshändler, Kunden und andere Parteien, mit denen wir Geschäfte tätigen), die nachweislich integer sind und die unsere entsprechenden **Due Diligence-Kontrollen** bestanden haben.

Um mit uns zusammenarbeiten zu können, **müssen unsere Geschäftspartner unsere Werte und unseren Kodex respektieren und konsequent danach handeln.**

Wir **behandeln all unsere Geschäftspartner fair** und so, wie wir selbst gern behandelt werden möchten.

Wir behandeln wirtschaftlich sensible Informationen, die uns unsere Kunden und Geschäftspartner zur Verfügung stellen, mit Sorgfalt. Wir nutzen derartige Informationen nur auf angemessene Weise und nur zu legitimen Geschäftszwecken und wir teilen sie nur mit denjenigen Kollegen oder Kolleginnen, die sie kennen müssen, um die entsprechenden geschäftlichen Abläufe unterstützen zu können.



Nicht zu vergessen

- Behandeln Sie unsere Geschäftspartner so, wie wir selbst behandelt werden möchten.
- Wir sind verantwortlich für das Handeln unserer Geschäftspartner, wenn sie in unserem Auftrag tätig sind.
- Respektieren und befolgen Sie immer unsere Due Diligence-Verfahren – sie dienen Ihrem Schutz und dem Schutz unseres Unternehmens.

Ihre Aufgaben und Verantwortlichkeiten:

- Kommunizieren Sie klar und ehrlich mit unseren Kunden, Zulieferern und Partnern, achten Sie aber darauf, unser geistiges Eigentum zu schützen und nutzen Sie geistiges Eigentum von anderen nur mit deren Genehmigung.
- Geben Sie keine vertraulichen Informationen weiter, weder an Kolleginnen und Kollegen, noch an andere Personen außerhalb des Unternehmens, es sei denn, Sie sind dazu berechtigt.
- Tragen Sie Sorge, dass alle Angaben in Angebotsvorbereitungen und Vertragsverhandlungen mit Kunden korrekt und wahrheitsgemäß sind.
- Seien sie gründlich und nicht nachlässig bei der Abarbeitung der Due Diligence-Schritte im Zusammenhang mit der Bestellung neuer Geschäftspartner.
- Sprechen Sie es an, wenn Sie bei einem unserer Geschäftspartner Fehlverhalten beobachten oder befürchten, und ergreifen Sie Maßnahmen, wenn sein Verhalten unserem Kodex widerspricht.
- Behandeln Sie all unsere Geschäftspartner mit Respekt und unterstützen Sie sie dabei, Botschafter unserer Werte zu sein.
- Tragen Sie dazu bei, sicherzustellen, dass unsere Geschäftspartner unsere Erwartungen an sie verstehen, und kommunizieren Sie bei Bedarf, dass wir überwachen werden, was und auf welche Weise sie etwas tun und was und auf welche Weise sie liefern.

Hilfe und Unterstützung finden Sie hier:

- Sprechen Sie mit Ihrer Vertriebsleitung, dem Leiter des Beschaffungswesens, der Rechtsabteilung oder dem Ethics & Compliance Officer.
- Geben Sie die Begriffe „Drittparteien, Vertriebspartner, Vertriebshändler, Zulieferer“ auf der Website von Spectris oder Ihrer lokalen operativen Gesellschaft oder im „Hub“ ein.
- Ziehen Sie das Spectris Group Manual zu Rate – falls Sie keinen Zugang dazu haben, wenden Sie sich an Ihre Ansprechpartner in einer der Abteilungen Personal, Recht oder Ethics & Compliance.

Fairer Wettbewerb

Warum? Wir sind auf anständige Art und Weise erfolgreich, indem wir über die besten Produkte und Lösungen verfügen, und haben in Märkten Erfolg, die fair und offen sind.

■ Unsere Verpflichtungen:

Wir glauben an offenen und fairen Wettbewerb und halten uns an jegliches Wettbewerbs- und Kartellrecht.

Wir handeln unabhängig bei allen wirtschaftlichen Entscheidungen und der Festlegung von Preisen.

Wir werden **niemals eine Zusammenarbeit oder Abstimmung mit unseren Wettbewerbern, Zulieferern oder Vertriebshändlern anstreben**, die darauf abzielt, den Wettbewerb unfair zu beschränken – das heißt, wir beteiligen uns niemals an einer illegalen Preisabsprache, einer Ausschreibungsmanipulation, dem Missbrauch einer beherrschenden Stellung, einem Marktmissbrauch oder einer Kunden-/Marktaufteilung.

Wir entwickeln unsere Handelsstrategien und Preisgestaltungspläne unter Nutzung von Marktwissen aus **legitimen Quellen und eigener unabhängiger Analyse**.

■ Ihre Aufgaben und Verantwortlichkeiten:

- Gehen Sie niemals formale oder informelle Vereinbarungen mit Wettbewerbern ein, die zu Preisabsprachen, Ausschreibungsmanipulationen, Marktaufteilungen und Absprachen zur Begrenzung des Angebots führen.
- Teilen Sie keine wirtschaftlich sensiblen Informationen mit Wettbewerbern, die Angaben zu Preisen, laufenden Ausschreibungen, Verkaufsbedingungen, Kosten oder Projektmargen enthalten könnten.
- Lassen Sie sich in keiner Situation mit Wettbewerbern in Gespräche über künftige Handelsstrategien, Preisgestaltungen oder Märkte verwickeln (zum Beispiel bei oder im Rahmen von Meetings, Branchenevents, Fachverbänden oder allgemeinen gesellschaftlichen Anlässen).
- Holen Sie sich bei der Rechtsabteilung Rat, bevor Sie Exklusivvereinbarungen abschließen, Kooperationsverträge mit Wettbewerbern eingehen, selektive Preisgestaltungsvereinbarungen treffen, Produkte bündeln oder die Lieferung verweigern.
- Wenn Ihnen potentiell wettbewerbswidriges Verhalten bekannt wird oder Sie solches befürchten, **sprechen Sie unverzüglich mit Ihrer Rechtsabteilung**. Sobald bei einem Meeting wettbewerbswidrige Gespräche beginnen, verlassen Sie das Meeting und informieren Sie die Rechtsabteilung.

- Behandeln Sie alle vertraulichen, firmeneigenen oder dem Geschäftsgeheimnis unterliegenden Informationen von anderen Parteien mit Integrität – unter Einhaltung der geltenden Gesetze und Vorschriften.

Hilfe und Unterstützung finden Sie hier:

- Sprechen Sie mit Ihrer Rechtsabteilung, dem Ethics & Compliance Officer oder dem Vertriebsleiter.
- Suchen Sie auf der Website von Spectris oder Ihrer lokalen operativen Gesellschaft oder im „Hub“ nach den Begriffen „Fairer Wettbewerb“.
- Ziehen Sie das Spectris Group Manual zu Rate – falls Sie keinen Zugang dazu haben, wenden Sie sich an Ihre Ansprechpartner in einer der Abteilungen Personal, Recht oder Ethics & Compliance.



Nicht zu vergessen

- Preisabsprachen, Ausschreibungsmanipulationen, Kunden- oder Marktaufteilungen zusammen mit Wettbewerbern stellen kriminelles Verhalten dar.
- Wettbewerbswidrige Vereinbarungen erfolgen nicht immer schriftlich, sie können auch mündlich erfolgen, durch Zeichen oder indem man schweigt, wenn andere eine gewisse Vorgehensweise vereinbaren.
- Im Zusammenhang mit der Äußerung oder Diskussion spezifischer Bedenken mit unserer Rechtsabteilung ist Eile geboten.



Trade Compliance und Exportkontrollen

Warum? Unsere Produkte, Leistungen und Geschäftsinformationen werden in die ganze Welt exportiert und es ist entscheidend für unser Unternehmen, dies auf legale Weise zu tun.

■ Unsere Verpflichtungen:

Wir halten alle geltenden **Exportkontroll-, Sanktions- sowie Zollgesetze und -vorschriften** ein.

Wir gewährleisten das Vorhandensein von **Kontrollen, Strategien und Verfahren**, die den gesetzmäßigen Export unserer Waren, Leistungen, Informationen und Technologien unterstützen.

■ Ihre Aufgabe und Verantwortlichkeiten:

- Befolgen Sie geltende Export- und Importgesetze und -vorschriften beim Transport von Waren, Leistungen, Software oder Technologie innerhalb Ihres Landes oder grenzüberschreitend.
- Halten Sie nationale und internationale Sanktionen und Embargos sowie die für das Zielland geltenden Vorgaben unseres Unternehmens ein, wenn Sie Geschäfte mit Unternehmen oder Organisationen in anderen Ländern tätigen.
- Folgen Sie streng unseren Trade Compliance-Richtlinien und **holen Sie sich im Zweifel Rat, bevor Sie handeln.**
- **Ihnen muss bekannt sein, was Sie wohin exportieren, und Sie müssen die Endnutzung sowie den Endnutzer kennen.**
- Sorgen Sie dafür, dass Ihnen jegliche Restriktionen, die für von Ihnen gelieferte oder erworbene

Waren, Informationen und Leistungen gelten könnten, bekannt sind und dass Sie diese einhalten und seien Sie sich immer im Klaren darüber, an wen und wohin Sie diese liefern.

- Seien Sie sich **jeglicher Restriktionen bewusst, die auf Sie als Einzelperson zutreffen könnten.**
- **Bereiten Sie die notwendige Dokumentation vor** und sorgen Sie dafür, dass wir die entsprechenden Unterlagen ausfüllen und archivieren.
- Sorgen Sie dafür, dass alle Zölle, Abgaben und Steuerschulden beglichen sind, Importbedingungen oder Ausfuhrgenehmigungen einschließlich etwaiger Nebenbestimmungen eingehalten werden und alle erforderlichen Ein- und Ausfuhrerklärungen bei den

entsprechenden Behörden am Ausfuhr- und/oder Einfuhrhafen vorliegen bzw. eingereicht werden.

- Seien Sie sich darüber im Klaren, dass sich unsere Verantwortlichkeiten im Bereich Trade Compliance auch auf Vermittler oder andere Dritte erstrecken, die in unserem Auftrag handeln können.

Hilfe und Unterstützung finden Sie hier:

- Sprechen Sie mit Ihrem Ethics & Compliance Officer, Export Control Officer oder der Rechtsabteilung
- Suchen Sie auf der Website von Spectris oder Ihrer lokalen operativen Gesellschaft oder im „Hub“ nach dem Begriff „Trade Compliance“.
- Ziehen Sie das Spectris Group Manual zu Rate – falls Sie keinen Zugang dazu haben, wenden Sie sich an Ihre Ansprechpartner in einer der Abteilungen Personal, Recht oder Ethics & Compliance.



Nicht zu vergessen

- Hierbei kann es sich um komplexe und dynamische Bereiche bzw. Sachverhalte handeln. Holen Sie sich daher immer Rat bei Ihrem lokalen Export Control Officer (Exportkontrollmitarbeiter), wenn Sie sich über die weitere Vorgehensweise unschlüssig sind.
- Die Konsequenzen eines Verstoßes gegen Exportkontrollbestimmungen oder einer Lieferung in ein mit Sanktionen belegtes Land beziehungsweise an eine sanktionierte Person sind ernst und können sowohl unser Unternehmen als auch einzelne Beschäftigte betreffen.
- Exportkontrollen können sich auf Informationen sowie auf Waren, Leistungen und Technologie beziehen.



Umwelt

Warum? Auf eine umweltbewusste, nachhaltige Weise zu arbeiten, ist für uns alle gut und wird zunehmend von vielen unserer Kunden und den Gemeinden, in denen wir tätig sind, gefordert.

■ Unsere Verpflichtungen:

Wir halten alle Umweltgesetze und -vorschriften ein, die für unser Unternehmen gelten.

Es ist unser Anliegen, die Auswirkungen unseres Handelns auf **die Umwelt**, in der wir tätig sind, zu minimieren.

Wir konzentrieren uns auf **nachhaltiges Wachstum** und streben zugleich danach, unternehmensweit die Umwelt zu schonen. Wir ermutigen unsere Geschäftspartner, dasselbe zu tun.

■ Ihre Aufgaben und Verantwortlichkeiten:

- Verstehen und befolgen Sie alle für Sie geltenden Umweltrichtlinien.
- Wenn Ihnen eine Verletzung unserer Richtlinien bekannt wird, halten Sie inne und melden Sie die Verletzung unverzüglich.
- Unterstützen Sie mit klarer Stimme ökologische Nachhaltigkeit in all unserem Tun.

■ Hilfe und Unterstützung finden Sie hier:

- Sprechen Sie mit Ihrem zuständigen Arbeits-, Gesundheits- und Umweltschutz-Manager, der Rechtsabteilung, dem Ethics & Compliance Officer, Ihrem direkten Vorgesetzten oder der Personalleitung.
- Suchen Sie auf der Website von Spectris oder Ihrer lokalen operativen Gesellschaft oder im „Hub“ nach den Begriffen „Umwelt und Nachhaltigkeit“.
- Ziehen Sie das Spectris Group Manual zu Rate – falls Sie keinen Zugang dazu haben, wenden Sie sich an Ihre Ansprechpartner in einer der Abteilungen Personal, Recht oder Ethics & Compliance.



Nicht zu vergessen

- Arbeit auf nachhaltige Art und Weise ist nicht nur für die Umwelt, sondern auch wirtschaftlich sinnvoll.
- Es ist an uns allen, die Umwelt Nachhaltigkeit unserer Aktivitäten zu sichern.

Produktqualität & -sicherheit

Warum? Unsere Kunden verlangen hochwertige und sichere Produkte und Dienstleistungen.

■ Unsere Verpflichtungen:

Wir streben danach zu gewährleisten, dass unsere Produkte und Leistungen während ihres gesamten Lebenszyklus die von uns festgelegten Qualitätsstandards erfüllen.

Wir agieren immer auf eine Art und Weise, welche die **Qualität und Sicherheit** unserer Produkte und Leistungen **gewährleistet**.

Wir haben **gegenüber unseren Kunden die Pflicht**, Produkte und Dienstleistungen zu bieten, die unseren Versprechen und Zusagen entsprechen.

■ Ihre Aufgaben und Verantwortlichkeiten:

- Befolgen Sie Wortlaut und Geist aller relevanten Gesetze und Vorschriften zu Produktqualität und -sicherheit.
- Melden Sie jegliche Qualitäts- oder Sicherheitsbedenken unverzüglich.
- Befolgen Sie Produktqualitäts- und -testpläne sorgfältig und kompromisslos.
- Arbeiten Sie mit anderen zusammen, um unsere Produkte, Leistungen, Prozesse und Verfahren kontinuierlich zu verbessern.



Hilfe und Unterstützung finden Sie hier:

- Sprechen Sie mit Ihrem Qualitäts-, AGU-, Produkt- oder Service-Manager, der Rechtsabteilung, dem Ethics & Compliance Officer, Ihrem direkten Vorgesetzten oder der Personalleitung.
- Suchen Sie auf der Website von Spectris oder Ihrer lokalen operativen Gesellschaft oder im „Hub“ nach den Begriffen „Qualität, Produktqualität oder Servicequalität“.
- Ziehen Sie das Spectris Group Manual zu Rate – falls Sie keinen Zugang dazu haben, wenden Sie sich an Ihre Ansprechpartner in einer der Abteilungen Personal, Recht oder Ethics & Compliance.



Nicht zu vergessen

- Für Produktqualität und -sicherheit sind wir alle verantwortlich.
- Sicherheits-, Sicherungs- und Testverfahren müssen immer befolgt werden.
- Sprechen Sie im Zweifel mit jemandem darüber.

Kommunikation

Warum? Unser Ruf ist wichtig, und es liegt an uns, was und wie wir kommunizieren, und uns stets in einer Weise verhalten, die unsere Markenwerte gut widerspiegelt.

■ Unsere Verpflichtungen:

Wir streben danach zu gewährleisten, dass **öffentliche Kommunikation korrekt, klar und verantwortungsvoll** ist.

Wir arbeiten mit den Medien zusammen und unterstützen sie dabei, unser Unternehmen zu verstehen.

Wir verhalten uns bei allen Vertriebs-, Marketing- und Werbeaktivitäten **ehrlich und wahrheitsgemäß**.

Der Spectris Konzern hält all seine Partner durch leicht zugängliche Informationen auf dem Laufenden.

■ Ihre Aufgaben und Verantwortlichkeiten:

- Sprechen Sie nicht ohne vorherige Genehmigung mit Medienvertretern oder Investoren über unser Unternehmen.
- Lassen Sie Vorsicht und Einschätzungsvermögen walten, wenn Sie über unser Unternehmen, Beschäftigte und Geschäftspartner sprechen, auch außerhalb des Arbeitsplatzes.
- Zitieren Sie nie Geschäftspartner und verweisen Sie auch nicht auf diese ohne deren vorherige Zustimmung.
- Nutzen Sie niemals soziale Netzwerke, um Informationen über das Unternehmen und seine Partner zu posten oder zu zeigen, die vulgär, obszön, bedrohend, einschüchternd, schikanierend, verleumderisch, diskriminierend oder falsch sind.
- Sorgen Sie dafür, dass Ihre persönlichen Aktivitäten in sozialen Netzwerken niemals so verstanden werden könnten, als würden sie unser Unternehmen repräsentieren.
- Leiten Sie jegliche Medienanfragen an Ihren lokalen externen Communications Manager weiter.

Hilfe und Unterstützung finden Sie hier:

- Sprechen Sie mit Ihrem Leiter Marketing und Kommunikation, der Rechtsabteilung, dem Ethics & Compliance Officer oder der Personalleitung. Suchen Sie auf der Website von Spectris oder Ihrer lokalen operativen Gesellschaft oder im „Hub“ nach dem Begriff „Kommunikation“.
- Ziehen Sie das Spectris Group Manual zu Rate – falls Sie keinen Zugang dazu haben, wenden Sie sich an Ihre Ansprechpartner in einer der Abteilungen Personal, Recht oder Ethics & Compliance.



Nicht zu vergessen

- Unsere Kommunikationsprinzipien betreffen alle Aspekte der Informationsweitergabe: von sozialen Medien bis zu Gesprächen mit der Presse.
- In sozialen Netzwerken über unsere Arbeit zu sprechen, ist keine private Kommunikation.





Fairer Umgang mit Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern



- 40 Gesundheit, Arbeitssicherheit und Wohlergehen am Arbeitsplatz
- 42 Arbeitskultur und Beschäftigungspraktiken
- 44 Datenschutz
- 46 Interessenkonflikte
- 48 Menschenrechte & Moderne Formen und Sklaverei

Gesundheit, Arbeitssicherheit & Wohlergehen am Arbeitsplatz

Warum? Jeder Mensch hat das Recht auf ein gesundes und sicheres Arbeitsumfeld.

■ Unsere Verpflichtungen:

Die Gesundheit, Arbeitssicherheit und das Wohlergehen unserer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter hat für uns oberste Priorität. Wir streben kontinuierlich danach, dass aus unserem unternehmerischen Handeln keinerlei Schaden erwächst.

Wir legen hohe Standards zum Schutz unserer Gesundheit, unserer Sicherheit und unserem Wohlergehen fest. Gleichmaßen schützen wir andere. Dasselbe fordern wir von allen, mit denen wir interagieren.

■ Ihre Aufgaben und Verantwortlichkeiten:

- Halten Sie sich an alle für Ihre Funktion und Ihren Standort relevanten Richtlinien zum Thema Gesundheit, Arbeitssicherheit und Wohlergehen am Arbeitsplatz und stellen Sie sicher, dass Sie die für Ihre Funktion erforderlichen Sicherheitsschulungen abgeschlossen haben.
- Übernehmen Sie persönliche Verantwortung für den Schutz und die Förderung von Gesundheit, Arbeitssicherheit und Wohlergehen am Arbeitsplatz.
- Achten Sie darauf, dass wir uns selbst oder andere niemals durch unser Handeln oder Nichthandeln in Gefahr bringen.

- Wenn eine Situation Ihrer Meinung nach nicht sicher ist, unterbrechen Sie Ihre Arbeit und greifen Sie ein.
- Melden Sie es unverzüglich, wenn Sie unsichere Arbeitspraktiken beobachten oder vermuten.
- Unterstützen Sie das Lernen aus Gesundheits- und Arbeitssicherheitsvorfällen, Beinaheunfällen und unsicheren Handlungen oder Bedingungen aktiv.

■ Hilfe und Unterstützung finden Sie hier:

- Sprechen Sie mit dem Verantwortlichen für Gesundheit, Arbeitssicherheit & Umweltschutz,

der Rechtsabteilung, dem Ethics & Compliance Officer, Ihrem direkten Vorgesetzten oder der Personalleitung.

- Suchen Sie auf der Website von Spectris oder Ihrer lokalen operativen Gesellschaft oder im „Hub“ nach den Begriffen „Gesundheit & Arbeitssicherheit und Wohlergehen am Arbeitsplatz“.
- Ziehen Sie das Spectris Group Manual zu Rate – falls Sie keinen Zugang dazu haben, wenden Sie sich an Ihre Ansprechpartner in einer der Abteilungen Personal, Recht oder Ethics & Compliance.



Nicht zu vergessen

- Für Gesundheit, Arbeitssicherheit und Wohlergehen am Arbeitsplatz sind wir sowohl persönlich als auch gemeinschaftlich verantwortlich.
- Dies betrifft unsere körperliche und mentale Gesundheit und unser Wohlergehen.

Arbeitskultur & Arbeitsbedingungen

Warum? Unsere Arbeitskultur ist unser wichtigster Wachstumsmotor.

■ Unsere Verpflichtungen:

Wir streben kontinuierlich nach einer **respektvollen Arbeitskultur**, die aufrichtig offen und inklusiv sowie frei von jeder Art von Mobbing, Belästigung oder Diskriminierung ist. Dies ist für unseren wirtschaftlichen Erfolg unerlässlich.

Wir unterziehen unsere Tätigkeit einer kontinuierlichen Bewertung, um eine **Vielfalt an Hintergrund, Erfahrung und Denken** in unseren Teams zu fördern. Dies ist für unser Wachstum entscheidend. Kollegen werden von uns nur aufgrund ihrer Verdienste eingestellt, beschäftigt und befördert und wir tolerieren keinerlei Form von Diskriminierung bei unserer Entscheidungsfindung.

Wir streben nach **fairen Chancen und gerechter Vergütung für alle Kollegen** entsprechend unserer Richtlinien und Werte.

■ Ihre Aufgaben und Verantwortlichkeiten:

- Alle Entscheidungen über Funktionen basieren auf Verdienst, Fähigkeit und Wertrepräsentation.
- Sollten Sie Mobbing, Diskriminierung oder unangemessenes Verhalten beobachten, müssen Sie dies ansprechen, auch wenn es schwierig ist.
- Hören Sie sich aufmerksam alle echten Bedenken an und tolerieren Sie keinerlei Form von Vergeltung.
- Respektieren Sie Unterschiede und übernehmen Sie die Verantwortung, zu einem wahrhaft inklusiven Arbeitsplatz beizutragen.
- Ergreifen Sie unabhängig von Ihrer Funktion oder Position die Chance, mit gutem Vorbild voranzugehen.

Hilfe und Unterstützung finden Sie hier:

- Sprechen Sie mit Ihrer Personalleitung, Ihrer Rechtsabteilung, Ihrem Ethics & Compliance Officer oder Ihrem direkten Vorgesetzten.
- Suchen Sie auf der Website von Spectris oder Ihrer lokalen operativen Gesellschaft oder im „Hub“ nach den Begriffen „Arbeitskultur und Beschäftigungspraktiken“.
- Ziehen Sie das Spectris Group Manual zu Rate – falls Sie keinen Zugang dazu haben, wenden Sie sich an Ihre Ansprechpartner in einer der Abteilungen Personal, Recht oder Ethics & Compliance.



Nicht zu vergessen

- Wir behandeln einander fair und respektvoll.
- Mobbing, Belästigung und Diskriminierung haben in unserer Arbeitskultur keinen Platz.
- Wir bringen unsere Bedenken zur Sprache.
- Wir alle sind täglich ein Vorbild.

Datenschutz

Warum? Wir sind dafür verantwortlich, jegliche in unserem Besitz befindlichen personenbezogenen Daten mit Sorgfalt zu behandeln.

■ Unsere Sorgfaltspflicht:

Wir halten uns an geltendes Datenschutzrecht und **unsere verbindlichen unternehmensinterne Vorschriften**.

Wir verarbeiten personenbezogene Daten ausschließlich zu rechtmäßigen geschäftlichen Zwecken.

Wir sind **transparent und verantwortungsvoll** in der Art und Weise, wie wir Daten erheben und nutzen.

Wir **behandeln personenbezogene Daten vertraulich und sicher** und melden eventuelle Vorfälle.

Wir treffen entsprechende Sicherheitsmaßnahmen, bevor wir personenbezogene Daten Dritten mitteilen und/oder sie ins Ausland übertragen.

Wir **respektieren die Datenschutzrechte** von Einzelpersonen.

■ Ihre Aufgaben und Verantwortlichkeiten:

- Machen Sie sich mit unserer Globalen Datenschutzrichtlinie (einschließlich unseren verbindlichen unternehmensinternen Vorschriften) vertraut und handeln Sie in Übereinstimmung mit diesen und mit unseren Sorgfaltspflichten.
- Verarbeiten Sie keine personenbezogenen Daten entgegen den Bestimmungen unserer Globalen Datenschutzrichtlinie.
- Melden Sie es unverzüglich, wenn Ihnen ein Verstoß gegen die Globale Datenschutzrichtlinie bekannt wird oder Sie einen solchen vermuten.
- Suchen Sie Hilfe bei Ihrem OpCo Privacy Lead, wenn Sie unsicher sind oder Fragen in Bezug auf personenbezogene Daten haben.

Hilfe und Unterstützung finden Sie hier:

- Sprechen Sie mit Ihrem Datenschutzbeauftragten, Ihrer Personalleitung, Ihrer Rechtsabteilung oder Ihrem Ethics & Compliance Officer.
- Suchen Sie auf der Website von Spectris oder Ihrer lokalen operativen Gesellschaft oder im „Hub“ nach dem Begriff „Datenschutz“.
- Ziehen Sie das Spectris Group Manual zu Rate – falls Sie keinen Zugang dazu haben, wenden Sie sich an Ihre Ansprechpartner in einer der Abteilungen Personal, Recht oder Ethics & Compliance.



Nicht zu vergessen

- Wenn Sie personenbezogene Daten verarbeiten, sind Sie dafür verantwortlich, sich um diese zu kümmern.
- Personenbezogene Daten sollen nicht länger als notwendig und ausschließlich für den Zweck, zu dem sie erhoben wurden, gespeichert werden.

Interessenkonflikte

Warum? Wir dürfen nicht zulassen, dass sich persönliche Interessen auf die Qualität unserer Entscheidungen für unser Unternehmen auswirken.

Unsere Verpflichtungen:

- Wir vermeiden Interessenkonflikte bei unseren geschäftlichen Transaktionen, treten sie jedoch auf, setzen wir uns mit ihnen auseinander.
- Unabhängig von der Rolle oder Position sollen alle Konflikte oder potentielle Konflikte bekannt gemacht und überprüft werden, bevor Entscheidungen getroffen werden, die sich auf unsere Geschäftsinteressen auswirken könnten.
- Wir werden versuchen, Interessenkonflikte durch Offenlegung zu bewältigen und, wo angemessen, involvierte Personen aus den damit verbundenen Entscheidungen herausnehmen.

Ihre Aufgaben und Verantwortlichkeiten:

- **Treffen Sie all Ihre geschäftlichen Entscheidungen im besten Interesse unseres Unternehmens.**
- **Vermeiden Sie Beziehungen, Einflüsse oder Aktivitäten, die Ihre Fähigkeit, objektive Entscheidungen bei der Ausübung Ihrer Funktion zu treffen, beeinträchtigen könnten.**
- **Legen Sie alle tatsächlichen oder potentiellen Interessenkonflikte offen, besprechen Sie diese mit Ihrem Manager und halten Sie sie gemäß der lokalen und der Konzernvorgaben fest.**
- **Seien Sie sich bewusst, dass Konflikte in vielerlei Form auftreten können, zum Beispiel:**
 - Finanzielle oder familiäre Interessen und Beziehungen zu Wettbewerbern, Kunden, Zulieferern oder anderen Geschäftspartnern
 - Nutzung von persönlichem Eigentum für persönliche Zwecke oder zur persönlichen Bereicherung
- **Erbringen Sie niemals in persönlicher Eigenschaft oder auf persönliche Rechnung Leistungen für einen bestehenden oder potentiellen Wettbewerber, Zulieferer, Kunden oder anderen Geschäftspartner ohne vorherige schriftliche Genehmigung.**
- **Nutzen Sie während Ihrer Arbeit entdeckte Chancen und Möglichkeiten zum persönlichen Vorteil und nicht im besten Interesse unseres Unternehmens**
- **Einstellen, Leiten oder Beaufsichtigen eines Verwandten oder Partners**
- **Vergabe eines Auftrags an sich selbst, einen Verwandten, Partner oder engen Bekannten**
- **Handel mit Spectris-Aktien unter Nutzung von nicht-öffentlichen oder Insider-Informationen**

- Nutzen Sie niemals nicht-öffentliche Informationen über unser Unternehmen oder andere Unternehmen, mit denen wir Geschäfte machen, zum Kauf oder Verkauf von Aktien, anderen Sicherheiten oder finanziellen Instrumenten zur persönlichen Bereicherung und geben Sie derlei Informationen an niemanden weiter.
- Denke Sie daran, dass schon der Anschein eines Interessenkonflikts dazu führen kann, dass uns andere negativ beurteilen und einschätzen. Suchen Sie bei jeglichem Zweifel Rat.

Hilfe und Unterstützung finden Sie hier:

- Sprechen Sie mit Ihrem Ethics & Compliance Officer, der Rechtsabteilung, Ihrem direkten Vorgesetzten oder der Personalleitung.
- Suchen Sie auf der Website von Spectris oder Ihrer lokalen operativen Gesellschaft oder im „Hub“ den Begriff „Interessenkonflikt“.
- Ziehen Sie das Spectris Group Manual zu Rate – falls Sie keinen Zugang dazu haben, wenden Sie sich an Ihre Ansprechpartner in einer der Abteilungen Personal, Recht oder Ethics & Compliance.



Nicht zu vergessen

- Ein Interessenkonflikt muss nicht unbedingt einen Verstoß gegen unsere Richtlinien darstellen. Einen solchen jedoch nicht offen zu legen, ist jedoch immer ein Verstoß.
- Transparenz und Offenheit bei unserer Entscheidungsfindung trägt dazu bei, den Eindruck eines Interessenkonflikts zu vermeiden.
- Wenn Sie nicht sicher sind, vertrauen Sie sich Ihrem Manager an.

Menschenrechte & Moderne Formen und Sklaverei

Warum? Weil es das Richtige ist. Ein nachhaltiges Unternehmen muss die Menschenrechte schützen und moderne Formen von Sklaverei verhindern.

■ Unsere Verpflichtungen:

Wir streben danach, unser Geschäft auf eine Weise zu führen, die **die Menschenrechte und die Würde des Menschen respektiert**.

Wir halten uns an alle Gesetze im Zusammenhang mit Menschenrechten und moderner Sklaverei.

Wir verpflichten uns, moderne Formen der Sklaverei, Kinderarbeit und Menschenhandel bei all unseren Unternehmensaktivitäten zu verhindern und dafür zu sorgen, dass **unsere Lieferketten frei von diesen Praktiken sind**.

■ Ihre Aufgaben und Verantwortlichkeiten:

- Achten Sie genau darauf, dass alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und alle Personen, die für uns arbeiten, dies frei von Sklaverei tun und vor Missbrauch geschützt sind.
- Unterstützen Sie alle notwendigen menschenrechtsbezogenen Due Diligence-Maßnahmen bei allen Geschäftspartnern, die Sie beauftragen möchten.
- Sollten Sie den Verdacht haben, dass die Menschenrechte von jemandem im Zusammenhang mit unserem Unternehmen oder unseren Geschäften missachtet werden, müssen Sie dies zur Sprache bringen.

■ Hilfe und Unterstützung finden Sie hier:

- Sprechen Sie mit Ihrer Personalleitung oder dem Leiter des Beschaffungswesen, der Rechtsabteilung oder dem Ethics & Compliance Officer.
- Suchen Sie auf der Website von Spectris oder Ihrer lokalen operativen Gesellschaft oder im „Hub“ nach den Begriffen „Menschenrechte und moderne Formen von Sklaverei“.
- Ziehen Sie das Spectris Group Manual zu Rate – falls Sie keinen Zugang dazu haben, wenden Sie sich an Ihre Ansprechpartner in einer der Abteilungen Personal, Recht oder Ethics & Compliance.



Nicht zu vergessen

- Wir sind sowohl gesetzlich als auch moralisch dazu verpflichtet, dafür zu sorgen, dass Menschen, die direkt oder indirekt für uns arbeiten, dies freiwillig und auf sichere Weise tun.
- Moderne Sklaverei existiert und wir müssen einen aktiven Beitrag leisten, um zu gewährleisten, dass unsere Lieferkette in keiner Weise davon betroffen ist.



Finanzielle Integrität und Schutz unserer Vermögenswerte



- 52 Geistiges Eigentum
- 54 Nutzung und Schutz von Unternehmenseigentum
- 56 Information Security
- 58 Richtigkeit und Integrität von Geschäftsunterlagen

Geistiges Eigentum

Warum? Es ist essentiell, dass wir unsere Innovationen und unser geistiges Eigentum schützen sowie Innovationen und Geistiges Eigentum anderer anerkennen und respektieren.

■ Unsere Verpflichtungen:

Wir müssen **das geistige Eigentum und die Innovationen respektieren und schützen, die wir** in unserem gesamten Unternehmen **besitzen und schaffen**.

Wir **sichern all unsere wertvollen Informationen** und bleiben externen Bedrohungen gegenüber wachsam, die diese möglicherweise ausnutzen oder von uns stehlen möchten.

Wir **respektieren das geistige Eigentum und die wertvollen Informationen von anderen** und nutzen und speichern diese nur mit der ordnungsgemäßen Befugnis.

■ Ihre Aufgaben und Verantwortlichkeiten:

- Sorgen Sie dafür, dass die für geistiges Eigentum verantwortliche Person hinsichtlich von uns entwickelter neuer Innovationen oder Marken informiert ist, damit diese angemessen geschützt werden können.
- Behandeln Sie unser geistiges Eigentum und unsere wertvollen Informationen als die essentiellen Güter, die sie sind.
- Fragen Sie im Zweifelsfall bei der Rechtsabteilung nach, bevor Sie Aspekte unseres geistigen Eigentums mit externen Parteien teilen oder dieses zur Zusammenarbeit weitergeben.
- Tragen Sie zur Entwicklung neuer Innovationen und Verbesserungen bei, die unsere Marktposition stärken können.
- Wenn Sie geistiges Eigentum von Dritten erhalten, schützen und respektieren Sie dieses.

Hilfe und Unterstützung finden Sie hier:

- Sprechen Sie mit Ihrer Rechtsabteilung oder den Zuständigen für geistiges Eigentum.
- Suchen Sie auf der Website von Spectris oder Ihrer lokalen operativen Gesellschaft oder im „Hub“ nach dem Begriff „Geistiges Eigentum“.
- Ziehen Sie das Spectris Group Manual zu Rate – falls Sie keinen Zugang dazu haben, wenden Sie sich an Ihre Ansprechpartner in einer der Abteilungen Personal, Recht oder Ethics & Compliance.



Nicht zu vergessen

- Behandeln Sie unser geistiges Eigentum ebenso sorgsam wie unser finanzielles und sonstiges Eigentum.
- Befolgen Sie unsere Richtlinien und Kontrollen, um unsere Innovationen und vertraulichen Informationen auf angemessene Weise kenntlich zu machen und zu schützen.
- Respektieren Sie geistiges Eigentum von anderen und nutzen Sie es nur mit deren Zustimmung.

Nutzung & Schutz von Unternehmenseigentum

Warum? Unser Eigentum ermöglicht es uns, sicher und effizient zu arbeiten und unser Unternehmen wachsen zu lassen.

■ Unsere Verpflichtungen:

Unsere Technologien, unser geistiges Eigentum, wirtschaftlich sensible Informationen sowie finanzielle und materielle Vermögenswerte sind für unser Unternehmen von ausschlaggebender Bedeutung und wir schützen sie vor unberechtigter Nutzung und Offenlegung.

Wir bemühen uns, die höchste Wertschöpfung aus unserem Eigentum zu generieren, indem wir es **ordnungsgemäß nutzen und vor Missbrauch schützen**.

Unsere Sorgfaltsstandards erstrecken sich auch auf die Güter, die unseren Geschäftspartnern gehören und die uns anvertraut wurden.

■ Ihre Aufgaben und Verantwortlichkeiten:

- Handeln Sie in geeigneter Weise, um Unternehmenseigentum zu schützen, und nutzen Sie es nur zu unseren Geschäftszwecken.
- Nutzen Sie Unternehmenseigentum nie ohne die entsprechende Genehmigung zu persönlichen Zwecken oder zur persönlichen Bereicherung.
- Pflegen und warten Sie Unternehmenseigentum sorgfältig, vermeiden Sie Abfall und schützen Sie unser Eigentum vor Diebstahl oder Beschädigung.
- Nutzen Sie Unternehmenseigentum nur zu den Geschäftszwecken, für die es vorgesehen ist.
- Setzen Sie Unternehmenseigentum, inklusive IT-Equipment, nur zur Ausführung von Unternehmensaufgaben ein und versuchen Sie niemals, eine seitens der IT akzeptable Nutzung und Sicherheitskontrollen zu umgehen.
- Melden Sie den Missbrauch von Unternehmenseigentum unverzüglich.
- Die Entsorgung jeglicher Güter sollte unter Einhaltung der lokalen Verfahrensweisen und Richtlinien erfolgen.

Hilfe und Unterstützung finden Sie hier:

- Sprechen Sie mit Ihrem direkten Vorgesetzten, der Rechtsabteilung, dem Ethics & Compliance Officer oder der Personalleitung.
- Suchen Sie auf der Website von Spectris oder Ihrer lokalen operativen Gesellschaft oder im „Hub“ nach dem Begriff „Schutz von Betriebseigentum“.
- Ziehen Sie das Spectris Group Manual zu Rate – falls Sie keinen Zugang dazu haben, wenden Sie sich an Ihre Ansprechpartner in einer der Abteilungen Personal, Recht oder Ethics & Compliance.



Nicht zu vergessen

- Unternehmenseigentum schließt Rohmaterialien, Fertigerzeugnisse, Werkzeug, Einrichtungen, Grundstücke, Ausrüstung, IT-Ressourcen, geistiges Eigentum und finanzielle Mittel ein.
- Der Missbrauch von Vermögenswerten kann das Unternehmen auf unterschiedlichste Weise schädigen.



Informationssicherheit

Warum? Informationen stehen im Zentrum unseres Unternehmens und wir müssen sie schützen.

■ Unsere Verpflichtungen:

Wir verpflichten uns dazu, **verantwortungsvoll mit geschäftlichen und privaten Informationen umzugehen** – unter Einhaltung aller geltenden Gesetze und Kundenanforderungen.

Wir streben danach, alle **Informationen, Systeme, Anwendungen, Netzwerke und Geräte** in unserem gesamten Unternehmen vor externen Bedrohungen zu schützen, die versuchen, irgendwelche Schwächen in unserer physischen oder digitalen Sicherheit auszunutzen.

Wir tolerieren keinerlei Nutzung unserer Unternehmensinformationssysteme und -vermögensgegenstände für den Zugang zu und die Speicherung oder Weitergabe von jeglichen Inhalten, die als beleidigend, obszön oder unangemessen gelten.

Wir haben die Pflicht, anderen gehörende **Informationen zu schützen und auf angemessene Weise zu nutzen.**

■ Ihre Aufgaben und Verantwortlichkeiten:

- Vermeiden Sie jedwede unangemessene Nutzung von Informationen.
- Schützen Sie in Ihrer Obhut befindliche Informationen sorgfältig.
- Seien Sie hinsichtlich Phishing-Mails, falschen Websites und unerwünschten Anrufen vorsichtig, in denen nach persönlichen oder geschäftlichen Details gefragt wird.
- Nutzen Sie niemals unsere Unternehmensinformationssysteme und -vermögensgegenstände für den Zugang zu und die Speicherung oder Weitergabe von jeglichen Inhalten, die als beleidigend, obszön oder unangemessen gelten.
- Gewährleisten Sie die Einhaltung unserer Verfahren, wenn Sie Informationen an eine Drittpartei weitergeben.
- Wenden Sie sich an Ihren lokalen Sicherheitsmanager, wenn Sie Bedenken hinsichtlich der Integrität oder Angreifbarkeit unserer Unternehmensinformationen haben.

Hilfe und Unterstützung finden Sie hier:

- Sprechen Sie mit Ihrem Sicherheitsmanager, IT-Manager, der Rechtsabteilung, Ihrem Ethics & Compliance Officer oder Ihrer Personalleitung.
- Suchen Sie nach den Begriffen „Information Security“ oder „Cyber Security“ im Spectris „Hub“.
- Ziehen Sie das Spectris Group Manual zu Rate – falls Sie keinen Zugang dazu haben, wenden Sie sich an Ihre Ansprechpartner in einer der Abteilungen Personal, Recht oder Ethics & Compliance.



Nicht zu vergessen

- Wenn Sie Unternehmens-, persönliche oder andere Informationen verlieren oder den Verdacht haben, dass ein solcher Verlust vorliegt, muss dies unverzüglich gemeldet werden.
- Respektieren und befolgen Sie unsere Kontrollen und Verfahren bezüglich persönlicher Informationen.
- Bedrohungen unserer Informationen sind real, äußern Sie daher immer Ihre Bedenken, wenn Sie einen Verdacht haben.

Richtigkeit und Integrität von Geschäftsunterlagen

Warum? Das Vertrauen in unser Unternehmen hängt von der Gewissheit hinsichtlich unseres Finanzgebarens, unserer veröffentlichten Informationen sowie den dazu erfolgenden Kontrollen ab.

■ Unsere Verpflichtungen:

Wir führen über unsere geschäftlichen Transaktionen genau und vollständig Buch.

Wir befolgen alle geltenden Vorschriften bezüglich **Steuern, Abgaben und Geldwäschebekämpfung**.

Wir **führen pünktlich, akkurat und vollständig Buch** über unsere Finanztransaktionen in Übereinstimmung mit unseren Richtlinien, unserem internen Kontrollrahmen und geltenden berufsständischen Vorgaben.

■ Ihre Aufgaben und Verantwortlichkeiten:

- Dokumentieren Sie alle finanziellen und anderen Angelegenheiten auf akkurate Weise.
- Sorgen Sie dafür, dass jegliche Unregelmäßigkeiten sofort gemeldet werden.
- Bewahren Sie Dokumente und Akten entsprechend der geltenden gesetzlichen Anforderungen auf.
- Befolgen Sie alle Ihre Aktivitäten betreffenden Due Diligence-Kontrollen für Kunden.
- Dokumentieren Sie Produktinspektionen und -tests wahrheitsgemäß und sorgfältig.
- Zeichnen Sie alle Arbeitsstunden genau und entsprechend der lokalen Verfahren auf.
- Handeln Sie beim Einreichen aller persönlichen Ausgaben in Übereinstimmung mit den Unternehmensvorgaben mit Integrität.
- Nehmen Sie nie einen falschen oder absichtlich irreführenden Eintrag in einen Bericht, eine Akte oder Kostenabrechnung vor und fälschen Sie niemals Geschäftsunterlagen.

Hilfe und Unterstützung finden Sie hier:

- Sprechen Sie mit Ihrer Finanzabteilung oder Ihrer Rechtsabteilung
- Suchen Sie auf der Website von Spectris oder Ihrer lokalen operativen Gesellschaft oder im „Hub“ nach dem Begriff „Finanzen“.
- Ziehen Sie das Spectris Group Manual zu Rate – falls Sie keinen Zugang dazu haben, wenden Sie sich an Ihre Ansprechpartner in einer der Abteilungen Personal, Recht oder Ethics & Compliance.



Nicht zu vergessen

- All unsere Partner verlassen sich darauf, dass wir finanzielle und andere Informationen akkurat dokumentieren und weitergeben.
- Fehler in diesem Bereich könnten ernste rechtliche und finanzielle Konsequenzen haben, und unseren Ruf stark schädigen.

spectris

OUR CODE
OF BUSINESS ETHICS