



Viselkedési Kódex

Az ABB Viselkedési Kódexe

Miért van szükség Viselekedési Kódexre?	4
Elkötelezettség – Ügyfeleink sikerét szolgáljuk	7
Minőség és teljesítmény	7
Bizalom és tisztesség	7
Tisztességes verseny	7
Tisztességtelen kifizetések	8
Ajándék és szórakoztatás	9
Felelősség – A Társaság vagyonának megóvása	10
A Társaság vagyonának felhasználása	11
Informatikai rendszerek, e-mail és Internet	11
Bizalmas információk	12
Mások tulajdonjogai	12
Érdekütközés, összeférhetetlenség	13
Bizalmas információ és bennfentes kereskedelem	14
A pénzmosás ellen hozott jogszabályok betartása	14
Pénzügyi nyilvántartások	15
A Társaság előtt álló lehetőségek	15
Felelősség – Üzletfeleink megválasztása és a közös munka	16
Beszállítók	16
Ügynökök és tanácsadók	16
Álvállalkozók	17
Közös vállalatok és stratégiai szövetségek	17
Hitelezők valamint az exporthitelek feltételeinek betartása	17
Felelősség – Együttműködés állami szervekkel	18
Együttműködés hivatalos személyekkel	18
Közügyek kezelése	19

Tisztelet – Egymás sikerét szolgáljuk	20
Kommunikáció	20
Kölcsönös megbecsülés és a magánélet tiszteletben tartása	20
Különbözőség és esélyegyenlőség	21
Zaklatással szembeni védelem	21
Munkahelyi egészség és biztonság	21
Tisztelet – Szélesebb körű társadalmi felelősségünk	23
Törvénytisztelet	23
A fenntarthatóság előmozdítása	24
Környezetvédelem	24
Aktív közösségi tagok	24
A szabálysértések bejelentése	25
A szabályok megsértésének következményei	26

Miért van szükség Viselkedési Kódexre?

Miért van szükségünk Viselkedési Kódexre?

Az ABB a világ egyik vezető vállalata az energetika és automatizálás területén. Cégünk jelenlegi formájában 1988-ban jött létre, de történelme több mint 120 évre nyúlik vissza. A kezdetektől fogva hírnevünk a minőségre és az értékekre épült, melyek közül az egyik legfontosabb az integritás.

Egy világszínvonalú üzleti vállalkozás működésének előfeltétele az integritás kultúrája. Sok értékes ügyfelünk azért is választja a velünk való üzletkötést, mert tudják, hogy az ABB felelős és etikus módon viselkedik, tiszteletben tartja az egyént, a társadalmat és a környezetet.

A Viselkedési Kódex meghatározza magatartásunkat az ABB-ben és fontos szerepet játszik jó hírnevünk öregbítésében. Az ABB munkavállalói minden helyen és minden szinten - beleértve az igazgatóságot, az igazgatókat és más vezetőket - egyaránt kötelesek megfelelni a Kódex szövegének és szellemiségének, még akkor is, ha ezzel fontos szerződést vagy üzleti célkitűzést veszítünk el.

A Viselkedési Kódex több, mint a szabályok tudomásul vétele. A Viselkedési Kódex tükrözi a személyes elkötelezettségünket abban a tekintetben, hogy felelősséget vállalunk tetteinkért és becsületesen dolgozunk.

Az ABB-nél a teljesítményt nem csak az elért eredmények, hanem azok elérésének mikéntje alapján is méri. Ebből kiindulva pedig üzleti partnereink számíthatnak arra, hogy szolgáltatásaink, működésünk és napi üzletmenetünk az etikus magatartáson alapszik.

ABB a kölcsönös tiszteletre törekszik, mely ösztönzi a véleménycserét a szervezet minden szintjén. Nyílt párbeszéddel és a közösségben való aktív szerepvállalással bármely ABB munkavállaló idézhet elő változást.

ABB ereje és jövőbeli sikeressége annak függvénye, hogy megbízható és komoly üzleti partnerként váljék ismertté. Mindannyian szerepet játszunk e jó hírnév megőrzésében. Ha bármilyen kétséged van, hogy hogyan kell adott helyzetben viselkedned, kérj útmutatást vezetődtől, a HR-es kollégáktól, az ombudspersontól vagy a helyi integritás vezetőktől. A bizalomra, nem pedig a megtorlásra törekszünk.

Remélem, hogy áttanulmányozod a Viselkedési Kódexet és magad is részt vállalsz az ABB magas színvonalú integritásának képviselésében.



Ulrich Spiesshofer
CEO
ABB Ltd



Elkötelezettség

Ügyfeleink sikerét szolgáljuk

Ügyfeleink sikere az ABB sikereinek kulcsa. Partnereink az ABB-t az újításai, megbízhatósága és tisztessége miatt keresik fel. Az ügyfélkörünkkel szembeni viselkedési normák betartásával következetesen ezeket az értékeket nyújtjuk, és elkerüljük azokat a hibákat, melyek ártanak jóhírünknek.

Központban a minőség

Azért dolgozunk, hogy ügyfeleink versenyelőnyt szerezzenek azon az értéken keresztül, amit erősáramú és automatizálási technológiáink teljesítménye és minősége nyújt számukra.

A tisztességnek bizalom a gyümölcse

Az átláthatóság és tisztesség bizalomépítő tényezők. A tartós sikerhez szükségünk van ügyfeleink bizalmára, ez pedig szavaink és tetteink egysége útján lehetséges. Nem ígérünk olyat, amit nem tudunk teljesíteni, és azon vagyunk, hogy biztosítsuk ügyfeleinket, részvényeseinket és kollégáinkat arról, hogy szavahihetőek vagyunk.

Tisztességesen versengünk

A szabad vállalkozásban és szabad versenyben hiszünk, mert ez a garanciája annak, hogy kemény munkánk és újításaink meghozzák gyümölcsüket. Elvesztjük vásárlóink bizalmát, ha nem egyenlő mércével mérjük őket, vagy ha a versenytársakkal konspirálunk ellenük.

A versenytörvény ezt a rendszert, mint a szabad piacgazdaság alapját védelmezi és segíti elő. Ennek megfelelően tetteink mindenkor feleljenek meg a trösztellenes és más, a piaci versenyt szabályozó törvényeknek. Bár ezek a törvények országonként eltérnek egymástól, az ABB minimális normaként a következőket mégis meghatározhatja:

– Minden piacon nyíltan és önállóan versenyzünk. Sem formálisan, sem másként nem kötünk versenytársakkal ármegállapodásokat vagy terméktípusokat, piacokat, területeket és vevőket elosztó illetve felosztó egyezségeket.

– Versenytársainkkal nem osztunk meg jelenlegi és a jövőre vonatkozó információkat árakra, haszonrészekre és költségekre, pályázatokra, piaci részesedésekre, elosztási technikákra, értékesítési feltételekre, egyes vevőkre vagy beszállítókra vonatkozóan.

–Nem egyezünk bele, és nem kívánjuk el az ügyfeleinktől, hogy termékeinket bizonyos áron viszontértékesítsék.

– Egy ügyféllel szemben sem biztosítunk tisztességtelen előnyöket egy másik, vele konkurens ügyfélnek.

Tartsuk szem előtt a kereskedés közbeni és a szakmai találkozók alatti trösztellenes kockázatokat! Mint az ABB alkalmazottja, ügyeljen a következőkre:

- Kizárólag törvényesen bejegyzett cégek, szakmai szervezetek tisztességes céllal létrehozott üzleti, tudományos vagy szakmai fórumain vegyen részt.
- A megkérdőjelezhető napirendi pontokról folytasson előzetesen megbeszélést a főnökével, vagy az ABB jogi és integrity osztályának egyik tagjával (Csoportfunkciók – Jogi és integrity ügyek).
- Ha egy összejövotelen törvénytelennek tűnő vagy gyanús tevékenységre lesz figyelmes, hagyja ott a találkozót és forduljon haladéktalanul az ABB jogi és integrity osztályához.

Ha a trösztellenes törvényeknek való megfeleléssel kapcsolatban kérdése van, forduljon az ABB jogi és integrity osztályához.

Elutasítjuk a tisztességtelen kifizetéseket

Nem szabad az ABB becsületességéről és tisztességéről kialakult jó hírnevet tisztességtelen kifizetésre tett ajánlattal lerombolni. Amikor az ABB alkalmazottai hivatalos személyekkel, politikai pártok képviselőivel vagy a magánszektor dolgozóival érintkeznek, sem közvetlenül, sem közvetítőn keresztül nem ajánlhatnak fel, nem ígérhetnek és nem adhatnak illetve biztosíthatnak pénzbeli vagy más jellegű előnyöket azzal a céllal, hogy ezek által üzletet szerezzünk, vagy az üzletmenet során tisztességtelen előnyt élvezzünk.

Hitelességünket védjük, amikor elhárítjuk az ajándékokat és szívésségeket

Ha ajándékokat, szórakozási alkalmakat fogadnánk el üzletfeleinktől, vagy ilyeneket ajánlanánk fel a részükre, az a hitelességünket rontaná. Az ABB-vel szembeni olyan vádaskodásokra adna ez alkalmat, mely szerint az üzleti döntések nem érdemi, hanem egyéb tényezők alapján kerülnének meghozatalra.

Munkatársaink ezért nem ajánlhatnak, fel meglévő vagy potenciális üzleti partnereinknek illetve nem fogadhatnak, nem várhatnak el partnereiktől ajándékokat, pénzt, szórakoztatást és szolgáltatásokat, ha ezekről ésszerűen feltételezhető, hogy az üzleti tranzakciókra kihatással lehetnek, és ha ezek túlmennek a szokásos üzleti vendéglátások mértékén vagy a törvény által megszabott határokon.



Felelősség

A Társaság vagyonának megóvása iránti felelősség

Az ABB-csapat tagjai vagyunk valamennyien. Tiszteljük és segítsük kollégáinkat és céljaikat azzal, hogy vigyázunk a közös munkakörnyezetre, az információs rendszerekre, berendezésekre és a felszerelésre, amelyek valamennyiünk minél jobb munkavégzését teszik lehetővé. Egymás sikerének elősegítése azon is múlik, hogyan használjuk pozíciónkat, milyen módon kezeljük a bizalmas információkat, és mit kezdünk a potenciális összeférhetetlenséggel.

Tiszteletben tartjuk a vállalat vagyonát

Az ABB törekszik arra, hogy dolgozóinak megadjon minden eszközt – felszerelést és információt – hogy hatékonyan végezhesék a munkájukat. Az ABB fizikai eszközeivel, szellemi tulajdonával és információival körültekintően kell bánni, megakadályozva elvesztésüket, ellopásukat, rongálódásukat és a bennük keletkező kárt. Az információs eszközök kategóriájába tartoznak szervezeti ábrák, technológiák és eljárások, gyártási módszerek, továbbá a marketing, reklám, vállalkozásfejlesztési tanulmányok és tervek.

A vállalati vagyont üzleti célú felhasználásra szánták. Szerény mértékű személyes igénybevétele csak akkor megengedett, ha az nem ütközik az ABB érdekeivel, a Viselkedési Kódexszel, s az ABB szabályaival és üzletpolitikájával.

Információs rendszerek szakszerű használata

Az ABB információs rendszerei hatékony és szakszerű munkánkat segítik elő. Ezeket a berendezéseket általában csak üzleti céllal szabad használni oly módon, ami nem sérti az ABB Csoport jogait vagy érdekeit, s összhangban van az ABB Csoport által kiadott szabályokkal.

Tartsa szem előtt, hogy az e-mailes kommunikációt az ABB nyilatkozatának is lehet tekinteni! A dolgozóknak ezért óvakodnia kell attól, nehogy kiadjanak üzlet szempontból érzékeny vagy vitatott információkat, ha nem akarnak nem kívánt szerződéses vagy egyéb jogkövetkezményeket az ABB-re terhelni.

A szerzői joggal, becsületsértéssel, hátrányos megkülönböztetéssel és az írásbeli kommunikáció más formáival foglalkozó jog az online és az e-mailes kommunikációra is érvényes. Az ABB informatikai rendszerének berendezéseire jogosulatlan vagy nem engedélyezett szoftvereket telepíteni tilos.

Az ABB információs rendszere nem használható fel az ABB vagy harmadik fél hálózatainak és adatainak megsértésére. Ideértendő lánc-levelek vagy kéretlen kereskedelmi e-mailek (kéretlen levélreklám – *spam*) elindítása és továbbítása.

Az ABB információs rendszerének berendezéseivel előállított, és azokon tárolt információk az ABB tulajdonának tekintendők, így az ABB – a törvényi és szerződési korlátozások figyelembevételével – fenntartja a jogot az ezen információkhoz való hozzáférésre. Az alkalmazottak felelnek az elektronikus állományaik és az archívumaik rendezett fenntartásáért.

Örködés a titkos adatok felett

Az információ is vagyontárgy. Ezekből valamennyit megosztunk a sajtótájékoztatók alkalmával, a termékleírásokban, az éves beszámolóokban és egyéb nyilvános anyagainkban. Minden egyéb információt, ami a munkavégzés során bármilyen forrásból az alkalmazottak tudomására jut, bizalmasan kell kezelni, nehogy mások lemásolják a munkánkat és elorozzák ügyfeleinket. Ezen anyagok olyan információkat is tartalmazhatnak, melyeket szállítók, vevők, partnerek bíztak az ABB-re.

Ezeket az információkat jelöljük megfelelően, legyenek biztonságosan tárolva, hozzáférhetőségük korlátozva azokra a személyekre, akiknek munkájukhoz feltétlenül szükségesek ezek az adatok. Ne beszéljessünk senkivel ezekről az információkról olyan helyeken – reptéren, közlekedési eszközön, étteremben, bárban, liftben, mosdóban, kávézóban – ahol mások kihallgathatják.

Az információk annyira értékesek, hogy bármely harmadik felet, akinek bizalmas információkhoz van hozzáférése, helyénvaló felkérni az ABB jogi és integritás osztálya által jóváhagyott szövegű – titkossági nyilatkozat aláírására.

Tiszteletben tartjuk mások szellemi tulajdonhoz fűződő jogait

Az ABB védi a saját titkait, miközben mások szellemi tulajdonhoz fűződő jogait tiszteletben tartja. Az alkalmazottak nem szerezhetnek tisztességtelen eszközökkel bizalmas információkat másoktól, és ilyen információkat jóváhagyás nélkül nem tárhatnak fel.

Kerüljük és kezeljük az összeférhetetlenséget

Olyan esetben beszélünk összeférhetetlenségről, amikor valakinek a személyes vagy családi érdekei és/vagy kötelezettségei ütköznek a társaság érdekeivel. Ha tisztában vagyunk a nehézséggel és megteesszük a szükséges lépéseket, elkerülhető az összeférhetetlenség kialakulása. Általánosságban, kerülnünk kell azokat a helyzeteket, melyekben a személyes érdekek, külső tevékenységek, pénzügyi érdekek és kapcsolatok látszólag vagy ténylegesen érdekellentétben vannak az ABB érdekeivel, és nem engedjük, hogy a társaság nevében bonyolított üzleti tranzakciók személyes szempontok vagy kapcsolatok befolyása alatt álljanak.

Összeférhetetlenség ott fordul elő leggyakrabban, ahol egy alkalmazottnak, aki pl. szerződésekről, vagy alkalmazottak felvételéről hoz döntést olyan információk vannak a birtokában, melyeknek pénzügyi kihatása van, vagy amikor egy ilyen személynek versenytársak ajánlanak fel állást. Íme néhány példa az összeférhetetlenségre:

Külsős foglalkoztatás: olyan pozíció elfoglalása az ABB egy versenytársánál vagy potenciális versenytársánál, beszállítójánál vagy ügyfelénél, ami hasonló az ABB-nél betöltött munkakörhöz, és összeférhetetlen az ABB-nél elfoglalt pozícióval.

Családtagok, közeli ismerősök: szerződéskötés családtag vagy élettárs által vezetett vagy tulajdonolt vállalkozással.

Befektetések: érdekelttség szerzése olyan tulajdonban vagy vállalatban, melynek a megvásárlása az ABB érdekében áll.

Igazgatósági tagság: olyan vállalkozás vagy szervezet vezető tisztségviselőjeként vagy tanácsadójaként eljárni vagy pozíciót elfoglalni, amely erőssáramú és automatizálási technológia területén tevékenykedik vagy, mint ilyen, az ABB-vel áll szoros kapcsolatban (mint üzlettárs, szállító vagy ügyfél).

Jelentős befolyást biztosító tulajdonosi érdekelttség: bizonyos mérvű tulajdonrészrel rendelkezni olyan más vállalatban, melyek az ABB-vel üzletelnek vagy törekszenek üzleti kapcsolatra, illetve amelyek versenytársai az ABB-nek.

Azok az alkalmazottak, akik úgy vélik, hogy „összeférhetetlenség” áll fenn esetükben, tájékoztatásuk erről közvetlen felettesüket vagy a HR munkatársát, akik megállapítják, hogy az összeférhetetlenség valóban fennáll-e. Megkapják majd a megfelelő útmutatást arra vonatkozóan, hogy mit kell tenniük az ABB Csoport vonatkozó szabályai szerint.

A bizalmas információk védelme

A bennfentes információk olyan információk, melyek a nagyközönség számára nem állnak rendelkezésre, ugyanakkor egy befektető számára fontosak lehetnek abban a döntéshozatalban, hogy érdemes-e vagy sem egy vállalat részvényeit megvenni. Ilyen információk kihatással lehetnek akár az ABB, akár más vállalatok értékpapíraira.

Mivel a bennfentes információk egy befektetőnek sokat érnek, azok sok ország értékpapír piacán törvényi szabályozás alatt állnak, s ezzel igyekeznek fenntartani a közvélemény bizalmát az értékpapír-piacok iránt és az értékpapírok jó hírét. Az ABB-t is – a társaságot jegyző tőzsdéken megkötött – szerződések kötelezik az információk feltárásával kapcsolatban.

Az ABB-nek szigorú eljárásrendje és irányelvei vannak az ilyen információk – pénzügyi adatok, jövőbeli üzleti tervek és a kulcspozíciót betöltő vezetők személyében bekövetkező változásokról szóló információk – terjesztésére. A törvények és az értéktőzsdékkel megkötött szerződések tiltják az értékpapírokkal való kereskedelmet és bennfentes információk feltárását. Ha az alkalmazott nem biztos benne, hogy az általa megismert információ bennfentes információnak számít-e vagy sem, a dolog tisztázása céljából forduljon közvetlen feletteséhez, vagy az ABB jogi és integritás osztályának képviselőjéhez.

Etikátlan és törvénytelen bennfentes információ birtokában értékpapírokkal, mint kötvényekkel és részvényekkel kereskedni. Az ABB alkalmazottai nem oszthatnak meg bennfentes információkat, csak akkor, ha tudják, milyen kötelezettségeik vannak az ilyen információk kezelésével kapcsolatban. Törvénytelen dolog tipped adni vagy bennfentes információkat megosztani másokkal, akár munkatársakkal, családtagokkal és barátokkal, azaz olyanokkal, akik ezen adatok alapján befektetési döntéseket hozhatnak.

A pénzmosás ellen hozott jogszabályok betartása

Az ABB a pénzmosás ellen hozott törvények betartásában is méltányosságra, becsületességre és nyitottságra törekszik. Pénzmosásról akkor beszélünk, ha törvénytelen forrásból származó pénzeket terelnek törvényes csatornába azzal a céllal, hogy e pénzek forrásait törvényesnek tüntessék fel.

Az alkalmazottaknak kötelessége megvédeni az ABB tisztességét és jóhírnevét azzal, hogy segítik minden esetleges pénzmosási tevékenység felkutatását. Vegyék észre az erre utaló gyanús jeleket, mint például amikor az ügyfél nem kíván kimerítő tájékoztatást adni, vagy a kifizetések során készpénzhez ragaszkodik.

Pontos és teljeskörű pénzügyi nyilvántartások

A befektetőknek és hitelezőknek törvényes érdekeltsége van az ABB könyvelésében. A könyvelés tisztessége annak pontosságától, teljeskörűségétől és időbeliségétől függ. Az ABB valamennyi pénzügyi tranzakcióját ezért teljes körűen és tisztességesen, az ABB számviteli elvei és a többi vonatkozó követelmény szerint tartja nyilván.. A pontatlan vagy tisztességtelen beszámolók készítése törvénytelen.

A tisztesség szabályai szerint élünk a Társaság előtt kínálkozó lehetőségekkel

A Társaság vagyonát tisztességgel kezeljük, az ABB vagyonával, adataival és pozíciójával nem egyéni lehetőségeket aknázunk ki, és nem törekszünk rajtuk keresztül személyes haszonszerzésre.

Felelősség

Felelősségteljesen, körültekintően választjuk meg üzleti partnereinket

A mód, ahogyan az ABB üzleti tevékenységét végzi igen nagy hatással van a Társaság megítélésére és sikereire, ezért az üzleti partnerekre szövetségesként kell tekinteni. Ebben a fejezetben – egyebek mellett – a szállítókkal, ügynökökkel és tanácsadókkal szembeni megfelelő magatartással foglalkozunk. Egy vegyes vállalatnál alkalmazandó normáknak meg kell felelnie az ABB normáinak is.

Beszállítói kapcsolatainkban tisztességesen járunk el

Az ABB tisztességes piaci versenyt vár el, és ugyanezt az elvet követi beszállítói kapcsolataiban is. A beszállító kiválasztásánál és/vagy üzletmenet közben nem szabad senkinek és semmilyen vállalkozásnak kedvezni. Egyedül az ABB legjobb érdekeit kell szem előtt tartani. Nem hagyhatjuk, hogy a társaság nevében kötött üzletet az egyéni vagy családi érdekek befolyásolják.

Ugyanígy, aki az ABB számára vásárol árut vagy szolgáltatásokat, köteles ezt a társaság üzletpolitikájával összhangban tenni.

Ügynökök és tanácsadók

Az ügynököknek és tanácsadóknak fizetendő jutalék legyen ésszerű, a nyújtott szolgáltatásnak megfelelő. Az alkalmazottak nem fizethetnek ki tisztességtelennek tűnő jutalékokat és díjakat, és nem is fogadhatják el ezeket.

A tanácsadókkal, brókerekkel, szponzorokkal, ügynökökkel és más közvetítőkkel megkötött szerződések nem szolgálhatnak eszközül személyeknek történő kifizetésekhez, ideértve a köztisztviselőket és az ügyfelek alkalmazottait is.

Olyan alvállalkozókkal lépünk kapcsolatba, akik hozzánk hasonlóan járnak el

Olyan alvállalkozókra hagyatkozunk, akik a projektek végrehajtása során segítségünkre vannak, értékes hozzájárulásuk az ABB ügyfélkapcsolataihoz a társaság jóhírét öregbítik. Az ABB hírnevének megóvására és támogatására olyan alvállalkozókat foglalkoztat, akik a jelen Viselkedési Kódex szerint készek eljárni.

Hozzánk hasonló gondolkodású partnerekkel, közös vállalkozásokkal és szövetségekkel dolgozunk együtt

Az ABB sikere és ereje azon is múlik, hogy sikerül-e tartós kapcsolatokat kiépíteni az üzleti etika iránti elkötelezettségünket velünk osztó partnerekkel. A vegyes vállalatok normái legyenek az ABB normáival összeegyeztethetők.

A nyitottságot kiterjesztjük a hitelezőkre és exporthitelező szervekre

Amikor az ABB exporthitelező szervektől vagy egyéb kormányzati hitelezőktől igényel finanszírozást, feltár minden, a tárgyhoz tartozó fontos tény. Vállalatunk irányelve, hogy olyan fontos tényeket is feltárjunk, amelyek befolyásolhatják a hitelezők elemzéseit.

Amikor az ABB jár el exporthitelező szervként vagy exportörként, az általa kiadott igazolásokat az ABB integritás szabályainak és normáinak megfelelően kell aláírni.

Felelősség

Felelősséggel járunk el és a legmagasabb szintű etikai normákat tartjuk szem előtt az állami szervekkel való együttműködés során

Az ABB érdekelt felek legkülönbözőbb csoportjaival működik együtt: ügyfelekkel, beszállítókkal, részvényesekkel, a sajtóval, nem kormányzati szervezetekkel és helyi tisztviselőkkel. Különösen fontos az a mód, ahogyan alkalmazottaink a világ országainak kormányzati szerveivel együttműködnek. Ez a fejezet a hivatalos személyekkel való kapcsolattartás irányelveit tartalmazza, kitérve azokra az esetekre is, ahol a politikai szerepvállalás megengedett.

Teljes mértékben együttműködünk a hivatalos személyekkel

Az ABB mintegy 100 országban köt üzletet és tart fenn jó kapcsolatokat kormányzati szervekkel. A világ nemzeti és helyi kormányzati szerveit egymástól eltérő közbeszerzési szabályok kötik a közérdek védelme érdekében. Ezek rendszerint tiltják, hogy tisztviselőknek kedvezményeket ajánljanak fel, gyakran korlátozzák a tényleges és nyugállományú köztisztviselők foglalkoztatását, és tiltják az olyan magatartást, ami az objektív döntéshozatal tisztességtelen befolyásolásának tekinthető.

Az ABB alkalmazottai legyenek megbízhatóak és pontosak, amikor állami tisztviselőkkel működnek együtt, és a legmagasabb szintű etikai normákhoz tartásuk magukat az állami szerveket képviselő személyekkel kötött üzletek során.

Az állami szervekkel való érintkezés közben az alkalmazottak felelnek a vonatkozó törvények és szabályok ismeretéért és betartásáért, és a tisztviselőkkel csak a munkakörükön belül érintkezhetnek.

Szabadidejükben az alkalmazottak foglalkozhatnak közügyekkel

Az alkalmazottak (a társaság támogatása nélkül) szabadidejükben, saját költségükön vagy egyéb forrásból szabadon foglalkozhatnak közügyekkel, vállalhatnak politikai jelöltséget és választhatnak politikai pártot.

ABB-s forrást, tulajdont és szolgáltatást sehol a világon nem szabad politikai hivatali jelölés, politikai párt, tisztség vagy bizottság támogatására fordítani. Az e szabály alóli kivételeket előzetesen az ABB jogi és integrity osztályával kell tisztázni.

Tisztelet

Tiszteletünket fejezzük ki egymás iránt, amikor egymás sikerét segítjük elő

Az ABB-nél dolgozók számos országból, különböző háttérrel és számos kultúrából érkeznek. Nagyra értékeljük mindenki hozzájárulását, aki azt a másokkal való együttműködés közben az udvariasság szabályai szerint és tisztelettel teszi. Az ABB-t a kívülről is megítélik, hogy a Társasággal folytatott üzleti tevékenység során miként bánunk velük. A kellemes és kényelmes munkakörnyezet fenntartásához hozzátartozik a világos és rendszeres kommunikáció, a sokszínűség, az esélyegyenlőség és az egészséges és biztonságos munkakörülmények fenntartása.

Rendszeres és nyitott kommunikáció

A vezetők és csapatuk tagjai közötti rendszeres kommunikáció az üzleti siker kulcsa. Ez a kommunikáció - amely rendszerint értekezletek és tájékoztató összejövetelek formájában zajlik - foglalkozzon az üzleti stratégiával, a hosszú távú célkitűzésekkel és a rövid távú prioritásokkal. A kapcsolattartást az ABB Csoport hírlevelekkel, honlapokkal, továbbképzésekkel, prezentációkkal és ehhez hasonló eszközökkel egészíti ki, s az alkalmazottak és feletteseik közötti kommunikáció egésze azt a célt szolgálja, hogy azok együtt hozzájáruljanak az ABB üzleti céljaihoz.

A beosztottaknak joguk van ahhoz, hogy megismerjék, miként értékelik feletteseik a teljesítményüket konstruktív módon, akik szükség esetén tervet készítenek az egyéni fejlődésük elősegítése érdekében.

Értékeljük a kölcsönös tiszteletet és sérthetetlennek tartjuk a magánéletet

A személyes adatokat és magánjellegű információkat – legyen az alkalmazottaké, ügyfeleké, alvállalkozóké és beszállítóké – mindenkor tiszteletben kell tartani. A dolgozók személyes adatait csak az ABB magánéletre vonatkozó irányelve és a vonatkozó törvények szerint gyűjthetik, tárolhatják, kezelhetik és hozhatják nyilvánosságra. Az alkalmazottak ugyanakkor a helyi jogszabályok által elrendelteként túl nem igényelhetnek az ABB berendezései között zajló belső kommunikáció számára egyéni adatokba betekintő jogosultságokat.

A helyi jogszabályok szerint és azoktól függően az ABB-nek jogában áll felügyelni az elektronikus levelezést és az internethasználatot. Az ABB berendezésein keresztül zajló internetes kommunikációt az ABB üzleti információinak kell tekinteni, és az ABB eszerint fogja ezeket értékelni, visszakeresni, figyelemmel kísérni és közzétenni.

Örülünk a sokszínűségnek

Az ABB a sokféleséget kincsnek tekinti. A világ sok országából a legkülönbélebb vállalkezési ágakban jöttek össze emberek a hosszú évek során az ABB szárnyai alatt, és az ABB kultúrája szívesen látja valamennyiüket, függetlenül nemüktől, nemzeti hovatartozásuktól, életkoruktól, testi adottságaiktól vagy a sokszínűséget alkotó bármilyen egyéb egyedi vonástól. Alkalmazottaink tevékenységeiket munkatársaikkal, a vevőkkel, érdekelt felekkel és üzleti partnerekkel közösen, illetve az ő jelenlétükben végzik, ezért kötelesek azt tisztelettudóan, a különbözőségektől és hasonlóságoktól függetlenül tenni.

Az ABB az embereket képességeik alapján veszi fel és lépteti elő. Munkaerő-felvételnél, javadalmazásban, a továbbképzések odaítélésében, előléptetéseknél, felmondásnál illetve a nyugdíjazáskor nem cselekedhetnek nem, életkor, nemzetiségi hovatartozás, származás, kaszt, vallási hovatartozás, testi fogyatékoság, szexuális beállítottság, szakszervezeti tagság vagy politikai elkötelezettség alapján.

Zaklatásoktól mentes környezet megteremtésére törekszünk

Az alkalmazottak nem érzik jól magukat az ABB-nél, ha ők maguk, munkatársaik, vagy bárki más, akivel a cégen belül munkakapcsolatban állnak, zaklatásnak vannak kitéve. A zaklatás, legyen az négy szemközti, írásbeli, elektronikus úton közvetített vagy szóban elhangzó, elfogadhatatlan.

A zaklatás sok formát ölthet. Az emberek zaklatásnak érezhetik a sértegetést, megfélemlítést, az agresszív magatartást és szavakat, a méltatlan viccelődést, trágár mozdulatokat, vagy a kéretlen fizikai közeledést, szavakban megnyilvánuló magatartást. Zaklatásnak számít a fent jelzett különbözőségeket – nemi hovatartozást, vallást, fajt, nemzetiséget, szexuális beállítottságot vagy testi fogyatékoságokat – szóba hozó vagy pellengérré állító, támadó hangú anyagok közzététele.

Egészségügyi és munkabiztonsági normák

Munkatársaink családja és közössége felé kötelelességünk védeni a munkahelyen minden dolgozó egészségét és biztonságát. Az ABB szigorú munkaegészségügyi és biztonsági irányelvei és az ehhez kapcsolódó beszámolási kötelezettség azért került bevezetésre, hogy megóvják az alkalmazottak életét, egészségét és testi épségét.

Az ABB a következő alapszabályokat fekteti le: Dolgozz biztonságosan, óvd magad és munkatársaidat, a közösséget és a környezetet! Az általunk világszerte alkalmazott irányelvek, eljárások és programok a biztonságos és egészséges munkakörülményeket és a környezet védelmét mozdítják elő, és jelzik az ABB elkötelezettségét a vonatkozó törvények és rendeletek iránt.

Ismerniük kell a vonatkozó törvényeket és vállalati irányelveket, ha olyan területekért felelnek, melyekre munkabiztonsági és/vagy környezetvédelmi törvények vonatkoznak!

Azonnal jelenteni kell a veszélyes körülményeket és a többi elfogadhatatlan biztonsági és környezeti feltételt, mert minimális szintre kívánjuk szorítani a munkahelyi balesetek számát, amihez szükség van jobbító intézkedésekre!

Tisztelet

A tiszteletünket fejezzük ki azzal, hogy szélesebb társadalmi felelősséget vállalunk

Büszkék vagyunk arra, hogy „otthon” vagyunk azokban a közösségekben, ahol dolgozunk. A jogkövetés alapvető magatartási formánk, működésünk feltétele.

Ebben a fejezetben azt vizsgáljuk meg, mit vár az ABB az alkalmazottaitól a törvényesség megtartása és a környezet védelme területén. Az üzlethez való hozzáállásunk alapja a minőségirányítás, s ez abban mutatkozik meg, ahogy Társaságunk működik, ahogy a technika vívmányait alkalmazzuk: kulcsfontosságú, hogy „vállalati polgárként” viselkedjünk és a világon mindenütt „otthon” legyünk.

Törvénytisztelet

Ha meg kívánjuk őrizni a megbecsülést, mely az ABB-t üzleti tisztessége miatt övezi, mind az ABB-nek, mind alkalmazottaknak be kell tartaniuk a törvényeket. A dolgozóktól elvárjuk, hogy ismerjék a munkájukkal kapcsolatos törvényeket, a vezetőségtől pedig azt, hogy e téren megadják a szükséges utasításokat és tanácsokat.

Példaként említhetjük az ABB rendkívüli elkötelezettségét a hátrányos megkülönböztetés ellen hozott, méltányosságot tükröző magatartási normák, a környezet védelme és az alkalmazottak egészsége és biztonsága iránt.

Az ABB elvárja alkalmazottaitól az egészség védelmét, biztonságát és a környezet védelmét szolgáló törvények tiszteletét, azt, hogy a szükséges engedélyeket minden esetben beszerezzék, és a létesítmények szigorúan a törvényeknek megfelelően működjenek.

Mivel rendkívül bonyolult az a jogszabályi keret, amelyben az ABB a vállalkozásait működteti, megfelelőségi ügyek merülhetnek fel. Adott esetben ellentétes vélemények lehetnek abban, hogy az ABB valóban a törvények szerint jár-e el, és peres eljárások is előfordulnak. Az ABB minden esetben felelősen cselekszik, és tartja magát a bíróságok által kimondott végleges döntésekhez.

Előfordulhatnak megfelelőségi ügyek a kormányzati szervek által támasztott követelmények körül is. Az ABB vezetősége számára fontos, hogy ilyen kérdésekben kellő időben tájékozott legyen.

Az alkalmazottak felelősek azért, hogy – ha jelzés érkezik ilyen ügyről – azonnal tájékoztassák a vezetőséget.

Elősegítjük a fenntartható fejlődést

Az ABB minden dolgozója hozzájárul a társaság fenntarthatósági célkitűzéseinek megvalósításához azzal, hogy támogatja a gazdasági haladást, a környezet megóvását és a társadalmi fejlődést. Ennek egyik aspektusa az ABB környezetét képező közösségek és országok életminőségének javítására tett kezdeményezések.

A fenntarthatóság azt jelenti, hogy az ABB társadalmilag felelős módon kezel minden érdekelt felet. A munkavállalók az érdekelt felekkel folytatott nyílt dialógusokon keresztül hozzá tudnak járulni az ABB gazdasági, társadalmi és környezetvédelmi hozzájárulásához és teljesítményéhez.

Ennek érdekében az alkalmazottak ismerjék meg az ABB fenntarthatósági irányelveit, valamint gazdasági, környezeti és szociális követelményeit!

Támogatjuk a környezettel szembeni felelős magatartást

Az ABB valamennyi dolgozójának kötelessége megfelelni a környezetre vonatkozó törvények és szabályok előírásainak és szellemének, dolgozzanak bárhol, kötelesek tisztelni a környezetet.

Közösségeink aktív tagjai vagyunk

Miként az ABB is egy nagyvállalat szintjén törekszik polgárként viselkedni, amikor a szélesebb közösségek felé fordul (projektekkel, jótékony adományokkal és életrevaló kezdeményezések gyakorlati támogatásával), úgy az egyes dolgozóit is arra biztatja, legyenek aktív polgárai társadalmi környezetüknek.

Szabálysértések jelentése

Az ABB decentralizált vállalatcsoport, az ABB vállalatok önálló döntéseket hoznak a legkülönbözőbb üzleti kérdésekben.

Ugyanakkor ez a Viselkedési Kódex az ABB-csoport kultúrájának és elkötelezettségének pilléreit fejt ki. Nagyon fontos a teljes ABB szintjén megvalósított egységes viselkedési stílus, és minden egyes alkalmazott felelős az itt megfogalmazott elvek betartásáért.

Minden dolgozó köteles jelenteni minden egyes általa észlelt vagy gyanúsnak vélt törvénysértést, e Viselkedési Kódex és a vállalati irányelvek megsértését, vagy azt, ha arra akarják kötelezni, hogy olyat tegyen, ami sérti ezek bármelyikét. A jelentés továbbítható a közvetlen felettesnek, az ABB jogi és integrity osztály képviselőjének, a helyi vagy regionális integrity vezetőnek, az integrity főtisztviségviselőnek, vagy az ABB „Business Ethics – Üzleti etika” Forró drótján.

Az alkalmazottak anonim módon is bejelenthetik az észlelt szabálysértéseket az Üzleti etika Forródrótján keresztül vagy e-mailt küldhetnek az integrity főtisztviségviselőnek az ethics.contact@ch.abb.com-ra egy olyan külső felhasználói fiókról, amely nem adja meg a feladó nevét (ilyenek pl. a Yahoo, Gmail, Hotmail, stb. ingyenes szolgáltatásai). Az alkalmazottaknak ugyanakkor tudniuk kell, hogy egy névtelen bejelentés alapján nehezebb vizsgálatot folytatni.

A bejelentéseket a lehető legteljesebb mértékig bizalmasan kezeljük. Elfogadhatatlan és munkáltatói intézkedést von maga után, ha az elkövető megtorlást indít a törvénytelen vagy nem etikus magatartásról jóhiszeműen a Társaság felé beszámoló személy ellen. Ugyanígy járunk el a jelentéstételi eljárással szándékosan visszaélőkkel szemben is.

Ha valamely dolgozónak kérdése van egy konkrét szituációval kapcsolatban, a fenti csatornákon keresztül felteheti a kérdését. Az a legfontosabb, hogy az aggodalmakat nyíltan vessük fel, hogy a problémák gyorsan megoldhatók legyenek, még mielőtt komoly károk keletkeznének belőle.

Az is a Viselkedési Kódex megsértésének számít, ha valaki elmulasztja jelenteni a vélt vagy gyanított szabálysértést.

.

A szabályok megsértésének büntetése

Minden alkalmazott – a bejelentést tevő is – felel azért, hogy a magatartása teljesen összhangban legyen az alkalmazandó törvényekkel, e Viselkedési Kódexszel és a Társaság irányelveivel. A megfelelés és integritás – személyesen és beosztottként is – beleszámít az időszakos teljesítményértékelésekbe.

Az ABB „zéró toleranciát” alkalmaz, és akár a munkaviszony megszüntetéséig elmenő konzekvenciával fegyelmi eljárást kezdeményez azokkal a dolgozóival szemben, akik megsértik a törvényt, e Viselkedési Kódex és a vállalat irányelveinek rendelkezéseit.

Elérhetőségeink

ABB Ltd.
P.O. Box 8131
CH –8050 Zurich Switzerland
Phone: +41 (0) 43 317 7111
Fax: +41 (0) 43 317 7321
www.abb.com

©Copyright 2012 ABB. All rights reserved

Power and productivity
for a better world™ **ABB**



Code of Conduct

ABB Code of Conduct

Why we have a Code of Conduct	4
Determination – How we help our customers to succeed	6
Quality and performance	7
Trust and integrity	7
Fair competition	7
Improper payments	8
Gifts and entertainment	9
Responsibility – How we safeguard the company's assets	10
Use of company assets	11
Information systems, e-mail and Internet	11
Confidential information	12
Property rights of others	12
Conflicts of interest	13
Privileged information and insider trading	14
Compliance with anti-money laundering rules	14
Financial records	15
Corporate opportunities	15
Responsibility – How we choose and work with business partners	16
Suppliers	16
Agents and consultants	16
Subcontractors	17
Joint ventures and alliances	17
Lenders and export credit integrity	17
Responsibility – How we interact with governments	18
Working with officials	18
Contributing to public affairs	19

Respect – How we help each other to succeed	20
Communication	21
Mutual respect and privacy	21
Diversity and equal opportunity	22
Protection against harassment	22
Health and safety	22
Respect – How we fulfill our wider social responsibilities	24
Respecting the law	24
Promoting sustainability	25
Protecting the environment	25
Active community members	25
Reporting non-compliance	26
Penalties for violation	27

Why do we need a Code of Conduct?

Why do we need a code of conduct?

ABB is a global leader in power and automation technologies. Our company in its current form was created in 1988, but our history spans over 120 years. Since our inception, our reputation has been built on certain qualities and values, one of the most important of which is integrity.

A culture of integrity is a prerequisite for a world-class business. Many valuable customers choose to do business with us in part because they know ABB behaves in a responsible and ethical way, and that we respect the needs of individuals, society, and the environment.

The Code of Conduct defines how we conduct ourselves at ABB, and it has played a critical role in helping us earn our reputation. Every ABB employee, in every location, and at every level, including board members, directors, and officers alike, is bound to live up to the letter and the spirit of the Code even if it means losing an important contract or missing a business target.

The Code of Conduct is more than an acknowledgment of the rules. It reflects a personal commitment to take responsibility for our actions and always to work with integrity.

At ABB, performance is measured not only by the results achieved, but also how these results were achieved. This is why our stakeholders can rely on the fact that our services, operations, and daily business are based on ethical behavior.

ABB strives for a culture of mutual respect that encourages the exchange of views at all levels of the organization. By fostering open dialogue and playing an active role in our community, every ABB employee can make a difference.

ABB's strength and future success depends on its reputation as a trusted and reliable business partner. We all have a role to play in safeguarding that reputation. If you are ever in doubt about how to behave in any situation, please ask your manager, human resources representative, ombudsperson, or local integrity officer for guidance. Confidentiality and non-retaliation are our commitments to you.

I expect that you will take the time to read through the Code of Conduct and do your part to exemplify our high standard of integrity at ABB.

A handwritten signature in black ink, reading "Ulrich Spiesshofer". The signature is fluid and cursive, with the first name "Ulrich" and last name "Spiesshofer" clearly distinguishable.

Ulrich Spiesshofer
CEO
ABB Ltd



Determination

We show determination when we help our customers to succeed

The success of our customers is key to ABB's success. Customers look to ABB for innovation, reliability and integrity. The standards of behavior required in our client relationships are designed to ensure that we consistently deliver those values and avoid mistakes that will harm our reputation.

We focus on quality

We strive to help our customers gain competitive advantage by adding value through the performance and quality of our power and automation technologies and services.

We win trust by being honest

Trust is built through transparency and honesty. To be successful on a sustainable basis, we have to build each customer's trust through the integrity of our words and actions. We don't promise what we can't deliver and strive to ensure that customers, shareholders and colleagues trust us to keep our word.

We compete fairly

We believe in a competitive, free enterprise system because it guarantees that our hard work and innovation will be rewarded. We will lose the trust of our customers if we treat them differently from one another or conspire with competitors against them.

This system, as the basis of a free market economy, is protected and promoted by competition law. Consequently, our actions must always comply with all applicable antitrust and other laws regulating competition. While these laws vary from country to country, the ABB minimum standard can be defined as follows:

- We compete openly and independently in every market. We do not make any agreements – formal or otherwise – with competitors to fix or set prices or allocate products, markets, territories or customers.
- We do not obtain or share with competitors current or future information about price, profit margins or costs, bids, market share, distribution practices, terms of sales, specific customers or vendors.

- We do not agree with or require a customer to resell our products at certain prices.
- We do not act in a manner that unfairly favors or benefits one customer over another competing customer.

Be mindful of the antitrust risks presented by trade and professional association meetings. As an ABB employee you are required to:

- Attend only meetings of legitimate trade and professional associations held for proper business, scientific, or professional purposes.
- Discuss any questionable agenda items with your supervisor or with a member of ABB's legal and integrity function (Group Function – Legal & Integrity) before you attend the meeting.
- Leave the meeting and promptly advise your supervisor or Group Function – Legal & Integrity, if you observe any activity at an association meeting that appears to be illegal or suspicious.

If you have any questions regarding compliance with antitrust laws, contact Group Function – Legal & Integrity immediately.

[We refuse to make improper payments](#)

ABB's reputation for honesty and integrity must not be put at risk by the offer of improper payments. In dealing with public officials, political parties or their officials or any private sector worker, ABB employees must neither offer, promise or give any undue financial or other advantage, whether directly or through intermediaries, to obtain or retain business or any improper advantage in the conduct of business.

We protect our credibility by shunning gifts and favors

Accepting gifts and entertainment from business partners or offering such favors undermine our credibility. It makes ABB vulnerable to accusations that business decisions are influenced by factors others than merit.

Employees must therefore not offer, make, seek or accept gifts, payment, entertainment or services to or from actual or potential business partners which might reasonably be believed to influence business transactions, which are not within the bounds of customary business hospitality or which are prohibited by applicable law.



Responsibility

We show responsibility when we safeguard the company's assets

We are all part of the ABB team. Show respect and support for your colleagues and their aspirations by caring for the environment you and they work in, the information systems, equipment and other facilities needed for each of us to do the best possible job. Helping each other to succeed also hinges on how we handle positions of authority, access to privileged information and potential conflicts of interest.

We are respectful of the company's assets

ABB strives to give employees the tools they need – equipment and information – to be effective. ABB's physical assets, intellectual property rights and information must be handled with care to avoid loss, theft or damage. Information assets include organizational charts, technologies and processes, manufacturing methods, as well as marketing, advertising, and business development studies and plans.

Company assets are intended to be used for business purposes. Limited personal use is only permissible if it is not in conflict with the interests of ABB, this Code of Conduct or ABB's rules and policies.

We use information systems professionally

ABB's information systems are there to help us work efficiently and professionally. Generally, such systems should be used only for business purposes, in a manner that does not violate the rights or interests of the ABB Group, and in line with rules issued by the ABB Group.

Remember that any communication via e-mail could be regarded as a statement of ABB. Therefore, employees must be careful not to release information that is commercially sensitive or contentious or may have undesired contractual or other legal implications for ABB.

All laws governing copyright, defamation, discrimination and other forms of written communication also apply to online and e-mail communication. Unauthorized or unlicensed software must not be placed onto ABB's information systems facilities.

ABB's information systems facilities must not be used to attack the integrity of ABB's or third parties' networks or data. This includes originating or forwarding chain letters or unsolicited commercial e-mail (spam).

Information produced and stored on ABB's information systems facilities is regarded as ABB's property and ABB reserves the right to access all such information except where limited by law or agreement. Employees are responsible for keeping their electronic files and archives in an orderly manner.

We safeguard confidential information

Information is an asset. We share some of it in press releases, product information, the annual report and other public documents. Any other information that comes to employees in connection with their work, whatever the source, must be kept confidential to prevent others copying our work or poaching customers. It may also include information that suppliers, customers or partners may have entrusted to ABB.

Mark information appropriately, keep it secure and limit access to those who need to know in order to do their jobs. Avoid discussing information in areas where you may be overheard, such as airports, public transport, restaurants and bars, elevators, restrooms and cafeterias.

Information is so valuable that it may be appropriate to ask any outside party given access to confidential information to sign a confidentiality statement approved by Group Function – Legal & Integrity.

We respect the intellectual property rights of others

ABB protects its own secrets and respects the intellectual property rights of others. Employees must not obtain confidential information of other parties by improper means or disclose it without authorization.

We avoid and manage conflicts of interest

Conflicts of interest can arise where personal interests or family and other allegiances are at odds with the interests of the company. We can avoid conflicts of interests if we are aware of the challenge and take the necessary action. In general, we should avoid situations in which personal interests, outside activities, financial interests, or relationships conflict or appear to conflict with the interests of ABB and not allow business dealings on behalf of the company to be influenced by personal considerations or relationships.

The most frequent conflicts of interest arise where an employee is in a position to award business contracts, hire staff, has access to information that may be of interest to the financial markets or is offered employment by a competitor. Here are some examples of potential conflicts of interest.

- **Outside employment:** participating in a position similar to the job at ABB that may conflict with the performance of the job at ABB, or working with an actual or potential competitor, supplier or customer of ABB.
- **Family members and close personal relationships:** contracting with a business managed or owned by a family member or unmarried partner.
- **Investments:** acquiring an interest in property or companies which ABB may have an interest in purchasing.
- **Board memberships:** acting as or accepting a position as an officer, consultant or director of any business or organization involved in the power and automation technologies industry or involved with ABB (such as a partner, supplier, or customer).
- **Significant ownership interests:** owning certain amounts of other companies that do or seek to do business with ABB or which are competitors.

Employees who think they may be in a “conflict” must inform their line manager or human resources representative so that the company can determine whether a conflict exists. They will be advised of the proper actions to take, in line with the rules issued by ABB Group.

We protect privileged information

Inside information is information not readily available to the public that an investor would consider important in deciding whether to buy or sell a company's securities. It can be information affecting securities of ABB or of another company.

Because inside information may have considerable value to investors, it is governed by legislation designed to preserve public confidence in and the integrity of the securities markets in many countries. ABB has also entered into agreements regarding disclosure of information with stock exchanges on which ABB shares are listed.

ABB has strict routines and guidelines for the dissemination of such information, which includes financial data, plans for the future of the business and changes to key personnel. The laws and agreements with stock exchanges prohibit anyone with inside knowledge from trading the securities or disclosing the information. If employees are unsure whether they have "inside" information, they should contact their supervisor or a representative of Group Function – Legal & Integrity to discuss the situation.

Trading securities such as shares or bonds while in the possession of insider information is both unethical and illegal, and will be dealt with decisively. It is not permitted to share inside information with ABB employees unless they need to know and are aware of their obligations in handling the information. It is against the law to "tip" or share information with others, including a co-worker, family member or friend, who might make an investment decision based on inside information.

We comply with anti-money laundering rules

ABB commitment to fairness, honesty and openness extends to complying fully with all money-laundering laws throughout the world. Money laundering generally occurs when funds from illegitimate sources are brought into legitimate financial channels to hide them or make them appear legitimate.

Employees must protect the integrity and reputation of ABB by helping to detect possible money laundering activities. They should learn to watch for warning signs, which may include customers who are reluctant to provide complete information or wish to make payments in cash.

We keep accurate and complete financial records

Investors, creditors and others have a legitimate interest in ABB's accounts. The integrity of the accounts depends on the accuracy, completeness and timeliness of the entries. All ABB business transactions must therefore be fully and fairly recorded in accordance with ABB's accounting principles and other appropriate requirements. Improper or fraudulent documentation or reporting is illegal.

We act with integrity in handling corporate opportunities

We respect the company's assets and don't seek to take personal opportunities or personal gain discovered through the use of ABB property, information or position.

Responsibility

We show responsibility when we choose business partners with care

How ABB does business is crucial to its reputation and success and business partners should be seen as allies. In this section, there are guidelines on the appropriate conduct towards suppliers, agents and consultants, among others. The standards in place at a joint venture should also be compatible with those of ABB.

We are fair in our relations with suppliers

ABB expects fair competition in its markets and applies the same standard in dealing with suppliers. If you select and/or deal with suppliers, you should not show any favor or preference to any person or business based on anything other than the best interests of ABB. You must not let your business dealings on behalf of the company be influenced by personal or family interests.

Similarly, all purchases of goods and services for ABB must be made in accordance with company policies.

We collaborate with agents and consultants

Commissions or fees paid to agents and consultants must be reasonable in relation to the services provided. Employees must not agree or pay commissions or fees that could be considered to be improper payments.

Agreements with consultants, brokers, sponsors, agents or other intermediaries shall not be used to channel payments to any person or persons, including public officials or customer employees.

We build ties with subcontractors who act like us

We rely on subcontractors to help us execute some projects and value the contribution they make to ABB's customer relationships and to the company's reputation. To protect and enhance ABB's reputation, we choose subcontractors who will act in a manner consistent with this Code of Conduct.

We team up with like-minded partners for joint ventures and alliances

ABB's strength and success also depends on building long-lasting relationships with partners that share our commitment to ethical business principles. The standards of any joint ventures should be compatible with ABB's.

We extend standards of openness to lenders and export credit agencies

ABB will disclose all relevant material facts for obtaining financing from an export credit agency or other governmental lenders. It is also company policy to disclose all material facts that would be responsive to any prospective lender's analysis. Certificates issued by ABB as an export credit agency supplier or exporter must be signed in accordance with ABB's integrity regulations and standards.

Responsibility

We show responsibility when we observe the highest ethical standards in our interaction with government

ABB interacts with different groups of stakeholders including customers, suppliers, shareholders, the media, non-governmental organizations and local officials. The interaction of employees with governments around the world is of particular importance. In this section, guidelines are set out on working with officials and when, if at all, political contributions are allowed.

We cooperate fully with officials

ABB does business in about 100 countries and values good relations with governments. National and local governments around the world have specific and varied procurement laws to protect the public interest. They generally prohibit offering benefits to individual officials and often include limitations on hiring current or recently retired officials. Any conduct that may be viewed as improperly influencing objective decision-making is forbidden.

ABB employees must be truthful and accurate in interactions with government officials and observe the highest ethical standards when conducting business with government representatives.

In dealing with a government, employees are responsible for knowing and complying with applicable laws and regulations, and must not contact government officials on behalf of the company unless it is their job.

We let employees contribute to public affairs in their own time

Employees are free to contribute (without company reimbursement) to a political candidate or party using their own personal time, money or other resources.

ABB funds, property or services must not be used to support any candidate for political office, political party, official or committee anywhere in the world. Any exceptions to this rule must be cleared in advance with Group Function – Legal & Integrity.



Respect

We show respect for each other when we help each other to succeed

The people who work at ABB come from many different countries, backgrounds and cultures. We can only appreciate the contribution of each individual if we observe normal standards of courtesy and respect when interacting with one another. ABB will also be judged by outsiders according to the way they are treated in their business dealings with the company. Clear and regular communications, diversity, equality of opportunity and upholding health and safety are essential to fostering a work environment in which everyone will feel welcome and comfortable.

We foster regular and open communication

Regular communication between managers and their teams is key to business success. This communication, which usually takes the form of meetings and briefings, should cover business strategy, long-term objectives and short-term priorities. Complemented by support from ABB Group in the form of newsletters, Web sites, training, presentations, etc., communication between employees and their superior should include making clear how employees are contributing to ABB's business goals.

Employees have a right to receive their superior's assessment of their performance, which is expected to ascertain progress and, where appropriate, to include proposed plans for further development.

We value mutual respect and privacy

The privacy of personal information – whether from employees, customers, contractors or vendors – is to be respected at all times. Employees must collect, use, store, handle, and disclose individual personal information in accordance with the ABB privacy policies and applicable laws. Employees may, however, not claim any privacy privileges for communications transacted through the ABB facilities, beyond those provided by local legislation.

Subject to local legislation, ABB is authorized to supervise the use of e-mail and the Internet. All e-mail and Internet communications made through ABB facilities are treated as ABB business information and so may be accessed, retrieved, monitored and disclosed by ABB.

We celebrate diversity

ABB views diversity as an asset. Dozens of different businesses in countries around the world have come together over the years under the ABB umbrella and ABB's culture welcomes them all, regardless of gender, nationality, age or physical ability, or any other aspect of diversity. Employees must conduct their business activities with co-workers, customers, stakeholders and business partners with respect for all people without regard to differences or similarities.

ABB hires and promotes people based on their abilities. Employees should not engage in or support discrimination in hiring, compensation, access to training, promotion, termination or retirement based on gender, age, ethnic and national origin, caste, religion, disability, sexual orientation, union membership or political affiliation.

We work to create an environment free of harassment

Employees won't feel welcome and comfortable at ABB if they, their co-workers or anyone who has business dealings with ABB faces harassment. Harassment – be it face-to-face, written, electronic or verbal – won't be tolerated.

Harassment can take many forms. People may feel harassed by slurs, intimidating or aggressive acts or words, by derogatory jokes or inappropriate gestures or by unwelcome physical or verbal conduct. Harassment can also be the communication or display of offensive material linked to any of the aspects of diversity mentioned above, such as gender, religion, race, nationality, sexual orientation or physical ability.

We set the highest health and safety standards

It is our duty to our colleagues, their families and their communities to safeguard the health and safety of every employee at work. ABB's stringent health and safety policies and reporting requirements are in place to protect the lives and good health of employees.

ABB's ground rules for employees are: work safely and protect yourself, your co-workers, the community and the environment. The policies, procedures and programs apply worldwide to promote safe and healthy working conditions, protect the environment, and support the Group's commitment to compliance with applicable laws and regulations.

You should know and comply with the law and related company policies if you have responsibilities in areas that are subject to safety and/or environmental regulations.

It is also imperative to report dangerous conditions and other unacceptable health, safety or environmental conditions immediately so that workplace accidents are minimized and corrective actions can be taken.

Respect

We show respect when we acknowledge our wider social responsibilities

We at ABB pride ourselves in being “at home” in the communities in which we operate. Observance of the rule of law is a basic underpinning of our license to operate.

In this section, we look at what ABB can expect from employees in areas ranging from compliance with the law to protection of the environment. Promoting a sustainable approach to business, both in the way in which we operate and the technologies we provide, are key elements of good corporate citizenship, of being “at home” globally.

We respect the law

Upholding ABB’s reputation for integrity requires absolute compliance with the law for ABB and all employees. Employees are expected to be familiar with the law as it applies to their job and management is expected to provide necessary instruction and advice.

For example, ABB is strongly committed to non-discriminatory and fair standards, to the protection of the environment and to the health and safety of employees.

ABB expects employees to comply with all laws designed to protect health, safety and the environment, to obtain all required permits and to operate facilities in strict accordance with the relevant laws.

Due to the complex regulatory framework within which ABB conducts business, issues of legal compliance may arise. On occasion, there may be disagreement on whether ABB is in full compliance with the law and litigation may occur. At all times, ABB will act responsibly and abide by the final decisions rendered by the courts.

Issues of compliance with the requirements of governmental agencies may also arise. It is important for ABB management to be informed of any such issues at an early date.

Employees have a responsibility to inform management immediately if there is any indication that such an issue may exist.

We promote sustainable development

Every ABB employee contributes to achieving the company's sustainability goals by supporting economic progress, environmental stewardship and social development. One aspect involves taking appropriate initiatives that improve the quality of life in the communities and countries where ABB operates.

Sustainability means that ABB treats all stakeholders in a socially responsible manner. Employees can contribute by promoting open dialogue with stakeholders on ABB's economic, social and environmental contributions and performance.

To do so, employees should familiarize themselves with ABB's policy on sustainability, and its economic, environmental and social requirements.

We support environmental responsibility

All ABB employees have the responsibility to comply with the letter and the spirit of environmental laws and regulations and respect the environment, wherever they work.

We are active members of our communities

Just as ABB, on a corporate level, strives to exercise citizenship by reaching out to the wider community – through specific projects, charitable donations and practical support for worthy initiatives – the company also encourages individual employees to make an active civic contribution.

Reporting non-compliance

ABB is a decentralized group and ABB companies are expected to make their own independent decisions on various business issues.

However, the standards addressed in this Code of Conduct represent the core of ABB's group culture and commitment. Group-wide and uniform compliance is essential and every employee is responsible for upholding these principles.

All employees are required to report any suspected or observed violations of the law, of this Code of Conduct or of company policies – or if they are asked to do something that might be a violation. Reports may be made to your supervisor, a representative from Group Function – Legal & Integrity, your local or regional integrity officer, the chief integrity officer or the ABB Business Ethics Hotline.

Employees may report possible violations anonymously by using the Business Ethics Hotline or by sending an e-mail to the chief integrity officer at ethics.contact@ch.abb.com, using an outside e-mail account that does not reveal their name (there are many free services such as Yahoo, Gmail, Hotmail, etc.). Employees must be aware, however, that anonymous reports may be more difficult to investigate.

Confidentiality will be maintained to the fullest extent possible. Retaliation against any employee who in good faith reports a concern to the company about illegal or unethical conduct will not be tolerated and be subject to disciplinary action. The same applies to any intentional abuse of these reporting processes.

Employees who have questions about a specific situation should ask for help by using any of the aforementioned contacts. The key is to speak up and bring concerns into the open so that problems can be resolved quickly before serious harm can occur.

It is also a breach of this Code of Conduct to fail to report a violation or suspected violation that employees know about or to refuse to cooperate with the investigation of a suspected violation.

Penalties for violation

Each employee is responsible for ensuring that his or her conduct and the conduct of anyone reporting to the employee fully comply with the applicable laws, this Code of Conduct and the company policies. Compliance and integrity, both personal and by subordinates, will be a factor in periodic performance appraisals.

ABB applies “zero tolerance” and will take disciplinary action, up to and including termination of employment, against employees who violate the law, this Code of Conduct or company policies.

Contact us

ABB Ltd
P.O. Box 8131
CH – 8050 Zurich Switzerland
Phone: +41 (0) 43 317 7111
Fax: +41 (0) 43 317 7321
www.abb.com