



—  
**ABB Asea Brown Boveri Ltd.**  
Affolternstrasse 44  
8050 Zurich  
Switzerland

**abb.com**



# Verhaltenskodex

**Ihre Fragen sind es wert, gestellt zu werden.**

Die Antworten dazu finden Sie im ABB Verhaltenskodex.

# Inhaltsverzeichnis

03–05

## Einleitung

- 03 Mitteilung des CEO
- 04 Warum haben wir einen Verhaltenskodex?
- 05 Wo gilt der Verhaltenskodex?

06–07

## Die 5 Integritätsprinzipien von ABB

08–39

## Schwerpunktbereiche von Integrität

- 08–09 Kommunikation
- 10–11 Interessenkonflikte
- 12–13 Aufsicht und Geldwäscheprävention
- 14–15 Umwelt
- 16–17 Fairer Wettbewerb und Kartellrecht
- 18–19 Faire Beschäftigung, Diversität und Inklusion
- 20–21 Globaler Handel
- 22–23 Gesundheit und Sicherheit
- 24–25 Menschenrechte
- 26–27 Unangemessene Zahlungen
- 28–29 Informations- und Technologiesicherheit
- 30–31 Insiderinformationen und Insiderhandel
- 32–33 Geistiges Eigentum und vertrauliche Informationen
- 34–35 Datenschutz und personenbezogene Daten
- 36–37 Zusammenarbeit mit staatlichen Stellen
- 38–39 Zusammenarbeit mit Lieferanten

40–41

## Ansprechen von Integritätsbedenken

42–43

## Ihre Verantwortung im Rahmen des Verhaltenskodex von ABB



- 1 Scannen des QR Codes.
- 2 Laden Sie die mobile ABB Verhaltenskodex App herunter um die Antwort zu finden.

# Einführung in den Verhaltenskodex

Um erfolgreich wachsen zu können, ist ABB auf das Vertrauen seiner Beschäftigten, Kunden und Aktionäre sowie auf das des gesellschaftlichen Umfelds, in dem wir tätig sind, angewiesen. Das Fundament dieses Vertrauens ist Integrität – eine kompromisslose Verpflichtung zur Einhaltung der höchsten Standards ethischer Geschäftsführung.



### Mitteilung des CEO

Es freut mich, Ihnen hiermit den neuen Verhaltenskodex von ABB vorzustellen, den wir überarbeitet und aktualisiert haben, um den raschen Veränderungen in unserem geschäftlichen Umfeld und unserem dezentralisierten Geschäftsmodell Rechnung zu tragen.

Um erfolgreich wachsen zu können, ist ABB auf das Vertrauen seiner Beschäftigten, Kunden und Aktionäre sowie auf das des gesellschaftlichen Umfelds, in dem wir tätig sind, angewiesen. Das Fundament dieses Vertrauens ist Integrität – eine kompromisslose Verpflichtung zur Einhaltung der höchsten Standards ethischer Geschäftsführung.

In Zeiten, in denen sich der technologische Fortschritt zunehmend beschleunigt und Geschwindigkeit ein entscheidender Wettbewerbsvorteil ist, steht der Verhaltenskodex für unsere gemeinsame und individuelle Verpflichtung zu Integrität. Er gibt uns praktische Anleitung bei der weltweiten Führung unserer Geschäfte und hilft uns, in unklaren oder komplexen Situationen die richtigen Entscheidungen zu treffen.

Der Verhaltenskodex verlangt von uns einen fairen, ehrlichen und respektvollen Umgang mit anderen und verpflichtet uns, alle geltenden Gesetze und Bestimmungen einzuhalten und mutmaßliche Verstöße gegen den Verhaltenskodex unverzüglich zu melden. Darüber hinaus achten wir auf sichere und gesunde Arbeitsweisen, machen uns nachhaltige und umweltverträgliche Geschäftspraktiken zu eigen und respektieren die Menschenrechte.

Der Verhaltenskodex gilt für jeden Einzelnen von uns, und wir nehmen uns gegenseitig für unser Handeln in die Verantwortung. Die Führungskräfte von ABB sind besonders gefordert, hier mit gutem Beispiel voranzugehen, Risiken frühzeitig zu erkennen und zu mindern und sicherzustellen, dass Integrität ein definierendes Merkmal unserer Unternehmenskultur ist. Alle Beschäftigten von ABB sind verpflichtet, den Verhaltenskodex zu lesen, sich mit ihm vertraut zu machen und ihn einzuhalten, um unser Unternehmen so zu einem besseren Arbeitsplatz für alle zu machen.

Damit Beschäftigte und andere Stakeholder mögliche Verstöße frei ansprechen können, enthält der Kodex auch die Verpflichtung zum Schutz vor etwaigen Vergeltungsmaßnahmen.

Lassen Sie uns gemeinsam sicherstellen, dass der Verhaltenskodex unsere Identität als Unternehmen und als Individuen widerspiegelt und ABB bei der Weiterentwicklung der Position als Technologieführer und vorbildlicher „Corporate Citizen“ unterstützt.

Vielen Dank.

Björn Rosengren  
CEO ABB



## Warum haben wir einen Verhaltenskodex?

Die Beschäftigten von ABB sind in über 100 Ländern tätig, haben unterschiedliche kulturelle Hintergründe und sprechen Dutzende unterschiedliche Sprachen. Wir sind stolz auf unsere internationale Belegschaft und betrachten ihre Diversität als Wettbewerbsvorteil. Was die Beschäftigten von ABB trotz aller Unterschiede eint, ist das starke Bewusstsein für persönliche Integrität. Es prägt unser Verhalten auf den Märkten, auf denen wir tätig sind, und hebt uns von der Konkurrenz ab. Der Verhaltenskodex ist unsere starke gemeinsame und individuelle Verpflichtung zu Integrität und gibt unseren Mitarbeitern, Lieferanten und Geschäftspartnern eine praktische Orientierungshilfe in Bezug darauf, wie wir weltweit geschäftlich agieren. Wir leben in einer schnelllebigen und sich rasant wandelnden Welt, in der die Technologie mehr und mehr unsere Arbeit verändert. Unsere globale Arbeit wird von komplexen und oft unübersichtlichen Gesetzen und Vorschriften bestimmt. Die Kunden erwarten schnellere, umfassendere und einfachere Lösungen. In dieser spannenden Zeit eines sich beschleunigenden Wandels soll unser Verhaltenskodex eine nachdrückliche Erinnerung an unsere feste Verpflichtung sein, stets verantwortlich und mit kompromissloser Integrität zu handeln.

## Wo gilt der Verhaltenskodex?

Der Verhaltenskodex von ABB gilt weltweit für alle Beschäftigten, Manager, Führungskräfte und Organträger von ABB, einschließlich aller Tochtergesellschaften, verbundenen Unternehmen und Niederlassungen, die sich vollständig im Besitz von ABB befinden. Darüber hinaus gilt der Verhaltenskodex für alle Beschäftigten von Joint Ventures oder anderen Gesellschaften, die sich im Mehrheitsbesitz von ABB befinden oder über die ABB, beispielsweise durch das jeweilige Geschäfts-führungsorgan, eine effektive Kontrolle ausübt.

In Bezug auf Unternehmen, die sich nicht im Mehrheitsbesitz von ABB befinden und über die ABB keine anderweitige Kontrolle ausübt, wird sich ABB nach besten Kräften bemühen, sie zur Annahme des ABB-Verhaltenskodex (vorausgesetzt, dass sie keinen angemessenen eigenen Verhaltenskodex haben) oder von ähnlichen Integritätsgrundsätzen und -verfahren zu bewegen. ABB wird alles tun, um seine Lieferanten und Auftragnehmer dazu zu bewegen, den ABB-Verhaltenskodex für Lieferanten anzuerkennen und einzuhalten oder ähnliche Integritätsgrundsätze und -verfahren bei der Führung ihrer Geschäfte mit ABB anzuwenden.



---

## Die 5 Integritätsprinzipien von ABB

1

**Wir handeln und führen unsere Geschäfte auf ethische Weise**

2

**Wir arbeiten und handeln auf sichere und nachhaltige Weise**

3

**Wir bauen Vertrauen zu allen unseren Partnern auf**

4

**Wir schützen die Vermögenswerte und die Reputation von ABB**

5

**Wir erheben unsere Stimme bei Bedenken und nehmen keine Vergeltungsmaßnahmen vor**





# Kommunikation

Wir kommunizieren auf respektvolle, ehrliche, transparente und professionelle Weise. Unsere Art des Kommunizierens entspricht unserem Ruf und unserer Marke als zukunftsorientierter Technologieführer. Bei der internen und externen Kommunikation über alle Medien und Kanäle hinweg achten wir auf den Schutz der vertraulichen Daten von ABB und auf umfassende und genaue Informationen. Wir unterstützen stets einen offenen Diskurs und Dialog.

## Zur Erinnerung

- Nutzen Sie alle Kommunikationskanäle verantwortungsbewusst. Achten Sie darauf, dass die kommunizierten Inhalte dem Unternehmen angemessen, nicht vertraulich und konstruktiv sind.
- Ihr Arbeitsplatz ist kein öffentlicher Raum. Bitte gehen Sie davon aus, dass die von uns geführten oder erzeugten Informationen und Inhalte geschäftlich vertraulich oder gesetzlich geschützt sind. Die Offenlegung interner Informationen und Daten (wie Know-how, Geschäftsgeheimnisse, Methoden, Organigramme, Geschäftspläne und ähnliche Informationen von ABB) könnte Sie oder das Unternehmen zivil- oder sogar strafrechtlich verantwortlich machen.
- Bevor Sie kommunizieren, überlegen Sie, ob der Inhalt Ihrer Äußerungen als diskriminierend, beleidigend, belästigend, bedrohlich oder verleumderisch empfunden werden könnte.
- Eine rechtzeitige und reaktionsschnelle Geschäftskommunikation ist wichtig. Wenn Sie nicht sofort antworten können, lassen Sie die anderen Beteiligten wissen, wann es eine Antwort von Ihnen erwarten können.
- Wir kommunizieren in verschiedenen Sprachen, Zeitzonen und Kulturen. Seien Sie sich etwaiger Zeitdifferenzen bewusst, agieren Sie rücksichtsvoll und bedenken Sie, dass Personen, die eine andere Sprache sprechen, Ihre Botschaft möglicherweise anders interpretieren könnten als von Ihnen beabsichtigt.

## Ihre Rolle

- Machen Sie sich mit den internen Richtlinien und Bestimmungen von ABB für Kommunikation, Branding und soziale Medien vertraut. Wenn Sie sich nicht sicher sind, ob bestimmte Informationen und Daten kommuniziert werden dürfen, halten Sie mit Ihrem örtlichen Kommunikationsverantwortlichen Rücksprache.
- Wenn Sie eine Anfrage aus den Medien zu ABB erhalten, verweisen Sie die betreffende Person stets an die Abteilung Media Relations (Unternehmenskommunikation) oder an einen autorisierten Unternehmenssprecher. Es ist wichtig, dass wir als Unternehmen mit einer Stimme sprechen.
- Falls Ihnen bei der Kommunikation von Informationen online oder auf sozialen Medien ein Fehler unterläuft, korrigieren Sie ihn bitte umgehend. Zeigen Sie dabei klar an, dass eine Korrektur vorgenommen wurde.
- Eine unangemessene Kommunikation kann zu schwierigen Situationen führen. Falls Ihnen auf internen oder externen Kanälen unangemessene, unrichtige oder falsche Inhalte auffallen, wenden Sie sich bitte an Ihren örtlichen Kommunikationsverantwortlichen.

## Möchten Sie mehr erfahren?

[Employee behavior on the web](#)

[Privacy Notices](#)

[Social media guidelines for account managers](#)

Bei der internen und externen Kommunikation über alle Medien und Kanäle hinweg achten wir auf den Schutz der vertraulichen Daten von ABB und auf umfassende und genaue Informationen. Wir unterstützen stets einen offenen Diskurs und Dialog.





# “When do interests conflict?”

## Interessenkonflikte

Wir verpflichten uns, im besten Interesse von ABB zu handeln. Wir nutzen das Eigentum und die Informationen von ABB ausschließlich für legitime und angemessene Geschäftszwecke und treffen Entscheidungen unabhängig von persönlichen Interessen. Wir legen unverzüglich alle persönlichen oder beruflichen Interessen offen, die nach vernünftigem Ermessen als mit den Interessen von ABB in Konflikt stehend wahrgenommen werden könnten, die den Anschein unangemessenen Verhaltens erwecken oder unser Urteilsvermögen bei der Ausübung unserer Aufgaben bei ABB beeinflussen könnten. Wir vermeiden externe Verpflichtungen und Aktivitäten, die unsere Verantwortlichkeiten bei ABB beeinträchtigen oder dem Ruf von ABB schaden könnten.

### Zur Erinnerung

- Ein Interessenkonflikt kann tatsächlich vorliegen oder nur als solcher wahrgenommen werden. Deshalb sollten Sie sich fragen, ob ein Kollege oder eine Kollegin, der/die Ihre persönlichen Interessen kennt, die Integrität Ihrer geschäftlichen Entscheidungen vernünftigerweise in Frage stellen könnte.
- Selbst der Anschein eines Interessenkonflikts kann unnötige Probleme für Sie und ABB mit sich bringen, einschließlich eines potenziellen Schadens in Bezug auf Ruf, Vertrauen und Moral.
- Das Vorliegen eines Interessenkonflikts – oder der Anschein eines Interessenkonflikts – an sich ist kein Verstoß gegen den Verhaltenskodex. Wird der potenzielle Interessenkonflikt jedoch nicht unverzüglich offengelegt, so stellt dies einen Verstoß dar, der disziplinarische Maßnahmen nach sich ziehen kann.
- Interessenkonflikte treten in vielen geläufigen Situationen auf – beispielsweise, wenn ein enger Verwandter von Ihnen bei einem Lieferanten, Kunden oder Wettbewerber von ABB tätig ist oder wenn Sie dem Vorstand einer gemeinnützigen Vereinigung angehören, an die ABB spendet oder die ABB in Zukunft unterstützen könnte.

### Ihre Rolle

- Wenn Sie sich unsicher sind, ob ein tatsächlicher oder scheinbarer Interessenkonflikt vorliegt, ist es am besten, diesen entsprechend der Unternehmensrichtlinie für Interessenkonflikte zu melden, damit die Angelegenheit auf faire und transparente Weise gelöst werden kann.
- Vermeiden Sie nach Möglichkeit Situationen, in denen Sie in einen Konflikt zwischen Ihren persönlichen Interessen und denen von ABB geraten könnten.
- Führen Sie möglichst keine unternehmensfremden Arbeiten während ihrer Arbeitszeit bei ABB durch und verwenden Sie keine Ressourcen oder vertraulichen Informationen von ABB für solche Arbeiten.
- Handeln Sie nicht in Konkurrenz zu den Interessen von ABB und vermeiden Sie es, Familienmitglieder oder andere Personen, zu denen Sie eine enge persönliche Beziehung haben, einzustellen, zu beaufsichtigen oder beruflich zu fördern.

### Möchten Sie mehr erfahren?

[Internal Control over Integrity](#)  
[ABB Ltd Board Regulations & Corporate Governance Guidelines](#)

Wir legen unverzüglich alle persönlichen oder beruflichen Interessen offen, die nach vernünftigem Ermessen als mit den Interessen von ABB in Konflikt stehend wahrgenommen werden könnten.



# Aufsicht und Geldwäscheprävention

Wir dokumentieren und berichten unsere Finanzen, Transaktionen und Vermögenswerte auf korrekte Weise. Wir befolgen die Gesetze, die hinsichtlich der Finanzaufzeichnungen, Rechnungslegungsstandards, Steuerverpflichtungen und finanziellen Offenlegungspflichten von ABB gelten. Darüber hinaus befolgen wir die Gesetze zur Bekämpfung der Geldwäsche und sind wachsam in Bezug auf verdächtige finanzielle Transaktionen, die darauf abzielen könnten, Erlöse aus kriminellen Tätigkeiten zu verschleiern. Wir schützen das Eigentum, die Vermögenswerte und Daten von ABB vor unangemessener oder unbefugter Nutzung und achten sorgfältig darauf, deren Verlust, Diebstahl oder Beschädigung zu vermeiden. Wir nutzen die Vermögenswerte von ABB ausschließlich für legitime Geschäftszwecke.

## Zur Erinnerung

- Finanzaufzeichnungen umfassen Geschäfts- und Rechnungsbücher sowie die Dokumente, die zur Erstellung solcher Aufzeichnungen verwendet werden. Die Bücher und Aufzeichnungen des Unternehmens können nahezu alle finanzbezogenen Daten einschließen.
- Personen oder Organisationen, die Geldwäsche betreiben, versuchen, den Erlös aus kriminellen Aktivitäten durch legitime geschäftliche Transaktionen zu verschleiern oder legitime Geldmittel zur Unterstützung krimineller Aktivitäten zu nutzen.

Personen oder Organisationen, die Geldwäsche betreiben, versuchen, den Erlös aus kriminellen Aktivitäten durch legitime geschäftliche Transaktionen zu verschleiern oder legitime Geldmittel zur Unterstützung krimineller Aktivitäten zu nutzen.

- Die Freigabe von vertraulichen, wirtschaftlich sensiblen oder brisanten Informationen oder Daten ohne entsprechende Genehmigung kann unerwünschte vertragliche oder anderweitige rechtliche Konsequenzen für ABB haben.
- Materielle und immaterielle Vermögenswerte von ABB können alles einschließen, was sich im Eigentum oder Besitz von ABB befindet und einen Wert für das Unternehmen darstellt; hierzu zählen sensible Daten, physisches oder geistiges Eigentum und finanzielle Vermögenswerte.

## Ihre Rolle

- Stellen Sie sicher, dass alle geschäftlichen Transaktionen vollständig und angemessen nach den Rechnungslegungsstandards und internen Verfahren von ABB sowie den geltenden Gesetzen dokumentiert werden.
- Zeichnen Sie keine Genehmigungen oder andere Dokumente ab, ohne sich vorher von ihrer Richtigkeit zu überzeugen, und vergewissern Sie sich, dass die zugrundeliegenden Transaktionen einem legitimen geschäftlichen Zweck von ABB dienen.
- Verändern oder vernichten Sie keine Unterlagen, deren Aufbewahrung Ihnen aufgetragen wurde oder die Sie im Rahmen der Aufbewahrungsfristen von ABB aufbewahren müssen.
- Seien Sie sich bewusst, dass eine unsachgemäße oder betrügerische Dokumentation oder Buchführung gesetzeswidrig ist und Sie und ABB dafür zivil- und strafrechtlich zur Verantwortung gezogen werden können.
- Sie sind dafür verantwortlich, die Vermögenswerte von ABB zu schützen und angemessen zu nutzen.
- Melden Sie Transaktionen, die Ihnen verdächtig erscheinen, beispielsweise:
  - Aufforderungen an ABB, Beträge in Fremdwährungen, die knapp unterhalb der meldepflichtigen Schwelle für Devisenzahlungen in dem betreffenden Land liegen, bar oder in Raten zu zahlen.
  - Aufforderungen, eine Zahlung auf ein neues, besonderes oder individuelles Bankkonto zu leisten.
  - Aufforderungen eines Lieferanten, eine Vorauszahlung auf ein Offshore-Bankkonto oder in ein Zielland zu leisten, das eine bekannte Steueroase ist.
  - Mitteilung eines Endkunden an ABB, dass die Zahlung durch eine von ihm eingerichtete Gesellschaft in einem anderen Land oder durch Dritte erfolgen soll.

## Möchten Sie mehr erfahren?

[ABB Governance Framework](#)  
[Records Management](#)



# Umwelt

Wir befolgen alle Umweltgesetze und -bestimmungen in den Ländern, in denen wir tätig sind. Wir fördern zudem eine nachhaltige Entwicklung und setzen uns für die Erreichung der Nachhaltigkeitsziele von ABB ein, indem wir wirtschaftlichen Fortschritt, Umweltschutz und soziale Entwicklung unterstützen. Wir sind einer fortlaufenden Verbesserung in all diesen Bereichen in Bezug auf unsere Produkte und Dienstleistungen verpflichtet, unter anderem bei der Verminderung von Emissionen, dem reduzierten Einsatz gefährlicher Stoffe und der Einsparung von Wasser und Energie, um den Ursachen und Auswirkungen des Klimawandels entgegenzuwirken.

## Zur Erinnerung

- Unser Engagement geht über bestehende Gesetze und Bestimmungen hinaus. Wir streben einen transparenten und ethisch korrekten ökologischen Fußabdruck im Interesse unserer Stakeholder – unserer Kunden, Beschäftigten und Investoren sowie dem gesellschaftlichen Umfeld, in dem wir tätig sind – an.
- Wir erwarten, dass unsere Lieferanten und Geschäftspartner in aller Welt unser Engagement für den Umweltschutz teilen.
- Gefährliche Situationen oder inakzeptable Umweltbedingungen müssen wir sofort melden, damit Abhilfe- und Präventionsmaßnahmen vorgenommen werden können.
- Überlegen Sie, wie ABB zur Verminderung der Umweltauswirkungen seiner Produkte und Dienstleistungen während ihres gesamten Lebenszyklus beitragen kann, beispielsweise durch Verbesserungen bei Design, Beschaffung, Materialien und bei der Nutzung und Entsorgung der Produkte.
- ABB verfolgt eine Geschäftspolitik der Nachhaltigkeit zur Erfüllung ihrer wirtschaftlichen, ökologischen und sozialen Anforderungen. Wir erwarten, dass unsere Beschäftigten mit dieser Politik und ihren Vorgaben vertraut sind.

## Ihre Rolle

- Seien Sie sich der Umweltauswirkungen Ihrer Arbeit bewusst und überlegen Sie, wie Sie sich in Ihrem Arbeitsbereich oder Ihrer Funktion umweltbewusst verhalten können. Sprechen Sie Ideen zur Verringerung der Umweltauswirkungen unserer Produkte und Dienstleistungen gegenüber Ihren Vorgesetzten an.
- Achten Sie auf Lieferanten oder andere Geschäftspartner, die keine sicheren oder nachhaltigen Umweltpraktiken verfolgen.
- Vergewissern Sie sich, dass Ihre Anlage, Ihr Projekt oder Ihr Arbeitsplatz über alle erforderlichen Umweltlizenzen und -genehmigungen verfügt, bevor Sie mit Ihren Arbeiten beginnen. Wenn Sie sich nicht sicher sind, ob Sie im Besitz aller erforderlichen Genehmigungen und Freigaben sind, wenden Sie sich umgehend an die Abteilung Legal & Integrity oder Health, Safety & Environment.

- Entsorgen Sie Abfälle gemäß den internen Verfahren von ABB und den örtlich geltenden Prozessen und Gesetzen.
- Fördern Sie Bewusstsein, Eigenverantwortung und Engagement in Bezug auf Umweltrisiken und Nachhaltigkeitschancen.

## Möchten Sie mehr erfahren?

[Health, Safety, Environment & Sustainability Affairs \(HSE/SA\)](#)

Sprechen Sie Ideen zur Verringerung der Umweltauswirkungen unserer Produkte und Dienstleistungen gegenüber Ihren Vorgesetzten an.





## Fairer Wettbewerb und Kartellrecht

Unser Verhalten im Wettbewerb ist fair, offen und unabhängig. Wir befolgen das Kartellrecht und andere Wettbewerbsgesetze, die durch das Verbot von wettbewerbswidrigem Verhalten zum Schutz eines fairen Wettbewerbs beitragen und damit sicherstellen, dass sich unsere harte Arbeit und Innovation auszahlen. Diese Gesetze verbieten Vereinbarungen, die den Wettbewerb zwischen Unternehmen auf der gleichen Ebene (d.h. Konkurrenten) oder auf unterschiedlichen Ebenen der Lieferkette (d.h. Hersteller und ihre Vertriebspartner) einschränken und können marktbeherrschenden Unternehmen Grenzen in Bezug auf ihr geschäftliches Verhalten auferlegen. Diese Gesetze können Unternehmen auch dazu verpflichten, Genehmigungen für andere, möglicherweise wettbewerbsbeeinträchtigende geschäftliche Vereinbarungen oder bestimmte Unternehmenszusammenschlüsse oder -akquisitionen einzuholen.

### Zur Erinnerung

- Jede (direkte oder indirekte) Besprechung, Vereinbarung oder abgestimmte Verhaltensweise mit einem Wettbewerber in Bezug auf Preise oder Zu- und Aufteilung von Produkten, Märkten, Territorien, Kunden, Angeboten sowie in Bezug auf Produktionseinschränkungen oder Boykotte ist rechtswidrig.
- Ein Austausch von Informationen mit Mitbewerbern über ein beabsichtigtes zukünftiges Verhalten in Bezug auf Preise oder Mengen oder andere wettbewerbsrelevante Elemente sowie eine Signalisierung solcher Absichten ist rechtswidrig.
- Sie dürfen keine wettbewerbs-sensiblen Geschäftsinformationen von Wettbewerbern entgegennehmen oder an diese weitergeben, d. h. Informationen, die eine kommerzielle Entscheidung von ABB oder eines Wettbewerbers beein-

flussen könnten (z.B. Kosten, Gewinnspannen, Preisdaten, Zukunftsstrategien, Produktpläne).

- Sie dürfen nicht mit einem Kunden vereinbaren oder von ihm verlangen, dass er unsere Produkte zu einem bestimmten Preis weiterverkauft.
- Exklusivitätsvereinbarungen oder andere Maßnahmen, die die Fähigkeit eines Kunden oder Vertriebspartners zum Weiterverkauf auf bestimmten Märkten einschränken, dürfen nicht ohne vorherige Rücksprache mit der Abteilung Legal & Integrity getroffen werden.
- Verletzungen des Kartell- und Wettbewerbsrechts sind eine ernste Angelegenheit und können schwerwiegende rechtliche Konsequenzen für Sie und das Unternehmen haben und zu einer schweren Rufschädigung für Sie und ABB führen.

Wir befolgen das Kartellrecht und andere Wettbewerbsgesetze, die durch das Verbot von wettbewerbswidrigem Verhalten zum Schutz eines fairen Wettbewerbs beitragen und damit sicherstellen, dass sich unsere harte Arbeit und Innovation auszahlen.

### Ihre Rolle

- Halten Sie das Kartellrecht und andere Wettbewerbsgesetze ein.
- Machen Sie sich mit den Unternehmensrichtlinien von ABB zum Kartellrecht einschließlich der [ABB Verhaltensrichtlinien](#) zum Kartellrecht vertraut und befolgen Sie diese.
- Distanzieren Sie sich und ABB umgehend und proaktiv von unangemessenen Verhaltensweisen anderer (z.B. bei Treffen eines Verbandes).
- Konsultieren Sie die Abteilung Legal & Integrity proaktiv zur Beratung im Hinblick auf neu ent-

stehende Märkte, beispielsweise im digitalen Umfeld.

- Wenn Sie Zweifel haben, ob Ihre geschäftliche Strategie oder Ihr Verhalten im Einklang mit dem Kartellrecht steht, wenden Sie sich umgehend an die Abteilung Legal & Integrity.

### Möchten Sie mehr erfahren?

[Compliance with Antitrust Laws](#)  
[Interacting with Antitrust Agencies](#)  
[Review & Onboarding of Business Partners](#)

“How do we play fair?”

## Faire Beschäftigung, Diversität und Inklusion

Wir sind ein globales Unternehmen mit Beschäftigten aus vielen verschiedenen Ländern, Hintergründen und Kulturen. Wir betrachten unsere Diversität und das Engagement unserer Beschäftigten als eine besondere Stärke und einen Wettbewerbsvorteil. Gegenseitiger Respekt und Toleranz sind fundamentale Elemente unserer Zusammenarbeit und Kommunikation. Wir glauben, dass Kompetenz, Leistung und Potenzial bei beschäftigungsrelevanten Entscheidungen wie Einstellung, Bindung, Aus- und Weiterbildungsmöglichkeiten und Beförderung ausschlaggebend sein sollten. Wir halten in den Ländern, in denen wir tätig sind, die geltenden Beschäftigungs- und Arbeitsgesetze ein, einschließlich der Bestimmungen zu Lohn und Arbeitszeit, Immigration, Tarifverhandlungen, Antidiskriminierung und ähnlichen arbeitsrechtlichen Vorschriften.

### Zur Erinnerung

- Beschäftigungsbezogene Entscheidungen werden stets auf Basis der einschlägigen Qualifikationen, der Eignung, der Leistung und anderer arbeitsplatzrelevanter Faktoren getroffen. Diskriminierung wird nicht geduldet.
- Mobbing und Belästigung am Arbeitsplatz sind keinesfalls akzeptabel. Beispiele für inakzeptables Verhalten sind die Anwendung von Gewalt, Drohungen oder Zwang – egal ob verbal, körperlich oder sozial –, um andere zu misshandeln, einzuschüchtern oder unter Druck zu setzen. Mobbing kann durch Einzelne oder Gruppen, persönlich oder online und offen oder verdeckt geschehen.
- ABB aktualisiert von Zeit zu Zeit die Unternehmensrichtlinien zur Beschäftigung. Bitte zeigen Sie Fragen, die die Beschäftigung angehen und möglicherweise überprüft oder überarbeitet werden müssen, umgehend der Personalabteilung an.

### Ihre Rolle

- Gehen Sie mit gutem Beispiel voran, behandeln Sie Kollegen respektvoll und handeln Sie nach unseren Standards für eine faire Behandlung, Diversität und Inklusion. Leisten Sie Ihren Beitrag dazu, dass ABB ein Wunscharbeitgeber ist und bleibt.
- Halten Sie die internen Beschäftigungsverfahren und -leitlinien von ABB ein; setzen Sie sich im Zweifelsfall mit der Personalabteilung in Verbindung.
- Wir verfolgen hohe und globale Beschäftigungsstandards. Nur weil ein bestimmtes Gesetz oder Land bestimmte Arbeitspraktiken zulässt oder nicht ausdrücklich verbietet, bedeutet dies nicht, dass Sie gegen diese Beschäftigungsstandards verstoßen dürfen.
- Gebrauchen Sie keine anstößige Sprache oder beleidigenden Gesten. Machen Sie keine diskriminierenden Bemerkungen, auch wenn diese scherzhaft gemeint sind.
- Machen Sie sich mit der Kultur des Landes, in dem Sie arbeiten, vertraut, um Beleidigungen zu vermeiden.

### Möchten Sie mehr erfahren?

[HR People Development](#)  
[Diversity & Inclusion](#)

Wir verfolgen hohe und globale Beschäftigungsstandards. Nur weil ein bestimmtes Gesetz oder Land bestimmte Arbeitspraktiken zulässt oder nicht ausdrücklich verbietet, bedeutet dies nicht, dass Sie gegen diese Beschäftigungsstandards verstoßen dürfen.

# “What’s equal in all places?”





# Globaler Handel

Wir sind in einem globalen Umfeld tätig. Wir halten die geltenden Handelsgesetze und -bestimmungen ein, einschließlich Import- und Exportkontrollbestimmungen, Handelssanktionen und Zollverfahren, und wir erwarten das Gleiche von unseren Geschäftspartnern. ABB hat Kontrollen zur Minimierung von Risiken aufgrund von Import- und Exportkontrollen ergriffen, einschließlich einer entsprechenden Prüfung von Transaktionen, die Embargo- und Sanktionsländer betreffen könnten, Verfahren zur Erleichterung der Einhaltung von Ausfuhrbeschränkungen und Systeme und Schulungen zur Sicherstellung einer korrekten Deklaration bei den zuständigen Behörden.

## Zur Erinnerung

- Wenn Sie (auch nur gelegentlich) Import- oder Exportaktivitäten initiieren, müssen Sie die in den betreffenden Ländern geltenden Gesetze einhalten. Selbst kleinere Transaktionen (geringes Volumen, niedriger Preisbereich oder sogar der Transport kostenloser Ersatzteile und/oder Waren für den Service) unterliegen Handelsvorschriften.
- Die Import- und Exportunterlagen müssen korrekt ausgefüllt sein und gemäß der Unternehmensrichtlinie von ABB für globalen Handel archiviert werden.
- Exporte können eine vielseitige Form haben und sind nicht auf physische Waren beschränkt. Ein Export findet möglicherweise auch statt, wenn Sie elektronische Geräte, die Informationen enthalten, über eine Grenze transportieren, wenn Sie diese Informationen elektronisch übertragen oder in einem gemeinschaftlichen elektronischen Arbeitsbereich nutzen, auf den andere zugreifen können. Es kann sich auch um einen Export handeln, wenn ein ausländischer Staatsangehöriger, der zu Besuch ist, an Ihrem Standort Einsicht in bestimmte kontrollierte Informationen nimmt.
- In vielen Ländern gelten Einschränkungen für den Export und Transfer bestimmter Daten und Technologien. Manche Länder untersagen grundsätzlich Geschäfte mit bestimmten anderen Ländern oder Geschäftspartnern. Solche Transaktionen müssen überprüft werden, um sicherzustellen, dass sie nicht bestehenden Handelssanktionen zuwiderlaufen und dass die erforderlichen staatlichen Genehmigungen vorliegen.

## Ihre Rolle

- Seien Sie sich der einschlägigen Handelsgesetze und -bestimmungen bewusst und stellen Sie sicher, dass Sie zumindest über ein grundlegendes Verständnis der kritischsten handelsbezogenen Konzepte verfügen.

Arbeiten Sie nicht mit Kunden oder Dritten zusammen, die versuchen, Waren oder Daten direkt oder indirekt in ein verbotenes Land oder an einen verbotenen Empfänger zu schicken.

- Vergewissern Sie sich, dass Sie alle Elemente einer Transaktion kennen, wie etwa die beteiligten Vertragspartner, die Produkte der Transaktion, deren Endverwendung und Bestimmungsland, und dass Sie alle geltenden Gesetze und Bestimmungen sowie die Unternehmensrichtlinie von ABB für globalen Handel einhalten.
- Seien Sie wachsam in Bezug auf verdächtige Transaktionen und Verhaltensweisen („red flags“), bei denen Informationen von Kunden oder Dritten über die Endverwendung, Lieferorte oder Liefertermine unklar oder unvollständig sind. Arbeiten Sie nicht mit Kunden oder Dritten zusammen, die versuchen, Waren oder Daten direkt oder indirekt in ein verbotenes Land oder an einen verbotenen Empfänger zu schicken.
- Berichten Sie unrichtige Beschreibungen, Bewertungen oder Klassifizierungen von Waren oder Daten an Ihren Verantwortlichen für Ex- und Importkontrolle (Trade Compliance Offi-

cer); das Gleiche gilt für Zahlungen an Zollagenten, die den Rechnungsbetrag überschreiten, und für Zahlungen für nicht identifizierte oder unklar beschriebene Dienstleistungen.

- Vergewissern Sie sich, dass Produkte und andere Informationen klar ausgewiesen, korrekt bewertet und in Bezug auf Exportkontrollen und Zollbestimmungen zutreffend klassifiziert sind.
- Zusätzliche Vorsicht ist bei Transaktionen in als sensibel oder risikoreich ausgewiesene Länder geboten. Vergewissern Sie sich, dass eine entsprechende Genehmigung gemäß der Unternehmensrichtlinie von ABB für globalen Handel vorliegt.
- Greifen Sie im Zweifelsfall auf die Unternehmensrichtlinie von ABB für globalen Handel zurück oder konsultieren Sie Ihren Verantwortlichen für Ex- und Importkontrolle, da diese Gesetze und Bestimmungen häufig komplex sind.

## Möchten Sie mehr erfahren?

[Global Trade](#)

[Sensitive countries protocol](#)

[Review & Onboarding of Business Partners](#)





# “What can never be ignored?”

## Gesundheit und Sicherheit

Wir verpflichten uns, für unsere Beschäftigten, Kollegen und Auftragnehmer ein gesundes und sicheres Arbeitsumfeld zu schaffen. Wir haben ein robustes Managementsystem für Gesundheit, Sicherheit, Umwelt und Nachhaltigkeit (HSE/SA) sowie Arbeitsplatzstandards implementiert, die die rechtlichen Anforderungen in den Ländern, in denen wir tätig sind, erfüllen oder übertreffen. Wir erwarten, dass unsere Beschäftigten, Auftragnehmer und Lieferanten diese einhalten. Sicherheit ist einer unserer Kernwerte. Sie bildet das Fundament unserer Organisation und spielt eine entscheidende Rolle in Bezug auf unsere Betriebsabläufe, Produkte und Dienstleistungen.

### Zur Erinnerung

- Gefährliche Situationen oder inakzeptable Gesundheits-, Sicherheits- und Umweltbedingungen dürfen nicht ignoriert werden. Melden Sie solche Zustände stets über die Module zur Anzeige von Gefahren oder Vorfällen im globalen HSE/SA-Management-Informationssystem (MIS) oder Ihrem Vorgesetzten, damit Abhilfe- und Präventionsmaßnahmen ergriffen und Unfälle vermieden werden können.
- Es ist verboten, unter dem Einfluss von Alkohol oder illegalen Drogen zu arbeiten. Auch das Arbeiten nach Einnahme von verschreibungs-

Gefährliche Situationen oder inakzeptable Gesundheits-, Sicherheits- und Umweltbedingungen dürfen nicht ignoriert werden.

pflichtigen Medikamenten ist nicht zulässig, wenn diese die Fähigkeit zur sicheren Ausführung von Arbeiten oder Aufgaben stören könnten.

- Wir erwarten, dass unsere Geschäftspartner, Lieferanten und andere Auftragnehmer die gleichen hohen Standards in Bezug auf Sicherheit und Gesundheit einhalten wie wir.
- ABB nimmt das Thema Gesundheit und Sicherheit sehr ernst, ebenso wie die hierfür zuständigen Aufsichtsbehörden. Bei bewussten Verstößen gegen Gesundheits- und Sicherheitsbestimmungen können schwerwiegende zivil- und strafrechtliche Konsequenzen für Sie und ABB, einschließlich strafrechtlicher Sanktionen drohen.

### Ihre Rolle

- Vergewissern Sie sich, dass Sie die Ihnen gestellte Aufgabe verstehen, dass Sie sich mit ihr wohlfühlen und dass Sie über die nötige Qualifikation zu ihrer Ausführung verfügen. Vergewissern Sie sich, dass Sie sichere Arbeitsverfahren anwenden, über alle erforderlichen Genehmigungen verfügen und dass Sie die korrekten Werkzeuge und die korrekte Schutzkleidung für die betreffende Aufgabe verwenden. Achten Sie darauf, dass Personen in Ihrer unmittelbaren Umgebung wissen, was Sie tun, damit sie geeignete Schutzvorkehrungen treffen können.
- Machen Sie Sicherheit und Gesundheit an Ihrem Arbeitsplatz wie im Leben stets zur obersten Priorität. Dazu gehören auch „kleine“ Dinge wie das Tragen von Sicherheitsgurten und die Vermeidung von Ablenkungen beim Bedienen von Fahrzeugen oder Maschinen. Machen Sie sich mit den ABB Life-Saving Rules vertraut und wenden Sie sie stets an.
- Sprechen Sie Ideen oder Empfehlungen zur Verbesserung der Gesundheit und Sicherheit an Ihrem Arbeitsplatz gegenüber Ihrem Vorgesetzten an.
- Seien Sie stets über die Empfehlungen von ABB Security für Geschäftsreisen auf dem Laufenden.
- Machen Sie sich mit den Notfallmaßnahmen an Ihrem Standort wie Fluchtwege und Evakuierungsverfahren vertraut.

### Möchten Sie mehr erfahren?

[Health, Safety, Environment & Sustainability Affairs \(HSE/SA\)](#)  
[The ABB Way – HSE/SA Management System](#)  
[Group Life Saving Rules](#)



# Menschenrechte

ABB fördert eine Unternehmenskultur, die die Förderung und Einhaltung der Menschenrechte unterstützt. Wir unterstützen die Grundsätze der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte, der UN-Leitprinzipien für Wirtschaft und Menschenrechte, der OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen, der ILO-Kernarbeitsnormen, des britischen Gesetzes zur modernen Sklaverei und anderer ähnlicher Gesetze und Grundsätze. Wir verlangen von unseren Lieferanten, Auftragnehmern und Geschäftspartnern, dass sie diese oder ähnliche Standards in allen Bereichen einhalten, in denen häufig Menschenrechtsfragen zum Tragen kommen, etwa im Bereich Arbeitszeiten und -bedingungen, Diskriminierung, Gleichberechtigung und Chancengleichheit, Kinderarbeit, gerechter Lohn, Zwangsarbeit und moderne Sklaverei.

## Zur Erinnerung

- Wir überprüfen mit der gebotenen Sorgfalt und stellen sicher, dass unsere Lieferanten und Geschäftspartner unsere Verpflichtung zur Einhaltung der Menschenrechte ebenfalls einhalten, und arbeiten nicht wissentlich mit Lieferanten oder Geschäftspartnern zusammen, die Zwangsarbeit, moderne Sklaverei, Menschenhandel, Ausbeutung oder Diskriminierung jedweder Art, einschließlich von Kindern und Schutzbedürftigen, praktizieren.
- Wir respektieren das Recht auf Vereinigungsfreiheit, kollektive Vertretung, faire Entlohnung, Gleichbehandlung und einen sicheren und gesunden Arbeitsplatz.
- Wir beteiligen uns an multilateralen Bestrebungen zur Unterstützung der Menschenrechte durch Organisationen wie den UN Global Compact und die Global Business Initiative on Human Rights, und an zahlreichen Aktivitäten zur Förderung der Einhaltung der Menschenrechte durch Unternehmen.

Wir respektieren das Recht auf Vereinigungsfreiheit, kollektive Vertretung, faire Entlohnung, Gleichbehandlung und einen sicheren und gesunden Arbeitsplatz.

## Ihre Rolle

- Melden Sie verdächtige Arbeitspraktiken, die Ihnen beim Besuch von Arbeitsorten auffallen, wie die Beschäftigung von Minderjährigen, unsichere oder ungesunde Arbeitsbedingungen, umgehend an die Abteilung Legal & Integrity oder Corporate Responsibility.
- Vor Aufnahme einer Geschäftsbeziehung und Abschluss eines Vertrages mit einem Lieferanten oder Geschäftspartner, überprüfen und vergewissern Sie sich mit der gebotenen Sorgfalt, dass der Geschäftspartner derzeit nicht an Menschenrechtsverstößen beteiligt ist, in der Vergangenheit nicht an solchen Verstößen beteiligt war und sich zu vergleichbaren Standards verpflichtet wie ABB verpflichtet hat.
- Überlegen Sie, welche Auswirkungen ein ABB-Projekt auf die Menschenrechte in der Region, in der es durchgeführt werden soll, haben könnte. Besprechen Sie diese Auswirkungen mit Ihrem Projektmanagement.

- Überwachen Sie regelmäßig die Menschenrechtspraktiken von Geschäftspartnern. Beziehen Sie die Menschenrechte in den regelmäßigen Dialog mit Ihren Geschäftspartnern ein.
- Achten Sie besonders aufmerksam auf Menschenrechte bei Geschäften in Ländern, in denen eine mangelnde Rechtsstaatlichkeit herrscht oder in denen Regierungshandlungen und -entscheidungen keinen transparenten Prozessen folgen.

## Möchten Sie mehr erfahren?

[Health, Safety, Environment & Sustainability](#)

[Affairs \(HSE/SA\)](#)

[Policies and Standards on Human Rights and Sustainability](#)

[ABB Ltd – Modern Slavery and Human Trafficking Transparency Statement](#)





# “What payments are never due?”

## Unangemessene Zahlungen

Wir bewerben uns um Geschäfte ausschließlich aufgrund unserer Leistung. Wir bieten, gewähren oder versprechen niemandem etwas für rechtswidrige, korrupte oder sonstige unzulässige oder unangemessene Zwecke oder zur Beschleunigung routinemäßiger staatlicher Dienstleistungen oder Handlungen. Ebenso wenig gestatten oder dulden wir, dass Dritte wie Lieferanten oder Vertriebspartner solche Handlungen in unserem Namen vornehmen. Wir gehen Geschäftsbeziehungen nur mit seriösen Unternehmen oder natürlichen Personen ein, die unsere ethischen Maßstäbe teilen und einhalten.

### Zur Erinnerung

- Bestechung, Korruption oder unzulässige Zuwendungen können viele Formen annehmen, so wie Geschenke, Unterhaltungsangebote oder Einladungen, Zahlungen durch Dritte oder Geschäftspartner oder Spenden an Organisationen, die mit Staatsbeamten oder Kunden in Verbindung stehen.
- Sämtliche Zuwendungen, insbesondere Geschenke, Einladungen und Kostenübernahmen dürfen nur gemäß der entsprechenden Unternehmensrichtlinie von ABB angeboten oder angenommen werden und müssen im Einklang mit den Unternehmensrichtlinien des Empfängers und den geltenden lokalen Gesetzen stehen. Geschäftliche Zuwendungen können vom Kunden als Aufforderung zu bevorzugter Behandlung verstanden werden, besonders wenn sie während einer laufenden Ausschreibung angeboten werden. Bargeldgeschenke oder vergleichbare geldwerte Zuwendungen (z.B. Wertgutscheine) sind streng verboten.
- Beachten Sie die Unternehmensrichtlinie von ABB bezüglich der Beauftragung und Überwachung Dritter, Handels- und Geschäftspartner (Business Partner), die ABB bei Marketing- und Vertriebsaktivitäten unterstützen oder die Marke ABB vertreten.

Bestechung, Korruption oder unzulässige Zuwendungen können viele Formen annehmen, so wie Geschenke, Unterhaltungsangebote oder Einladungen, Zahlungen durch Dritte oder Geschäftspartner oder Spenden an Organisationen, die mit Staatsbeamten oder Kunden in Verbindung stehen.

- Beschäftigte von Unternehmen, die vollständig oder mehrheitlich von staatlichen Stellen gehalten werden oder staatliche Aufgaben ausführen, gelten nach unseren internen Richtlinien und vielen Antikorruptionsgesetzen als Staatsbeamte und Amtsträger.
- Das Anbieten, Genehmigen und Leisten unzulässiger oder angemessener Zahlungen verstößt gegen die Unternehmensrichtlinie von ABB und kann Sie und das Unternehmen

einer strafrechtlichen Verfolgung und einer schweren Rufschädigung aussetzen.

### Ihre Rolle

- Achten Sie auf Anzeichen („red flags“) für unangemessene Zahlungen oder Geschäftsbeziehungen und melden Sie diese unverzüglich der Abteilung Legal & Integrity. Hierzu können gehören:
  - eine Beauftragung von Dritten, die keinen legitimen geschäftlichen Mehrwert mit zu bringen scheint oder nicht den Prozessen von ABB für die Qualifizierung solcher Dritter entspricht;
  - unangemessene Vertriebsprovisionen, Honorare oder Preisnachlässe;
  - Unterlagen zu Verkäufen oder Transaktionen, in denen die Dienstleistungen vage dargestellt sind oder unklare Beschreibungen auf Rechnungen enthalten, oder Anfragen und Aufforderungen, eine Transaktion falsch zu dokumentieren; oder
  - der Andeutungen oder Vorschläge, dass ein Dritter politischen oder sachfremden Einfluss auf den Entscheidungsprozess eines Kunden hat.
- Seien Sie wachsam, wenn um Spenden an gemeinnützige Einrichtungen oder Organisationen gebeten wird, die möglicherweise mit einem Kunden oder Staatsbeamten verbunden sind. Folgen Sie der Unternehmensrichtlinie von ABB für politische und wohltätige Spenden.
- Lehnen Sie Anfragen und Aufforderungen von Staatsbeamten nach „Schmiergeld-“ oder „Erleichterungszahlungen“ ab – also eine Zahlung an den betreffenden Beamten als Voraussetzung für die Erbringung einer routinemäßigen staatlichen Dienstleistung oder sonstiger Leistungen, auf die normalerweise ein allgemeiner Anspruch besteht. Melden Sie solche Anfragen der Abteilung Legal & Integrity.
- Sie sind dafür verantwortlich, die Gesetze in den Ländern, in denen Sie geschäftlich tätig sind, zu kennen und zu befolgen. Falls Sie sich unsicher sind, halten Sie vorab mit der Abteilung Legal & Integrity Rücksprache.

### Möchten Sie mehr erfahren?

[Anti-Bribery & Corruption](#)  
[Gifts, Entertainment & Expenses / Charitable Contributions](#)  
[Review & Onboarding of Business Partners](#)



## Informations- und Technologiesicherheit

Wir nutzen Informationstechnologien zur Förderung der Geschäftsinteressen von ABB und unseren Kunden. Wir sind uns bewusst, dass der Einsatz von Informationstechnologie und damit verbundenen Systemen wie E-Mail, Software, Netzwerken, Anwendungen und sozialen Medien der Gefahr von Cyberangriffen und ähnlichen internen und externen Bedrohungen ausgesetzt sein kann. Wir nutzen unsere Informationstechnologie verantwortungsbewusst, nur für legitime Geschäftszwecke, entsprechend den Interessen und Rechten von ABB und gemäß den Regeln und Leitlinien von ABB für Informationstechnologie-Systeme.

### Zur Erinnerung

- Soziale Medien müssen verantwortungsvoll genutzt werden. Eine unangemessene Kommunikation oder unbefugte Weitergabe von Informationen (z. B. Bilder, Kommentare, Links oder andere Daten) könnte zu rechtlichen oder rufschädigenden Folgen für Sie, Ihre Kollegen, ABB, unsere Kunden oder andere Personen führen.
- Eine begrenzte Nutzung der Informationstechnologien von ABB für persönliche Zwecke ist in Übereinstimmung mit den geltenden Unternehmensrichtlinien zulässig, soweit die Nutzung nicht im Widerspruch zu den Interessen von ABB oder Ihrer Arbeitsverantwortung steht.
- Cyberangriffe zielen in der Regel darauf ab, Daten zu stehlen oder Systeme unbrauchbar zu machen. Ihnen können viele Personen einschließlich Kunden und Beschäftigte zum Opfer fallen. Die kompromittierten Systeme können zu starken und ernsthaften Störungen unserer Informations- und Betriebssysteme führen.
- Wechseldatenträger und tragbare Speichergeräte wie USB-Sticks können Schadsoftware enthalten und ein Risiko für unsere Systeme darstellen. Sie dürfen nur mit größter Vorsicht und in dem zulässigen Umfang genutzt werden.
- Auf ABB-Informationssystemen erstellte und gespeicherte Informationen sind Unternehmenseigentum. ABB behält sich das Recht vor, die Nutzung der unternehmenseigenen

Informationssysteme zu überwachen und auf alle solchen Informationen zuzugreifen und diese abzurufen und offenzulegen, außer es bestehen diesbezüglich gesetzliche oder vertragliche Beschränkungen.

- E-Mails und andere Formen der elektronischen Kommunikation könnten als Aussagen von ABB gewertet werden und müssen daher mit der entsprechenden Sorgfalt und Aufmerksamkeit verfasst werden. Eine Nichtbeachtung kann ABB in Misskredit bringen und kann ABB in einer Geschäftsbeziehung oder in Bezug auf eigene Rechte zum Nachteil gereichen.

### Ihre Rolle

- Sie dürfen Software, zu deren Nutzung oder Herunterladen Sie nicht berechtigt oder lizenziert sind, keinesfalls auf ABB-Informationssysteme herunterladen, auf diesen installieren oder mit diesen darauf zugreifen. Laden Sie Unternehmensdaten und -Informationen nie auf persönliche oder unternehmensfremde Geräte oder Netzwerke herunter und speichern Sie sie nicht auf diesen. Speichern Sie nur geeignete Inhalte auf Ihren von ABB zur Verfügung gestellten Mobiltelefonen, Computern oder anderen elektronischen Geräten.
- Schützen Sie Ihre Passwörter. Schreiben Sie sie nicht auf. Teilen Sie sie nicht mit anderen, auch nicht mit dem [Service Desk \(MyIS\)](#) und mit Support-Mitarbeitern.
- Verwenden Sie für die geschäftliche Kommunikation und zur Speicherung von Unternehmensdaten nur ABB-Konten und keine persönlichen Konten.
- Wenn Sie einen möglichen Cyberangriff oder anderes böswartiges Verhalten auf Systemen oder Geräten von ABB bemerken, müssen Sie den [Service Desk \(MyIS\)](#) unverzüglich informieren.
- Gehen Sie mit E-Mails unbekannter Herkunft vorsichtig um. Öffnen Sie keine verdächtigen Anhänge oder Links, da diese die Informationssysteme von ABB gefährden können. Melden Sie solche E-Mails durch die vorgesehenen Einrichtungen des E-Mail-Systems oder an den [Service Desk \(MyIS\)](#).

Wir sind uns bewusst, dass der Einsatz von Informationstechnologie und damit verbundenen Systemen wie E-Mail, Software, Netzwerken, Anwendungen und sozialen Medien der Gefahr von Cyberangriffen und ähnlichen internen und externen Bedrohungen ausgesetzt sein kann.

# “Are we under attack?”

- Veröffentlichen Sie bei der Nutzung von ABB-Informationssystemen keine unangemessenen Inhalte im Internet oder in anderer Kommunikation. Veröffentlichen Sie im Internet keine Bilder von Kollegen oder deren Computerbildschirmen, die geistiges Eigentum von ABB, personenbezogene Daten oder andere vertrauliche Informationen preisgeben könnten.

### Möchten Sie mehr erfahren?

[Information Security](#)  
[End User Security Policy](#)  
[Digital Cyber Security for ABB Offerings](#)

## Insiderinformationen und Insiderhandel

Wir verwenden keine wesentlichen nicht-öffentlichen Informationen über ABB oder andere Unternehmen, um persönliche finanzielle Gewinne oder Vorteile zu erlangen. Solche Informationen können Prognosen zukünftiger Gewinne oder Verluste, Preisgestaltung, Angebote, Personalwechsel, geschäftlicher Akquisitionen oder Verkäufe, unangekündigte Geschäftsvergaben an Lieferanten, unveröffentlichte Informationen über neue Produkte oder Dienstleistungen oder andere nicht-öffentliche Informationen sein, die im Falle einer Bekanntgabe die Entscheidung von Personen zum Kauf, Verkauf oder Halten von Wertpapieren eines Unternehmens beeinflussen könnten. Wir geben solche Informationen auch nicht an Personen weiter, die nicht berechtigt sind, davon Kenntnis zu nehmen. Ein Handel mit Wertpapieren auf der Basis solcher Informationen oder die Bereitstellung solcher Informationen an andere beeinträchtigt die Integrität des Marktes oder könnte eine Verletzung geltenden Rechts darstellen.

### Zur Erinnerung

- Gesetze und Vereinbarungen mit Börseninstituten verbieten es jeder Person, die im Besitz wesentlicher nicht-öffentlicher Informationen ist, dieses Wissen im Handel mit Wertpapieren nutzen oder diese Informationen an andere weitergeben.
- Es verstößt gegen das Gesetz, anderen Personen, einschließlich Familienangehörigen und Freunden, „Tipps“ zu geben oder wesentliche nicht-öffentliche Informationen mit ihnen zu teilen.
- Vielleicht gelangen Sie routinemäßig in den Besitz (möglicherweise wesentlicher) nicht-öffentlicher Informationen über ABB und andere Unternehmen, insbesondere Unternehmen, mit denen ABB in geschäftlicher Beziehung steht wie Kunden und Lieferanten. Der Handel mit Wertpapieren wie Aktien, Schuldverschreibungen oder Optionen durch jemanden, der im Besitz wesentlicher nicht-öffentlicher Informationen ist, ist sowohl unethisch als auch rechtswidrig.
- Es ist nicht gestattet, wesentliche nicht-öffentliche Informationen mit Kollegen von ABB zu teilen, es sei denn, diese Kollegen stehen auf einer genehmigten Liste von Personen, die diese Informationen kennen (dürfen).
- Es verstößt gegen das Gesetz, anderen Personen, einschließlich Familienangehörigen und Freunden, „Tipps“ zu geben oder wesentliche nicht-öffentliche Informationen mit ihnen zu teilen.

### Ihre Rolle

- Seien Sie sich der strikten Abläufe, Prozesse und Richtlinien von ABB für den Umgang mit nicht-öffentlichen Informationen bewusst, insbesondere wenn es sich um wesentliche Informationen handelt.
- Wenn Sie an der Akquisition eines anderen Unternehmens, der Veräußerung eines ABB-Unternehmens oder der Entwicklung eines Joint Ventures arbeiten, wird von Ihnen verlangt, dass Sie eine Geheimhaltungsverpflichtung unterschreiben. Sie dürfen zudem nicht mit Wertpapieren auf der Basis von wesentlichen nicht-öffentlichen Informationen handeln, die ihnen im Laufe dieser Arbeit bekannt werden.
- Wenn Sie sich nicht sicher sind, ob Sie im Besitz wesentlicher nicht-öffentlicher Informationen sind, wenden Sie sich umgehend an die Abteilung Legal & Integrity, um die Situation zu besprechen.
- Wenn Sie der Meinung sind, dass eine Verpflichtung zur Offenlegung wesentlicher nicht-öffentlicher Informationen besteht, holen Sie eine entsprechende Genehmigung der Abteilung Legal & Integrity ein und stimmen das weitere Vorgehen der Offenlegung mit der Abteilung Legal & Integrity ab.

### Möchten Sie mehr erfahren?

[Inside Information and Insider Trading](#)  
[Investor Relations](#)

“When  
don’t  
we tip?”



# Geistiges Eigentum und vertrauliche Informationen

Wir sind sehr stolz auf unseren Innovationsgeist. ABB hat eine äußerst wertvolle Marke geschaffen und erweitert kontinuierlich das Unternehmensportfolio an geistigem Eigentum, das durch Patente, Urheberrechte, Markenzeichen, Dienstleistungsmarken, Geschäftsgeheimnisse, Designrechte und andere Eigentumsrechte verkörpert wird. Wir besitzen viel Know-how und große Mengen vertraulicher Informationen, die uns auf dem Markt einen Wettbewerbsvorteil verschaffen. Wir schützen nachdrücklich unser geistiges Eigentum und unsere vertraulichen Informationen und folgen unseren internen Richtlinien hinsichtlich der ordnungsgemäßen Nutzung, Aufbewahrung, Kennzeichnung und Handhabung solchen Eigentums und solcher Informationen. Wir respektieren die geistigen Eigentumsrechte und vertraulichen Informationen anderer und erwarten im Gegenzug dasselbe von ihnen.

## Zur Erinnerung

- Legen Sie Ideen, Erfindungen oder Entwicklungen unverzüglich der Patentabteilung (Intellectual Property) von ABB offen, bevor Sie sie anderen mitteilen, damit ein angemessener rechtlicher Schutz ausgearbeitet werden kann.
- Es ist wahrscheinlich, dass Sie täglich mit vertraulichen Informationen oder Geschäftsgeheimnissen von ABB umgehen. Schützen Sie deren Inhalt vor unbefugter Offenlegung an Dritte, vermeiden Sie grundsätzlich Besprechungen an öffentlichen Orten und verwenden Sie beim Arbeiten am Laptop außerhalb Ihres Arbeitsplatzes einen Bildschirmfilter.
- Vertrauliche Informationen müssen angemessen gekennzeichnet und klassifiziert sein, und der Zugang zu ihnen sollte auf diejenigen Personen beschränkt sein, die aus spezifischen Gründen davon Kenntnis haben müssen. Denken Sie daran, dass Dritte und außenstehende Unternehmen eine ordnungsgemäße Vertraulichkeitsvereinbarung unterzeichnen müssen, bevor ihnen vertrauliche Informationen bekannt gemacht werden.

- Beim Umgang mit geistigem Eigentum müssen Sie sich fragen: Wem gehört es? Bin ich berechtigt, es zu nutzen? Darf ich es an andere weitergeben? Und sind die hierauf anwendbaren Lizenzen und Berechtigungen, wie Nutzungs- oder Zugriffsrechte noch gültig?
- Eine unzulässige Nutzung des geistigen Eigentums anderer kann zu straf- und zivilrechtlichen Bußgeldern und Strafen gegen ABB und Sie selbst führen.
- Ihre Vertraulichkeitsverpflichtungen hinsichtlich der urheberrechtlich geschützten Informationen von ABB bleiben auch nach Ihrem Ausscheiden aus dem Unternehmen bestehen.

## Ihre Rolle

- Nutzen Sie vertrauliche Informationen von ABB und genehmigte vertrauliche Informationen anderer ausschließlich für geschäftliche Zwecke und legen Sie sie nur denjenigen Personen offen, die hinsichtlich dieser Informationen empfangsberechtigt sind sie kennen müssen.
- Suchen Sie Rat bei der Patentabteilung (Intellectual Property) von ABB, bevor Sie geistiges Eigentum, das nicht im Eigentum von ABB steht oder nicht von ABB rechtmäßig genutzt wird, anfordern, darüber verhandeln, dieses akzeptieren oder nutzen, und bevor Sie Dritten und außenstehenden Unternehmen die Nutzung von oder den Zugang zu vertraulichen Informationen oder geistigem Eigentum von ABB gewähren.
- Beziehen Sie die Patentabteilung (Intellectual Property) von ABB ein, bevor Sie sich mit rechtlichen Fragen in Bezug auf geistiges Eigentum,

Wir schützen nachdrücklich unser geistiges Eigentum und unsere vertraulichen Informationen und folgen unseren internen Richtlinien hinsichtlich der ordnungsgemäßen Nutzung, Aufbewahrung, Kennzeichnung und Handhabung solchen Eigentums und solcher Informationen.



Vereinbarungen über geistige Eigentumsrechte (zum Beispiel Drittparteilizenzen) oder der möglichen Nutzung des geistigen Eigentums von ABB durch Dritte befassen.

- Achten Sie auf die strikte Einhaltung von Lizenzen, Verpflichtungen und zeitlichen Fristen in Bezug auf geistiges Eigentum, einschließlich der Angebote Dritter wie beispielsweise Software oder Bildmaterial. Stellen Sie sicher, dass ABB die in solchen Lizenzen auferlegten Verpflichtungen einhält, gleich ob die Nutzung unbegrenzt ist oder zum Zweck der Vermarktung dient.
- Lassen Sie die Situation von der Patentabteilung (Intellectual Property) von ABB prüfen, bevor Sie technische Angaben oder Unterneh-

mensinformationen extern veröffentlichen, die möglicherweise geistige Eigentumsrechte von ABB beinhalten.

- Wenn Sie vermuten, dass die geistigen Eigentumsrechte von ABB oder Dritten missbräuchlich verwendet oder auf unzulässige Weise offengelegt wurden, verständigen Sie die Patentabteilung (Intellectual Property) von ABB, damit unverzüglich Abhilfemaßnahmen ergriffen werden können.

## Möchten Sie mehr erfahren?

[Intellectual Property](#)



## Datenschutz und personenbezogene Daten

Wir sind uns der Bedeutung des Schutzes personenbezogener Daten bewusst und glauben, dass die Grundsätze des Datenschutzes die Rechte des Einzelnen stärken. Wir halten bei der Erhebung, Nutzen, Speicherung, Handhabung, Übertragung und Offenlegung personenbezogener Daten die geltenden Gesetze ein und erwarten dies auch von unseren Lieferanten und Geschäftspartnern. Die globalen Standards von ABB für den Datenschutz und die Datenicherheit gewährleisten, dass ABB ein hohes Schutzniveau für personenbezogene Daten bietet, unabhängig davon, wo diese Daten erhoben und verarbeitet werden.

### Zur Erinnerung

- Personenbezogene Daten sind alle Informationen, die sich auf eine identifizierte oder (direkt oder indirekt) identifizierbare natürliche Person beziehen. Zu solchen Informationen können beispielsweise die Privat- oder Geschäftsanschrift, die E-Mail-Adresse, die Telefonnummer, Fotos, das Geburtsdatum, Bank- oder Lohnabrechnungsdaten, die (private) IP-Adresse, die Mobilgeräte-ID, staatlich ausgestellte Ausweise und andere ähnliche Informationen über die betroffene Person gehören.
- ABB hält bei der Verarbeitung personenbezogener Daten, einschließlich deren Erhebung, Verwendung, Speicherung, Übertragung und Offenlegung, die geltenden Gesetze ein.

**ABB hält bei der Verarbeitung personenbezogener Daten, einschließlich deren Erhebung, Verwendung, Speicherung, Übertragung und Offenlegung, die geltenden Gesetze ein.**

- Besondere Kategorien personenbezogener Daten müssen mit besonderer Sorgfalt behandelt werden, beispielsweise Informationen aus denen die rassische oder ethnischen Herkunft, politische Meinungen, religiöse oder weltanschauliche Überzeugungen, sexuelle Orientierung oder die Gewerkschaftszugehörigkeit hervorgehen sowie Gesundheitsdaten, genetische und biometrische Daten oder Daten über strafrechtliche Verurteilungen und Straftaten.
- E-Mail- und Internetkommunikation, die über Arbeitsplätze, Netzwerke, Geräte und Anbieter von ABB erfolgt, kann als Geschäftsinformationen von ABB behandelt werden und kann aus diesem Grund von ABB abgerufen, abgefragt, überwacht und anderen Personen offengelegt werden, soweit dies im Rahmen der geltenden Gesetze und

vertraglicher Vereinbarungen, einschließlich anwendbarer Tarif- und arbeitsrechtlicher Vereinbarungen, zulässig ist.

### Ihre Rolle

- Nutzen Sie personenbezogene Daten nur für die geschäftlichen Verarbeitungszwecke, für die sie erhoben wurden, und nur so lange wie für diese Verarbeitungszwecke nötig. Nutzen Sie nur das Mindestmaß an personenbezogenen Daten, welche Sie für diese Verarbeitungszwecke benötigen; erheben oder nutzen Sie keine personenbezogenen Daten, die nicht für diese Verarbeitungszwecke erforderlich sind und halten Sie die anwendbaren Aufbewahrungsfristen für zugrundeliegende Dokumente ein.
- Beachten Sie bei der Übertragung personenbezogener Daten die örtlich geltenden Datenschutzbestimmungen. Achten Sie darauf, keine personenbezogenen Daten in andere Länder zu übermitteln, wenn Sie die Datenschutzstandards in diesen Ländern nicht kennen.
- Achten Sie bei der Erhebung und Nutzung personenbezogener Daten sorgfältig darauf, diese vor einer versehentlichen Offenlegung zu schützen. Sorgen Sie beispielsweise dafür, dass Daten in offenen Räumen, bei der elektronischen Zusammenarbeit, am Drucker und auf ungesicherten Computern, Geräten, Schreibtischen oder in Schränken nicht einsehbar sind.
- Melden Sie Sicherheitsvorfälle mit personenbezogenen Daten, Datenpannen oder erkannte Schwächen in den Datenschutzvorkehrungen von ABB unverzüglich dem [Service Desk \(MyIS\)](#) nach den bei ABB geltenden Prozessen.
- Machen Sie sich mit den relevanten Richtlinien von ABB hinsichtlich Privatsphäre, Sicherheit und Datenschutz, einschließlich der Konzernrichtlinie zum Datenschutz, vertraut und halten Sie sie ein.

### Möchten Sie mehr erfahren?

[Data Privacy](#)

[Records Management](#)

# “When is not sharing, caring?”





# “When do we do good by doing nothing?”

## Zusammenarbeit mit staatlichen Stellen

Wir arbeiten in wichtigen Angelegenheiten mit internationalen Organisationen, nationalen, regionalen und kommunalen Regierungen, ihren Vertretungen und Behörden zusammen. Wir verkaufen Produkte und Dienstleistungen an staatliche Stellen und staatseigene Unternehmen. Wir unterliegen dort, wo wir geschäftlich tätig sind, staatlichen Regelungen und sind als betroffener „Corporate Citizen“ oder Steuerzahler bemüht, unsere Interessen im Rahmen des Verhaltenskodex zu schützen, indem wir offen und transparent mit staatlichen Stellen zusammenarbeiten. Für die Zusammenarbeit mit staatlichen Stellen gelten oft komplexe Regeln, beispielsweise hinsichtlich Beschaffung, Lobbyarbeit, Geschenken, Einladungen, Buchführung und deren Offenlegung. Beim Umgang mit staatlichen Stellen und staatseigenen Unternehmen sowie deren Vertretern handeln wir transparent, ehrlich und unter Einhaltung hoher ethischer Standards, in Übereinstimmung mit den internen Regeln und Verfahren von ABB.

### Zur Erinnerung

- Sie sind dafür verantwortlich, die im Umgang mit staatlichen Stellen geltenden Gesetze und Vorschriften zu verstehen und einzuhalten. Stimmen Sie sich zunächst mit den Abteilungen Legal & Integrity und Government Relations and Public Affairs (GRPA) ab, wenn Sie im Rahmen der normalen Geschäftstätigkeit im Namen von ABB Kontakte mit Staatsbeamten pflegen.
- Die finanziellen Mittel, das Eigentum und die Dienstleistungen von ABB dürfen nicht dazu benutzt werden, Kandidaten für ein politisches Amt, politische Parteien, Amtsträger oder Ausschüsse irgendwo auf der Welt, etwa durch Spenden, zu unterstützen.
- Für die Beschaffungs- und Ausschreibungsprozesse von staatlichen Stellen und staatseigenen Unternehmen gelten oft besondere und komplexe Regeln. Sie müssen sich im Vorfeld über diese Regeln informieren. Weichen Sie nicht von diesen ab und bitten Sie die Abteilung Legal & Integrity um Hilfe.
- Manche im privatwirtschaftlichen Sektor praktizierten Vorgehensweisen sind im staatlichen Bereich oder bei staatseigenen Unternehmen möglicherweise nicht rechtmäßig oder angemessen. Staatliche Stellen verhängen bei Verstößen gegen ihre Bestimmungen hinsichtlich Beschaffung, Ethik, Lobbyarbeit etc. erhebliche straf-, verwaltungs- und zivilrechtliche Sanktionen (einschließlich eines möglichen Bieterausschlusses).

Die finanziellen Mittel, das Eigentum und die Dienstleistungen von ABB dürfen nicht dazu benutzt werden, Kandidaten für ein politisches Amt, politische Parteien, Amtsträger oder Ausschüsse irgendwo auf der Welt, etwa durch Spenden, zu unterstützen.

- Für die Einstellung derzeitiger oder ehemaliger Staatsbeamter gelten besondere Bestimmungen. Folgen Sie diesbezüglich der Unternehmensrichtlinie von ABB zu Government Relations.

### Ihre Rolle

- Folgen Sie der Unternehmensrichtlinie von ABB zu Government Relations sowie der Richtlinie zu Geschenken, Einladungen und Kostenübernahmen, bevor Sie einem Staatsbeamten oder einem Mitarbeiter eines staatseigenen Unternehmens Geschenke, Unterhaltungsangebote oder Einladungen anbieten.
- Sie müssen sich im Umgang mit Staatsbeamten ehrlich und korrekt verhalten und in geschäftlichen Beziehungen mit ihnen höchste ethische Standards einhalten.
- Wenn Sie gegenüber Staatsbeamten oder staatlichen Stellen eine Bescheinigung, Bestätigung oder eine offizielle Zusicherung abgeben, sorgen Sie persönlich und mit der gebotenen Sorgfalt dafür, dass die darin enthaltenen Aussagen sachlich richtig, aktuell und vollständig ist.
- Vermeiden Sie bei staatlichen Ausschreibungen unangemessene Abweichungen zu den Ausschreibungsvoraussetzungen, auch wenn beispielsweise ein Beamter der betreffenden Stelle der Änderung informell zugestimmt hat. Änderungen müssen strikt und rechtmäßig in Übereinstimmung mit den Ausschreibungs- und Vertragsbedingungen vorgenommen werden.
- Arbeiten Sie mit der Abteilung Government Relations and Public Affairs von ABB zusammen, wenn Sie mit einer staatlichen Stelle oder einem Staatsbeamten im Rahmen der Interessenvertretung, politischen Arbeit oder Öffentlichkeitsarbeit zusammenarbeiten wollen.

### Möchten Sie mehr erfahren?

[Government Relations and Public Affairs](#)



## Zusammenarbeit mit Lieferanten

Wir wollen mit Lieferanten zusammenarbeiten, die unsere Verpflichtung zu Integrität teilen und die sich zur Einhaltung unseres Verhaltenskodex für Lieferanten verpflichtet haben. Bei der Qualifizierung und Verpflichtung von Lieferanten sowie der Projekt- und Vertragsabwicklung mit ihnen folgen wir den Beschaffungsstandards und -verfahren von ABB. ABB ist einem transparenten und wettbewerbsorientierten Beschaffungsprozess und einem fairen und verantwortungsvollen Umgang mit unseren Lieferanten verpflichtet. Wir nehmen von Lieferanten keine Geschenke, geschäftliche Zuwendungen oder andere Dinge von Wert an, wenn dies gegen unsere Richtlinien zu Geschenken, Einladungen und Kostenübernahmen verstößt.

### Zur Erinnerung

- Wir gehen unverzüglich gegen Lieferanten vor, deren ethisches Verhalten fragwürdig ist oder die gegen den Verhaltenskodex für Lieferanten von ABB verstoßen. Bei der Beurteilung der Leistung von Lieferanten dürfen ethische Verstöße nicht unberücksichtigt gelassen, ignoriert oder heruntergespielt werden.
- Von unseren Lieferanten wird erwartet, dass sie in ihren Betrieben die geltenden Menschenrechte einhalten, einschließlich der Gesetze zum Verbot von Kinder- und Zwangsarbeit, moderner Sklaverei und Menschenhandel, und dass sie die Arbeitnehmerrechte und Arbeitsnormen einhalten.
- Die Lieferanten sind verpflichtet, ihren Beschäftigten einen sicheren und gesunden Arbeitsplatz zur Verfügung zu stellen und ihrer Geschäfte auf ökologisch nachhaltige Weise zu führen.
- Im Umgang mit Lieferanten handeln wir ausschließlich im Geschäftsinteresse von ABB und begünstigen oder bevorzugen keine Personen oder Unternehmen in unlauterer Weise. Sie dürfen sich in ihren geschäftlichen Aktivitäten für das Unternehmen nicht durch persönliche oder familiäre Interessen beeinflussen lassen.
- Lieferanten, die sich – direkt oder indirekt – im Besitz oder unter der Kontrolle einer staatlichen Stelle oder eines Staatsbeamten (oder eines Familienangehörigen eines Staatsbeamten) befinden, oder die behaupten, auf solche Stellen und Personen unangemessenen Einfluss nehmen zu können, müssen kritisch betrachtet werden. Hieraus können zusätzliche Sorgfaltspflichten für ABB zu einer gesonderten Überprüfung der Lieferanten entstehen, bevor solche Lieferanten verpflichtet oder weiter mit ihnen zusammengearbeitet werden kann.

### Ihre Rolle

- Der Einkauf von Waren und Dienstleistungen für ABB muss stets gemäß unseren Beschaffungsrichtlinien und -verfahren erfolgen.
- Erstellen Sie unverzüglich Meldung an die Abteilung Legal & Integrity, wenn Druck auf Sie ausgeübt wird, einen bestimmten Lieferanten zu engagieren, oder wenn Sie gebeten werden, bei der Auswahl oder bei der Abwicklung von Verträgen mit Lieferanten von den Richtlinien, Prozessen und Verfahren von ABB abzuweichen.
- Melden Sie Menschenrechtsverletzungen sowie jegliche Hinweise oder Bedenken bezüglich Zwangs-, Sklaven- oder Kinderarbeit unverzüglich an die Abteilung Legal & Integrity. Setzen Sie sich und die Opfer keinem zusätzlichen Risiko aus.
- Seien Sie wachsam in Bezug auf Lieferanten, die unrealistische Versprechungen zu Preisgestaltung oder Lieferung abgeben oder die behaupten, staatliche Abwicklungsverfahren (z. B. Zoll) für die von ihnen angebotenen Waren oder Dienstleistungen umgehen oder beschleunigen zu können.
- Gestatten Sie Lieferanten nicht, Ihnen oder Ihren Angehörigen (außerhalb dessen, was im Rahmen unserer Verfahren für die Annahme von Geschenken, Einladungen und Kostenübernahmen zulässig ist) gegen eine potenzielle Vorzugsbehandlung irgendwelche Dinge von Wert anzubieten. Schmiergeldzahlungen sind rechtswidrig und verstoßen gegen unsere Richtlinien. Melden Sie jede versuchte Schmiergeldzahlung an die Abteilung Legal & Integrity.
- Vergewissern Sie sich, dass die Lieferanten, die von Ihnen betreut werden oder mit denen Sie anderweitig zusammenarbeiten, im Falle von Mängeln, die bei Standortbesuchen, Audits und anderen Inspektionen festgestellt werden, unverzügliche und wirksame Abhilfemaßnahmen ergreifen.

### Möchten Sie mehr erfahren?

[Supply Chain Management](#)

[ABB Supplier Code of Conduct](#)

[Policies and Standards on Human Rights and Sustainability](#)

Wir wollen mit Lieferanten zusammenarbeiten, die unsere Verpflichtung zu Integrität teilen und die sich zur Einhaltung unseres Verhaltenskodex für Lieferanten verpflichtet haben.

# “What must be shared before starting work?”





# Ansprechen von Integritätsbedenken

### So bringen Sie Bedenken zur Sprache

Unser Geschäft und unser Erfolg beruhen auf den Grundsätzen der persönlichen Integrität, die in unserem Verhaltenskodex verankert sind. Wir bitten Sie, (potenzielle) Verstöße gegen den Verhaltenskodex unverzüglich zu melden, damit wir ihnen nachgehen und bei Bedarf geeignete Maßnahmen ergreifen können, um potenzielle Probleme zu beheben, bevor sie zu Schäden für die Beschäftigten, das Unternehmen oder unseren Ruf führen. Wir alle tragen gegenüber unseren Kollegen, Stakeholdern und Investoren Verantwortung dafür, dass gründlich und schnell gegen Verstöße des Verhaltenskodexes vorgegangen wird.

Es gibt verschiedene Wege, auf denen Sie (potenzielle) Verstöße gegen den Verhaltenskodex vertraulich melden können. Neben den unten genannten Möglichkeiten können Sie sich auch an Ihren Vorgesetzten, Ihren Personalverantwortlichen, einen Mitarbeiter der Abteilung Legal & Integrity, Ihre Geschäftsführung oder den Vorstand wenden. Sie können Bedenken auch anonym melden. Wenn Sie sich für eine anonyme Meldung entscheiden, bitte wir Sie, ausreichende Details und Fakten anzugeben, damit wir Ihren Bedenken effektiv nachgehen können.

Wenn Sie (potenzielle) Verstöße gegen den Verhaltenskodex, gegen Gesetze oder sonstige Vorschriften feststellen, können Sie diese auf folgenden Wegen melden:

	Telefonisch bei der ABB Business Ethics Hotline: +41 43 317 33 66
	Schriftlich an: Chief Integrity Officer, ABB Ltd, Affolternstrasse 44, 8050 Zürich, Schweiz
	Über unsere Website zur Meldung von Verstößen: <a href="https://new.abb.com/about/integrity/reporting-channels/how-do-i-report">https://new.abb.com/about/integrity/reporting-channels/how-do-i-report</a>

### ABBs Verpflichtung zum Schutz vor Vergeltung

ABB möchte eine Kultur pflegen, in der Beschäftigte und Auftragnehmer Bedenken bezüglich (potenzieller) Verstöße gegen den Verhaltenskodex frei und in gutem Glauben ansprechen können, ohne dafür Vergeltungsmaßnahmen oder andere nachteilige Maßnahmen in Bezug auf ihre Beschäftigung befürchten zu müssen. Die Führungskräfte sind dafür verantwortlich, in ihren Organisationen die richtige Integritätskultur und einen entsprechenden Umgangston zu schaffen.

ABB billigt oder toleriert keine Vergeltungsmaßnahmen gegen Beschäftigte, die Integritätsbedenken anzeigen.

Beschäftigte, die Vergeltungsmaßnahmen gegen andere Beschäftigte oder Auftragnehmer ergreifen, weil diese Integritätsbedenken ansprechen oder bei Integritätsuntersuchungen kooperieren, werden mit Disziplinarmaßnahmen bis hin zur Kündigung geahndet.

### Pflichten von Führungskräften, wenn Beschäftigte Integritätsbedenken melden

Häufig tragen Beschäftigte ihre Integritätsbedenken direkt an ihre Führungskräfte heran. Der Umgang mit solchen Bedenken mit der gebührenden Sorgfalt und Sensibilität gehört im Rahmen des Verhaltenskodex zu den Hauptverantwortlichkeiten von Führungskräften. Wenn Beschäftigte sich mit Integritätsbedenken an Sie wenden, dann ist es Ihre Verantwortung, aufmerksam zuzuhören, sich gegebenenfalls Notizen zu machen und die notwendigen, klärenden Fragen zu stellen. Abschließend danken Sie den Beschäftigten dafür, dass sie ihre Bedenken geäußert haben. Sie sollten niemals Ihren Standpunkt oder Ihre Meinung hinsichtlich des Wahrheitsgehalts oder der Angemessenheit der Bedenken von Beschäftigten äußern – auch dann nicht, wenn Sie glauben, dass die Bedenken unbegründet sein könnten.

Sie sollten die Beschäftigten wissen lassen, dass Sie deren Bedenken und Informationen unverzüglich an die Abteilung Legal & Integrity weiterleiten werden, damit die Ihnen gegenüber geäußerten Bedenken der Beschäftigten weiterverfolgt werden. Abgesehen von der Weiterleitung der Informationen an die Abteilung Legal & Integrity zur weiteren Nachverfolgung sollten Sie die Identität der Beschäftigten und die erhaltenen Informationen streng vertraulich behandeln. Das bedeutet, dass Sie die Angelegenheiten ausschließlich mit der Abteilung Legal & Integrity besprechen sollten – weder



mit Ihren Vorgesetzten noch mit anderen Beschäftigten. Darüber hinaus sind keine nachteiligen Maßnahmen gegen Beschäftigte, die Integritätsbedenken anzeigen, oder gegen andere Personen, die an der Untersuchung in Zusammenhang mit geäußerten Bedenken befasst sind, zulässig. Ihre Professionalität und Sensibilität in solchen Angelegenheiten tragen unmittelbar und konstruktiv zum Aufbau einer Kultur der Integrität bei, in der sich alle Beschäftigten wohl dabei fühlen, solche Bedenken zu äußern.

### Was geschieht, wenn Sie Bedenken ansprechen?

ABB nimmt alle vorgebrachten Bedenken ernst. Legal & Integrity wird den Eingang Ihres Anliegens bestätigen und dieses sorgfältig prüfen, so dass unverzüglich entsprechende weitere Maßnahmen ergriffen werden können. Die Angelegenheit wird an einen der Ermittler von ABB weitergeleitet, der eine weitere Beurteilung und Prüfung vornimmt. Der Ermittler kann Beschäftigte und Dritte befragen, die Kenntnisse in der Sache haben könnten, und entsprechende Dokumente prüfen. Alle Beschäftigten und Auftragsnehmer von ABB sind verpflichtet, bei der Prüfung von Integritätsbedenken umfassend mit dem Ermittler zu kooperieren und ihm vollständige und wahrheitsgetreue Informationen zur Verfügung zu stellen. Der Ermittler unternimmt angemessene Schritte, um die Vertraulichkeit Ihres Anliegens zu wahren. Es ist jedoch möglich, dass die während der Untersuchung gestellten Fragen oder eingeholten Information dazu führen, dass eine begrenzte Anzahl von Personen, die an der Untersuchung beteiligt sind, Kenntnis von bestimmten Aspekten der Angelegenheit erhalten.

Gegebenenfalls leitet das Unternehmen bereits vorläufige Abhilfemaßnahmen ein, während die Untersuchung anhängig ist. Falls sich die Bedenken nach Abschluss der Untersuchung als begründet darstellen, kann der Fall einem internen Disziplinarausschuss gemeldet werden, der entscheidet, ob weitere Abhilfe- oder Disziplinarmaßnahmen erforderlich sind.

### Korrigierende und disziplinarische Maßnahmen

Eine Unternehmenskultur, in der Bedenken frei von Furcht vor Vergeltungsmaßnahmen gemeldet werden können, stellt

einen wesentlichen Wettbewerbsvorteil für ABB dar, da sie uns die Möglichkeit gibt, potenzielle Probleme oder ineffektive Prozesse und Kontrollen frühzeitig anzugehen, bevor sie zu einem größeren und schwierigeren Problem werden. Falls bei der Untersuchung der Angelegenheit ein Verbesserungsbedarf bei Prozessen oder Kontrollen ermittelt wurde, wird der entsprechende Geschäftsbereich zur Durchführung notwendiger und systematischer Korrekturmaßnahmen verpflichtet, um ein wiederholtes Auftreten des Problems zu verhindern. In anderen Fällen können disziplinarische Maßnahmen gegen einzelne Beschäftigte angebracht sein; diese können bis hin zur Kündigung des Beschäftigungsverhältnisses reichen. Das Ausmaß der disziplinarischen Maßnahmen ist abhängig von verschiedenen Faktoren, unter anderem:

- von der Tätigkeitsebene und dem Dienstgrad des/der Beschäftigten;
- ob der/die Beschäftigte vorsätzlich gehandelt hat;
- ob der/die Beschäftigte selbst gegen Gesetze verstoßen hat oder anderweitig an einem Gesetzesverstoß beteiligt war;
- ob der/die Beschäftigte sich uneingeschränkt an der Untersuchung beteiligt und umfassend und wahrheitsgetreu Auskunft gegeben hat;
- ob der/die Beschäftigte unehrlich, betrügerisch oder zum eigenen Vorteil gehandelt hat;
- ob der/die Beschäftigte eine ausreichende Integritätskultur in seiner oder ihrer Organisation geschaffen hat;
- ob es sich bei den Handlungen des/der Beschäftigten um einen wiederholten oder systematischen Verstoß gehandelt hat; und
- ob der/die Beschäftigte Maßnahmen unternommen hat, um den Verstoß zu verschleiern.

Das Disziplinarverfahren ist vertraulich, Legal & Integrity wird jedoch häufig die allgemeinen Ergebnisse (nach Löschung spezifischer Details oder persönlicher Angaben) wichtiger Untersuchungen in zusammengefasster Form intern kommunizieren, um die gewonnenen Erkenntnisse weiterzugeben und damit andere Beschäftigte zum Thema Integrität zu schulen.



# “What do we do now?”



- 1 Scannen des QR Codes.
- 2 Laden Sie die mobile ABB Verhaltenskodex App herunter um die Antwort zu finden.

## Ihre Verantwortung im Rahmen des Verhaltenskodex von ABB

Die Technologien, Produkte und Dienstleistungen von ABB leisten einen wichtigen Beitrag für Unternehmen und die Zivilgesellschaft in aller Welt. Es geht jedoch nicht nur darum, was wir tun, sondern auch darum, wie wir es tun. Dies unterscheidet uns von unseren Mitbewerbern, stärkt unsere Glaubwürdigkeit und das Vertrauen unserer Kunden und Stakeholder und gewährleistet unser kontinuierliches Wachstum und unseren dauerhaften unternehmerischen Erfolg. Das wesentlichste Element unserer Arbeit ist Integrität.

Wir erwarten von jedem einzelnen Beschäftigten von ABB, dass er/sie den Verhaltenskodex von ABB liest und versteht. Darüber hinaus müssen alle Beschäftigten wissen, wie und wo sie Integritätsbedenken melden und müssen unverzüglich alle mutmaßlichen Verstöße gegen den Verhaltenskodex anzeigen. Sie müssen wissen, dass Vergeltungsmaßnahmen gegen Personen, die an einer Integritätsuntersuchung teilnehmen oder in gutem Glauben Integritätsbedenken melden, nicht zulässig sind. Sie müssen ferner wissen, dass sie ehrlich antworten und sich uneingeschränkt kooperativ verhalten müssen, wenn sie gebeten werden, an einer Integritätsuntersuchung teilzunehmen, und müssen sich der Risiken in ihrer Organisation bewusst sein und die dafür erforderlichen Integritätsschulungen zeitnah absolvieren.

### Das wesentlichste Element unserer Arbeit ist Integrität.

Der Verhaltenskodex verpflichtet allen Beschäftigten von ABB zu hohen ethischen Standards in Bezug auf ihr Verhalten und Geschäftsgebaren. Die Führungskräfte von ABB haben im Rahmen des Verhaltenskodex jedoch eine besondere Verantwortung und Verpflichtungen, die sie nicht an andere delegieren können. Die folgende Aufzählung beschreibt einige der wichtigsten Verantwortungsbereiche von Führungskräften im Rahmen des Verhaltenskodex:

#### Verantwortung von Führungskräften im Rahmen des Verhaltenskodex

- Übernehmen Sie die Aufsicht über das Thema Integrität und beteiligen Sie sich an seiner Umsetzung in Ihrem Unternehmensbereich.
- Erkennen, antizipieren und überwachen Sie die spezifischen Integritätsrisiken für Ihren Unternehmensbereich oder Ihre Funktion und ergreifen Sie entsprechende Maßnahmen zur Minimierung dieser Risiken.
- Schaffen Sie in Ihrer Organisation eine Atmosphäre und Kultur, die zu Integrität und Diversität ermutigt und diese fördert und belohnt.
- Stellen Sie sicher, dass die Beschäftigten Ihrer Organisation verstehen, warum es wichtig und vorteilhaft ist, Integritätsbedenken umgehend zu melden, und dass sie dies bedenkenlos tun können, ohne Vergeltungsmaßnahmen befürchten zu müssen.
- Vergewissern Sie sich, dass Ihre Beschäftigten in Bezug auf Integritätsrisiken in Ihrem Geschäftsbereich und Geschäftsabläufen aufmerksam und ausreichend geschult sind.
- Seien Sie in Bezug auf Integrität ein sichtbares, verantwortliches und konsistentes Vorbild, damit Ihre Beschäftigten wissen, dass Sie sie im Bedarfsfall in ihrem eigenen ethischen Geschäftsverhalten unterstützen werden.
- Kommunizieren Sie mit Ihrem Team regelmäßig zum Thema Integrität, so dass die Mitglieder sich wohl dabei fühlen, Integritäts- und Ethikfragen Ihnen gegenüber anzusprechen.
- Berücksichtigen Sie bei Einstellungs- und Beförderungsentscheidungen stets, ob die betreffenden Beschäftigten über ein hohes Maß an Integrität und ethischem Verhalten verfügen.
- Sie müssen wissen, wie Sie mit Integritätsbedenken, die ein Beschäftigter direkt an Sie heranträgt, vertraulich und mit der angemessenen Dringlichkeit umgehen, einschließlich der Meldung solcher Bedenken an die Abteilung Legal & Integrity.

Ihre Abteilung Legal & Integrity steht Ihnen bei der Wahrnehmung dieser sehr wichtigen Aufgabe und Verantwortung von Führungskräften bei ABB unterstützend zur Seite.