



IMI plc

Verhaltens- kodex

Bahnbrechendes
Technik für
eine bessere Welt



Unsere Werte	02
Eine Mitteilung von Roy Twite, CEO	05
Unser Kodex	06
Speaking up – Verstöße ansprechen und melden	08
Das Richtige tun, wenn man unsicher ist	10
Umweltschutz	13
Förderung des Arbeitsschutzes	14
Verhalten am Arbeitsplatz	16
Im besten Interesse von IMI handeln	19
Verantwortungsvolle Beschaffung und Menschenrechte	20
Datenschutz	23
Nutzung der IT-Systeme, Geräte und Informationen von IMI	24
Künstliche Intelligenz ethisch, transparent und verantwortungsbewusst einsetzen	26
Richtigkeit und Vollständigkeit von Geschäftsunterlagen, Berichten und Informationen	28
Vertrauliche Informationen	31
Produktsicherheit, Qualität und Konformität	33
Externe Kommunikation	34
Aktienhandel und Insiderinformationen	37
Bekämpfung von Bestechung und Korruption	38
Bewirtung und Geschenke	41
Fairer Wettbewerb	42
Globaler Handel – Ausfuhrkontrollen, Sanktionen und Zollgesetze	44
Glossar	46

Unsere Werte

Unsere Werte sind unsere Leitprinzipien. Sie prägen unser Denken, Handeln und Zusammenleben. Sie bilden die Grundlage für unsere Kultur und bestimmen das Verhalten unserer Mitarbeiter in ihrer täglichen Arbeit.



Immer
kümmern

Wir achten auf die Bedürfnisse unserer Kunden, unserer Mitarbeiter und unseres Planeten. Ihr Wohlergehen und ihre Gesundheit haben für uns Vorrang vor allen anderen Prioritäten. Wir tun immer das Richtige. Wir sind ein großes Team – wir handeln wie ein Team und achten aufeinander. Wir hören zu, wir können uns einfühlen, wir verstehen und wir handeln. Bei allem, was wir tun, zeigen wir, dass wir uns kümmern.

Arbeitsschutz – IMI kümmert sich immer um Ihre Sicherheit; wir möchten, dass Sie sich immer um Ihre Sicherheit und die anderer kümmern.

Wohlergehen – IMI kümmert sich immer um Ihr Wohlergehen, und es ist wichtig, dass wir uns immer um unser eigenes kümmern.

Kundennähe – kümmern Sie sich immer um Ihre Kunden und deren Bedürfnisse.

Integrität – wir achten stets darauf, das Richtige zu tun; wir schrecken nicht vor schwierigen Entscheidungen zurück, aber wir treffen sie mit Integrität.



Neugierig
sein

Auf unserem Weg zu einer besseren Welt stellen wir immer wieder in Frage, wie die Dinge sind, und suchen nach Lösungen, wie die Dinge sein könnten. Unsere Neugier ist der Motor unserer Innovationskraft. Wir bemühen uns, über das Offensichtliche hinauszugehen. Wir wagen es, „warum nicht?“ und „was wäre wenn?“ zu fragen, und die Suche nach den Antworten verleiht uns Energie.

Innovation – neugierig sein, um Probleme zu finden, die gelöst werden müssen; wie wir etwas anders machen können.

Eingliederung und Vielfalt – seien Sie neugierig auf andere und stellen Sie keine Vermutungen an.

Veränderung – seien Sie neugierig darauf, herauszufinden, was passiert, wenn Raum für etwas Neues geschaffen wird.



Etwas
bewirken

Indem wir das Beste von uns selbst einbringen, machen wir die Dinge für andere besser. Wir schaffen Raum für Veränderungen. Wir finden Wege, das Komplexe zu vereinfachen. Wir suchen Herausforderungen und Möglichkeiten und wir nutzen unser Fachwissen, um wertvolle Ergebnisse zu schaffen. Wir sind ambitioniert und fördern positives Wachstum.

Unsere Nachhaltigkeitsstrategie „Better World“: Wirken Sie in und für die Welt, indem Sie uns durch Ihre Arbeit helfen, unsere **Nachhaltigkeitsziele** zu erreichen.

Mehrwert schaffen – Wirkung für Kunden erzielen.

Anziehung und Bindung von Talenten – zeigen Sie Wirkung, indem Sie Ihr Bestes in Ihre Arbeit und Ihre Karriere einbringen.

Unser Kodex

Leitet uns in unserem Denken und Handeln, damit wir gute Entscheidungen treffen, mit Integrität handeln und unseren hohen Standards für Geschäftsethik gerecht werden.

Untermauert von starker Unternehmensführung und einem soliden Rahmen für Risiken, Kontrollen und Assurance.

Extern veröffentlicht, da wir von jedem, mit dem wir arbeiten, erwarten, nach gleich hohen Standards zu arbeiten.

Unterstützende Richtlinien, SOPs und Leitfäden

Links zu unseren **Richtlinien**, Standardvorgehensweisen (**Standard Operating Procedures – SOPs**) und den unterstützenden **Leitfäden**, die intern verfügbar sind. Wir verweisen aus Gründen der Transparenz extern auf diese.

Verweist auf Namen von Personen, Rollen oder Teams, die Sie oder Ihren Vorgesetzten unterstützen können, wenn Unterstützung von Fachleuten benötigt wird.



Wir müssen immer darauf achten, das Richtige zu tun – deshalb führen wir verantwortungsvolle und ethische Geschäfte, um bahnbrechende Technik für eine bessere Welt zu liefern.

Wir alle tragen Verantwortung für das Wachstum unseres starken Unternehmens, den Aufbau unseres guten Rufes und die Stärkung unserer inklusiven und positiven Unternehmenskultur. Ich möchte, dass wir weiterhin stolz sind auf das, was wir tun, und darauf wie wir es tun. In unserem Verhaltenskodex (**unser Kodex**) wird erläutert, was von jeder Mitarbeiterin und jedem Mitarbeiter in verschiedenen Situationen erwartet wird – einige davon mögen Ihnen relevanter erscheinen als andere, aber der gesamte **Verhaltenskodex** gilt für jeden Einzelnen von uns.

Dieser überarbeitete **Kodex** ersetzt die Version aus dem Jahr 2022. Wir haben **unseren Kodex** aktualisiert, um unsere neuen Werte widerzuspiegeln und unsere Standards für das Geschäftsverhalten in Bezug auf künstliche Intelligenz (KI) und Produktqualität, Sicherheit und Compliance festzulegen.

Wir erwarten von jedem bei IMI, unseren Verhaltenskodex **unser Kodex** zu befolgen, nach den ihn ergänzenden **Richtlinien**, **Standardverfahrensweisen (SOPs)** und **Leitfäden** zu arbeiten und alle geltenden Gesetze und Vorschriften einzuhalten – jeden Tag und überall.

Unsere drei Werte definieren unsere Kultur, die der Schlüssel zum Erfolg unseres Unternehmens ist. Wir müssen wissen, wie wir dem treu bleiben und das Richtige tun, wenn wir vor neuen Herausforderungen und ethischen Dilemmas stehen. In der heutigen Welt ist alles schnelllebig, unvorhersehbar und zunehmend digital. Unsere Werte müssen immer im Zentrum unseres Handelns stehen.

Jeder von uns ist persönlich dafür verantwortlich, ein Höchstmaß an Integrität an den Tag zu legen, im Einklang mit unserem **Verhaltenskodex** zu handeln und zu unser Kodex beizutragen.

Ich möchte auch betonen, wie wichtig es ist, Dinge anzusprechen (**Speaking up**) und zu melden, auch das wird in **unserem Kodex** hervorgehoben. Zu wissen, wie man Bedenken anspricht und sicher zu sein, dass man dies ohne Angst vor Vergeltung tun kann. Manchmal sind Sie sich vielleicht nicht sicher, ob etwas richtig oder falsch ist – wenn Sie sich nicht sicher sind, bitte sagen oder melden Sie es. Ich werde unangemessenes Geschäftsgebaren nicht tolerieren. Ich habe mich verpflichtet, eine Kultur zu schaffen, in der jeder seine Meinung sagen kann, ohne Vergeltungsmaßnahmen befürchten zu müssen.

Machen Sie sich mit diesem Dokument vertraut, stellen Sie sicher, dass Sie es auch verstanden haben und wissen, wie Sie Ihren Verpflichtungen nachkommen können. Absolvieren Sie alle erforderlichen Schulungen, das ist wichtig. **Unser Kodex** hilft Ihnen, die richtigen Instinkte zu entwickeln, gutes Urteilsvermögen zu zeigen und immer mit Integrität zu handeln.

Wenn wir uns von unserem Zweck und unseren Werten leiten lassen, werden wir das Fundament, das uns über 150 Jahre lang Erfolg ermöglicht hat, sicherlich stärken. Wir werden der nächsten Generation ein IMI übergeben, auf das wir stolz sind und das für die Gegenwart und die Zukunft gewappnet ist.

Vielen Dank
Roy

Unser Kodex

In **unserem Kodex** ist der Standard für unsere Geschäftstätigkeit festgelegt und klar erläutert, was wir von unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern und unseren Geschäftspartnern erwarten, damit wir verantwortungsvoll und nachhaltig wachsen. Indem wir unsere Standards extern kommunizieren und die Einhaltung **unseres Kodex** demonstrieren, hoffen wir, das Vertrauen, das unsere Stakeholder bereits in uns setzen, weiter auszubauen.

- Die IMI-Unternehmen müssen die geltenden Gesetze und Vorschriften einhalten und die Gemeinden, in denen wir tätig sind, respektieren. **Unser Kodex**, unsere **Richtlinien**, **SOPs** und unterstützenden **Leitfäden** in Bezug auf Umwelt, Gesundheitsschutz und Arbeitssicherheit, Verhalten am Arbeitsplatz sowie verantwortungsvolle Beschaffung und Menschenrechte spiegeln unsere Werte und unseren Ansatz für verantwortungsvolle Geschäftstätigkeit wider.
- **Unser Kodex** gilt für alle unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Wir erwarten von Ihnen, dass Sie sie jeden Tag und überall befolgen. Dazu gehören alle IMI-Beschäftigten (ob in Voll- oder Teilzeit, unbefristet oder befristet beschäftigt), IMI-Mitarbeiter von Joint Ventures und Vorstandsmitglieder (Statutory Directors und Officers) von IMI (oder vergleichbare).
- IMI-Unternehmen ernennen Vertreter, die IMI aus vielen verschiedenen Gründen repräsentieren. Wir führen eine gründliche Due-Diligence-Prüfung unserer Vertreter durch, bevor wir sie beauftragen. Jeder Vertreter muss schriftlich bestätigen, dass er sich an **unseren Kodex** halten wird und wir müssen genau wissen, was der Vertreter für uns tut und wie. Wir dürfen nur mit Vertretern arbeiten, deren Arbeitsweisen unserem **Verhaltenskodex** entsprechen. Wir kündigen die Vereinbarungen mit Vertretern, die nicht nach unseren hohen Standards handeln und auch mit denen, die sich nicht an **unseren Kodex** halten.
- Wir erwarten, dass alle, mit denen wir arbeiten, einschließlich unserer Kunden, Berater, Lieferanten, Großhändler und anderen Geschäftspartner, ihre eigenen hohen Standards setzen, die **unserem Kodex** entsprechen, und sich bemühen diese einzuhalten. Wir lernen alle unsere Geschäftspartner kennen, um das Risiko von Gesetzesverstößen und unethischem Verhalten zu minimieren. Wir haben einen separaten **Verhaltenskodex für die Lieferkette**, der die Mindeststandards festlegt, die unsere Lieferanten erfüllen müssen.
- Wenn wir unseren eigenen hohen Standards nicht gerecht werden, schaden wir unserem Unternehmen. Unsere Mitarbeiter, Kunden, Investoren und andere Interessenvertreter könnten das Vertrauen in uns verlieren.
- Verstöße gegen **unser Kodex** können ernsthafte Konsequenzen für uns und für IMI haben. Einige könnten sogar ernsthafte Verletzungen verursachen, unseren Ruf schädigen und mit Geldbußen geahndet oder strafrechtlich verfolgt werden. Wenn Sie gegen **unser Kodex** verstoßen, können Sie disziplinarisch belangt werden (bis hin zur Kündigung des Arbeitsverhältnisses).
- Sie werden von Zeit zu Zeit gefragt, ob Sie alle erforderlichen Schulungen absolviert und in Übereinstimmung mit **unserem Kodex** gehandelt haben.
- Bitte melden Sie alle Situationen, in denen eine Verletzung **unseres Kodex**, **unserer Richtlinien**, **SOPs** oder **Leitfäden** vorgelegen hat oder vorliegen könnte, sowie alle Beinahe-Unfälle, aus denen „gewonnene Erkenntnisse“ werden können. Wenn Sie sich nicht sicher sind, bitten Sie gern um Hilfe. Siehe „*Speaking up – Dinge ansprechen und melden*“ auf Seite 8.
- Sie dürfen Informationen über eine laufende Untersuchung in Bezug auf einen tatsächlichen oder möglichen Verstoß gegen **diesen Kodex** nicht mit anderen besprechen, es sei denn, das Untersuchungsteam hat das genehmigt.
- Sie müssen jeden unterstützen und respektieren, der einen tatsächlichen oder möglichen Verstoß meldet und dürfen niemals Vergeltung an der Person üben.
- Das Glossar enthält definierte Begriffe, die in diesem Dokument fett gedruckt sind.

Verantwortlichkeiten

- Der IMI-Verwaltungsrat billigt **unseren Kodex** und erhält die entsprechenden Berichte.
- Als IMI-Mitarbeiter müssen Sie sich an **unseren Kodex**, unsere **Richtlinien** und unsere **SOPs** halten.
- Wenn Sie ein Team leiten, sind Sie auch für die Compliance der Mitglieder Ihres Team verantwortlich.
- Wenn Sie ein Unternehmen oder einen Standort leiten, sind Sie auch für die Compliance Ihres Unternehmens oder Standortes verantwortlich.
- Die Compliance wird regelmäßig von den zuständigen Teams überwacht.

Speaking up – Verstöße ansprechen und melden

Wir erwarten von allen IMI-Mitarbeitern und Geschäftspartnern, dass sie mit Integrität handeln und die höchsten Standards verantwortungsvollen und ethischen Verhaltens zeigen. Jeder hat die Verantwortung, sich zu äußern, wenn wir sehen, dass andere diese Werte und Verhaltensweisen nicht einhalten, und dazu beizutragen, dieses Verhalten zu beenden. Wir möchten, dass Sie in der Lage sind, Ihre Bedenken mit dem Management vor Ort zu besprechen und Ihre Kollegen oder Geschäftspartner direkt anzusprechen und zu hinterfragen. Wir wissen jedoch auch, dass das manchmal vielleicht nicht möglich ist und Sie das Gefühl haben können, dass ein Problem besser von einer höhergestellten Person oder von jemandem geregelt werden sollte, der nicht zu Ihrer Geschäftseinheit oder Ihrem Standort gehört.

IMIs Verpflichtung

- Ein Umfeld fördern, in dem sich jeder sicher fühlt, Dinge anzusprechen (**Speaking up**), ganz gleich um welches Problem es geht.
- Rund um die Uhr an 7 Tagen der Woche eine unabhängig betriebene IMI Hotline verfügbar halten, die jeder nutzen kann – Mitarbeiter ebenso wie Kunden, Lieferanten, Vertreter, Vertriebshändler und Bürger, oder alternative Vorkehrungen, die vor Ort gesetzlich vorgeschrieben sind. Vorgebrachte Bedenken werden dem Unternehmen zur Untersuchung gemeldet.
- Ordnungsgemäße und zeitnahe Untersuchung der vorgebrachten Bedenken.
- Keine Vergeltungsmaßnahmen gegen Personen dafür zulassen, dass sie in gutem Glauben etwas melden oder bei einer Untersuchung behilflich sind. Wir dulden keine Vergeltungsmaßnahmen irgendwelcher Art. Gegen Personen, die Vergeltungsmaßnahmen ergreifen, werden disziplinarische Maßnahmen bis hin zur Kündigung des Arbeitsverhältnisses eingeleitet.
- Alle seriösen Bedenken über mutmaßliches Fehlverhalten untersuchen und geeignete Maßnahmen ergreifen, einschließlich und bis zur Kündigung des Beschäftigungsvertrags. Es können Disziplinarmaßnahmen ergriffen werden, wenn Bedenken böswillig geäußert werden oder der Meldende weiß, dass sie unwahr sind.
- Wahrung der Vertraulichkeit von Personen, die ein Anliegen vorbringen.

- Nur das erforderliche Minimum an Daten verarbeiten, alle Informationen sicher aufbewahren und sie nur so weit verwenden, wie es für die Behandlung des Anliegens erforderlich ist.

Meine Aufgaben

- Wenn ich ein Anliegen habe, spreche ich mit meinem direkten Vorgesetzten.
- Wenn das nicht in Frage kommt, bespreche ich das Problem direkt mit einem zuständigen leitenden Kollegen.
- Wenn ich der Meinung bin, dass ich weder mit meinem Vorgesetzten noch mit einem leitenden Kollegen sprechen kann oder das Gefühl habe, keine ausreichende Antwort erhalten zu haben, wende ich mich an die IMI Hotline – www.imihotline.com oder eine alternative, örtlich festgelegte Vorkehrung.
- Eine „Speak up“-Kultur fördern, in der Bedenken offen angesprochen oder gemeldet werden, und niemals Vergeltung gegen jemanden üben, der ein Bedenken vorbringt oder andere ermutigt, dies zu tun.

Weitere Informationen

Weitere Informationen finden Sie unter www.imihotline.com oder in der IMI-Richtlinie "Speaking up".



Problem, Anliegen oder Dilemma

Zuständiger leitender Kollege

Strafrechtliches, rechtliches oder behördliches Anliegen

Mitglied des Legal und Compliance Teams

Arbeitsschutz- oder Umweltschutzanliegen

Mitglied des HSE-Teams

Anliegen zum Verhalten am Arbeitsplatz

Mitglied des HR-Teams

Mangelnde Befolgung oder Nichtbefolgung finanzieller Kontrollen und **Richtlinien**

Mitglied des Finanz- oder Business-Assurance-Teams

Anliegen der Nachhaltigkeit

Leiter Nachhaltigkeit

Lieferketten-Anliegen

Mitglied des Lieferketten-Teams

Bedenken zur Technologie- oder IT-Sicherheit

Mitglied des IT- und Sicherheitsteams

Bedenken über Produktsicherheit, Qualität und Konformität

Standortleiter

Jedes andere Problem oder Anliegen

Mitglied des Legal und Compliance Teams

Das Richtige tun, wenn man unsicher ist

Wie tun wir das Richtige, zeigen gutes Urteilsvermögen und treffen gute Entscheidungen, wenn wir mit ethischen Fragen, Bedenken oder Dilemmas konfrontiert sind? Bitte befolgen Sie diesen Leitfaden und bitten Sie immer um Hilfe.

Denken Sie über das Problem, Anliegen oder Dilemma nach:

- Entspricht es IMIs Zweck und Werten?
- Ist es ethisch?
- Fühlt es sich richtig an?
- Wie würde es für Kollegen, Familie und Freunde aussehen, wenn darüber öffentlich und in den Medien berichtet würde?



Was erwartet IMI von mir?

- Prüfen Sie **unseren Kodex**, lesen Sie die relevanten **Richtlinien, SOPs** und **Leitfäden**.
- Sprechen Sie mit Ihrem Vorgesetzten oder einem zuständigen leitenden Kollegen, um Unterstützung zu erhalten. Siehe Liste auf Seite 9.
- Wenden Sie sich bei Bedenken hinsichtlich der Rechtmäßigkeit an die Legal- und Compliance-Abteilung.



Wenn Sie noch immer unsicher sind oder unabhängige Unterstützung bevorzugen

- Reichen Sie auf der Website www.imihotline.com eine Meldung ein oder rufen Sie die Nummer der IMI-Hotline in Ihrem Land an. Bitte lesen Sie die „Speaking Up“-Richtlinie von IMI, um mit jemandem zu sprechen. Siehe **„Speaking up – Verstöße ansprechen und melden“** auf Seite 8.





Wir wollen in einer sauberen, sicheren und nachhaltigen Umwelt leben. Die Verbesserung der Umweltergebnisse für uns selbst, unsere Kunden und unsere Gemeinden steht im Mittelpunkt unseres Unternehmenszwecks.

IMIs Verpflichtung

- Dort, wo wir tätig sind, alle lokalen Umweltschutzgesetze und -vorschriften einhalten oder übertreffen.
- Die Umweltbelastung unseres Geschäftsbetriebs, unserer Aktivitäten, Technologie, Produkte und Lösungen minimieren.
- Die Verschwendung von Druckluft und Wasser minimieren. Die Produktion von Abfällen und Energieverschwendung minimieren (erneuerbare Quellen nutzen, wenn möglich).
- Unsere Kohlenstoffemissionen reduzieren und die Ozeane und die biologische Vielfalt erhalten.
- Mit Lieferanten zusammenarbeiten, um die Umweltschutzleistung zu verbessern und unsere **Nachhaltigkeit** zu steigern.
- Unsere technische Spitzenleistung nutzen, um sicherzustellen, dass unsere Produkte, Serviceleistungen und Lösungen unsere Kunden unterstützen und ihre **Nachhaltigkeit** verbessern.
- Die Leistung überwachen und unsere Ziele für die CO₂-Reduzierung und andere Umweltbelange einhalten und aktualisieren.
- Sicherstellen, dass die Personen, die für Umweltangelegenheiten zuständig sind, angemessen geschult werden und Zugang zu geeigneten Ressourcen haben.

Meine Aufgaben

- jede Gelegenheit wahrnehmen, den Energieverbrauch zu minimieren, zu recyceln, Verbrauchsmaterialien zu reduzieren und die effiziente Nutzung von Ressourcen zu gewährleisten, sofern dies gefahrlos möglich ist.
- Alle geeigneten Umwelt-Schulungen absolvieren, die für meine Arbeit und meinen Standort relevant sind.
- Ich mache eine Meldung über die IMI-Hotline oder reiche einen **SAFER-Bericht** ein, wenn ich einen Weg sehe, wie wir unsere Prozesse verbessern können oder am Arbeitsplatz etwas sehe, das umweltschädlich sein könnte.
- Wenn ich geschäftlich reise, berücksichtige ich die Auswirkungen auf die Umwelt und mögliche Alternativen.

Weitere Informationen

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an das Team für Arbeitsschutz und Umwelt.

Förderung des Arbeitsschutzes

Es ist von größter Wichtigkeit und ein zentraler Bestandteil unserer Unternehmenskultur, dass sich unsere Mitarbeiter alle bei der Arbeit sicher fühlen. Wir wollen eine Umwelt fördern, in der es positiv ist, Probleme in Bezug auf Gesundheitsschutz und Arbeitssicherheit anzusprechen. Arbeitsschutz muss immer Vorrang vor den geschäftlichen Zielen haben.

IMIs Verpflichtung

- Sicherstellen, dass alle Standorte, Mitarbeiter, Besucher und Auftragnehmer sich an die **HSE-Richtlinie** (Arbeitsschutz und Umwelt) von IMI halten und alle HSE-Gesetze des Landes, in dem sie tätig sind, befolgen, wobei der höhere Standard anzuwenden ist.
 - Ein geeignetes umfassendes Risikobewertungsprogramm unterhalten, das unserem HSE-Rahmen entspricht und das periodisch verwaltet und überprüft wird, insbesondere wenn es Änderungen an Geräten und Prozessen oder Wechsel im Personal gibt.
 - Sicherstellen, dass die Personen, die ausdrücklich für Angelegenheiten des Arbeitsschutzes verantwortlich sind, angemessen geschult werden und Zugang zu geeigneten Ressourcen haben.
 - Sicherstellen, dass die Schulungen und Initiativen zu Gesundheitsschutz und Arbeitssicherheit auch das psychische Wohlbefinden von Mitarbeitern behandeln.
- Gut überlegen, bevor ich handle, und den **STOP-CALL-WAIT**-Prozess befolgen (d. h. innehalten, Hilfe rufen, warten), wenn ich etwas sehe, das meiner Meinung nach unsicher ist und ich es nicht selbst beheben kann.
 - Niemals Sicherheits- oder Schutzvorrichtungen umgehen oder entfernen und alle Wartungssicherungsanweisungen („**LOTO**“) befolgen.
 - Unsichere Situationen beheben, wenn es gefahrlos möglich ist. Wenn das nicht gefahrlos möglich ist, Hilfe holen und einen **SAFER-Fehlerbericht** einreichen. Falls nötig, eine Meldung auf der IMI-Hotline machen.
 - Vor der Bedienung einer Maschine vergewissere ich mich, dass ich die erforderliche Schulung erhalten und verstanden habe, dass ich die geeignete Ausrüstung benutze und die erforderlichen Sicherheitschecks vor der Benutzung durchgeführt habe. Nach Beendigung die Maschine und den umliegenden Bereich sauber und sicher hinterlassen.

Meine Aufgaben

- Niemals meine eigene persönliche Sicherheit oder die meiner Kollegen riskieren.
- Unsere Goldenen Regeln befolgen und vertreten.
- Alle geeigneten Schulungen zu Gesundheitsschutz und Arbeitssicherheit, die für meine Arbeit und meinen Standort relevant sind, absolvieren.
- Alle lokalen **Richtlinien** und Gesetze befolgen, um mich und meine Kollegen zu schützen und dafür zu sorgen, dass jeder den Arbeitsplatz sicher und wohlbehalten verlässt.

Weitere Informationen

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an das Team für Arbeitsschutz und Umwelt.



Verhalten am Arbeitsplatz

Wir erkennen den Wert einer engagierten, kooperativen und **vielfältigen** Belegschaft an – eine Belegschaft, die stolz und begeistert ist, für IMI zu arbeiten. Wir sind bestrebt, einen **inklusiven** und **vielfältigen** Arbeitsplatz zu schaffen und zu erhalten und für Chancengleichheit und Fairness zu sorgen.

IMIs Verpflichtung

- Sicherstellen, dass alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter fair und in einem Umfeld behandelt werden, das **inklusiv**, respektvoll und frei von jeder Form von Diskriminierung ist, die auf **irrelevanten Faktoren beruht**. Dies gilt für alle Aspekte der Beschäftigung und Arbeit.
- Niemals unangemessenes Verhalten tolerieren (zum Beispiel Aggression, **Belästigung**, Mobbing, üble Nachrede, Arbeitsunfähigkeit durch Drogen oder Alkohol).
- Förderung eines Umfelds, in dem aktiv dazu ermutigt wird, Bedenken offen zu äußern (**Speaking up**) und in dem sich jeder sicher fühlt, wenn er Dinge offen anspricht.
- Dafür sorgen, dass Mitarbeiter über die richtige Ausrüstung und Schulung verfügen, um ihre Aufgaben effektiv und sicher wahrzunehmen.
- Die Rechte der Mitarbeiter auf Vereinigungsfreiheit und Tarifverhandlungen werden anerkannt.
- **Richtlinien** haben, die eine faire und konsistente Behandlung von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern gewährleisten.
- Vernünftige Anträge auf flexible Arbeitszeiten unterstützen, soweit dies praktikabel ist und den geschäftlichen Erfordernissen entspricht.

Meine Aufgaben

- Niemals an **Mobbing, Belästigung oder Einschüchterung** anderer teilnehmen.
- Niemals diskriminieren. Andere jederzeit fair, höflich und respektvoll behandeln, ungeachtet der Unterschiede.
- Mich stets angemessen verhalten, am Arbeitsplatz, bei der Arbeit im Homeoffice, bei von IMI gesponserten sozialen Veranstaltungen oder wenn ich das Unternehmen verrete.
- Verantwortung für meinen eigenen Schulungs- und Entwicklungsbedarf übernehmen und stets hohe Leistung anstreben.
- Mich mit den Verhaltensregeln bei IMI und am lokalen Arbeitsplatz vertraut machen und diese befolgen.
- Unangemessenes Verhalten, das mir auffällt, offen ansprechen oder melden (Speaking up). Direkt ansprechen, mit meinem Vorgesetzten oder einer anderen Führungskraft sprechen. Wenn diese Optionen nicht geeignet sind, kontaktieren Sie die IMI-Hotline.

➤ Weitere Informationen

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an Ihr lokales HR-Team.





Tatsächliche, mögliche und erkannte **Interessenkonflikte** untergraben das Vertrauen und die Transparenz. Wir dürfen nicht zulassen, dass solche Interessen unsere Handlungen oder Entscheidungen bei der Arbeit beeinflussen. Wir müssen **Interessenkonflikte** vermeiden, aber wenn sie doch auftreten, müssen wir sie umgehend offenlegen und Maßnahmen ergreifen, um den Konflikt zu beseitigen oder unter Kontrolle zu bekommen.

IMIs Verpflichtung

- Einen internen Rahmen implementieren, um tatsächliche oder mögliche **Interessenkonflikte** zu vermeiden, zu identifizieren und zu handhaben.
- Für den Umgang mit **Interessenkonflikten** der Geschäftsführer (Statutory Directors) der Unternehmen der IMI Gruppe zusätzliche Verfahrensweisen vorsehen, die die lokalen rechtlichen Anforderungen reflektieren.

Meine Aufgaben

- Persönliche oder berufliche Beziehungen oder Handlungen vermeiden, die meine Fähigkeit beeinträchtigen könnten, im besten Interesse von IMI zu handeln.
- Meinen Vorgesetzten über Verbindungen oder Kontakte zu Regulierungsbehörden informieren, die einen **Interessenkonflikt** darstellen könnten.
- Niemals Geschäfte mit einem Unternehmen machen, an dem ich, meine Familienmitglieder oder engen Freunde beteiligt sind, es sei denn, das wurde vorab genehmigt.
- Einem tatsächlichen oder möglichen Konkurrenten, Lieferanten, Kunden oder anderen Geschäftspartner von IMI niemals (in persönlicher Eigenschaft) Dienste erweisen, Anteile oder wesentliches Interesse an ihm haben, es sei denn, das wurde vorab genehmigt.
- **Vertrauliche Informationen** über IMI oder seine Pläne, Akquisitionsziele, Lieferanten, Kunden oder anderen Geschäftspartner niemals zum eigenen Vorteil nutzen oder an andere Personen weitergeben.
- IMIs Vermögenswerte niemals zum eigenen Vorteil nutzen.
- Kein Familienmitglied, keine(n) persönliche(n) Freund(in) und niemandem, mit dem ich eine Liebesbeziehung habe, einstellen oder beaufsichtigen, und nicht direkt oder indirekt Einfluss auf die Vergütung, Bonuszahlung, Position oder Arbeitsbedingungen der Person nehmen.
- Tatsächliche oder mögliche **Interessenkonflikte** mit meinem Vorgesetzten, einem Mitglied der Personalabteilung oder des Legal und Compliance Teams sprechen (auch wenn ich mir nicht sicher bin, ob ein Interessenkonflikt vorliegt). Alle von IMI geforderten Abschwächungsmaßnahmen implementieren und die Einzelheiten des Konflikts und der Abschwächungsmaßnahmen gemäß der **Leitfäden** für Interessenkonflikte von IMI aufzeichnen.
- Sofort das Team des Gesellschaftssekretariats der Gruppe kontaktieren, wenn ich Geschäftsführer (Director) eines Unternehmens der IMI Group bin und einen **Interessenkonflikt** habe.
- Bedenken im Zusammenhang mit **Interessenkonflikten**, die nicht ausgeräumt werden können, meinem direkten Vorgesetzten, einer Führungskraft oder über die IMI-Hotline vorbringen.

➤ Weitere Informationen

Weitere Informationen finden Sie in der IMI-**Richtlinie** zu Interessenkonflikten.

Verantwortungsvolle Beschaffung und Menschenrechte

Wir verpflichten uns, unsere Geschäfte auf ethische Weise zu führen, verantwortungsbewusst einzukaufen und proaktive Schritte zu unternehmen, um den Schutz der Menschenrechte und der Umwelt in unseren eigenen Betrieben und unserer Lieferkette zu gewährleisten.

Wir erwarten von unseren Lieferanten, dass sie sich zu ethischen Geschäftspraktiken verpflichten, ihre Umweltbelastung reduzieren und im Einklang mit dem IMI-**Verhaltenskodex für die Lieferkette** arbeiten. Wir arbeiten mit wichtigen Lieferanten zusammen, um sicherzustellen, dass sie unsere **Nachhaltigkeitsziele** unterstützen und wir die Anforderungen unserer Kunden erfüllen.

IMIs Verpflichtung

- Sicherstellen, dass der Gesundheitsschutz, die Arbeitssicherheit und das Wohlbefinden unserer Mitarbeiter Priorität haben.
- Gewährleisten, dass die nationalen Gesetze über Löhne und Arbeitsbedingungen in den Ländern, in denen wir tätig sind, eingehalten werden.
- Unsere Personal- und Beschaffungsteams darin schulen, auf Kinderarbeit, Zwangsarbeit oder Menschenhandel zu überwachen, diese zu erkennen und Schritte zu ihrer Verhinderung zu ergreifen.
- Festlegung und Umsetzung von **Richtlinien** und Verfahren (einschließlich des **IMI-Verhaltenskodex für die Lieferkette**) zur Gewährleistung einer verantwortungsvollen Beschaffung und des Schutzes von Menschenrechten und Umwelt.
- Für fairen Wettbewerb in unserer Lieferkette sorgen, indem Lieferanten fair behandelt, keine Preisabsprachen getroffen und keine Angebote manipuliert werden.
- Sicherstellen, dass IMI-Erklärungen zu moderner Sklaverei und Menschenhandel sowie alle **IMI-Richtlinien** und **SOPs**, die sich mit verantwortungsvoller Beschaffung und dem Schutz der Menschenrechte befassen, eingehalten werden und genaue Berichterstattung erfolgt.

Meine Aufgaben

- Geltende IMI Einkaufs-**Leitfäden** befolgen, wenn Waren oder Dienstleistungen für IMI beschafft, Lieferanten verwaltet und Kaufverträge abgeschlossen werden.
- Sicherstellen, dass alle von mir oder meinem Team durchgeführten Einkaufsverfahren fair sind, das beste Preis-Leistungs-Verhältnis anstreben und auf sachlichen, objektiven Informationen beruhen, die allen relevanten Lieferanten zur Verfügung gestellt werden.
- Sicherstellen, dass die relevanten Sicherheits- und **Datenschutzbewertungen** durchgeführt werden. Bei Kauf / Lizenzierung von Technologie immer das **Fasttrack-Verfahren** verwenden. Fragen zum **Fasttrack-Verfahren** richten Sie bitte an fasttrack@imiplc.com.
- Für ein vernünftiges Onboarding von Lieferanten sorgen und ihre Leistung überwachen. Auftretende Probleme oder Defizite ansprechen.
- Niemals versuchen, durch unehrliche, korrupte, betrügerische oder gesetzeswidrige Aktivitäten mit Lieferanten **etwas von Wert** oder einen **unzulässigen Vorteil** für mich oder IMI zu erlangen.
- Unethisches Verhalten seitens eines Lieferanten meinem Vorgesetzten oder über die IMI-Hotline melden.



IMIs Verhaltenskodex für die Lieferkette

Von unseren Lieferanten wird erwartet, dass sie sich zu rechtmäßigen und ethischen Geschäftspraktiken verpflichten und im Einklang mit unserem **Verhaltenskodex für die Lieferkette** arbeiten, der dazu dient, unsere Grundwerte und **unseren Kodex** zu bekräftigen.

Die Lieferanten müssen unseren **Verhaltenskodex für die Lieferkette** unterzeichnen und einhalten, bevor sie IMI beliefern, es sei denn, sie können nachweisen, dass in ihren Unternehmen bereits gleichwertige Standards gelten.

Die Nichteinhaltung des **IMI-Verhaltenskodex für die Lieferkette** oder der **IMI-Richtlinien** kann zu Korrekturmaßnahmen führen, die bis zur Beendigung der Lieferantenbeziehung reichen können.

➤ Weitere Informationen

Bitte beachten Sie den Verhaltenskodex für die Lieferkette und die Einkaufs **richtlinien** und **-leitfäden** von IMI oder wenden Sie sich für weitere Informationen an Ihr Lieferketten- bzw. Beschaffungsteam.

IMI verlangt von seinen Lieferanten:

- Alle einschlägigen und anwendbaren Gesetze einzuhalten, einschließlich der geltenden **Sanktionen** und **Handelskontrollen**, Compliance-Dokumente vorzulegen und sich nicht an **Bestechung, Korruption** oder **Steuerhinterziehung** zu beteiligen;
- Tatsächliche oder potenzielle **Interessenkonflikte** zu vermeiden oder offenzulegen;
- Zu gewährleisten, dass die Vergütungen und Arbeitsbedingungen ihrer Mitarbeiter den gesetzlichen Mindestanforderungen entsprechen;
- Hohe Arbeitsschutzstandards zu pflegen und Gefahren und Unfälle zu minimieren;
- Ihre Umweltbelastung zu verringern und IMIs Ambitionen für die CO₂-Reduzierung zu unterstützen;
- Herkunftsnachweise für gelieferte Konfliktminerale – Kobalt, Zinn, Tantal, Wolfram und Gold – und die Gewähr zu erbringen, dass sie aus legalen und seriösen Quellen stammen;
- Zu gewährleisten, dass sie keine Kinderarbeit, Zwangsarbeit, Schuldknechtschaft oder unfreiwillige Gefängnisarbeit nutzen; und
- Die **vertraulichen Informationen** von IMI und die **personenbezogenen Daten**, die sie in unserem Auftrag **verantworten** und **verarbeiten**, zu schützen.



Wir respektieren die Privatsphäre unserer Mitarbeiter und Geschäftspartner und schützen ihre **personenbezogenen Daten** in Übereinstimmung mit unserer **Richtlinie** und den geltenden Gesetzen. Wir unternehmen aktive Schritte, um die Datenschutz- und Sicherheitsrisiken zu identifizieren und zu kontrollieren, die die Privatsphäre unserer Stakeholder beeinträchtigen könnten, wenn wir im Besitz ihrer Daten sind.

IMIs Verpflichtung

- **Personenbezogene Daten** fair und gesetzeskonform verwenden und sicherstellen, dass geeignete Datenschutzmaßnahmen eingerichtet sind.
- Verantwortung dafür übernehmen, wie, wo und warum wir **personenbezogene Daten verarbeiten** und unsere Compliance in allen Ländern überwachen.
- Mitarbeitern die notwendigen Werkzeuge, Schulungen und Unterstützung zur Verfügung stellen, um **personenbezogene Daten** fair und sicher und in Übereinstimmung mit den lokalen Gesetzen zu verarbeiten.
- Anbieter prüfen, die **personenbezogene Daten verarbeiten**, hohe Standards von ihnen verlangen und sie überwachen.
- Neue Technologie und Geschäftsprozesse bewerten, die sich auf den Datenschutz auswirken und Datenschutz von Anfang an einbauen.
- Personen sagen, wie wir **personenbezogene Daten verarbeiten** und wie sie ihre gesetzlichen Rechte ausüben können.
- Geeignete Schulungen absolvieren und die relevanten **Richtlinien** und **Leitfäden** von IMI befolgen.
- Sicherstellen, dass **Datenschutzbewertungen** und Verträge abgeschlossen sind, bevor eine neue Technologie, Anwendung oder Funktionalität verwendet wird, die sich auf **personenbezogene Daten** auswirkt.
- Geben Sie niemals **personenbezogene Daten** in ein KI-System oder -Tool ein, die nicht im Rahmen des **Fasttrack-Prozesses** genehmigt wurden.
- Alle Formen von **personenbezogenen Daten**, insbesondere **sensible personenbezogene Daten**, durch geeignete Sicherheitsmethoden schützen. Solche Daten niemals jemandem offenlegen, der sie nicht kennen muss.
- Dafür sorgen, dass so wenig Daten wie möglich erhoben werden, indem nur die **personenbezogenen Daten** erhoben werden, die ich für meine bestimmte Aufgabe benötige, und diese den Aufbewahrungsanforderungen von IMI entsprechend gelöscht werden.
- Wenn ich sehe oder vermute, dass **personenbezogene Daten** offengelegt wurden, melde ich den Vorfall sofort der IT-Sicherheit (secure@imiplc.com) und der Legal- und Compliance-Abteilung.

Meine Aufgaben

- **Personenbezogene Daten** identifizieren, einschließlich **sensible personenbezogene Daten**.
- Verantwortung **für die Verarbeitung von personenbezogenen Daten** gemäß der Richtlinien und Gesetze übernehmen, wenn es unter meiner Kontrolle oder der meines Teams geschieht.
- Dafür sorgen, dass Beschwerden oder Fragen zum Datenschutz an die Legal- und Compliance-Abteilung weitergereicht werden.
- Falls diese Optionen nicht geeignet sind, die IMI-Hotline kontaktieren.

Weitere Informationen

Weitere Informationen finden Sie im Datenschutz-Toolkit.

Nutzung der IT-Systeme, Geräte und Informationen von IMI

Wir dürfen die uns anvertrauten IT-Systeme und -Geräte von IMI nur für die vereinbarten geschäftlichen Zwecke verwenden.

IMIs Verpflichtung

- Sichere und effektive Unternehmenssysteme unterhalten.
- **Richtlinien** und Prozesse implementieren, um unsere Systeme und Geräte vor Missbrauch, Verlust und Diebstahl zu schützen.
- Schulungen bereitstellen, damit wir unsere Systeme und Geräte richtig benutzen.

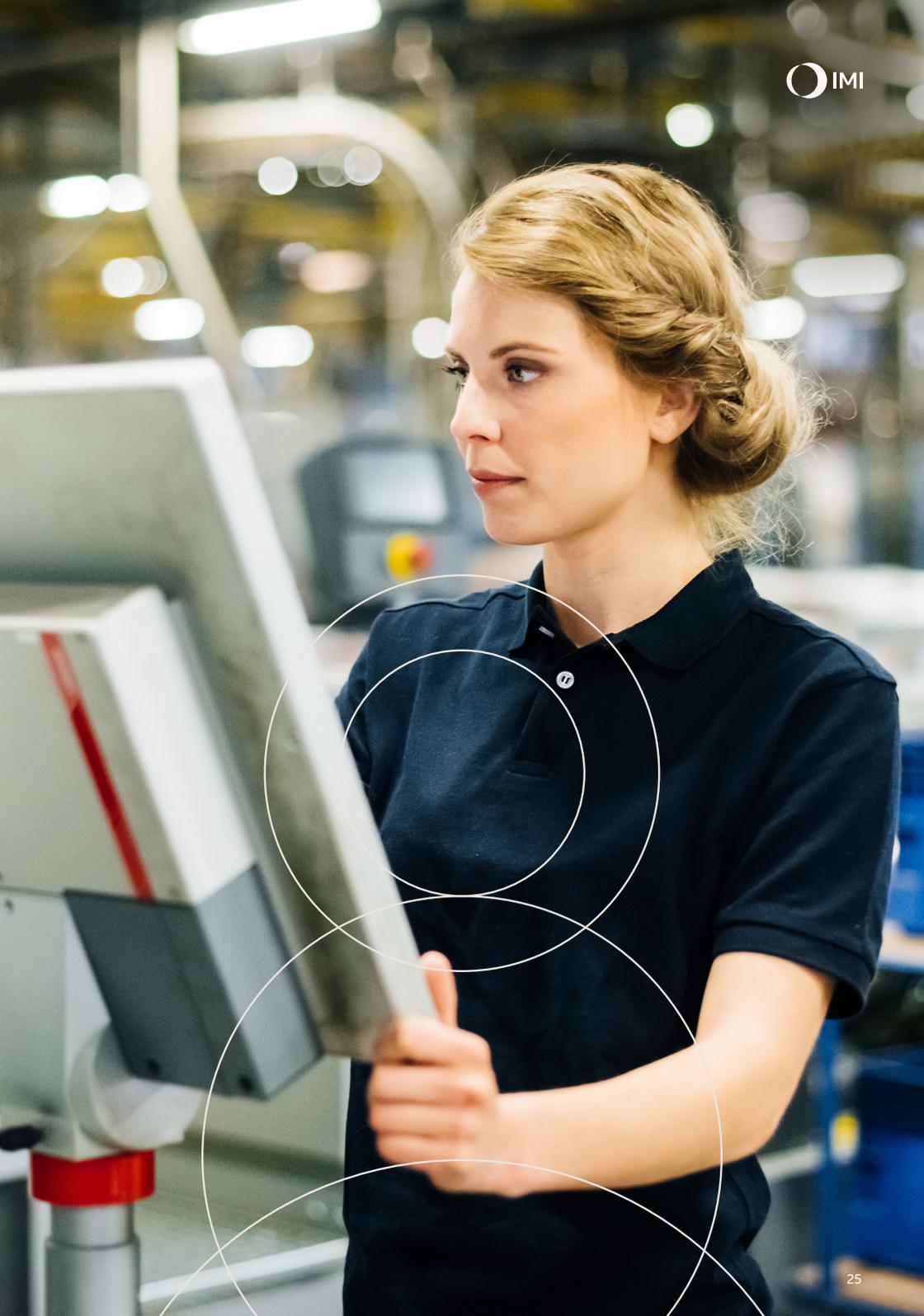
Meine Aufgaben

- IT-Systeme und -Geräte sicher und in Übereinstimmung mit den örtlichen Gesetzen nutzen.
- Niemals nicht genehmigte oder nicht lizenzierte Software auf IMI-Computern installieren. Stets das **Fasttrack-Verfahren** befolgen mich bei Fragen an secure@imiplc.com wenden.
- Meine Aufgabe und Verantwortung in Bezug auf die Systeme, Geräte und Informationen von IMI verstehen. Niemals persönlich von ihrer Verwendung profitieren.
- Die IMI-IT-Hardware nur für geschäftliche Aktivitäten im Zusammenhang mit meiner Arbeit für IMI verwenden. Ich habe verstanden, dass eine angemessene und begrenzte persönliche Nutzung erlaubt ist, sofern sie die IT-Hardware nicht beeinträchtigt. Ich habe auch verstanden, dass die Nutzung privater E-Mail-Konten für geschäftliche Zwecke verboten ist.
- Bei der Arbeit nur für rechtmäßige geschäftliche Zwecke in die sozialen Netzwerke gehen.

- Über IMI-Systeme oder -Geräte niemals unpassende oder illegale Websites besuchen.
- **Anstößige Informationen** niemals über die Systeme oder Geräte von IMI weitergeben.
- Niemals externe Datenspeichergeräte ohne Genehmigung der IT verwenden.
- Die Sicherheits**richtlinien** in Bezug auf Passwörter, Updates und Back-ups einhalten.
- In Abhängigkeit von den lokalen Gesetzen akzeptieren, dass IMI meine Verwendung von Computer- und Telekommunikationssystemen vielleicht überwacht und keine Privatsphäre erwartet werden kann, wenn IMI-Systeme oder -Geräte für persönliche Zwecke genutzt werden.
- Die IMI-Geräte und -Systeme, die ich verwende, schützen.
- Beschädigung oder Verluste von IMI-Systemen und -Geräten (auch den Verdacht) so bald wie möglich der IT-Abteilung melden.
- Alle tatsächlichen oder vermuteten IT-Sicherheitsvorfälle müssen sofort gemeldet werden.
- Alle IMI-Informationen als Unternehmensvermögen und vertraulich behandeln, es sei denn, ich bin befugt, sie weiterzugeben. Niemals Kopien von IMI-Informationen für den persönlichen Gebrauch oder den Gebrauch anderer machen.

➤ Weitere Informationen

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an ein Mitglied des IT-/Sicherheitsteams.



Künstliche Intelligenz auf ethische, transparente und verantwortungsvolle Weise nutzen

Wir verpflichten uns, künstliche Intelligenz (KI) auf ethische, transparente und verantwortungsvolle Weise zu nutzen. Unser Ansatz stellt sicher, dass KI-Technologien in einer Weise entwickelt und eingesetzt werden, die mit unseren Grundwerten und **unserem Kodex** übereinstimmt. Indem wir der Sicherheit, der Einhaltung von Vorschriften und dem Vertrauen der Stakeholder Vorrang einräumen, bemühen wir uns, Schaden zu verhindern und die mit KI verbundenen Risiken anzugehen. Unser Engagement für ethische KI-Praktiken spiegelt unsere Verpflichtung wider, unseren Kunden zu dienen und die Produktivität zu steigern und gleichzeitig Transparenz und Verantwortlichkeit zu wahren.

IMIs Verpflichtung

- Einhaltung der geltenden Gesetze zur Entwicklung und Nutzung von KI.
- Bewertung von KI-Projekten im Hinblick auf Verantwortung, Sicherheit und Einhaltung von Vorschriften.
- Umsetzung der einschlägigen Schutzmaßnahmen.
- Schutz der personenbezogenen Daten und der Privatsphäre.
- Schulungen bereitstellen, damit wir unsere KI-Systeme, -Tools und -Daten richtig benutzen.
- Seien Sie transparent bei der Nutzung von KI-Systemen, -Tools und -Daten.
- Die Anforderungen verstehen, die Kunden und Dritte an die Nutzung von KI-Systemen, -Tools und -Daten stellen.
- Die Anforderungen aus den geltenden und sich weiterentwickelnden KI-Vorschriften verstehen.
- Nur dann Daten in KI-Systeme und -Tools eingeben, wenn dies erlaubt ist.
- Die Verwendung von KI-Systemen, -Werkzeugen und -Daten in meiner Arbeit nie verheimlichen.
- Alle KI-generierten Daten bewerten, um sicherzustellen, dass sie richtig sind, auf Quellen beruhen und fair sind.
- Vorfälle von Fehlfunktionen des KI-Systems, Beschädigung oder Verlust von IMI-Systemen und alle IT-Sicherheitsbedenken unverzüglich an secure@imiplc.com melden.

Meine Aufgaben

- Ich verstehe meine Aufgabe und Verantwortung in Bezug auf KI-Systeme, -Tools und -Daten.
- KI nur für angemessene Geschäftszwecke verwenden.
- Die **IT-Richtlinien** und -Verfahren für die Entwicklung und den Einsatz von KI befolgen – das **Fasttrack-Verfahren** befolgen und die **IMI-Richtlinien** und **-Leitfäden** für den Einsatz von generativer KI einhalten.

Weitere Informationen

Weitere Informationen finden Sie im IT-Bereich der Wissensbibliothek.



Richtigkeit und Vollständigkeit von Geschäftsunterlagen, Berichten und Informationen

Die Pflege vollständiger und richtiger Aufzeichnungen und eines ordentlichen, ausgewogenen und verständlichen Berichtswesens ist unerlässlich, um das Vertrauen der Interessenvertreter in IMI zu erhalten. Es könnte schwerwiegende Konsequenzen für IMI, für diejenigen, die auf die Informationen angewiesen sind, und für alle beteiligten Personen haben, wenn Transaktionen nicht aufgezeichnet werden oder wenn irreführende, ungenaue oder gefälschte Informationen geführt oder weitergegeben werden.

IMIs Verpflichtung

- Gewährleisten, dass die Buchführungspraktiken und -unterlagen, Berichte und Informationen mit allen internen **Richtlinien**, allen Gesetzen und Vorschriften übereinstimmen. Alle Aufzeichnungen müssen richtig und vollständig sein.
- Sicherstellen, dass angemessene Prozesse und interne Kontrollen vorhanden sind, damit Geschäftstransaktionen ordnungsgemäß autorisiert, aufgezeichnet und gemeldet werden vor Betrug und Unehrlichkeit zu schützen.
- **Richtlinien** und Verfahrensweisen festlegen, damit Dokumente und Daten ordnungsgemäß aufbewahrt bzw. gespeichert und vernichtet werden.
- Sicherstellen, dass alle veröffentlichten Informationen angemessen, ausgewogen und verständlich sind und den rechtlichen und behördlichen Anforderungen entsprechen.
- Auf der Grundlage ordnungsgemäß bewerteter Geschäftstätigkeiten Steuern bezahlen.
- Niemals Steuerhinterziehung, Betrug oder Geldwäsche durch IMI oder einen Geschäftspartner erleichtern oder dulden.

Verdächtige Aktivitäten

IMI verfolgt in Bezug auf betrügerisches Verhalten eine **Null-Toleranz-Politik** und wird alle Fälle von Betrugsverdacht untersuchen. **Betrug** ist rechtswidrig und kann in einigen Ländern zu Haftstrafen führen.

Es ist wichtig, unser Unternehmen gegen betrügerische Aktivitäten zu schützen. Es gibt eine Reihe von Warnsignalen, die Anzeichen für **Betrug, Steuerhinterziehung oder Geldwäsche** sein können. Zum Beispiel:

- Mangelnde interne Sicherheit oder Kontrollen.
- Dokumentationsanfragen (Datum, Ort, Beschreibung) weichen von der Realität ab (Aufteilung von Rechnungen oder Änderung von Produktbeschreibungen, um Zoll zu vermeiden etc.).
- Doppelte Zahlungen oder übermäßige Journale oder Gutschriften.
- Unstimmigkeiten oder Diskrepanzen in den Finanzunterlagen oder zwischen dem tatsächlichen und dem erfassten Inventar.
- Lieferanten, die ihre Mitarbeiter als unabhängige Auftragnehmer behandeln, oder ungewöhnlich enge Beziehungen zu Lieferanten oder Kunden, oder geheimnisvolles Verhalten in Bezug auf die Beziehungen.
- Fehlende oder unvollständige Unterlagen (keine Originaldokumente, nur Fotokopien) oder die Weigerung, angeforderte Informationen bereitzustellen.
- Transaktion, die inkonsistent sind, nicht wirtschaftlich (hoher Nachlass für Vorauszahlungen) oder zu gut um wahr zu sein scheinen.

Meine Aufgaben

- Genaue Aufzeichnung aller finanziellen, operativen, Compliance-, Umwelt-, sozialen und Governance-Angelegenheiten. Alle Forderungen müssen überprüft und durch leicht zugängliche und aufbewahrte Nachweise belegt werden.
- Aufzeichnungen, Spesenabrechnungen, Berichte und Dokumente niemals verheimlichen, verändern oder fälschen und keine irreführenden Informationen erstellen oder andere dahingehend beeinflussen, dass sie das tun.
- Niemals etwas tun, um Umsatz oder Gewinn zwischen den Berichtszeiträumen künstlich zu erhöhen, zu senken oder zu verschieben.
- Sicherstellen, dass alle Transaktionen ordnungsgemäß autorisiert sind, die behördlichen Anforderungen erfüllen und unseren internen Kontrollen entsprechen.
- Alle Due-Diligence- und Überprüfungsprozesse für Kunden, Vertriebspartner, Agenten, Lieferanten und andere Dritte befolgen, die einen Bezug zu meiner Arbeitstätigkeit haben.
- Sicherstellen, dass Rechnungen richtig und vollständig sind und den maßgeblichen Vertragsbedingungen entsprechen.
- Unterlagen in Übereinstimmung mit den Aufbewahrungsanforderungen von IMI aufbewahren.
- Produktinspektions- und Testdokumentation wahrheitsgemäß und richtig ausfüllen.
- Die Ausgabe oder Annahme von **Bewirtung, Geschenken, Sponsoring** und Spenden richtig erfassen.
- Spesenabrechnungen in Übereinstimmung mit der IMI-**Richtlinie** einreichen. Niemals Ausgaben geltend machen, die nicht für IMI angefallen sind oder die nicht genehmigt wurden.
- Voll und ganz, offen und ehrlich mit internen Audit- und Assurance-Teams, mit Wirtschaftsprüfern, Steuerbehörden und anderen Aufsichtsbehörden kooperieren.
- Alles, was ungewöhnlich scheint oder aus dem Rahmen fällt, überprüfen und infrage stellen. Verdächtige Aktivitäten sofort meinem Vorgesetzten, einem Mitglied der Finanzabteilung oder über die IMI-Hotline melden.
- Wachsam bleiben und auf Aktivitäten achten, die Betrug, Täuschung, Unehrllichkeit oder Geldwäscheverdacht beinhalten könnten. Verdächtigtes Verhalten umgehend melden.

Weitere Informationen

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an das Finanzteam.



Wir schützen **vertrauliche Informationen** über IMI oder über andere, die uns anvertraut werden, und wir verwenden **vertrauliche Informationen** über andere nur für den Zweck, für den sie uns zur Verfügung gestellt und nur, wenn wir die Befugnis dazu haben..

IMIs Verpflichtung

- Die Vertraulichkeit von **vertraulichen Informationen** über IMI, Geschäftspartner oder andere bewahren.
- **Vertrauliche IMI-Informationen** nur nach dem „Kenntnis nur bei Bedarf“-Prinzip weitergeben und nur soweit ausreichende Schutzmaßnahmen vorhanden sind(z. B. durch eine Vertraulichkeitsvereinbarung).
- **Vertraulichen Informationen** von Geschäftspartnern oder anderen nur für den vereinbarten Zweck verwenden und wenn wir die Befugnis dafür haben.

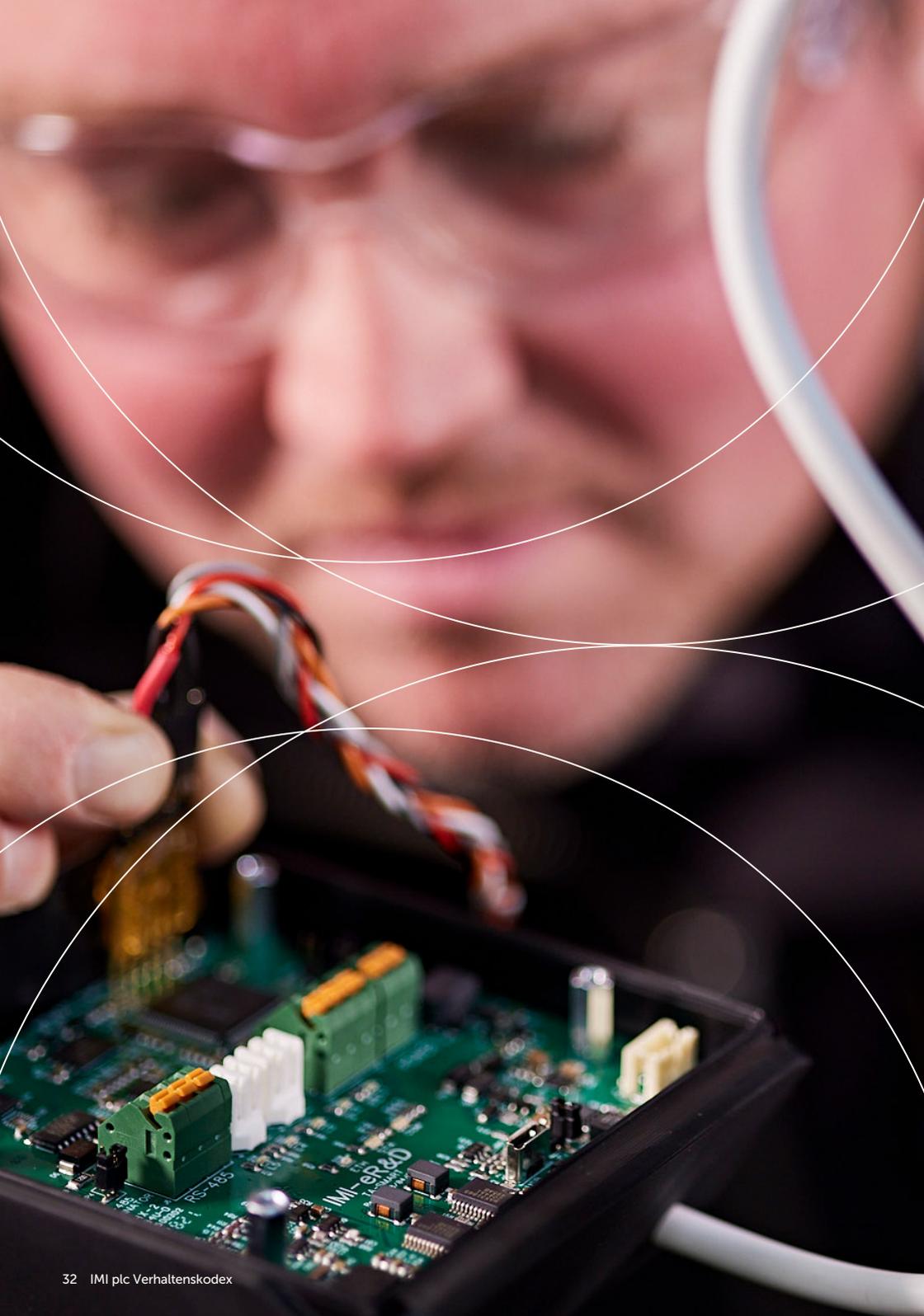
Meine Aufgaben

- Die **vertraulichen Informationen** von IMI und anderen erkennen.
- **Vertrauliche Informationen** nur weitergeben, wenn ich dazu autorisiert bin.
- **Vertrauliche Informationen** vor Verlust und Missbrauch schützen.
- **Vertrauliche Informationen** niemals an öffentlichen Orten besprechen.
- Sicherstellen, dass Dokumente, die **vertrauliche Informationen** enthalten, deutlich als vertraulich gekennzeichnet sind.
- Keine **vertraulichen Informationen** kopieren, es sei denn, ich bin dazu autorisiert.

- **Vertrauliche Informationen** niemals an einem unsicheren oder öffentlichen Ort liegen lassen.
- Immer prüfen, ob es Einschränkungen gibt, bevor **vertrauliche Informationen** in ein KI-System oder -Tool eingegeben werden.
- **Vertrauliche Informationen** von einem ehemaligen Arbeitgeber niemals ohne seine ausdrückliche Zustimmung weitergeben.
- Wenn **vertrauliche Informationen** über IMI weitergegeben werden, sicherstellen, dass eine Genehmigung für ihre Offenlegung vorliegt und eine Vertraulichkeitsvereinbarung geschlossen wurde.
- Wenn ich vertrauliche Informationen über Kunden an Lieferanten, Anbieter, Werkzeugmacher usw. weitergebe, muss ich sicherstellen, dass ich die Zustimmung des Kunden zur Weitergabe dieser Informationen habe und dass eine Vertraulichkeitsvereinbarung besteht.
- Sicherstellen, dass Geschäftspartner, denen **vertrauliche Informationen** von IMI anvertraut werden, technische Vorkehrungen treffen, um sie vor Missbrauch und Offenlegung zu schützen, und dass eine geeignete Vertraulichkeitsvereinbarung mit ihnen geschlossen wurde.
- Bei Fragen oder Bedenken wenden Sie sich bitte an das Rechts- und Compliance Team oder die IMI-Hotline.

➤ Weitere Informationen

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an das Rechts- und Compliance Team.



Produktsicherheit, Qualität und Konformität



Wir verpflichten uns, die höchsten Standards in Bezug auf Produktsicherheit, Qualität und Konformität einzuhalten. Wir arbeiten eng mit unseren Kunden zusammen, um ihre besonderen Herausforderungen zu verstehen und robuste Managementsysteme, **Betriebsrichtlinien**, Produktqualitätspläne und Eskalationsprozesse zu entwickeln und zu implementieren, damit die Anforderungen an Produktqualität, Sicherheit und Konformität erfüllt werden.

IMIs Verpflichtung

- Erfüllung der weltweit geltenden Sicherheits- und Qualitätsanforderungen für unsere Produkte, Erlangung der erforderlichen Zulassungen und Produktzertifizierungen in den Regionen, in denen wir tätig sind, sowie Einhaltung unserer eigenen internen Standards und Verfahren.
- Während der Produktentwicklung und -validierung fortschrittliche Verfahren für die Produktqualitätsplanung befolgen.
- Sicherstellen, dass bei Bedarf geeignete Rückverfolgbarkeitssysteme vorhanden sind.
- Maßnahmen ergreifen, wenn Produkte und Dienstleistungen die erwarteten Anforderungen nicht erfüllen, um die Abweichung zu korrigieren und ein erneutes Auftreten zu verhindern.
- Sicherstellen, dass alle Behauptungen, die wir über die Umweltvorteile unserer Produkte aufstellen, zutreffend und angemessen sind und durch zuverlässige wissenschaftliche Beweise gestützt werden.
- Schnell reagieren, um Kundenanfragen oder -probleme zu lösen.
- Sicherstellen, dass Produkte, die ein digitales Element und/oder KI enthalten, den einschlägigen Normen entsprechen.

Meine Aufgaben

- Sicherstellen, dass ich die produktspezifischen Arbeitsanweisungen sowie die Qualitäts- und Sicherheitsanforderungen für die von mir zu erledigenden Aufgaben verstehe.
- Ich befolge die **IMI-Richtlinien** und -Verfahren zur Produktqualität und -sicherheit sowie die entsprechenden Arbeitsanweisungen für die von mir ausgeführten Aufgaben. Bei Fragen wende ich mich an meinen direkten Vorgesetzten.
- Sicherstellen, dass Produktqualität und -sicherheit in jeder Phase des Produktionsprozesses im Mittelpunkt stehen. Wenn ich ein Problem mit der Produktqualität oder -sicherheit feststelle, unterbreche ich meine Tätigkeit (auch wenn das Produkt die Abnahmeprüfung bestanden hat), und melde es sofort meinem Vorgesetzten.

Weitere Informationen

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an Ihr Qualitätsteam oder Ihren Standortleiter.

Externe Kommunikation

Wir müssen unsere Marke und unseren Ruf immer schützen. Alles was wir tun und sagen, und alles was unsere Interessenvertreter über uns sagen, kann Auswirkungen haben. Als globales Unternehmen achten wir auf kulturelle Empfindlichkeiten.

IMIs Verpflichtung

- Immer über unsere finanzielle Leistung, Produkte und Dienstleistungen auf eine genaue, verantwortungsvolle und wahrheitsgemäße Weise und im Einklang mit regulatorischen Anforderungen berichten
- Unsere Interessenvertreter stets gut informieren, indem wir transparent sind und klare und leicht zugängliche Informationen bereitstellen.
- Eine starke Marke schaffen, die den Wert von IMI verbessert, und unseren Ruf schützen.
- In unserem Marketing und unserer Kommunikation keine falschen, übertriebenen oder nicht verifizierten Behauptungen über unser Unternehmen, unsere Produkte, oder einen Geschäftspartner erlauben.
- Bewertung des Risikos, andere in der Kommunikation über IMIs Strategie, Geschäftstätigkeiten, Leistung (einschließlich sozialer, umweltbezogener und menschenrechtlicher Aspekte), Produkte und Dienstleistungen in die Irre zu führen.

Meine Aufgaben

- Nur autorisierte Kanäle für vorab genehmigte IMI-bezogene Kommunikation verwenden.
- Sicherstellen, dass von mir oder meinem Team vorbereitete Kommunikation / Marketing rechtmäßig, anständig, ehrlich, wahrheitsgetreu und nicht irreführend ist, ganz gleich wo auf der Welt wir arbeiten.
- Sowohl bei interner als auch bei externer Kommunikation unsere Markenrichtlinien einhalten.
- Sicherstellen, dass alle von mir oder meinem

Team vorbereitete Kommunikations / Marketingmaterialien objektiv sind und durch gepflegte Daten gestützt werden. Nicht auf Kunden, Partner oder Lieferanten verweisen, ohne vorher ihre schriftliche Zustimmung eingeholt zu haben.

- Keine Bilder oder Videos ohne Freigaben und urheberrechtliche Genehmigungen posten oder übertragen.
- Anfragen für Medieninterviews, Vortragsverpflichtungen, Kundenempfehlungen oder kommunale Förderung an einen Vertreter von IMI Communications weiterverweisen. Niemals eine Unternehmensansicht zu einem politischen Thema abgeben.
- Keine Kommentare gegenüber Medien, Investoren oder externen Parteien abgeben, es sei denn, ich bin autorisiert, das zu tun.
- Mir bewusst sein, dass alles, was einmal in den sozialen Medien publiziert wurde, nur schwer wieder entfernt werden kann.
- Keine **vertraulichen, personenbezogenen oder anstößigen Informationen** offenlegen und nicht an Verhalten in den sozialen Medien teilnehmen, das nach **unserem Kodex** nicht akzeptabel ist.
- Wissen, dass unangemessene Nutzung persönlicher sozialer Medien IMI schaden könnte, wenn ich als IMI-Mitarbeiter identifiziert werde.

➤ Weitere Informationen

Weitere Informationen erhalten Sie vom Team für Marketing und Kommunikation Gruppe.





Es kann sein, dass Sie Informationen über Projekte oder die finanzielle Performance von IMI mitbekommen, die, wenn sie öffentlich bekannt würden, wahrscheinlich erhebliche Auswirkungen auf den Aktienpreis von IMI hätten oder Investoren beeinflussen könnten, IMI-Aktien zu kaufen oder zu verkaufen. Das sind **Insiderinformationen**.

Falls Sie über **Insiderinformationen** verfügen, dürfen Sie diese nicht ohne vorherige Genehmigung offenlegen oder weitergeben. Sie dürfen nicht mit IMI-Aktien (oder anderweitig mit Aktien von IMI plc oder damit verbundenen Wertpapieren) handeln, und auch nicht mit den Aktien Dritter, mit denen Sie möglicherweise handeln, noch andere dazu ermutigen, dies zu tun. „**Insiderhandel**“ ist im Vereinigten Königreich, wo IMI plc an der Börse notiert ist, eine Straftat, und in Deutschland und vielen anderen Ländern ebenso. Obwohl IMI Sie im Normalfall benachrichtigen wird, wenn Sie **Insiderinformationen** erhalten, liegt es letztendlich in Ihrer Verantwortung, sich nicht an **Insiderhandel** zu beteiligen.

IMIs Verpflichtung

- Verfahrensweisen etablieren und implementieren, um die Einhaltung der geltenden Gesetze zu gewährleisten.
- Regelmäßig überprüfen, ob Informationen den Kriterien für **Insiderinformationen** entsprechen.
- Eine Liste aller Mitarbeiter und Dritter zu pflegen, die autorisierten Zugang zu **Insiderinformationen** über IMI haben.
- Für die zeitnahe und ordnungsgemäße Offenlegung von **Insiderinformationen** entsprechend der gesetzlichen und behördlichen Vorschriften zu sorgen, damit alle Investoren gleich behandelt werden.
- Den Zugang zu **Insiderinformationen** nach dem Prinzip „Kenntnis nur bei Bedarf“ beschränken und darüber hinaus sicherstellen, dass bei externer Weitergabe geeignete Vertraulichkeitsvereinbarungen geschlossen wurden.

Meine Aufgaben

- **Vertrauliche Informationen** über IMI (einschließlich **Insiderinformationen**) nur dann weitergeben, wenn es Teil meiner Beschäftigung oder meiner Pflichten ist und es vorab genehmigt wurde.
- Nicht mit IMI-**Wertpapieren** handeln, wenn ich über **Insiderinformationen** von IMI verfüge.
- Den Chief Legal and Risk Officer und den Company Secretary unverzüglich zu benachrichtigen, wenn ich der Meinung bin, dass es sich bei Informationen um **Insiderinformationen** handeln könnte.
- Die Vorschriften von IMI einhalten, wenn ich darüber benachrichtigt werde, dass ich eine Person mit **Führungsverantwortung (PDMR) bin, dass ich ein Mitarbeiter mit Zugang zu höchst vertraulichen Informationen (Restricted Employee) oder ein Insider bin.**
- Eventuelle Bedenken bitte über die IMI-Hotline melden.

Weitere Informationen

Bitte wenden Sie sich an das Team des Gesellschaftssekretariats der Gruppe (Group Company Secretariat).

Bekämpfung von Bestechung und Korruption

Wir verpflichten uns zu fairem und ehrlichem Geschäftsgebaren und Geschäftsbeziehungen. Wir bieten keine **Bestechungsgelder** an, versprechen, zahlen, verlangen und akzeptieren sie nicht, und wir erlauben auch Dritten nicht, das für uns zu tun.

IMIs Verpflichtung

- Keine **Bestechungsgelder** und keine **Korruption** dulden und keine **Schmiergeldzahlungen** vornehmen.
- Unsere Ressourcen nicht für politische Aktivitäten verwenden, keine politischen Spenden machen und nicht auf andere Weise an politischen Aktivitäten teilnehmen.
- Regeln für humanitäre Spenden und Förderung sowie für die Gewährung und Annahme von **Bewirtung** und **Geschenken** festlegen, sodass IMI diese nur in vordefinierten Grenzen annimmt und macht, aber niemals um sich **unzulässige Vorteile** zu verschaffen.
- Ein Compliance-Regelwerk für die Identifizierung, Erklärung und Verwaltung von tatsächlichen oder potenziellen **Interessenkonflikten** festlegen.
- Verfahrensweisen festlegen und Überprüfungen bei Dritten, Zwischenhändlern und Vertretern durchführen, um **Bestechungs-** und **Korruptionsrisiken** zu erkennen und einzudämmen.
- Mitarbeiter über die Anti-Bestechungs- und Anti-Korruptionsrichtlinie, -verfahren und -instrumente des Unternehmens zu schulen und auszubilden, um ihr Bewusstsein, Wissen und Engagement dafür zu stärken.
- Jeden tatsächlichen oder vermuteten Fall von Bestechung oder Korruption, von dem das Unternehmen Kenntnis erlangt, unverzüglich und vertraulich zu untersuchen, wenn er mit einer Transaktion im Zusammenhang steht, an der IMI und/oder diejenigen, die mit oder für IMI arbeiten, beteiligt sind, und geeignete Maßnahmen ergreifen.

Meine Aufgaben

- Niemals **Beamten/öffentlichen Amtsträgern**, Lieferanten, Kunden, Vertretern, Händlern oder Geschäftspartnern oder deren Verwandten oder engen Kontaktpersonen **Bestechungsgelder** oder **andere Werte** als Gegenleistung für einen **unzulässigen Vorteil** geben, anbieten, versprechen, von ihnen annehmen oder fordern, selbst wenn dies nach den örtlichen Gepflogenheiten zulässig ist.
- Niemals eine **Vermittlungs- oder Schmiergeldzahlung** (unabhängig vom Wert) anbieten, vornehmen oder vorschlagen, auch nicht, wenn dies nach den örtlichen Gesetzen/Bräuchen zulässig wäre.
- Die IMI-**Richtlinie** beim Geben oder Empfangen von Bewirtung oder Geschenken einhalten.
- Keine politischen Spenden im Namen von IMI tätigen oder den Anschein einer Unterstützung durch IMI erwecken.
- Humanitäre / philanthropische Spenden und Förderungen an rechtmäßige und anerkannte Institutionen nur dann vergeben, wenn die Spenden oder das Sponsoring vorher schriftlich genehmigt wurde.
- Die entsprechenden Verfahren befolgen, um meine Geschäftspartner kennenzulernen und das Risiko von Gesetzesverstößen und unethischem Verhalten abzuschwächen.
- Jeden Verdacht auf **Bestechung** oder **Korruption** unverzüglich Abteilung melden.
- Alle Schulungen zur Bekämpfung von Bestechung und Korruption zeitnah und innerhalb der vorgegebenen Frist absolvieren.



➤ **Weitere Informationen**

Siehe Anti-Bestechungs- und Anti-Korruption-**Richtlinie**.



Bewirtung und **Geschenke** werden von uns nur im normalen Geschäftsverlauf und im Rahmen der lokalen Gesetze und innerhalb der vordefinierten Grenzen angenommen und gemacht.

IMIs Verpflichtung

- Verfahrensweisen einrichten, um sicherzustellen, dass **Bewirtung** und **Geschenke** von IMI:
 - nicht verwendet werden, um sich einen **unzulässigen Vorteil** zu verschaffen;
 - mit den geltenden Gesetzen kompatibel sind und Rücksicht auf lokale Gepflogenheiten nehmen;
 - vertretbar, selten häufig und verhältnismäßig sind;
 - transparent und ordnungsgemäß erfasst werden;
 - von einer Person genehmigt werden, die der **Bewirtung** und den **Geschenken** nicht unterliegt; und
 - nicht in Form von **Bargeld** oder einem **Zahlungsmitteläquivalent** erfolgen.

Meine Aufgaben

- Niemals **Bewirtung** oder **Geschenke** verlangen.
- Immer sicherstellen, dass es einen klaren Geschäftszweck für eine **Bewirtung** oder ein **Geschenk** gibt und der Empfänger an dem Zweck beteiligt ist.
- Prüfen, ob der potenzielle Empfänger von **Bewirtungen** und **Geschenken** unseres Unternehmens ein **Beamter/öffentlicher Amtsträger** ist. Es ist äußerste Vorsicht geboten, wenn es sich bei der anderen Partei um **öffentliche Stellen** handelt. **Geschenke** und **Bewirtungen** dürfen nicht in Form von politischen Spenden oder **Schmiergeld- / Beschleunigungszahlungen** erfolgen.
- Wenn ein Ehepartner oder Familienmitglied in die angebotene oder angenommene **Bewirtung** oder das **Geschenk** einbezogen werden soll, muss das von einem Mitglied des IMI Executive Teams genehmigt werden.

- Alle **Geschenke** und **Bewirtungen** müssen ordnungsgemäß über das Buchführungs- und Auslagensystem meines Unternehmens erfasst werden.
- Niemals persönlich für etwas zahlen oder etwas persönlich tun, um zu vermeiden, dass es nach den Vorschriften von IMI erfasst oder gemeldet werden muss.
- Feinfühlig mit lokalen, sozialen und kulturellen Traditionen umgehen, aber immer die **Leitfäden** von IMI befolgen, denn es kann Situationen geben, in denen die kulturellen Normen vor Ort nicht mit der IMI- **Richtlinie** kompatibel sind.
- **Bewirtung** und **Geschenke** höflich ablehnen, wenn sie übertrieben sind, nichts mit meiner Beschäftigung zu tun haben, ein Gefühl der Verpflichtung schaffen oder als Bestechung angesehen werden könnten.
- Sicherstellen, dass bei einer von IMI organisierten **Bewirtung**:
 - ein Mitglied von IMI teilnimmt;
 - von dem ranghöchsten IMI-Mitarbeiter bei der Veranstaltung bezahlt wird; und
 - durch jemanden genehmigt wird, der nicht an der Veranstaltung teilnimmt.
- Falls Zweifel bestehen, das Rechts- und Compliance-Team kontaktieren, oder Bedenken über die IMI-Hotline melden.

Weitere Informationen

Siehe die **Richtlinie** zur Bekämpfung von Bestechung und Korruption und die **SOP** zu Bewirtung und Geschenken.

Fairer Wettbewerb

Wir machen harte, aber faire Konkurrenz und halten uns bei unserer Geschäftstätigkeit an die geltenden Wettbewerbsgesetze (zu denen auch das Kartellrecht bzw. die Antitrust-Gesetzgebung gehören).

IMIs Verpflichtung

- Geschäftsaufträge auf faire Weise erlangen.
- Offenen und fairen Wettbewerb respektieren und anregen.
- Geschäfte auf offene und transparente Weise tätigen.
- Geltende Wettbewerbsgesetze einhalten.
- Nicht an wettbewerbswidrigem Verhalten teilnehmen.

Meine Aufgaben

- Nie davon ausgehen, dass etwas richtig ist, nur weil unsere Konkurrenten es tun.
- Folgendes darf niemals mit Konkurrenten besprochen oder vereinbart werden: (1) wirtschaftlich sensiblen Informationen einschließlich Preise oder anderen Bedingungen; (2) Einschränkung von Versorgung oder Produktion; (3) Aufteilung von Gebieten, Produkten oder Kunden; (4) Ablehnung einer Zusammenarbeit mit Kunden oder Lieferanten; oder (5) Manipulation von Angeboten.
- Wiederverkaufspreise und Mindest-Wiederverkaufspreise nicht festlegen und keine **Anleitung** und keinen Anreiz für die Wiederverkaufspreise geben.
- Alle **Leitfäden** in Bezug auf die Interaktion mit Konkurrenten, die Einholung von Marktinformationen und die Teilnahme an Handelsverbänden einhalten.
- **Sensible, nicht öffentliche Informationen über IMI** niemals unseren Konkurrenten preisgeben, weder direkt noch indirekt über Dritte.
- Nicht nach **sensiblen, nicht öffentlichen Informationen** über unsere Konkurrenten fragen oder diese annehmen; jedoch dürfen Preisinformationen, die ein Kunde freiwillig im Verlauf von Vertragsverhandlungen offengelegt hat, aufgenommen und gemäß unseres

Leitfadens zur Erhebung von Marktinformationen genutzt werden.

- Bevor eine Einladung von Konkurrenten angenommen oder an einem Meeting oder Anruf teilgenommen wird, bei dem Konkurrenten präsent sind, muss die geplante Agenda auf Themen geprüft werden, die eine Offenlegung von **sensiblen, nicht öffentlichen Informationen** durch einen Teilnehmer involvieren und, wenn nötig, im Vorhinein Rat von der Abteilung Legal und Compliance eingeholt werden.
- Alle **Leitfäden** befolgen, die von der Abteilung Legal und Compliance zu Vertragsbedingungen und zum Verfassen von klaren Geschäftsdokumenten und Mitteilungen erstellt wurden.
- Niemals unbegründete, unwahre oder irreführende Aussagen machen, bei denen Produkte und Serviceleistungen von IMI mit denen seiner Konkurrenten verglichen werden.
- Wenn ich **sensible, nicht öffentliche Informationen** über unsere Konkurrenten erhalte, die Rechts- und Compliance-Abteilung kontaktieren und fragen, wie darauf zu antworten und weiter zu verfahren ist.
- Sich aus allen unangemessenen Situationen zurückziehen, indem man das Meeting verlässt, das Gespräch beendet oder ablehnt, sensible Informationen über Konkurrenten zu akzeptieren. Die Angelegenheit sofort der Rechts- und Compliance-Abteilung melden und um **Beratung** ersuchen.
- Sicherstellen, dass man nicht fälschlich den Eindruck erweckt, in wettbewerbswidriges Verhalten involviert zu sein.
- Falls Zweifel bestehen, die Rechts- und Compliance-Teams kontaktieren, oder Bedenken über die IMI-Hotline melden.

➤ Weitere Informationen

Bitte beachten Sie die **Richtlinie** zum Wettbewerbsrecht und **den Leitfaden** für weitere Informationen.



Globaler Handel – Ausfuhrkontrollen, Sanktionen und Zollgesetze

Es gibt Handelsrestriktionen in Ländern und Regionen, in denen wir Geschäfte tätigen. Sie sind komplex und können sich regelmäßig ändern. Die Ausfuhr bestimmter **kontrollierter Produkte** (darunter bestimmte Produkte, Dienstleistungen, Software, Technologien, technische Daten und Rohstoffe) aus einigen Ländern in andere Länder kann beschränkt sein. Wir müssen alle **Exportkontrollen, Sanktionen und Zollgesetze**, die für unsere Tätigkeiten weltweit gelten, vollständig verstehen und uns an diese halten.

IMIs Verpflichtung

- Sicherstellen, dass wir **Richtlinien** und Verfahrensweisen eingerichtet haben, durch die wir uns an geltende **Exportkontrollen, Sanktionen und Zollgesetze** halten.
- Dafür sorgen, dass alle notwendigen Import- und Exportgenehmigungen eingeholt und befolgt und alle Zölle, Steuern und Abgaben bezahlt werden, nachdem die erforderlichen internen Genehmigungen eingeholt wurden.
- Due-Diligence-Prüfungen Dritter, mit denen wir arbeiten, in dem Maß durchführen, wie es notwendig ist, um das Risiko einer Verletzung von **Ausfuhrkontrollen** oder **Sanktionen** abzuschwächen. Sicherstellen, dass in unseren Verträgen mit Dritten die Einhaltung aller relevanten Export- und Sanktionsgesetze verlangt wird und wir periodisch Überprüfungen und Schulungen von Dritten vornehmen, um die Compliance zu gewährleisten.
- Niemals mit Laptops oder anderen elektronischen Geräten, die Informationen über **kontrollierte Produkte** enthalten, in Länder reisen, die **Ausfuhrkontrollbeschränkungen** unterliegen. Vor jeder Reise die aktuellen Ausfuhrkontrolllisten überprüfen.
- Relevante Überprüfungen in dem Maß durchführen, wie es notwendig ist, um das Risiko eines Verstoßes gegen Gesetze oder eines anderen unethischen Verhaltens zu mindern und sicherstellen, dass genaue Aufzeichnungen geführt werden.
- Der Rechts- und Compliance-Abteilung unverzüglich alle Bedenken melden, die ich dahingehend habe, dass **Ausfuhrkontrollen, Sanktionen oder Zollgesetze** umgangen werden.
- In Verträgen mit Kunden, Lieferanten, Zwischenhändlern, Vertretern, Vertriebshändlern und anderen müssen Klauseln zu **Ausfuhrkontrollen** und **Sanktionen** aufgenommen werden.

Meine Aufgaben

- Alle **IMI-Richtlinien, SOPs und Leitfäden** zu **Exportkontrollen, Sanktionen, Zollgesetzen** und internationalem Handel befolgen und von allen, die in unserem Namen handeln, verlangen, dass sie sich daran halten.
- Wissen, welche von IMI **kontrollierten Produkte**, Endnutzungen, Bestimmungsorte und Kunden **Ausfuhrkontrollen** oder **Sanktionen** unterliegen oder davon betroffen sind.
- Wissen, welche **Kontrollen** für ein Land gelten, das ich zu besuchen plane, und diese einhalten.
- Sicherstellen, dass klare und dokumentierte Prüfpfade für alle Export- und Importtransaktionen und durchgeführten Prüfungen vorliegen.
- Alle Pflicht- und Ad-hoc-Schulungen absolvieren.
- Bedenken und Verstöße unverzüglich dem Rechts- und Compliance-Team oder über die IMI-Hotline melden.

➤ Weitere Informationen

Weitere Informationen finden sich in der Exportkontroll- und Sanktions-**Richtlinie**.



Glossar

Wort oder Satz	Abschnitt	Seite	Definition
Etwas von Wert	Bekämpfung von Bestechung und Korruption	38	Geld, Gutscheine, Zahlungsmitteläquivalente, Geschenkkarten, Darlehen, Spenden, Förderung, humanitäre Beiträge, Geschäftsmöglichkeiten, Geschenke, Bewirtung, Gefallen, Stellenangebote, Preisnachlässe.
Bestechung	Bekämpfung von Bestechung und Korruption	38	Etwas von Wert anbieten, versprechen, geben, verlangen oder akzeptieren, um einen unlauteren Vorteil zu erlangen. Beispielsweise zur Erlangung eines unlauteren Vorteils einen Gefallen anbieten, um einen neuen Auftrag zu sichern oder Folgeaufträge zu erhalten, oder bewirten, während man in einem Ausschreibungsverfahren ist.
Zahlungsmitteläquivalent(e)	Bewirtung und Geschenke	41	Gutscheine, Wertmarken, Geschenkkarten oder Schecks.
Vertrauliche Informationen	Vertrauliche Informationen	31	Jede Information, die nicht Gemeingut ist, wie z. B. Produktentwicklung, finanzielle Preisgestaltung eines Produkts, Lieferantenlisten sowie Zeichnungen, Urheberrechte, Marken und Patente.
Interessenkonflikte	Im besten Interesse von IMI handeln	19	Eine Situation, (1) die eine Person daran hindern kann, eine unvoreingenommene Entscheidung zu treffen, (2) in der eine Person eher ihr eigenes Interesse oder das Interesse von anderen als das von IMI verfolgt, oder (3) in der jemand seine Position bei IMI oder IMI-Ressourcen für seine persönliche Bereicherung oder die Bereicherung einer anderen Person nutzt. Zum Beispiel: <ul style="list-style-type: none"> – Vetternwirtschaft (ein Manager stellt einen Freund oder ein Familienmitglied ein, anstatt den besten Bewerber für die Stelle einzustellen); oder – Geschäftsbeziehungen (wenn ein Arbeitnehmer die Dienste eines Unternehmens in Anspruch nimmt, das ihm gehört oder an dem er beteiligt ist).
Kontrollen / Kontrollierte Produkte	Globaler Handel – Ausfuhrkontrollen und Sanktionen	44	Produkte, Dienstleistungen, Software, Technologie, technische Daten und Rohmaterialien, für die eine Ausfuhrlizenz, eine Ausfuhrgenehmigung oder eine andere behördliche Genehmigung im Rahmen der geltenden Exportkontrollen erforderlich ist, einschließlich der Güter, die in den geltenden Dual-Use-Listen für Güter mit doppeltem Verwendungszweck, in den Listen zur Kontrolle der Ausfuhr von Kernmaterial und in anderen Listen von Produkten und Technologien, die besonderen Kontrollen unterliegen, aufgeführt sind.
Korruption	Bekämpfung von Bestechung und Korruption	38	Der Missbrauch von Macht oder Autorität, die durch die Beschäftigung erlangt wurde, zur persönlichen oder privaten Bereicherung. Zum Beispiel: <ul style="list-style-type: none"> – Begünstigung von Verwandten oder Freunden (Vetternwirtschaft); – Übervorteilung eines Arbeitgebers, Kunden oder einer anderen Person durch Täuschung (Betrug); – Stehlen von Geld oder Eigentum (Veruntreuung); oder – Vereinbaren, auf unangemessene Weise zu bieten oder nicht zu bieten (Angebotsmanipulation).
Zollgesetze	Globaler Handel – Ausfuhrkontrollen und Sanktionen	44	Zölle und andere Maßnahmen, die verwendet werden, um den Warenfluss in ein Land und aus einem Land zu regulieren.

Wort oder Satz	Abschnitt	Seite	Definition
Datenschutzbewertung	Datenschutz	23	Eine Bewertung der Einhaltung der Datenschutzgesetze, wie in den geltenden Richtlinien, Standardvorgehensweisen (SOPs) und Leitfäden definiert.
Vielfalt	Verhalten am Arbeitsplatz	16	Die Arten und Weisen, in denen sich Menschen unterscheiden, zum Beispiel Alter, sozioökonomische Umstände, Religion, ethnische Zugehörigkeit, Behinderung, Geschlecht, Persönlichkeitsunterschiede und Arbeitsstile.
Schmiergeld- / Beschleunigungszahlungen	Bekämpfung von Bestechung und Korruption	38	Zahlungen, die an einen Beamten oder öffentlichen Amtsträger gemacht werden, um eine routinemäßige Amtshandlung zu beschleunigen, zu sichern oder abzuschließen, die der Beamte kostenlos durchführen muss. Zum Beispiel Zahlungen, um Folgendes zu beschleunigen: <ul style="list-style-type: none"> – Freigabe von Transporten oder Personal an Grenzen oder beim Zoll; – Bearbeitung von Pässen oder Visa; – Bauanträge; oder – Gerichtsverfahren.
Fasttrack	Verantwortungsvolle Beschaffung und Menschenrechte Nutzung von IT-Systemen und -Geräten Künstliche Intelligenz auf ethische, transparente und verantwortungsvolle Weise nutzen	20, 24, 27	Ein IMI-interner Prozess, der die wichtigsten Interessengruppen, darunter die IT-Abteilung, die Rechtsabteilung, die kaufmännische Abteilung und die Finanzabteilung, zusammenbringt, um zu gewährleisten, dass die IT-Sicherheit auf alle IMI-IT-Systeme, -Dienste und -Infrastrukturen einheitlich und risikogesteuert angewendet wird.
Betrug	Richtigkeit und Vollständigkeit von Geschäftsunterlagen, Berichten und Informationen	28	Eine unrechtmäßige oder kriminelle Täuschung, die zu einem finanziellen oder persönlichen Vorteil führen soll.
Geschenke	Bewirtung und Geschenke	37	Einzelne Gegenstände, Bargeld, Waren, Vorteile oder Dienste, die einer Person oder einem ihrer engen Verwandten oder Partner kostenlos angeboten werden oder für sehr viel weniger als zum Marktwert.
Leitfaden	Verschiedene	Verschiedene	Geben Empfehlungen, die nicht obligatorisch sind, deren Befolgung aber ratsam ist
Belästigung	Verhalten am Arbeitsplatz	16	Unerwünschtes, ungerechtfertigtes und von einer Person einer anderen auferlegtes (schriftliches, verbales oder physisches) Verhalten, das diese in Bedrängnis bringt.
Bewirtung	Bewirtung und Geschenke	41	Eine Veranstaltung oder Unterhaltung, die einer Person offeriert wird, zum Beispiel Mahlzeiten, Getränke, Sport- oder Kulturveranstaltungen.
Unzulässiger Vorteil	Bekämpfung von Bestechung und Korruption	38	(1) Einen neuen Auftrag sichern, (2) bestehendes Geschäft halten, (3) eine Entscheidung oder ein Ergebnis zum Vorteil von IMI beeinflussen oder (4) andere Vorteile für IMI erlangen.

Glossar

Wort oder Satz	Abschnitt	Seite Nr.	Definition
Anstößige Informationen	Externe Kommunikation	34	Kommunikation, die (1) ethnische, sexistische oder homophobe Verunglimpfungen, persönliche Beleidigungen oder Obszönitäten enthält, oder (2) Informationen über IMI oder seine Partner, die obszön, verleumderisch, diskriminierend oder unzutreffend sind.
inklusiv	Verhalten am Arbeitsplatz	16	Ein Arbeitsplatz und eine Unternehmenskultur, in der Mitarbeiter und andere Arbeiter sich dazugehörig fühlen und nicht geächtet oder isoliert werden.
Insiderinformationen	Aktienhandel und Insiderinformationen	37	Informationen, die von präziser Natur sind, noch nicht öffentlich gemacht wurden, sich direkt oder indirekt auf Wertpapiere von IMI plc beziehen und wahrscheinlich erhebliche Auswirkungen auf den Preis von IMIs Wertpapieren haben würden, wenn sie öffentlich gemacht würden.
Insider	Aktienhandel und Insiderinformationen	37	Eine Person, die Insiderwissen über IMI hat.
Insiderhandel	Aktienhandel und Insiderinformationen	37	Zu der nicht erschöpfenden Liste unter anderem: <ul style="list-style-type: none"> – Der Kauf oder Verkauf von IMI-Wertpapieren oder die Anweisung an einen Makler oder sonstigen Dritten, IMI-Wertpapiere zu kaufen oder zu verkaufen (oder dies zu versuchen); – Die Ausübung einer Option auf IMI-Wertpapiere; – Der Beitritt zu oder Austritt aus einem IMI-Aktienplan; – Die Übertragung von IMI-Wertpapieren an ein Familienmitglied oder eine andere Person, auch wenn dies ohne Geld oder Gewinn geschieht; – Die Gewährung von Sicherheiten an IMI-Wertpapieren zur Absicherung eines persönlichen Kredits; oder – Einer anderen Person den Kauf oder Verkauf von IMI-Wertpapieren zu empfehlen oder sie dazu zu ermutigen.
Irrelevante Faktoren (Diskriminierung)	Verhalten am Arbeitsplatz	38	Alter, Religion, Hautfarbe, Nationalität, Geschlecht, Geschlechtsidentität und -umwandlung, psychische Gesundheit, Behinderung, sozioökonomischer Status, Ehe/Lebenspartnerschaft, sexuelle Orientierung, Schwangerschaft und Mutterschaft.
Schmiergelder	Bekämpfung von Bestechung und Korruption	38	In der Regel Zahlungen, die als Gegenleistung für einen geschäftlichen Gefallen oder Vorteil geleistet werden.
Unser Kodex	Unser Kodex	5, 6, 7, 21	Verhaltenskodex von IMI plc
PDMR	Aktienhandel und Insiderinformationen	37	Personen mit Führungsverantwortung (Persons Discharging Managerial Responsibilities). Das sind Mitglieder des Vorstands (Board of Directors) und der Geschäftsführung (Executive Team) von IMI. Sie werden formell benachrichtigt, wenn Sie eine PDMR werden.
Personenbezogene Daten	Datenschutz	23	Alle Informationen, die sich auf eine identifizierte oder identifizierbare natürliche Person beziehen. Das umfasst alle Informationen, die unter die Datenschutzgesetze fallen.
Richtlinien	Verschiedene	Verschiedene	Legen unsere Standards und Regeln fest, die befolgt werden müssen.
Personenbezogene Daten verarbeiten	Datenschutz	23	Alles, was an personenbezogenen Daten vorgenommen wird, einschließlich, ohne darauf beschränkt zu sein, Erhebung, Nutzung, Offenlegung, Aufbewahrung, Löschung, Verkauf, Kauf, Übermittlung und Veränderung.

Wort oder Satz	Abschnitt	Seite Nr.	Definition
Öffentliche Einrichtungen	Bewirtung und Geschenke	41	<p>Eines der Folgenden:</p> <ul style="list-style-type: none"> – Regierung oder Regierungsministerium, Behörde oder Unternehmen der Regierung; – Gesetzgebungs-, Verwaltungs- oder Gerichtsorgan; – Eine Organisation oder ein Unternehmen, die oder das sich direkt oder indirekt im Besitz oder unter der Kontrolle einer Regierung befindet; – Eine politische Partei; – Eine öffentliche internationale Organisation; <p>– Jede Einrichtung oder jedes staatliche Unternehmen, die bzw. das befugt ist, Lizenzen oder Genehmigungen zu erteilen oder öffentliche Aufgaben im Namen der Öffentlichkeit wahrzunehmen.</p>
Beamter / öffentlicher Amtsträger	Bekämpfung von Bestechung und Korruption sowie Bewirtung und Geschenke	38, 41	<p>Ein Mitarbeiter, Beamter oder eine Einzelperson:</p> <ul style="list-style-type: none"> – einer öffentlichen Einrichtung, – der oder die eine öffentliche Aufgabe im Namen einer öffentlichen Einrichtung wahrnimmt; – der oder die ein politischer Kandidat ist; und – der oder die Mitglied einer königlichen oder herrschenden Familie ist.
Mitarbeiter mit Zugang zu höchst vertraulichen Informationen (Restricted Employee)	Aktienhandel und Insiderinformationen	37	Mitarbeiter mit Zugang zu höchst vertrauliche Informationen, die keine Insiderinformationen sind.
SAFER	Umweltschutz Förderung des Arbeitsschutzes	13, 14	„See And Fix Error Report“ (Sehen-und-Beheben-Fehlerbericht), eine Methode, mit der Mitarbeiter Gefahren erkennen und Lösungen vorschlagen können.
Sanktionen	Globaler Handel – Ausfuhrkontrollen und Sanktionen	44	Wirtschaftliche Sanktionsgesetze, Vorschriften, Embargen oder Restriktionsmaßnahmen, die von einer zuständigen Regierungsbehörde oder internationalen Organisation erlassen werden.
Wertpapiere	Aktienhandel und Insiderinformationen	37	Aktien oder Schuldinstrumente, und alle damit verbundenen Derivate oder Finanzinstrumente. Dazu gehören Aktien, Hinterlegungsscheine, Optionen und Anleihen.
Sensible, nicht öffentliche Informationen	Fairer Wettbewerb	42	Preisinformationen, laufende Ausschreibungen, Verkaufsbedingungen, Marktanteil, Kosten oder Gewinnmargen.
Sensible personenbezogene Daten	Datenschutz	23	Alle Informationen über die Genetik, biometrischen Merkmale, ethnische Abstammung, politischen Meinungen, Religion, Gesundheit, das Sexualleben oder die sexuelle Orientierung einer Person und alle damit zusammenhängenden Definitionen für Daten mit höherem Risiko nach allen Datenschutzgesetzen gehören.
Standardvorgehensweisen	Verschiedene	Verschiedene	Geben detaillierte Anweisungen für die Umsetzung von Maßnahmen und die Ausführung von Aufgaben.

Glossar

Wort oder Satz	Abschnitt	Seite Nr.	Definition
Speaking up – Verstöße ansprechen und melden	Speaking up – Verstöße ansprechen und melden	8	„Speaking up“ bezieht sich auf unser Verfahren zur Meldung von unethischen oder illegalen Aktivitäten innerhalb von IMI, zu der die Nutzung der IMI-Hotline www.imihotline.com gehört. Weitere Informationen finden Sie in der Globalen „Speaking up“- Richtlinie .
STOP-CALL-WAIT (ANHALTEN – ANRUFEN – WARTEN)	Förderung des Arbeitsschutzes	14	Der zu befolgende Prozess (innehalten, Hilfe rufen, warten), um sicherzustellen, dass Geräte von Mitarbeitern mit der richtigen Schulung und den richtigen Fähigkeiten benutzt und die richtige Verfahrensweise am richtigen Ort verwendet wird. „Halten Sie INNE“, wenn Sie unsicher sind oder etwas unsicher erscheint, „RUFEN“ Sie eine kompetente Person oder einen Vorgesetzten hinzu und „WARTEN“ Sie auf die Bestätigung, dass es sicher ist, weiterzumachen.
Nachhaltigkeit	Unsere Werte, Umweltschutz, Verantwortungsvolle Beschaffung und Menschenrechte	2, 13, 20	Die Praxis, gegenwärtige Bedürfnisse zu befriedigen, ohne die Fähigkeit künftiger Generationen zu gefährden, ihre eigenen Bedürfnisse zu befriedigen. Sie umfasst eine ökologische, soziale und wirtschaftliche Dimension. Wenn Sie ein Nachhaltigkeitsproblem melden möchten (z. B. Umweltverschmutzung, unsachgemäße Abfallentsorgung, Nichteinhaltung von Umweltvorschriften, irreführende Umweltaussagen oder Menschenrechtsverletzungen), wenden Sie sich bitte an den Leiter Nachhaltigkeit von IMI oder nutzen Sie die IMI-Hotline. Umweltprobleme können dem HSE-Team von IMI gemeldet werden, wenn sie die Gesundheit und Sicherheit am Arbeitsplatz betreffen.
Steuerhinterziehung	Richtigkeit und Vollständigkeit von Geschäftsunterlagen, Berichten und Informationen	28	Wenn jemand absichtlich das Gesetz bricht und nicht die Absicht hat, den vollen Betrag seiner Steuerschuld zu zahlen. Dazu gehört, wenn jemand absichtlich lügt oder die Wahrheit vor den Steuerbehörden verheimlicht.