

# Richtlinie über Interessenkonflikte

## Johnson Controls-Compliance-Richtlinie



### Anwendbarkeit

Unternehmen.....	Ja
Geschäftsbereiche und Tochtergesellschaften in den USA.....	Ja
Geschäftsbereiche und Tochtergesellschaften außerhalb der USA.....	Ja
Konsolidierte Joint Ventures und verbundene Unternehmen.....	Ja
Nicht konsolidierte Joint-Venture-Gesellschaften.....	Empfohlen

Mitarbeiter sind manchmal mit Situationen konfrontiert, in denen ihre persönlichen Interessen mit den Interessen von Johnson Controls in Konflikt geraten können. Dieses Dokument gibt Ihnen das Rüstzeug an die Hand, um in solchen Situationen die richtigen Schritte zu unternehmen.

**Zweck:** Die Johnson Controls-Richtlinie zu Interessenkonflikten zielt darauf ab, Situationen zu erkennen und zu verhindern, in denen die Aktivitäten eines Mitarbeiters mit den Interessen von Johnson Controls, seinen Tochtergesellschaften oder seinen verbundenen Unternehmen in Konflikt geraten oder zu geraten scheinen.

(15-00.103.GLBL\_Rev.2)

## Was ist ein Interessenkonflikt?

Ein Interessenkonflikt besteht immer dann, wenn die Gefahr besteht, dass die persönlichen Interessen eines Mitarbeiters seine Fähigkeit beeinträchtigen, unvoreingenommene Entscheidungen im Namen des Unternehmens zu treffen. Johnson Controls erwartet, dass das Verhalten der Mitarbeiter mit den besten Interessen des Unternehmens übereinstimmt. Dies wird als „**Loyalitätspflicht**“ bezeichnet.

## Wie kann ich einen Interessenkonflikt erkennen?

Ein Interessenkonflikt kann auftreten, wenn Sie ein finanzielles, persönliches oder soziales Interesse haben, das Ihr Urteilsvermögen beeinflussen könnte – oder zu beeinflussen scheint, wie z. B.:

- Eine Nebenbeschäftigung, bei der Ihre Aufgaben mit Ihren Pflichten am Arbeitsplatz kollidieren.
- Eine Beteiligung an einem Konkurrenten, Kunden, Lieferanten oder Geschäftspartner von Johnson Controls oder eine berufliche Beziehung zu diesem.
- Die Annahme von Geschenken oder Einladungen von einem Verkäufer, die den Eindruck erwecken könnten, dass Sie dem Verkäufer etwas schulden.
- Enge persönliche Beziehungen innerhalb von Berichtslinien, bei denen Ihre persönlichen, romantischen oder familiären Beziehungen geschäftliche Entscheidungen beeinflussen könnten.
- Enge persönliche oder familiäre Beziehungen zu einem Mitarbeiter eines Wettbewerbers, Kunden, Lieferanten oder Geschäftspartners von Johnson Controls.

### Im Zweifelsfall nachfragen

Sind Sie unsicher, ob eine Situation zu einem Konflikt führen oder wie ein Konflikt aussehen könnte? Stellen Sie sich diese Fragen:

1. Könnte dies meine Objektivität oder mein Urteilsvermögen bezüglich der Geschäftsentscheidungen von Johnson Controls beeinflussen?
2. Könnte dies anderen gegenüber unethisch oder unfair erscheinen?

Wenn die Antwort auf eine dieser Fragen „Ja“ lautet oder wenn Sie sich nicht sicher sind, wenden Sie sich an die Compliance- oder Rechtsabteilung oder senden Sie eine E-Mail an [askcompliance@jci.com](mailto:askcompliance@jci.com) um die erforderlichen Antworten zu erhalten.

### Bitte beachten

Sie die Johnson Controls-Richtlinie zu Geschenken, Bewirtung und Reisen für Drittparteien für eine detaillierte Anleitung zur Vergabe und Annahme von Geschenken und Bewirtung.

## Was sind meine Aufgaben?

### Mitarbeiter:

- Legen Sie alle tatsächlichen, potenziellen oder vermeintlichen Interessenkonflikte offen, indem Sie ein Offenlegungsformular im **Compliance-Portal** ausfüllen.
- Befolgen Sie alle Anweisungen, die aufgrund Ihrer Offenlegung erteilt werden.
- Aktualisieren Sie ein bestehendes Offenlegungsformular unverzüglich, wenn sich die Umstände gegenüber einer früheren Offenlegung ändern.
- Wenden Sie sich umgehend an die Compliance-Abteilung oder senden Sie eine E-Mail an [askcompliance@jci.com](mailto:askcompliance@jci.com) wenn Sie unsicher sind, ob eine Situation eine Offenlegung erfordert oder nicht erlaubt ist.

### Manager:

- Stellen Sie sicher, dass alle Teammitglieder ein Formular zur Offenlegung von Interessenkonflikten ausfüllen, wenn sie beauftragt werden.
- Raten Sie Ihren Mitarbeitern, alle bekannten tatsächlichen, potenziellen oder vermeintlichen Konflikte offenzulegen.
- Befolgen Sie alle Anweisungen, die sich aus den Offenlegungen ergeben.
- Wenden Sie sich bei Fragen zu Interessenkonflikten so schnell wie möglich an die Rechtsabteilung oder die Personalabteilung.

## Was muss ich offenlegen?

1. Alle persönlichen oder privaten Interessen, einschließlich externer Beschäftigung, ehrenamtlicher Arbeit oder anderer Aktivitäten, die Ihre Loyalitätspflicht gegenüber Johnson Controls beeinträchtigen könnten.
2. Alle Vorstandsämter, einschließlich derjenigen bei gemeinnützigen und gewinnorientierten Organisationen, die keine Tochtergesellschaften, verbundenen Unternehmen oder Joint Ventures von Johnson Controls sind.
3. Andere Arbeit, einschließlich Beratungsdienste oder freiberufliche Arbeit, mit einem Unternehmen oder einer Organisation, die ein Kunde oder Geschäftspartner von Johnson Controls ist oder als Konkurrent von Johnson Controls angesehen werden könnte.
4. Verwandtschaftliche oder persönliche Beziehung mit Mitbewerbern, Kunden oder Lieferanten von Johnson Controls.

Diese Liste ist nicht vollständig, und es kann vorkommen, dass weitere Situationen offengelegt werden müssen. Wenden Sie sich an die Compliance-Abteilung oder senden Sie eine E-Mail an [askcompliance@jci.com](mailto:askcompliance@jci.com) wenn Sie sich nicht sicher sind, ob eine Situation offengelegt werden muss.

## Was ist eine persönliche Beziehung?

Eine persönliche Beziehung ist eine nicht berufliche Verbindung zwischen Personen, die den Anschein erwecken könnte, dass sie Verhalten oder Entscheidungen eines Mitarbeiters beeinflusst. Persönliche Beziehungen bestehen zu Familienmitgliedern, Freunden und der Person, mit der der Mitarbeiter eine Liebesbeziehung unterhält.

## Wie definieren Sie „Familienmitglied“ oder „Familienverbindung“?

Eine Person, die mit einem Arbeitnehmer durch Geburt oder Adoption oder als Ergebnis einer Ehe oder Lebenspartnerschaft verbunden ist, einschließlich:

- Ehepartner oder Lebensgefährte
- Eltern oder Stiefeltern oder Schwiegereltern
- Großeltern oder Stiefgroßeltern
- Kinder oder Stiefkinder oder Enkelkinder
- Geschwister oder Stiefgeschwister oder Schwiegergeschwister

Wenden Sie sich an Ihre örtliche Personalabteilung, wenn Sie nicht sicher sind, ob eine Organisation oder eine Person als Familienmitglied oder Familienangehöriger betrachtet werden kann.

## Realitätsnahes Szenario

**Ich bin Angestellter und ein Familienmitglied wurde gerade in meiner Niederlassung/ meinem Werk eingestellt. Besteht ein Interessenkonflikt?**

Ja, diese Situation stellt einen potenziellen Interessenkonflikt dar. Sie sollten diese Tatsache Ihrem Vorgesetzten mitteilen und das Formular zur Offenlegung von Interessenkonflikten über das **Compliance-Portal** ausfüllen, damit Sie eine Anleitung für das weitere Vorgehen erhalten.

## Wie sieht das Verfahren aus?

### Schritt 1

Identifizieren Sie eine Situation, die eine Offenlegung erfordert

### Schritt 2

Melden Sie die Situation, indem Sie über das **Compliance-Portal** ein Meldeformular ausfüllen

### Schritt 3

Ziehen Sie sich aus allen Entscheidungen, die mit dem potenziellen Konflikt zusammenhängen, zurück, bis Sie Anleitung erhalten

## Welche Aktivitäten sind nicht erlaubt?

1. Besitz eines Konkurrenten oder Arbeit für einen Konkurrenten, Unterstützung von Personen bei konkurrierenden Aktivitäten oder Teilnahme an Aktivitäten, die mit den Geschäftsinteressen von Johnson Controls konkurrieren. Dazu gehören auch unbezahlte Stellen oder die Unterstützung von Wettbewerbern.
2. Gewährung oder Entgegennahme von Darlehen an oder von:
  - A. Mitarbeiter, die von einem selbst angeleitet werden.
  - B. Personen oder Organisationen, die mit Johnson Controls Geschäfte machen oder zu machen versuchen. Hinweis: Kredite von Finanzinstituten, die mit Johnson Controls Geschäfte tätigen, brauchen Sie nicht offenzulegen, solange die Kredite gemäß den üblichen Bedingungen und Konditionen gewährt werden und die Beträge den üblichen und normalen Kreditrichtlinien des Instituts entsprechen.
3. Nutzung des Namens, des Einflusses, der Mittel, der Geldmittel, der Einrichtungen, der Mitarbeiter oder der Arbeitszeit von Johnson Controls ohne vorherige Genehmigung:
  - A. Für externe Aktivitäten.
  - B. Zur Erlangung günstiger Bedingungen bei persönlichen Geschäften.
4. Beteiligung an Entscheidungen von Johnson Controls, die speziell einem Familienmitglied oder einer Person zugute kommen, zu der der Mitarbeiter eine persönliche Beziehung hat.

## Wie definieren Sie „Konkurrent“?

Im Sinne dieser Richtlinie ist ein Konkurrent eine Organisation oder Person, die Produkte oder Dienstleistungen anbietet oder bereitstellt, die auch von Johnson Controls angeboten werden.

Wenden Sie sich an die Compliance- oder Rechtsabteilung oder senden Sie eine E-Mail an [askcompliance@jci.com](mailto:askcompliance@jci.com) wenn Sie sich nicht sicher sind, ob eine Organisation oder eine Person als Konkurrent betrachtet werden könnte.

## Realitätsnahes Szenario

**Ich arbeite in der HLK-Branche bei Johnson Controls, aber an den Wochenenden installiere ich Sicherheitskameras in örtlichen Unternehmen. Manchmal gebe ich auch Feedback zum Produktdesign. Ist dies zulässig?**

Da die von Ihnen beschriebene Nebentätigkeit Produkte und Dienstleistungen betrifft, die denen von Johnson Controls ähneln, würde diese Arbeit als Wettbewerb angesehen werden und ist daher nicht zulässig. Wenn Sie sich nicht sicher sind, ob ein Geschäft oder eine Nebentätigkeit als Konkurrent von Johnson Controls angesehen werden kann, wenden Sie sich bitte an [askcompliance@jci.com](mailto:askcompliance@jci.com) oder füllen Sie einfach ein Formular zur Offenlegung von Interessenkonflikten über das **Compliance-Portal** aus.

## Wie lege ich das offen?

Wenn Sie der Meinung sind, dass Sie in einen tatsächlichen, potenziellen oder vermeintlichen Interessenkonflikt oder eine verbotene Tätigkeit verwickelt sein könnten, müssen Sie die Situation unverzüglich in einem Formular für Interessenkonflikte über das **Compliance-Portal** offenlegen. Ihre Situation wird von der Rechtsabteilung oder der Personalabteilung geprüft und Sie erhalten eine Anleitung für die nächsten Schritte.

## Was passiert, wenn ich keine Angaben mache?

Die Nichtoffenlegung eines tatsächlichen, potenziellen oder vermeintlichen Interessenkonflikts stellt einen Verstoß gegen die Richtlinien von Johnson Controls dar und kann zu disziplinarischen Maßnahmen bis hin zur Kündigung des Arbeitsverhältnisses führen.

## Nützliche Links

- [Johnson Controls Code of Ethics](#)
- [Compliance Portal](#)
- [Relative & Reporting Relationship Policy – nur für Mitarbeiter in Nordamerika](#)

Daten	Betreff	Nummer der Richtlinie
Datum der Erstausgabe: Nov 2016 Datum der letzten Überprüfung: Sept 2018 Aktualisiert am: Nov 2022	Interessenkonflikt	15-00.103.GLBL_Rev.2
Abteilung	Besitzer der Richtlinie	Genehmigt
Rechtsabteilung, Abteilung Compliance	VP & Chief Ethics and Compliance Officer	Neuman Leverett, VP & Chief Ethics and Compliance Officer

