



Unternehmens- Ethikkodex

Neufassung Februar 2016

Smiths Group plc – Unternehmens-Moralkodex

Unser Kodex gilt für alle Geschäftsbereiche und Mitarbeiter der Smiths Group weltweit. Die Einhaltung unseres Kodex (Compliance) trägt dazu bei, den guten Ruf unseres Unternehmens aufrechtzuerhalten und zu festigen und auf lange Sicht Werte für unsere Aktionäre zu schaffen. Wir sind der Meinung, dass jeder Mitarbeiter das seine dazu beiträgt, die Gruppe als Ganzes aufzubauen und zu stärken. Wir verfolgen einen vergeltungslosen Ansatz: Jeder Mitarbeiter, der in gutem Glauben ein offensichtliches Fehlverhalten oder unethisches Verhalten meldet, kann dies ohne Angst vor Schikane oder negativen Folgen tun.



Einführung

Als globales Unternehmen hat die Smiths Group es mit Kunden, Aktionären und Lieferanten auf der ganzen Welt zu tun. Diese Gruppen sowie andere Organisationen und Personen, mit denen wir geschäftlich verkehren, nehmen regen Anteil an dem, was wir tun.

Ihre Meinung über Smiths wird durch unsere Handlungen beeinflusst. Ein gutes Ansehen ist nicht nur wichtig, sondern unbedingt erforderlich für unseren fortwährenden Erfolg. Ein wesentlicher Bestandteil dieses Ansehens ist die Art und Weise, in der wir uns verhalten – sowohl als Einzelpersonen als auch im Kollektiv.

In einer komplexen Welt ist es nicht praktikabel, Regeln und Bestimmungen für jede erdenkliche Situation zu erstellen. Wir bei Smiths verfügen jedoch über einen Unternehmens-Ethikkodex, der klare Standards und Anweisungen für den geschäftlichen Umgang eines jeden Mitarbeiters darlegt.

Der erstmals 2004 eingeführte Kodex wurde unlängst aktualisiert, um den Herausforderungen der heutigen Zeit gerecht zu werden. Er umreißt die Standards, die wir alle einhalten müssen, und behandelt eine Vielzahl unterschiedlicher Aktivitätsbereiche. Zwar kann er nicht auf jeden erdenklichen Umstand eingehen, doch schafft er ein Rahmenwerk, das uns bei der Entscheidung hilft, wie wir uns verhalten.

Der Kodex dient dazu, unseren Interaktionen mit Kollegen, externen Stakeholdern und den Gemeinschaften, in denen wir arbeiten, ein festes ethisches Fundament zu geben. Unser Ziel besteht nicht nur darin, den Ruf unseres Unternehmens und die Investition unserer Aktionäre zu schützen, sondern auch, die Interessen eines jeden Mitarbeiters durch die Gewährleistung rechtlicher und aufsichtsbehördlicher Compliance sowie durch verantwortungsvolles Verhalten zu wahren.

Zur Unterstützung des Kodex gibt es spezifische Ansätze. Diese stehen im Intranet zur Verfügung und geben im Einzelnen an, wie wir unsere Geschäfte führen sollen. Sie unterstreichen die Botschaft, dass verantwortliches und ethisches Handeln ein wichtiger Teil all unserer Geschäftstätigkeiten ist. Dementsprechend untersteht es der persönlichen Verantwortung jedes einzelnen von uns, ebenso wie es eine wichtige Aufgabe der Fachgebietsleitung ist, die Compliance – d.h. die Einhaltung des Kodex – zu überwachen.

Der Aufsichtsrat und der Führungsstab der Smiths Group verpflichten sich dem Kodex und unterstützen ihn.

Damit jeder von uns sich voll im Klaren darüber ist, welche Anforderungen der Kodex stellt und seine Implikationen versteht, erwarten wir von allen Mitarbeitern, dass sie an entsprechenden Schulungen teilnehmen.

Wenn Sie jemals im Zweifel darüber sind, wie Sie sich in einer spezifischen Situation verhalten sollen, oder einen Verstoß gegen den Kodex melden möchten, stehen Ihnen hierzu verschiedene Möglichkeiten zur Verfügung.

Zusätzlich zu den normalen Berichterstattungskanälen via Geschäftsführung und Personalabteilung wurden zweckbestimmte, vertrauliche Helplines eingerichtet. Die Telefonnummer der betreffenden länderspezifischen Helpline wird örtlich auf Postern an jedem Standort bekannt gemacht. Darüber hinaus sind alle Telefonnummern auf der Smiths Intranet-Website verfügbar. Die Helpline steht außerdem per E-Mail zur Verfügung.

Wir verbürgen uns dafür, dass jeder, der in gutem Glauben ein Problem zur Sprache bringt, dies ohne Angst vor Schikane oder negativen Konsequenzen tun kann.

Abschließend soll nochmals betont werden, wie wichtig es ist, dass Smiths und seine Geschäftsbereiche verantwortliche und ethische Spieler an den Märkten sind, auf denen wir weltweit Geschäfte tätigen, und als solche gesehen werden. Ich verlange das Engagement eines jeden Mitarbeiters, sich an den Kodex zu halten und zum Erfolg eines erstrangigen Unternehmens beizutragen.

Vielen Dank

David Kuckelman
Senior Vice President
and General
Counsel – Ethik
und Compliance,
Smiths Group plc



Wir richten uns nach dem Gesetz

1.0 Einhaltung der Gesetze

1.1 Die Smiths Group plc sowie ihre Tochtergesellschaften („Smiths“) und ihre Mitarbeiter und Bevollmächtigten sind als Mindeststandard dazu verpflichtet, alle Gesetze und Bestimmungen des Landes, in dem sie tätig sind, einzuhalten.

Wir sind für einen fairen Wettbewerb

2.0 Wettbewerb

2.1 Smiths tritt für einen fairen und resoluten Wettbewerb in seinen Marktsektoren ein. Smiths trifft keine Absprachen und betreibt keine Geschäftspraktiken oder Handlungsweisen, die im Sinne des Gesetzes als unlauterer Wettbewerb anzusehen sind.

Wir handeln in allen unseren geschäftlichen Transaktionen mit Integrität

3.0 Korrektes Geschäftsverhalten

3.1 Smiths erwartet von allen seinen Mitarbeitern, zum Schutz des Vertrauens, das dem Unternehmen von seinen Kunden, Aktionären, Lieferanten und sonstigen Personen und Organisationen, mit denen unser Unternehmen geschäftlich zu tun hat, entgegengebracht wird, jederzeit mit Integrität zu handeln. Dies trägt dazu bei, die Investition der Aktionäre zu schützen.

3.2 Kein Mitarbeiter ist dazu befugt, sich auf persönliche Aktivitäten einzulassen oder finanzielle oder geschäftliche Interessen zu verfolgen, die den Anlass oder Anschein eines Interessenkonflikts mit Smiths darstellen oder ihre Fähigkeit, den Verpflichtungen ihrer beruflichen Tätigkeit nachzukommen, gefährden könnten.

3.3 Bestechungsgelder oder sonstige unethische Vorteile, die dazu dienen, geschäftliche oder sonstige Vorteile zu erzielen, zu behalten oder zu vergeben werden von Smiths weder geboten oder versprochen, noch gegeben, verlangt oder akzeptiert.

3.4 Mitarbeiter von Smiths, die Zugang zu vertraulichen Informationen haben (einschließlich geschützter und geheimer Informationen, unerheblich ob diese Smiths oder einer anderen Partei gehören), sind nicht dazu berechtigt, diese zu ihrem persönlichen Vorteil oder dem Vorteil anderer zu benutzen.

3.5 Die Mitarbeiter von Smiths sind dazu verpflichtet, die ordnungsgemäße und vernünftige Benutzung sämtlicher Vermögenswerte von Smiths zu gewährleisten, einschließlich allen Eigentums, immaterieller Anlagewerte, IT-Ausrüstungen und Kommunikationsressourcen.

Wir behandeln unsere Lieferanten, Partner und Kunden so, wie es sich gehört

4.0 Umgang mit Lieferanten, Geschäftspartnern und Kunden

4.1 Die Lieferanten von Smiths werden innerhalb der vereinbarten Geschäftsbedingungen promptly bezahlt.

4.2 Smiths ist darum bemüht, durch die Implementierung von Qualitätsmanagementsystemen und fortwährenden Verbesserungsprogrammen dafür zu sorgen, dass seine Kunden Produkte und Dienstleistungen erhalten, die ihren Anforderungen entsprechen oder diese sogar übertreffen. Diese dienen dazu, innovative Ideen zu entwickeln und umzusetzen, schnell auf Änderungen in der Kundennachfrage zu reagieren und Produktqualität, Wert und Lieferzeiten ständig zu verbessern.

4.3 Smiths ist hinsichtlich der Erfüllung der Erwartungen seitens seiner Kunden und der Gewährleistung von Qualität, Wert und Pünktlichkeit in der gesamten Lieferkette von der Wichtigkeit partnerschaftlicher Zusammenarbeit mit seinen Lieferanten überzeugt.

4.4 Die Mitarbeiter von Smiths sind verpflichtet, von Kunden, Lieferanten oder sonstigen Parteien erhaltene Technologie, geistiges Eigentum, vertrauliche Information und alle sonstigen Vermögenswerte oder Daten zu respektieren und den vereinbarten Bedingungen entsprechend zu behandeln.

4.5 Smiths erwartet von seinen Bevollmächtigten, Lieferanten und sonstigen Personen, die im Auftrag des Unternehmens arbeiten, rechtmäßig und ethisch und in Übereinstimmung mit den Werten und Standards, die in diesem Kodex dargelegt sind, zu handeln.

Wir behandeln unsere Kollegen mit Respekt

5.0 Mitarbeiter

5.1 Smiths betreibt die Anwerbung, Auswahl und Beförderung seiner Mitarbeiter auf der Basis ihrer Qualifikationen, Fähigkeiten, Eignung und persönlichen Einstellung.

5.2 Bei beschäftigungsbezogenen Entscheidungen hält sich Smiths im Hinblick auf Rasse, Hautfarbe, nationale Herkunft, Geschlecht, Ehestand, sexuelle Orientierung, religiöse Überzeugung, Alter sowie körperliche oder geistige Behinderung an die Gleichberechtigungsbestimmungen der jeweiligen Gerichtsbarkeiten

5.3 Alle Mitarbeiter von Smiths sind mit Respekt und Würde zu behandeln. Jegliche Form von Schikane oder Mobbing ist dementsprechend untragbar.

5.4 Smiths respektiert das Recht eines jeden Mitarbeiters, einer Gewerkschaft oder einer anderen Arbeitnehmervertretungsorganisation beizutreten oder davon abzusehen.

5.5 Smiths ist von der Wichtigkeit einer guten Kommunikation mit seinen Angestellten und der Förderung von Rücksprachen, Kooperation und Teamarbeit bei gemeinsamen Belangen überzeugt.

Wir tragen zu gesunden, sicheren und ungefährlichen Arbeitsplätzen bei

6.0 Gesundheit, Sicherheit und Gefahrslosigkeit

6.1 Smiths setzt sich dafür ein, alle seine Aktivitäten auf eine Weise durchzuführen, mit der die höchsten praktikablen Gesundheits- und Sicherheitsstandards erzielt werden.

6.2 Smiths ist darum bemüht, seine Mitarbeiter, Vermögenswerte, Informationen und sein Ansehen vor potenziellen Sicherheitsbedrohungen zu schützen.

Wir respektieren die Umwelt

7.0 Umwelt

7.1 Smiths setzt sich dafür ein sicherzustellen, dass alle nachteiligen Auswirkungen seiner Aktivitäten, Produkte und Dienstleistungen auf die Umwelt so weit wie möglich minimiert werden.

Wir leisten einen Beitrag zu unseren Gemeinschaften

8.0 Gemeinschaften

8.1 Zusätzlich zu der Bereitstellung von Beschäftigungsmöglichkeiten und Aus- und Weiterbildungsaktivitäten ist Smiths darum bestrebt, durch Unterstützung von Gemeinde- und Wohltätigkeitsinitiativen einen Beitrag zu den Gemeinschaften, in denen das Unternehmen tätig ist, zu leisten.

8.2 Smiths entrichtet seine Steuern, die aufgrund seiner Geschäftstätigkeiten und Aktivitäten entstehen, ordnungsgemäß wann und wo auch immer diese fällig werden.

Wir beteiligen uns an relevanten öffentlichen Debatten

9.0 Öffentlichkeitsarbeit

9.1 Smiths befürwortet den Dialog mit Regierungen, Regierungsbehörden und sonstigen Organisationen in Bezug auf Angelegenheiten, die seine legitimen Geschäftsinteressen betreffen, sowohl auf direkte Weise als auch über Berufsgenossenschaften oder ähnliche Körperschaften, wann und wo immer dies angemessen erscheint.

Wir respektieren die Menschenrechte

10.0 Menschenrechte

10.1 Smiths ist darum bemüht, die Einhaltung aller international anerkannter Menschenrechte an allen Standorten seiner Geschäftstätigkeit zu gewährleisten.

10.2 Smiths befolgt alle einschlägigen Regierungsrichtlinien, die dazu dienen zu gewährleisten, dass seine Produkte nicht in Waffen oder sonstige zu Terrorzwecken oder dem Missbrauch von Menschenrechten benutzte Ausrüstungen eingebaut werden.

Wir haben hohe Standards bei der Finanzbuchhaltung und -berichterstattung

11.0 Berichterstattung und interne Kontrollen

11.1 Smiths führt gemäß den in den Annual Report & Accounts (Jahresbericht & Geschäftsbücher) der Smiths Group dargelegten Buchhaltungsansätzen und in Übereinstimmung mit Best Practice über alle geschäftlichen Transaktionen auf genaue, umsichtige und transparente Weise Buch.

11.2 Umfassende Risikobeurteilung und gewissenhaftes Risikomanagement sowie starke Systeme interner Kontrolle sind wesentliche Aspekte der Smiths-Struktur und dienen dazu sicherzustellen, dass diese auf effektive Weise gehandhabt werden und die veröffentlichten Ergebnisse richtig sind.

11.3 Eine unabhängige interne Auditfunktion überwacht die Effektivität der internen Kontrollen und macht dem Aufsichtsrat der Smiths Group hierüber und über den fortwährenden Risikomanagementprozess zur Identifizierung, Beurteilung und Handhabung bedeutender Geschäftsrisiken Meldung.

Der Kodex ist für uns alle verbindlich

12.0 Anwendung und Compliance

12.1 Unser Kodex gilt für alle Geschäftsbereiche und Mitarbeiter der Smiths Group weltweit. Er wurde, wo erforderlich, übersetzt und ist als Kopie in Papierform bei den Personalabteilungen erhältlich oder kann auf der Intranet-Site der Gruppe eingesehen werden. Nichtbeachten des Gruppenkodex oder ein Verstoß gegen denselben seitens eines Mitarbeiters kann Disziplinarmaßnahmen nach sich ziehen.

12.2 Unser Kodex soll nicht anstelle bestehender Ansätze der Smiths Group plc oder ihrer Geschäftsbereiche treten. Es ist als maßgebendes Dokument gedacht, dem andere Ansätze sich beugen müssen. Zusätzlich zu den Ansätzen auf Gruppen- und Geschäftsbereichsebene wird der Kodex durch eine Fragen-und-Antwort-Broschüre sowie weitere Anleitung und Schulung unterstützt.

12.3 In Situationen, in denen die Smiths Group Teil eines Jointventures oder eines gemeinsamen kommerziellen Arrangements ist, bemüht sich Smiths so weit wie möglich zu gewährleisten, dass das kombinierte Unternehmen unseren Kodex einhält.

12.4 Smiths erwartet von seinen Mitarbeiter und bestärkt sie darin, alle vermuteten oder tatsächlichen Verstöße gegen unseren Kodex umgehend der Geschäftsleitung zu melden. Alle Mitarbeiter, die derartige Informationen über die entsprechenden Kanäle melden, haben keinerlei negative oder ungünstige Konsequenzen aufgrund dieser Meldung zu befürchten.



Einholen von Rat und Melden von Vorfällen

Alle Fragen, Bitten um Rat oder Meldungen mutmaßlicher Verstöße gegen den Kodex können auf verschiedene Weise zur Sprache gebracht werden:

- Sprechen Sie mit Ihrem Vorgesetzten oder Fachgebietsleiter oder mit Ihrem örtlichen Personalvertreter
- Wenn Sie die Angelegenheit außerhalb Ihres unmittelbaren Arbeitsumfeldes zur Sprache bringen möchten, wenden Sie sich an:
 - Ein Mitglied der Geschäftsbereichsleitung, der Personalabteilung des Geschäftsbereichs oder den Rechtsberater Ihres Geschäftsbereichs
 - Senden Sie eine E-Mail an ethicsalertline@smiths.com
 - Rufen Sie die Ethik-Helpline Ihres Landes oder Ihrer Region an. Die Telefonnummer hierfür ist auf Postern an Ihrem Standort und auf der Intranet-Site der Smiths Group, <https://online.smiths.com/functions-and-policies/ethics/>

Alle Meldungen werden vertraulich behandelt und ordnungsgemäß und prompt untersucht.

Governance

Um eine bessere Einhaltung des Kodex zu gewährleisten, unterhalten wir ein Unternehmens-Ethikprogramm („Programm“). Der Aufsichtsrat trägt die Verantwortung für den Kodex und das Programm. Das Audit-Komitee des Aufsichtsrats ist für die Überwachung der Implementierung des Kodex und der Programme sowie die Einhaltung (Compliance) der Bestimmungen des Kodex verantwortlich. Der Compliance-Rat für den Unternehmens-Moralkodex ist verantwortlich für die Festlegung der Prioritäten, die Überprüfung der Hauptpunkte und die Erstellung von Empfehlungen für das Audit-Komitee.

smiths

Smiths Group plc
www.smiths.com

<https://online.smiths.com/functions-and-policies/ethics/ethicsalertline@smiths.com>