



# WERTE AN ERSTER STELLE

VERHALTENSKODEX VON JOHNSON CONTROLS



# INHALTSVERZEICHNIS

## EINFÜHRUNG

Ethik- und Compliance- Programm von Johnson Controls . . . . .	07
Unsere Verantwortlichkeiten . . . . .	08
Besondere Verantwortung von Führungskräften und Vorgesetzten . . . . .	09
Melden Sie sich und erhalten Sie Hilfe. . . . .	10
Intelligente Entscheidung treffen . . . . .	11

## WERTE AN ERSTER STELLE UND ZUSAMMEN ERFOLGREICH SEIN

Gesundheit und Sicherheit . . . . .	13
Respektvoller Umgang, Belästigungen und Mobbing am Arbeitsplatz verhindern . . . . .	14
Vielfalt und Inklusion . . . . .	15
Chancengleichheit und Verhütung von Diskriminierung . . . . .	16
Schutz von Mitarbeiterdaten . . . . .	17

## WERTE AN ERSTER STELLE UND ERFOLG FÜR KUNDEN

Produktqualität und -sicherheit . . . . .	19
Ehrliche Marketing-, Vertriebs- und Servicepraktiken . . . . .	20
Schutz von Kundendaten . . . . .	21
Compliance bei öffentlichen Aufträgen . . . . .	22

## WERTE AN ERSTER STELLE UND ERFOLG AM MARKT

Internationale Trade Compliance . . . . .	25
Fairer Wettbewerb / Kartellrecht . . . . .	26
Forschungsintegrität und ethische Beschaffung von Wettbewerbskompetenz . . . . .	27
Bestechung und andere Formen von Korruption . . . . .	28
Geistiges Eigentum und gewerbliche Rechte Dritter . . . . .	30

## WERTE AN ERSTER STELLE UND ERFOLG FÜR INVESTOREN

Interessenkonflikte . . . . .	32
Aufbewahrung und Offenlegung von Unterlagen . . . . .	36
Materielle Gegenstände und Vermögenswerte, unser Ansehen und unsere vertraulichen und betriebsinternen Informationen . . . . .	38
Insiderhandel und Wertpapiermarktmissbrauch . . . . .	43
Verantwortungsbewusste Kommunikation . . . . .	44

## WERTE AN ERSTER STELLE UND ERFOLG IN DER ZUSAMMENARBEIT MIT LIEFERANTEN

Beschaffungswesen . . . . .	47
Verhütung von Missbrauch in der Zulieferkette . . . . .	48
Lieferantenerwartungen . . . . .	50

## WERTE AN ERSTER STELLE UND ERFOLG MIT DEN MENSCHEN UND STÄDTEN UNSERER UMGEBUNG

Nachhaltigkeit und Umweltbewusstsein . . . . .	52
Gemeinnützige Programme und Investitionen . . . . .	53
Politische Aktivitäten und Lobbyarbeit . . . . .	54



WERTE AN ERSTER STELLE  
JEDER VON UNS,  
ÜBERALL UND  
JEDERZEIT

Unsere Arbeit bei Johnson Controls trägt dazu bei, dass die Welt produktiver, sicherer und nachhaltiger wird. Erfolgreiche Lösungen für unsere Kunden zu entwickeln, ist der Schlüssel zum Erfolg am Markt. Wie wir dieses Ziel erreichen, ist aber auch von großer Bedeutung. Denn Erfolg ohne Integrität ist nichts wert. Deswegen haben wir „Integrität an erster Stelle“ zum wichtigsten unserer Werte erklärt.

Unsere Werte sind stets und überall der Ausgangspunkt unseres Handelns. Unsere Werte erinnern uns (und auch andere) daran, wer wir sind, wofür wir stehen und wie wir handeln sollen. Sie sind unsere Inspiration und zeigen uns den richtigen Weg. Deshalb wird der Verhaltenskodex von Johnson Controls „Werte an erster Stelle“ genannt.



WERTE AN ERSTER STELLE  
UNSERE WERTE  
FÜHREN ZU  
ERFOLGREICHEN  
VERHALTENS-  
WEISEN UND DIESE  
WIEDERUM ZU  
HERVORRAGENDEN  
ERGEBNISSEN

#### **INTEGRITÄT AN ERSTER STELLE**

Wir versprechen Ehrlichkeit und Transparenz. Wir halten höchste Standards ein und stehen zu unseren Verpflichtungen.

#### **ZIELSTREBIG**

Wir glauben fest daran, dass wir durch unsere Arbeit Gutes tun. Wir übernehmen Verantwortung dafür, die Welt zu einem besseren Ort zu machen: durch unsere Lösungen, unser gesellschaftliches Engagement, unseren Geschäftsauftritt und unseren Einsatz zum Schutz von Menschen und Umwelt.

#### **KUNDENORIENTIERT**

Wir haben Erfolg, wenn unsere Kunden erfolgreich sind. Unsere langfristigen strategischen Beziehungen geben uns einmalige Einblicke und die Möglichkeit, außergewöhnliche Kundenerfahrungen und Lösungen zu realisieren.

#### **ZUKUNFTSORIENTIERT**

Unsere Kultur der Innovation und der ständigen Verbesserung ermöglicht es uns, die Herausforderungen von heute zu bewältigen, während wir uns fragen: „Was kommt als Nächstes?“

#### **EIN TEAM**

Wir sind ein Team und arbeiten gemeinsam, um die Lösungen zu schaffen, die die Welt antreiben.



## MITTEILUNG DES CEO

Liebe Kolleginnen und Kollegen,

Wir leben in einer komplexen, sich schnell verändernden Welt voller Ungewissheiten. Die Umgebungen, in denen wir leben, arbeiten und reisen, besser kontrollieren zu können, ist eine beruhigende Vorstellung, die uns Kraft gibt. 1883 inspirierte diese Idee Warren S. Johnson zur Erfindung des elektrischen Thermostats. Heute ist Johnson Controls im Grunde immer noch von dieser Idee getrieben: Überall auf der Welt arbeiten wir eng zusammen, um neue Ideen für eine sichere, lebenswerte und nachhaltige Welt zu entwickeln. Wir verstehen uns als ein Unternehmen, das etwas mehr leistet, als lediglich Produkte herzustellen – wir wollen etwas bewirken.

Bei unserer Arbeit und bei der Interaktion mit Kollegen, Kunden und der Welt müssen wir versuchen, den Gesamtzusammenhang im Auge zu behalten. Dadurch wird uns bewusst, dass unsere individuellen Entscheidungen und Handlungen wohl oder übel einen größeren Einfluss haben, als wir vielleicht denken. Dass unsere Kunden sich auf uns verlassen können und wir unseren Ruf für Qualität, Zuverlässigkeit und Integrität pflegen, ist heute wichtiger denn je. Hierfür ist „Werte an erster Stelle“, der Verhaltenskodex von Johnson Controls, eine zentrale Ressource. Jeder von uns ist verpflichtet, den Verhaltenskodex zu kennen und stets alle Anweisungen zu befolgen.

Der Titel des Kodex ist bezeichnend, weil er auf Folgendes verweist: Wer sich primär nach seinen Werten richtet, trägt zum Aufbau eines nachhaltigen Unternehmens bei. Unsere Werte in die Tat umzusetzen, fördert eine Kultur des Vertrauens und des Respekts. Und diese Kultur ist die Grundlage unserer Zusammenarbeit, unserer Innovationsfähigkeit und unserer Leistung, d. h., sie ist die Voraussetzungen dafür, dass sowohl wir als auch unsere Kunden Erfolg haben können.

Danke dafür, dass Sie mit Ihrem Beitrag die Welt sicherer, lebenswerter und nachhaltiger machen.

Mit freundlichen Grüßen

George Oliver

*Chairman und Chief Executive Officer*



# WERTE AN ERSTER STELLE WARUM UNSERE WERTE AN ERSTER STELLE KOMMEN

In den letzten 130 Jahren hat sich Johnson Controls ein großes Ansehen als zuverlässiges Unternehmen erworben, das Mehrwert für Kunden und Stakeholder schafft.

Dieses Ansehen verpflichtet uns alle – unabhängig von unserer Rolle im Unternehmen. Unsere individuellen Entscheidungen haben einen unmittelbaren Einfluss auf die Fähigkeit von Johnson Controls, die Erwartungen der Kunden, Investoren und Stakeholder zu erfüllen. Für die verschiedenen Marken und Bereiche des Unternehmens arbeiten weltweit 120.000 Angestellte – zusammen sind wir jedoch „Ein Team“. Unsere Entscheidungen und Handlungen müssen in Einklang mit der Kultur des Vertrauens und des gegenseitigen Respekts stehen, die die Basis unserer Arbeit darstellt.

Das ist der Grund, warum wir Werte an erster Stelle, unseren Verhaltenskodex, verfasst haben. Das Dokument legt Erwartungen fest und zeigt uns sowie unseren Stakeholdern den Weg zum Erfolg. Es handelt sich um eine praktische und anwendungsfreundliche Ressource, in der wir Methoden finden, unsere gemeinsamen Werte in die Tat umzusetzen. Wenn wir wertorientiert handeln, dann tragen wir zum Erfolg aller Beteiligten bei.



WERTE AN ERSTER STELLE  
WENN WIR  
WERTORIENTIERT  
HANDELN, DANN  
TRAGEN WIR ZUM  
ERFOLG ALLER  
BETEILIGTEN BEI.

#### **ETHIK- UND COMPLIANCE-PROGRAMM VON JOHNSON CONTROLS**

„*Werte an erster Stelle*“, der Verhaltenskodex von Johnson Controls ist der Grundstein des Ethik- und Compliance-Programms des Unternehmens. Dieses Programm ist ein integrierter Ansatz, um sicherzustellen, dass unser individuelles Verhalten, unsere Geschäftstätigkeit und unsere Unternehmenskultur die höchsten Standards der Integrität beibehalten. Durch Engagement der Unternehmensführung, Kommunikation, Schulungen, Kontrollmaßnahmen, Berichtsmechanismen und andere Mittel trägt das Ethik- und Compliance-Programm dazu bei, dass wir Ethik- und Compliance-Risiken erkennen und angemessen bewältigen und wir uns im Geschäftsleben nach den Werten des Unternehmens richten.



## WERTE AN ERSTER STELLE UNSERE VERANT- WORTLICHKEITEN

Den Verhaltenskodex zu kennen und stets zu beachten ist die Pflicht aller Mitarbeiter von Johnson Controls – unabhängig von Ihrer Rolle oder Betriebszugehörigkeit. An den Verhaltenskodex gebunden sind also alle Mitarbeiter, Führungskräfte und Mitglieder der Geschäftsleitung. Verstöße gegen den Verhaltenskodex sind schwerwiegend und können in Übereinstimmung mit den örtlichen gesetzlichen Bestimmungen zu Disziplinarmaßnahmen, bis hin zur Kündigung führen.

Johnson Controls hat Richtlinien, die viele der Themen des Verhaltenskodex ausführlicher behandeln. Diese Richtlinien finden Sie auf der [SharePoint-Site zu Ethik und Compliance](#).

Wir alle haben die Pflicht, nicht nur den Verhaltenskodex und die Unternehmensrichtlinien, sondern auch alle geltenden Gesetze zu beachten. Wenn Sie nicht wissen, wie Sie vorgehen sollen, bzw. wenn Sie eine verdächtige Handlung beobachtet haben, ist es Ihre Pflicht, sich an die entsprechenden Ansprechpartner zu wenden.





# WERTE AN ERSTER STELLE BESONDERE VERANT- WORTUNG VON FÜHRUNGS- KRÄFTEN UND VORGESETZTEN

Während wir alle dem Kodex folgen und die Werte von Johnson Controls veranschaulichen müssen, haben Mitarbeiter mit Führungs- oder Aufsichtsverantwortung zusätzliche Pflichten:

- Teammitglieder und direkt unterstellte Mitarbeiter regelmäßig auf die Bedeutung des Verhaltenskodex hinweisen
- Aktiv Ausschau nach Situationen halten, in denen der Verhaltenskodex und die Unternehmenswerte besprochen werden können (z. B. bei Teambesprechungen und individuellen Mitarbeitergesprächen) Team-Meetings oder Mitarbeitergesprächen)
- Beispiele für ethisches Führungsverhalten anerkennen und belohnen und mit unserer Kultur und unserem Unternehmenserfolg in Verbindung bringen
- Verstöße gegen den Verhaltenskodex und/oder die Unternehmensrichtlinien konsequent ahnden
- Mit gutem Beispiel vorangehen und in jeder Handlung die Selbstverpflichtung zum ethischen Handeln und zur Compliance unter Beweis stellen
- Unsere Teams über die unterschiedlichen Berichtsmöglichkeiten informieren und versichern, dass Vergeltungsmaßnahmen nicht toleriert werden
- Alle Anliegen, die an uns herangetragen werden, der [Integrity Helpline](#) melden, so dass eine unabhängige Untersuchung stattfinden kann
- Darauf bestehen dass auch die Mitarbeiter, die nicht fest zur Belegschaft gehören (z. B. Berater und Zeitarbeiter) den Verhaltenskodex und unsere Werte beachten



WERTE AN ERSTER STELLE

# MELDEN SIE SICH UND ERHALTEN SIE HILFE

## **MELDEN SIE SICH – AUCH IHRE STIMME ZÄHLT**

In vielen Fällen ist es naheliegend, wie wir handeln müssen. Es gibt aber auch Situationen, die so komplex oder ungewöhnlich sind, dass wir nicht sicher sind, wie wir reagieren sollten. Wenn Sie ein Anliegen haben, melden Sie sich sofort. Sich zu melden, ist nicht nur unsere Pflicht. Es hilft uns dabei, Situationen besser zu verstehen und potenzielle Probleme im Keim zu ersticken. Hat sich jemand unangemessen verhalten, so können wir entsprechend ermitteln und eingreifen.

## **RESSOURCEN**

Mutmaßliche Ethik- und Compliance-Verstöße können über mehrere Wege gemeldet werden. Folgende Möglichkeiten stehen zur Verfügung:

- Besprechen Sie die Problematik mit Ihrem Vorgesetzten
- Besprechen Sie die Problematik mit einem anderen Vorgesetzten oder Manager
- Wenden Sie sich an das Compliance-Team, an die Personalabteilung oder an die Rechtsabteilung
- Kontaktieren Sie die rund um die Uhr verfügbare Integrity Helpline von Johnson Controls:
  - Über das Internet: [JohnsonControlsIntegrityHelpline.com](https://www.johnsoncontrols.com/integrity-helpline)
  - Per Telefon: (Die kostenfreie Telefonnummer finden Sie unter [JohnsonControlsIntegrityHelpline.com](https://www.johnsoncontrols.com/integrity-helpline) oder im Mitarbeiterportal)

## **NULL TOLERANZ BEI VERGELTUNGSMASSNAHMEN**

Johnson Controls verbietet jede Art von Vergeltungsmaßnahme. Wer in gutem Glauben einen Verstoß meldet, darf mit keiner Art von Vergeltungsmaßnahme – Bedrohungen, Belästigungen, Reduzierung der Arbeitsstunden, Kündigung, oder anderen negativen Maßnahmen – bestraft werden. Vergeltungsmaßnahmen verstoßen gegen unsere Werte und untergraben die Vertrauensgrundlage, die wir für unseren Erfolg benötigen. Vergeltungsmaßnahmen gelten als schwerwiegendes Fehlverhalten und werden mit Disziplinarmaßnahmen – bis hin zur Kündigung des Beschäftigungsverhältnisses – geahndet.



# WERTE AN ERSTER STELLE INTELLIGENTE ENTSCHEIDUNG TREFFEN

Unsere Werte zeigen uns, dass es nicht nur wichtig ist, unsere Ziele zu erreichen, sondern auch wie diese Ziele erreicht werden. Die Entscheidungen, die wir dabei treffen, sagen viel über uns als Einzelpersonen und als Unternehmen. Wir möchten dafür geschätzt werden, dass wir (in Einklang mit einer Unternehmenskultur, auf die wir stolz sind) stets die richtigen Entscheidungen treffen und uns ethisch und gesetzeskonform verhalten.

Wenn Sie vor einer schwierigen Entscheidung stehen, gehen Sie wie folgt vor. Sollten Sie nicht weiterkommen, finden Sie in den [auf Seite 10 aufgeführten Ressourcen](#) Hilfestellung.

Wenn Sie entscheiden/handeln müssen, stellen Sie sich folgende Fragen:





WERTE AN ERSTER STELLE UND  
ZUSAMMEN ERFOLGREICH SEIN

# Gesundheit und Sicherheit



## Sicherheit für alle

### SO KOMMEN WIR ZUM ERFOLG

Die Gesundheit und Sicherheit aller Mitarbeiter ist die Voraussetzung dafür, dass wir unser volles Potenzial entfalten können.

### WARUM STEHEN BEI UNS DIE WERTE AN ERSTER STELLE

Wir sind als Team erfolgreich, wenn wir das Wohlergehen unserer Mitarbeiter und Besucher zur absoluten Priorität erklären. Nichts ist wichtiger als die Gesundheit und die Sicherheit am Arbeitsplatz. Unsere Vision eines unfallfreien Arbeitsplatzes und die damit verbundenen Ziele sorgen dafür, dass hierfür alle Anstrengungen unternommen werden. Die Sicherheit aller Mitarbeiter ist eine gemeinsame Verantwortung. In unserer täglichen Arbeit passen wir aufeinander auf, um Verletzungen und Unfälle zu vermeiden. Wenn wir eine Gefahrenquelle entdecken, ergreifen wir entsprechende Maßnahmen. Sichere Praktiken am Arbeitsplatz verhindern Verletzungen und Unfälle, machen die Arbeitsumgebung angenehmer und sorgen dafür, dass wir unseren Kunden den bestmöglichen Service bieten können.

### SO SIEHT ERFOLG AUS

So tragen wir zur Schaffung eines unfallfreien Arbeitsplatzes bei:

- Sämtliche Sicherheitsrichtlinien und -verfahren kennen und beachten
- Unnötige Risiken am Arbeitsplatz stets vermeiden oder andere dazu auffordern
- Die Arbeit sofort einstellen, wenn eine Gefahr für die Sicherheit besteht, selbst wenn dadurch die Produktion oder Arbeit verzögert wird
- Unsichere/gesundheitsgefährliche Umstände oder Verhaltensweisen umgehend melden, z. B. Gefahren am Arbeitsplatz, defekte oder fehlende Ausrüstung, Gewaltandrohungen oder Waffen auf Unternehmensgelände
- Vorgehensweise im Verletzungs- oder Notfall kennen
- Verbot von Drogen oder Alkohol (oder sonstiger Substanzen, die das Urteilsvermögen beeinträchtigen und die Sicherheit gefährden könnten) am Arbeitsplatz beachten

### FRAGEN ZUM NACHDENKEN

**F:** Ein Kollege der Produktionslinie hat mich diese Woche zweimal gebeten, für ihn einzuspringen, weil er schnelle, ungeplante Pausen machen musste. Durch die neulich verschriebenen Medikamente wird es ihm gelegentlich schwindelig. Ich habe ihm gesagt, dass ich mir Sorgen mache, dass die Nebenwirkungen eine Gefahr für seine und die Sicherheit anderer sein könnte. Er antwortete, ich solle mir keine Sorgen machen – er werde sich bald an die Medikation gewöhnen. Muss ich etwas unternehmen?

**A:** Wir alle sind zum Handeln verpflichtet, wenn wir eine Gefahr für Sicherheit und Gesundheit feststellen. In einem solchen Fall stellt Untätigkeit einen Verstoß gegen den Verhaltenskodex dar. Empfehlen Sie Ihrem Kollegen, mit seinem Vorgesetzten zu sprechen. Möglicherweise kann er vorläufig eine andere Aufgabe übernehmen oder anderweitig eingesetzt werden. Machen Sie deutlich, dass Sie und andere zum Eingreifen verpflichtet sind, wenn er selbst nichts unternimmt. Wir respektieren jedermanns Recht auf Privatsphäre. Sicherheit genießt jedoch höchste Priorität.

# Respektvoller Umgang, Belästigungen und Mobbing am Arbeitsplatz verhindern



## Respekt am Arbeitsplatz fördern und pflegen

### SO KOMMEN WIR ZUM ERFOLG

Am Arbeitsplatz ist ein respektvoller Umgang mit allen Mitarbeitern und Kollegen geboten. Dadurch fördern wir eine positive Arbeitsatmosphäre, in der wir als „Ein Team“ Erfolg haben können.

### WARUM STEHEN BEI UNS DIE WERTE AN ERSTER STELLE

Wir arbeiten zusammen als „Ein Team“ und gehen miteinander achtsam um, so dass gegenseitiges Vertrauen und Respekt gefördert werden. Dazu gehört, dass wir uns professionell verhalten, offen und respektvoll miteinander sprechen und uns stets gegenseitig unterstützen. Auf diese Weise tragen wir alle zur Förderung unserer Kultur der Exzellenz und Integrität bei. Ein Arbeitsplatz, an dem jeder motiviert und unterstützt wird, ist ein erfolgreicher Arbeitsplatz.

### SO SIEHT ERFOLG AUS

So wird der respektvolle Umgang am Arbeitsplatz gefördert:

- Vertrauen zu Kollegen und Partnern aufbauen
- Konstruktiv zuhören
- Zusammenarbeit und Austausch zum Nutzen des Teams fördern
- Im Vorhinein überlegen, wie unser Verhalten von anderen wahrgenommen werden könnte
- Mobbing und Belästigungen nicht dulden und bei Bedarf Hilfe in Anspruch nehmen
- Unangemessene Witze, Beleidigungen oder sonstige Anmerkungen über Rasse, Geschlecht, Religion, Alter, Herkunft, Behinderung, sexuelle Orientierung oder andere gesetzlich geschützte Merkmale melden
- Unerwünschte sexuelle Anmerkungen oder Annäherungsversuche bzw. die Verbreitung potenziell anstößiger Inhalte unterlassen bzw. nicht dulden
- Unangemessenes Verhalten melden, selbst wenn es nicht auf Sie gerichtet ist

### FRAGEN ZUM NACHDENKEN

**F:** Meine Vorgesetzte ist sehr neugierig und extrovertiert. Sie hat mich in letzter Zeit über mein Privatleben ausgefragt, was ich als unangenehm empfand. Sie will vielleicht nur nett sein, aber solche Gespräche finde ich unangemessen. Ich habe sie darum gebeten, damit aufzuhören, aber sie antwortete, ich sei zu verklemmt und sie frage sich, ob ich überhaupt ins Team passen würde. Ich will es mir mit meiner neuen Chefin nicht verscherzen, aber ich fühle mich unwohl mit ihr. Was soll ich tun?

**A:** Das Verhalten der Vorgesetzten ist unerwünscht und unzumutbar. Derartige Verhaltensweisen sind bei Johnson Controls fehl am Platz. Wenn es für Sie in Ordnung ist, erklären Sie Ihrer Vorgesetzte persönlich, dass Sie sich von ihr belästigt fühlen, und fordern Sie sie auf, dieses Verhalten sofort einzustellen. Wenn Sie Ihre Vorgesetzte lieber nicht direkt ansprechen möchten, wenden Sie sich an die Unternehmensführung oder Ihren Personalbeauftragten bzw. kontaktieren Sie die [Integrity Helpline](#). Sprechen Sie die Situation über einen der genannten Berichtswege an, damit wir eingreifen können. Vergeltungsmaßnahmen müssen Sie selbstverständlich nicht fürchten.

# Vielfalt und Inklusion



## Der Wert vielfältiger Talente mit unterschiedlichen Hintergründen und Perspektiven

### SO KOMMEN WIR ZUM ERFOLG

Vielfalt, unterschiedliche Hintergründe und verschiedene Perspektiven sind eine wertvolle Quelle für neue Erkenntnisse und Innovation.

### WARUM STEHEN BEI UNS DIE WERTE AN ERSTER STELLE

Johnson Controls rekrutiert und fördert Menschen mit den unterschiedlichsten Erfahrungen, Fähigkeiten und Ansichten. Die Einzigartigkeit des Einzelnen zu schätzen, erweitert unsere Perspektive und stimuliert die Entwicklung neuer Ideen. Die Vielfalt unserer Mitarbeiter fördert die Kreativität bei der Problemlösung, ermöglicht fundiertere Entscheidungen und sorgt für eine proaktive Suche nach Erfolgchancen. Wenn jedem das Gefühl gegeben wird, dass er/sie zum Erfolg beitragen kann, dann profitieren Mitarbeiter, Kunden und Investoren von Vielfalt und Inklusion.

### SO SIEHT ERFOLG AUS

Die Kultur der Vielfalt und der Inklusion fördern wir durch:

- Aktive Suche nach anderen Meinungen und Ansätzen
- Achtsames Zuhören, sodass wir von Gedanken und Ideen profitieren, die sich von unseren eigenen unterscheiden
- Faire Behandlung und Chancengleichheit auf Grundlage von Qualifikationen und Kompetenzen
- Offenheit gegenüber Feedback von anderen

### FRAGEN ZUM NACHDENKEN

**F:** Ich bin eine von nur drei Frauen im Team. In den wöchentlichen Besprechungen bevorzugt mein Vorgesetzter offensichtlich die Ideen und Meinungen unserer männlichen Kollegen, und manchmal missachtet er mich und die anderen Frauen im Team. Wir haben das Gefühl, dass uns die Chance genommen wird, unseren Wert unter Beweis zu stellen. Ich möchte meinen Vorgesetzten nicht auf dieses Problem ansprechen, da ich die Befürchtung habe, dass dieses lediglich seine Vorurteile gegenüber Frauen bestätigt. Was kann ich tun, damit alle im Team die Chance haben, ihren Beitrag zu leisten?

**A:** Johnson Controls fördert Vielfalt und Chancengleichheit am Arbeitsplatz, so dass jeder zum Erfolg beitragen kann. Jede Form der geschlechtsspezifischen Diskriminierung verstößt gegen unsere Werte und unsere Kultur. Sie könnten Ihren Vorgesetzten fragen, ob es spezifische Gründe dafür gibt, dass Ihre Ideen nicht berücksichtigt werden. Wird das Problem dadurch nicht gelöst, so können Sie sich an einen leitenden Angestellten wenden oder auf eine der verfügbaren Ressourcen zurückgreifen, z. B. den Personalbeauftragten oder die [Integrity Helpline](#).

# Chancengleichheit und Verhütung von Diskriminierung



## Mitarbeiter unterstützen und ihre Entwicklung fördern

### SO KOMMEN WIR ZUM ERFOLG

Unser Unternehmen zieht Talente an, ermöglicht die Entfaltung ihres Potenzials und stattet sie mit den für den Erfolg notwendigen Mitteln aus.

### WARUM STEHEN BEI UNS DIE WERTE AN ERSTER STELLE

Wir rekrutieren und fördern die größten Talente. Personalentscheidungen werden nur anhand von den Qualifikationen, Ansprüchen und Leistungen getroffen – Vorurteile spielen dabei keine Rolle. Chancengleichheit für alle ist bei uns ein Muss. Diskriminierung wegen Rasse, Hautfarbe, Religion, Herkunft, Geschlecht, Schwangerschaft, Alter, Behinderung, sexueller Orientierung, sexueller Identität, Familienstand, Armeedienst oder anderer gesetzlich geschützten Merkmale wird in keiner Weise toleriert.

### SO SIEHT ERFOLG AUS

Gewinnung, Bindung und Förderung der begabtesten Mitarbeiter erreichen wir durch Folgendes:

- Gerechte Behandlung nur aufgrund des Beitrags des Mitarbeiters/der Mitarbeiterin
- Entscheidungen über Einstellung, Weiterbildung, Beförderungen und Disziplinarmaßnahmen sind ausschließlich leistungsabhängig
- Bereitstellung eines angemessenen behindertengerechten Arbeitsplatzes Bereitstellung eines barrierefreien Arbeitsplatzes
- Ablehnung jeglicher Ausrede für Diskriminierung – für Benachteiligung gibt es nämlich keine Ausrede

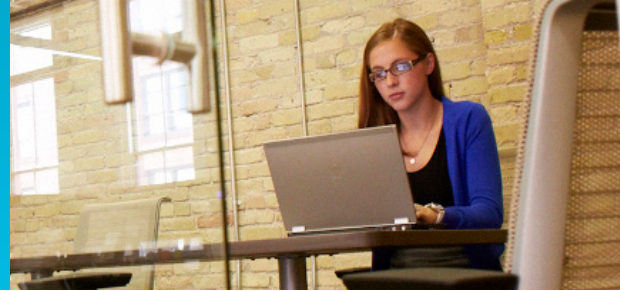
### FRAGEN ZUM NACHDENKEN

**F:** Mein Vorgesetzter hat einmal gesagt, dass er sich keine älteren Mitarbeiter in seinem Team wünscht. Er behauptet, das sei keine Diskriminierung – das Problem sei nur, dass sie nicht mit dem Produktionstempo mithalten können. Darf er das?

**A:** Nein, darf er nicht. Pauschalaussagen über Einzelpersonen oder Personengruppen aufgrund von Alter oder sonstigen persönlichen Merkmalen sind unangemessen und verstoßen gegen die Werte und die Kultur unseres Unternehmens. Sie können außerdem zu diskriminierenden Maßnahmen führen. Urteile und Bewertungen dürfen ausschließlich auf den Kompetenzen und Leistungen der jeweiligen Person basieren. Eine Arbeitsumgebung, in der Chancengleichheit herrscht, fördert eine Kultur des Vertrauens und der Motivation, in der Höchstleistungen ermöglicht werden.



# Schutz von Mitarbeiterdaten



## Schutz personenbezogener Daten

### SO KOMMEN WIR ZUM ERFOLG

Der Schutz der personenbezogenen Daten unserer Mitarbeiter, Bewerber, Lieferanten und Kunden hat bei uns Vorrang.

### WARUM STEHEN BEI UNS DIE WERTE AN ERSTER STELLE

Johnson Controls muss personenbezogene Daten sammeln, aufbewahren, benutzen und weiterleiten, um den Geschäftsbetrieb führen zu können. Personenbezogene Daten werden für unterschiedliche Zwecke gesammelt, z. B. für die Pflege der Beziehungen zu unseren Kunden und Lieferanten, für die Verwaltung der Sozialleistungen für Mitarbeiter und auch zur Erfüllung rechtlicher Anforderungen. Johnson Controls achtet das Recht aller Menschen auf Privatsphäre. Geraten personenbezogene Daten in die falschen Hände, so könnten diese Angaben zur Identifizierung von Personen, zum Identitätsdiebstahl oder zu betrügerischen Zwecken genutzt werden. Wir sind jedoch „Ein Team“ und passen aufeinander auf – am Arbeitsplatz und online.

### SO SIEHT ERFOLG AUS

So werden personenbezogene Daten geschützt:

- Personenbezogene Daten werden nur im erforderlichen Maße für geschäftliche Zwecke gesammelt, bearbeitet und genutzt
- Absolute Transparenz in Bezug auf Notwendigkeit und Methoden der Sammlung, Bearbeitung und Nutzung personenbezogener Daten
- Personenbezogene Daten werden nur in notwendigem Maße und niemals an Personen weitergeleitet, die nicht über die erforderliche Zugriffsberechtigung verfügen
- Schutz der in unserem Besitz befindlichen personenbezogenen Daten und sichere Entsorgung derselben, wenn sie nicht mehr benötigt werden
- Beachtung aller geltenden [Datenschutzgesetze](#)

Unsere Mitarbeiter in den USA und ihren Außengebieten sind berechtigt, Gehälter und Löhne, Arbeitszeiten, sonstige Arbeitsbedingungen sowie persönliche und/oder beschäftigungsbezogene Informationen mit ihren Kollegen und mit Dritten, darunter Behörden, Gewerkschaften und Medien, zu besprechen.

Für unsere Mitarbeiter außerhalb der USA und ihrer Außengebiete gelten die Gesetze und Vorschriften, die an ihren Arbeitsorten die Weitergabe von Informationen über Arbeitsbedingungen, Persönliches und/oder ihre Beschäftigung regeln. Das heißt: Ermächtigt die lokale Gesetzgebung zur Weitergabe dieser Informationen, dürfen Mitarbeiter entsprechend handeln. Sieht sie vor, solche Informationen vertraulich zu behandeln, dürfen Mitarbeiter diese nicht weitergeben.

### FRAGEN ZUM NACHDENKEN

**F:** Eine Kollegin und Freundin aus unserem Team ist neulich Mutter geworden. Unser Teamleiter wollte ihr im Namen des Unternehmens Blumen schicken, was eine sehr nette Geste ist. Da er weiß, dass wir befreundet sind und nicht weit voneinander wohnen, hat er sich nach ihrer Privatadresse erkundigt. Ich finde es nicht richtig, ohne ihre Erlaubnis ihre Adresse weiterzugeben. Ich will aber die Überraschung nicht verderben. Was soll ich tun?

**A:** Der Schutz personenbezogener Daten (von Mitarbeitern, Kunden oder Geschäftspartnern) hat bei uns Vorrang. Wir alle haben die Pflicht, diese Daten zu schützen. Personenbezogene Daten dürfen nur für bestimmte Zwecke und von zugriffsberechtigten Menschen genutzt werden. Geraten personenbezogene Daten in die falschen Hände, so können die Konsequenzen (Identitätsdiebstahl und andere Straftaten) verheerend sein. Teilen Sie Ihrem Teamleiter mit, dass er die Angelegenheit lieber mit dem Personalbeauftragten des Teams absprechen sollte.



WERTE AN ERSTER STELLE UND  
ERFOLG FÜR KUNDEN

# Produktqualität und -sicherheit



## Ausgezeichnete Produkte und Lösungen

### SO KOMMEN WIR ZUM ERFOLG

Unser Ziel ist, durch sichere, innovative Produkte und Lösungen den größtmöglichen Wert für unsere Kunden zu schaffen.

### WARUM STEHEN BEI UNS DIE WERTE AN ERSTER STELLE

Wir möchten Kunden, die sich langfristig an uns binden, Kunden die darauf vertrauen, dass wir ihre Bedürfnisse besser als unsere Konkurrenten verstehen, voraussehen und erfüllen. Selbstzufriedenheit ist bei uns ein Fremdwort – wir arbeiten stets an der Optimierung unserer Kundenbetreuung. Unser innovationsorientiertes Unternehmen strebt stets nach Produkten und Dienstleistungen höherer Qualität und Sicherheit.

### SO SIEHT ERFOLG AUS

Höchste Qualität für unsere Kunden wird wie folgt gewährleistet:

- Schaffung einer Arbeitsumgebung, in der Qualität und Innovation bei Produkten und Lösungen gefördert werden
- Keine „Abkürzungswege“, die die Qualität oder die Sicherheit unserer Produkte und Lösungen aufs Spiel setzen könnten
- Kundenfeedback anfordern und berücksichtigen
- Sofortige Meldung von Bedenken hinsichtlich der Qualität oder der Sicherheit eines Produkts oder einer Lösung

### FRAGEN ZUM NACHDENKEN

**F:** Ich habe neulich an der Umgestaltung eines Produkts mitgearbeitet. Der Prozess hat über ein Jahr in Anspruch genommen und hat das aus unserer Sicht technologisch fortschrittlichste Produkt der Kategorie hervorgebracht. Ich habe aber möglicherweise einen Designfehler entdeckt, der u. U. einen Kurzschluss und damit einen Brand verursachen könnte. Ich habe meinen Vorgesetzten darauf angesprochen. Er hat mir versichert, dass das Risiko vernachlässigbar ist und dass wir nicht das äußerst aufwendige Prüfverfahren infrage stellen sollten. Ich mache mir aber Sorgen, dass jemand verletzt werden könnte. Mein Vorgesetzter will nicht mehr über die Angelegenheit sprechen. An wen soll ich mich wenden?

**A:** Sicherheit ist bei uns ein wesentliches Thema – beim Design, bei der Produktion und auch nachdem das Produkt das Werk verlassen hat. Wenden Sie sich an einen leitenden Angestellten des Technikteams oder an das Compliance-Team, an die örtliche EHS-Ressource oder an ein Mitglied des EHS-Teams bzw. schicken Sie einen Bericht an die [Integrity Helpline](#). Auf diese Weise wird Ihre Einschätzung ordnungsgemäß beurteilt und ggf. an die richtige Stelle weitergeleitet.

# Ehrliche Marketing-, Vertriebs- und Servicepraktiken



## Ehrlichkeit im Marketing und Vertrieb

### SO KOMMEN WIR ZUM ERFOLG

Wir sprechen selbstbewusst und ehrlich über den Nutzen für unsere Kunden, weil dadurch das Vertrauen in unsere Marke gestärkt wird.

### WARUM STEHEN BEI UNS DIE WERTE AN ERSTER STELLE

Bei Johnson Controls steht Integrität an erster Stelle. Ehrlichkeit und Transparenz bestimmen unser Verhalten bei jeder Geschäftsbeziehung. Wie unsere Lösungen auf dem Markt präsentiert werden, ist die Grundlage dafür, dass wir das Vertrauen neuer und bestehender Kunden gewinnen. Wir veranschaulichen auf ehrliche Weise den Wert unserer Produkte und halten unsere Versprechen.

### SO SIEHT ERFOLG AUS

So präsentieren wir unsere Marke selbstbewusst und ehrlich:

- Die Funktionen unserer Produkte und Dienstleistungen werden präzise dargelegt
- Marketingmaterialien und Verträge erfüllen alle gesetzlichen Anforderungen
- Es werden die Vorteile unserer Lösungen hervorgehoben, und die Konkurrenten werden nicht ungerecht kritisiert
- Aggressive Vertriebstaktiken und „Overselling“ werden vermieden
- Nur Berechtigte dürfen Geschäfte abschließen und Verträge unterzeichnen
- Kundenfragen und -reklamationen werden schnell und effektiv beantwortet

### FRAGEN ZUM NACHDENKE

**F:** In einem Vertriebsmeeting hat meine Kollegin die technische Frage eines potenziellen Kunden zwar sachgerecht, aber aus meiner Sicht nicht vollständig beantwortet. Ich wollte ihr nicht vor dem Kunden widersprechen, also habe ich sie danach im Taxi darauf angesprochen. Sie sagte zu mir: „Was ich dem Kunden gesagt habe, ist sachlich richtig, und was ich versehentlich ausgelassen habe, ist nicht relevant für seine Entscheidung. Da er uns in die engere Wahl gezogen hat, können wir diesen Punkt bei der nächsten Besprechung klären.“ Ich denke aber, wir sollten nicht bis dahin warten. Der Kunde soll stets über alle Informationen verfügen.

**A:** Sie liegen mit Ihrem Gefühl ganz richtig. Wenn wir unsere Produkte und Dienstleistungen auf dem Markt präsentieren, müssen wir dem Kunden das vollständige Bild bieten, sodass er eine fundierte Entscheidung treffen kann. Wenn Sie an dieser Stelle den Kunden erneut kontaktieren und diesen Punkt klären, zeigen Sie ihm, dass er Ihnen vertrauen kann. Der Kunde selbst soll entscheiden, ob eine Information relevant ist oder nicht. Entsteht ein Geschäft aus einem Missverständnis, setzen wir nicht nur die Geschäftsbeziehung, sondern auch unseren Ruf aufs Spiel.



## Vertrauen der Kunden bewahren

### SO KOMMEN WIR ZUM ERFOLG

Unser Unternehmen schützt die vertraulichen Informationen, die uns unsere Kunden anvertrauen.

### WARUM STEHEN BEI UNS DIE WERTE AN ERSTER STELLE

Kundenorientiertheit bedeutet mehr, als lediglich Versprechen einhalten und Erwartungen erfüllen. Im Grunde geht es darum, das Vertrauen der Kunden zu gewinnen, indem wir ihnen beweisen, dass wir ihre Interessen wahrnehmen, als wären sie unsere eigenen. Vertrauliche Informationen sind für unsere Kunden sowie auch für uns von größter Bedeutung. Eine nicht genehmigte Nutzung oder Offenlegung dieser Informationen kann einen schwerwiegenden Finanz- und Ansehensschaden anrichten. Daher treffen wir alle Sicherheitsmaßnahmen zum Schutz der uns anvertrauten vertraulichen Informationen.

### SO SIEHT ERFOLG AUS

So bewahren wir das Vertrauen der Kunden:

- Vertrauliche Informationen des Kunden werden wie unsere eigenen geschützt
- Es werden die erforderlichen Maßnahmen zum Schutz der Kundendaten ergriffen
- Vertrauliche Informationen der Kunden werden nur an Personen weitergeleitet, die dazu berechtigt sind
- Die vertraulichen Informationen der Kunden werden an Dritte außerhalb des Unternehmens nicht weitergeleitet, sofern hierzu keine Genehmigung des Kunden vorliegt
- Informationen werden grundsätzlich als vertraulich behandelt, sofern nicht anders angegeben
- Es werden alle [Datenschutzgesetze erfüllt](#)
- Versehentlicher Missbrauch vertraulicher Informationen von Kunden wird umgehend dem Compliance-Team bzw. der Rechtsabteilung gemeldet

### FRAGEN ZUM NACHDENKEN

**F:** ■ In meinen 10 Jahren Betriebszugehörigkeit bei Johnson Controls habe ich an zahlreichen Teams mitgewirkt und mit vielen Menschen eng zusammengearbeitet. Ein Freund und Kollege aus dem letzten Team hat mich gefragt, ob ich ihm eine Liste mit E-Mail-Adressen von Kunden schicken könnte, die er für die Vermarktung einer neuen Dienstleistung nutzen wollte. Wir sind zwar „Ein Team“ und ich möchte meinem Freund helfen. Ich bin mir aber nicht sicher, ob ich diese Informationen weitergeben darf, selbst unternehmensintern. Wie soll ich mit dieser Bitte umgehen?

**A:** ■ „Ein Team“ zu sein bedeutet, dass wir eng zusammenarbeiten sollten, und auch dass wir alle für die Erfüllung gesetzlicher und ethischer Verpflichtungen verantwortlich sind. Dazu gehört die Pflicht, Kundeninformationen (viele davon sind vertraulich) zu schützen. Werden Kundeninformationen ohne Erlaubnis weitergegeben, könnten sie in die falschen Hände geraten, was den Kunden und unser Ansehen gefährden könnte. Leiten Sie die angeforderte Information nicht weiter. Weisen Sie Ihren Freund darauf hin, unsere Kunden verlassen sich darauf, dass wir ihre Angaben nur zum vereinbarten Zweck nutzen. Wenn wir ihre Informationen zu einem anderen Zweck verwenden möchten, benötigen wir ihre Erlaubnis.

# Compliance bei öffentlichen Aufträgen



## Besondere Pflichten gegenüber Kunden aus dem öffentlichen Sektor

### SO KOMMEN WIR ZUM ERFOLG

Für uns ist es ein Privileg, Kunden aus dem öffentlichen Sektor dienen zu dürfen. Die besonderen Pflichten, die wir ihnen gegenüber haben, nehmen wir sehr ernst.

### WARUM STEHEN BEI UNS DIE WERTE AN ERSTER STELLE

Wir sind ein kundenorientiertes Unternehmen. Uns ist bewusst, dass öffentliche Auftraggeber andere Anforderungen als private Kunden haben. Diese Anforderungen müssen wir genauestens beachten und lückenlos erfüllen. Dadurch können wir uns den Aspekten widmen, die unseren Kunden am wichtigsten sind, und vermeiden Strafen, die unser Geschäft und unser Ansehen beschädigen könnten.

### SO SIEHT ERFOLG AUS

So erfüllen wir unsere Verpflichtungen gegenüber Kunden aus dem öffentlichen Sektor:

- Wir machen uns vertraut mit den kritischen Anforderungen unserer Regierungsverträge
- Wir erfüllen alle auf Verträge mit Behörden und auf den Export von Produkten oder Daten anwendbaren Gesetze sowie die [Richtlinie zu Verträgen mit der US-Bundesregierung](#)
- Wir erfüllen die Vorschriften zur Regelung der Einstellung oder der Zusammenarbeit mit aktuellen oder ehemaligen öffentlich Bediensteten
- Wir wissen, wie und wann Inhaltsersuchen beantwortet werden sollen
- Informationen, die als vertraulich klassifiziert sind oder andere spezifische Anforderungen haben werden besonders aufmerksam behandelt
- Alle Dokumente und Mitteilungen werden auf Genauigkeit und sachliche Richtigkeit geprüft
- Auf Anfrage werden bei der Unterbreitung eines Angebots aktuelle, genaue und geprüfte Kosten- und Preisinformationen angewendet
- Vertrauliche Informationen über Konkurrenten werden nicht angenommen

# Compliance bei öffentlichen Aufträgen



## FRAGEN ZUM NACHDENKEN

**F:** Ich bin für die Beschaffung von öffentlichen Aufträgen zuständig. Ich habe gerade erfahren, dass vor ein paar Monaten ein Lieferant ein Bauteil leicht verändert hat, das in Produkten für öffentliche Auftraggeber eingebaut wird. Der Lieferant sagte, man hätte uns über die Änderung nicht informiert, da diese äußerst gering sei und angeblich das Bauteil optimiert hätte. Allerdings mache ich mir darüber Sorgen, dass wegen dieser Änderung kürzliche Lieferungen an unsere Kunden nicht mehr mit dem relevanten Regierungsauftrag übereinstimmen.

**A:** Ihre Sorgen sind nicht unberechtigt. Wenn wir mit öffentlichen Auftraggebern arbeiten, müssen die Vertragsanforderungen genauestens beachtet werden. Die Nichteinhaltung von Vertragspflichten – selbst kleinste und anscheinend irrelevante Aspekte wie die unbedeutende Verbesserung eines Bauteils – stellt einen Vertragsbruch dar und kann nicht nur Geldstrafen, sondern auch den vorübergehenden oder dauerhaften Ausschluss aus öffentlichen Ausschreibungen mit sich bringen. Die Angelegenheit muss umgehend der Rechtsabteilung gemeldet werden, damit das weitere Vorgehen beschlossen werden kann. In diesem Fall könnte es notwendig sein, die betroffene Behörde zu informieren.

## WARUM SIND ÖFFENTLICHE AUFTRÄGE MIT BESONDEREN ANFORDERUNGEN VERBUNDEN

Die Länder, deren Regierungen unsere Kunden sind, haben Gesetze, mit denen gewährleistet wird, dass öffentliche Mittel ordnungsgemäß ausgegeben werden, öffentliche Aufträge transparent, ehrlich, verantwortungsbewusst und einheitlich vergeben werden, und die nationale Sicherheit und das öffentliche Interesse gewahrt werden.

Viele der öffentlichen Aufträge, die wir erhalten, werden an uns von der Bundesregierung der Vereinigten Staaten vergeben. Zu den Gesetzen und Vorschriften, die diese Aufträge mit komplexen und strengen Anforderungen verbinden, gehören folgende:

- Das „Federal Acquisition Regulation“ (FAR) regelt den Erwerb oder das Leasen von Waren und Dienstleistungen durch Behörden
- Das „Defense Federal Acquisition Regulation Supplement“ (DFARS) regelt die Auftragsvergabe in der Rüstungsbranche
- Das „International Traffic in Arms Regulations“ (ITAR) regelt den Export und den Import von Rüstungswaren und -dienstleistungen



WERTE AN ERSTER STELLE UND  
ERFOLG AM MARKT



# Internationale Trade Compliance



## Geschäfte auf globaler Ebene führen

### SO KOMMEN WIR ZUM ERFOLG

Als internationales Unternehmen müssen wir alle Handelsvorschriften erfüllen, die auf unsere Tätigkeit anwendbar sind.

### WARUM STEHEN BEI UNS DIE WERTE AN ERSTER STELLE

Wir sind stolz, Kunden und Standorte in zahlreichen Ländern zu haben. Wir beachten die Gesetze aller Länder, in denen wir tätig sind, sowie alle geltenden Handelsvorschriften. Aus politischen und ökonomischen Gründen sowie aus Gründen der nationalen Sicherheit können Regierungen den Import und den Export von sensiblen Ausrüstungen und Daten überwachen. Darüber hinaus können sie den Handel mit bestimmten Gruppen, Einzelpersonen oder Ländern einschränken. Durch die Einhaltung von Handelsvorschriften werden nicht nur hohe Geldbußen, der Verlust von Genehmigungen und Haftstrafen vermieden. Außerdem wird dadurch die Welt sicherer gemacht.

### SO SIEHT ERFOLG AUS

So wird bei uns die Erfüllung aller Vorschriften bei internationalen Handelsgeschäften gewährleistet:

- Unternehmensrichtlinien und -verfahren zur Regelung des Handels werden stets beachtet, darunter die [Richtlinie zur Compliance mit Handelsgesetzen](#)
- Mit Personen, Einrichtungen oder Ländern, die auf der Liste der Sanktionen/Handelseinschränkungen der USA bzw. der EU oder auf einer anderen relevanten Liste stehen, werden keine Transaktionen getätigt
- Vertragspflichten und gesetzliche Einschränkungen hinsichtlich des Zugriffs auf Kundeninformationen werden stets beachtet
- Bei Drittparteien, zu denen eine Geschäftsbeziehung aufgebaut werden soll, werden Risikobewertungen und Due-Diligence-Prüfungen durchgeführt
- Wenn ein Kunde, Lieferant oder eine sonstige Drittpartei uns dazu auffordert, an einem Boykott teilzunehmen, wird umgehend die Rechtsabteilung informiert

### FRAGEN ZUM NACHDENKEN

**F:** Ich weiß, dass Johnson Controls stets auf der Suche nach neuen Absatzmärkten für unsere Produkte und Lösungen ist. Neulich wurde ich von einem Lieferanten aus einem anderen Kontinenten kontaktiert. Seine Kunden hatten sich nach einer unserer Produktlinien erkundigt, die wir dort noch nicht vertreiben. Mir ist bewusst, dass unsere Produkte wegen Handelsbeschränkungen nicht überall und nicht zu allen Zwecken verkauft werden können. Ich habe dem Lieferanten Rückfragen gestellt, um mehr über den Endbenutzer und seine Vorstellungen über die Nutzung des Produkts zu erfahren. Er antwortete ausweichend und wollte meine Bedenken herunterspielen. Ich glaube, er hat die potenziellen Risiken nicht verstanden. Wie soll ich mich verhalten?

**A:** Sich über internationale Handelsvorschriften Gedanken zu machen, war genau richtig. Jegliche Marktchance im Ausland muss auf diese Art von Risiken überprüft werden. Haken Sie beim Lieferanten nach. Das angeforderte Produkt kann nämlich nicht geliefert werden, wenn wir nicht ausführliche Informationen über den Endbenutzer und den Bestimmungszweck haben. Angelegenheiten in Zusammenhang mit dem internationalen Handel müssen dem Leitungsteam, dem Handels-Compliance-Team sowie der Rechtsabteilung vorgelegt werden.



## Geschäfte gerecht führen

### SO KOMMEN WIR ZUM ERFOLG

Auf dem Markt treten wir selbstbewusst und gerecht auf. Unsere Konkurrenten übertreffen wir durch überragende Qualität und Werte.

### WARUM STEHEN BEI UNS DIE WERTE AN ERSTER STELLE

Wir glauben an einen freien Wettbewerb am Markt. Der Wettbewerb ist die beste Chance, die Einzigartigkeit der Marke Johnson Controls zu beweisen. Durch Kundenorientiertheit und hervorragende Dienstleistungen übertreffen wir unsere Konkurrenten und bauen langfristiges Vertrauen in unsere Marke auf. Die Gesetze zur Förderung der freien Märkte – Kartell- und Wettbewerbsgesetze – sind komplex. Verstöße werden mit hohen Strafen geahndet. Selbst der Anschein von Ungerechtigkeit oder betrügerischen Absichten am Markt kann das Ansehen des Unternehmens beschädigen und gesetzliche Konsequenzen haben.

### SO SIEHT ERFOLG AUS

So erzielen wir Erfolge am Markt auf gerechte Weise:

- Formelle oder informelle Abmachungen mit Konkurrenten für folgende Zwecke sind bei uns streng verboten:
  - Festsetzung des Preises einer Dienstleistung (Preisabsprachen)
  - Manipulation einer Ausschreibung (Angebotsabsprachen)
  - Räumliche Aufteilung der Märkte (Gebietsabsprachen)
- Unser Wertversprechen wird ehrlich, präzise und ohne Übertreibung vorgetragen
- Unlautere Eingriffe in bestehende Verträge von Konkurrenten sind untersagt
- Alle Mitarbeiter lesen und beachten die [Globale Richtlinie zum Kartell-/Wettbewerbsrecht und fairen Wettbewerb](#)
- Der Missbrauch der Marktposition ist untersagt

### FRAGEN ZUM NACHDENKEN

**F:** Vor einer Podiumsdiskussion bei der diesjährigen MetroExpo kam ich mit dem Vertriebsleiter eines Konkurrenten ins Gespräch. Er fragte mich, ob ich bemerkt hätte, dass der Zuständige für Auftragsvergabe einer größeren Stadt, zu der wir beide eine Geschäftsbeziehung unterhalten, besonders hartnäckig bei Verhandlungen wäre. Er fragte sich, was passieren würde, wenn Unternehmen wie unsere sich weigern würden, mit dieser Stadt Geschäfte zu machen. Ich fand es unangemessen, über einen gemeinsamen Kunden zu sprechen, also tat ich so, als würde ich einen Anruf entgegennehmen und suchte mir einen Sitzplatz auf der anderen Seite des Saals. Wie hätte ich reagieren sollen?

**A:** Das Gespräch zu beenden, war genau richtig. Vernünftig wäre außerdem, den Fall der Rechtsabteilung zu schildern. Messen und Verbandsveranstaltungen sind wichtige Ereignisse, mit denen wir uns auf dem Laufenden über unsere Branche halten. Der Austausch mit Konkurrenten auf einem solchen Ereignis kann die Gefahr bergen, dass gegen Wettbewerbsgesetze verstoßen wird. Ein Gespräch mit einem Konkurrenten über den potenziellen Boykott eines Kunden kann als gesetzeswidrige Vereinbarung ausgelegt werden, deren Ziel der Ausschluss anderer Unternehmen aus dem Markt oder die Ausübung von Druck auf einen Kunden sein kann.

# Forschungsintegrität und ethische Beschaffung von Wettbewerbskompetenz

## Geschäfte intelligent führen

### SO KOMMEN WIR ZUM ERFOLG

Wir halten uns auf dem Laufenden über Markttrends und Marktchancen mit ethisch einwandfreien Methoden.

### WARUM STEHEN BEI UNS DIE WERTE AN ERSTER STELLE

Die Entwicklung unserer Märkte zu beobachten, um die Wettbewerbslandschaft besser zu verstehen, hilft uns besser zu werden und die Bedürfnisse unserer Kunden vorausszusehen. Aber Integrität steht an erster Stelle – Informationen über Konkurrenten dürfen nur mittels ethisch einwandfreier Methoden gesammelt werden.

### SO SIEHT ERFOLG AUS

So sammeln wir Informationen auf ethisch einwandfreie Weise:

- Wir legen unsere Identität und Beweggründe offen, wenn wir Erkundigungen anstellen
- Wir delegieren nicht an Dritte, was wir selbst nicht tun würden
- Wir bitten nicht Kollegen (oder potenzielle Kunden) darum, vertrauliche Informationen über ehemalige Arbeitgeber offenzulegen

### FRAGEN ZUM NACHDENKEN

**F:** Ich arbeite im Bereich Geschäftsentwicklung und bin gerade dabei, ein Angebot für ein größeres Projekt fertigzustellen. Heute habe ich eine E-Mail der Zuständigen für die Auftragsvergabe eines potenziellen Kunden erhalten. Der E-Mail hatte sie aus Versehen nicht ihre Anmerkungen zu meinem Angebot, sondern das Angebot eines Konkurrenten angehängt. Ich habe gesehen, dass der Preis des Konkurrenten 25 Prozent unter unserem Angebot lag. Ich möchte unseren Preis senken, um den Konkurrenten auszustechen. Ist das in Ordnung?

**A:** Nein. Unser Wert „Integrität an erster Stelle“ verpflichtet uns dazu, Informationen über Konkurrenten nur mittels ethisch einwandfreier Methoden zu erlangen. In diesem Fall würden Sie den Fehler eines Kunden ausnutzen und damit die Vertrauensgrundlage zerstören. Sollte an die Öffentlichkeit dringen, dass wir uns den Fehler eines Kunden zunutze gemacht haben, so stünde unser Ruf für Ehrlichkeit und Fairness auf dem Spiel und wir könnten sogar den Auftrag verlieren. Anstatt diese Information zu nutzen, müssen Sie die Mitarbeiterin des Kunden auf den Fehler aufmerksam machen und ihr versichern, dass sie die E-Mail und den Anhang löschen werden. Außerdem müssen Sie der Rechtsabteilung den Fall schildern, so dass die Situation entsprechend dokumentiert werden kann, und anschließend versuchen, an den Stärken Ihres ursprünglichen Angebots zu arbeiten. Hinweis: Wenn Sie beurteilen möchten, ob Sie in Zusammenhang mit Informationen über Konkurrenten richtig handeln, versetzen Sie sich in die Lage des Konkurrenten und überlegen Sie, wie Sie sich fühlen würden, wenn man so mit Ihnen umgehen würde.

# Bestechung und andere Formen von Korruption



## Geschäfte mit Ehrlichkeit führen

### SO KOMMEN WIR ZUM ERFOLG

Kunden zu gewinnen und zu binden, muss die Konsequenz eines starken Wertversprechens und einer Geschäftsbeziehung auf Grundlage von Transparenz und Vertrauen sein.

### WARUM STEHEN BEI UNS DIE WERTE AN ERSTER STELLE

Wenn wir Integrität Vorrang einräumen, stärken wir unseren Ruf als vertrauenswürdiger und zuverlässiger Geschäftspartner. Wir möchten keine Aufträge „kaufen“, noch haben wir Interesse an Geschäftsbeziehungen zu Partnern, die korrupte Praktiken unterstützen oder tolerieren. Korruption schadet der Branche, verzerrt den Wettbewerb und erschwert allen Beteiligten das alltägliche Geschäftsleben. Ungeachtet örtlicher Gepflogenheiten oder Praktiken anderer Unternehmen lehnen wir jede Form von Korruption ab. Selbst der Anschein der Unangemessenheit, sei es im Umgang mit Beamten oder privaten Unternehmen, ist in jedem Fall zu vermeiden.

### SO SIEHT ERFOLG AUS

So vermeiden wir Bestechung und andere Formen von Korruption:

- Beamten oder anderen Geschäftspartnern werden unter keinen Umständen Gegenstände oder Dienstleistungen von Wert übergeben oder in Aussicht gestellt, um Geschäftsvorteile zu erlangen
- Bestechungs- oder Schmiergelder werden unter keinen Umständen angenommen. Im Fall eines solchen Angebots wird umgehend die Rechtsabteilung eingeschaltet
- Durch genaue und vollständige Aufzeichnung aller Zahlungsvorgänge wird vermieden, dass Unternehmensgelder zu gesetzwidrigen Zwecken eingesetzt werden
- Es werden Due-Diligence-Prüfungen bei allen Drittparteien (Lieferanten usw.) durchgeführt
- Es ist untersagt, unangemessene Zahlungen, die wir selbst nicht tätigen würden, von Drittparteien durchführen zu lassen
- Wir halten unsere [Richtlinie über Geschenke, Bewirtungen und Reisen von Fremdfirmen](#) und unsere [Antikorruptionsrichtlinie](#) strikt ein
- Jeglicher Verdacht auf potenziell unangemessene Zahlungen wird umgehend gemeldet

# Bestechung und andere Formen von Korruption



## FRAGEN ZUM NACHDENKEN

**F:** Mein Team bereitet ein Angebot für ein größeres Stadt-sanierungsprojekt auf einem Entwicklungsmarkt vor. Obwohl wir eigentlich keinen Geschäftspartner für das Projekt benötigen, hat uns der Zuständige für Auftragsvergabe der Stadtregierung dringend empfohlen, dass wir einen örtlichen Anbieter als Subunternehmen in Erwägung ziehen. Anscheinend sind der CEO des örtlichen Anbieters und der Beamte verwandt. Sollten wir mit dem örtlichen Anbieter verhandeln?

**A:** Der Fall beinhaltet einige Anzeichen für Korruption. So wird zum Beispiel angedeutet, dass wir den Auftrag erhalten würden, wenn wir ein Subunternehmen mit einer engen Verbindung zu einem Beamten mit ins Boot holen. Auch ist die Tatsache zu berücksichtigen, dass wir für dieses Projekt keinen Geschäftspartner benötigen. Korruption kann viele Formen annehmen – nicht immer besteht Korruption in der Zahlung von Bestechungsgeldern an Beamte. In diesem Fall müssen Sie dem Beamten antworten, dass das Projekt problemlos ohne Subunternehmen zu realisieren ist, und höflich das Angebot ablehnen. Wenn Sie Fragen zu anderen Aspekten der Situation haben, wenden Sie sich an die Compliance- oder an die Rechtsabteilung.

## IST DAS KORRUPTION?

Korruption kann viele Formen annehmen. Aus diesem Grund müssen wir auf Anzeichen für mögliche Gefahren achten. So müssen Sie zum Beispiel Drittparteien genauer überprüfen, die:

- Sich weigern, unseren „Globalen Standards für Lieferanten“ zuzustimmen
- Vertragsanforderungen für die Vermeidung von Korruption ablehnen
- Engere Verbindungen zu Beamten haben
- Ungewöhnlich hohe Provisionen, Barzahlungen oder Zahlungen auf fremde Konten verlangen
- Nicht über die erforderlichen Qualifikationen für die betreffende Dienstleistung verfügen
- Allgemein für ihre fragwürdige Geschäftspraxis bekannt sind

# Geistiges Eigentum und gewerbliche Rechte Dritte



## Geschäfte respektvoll führen

### SO KOMMEN WIR ZUM ERFOLG

Wir achten das geistige Eigentum und die gewerblichen Rechte anderer, denn auch wir möchten, dass unsere Rechte geachtet werden.

### WARUM STEHEN BEI UNS DIE WERTE AN ERSTER STELLE

Wir achten das geistige Eigentum und die gewerblichen Rechte anderer. Wir beanspruchen nicht die Urheberschaft für Ideen und stehlen keine Erfindungen, die wir nicht selbst entwickelt haben. Wir verstehen, dass die unerlaubte Nutzung der geschützten Rechte anderer einen Gesetzesverstoß darstellt und rechtliche Konsequenzen für uns haben kann.

### SO SIEHT ERFOLG AUS

So respektieren wir unsere Partner und Konkurrenten auf dem Markt:

- Wir achten die Ideen, Prozesse und Werke anderer und lehnen jede Verletzung ihrer geschützten Rechte ab
- Vermögenswerte von Drittparteien (wie Software, Musik, Videos und Texten) nutzen wir ausschließlich mit Erlaubnis der Eigentümer und gemäß den entsprechenden Lizenzvereinbarungen
- Nur Software und Prozesse, die von unserem Unternehmen genehmigt sind, dürfen eingesetzt werden
- Alle anwendbaren urheberrechtlichen Gesetze werden beachtet



WERTE AN ERSTER STELLE UND  
ERFOLG FÜR INVESTOREN

# Interessenkonflikte



## Im besten Interesse des Unternehmens handeln

### SO KOMMEN WIR ZUM ERFOLG

Wir treffen intelligente, objektive Entscheidungen im besten Interesse des Unternehmens und unserer Kunden. Persönliche Vorteile spielen dabei keine Rolle.

### WARUM STEHEN BEI UNS DIE WERTE AN ERSTER STELLE

Wir arbeiten zusammen, um den Erfolg unserer Kunden zu sichern. Persönliche Interessen und private Beziehungen dürfen nicht im Weg stehen und verhindern, dass wir als „Ein Team“ Erfolg haben. Entscheidungen treffen wir transparent, nach sorgfältiger Überlegung und unter Wahrung der Integrität. Davon profitiert unser Unternehmen, weil wir unter Beweis stellen, dass man sich auf uns verlassen kann.

### SO SIEHT ERFOLG AUS

So wahren wir die Interessen unseres Unternehmens:

- Wir treffen unvoreingenommene Entscheidungen auf Grundlage einer fundierten Beurteilung der relevanten Fakten
- Wir vermeiden Situationen, die durch potenzielle Interessenkonflikte beeinflusst sind (zu sein scheinen), so z. B. wenn persönliche Vorteile im Spiel sind
- Unvermeidbare Interessenkonflikte werden offengelegt, sodass transparent eine Lösung gefunden werden kann
- In Situationen, in denen wir uns unsicher sind, ist entsprechend Rat zu suchen

### WAS IST EIN INTERESSENKONFLIKT?

Interessenkonflikte entstehen, wenn soziale oder familiäre Beziehungen, Aktivitäten außerhalb des Arbeitsplatzes, Finanzinvestitionen oder andere private Interessen unsere Fähigkeit gefährden, unvoreingenommene Entscheidungen im Namen des Unternehmens zu treffen. Selbst der Anschein eines Interessenkonfliktes muss vermieden werden, wenn die Gefahr besteht, dass eine Entscheidung als unangemessen interpretiert werden könnte.

### STELLEN SIE SICH FOLGENDE FRAGEN:

Könnte die vorgeschlagene Entscheidung oder Handlung:

1. Dazu führen, dass ich mich einer anderen Person verpflichtet fühle?
2. Gegen die Werte von Johnson Controls verstoßen?
3. (Selbst minimal) von privaten oder familiären Überlegungen beeinflusst sein?
4. Den Anschein erwecken, dass ich nicht primär im Namen des Unternehmens handle?

Haben Sie eine dieser Fragen mit „Ja“ oder „Vielleicht“ beantwortet, [sollten Sie unbedingt eine der auf Seite 10 aufgeführten Ressourcen konsultieren](#). Wenn Sie vor einem Interessenkonflikt stehen, melden Sie den Fall unter [JCIComplianceForms.com](http://JCIComplianceForms.com).

Interessenkonflikte können zahlreiche Formen annehmen. Im Folgenden werden die häufigsten Situationen dargelegt. Siehe auch unsere [Richtlinie zu Interessenkonflikten](#).



# Interessenkonflikte



## Freunde und Familienangehörige

Der Wunsch, Freunden und Familienangehörigen zu helfen, darf nicht unsere Arbeitsentscheidungen beeinflussen.

So vermeiden wir, dass Interessenkonflikte unsere Objektivität gefährdet:

- Freunde und Familienangehörige (ob Mitarbeiter, Praktikanten oder Auftragnehmer) dürfen keine Hierarchieverbindung zu uns haben oder mit uns in derselben Abteilung arbeiten
- Entscheidungen in Zusammenhang mit der Beschäftigung eines Freundes oder Familienangehörigen (Einstellungen, Beförderungen oder Disziplinarmaßnahmen) werden anderen Mitarbeitern überlassen
- Werden Freunde oder Familienangehörige als potenzielle Serviceanbieter von Johnson Controls berücksichtigt, so ist bei der Entscheidung absolute Transparenz und Unbefangenheit zu gewährleisten
- Werden ehemalige Mitarbeiter von Johnson Controls als potenzielle Berater, Auftragnehmer oder Lieferanten berücksichtigt, so ist die Entscheidung äußerst sorgfältig zu treffen

## Private Investitionen und Investitionen von Familienangehörigen

Unsere Entscheidungen dürfen nicht von der Aussicht eines finanziellen Gewinns für uns oder einen Familienangehörigen beeinflusst werden.

So werden die privaten Finanzen aus unseren Geschäftsentscheidungen herausgehalten:

- Erhebliche\* Anlagen bei Konkurrenten oder bei Unternehmen mit Verbindungen zu Konkurrenten sind zu vermeiden
- Besitzt ein naher Familienangehöriger erhebliche\* Anlagen bei Konkurrenten oder bei Unternehmen mit Verbindungen zu Konkurrenten, so ist dieser Umstand der Compliance-Abteilung zu melden

\*Wenn Sie erfahren möchten, ab wann eine Anlage als erheblich gilt, wenden Sie sich an die Compliance-Abteilung.

## Geschenke und Bewirtungen

Neue Kunden zu gewinnen und solide Geschäftsbeziehungen aufzubauen, muss die Konsequenz des gegenseitigen Vertrauens sein – unangemessene Geschenke und Bewirtungen dürfen dabei keine Rolle spielen.

# Interessenkonflikte



So vermeiden wir potenzielle Konflikte in Zusammenhang mit Geschenken und Bewirtungen:

- Mahlzeiten und Bewirtungen in angemessener Höhe dürfen nur im Rahmen von geschäftlichen Besprechungen und unter Beachtung der Richtlinien des Unternehmens des Bewirteten angeboten werden
- Geschenke und Bewirtungen werden nie mit der Absicht angeboten bzw. angenommen, das Verhalten des Empfängers zu beeinflussen
- Bestehenden oder potenziellen Kunden/Geschäftspartnern dürfen nur Geschenke von geringem Wert angeboten werden
- Geld- oder geldähnliche Geschenke sind stets untersagt
- Kunden aus dem öffentlichen Sektor werden nur mit Erlaubnis der Compliance-Abteilung Geschenke oder Bewirtungen angeboten
- Die Reise- und Unterkunftskosten einer Drittpartei dürfen nur unter Beachtung unserer Richtlinien und mit vorheriger Genehmigung übernommen werden
- Es ist stets zu überprüfen, dass die angebotenen Geschenke, Bewirtungen oder Spesen gesetzeskonform und ethisch einwandfrei sind und unseren Werten entsprechen

So vermeiden wir Konflikte in Zusammenhang mit Geschenken und Bewirtungen:

- Es dürfen nur Geschenke von geringem Wert angenommen werden
- Zahlungsmittel oder Zahlungsmitteläquivalente dürfen nicht angenommen werden
- Es dürfen keine Reisen von Drittparteien angenommen werden
- Beschränkung der Annahme von Unterhaltungsveranstaltungen auf Sport-, Schauspiel- oder Kulturveranstaltungen (z. B. Fußballspiele oder Konzerte).
- Reisen, Geschenke oder Bewirtungen werden abgelehnt, wenn diese gegen unsere [Richtlinie zu Geschenken und Bewirtungen](#) verstoßen

## FRAGEN ZUM NACHDENKEN

**F:** Unser Team hat sich bei einer größeren Ausschreibung beworben und die Entscheidung wird bald verkündet. Ich fahre zu einer Konferenz, an der auch ein wichtiger Entscheidungsträger des potenziellen Kunden teilnimmt. Kann ich ihn zum Abendessen einladen, um bei ihm ein letztes Mal für unser Angebot zu werben?

**A:** Das ist nicht empfehlenswert, da die Einladung als Versuch ausgelegt werden könnte, Einfluss auf den Kunden auszuüben. „Integrität an erster Stelle“ bedeutet, dass wir potenzielle Kunden mit der Qualität unserer Produkte und Dienstleistungen überzeugen möchten, und nicht indem wir ihnen wertvolle Geschenke übergeben oder sie großzügig bewirten. Da der Kunde seine Entscheidung bald treffen muss, könnte die Einladung als Versuch interpretiert werden, einen unangemessenen Einfluss auf den Entscheidungsprozess zu nehmen, was strengstens verboten ist. Während einer Ausschreibung ist in dieser Hinsicht größte Vorsicht geboten. Solange Ihr Ansprechpartner kein Beamte ist, ist es in Ordnung, ihn/sie z. B. zu einem Kaffee einzuladen, um eine Geschäftsbeziehung aufzubauen und ggf. Fragen des potenziellen Kunden über Johnson Controls zu beantworten.

# Interessenkonflikte



## Unternehmenschancen

Wir nutzen das Wissen, das wir bei unserer Arbeit sammeln, sowie die Ressourcen und Vermögenswerte des Unternehmens, um unseren Kunden zum Erfolg zu verhelfen.

So vermeiden wir Interessenkonflikte oder die Beschädigung des Ansehens des Unternehmens:

- Wir lehnen Geschäfts- oder Investitionschancen ab, die wir während der Arbeit für das Unternehmen entdecken
- Wir lehnen die Nutzung von Unternehmenseigentum und -informationen oder von unserer Position im Unternehmen zum eigenen Vorteil ab
- Wir konkurrieren nicht – direkt oder indirekt – mit Johnson Controls

## Nebenaktivitäten

Jeden Tag geben wir bei Johnson Controls unser Bestes. Nebentätigkeiten oder andere Aktivitäten dürfen nicht verhindern, dass wir unseren Beitrag zum Erfolg des Unternehmens leisten.

Wir möchten ein erfüllendes und produktives Leben führen, ohne dabei:

- Unsere Verantwortlichkeiten und unsere Leistung bei Johnson Controls zu vernachlässigen
- Für einen Konkurrenten oder Lieferanten zu arbeiten
- Den Betrieb oder das Ansehen des Unternehmens aufs Spiel zu setzen
- Die Ressourcen des Unternehmens, darunter andere Mitarbeiter oder Lieferanten, für unsere eigenen Interessen zu nutzen
- Sonstige Interessenkonflikte zu verursachen

### FRAGEN ZUM NACHDENKEN

**F:** Wegen meiner letzten Erfahrung mit der Renovierung meines Hauses habe ich mich entschlossen, ein renovierungsbedürftiges Haus zu kaufen und dann zu versuchen, das Haus mit Gewinn weiterzuverkaufen – und vielleicht sogar ins Immobiliengeschäft einzusteigen. Beruflich bleibt Johnson Controls natürlich meine Priorität. Und ich denke nicht, dass meine Nebentätigkeit im Immobiliengeschäft meine Arbeit beeinträchtigen könnte. Könnte das ein Problem werden?

**A:** Selbstverständlich haben unsere Mitarbeiter das Recht, außerhalb der Arbeit ein erfüllendes Leben zu führen. Gleichzeitig wird erwartet, dass alle Mitarbeiter ihre ganze Aufmerksamkeit Johnson Controls widmen. Sie müssen abwägen, ob der sicherlich erhebliche Aufwand, der mit der Renovierung und dem Verkauf von Immobilien einhergeht, das Gleichgewicht zwischen privaten und beruflichen Verantwortlichkeiten stören könnte. Wenn Sie der Meinung sind, dieser Fall könnte einen Interessenkonflikt verursachen, wenden Sie sich an [JCIComplianceForms.com](https://www.jci.com/compliance/forms).

# Aufbewahrung und Offenlegung von Unterlagen



## Sorgfältige Erstellung und Aufbewahrung von Unterlagen

### SO KOMMEN WIR ZUM ERFOLG

Die genaue Aufzeichnung von Geschäftsprozessen ist für den Geschäftsbetrieb unerlässlich und schafft eine schnell verfügbare Quelle von verlässlichen Informationen.

### WARUM STEHEN BEI UNS DIE WERTE AN ERSTER STELLE

Als börsengeführtes Unternehmen hat Johnson Controls die Pflicht, Finanzunterlagen aufzubewahren und ggf. offenzulegen. Die sorgfältige Aufbewahrung von Unterlagen ist zwar eine gesetzliche Pflicht, aber auch eine notwendige Voraussetzung für einen reibungslosen Geschäftsbetrieb. Hierfür sind alle Mitarbeiter des Unternehmens verantwortlich. Unsere Unterlagen tragen dazu bei, das Vertrauen unserer Kunden, Investoren und andere Stakeholder zu bewahren.

### SO SIEHT ERFOLG AUS

So werden sorgfältige Unterlagen erstellt und aufbewahrt:

- Vermögenswerte, Verbindlichkeiten, Umsätze, Ausgaben und Geschäftstransaktionen werden vollständig, präzise, für den entsprechenden Zeitraum und fristgerecht aufgezeichnet
- Alle Unterlagen entsprechen den allgemein anerkannten Rechnungslegungsgrundsätzen sowie den internen Kontrollsystemen
- Das Anlegen von geheimen oder nicht aufgezeichneten Bargeldkonten oder anderer Vermögenswerte bzw. die Aufnahme solcher Verbindlichkeiten ist untersagt
- Die zu erstellenden Unterlagen werden sachgemäß bezeichnet
- Unterlagen, die bei einer Ermittlung bzw. einem gerichtlichen Verfahrens benötigt werden, dürfen nicht versteckt oder vernichtet werden
- Aufbewahrungspflichten werden stets beachtet
- Die Aufbewahrung und Vernichtung von Unterlagen des Unternehmens erfolgt stets gemäß unseren [Aufbewahrungs-](#) und Informationsverwaltungsverfahren

# Aufbewahrung und Offenlegung von Unterlagen



## FRAGEN ZUM NACHDENKEN

**F:** Ich weiß, dass laut unseren Aufbewahrungsrichtlinien bestimmte Unterlagen nach einem gewissen Zeitraum gelöscht werden sollen. Ich habe meine Unterlagen in Zusammenhang mit einer bestimmten Angelegenheit aufbewahrt, weil wir schon mal Schwierigkeiten hatten, Dokumenten zu finden. Ist das in Ordnung?

**A:** Nein, Sie müssen unsere Aufbewahrungsrichtlinien und die dazugehörigen Zeitpläne genauestens beachten. Die Richtlinie regelt die Zerstörung veralteter Unterlagen. Die Nichtbeachtung der Richtlinie kann dazu führen, dass uns eine selektive Zerstörung von Dokumenten vorgeworfen wird. Die Aufbewahrung von Unterlagen über den vorgesehenen Zeitraum hinaus kann außerdem das Ablagesystem übermäßig belasten und die Gefahr erhöhen, dass auf vertrauliche Informationen unberechtigt zugegriffen wird. Außerdem sind wir teilweise gesetzlich verpflichtet, nicht mehr benötigte Informationen zu löschen, z. B. personenbezogene Daten oder vertrauliche Informationen eines Geschäftspartners. Beachten Sie die Aufbewahrungsfristen unserer Richtlinien. Damit unterstützen Sie das Unterlagenverwaltungsprogramm und tragen zum Schutz des Unternehmens bei.

# Materielle Gegenstände und Vermögenswerte, unser Ansehen und unsere vertraulichen und betriebsinternen Informationen

## Vermögenswerte schützen

### SO KOMMEN WIR ZUM ERFOLG

Wir schützen das Ansehen und andere Vermögenswerte von Johnson Controls, weil sie die Grundlage unserer Zukunft sind.

### WARUM STEHEN BEI UNS DIE WERTE AN ERSTER STELLE

Wir konzentrieren uns auf die Zukunft. Eine sorgfältige Bewirtschaftung unserer heutigen Vermögenswerte ist der Schlüssel zum Erfolg in der Zukunft. Unsere Vermögenswerte – Immobilien, Geldmittel, Informationen, Ideen und Ansehen – sind die Stütze des täglichen Geschäfts und geben uns die Chance, in die Zukunft und in die ständige Verbesserung des Unternehmens zu investieren. Als umsichtige Verwalter dieses Vermögens nutzen wir diese Güter, um unseren Kunden außergewöhnliche Erfahrungen und unseren Investoren eine nachhaltige Anlage zu bieten.

### SO SIEHT ERFOLG AUS

So schützen wir die Vermögenswerte von Johnson Controls:

- Wir gehen vorsichtig mit den uns anvertrauten Vermögenswerten um – Verlust, Schäden, Zerstörung, Diebstahl oder nicht berechnete Nutzung sind möglichst zu vermeiden
- Betrug, Verschwendung oder Missbrauch von Vermögenswerten des Unternehmens sind stets zu vermeiden
- Unterlagen und Informationen werden gemäß der [Aufbewahrungsrichtlinie](#) sowie anderen Unternehmensrichtlinien verwaltet
- Wir beachten alle Informationssicherheits- und Zugriffsnormen, sodass Unternehmenssysteme und -daten vor unberechtigtem Zugriff, Duplikation, Zerstörung oder Offenlegung (beabsichtigt oder unbeabsichtigt) geschützt sind
- Vermögenswerte des Unternehmens werden ausschließlich zu Geschäftszwecken genutzt, sofern keine private Nutzung ausnahmsweise erlaubt ist
- [Bedenken](#) über Nutzung, Missbrauch oder Gefährdung von Vermögenswerten des Unternehmens werden umgehend gemeldet

### ANDERE VERMÖGENSWERTE, GLEICHES PRINZIP

Vermögenswerte können unterschiedliche Formen annehmen. Wie wir zu Ihrem Schutz beitragen können, hängt vom Vermögenswert und unserer eigenen Rolle ab. In allen Fällen ist jedoch dasselbe Prinzip anzuwenden: **Umsicht und gesunden Menschenverstand walten lassen.**

**Informationsgüter:** Alle Daten in Zusammenhang mit unseren Produkten, dem Geschäft oder unseren Geschäftsmethoden, unabhängig von der Erstellung, Verbreitung, Nutzung oder Speicherung der Daten.

**Finanzielle Vermögenswerte:** Geldmittel sowie alles, das in Geld umgewandelt werden kann, wie z. B. Aktien, Anleihen und Bankeinlagen.

**Materielle Vermögenswerte:** Alle Sachanlagen des Unternehmens, z. B. Produktionsanlagen, Maschinen, Werkzeuge, Computer, Mobiltelefone, Rohmaterialien, Fahrzeuge, Büroausstattung und Vorräte.

**Immaterielle Vermögenswerte:** Unser Ansehen, Ideen, Erfindungen, geistiges Eigentum, Designs, Urheberrechte, Markenzeichen, Patente und Betriebsgeheimnisse. Diese Vermögenswerte treiben Innovation und Entwicklung des Unternehmens voran.

# Materielle Gegenstände und Vermögenswerte, unser Ansehen und unsere vertraulichen und betriebsinternen Informationen

Im Folgenden werden wichtige Bereiche angesprochen, bei denen wir Umsicht und gesunden Menschenverstand walten lassen müssen.

## Schutz von urheberrechtlich geschützten Informationen und vertraulichen Geschäftsinformationen

Wir schützen unsere vertraulichen Geschäftsinformationen und unser geistiges Eigentum, weil sie im Wettbewerb den Ausschlag geben.

Unsere Innovationsfähigkeit und den Erfolg unserer Kunden sichern wir durch die Entwicklung von Ideen und die Anwendung von technischem Know-how, das nur wir besitzen. Unsere vertraulichen Geschäftsinformationen und unser geistiges Eigentum sind wesentliche Vermögenswerte unseres Unternehmens, die uns von unseren Konkurrenten unterscheiden. Diese Vermögenswerte müssen vor unberechtigtem Zugriff und Missbrauch geschützt werden.

So schützen wir firmeneigene und vertrauliche Informationen:

- Informationen werden nur an Personen mit Zugriffsberechtigung und nach dem „Need-to-know“-Prinzip weitergegeben.
- Vertrauliche Angelegenheiten werden nicht besprochen, wenn die Gefahr besteht, dass andere das Gespräch hören können
- Außerhalb des Arbeitsplatzes wird darauf geachtet, dass Inhalte in Dokumenten und elektronischen Geräten nicht von anderen gelesen werden können
- Vertrauliche Informationen werden nicht zum eigenen Vorteil oder zum Vorteil anderer außerhalb von Johnson Controls genutzt
- Die Pflicht, vertrauliche Informationen des Unternehmens zu schützen, gilt auch nachdem man das Unternehmen verlassen hat

Unsere Mitarbeiter in den USA und ihren Außengebieten sind berechtigt, Gehälter und Löhne, Arbeitszeiten, sonstige Arbeitsbedingungen sowie persönliche und/oder beschäftigungsbezogene Informationen mit ihren Kollegen und mit Dritten, darunter Behörden, Gewerkschaften und Medien, zu besprechen.

Für unsere Mitarbeiter außerhalb der USA und ihrer Außengebiete gelten die Gesetze und Vorschriften, die an ihren Arbeitsorten die Weitergabe von Informationen über Arbeitsbedingungen, Persönliches und/oder ihre Beschäftigung regeln. Das heißt: Ermächtigt die lokale Gesetzgebung zur Weitergabe dieser Informationen, dürfen Mitarbeiter entsprechend handeln. Sieht sie vor, solche Informationen vertraulich zu behandeln, dürfen Mitarbeiter diese nicht weitergeben.

### FRAGEN ZUM NACHDENKEN

**F:** Gestern Abend habe ich mich mit einer ehemaligen Schulfreundin getroffen, die für ein örtliches Ingenieurbüro arbeitet. Wir waren beide stolz, dass unsere beiden Unternehmen an Innovationen zur Lösung realer Probleme arbeiten. Ich habe von einigen unserer neuesten, in der Entwicklung befindlichen Produkten erzählt, insbesondere darüber, wie Kundenprobleme gelöst werden sollen. Als ich zu Hause war, habe ich mich gefragt, ob ich vielleicht zu viel preisgegeben hatte und damit die Ideen und das geistige Eigentum des Unternehmens aufs Spiel gesetzt habe.

**A:** Ihre Sorgen sind nicht unberechtigt. Ihre Freundin ist zwar keine direkte Konkurrentin. Es ist trotzdem unerlässlich, dass nicht öffentliche Informationen unter keinen Umständen an unternehmensfremde Personen weitergegeben werden. Geistiges Eigentum, Geschäftsgeheimnisse und andere vertrauliche Informationen und Ideen sind wesentliche Vermögenswerte, von denen unser Wettbewerbsvorteil abhängt. Wenn Sie glauben, versehentlich nicht öffentliche Informationen über Produkte des Unternehmens preisgegeben zu haben, wenden Sie sich an das Compliance-Team bzw. an die Rechtsabteilung.

# Materielle Gegenstände und Vermögenswerte, unser Ansehen und unsere vertraulichen und betriebsinternen Informationen

## WAS SIND VERTRAULICHE INFORMATIONEN

Hier einige Beispiele für vertrauliche Geschäftsinformationen, die Johnson Controls-Mitarbeiter nicht an externe Dritte weitergeben dürfen:

- Markenzeichen, Patente, Geschäftsgeheimnisse und sonstiges geistiges Eigentum
- Nicht öffentliche Finanzinformationen oder Prognosen
- Neue Produkte oder Marketingpläne
- Ideen und Informationen in Zusammenhang mit Forschung und Entwicklung
- Fertigungsprozesse
- Ausführliche Informationen zur Auftragsvergabe
- Informationen über potenzielle Übernahmen, Veräußerungen und Investitionen
- Rechtsgutachten und Arbeitsergebnisse
- Sonstige Informationen, die für die Konkurrenten von Nutzen sein können

## Verantwortungsvolle Nutzung der Technologien und Informationssysteme des Unternehmens

Die Technologien und Informationssysteme von Johnson Controls nutzen wir verantwortungsvoll, um effizient arbeiten und unsere Unternehmensziele erreichen zu können.

Als „Ein Team“ für unsere Kunden zu arbeiten, wäre ohne die Technologien und Systeme, die wir täglich nutzen, nicht möglich. Laptops, Mobilgeräte, E-Mail-Programme und die zugrunde liegende Infrastruktur ermöglichen eine produktive Arbeitsweise, eine effektive Kommunikation und einen besseren Service für unsere Kunden. Diese Mittel gewähren uns Zugriff auf die Informationen, die wir für unsere Arbeit benötigen. Ein Missbrauch dieser Mittel kann allerdings unsere Ressourcen beschädigen, eine Gefahr für unsere Sicherheit darstellen und unsere Marke und unser Ansehen schädigen.

So nutzen wir unsere Technologien und Systeme auf sichere Weise:

- Systemzugriff wird nur berechtigten Personen für die erforderliche Zeit gewährt
- Zugriff wird nur für die Systeme und Daten gewährt, die für die Erledigung der Aufgaben notwendig sind
- Kennwörter werden entsprechend geschützt, regelmäßig geändert und niemals an andere weitergegeben
- Vertrauliche Informationen dürfen nie ins Internet gestellt werden
- Die Installation nicht genehmigter Software und das Öffnen verdächtiger Anhänge sind untersagt
- An das Netzwerk von Johnson Controls werden nur genehmigte Geräte angeschlossen
- Hardware wird gegen Verlust, Schäden oder Diebstahl geschützt
- Nachrichten mit belästigenden oder beleidigenden Inhalten sind untersagt
- Es dürfen keine Websites mit unangemessenen Inhalten besucht werden
- Die private Nutzung von Unternehmensausstattung und -systemen ist nur ausnahmsweise und zu vertretbaren Zwecken erlaubt



# Materielle Gegenstände und Vermögenswerte, unser Ansehen und unsere vertraulichen und betriebsinternen Informationen

## Schutz des Ansehens des Unternehmens

Unser Ruf für Integrität und kundenorientierte Innovation ist ein schützenswertes Gut.

Unser Ansehen gehört zu den wichtigsten Vermögenswerten des Unternehmens. Dieses Ansehen bauen wir seit 130 Jahren auf und möchten es auch für die Zukunft wahren. Jeder von uns muss bei jeder Aktivität und Entscheidung des täglichen Geschäftsbetriebs die Verantwortung gegenüber dem Ansehen von Johnson Controls spüren. Wenn wir mit Integrität handeln und uns nach unseren Werten richten, gewinnen und bewahren wir das Vertrauen unserer Mitarbeiter, Kunden und Geschäftspartner.

So schützen wir unser Ansehen:

- Wir halten unsere zentralen Werte hoch
- Entscheidungen werden stets nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung getroffen
- Wir handeln stets als hervorragende Botschafter von Johnson Controls
- Wir achten darauf, dass unsere Entscheidungen und unser Verhalten mit dem guten Namen des Unternehmens in Einklang stehen

### UNSER ANSEHEN

Auf unsere 130-jährige Geschichte dürfen wir stolz zurückblicken. Wir dürfen aber nicht vergessen, dass das Ansehen aus der jeweils letzten Erfahrung unserer Kunden und Partner sowie deren Erwartungen besteht.

## Vorbeugung von Betrug

Unsere Verpflichtung zur Integrität bedeutet, dass wir Betrug, Verschwendung und Missbrauch nicht tolerieren.

Betrug, Verschwendung und Missbrauch sind bei Johnson Controls fehl am Platz. Unsere Verpflichtung zu einer Kultur der Integrität und des Vertrauens ist die beste Methode zur Vorbeugung, Erkennung und Beseitigung von Missbrauch.

So verhindern wir Betrug, Verschwendung und Missbrauch:

- Reise- und Bewirtungskosten sowie andere Aufwendungen werden vollständig und präzise in den Büchern erfasst. Siehe die [Globale Richtlinie zu Geschäftsreisen, Bewirtungen und Mitarbeiterspesen](#)
- Finanztransaktionen werden stets sachgemäß klassifiziert und erfasst
- In Rechnung gestellt werden nur erbrachte Dienstleistungen für den entsprechenden Zeitraum
- Versprochene Rabatte werden stets gewährt

# Materielle Gegenstände und Vermögenswerte, unser Ansehen und unsere vertraulichen und betriebsinternen Informationen

- Es werden alle Auftragsvergaberichtlinien beachtet und nur die notwendigen Waren und Dienstleistungen bezogen
- Bargeld oder Kreditkarten des Unternehmens werden nie zu firmenfremden Zwecken genutzt
- Bei Unsicherheiten in Bezug auf Rechnungslegungsverfahren oder gesetzliche Pflichten wird entsprechend Rat eingeholt
- Unangemessene oder verdächtige Aktivitäten werden umgehend gemeldet

## Unternehmensanlagen schützen

Anlagen und Ausstattung werden stets gegen Beschädigung geschützt, damit unsere Leistungsfähigkeit nicht beeinträchtigt wird.

Sichere Anlagen bieten eine risikofreie, bequeme Arbeitsumgebung für unsere Mitarbeiter sowie Schutz gegen Beschädigung oder Diebstahl der Ausstattung bzw. gegen Wirtschaftsspionage.

So schützen wir unsere Anlagen:

- Wir tragen stets unseren Unternehmensausweis und achten darauf, dass auch andere diesen tragen
- Türen dürfen nicht geöffnet gelassen werden. Außerdem dürfen wir nicht zulassen, dass Nichtberechtigte von uns geöffnete Zugänge benutzen
- Schlüssel, Ausweis oder Alarmcodes werden nie an andere weitergegeben
- Büro- und Fahrzeugtüren müssen stets abgeschlossen werden
- Undichtigkeiten, defekte Geräte oder andere Wartungsprobleme müssen stets dem Leitungsteam gemeldet werden
- Brandschutz- und Sicherheitsausrüstung muss regelmäßig überprüft werden
- Auf Alarmsignale wird stets umgehend reagiert (selbst nach den normalen Geschäftszeiten)
- Nichtberechtigten wird der Zutritt verboten. Eindringlinge werden sofort dem Sicherheitsdienst gemeldet
- Wird ein tatsächliches oder potenzielles Risiko für Mitarbeiter, Anlagen oder den Unternehmensbetrieb entdeckt, so ist das Global Security Operations Center (GSOC) von Johnson Controls unter +1 414 524 6700 bzw. unter [gsoc@jci.com](mailto:gsoc@jci.com) zu benachrichtigen
- Bei unmittelbarer Gefahr sind der lokale Sicherheitsdienst, die Polizei oder andere Notfallhelfer zu benachrichtigen

# Insiderhandel und Wertpapiermarktmissbrauch



## Vorbeugung von Insiderhandel

### SO KOMMEN WIR ZUM ERFOLG

Insiderinformationen über Johnson Controls oder ein anderes Unternehmen dürfen unter keinen Umständen zum Zweck des Handelns am Aktienmarkt verwendet werden.

### WARUM STEHEN BEI UNS DIE WERTE AN ERSTER STELLE

In der täglichen Arbeit erhalten wir u. U. Zugriff auf Informationen über Johnson Controls und andere Unternehmen, die für Investoren nützlich sein könnten. „Integrität an erster Stelle“ bedeutet, dass wir alle uns anvertrauten Informationen zuverlässig schützen. Als „Insiderinformationen“ versteht man Daten, die einem Anleger bei einer Investitionsentscheidung nützlich sein könnten. Es handelt sich um wichtige, nicht öffentliche Informationen. Die Nutzung dieser Informationen zum eigenen Vorteil oder die Weitergabe an andere wird als „Insiderhandel“ bezeichnet. Insiderhandel ist illegal, weil Anleger sich damit einen unlauteren Vorteil verschaffen und den Wettbewerb verzerren. Die Gesetze zum Insiderhandel werden streng angewandt, was häufig zu hohen Geldstrafen und Haftstrafen führen kann.

### SO SIEHT ERFOLG AUS

So verhindern wir Insiderhandel:

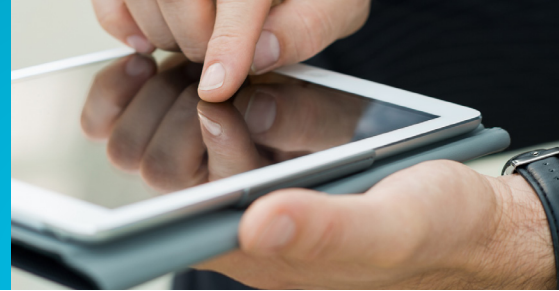
- Insiderinformationen dürfen nie genutzt werden, um mit Aktien von Johnson Controls oder von einem anderen börsengeführten Unternehmen zu handeln, es sei denn die Informationen wurden veröffentlicht und der Markt hat sie zur Kenntnis genommen
- Informationen werden unter keinen Umständen an firmenfremde Personen weitergegeben, auch nicht an Freunde oder Familienangehörige
- Insiderinformationen werden nur an Kollegen weitergegeben, die dazu berechtigt sind (Need-to-know-Prinzip)
- Die versehentliche Offenlegung von Insiderinformationen wird dadurch vermieden, dass mit Unterlagen umsichtig umgegangen wird und bei Gesprächen in offenen Räumen Diskretion gewahrt wird
- Die unbefugte Weitergabe von nicht öffentlichen Insiderinformationen über ein Unternehmen an Anleger („Tipping“) ist streng untersagt

### FRAGEN ZUM NACHDENKEN

**F:** Die Geldanlagen meines Onkels haben sich nie von der Finanzkrise erholt und jetzt hat er Schwierigkeiten, das Studium seiner Kinder zu finanzieren. Er hat mich gefragt, ob er Aktien von Johnson Controls kaufen soll. Ich denke, er könnte von Wertpapieren des Unternehmens profitieren, zumal die nächsten Produkteinführungen sich positiv auf den Kurs auswirken dürften. Kann ich ihm von den Produkteinführungen erzählen oder ihm empfehlen, Aktien zu kaufen?

**A:** Auf keinen Fall. Daten über anstehende Produkteinführungen sind nicht öffentliche Informationen, die Ihrem Familienangehörigen einen unlauteren Vorteil verschaffen könnten. Die Weitergabe dieser Information ist illegal. Antworten Sie ihm, dass Sie als Mitarbeiter von Johnson Controls keine Informationen weitergeben dürfen, die als Empfehlung zum Kauf bzw. Nichtkauf von Aktien verstanden werden könnten. Verweisen Sie auf den Abschnitt Investor Relations unserer Website und schlagen Sie vor, dass er sich an die gleichnamige Abteilung wendet.

# Verantwortungsbewusste Kommunikation



## Vertrauen und hohes Ansehen durch verantwortungsbewusste Kommunikation

### SO KOMMEN WIR ZUM ERFOLG

Durchdachte, präzise und einheitliche Kommunikation sowie der verantwortungsvolle Umgang mit Sozialen Medien stärken unsere Marke und die Beziehungen zu unseren Stakeholdern.

### WARUM STEHEN BEI UNS DIE WERTE AN ERSTER STELLE

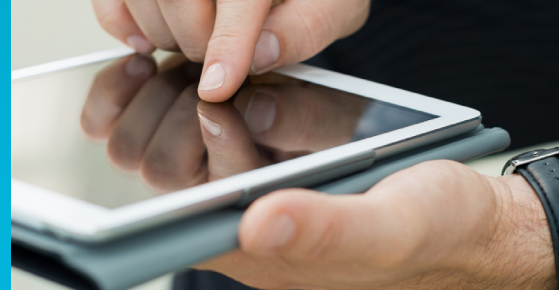
Die Kommunikation mit unseren Kunden, Anlegern und anderen Stakeholdern basiert auf den Grundsätzen Ehrlichkeit, Genauigkeit und Einheitlichkeit. Auf Grundlage dieser Grundsätze können nicht nur Geschäftstransaktionen durchgeführt, sondern langfristige Vertrauensbeziehungen zum gegenseitigen Nutzen aufgebaut werden. Uns allen ist bewusst, dass wir Botschafter der Marke Johnson Controls sind. Wir beweisen unseren Wert auf dem Markt und schützen unseren Ruf, indem wir soziale Medien verantwortungsbewusst nutzen und externe Anfragen von Kollegen mit entsprechender Berechtigung und Erfahrung bearbeiten lassen.

### SO SIEHT ERFOLG AUS

So stärken wir unsere Marke und die Beziehungen zu unseren Partnern:

- Bei der Bearbeitung externer Anfragen und der Nutzung der sozialen Medien wird die [Kommunikationsrichtlinie](#) stets beachtet
- Mitteilungen im Namen von Johnson Controls werden nur mit entsprechender Genehmigung veröffentlicht
- In der Online-Kommunikation handeln wir höflich und professionell
- Es darf nie außer Acht gelassen werden, dass unsere Online-Aktivität, selbst außerhalb der Arbeit, für Johnson Controls zuträglich oder abträglich sein kann
- Meinungen werden stets im eigenen Namen veröffentlicht, es sei denn, wir haben die Berechtigung, im Namen des Unternehmens zu sprechen
- Vertrauliche oder firmeneigene Informationen (über das Unternehmen, Kunden oder andere Geschäftspartner) dürfen unter keinen Umständen veröffentlicht werden
- Interne Mitarbeiterkommunikationen wie allgemeine E-Mails oder Portal-Stories dürfen nicht weitergegeben werden
- Es dürfen keine illegalen Inhalte, Einschüchterungen oder Drohungen veröffentlicht werden
- Die Aktivität in sozialen Medien darf nicht unsere Arbeit bei Johnson Controls beeinträchtigen

# Verantwortungsbewusste Kommunikation



## FRAGEN ZUM NACHDENKEN

**F:** Ich folge einem Kollegen auf den sozialen Medien. Manchmal veröffentlicht er negative Anmerkungen über die Unternehmensleitung. In seinem Profil ist er eindeutig als Mitarbeiter von Johnson Controls zu erkennen. Er hat selbstverständlich das Recht, seine Meinung offen zum Ausdruck zu bringen, aber ich finde es trotzdem nicht richtig. Hat er gegen eine Richtlinie oder Norm des Unternehmens verstoßen?

**A:** Nein, Ihr Kollege hat gegen keine Richtlinie verstoßen. Er hat das Recht zur freien Meinungsäußerung. Er könnte jedoch überlegen, seine Meinungen über das Unternehmen in einem Medium mit geringerer Reichweite zu veröffentlichen. Soziale Medien bieten uns zwar neue, weitreichende Möglichkeiten der Kommunikation. Dennoch sollte man auch hier den gesunden Menschenverstand anwenden, den wir auch bei den traditionellen Kommunikationsformen walten lassen: Eigene Meinungen dürfen nicht als Meinung des Unternehmens veröffentlicht werden, sofern keine Berechtigung dazu vorliegt; vertrauliche, nicht öffentliche Informationen dürfen nicht weitergegeben werden; und es dürfen keine beleidigenden oder gesetzeswidrigen Kommentare gemacht werden.

## VERBINDEN, KOMMUNIZIEREN UND LERNEN DURCH SOZIALE MEDIEN

Soziale Medien sind ein wertvolles Tool, mit dem wir uns schnell und einfach mit unseren Kunden, der Öffentlichkeit und unseren internationalen Stakeholdern verbinden können. Mit den sozialen Medien stärken wir unsere Geschäftsbeziehungen und unsere Marke. Viele von uns nutzen die sozialen Medien in unserem Privatleben, um uns zu informieren und mit Freunden und Familienangehörigen in Kontakt zu bleiben. Wenn wir mit unserer Online-Präsenz und beim Veröffentlichen von Beiträgen vorsichtig umgehen, reduzieren wir das Risiko von Missverständnissen.



WERTE AN ERSTER STELLE UND  
ERFOLG IN DER ZUSAMMENARBEIT  
MIT LIEFERANTEN



## Sorgfältige Auswahl der Lieferanten

### SO KOMMEN WIR ZUM ERFOLG

Unsere Lieferanten wählen wir in einem gerechten und objektiven Verfahren.

### WARUM STEHEN BEI UNS DIE WERTE AN ERSTER STELLE

Wir möchten langfristige Vertrauensbeziehungen zum gegenseitigen Nutzen aufbauen. Diese Beziehungen sind eine wichtige Ressource auf dem Markt sowie bei der Bereitstellung hervorragender Kundenerfahrungen und Lösungen. Wir möchten mit Lieferanten zusammenarbeiten, die wie wir selbst auf Integrität und Kooperation setzen. Wir benötigen Lieferanten, die wie wir den Erfolg der Kunden als den eigenen Erfolg ansehen.

### SO SIEHT ERFOLG AUS

So werden verantwortungsbewusst Aufträge vergeben:

- Bestehende und potenzielle Lieferanten werden gerecht und mit Integrität behandelt, unabhängig vom Wert der Transaktion oder der Länge der Geschäftsbeziehung
- Es werden Lieferanten ausgewählt, die am besten unsere Bedürfnisse erfüllen und unsere Werte teilen
- Es werden alle gesetzlichen Anforderungen erfüllt (z. B. die US-amerikanischen Gesetze „Procurement Integrity Act“ und „Foreign Corrupt Practices Act“)
- Potenzielle Lieferanten werden entsprechend auf ihre Qualifikationen und ihren Ruf überprüft (Due Diligence)
- Die Auswahl muss auf eindeutigen Leistungskennzahlen basieren, wie z. B. Qualität, Preis, Service, Zuverlässigkeit, Verfügbarkeit, technische Qualität, Liefargeschwindigkeit und ethische Geschäftspraxis
- Förderung einer vielfältigen und integrativen Lieferantenbasis Der Lieferantenstamm muss sich durch Vielfalt und Inklusion auszeichnen
- Interessenkonflikte – bzw. der Anschein eines solchen – sind stets dadurch zu vermeiden, dass keine Freunde oder Familienangehörige als Lieferanten gewählt werden
- Die Annahme von Geschenken, Bewirtungen oder sonstigen Zuwendungen ist untersagt, da sonst eine objektive Auswahl der besten Lieferanten nicht gewährleistet werden kann

# Verhütung von Missbrauch in der Zulieferkette



## Menschenrechte achten und schützen

### SO KOMMEN WIR ZUM ERFOLG

Wir tragen zum Aufbau einer ethischen Zulieferkette bei, indem wir nur mit Geschäftspartnern arbeiten, die die Rechte aller Menschen achten.

### WARUM STEHEN BEI UNS DIE WERTE AN ERSTER STELLE

Bei jeder unserer Handlungen sind wir dazu verpflichtet, auf der ganzen Welt die Rechte der Menschen zu achten und zu schützen. Wir sind fest davon überzeugt, dass Menschen zu helfen der Schlüssel zu einer erfolgreichen Zukunft ist. Aus diesem Grund setzen wir uns für eine ethisch einwandfreie und transparente Zulieferkette ein, die vollkommen frei von Kinderarbeit, Zwangsarbeit, Sklaverei und Menschenhandel ist.

Als einer der ersten Unterzeichner der Initiative „United Nations Global Compact“ sind wir der Meinung, dass der Schutz der Menschenrechte die Voraussetzung für eine nachhaltige Wertschöpfung zum Nutzen der ganzen Gesellschaft ist.

### SO SIEHT ERFOLG AUS

So achten und schützen wir Menschenrechte in unserer täglichen Arbeit und in der Gestaltung unserer Zulieferkette:

- Alle Standorte von Johnson Controls bieten eine sichere und gesunde Arbeitsumgebung
- Das Recht der Mitarbeiter auf Mitgliedschaft in einer Gewerkschaft sowie auf Tarifverhandlungen wird stets geachtet. Die Diskriminierung ihrer Vertreter ist streng untersagt
- Wir zahlen die marktüblichen Löhne, und alle gesetzlich vorgeschriebenen Vergütungen werden ebenfalls gezahlt
- Unsere Mitarbeiter dürfen nicht länger als die regulären Arbeitszeiten und die erlaubten Überstunden arbeiten
- Potenzielle Geschäftspartner werden überprüft (Due Diligence) und bei der Auftragsvergabe werden alle einschlägigen Richtlinien beachtet, sodass nur Lieferanten ausgewählt werden, die die Menschenrechte achten
- Alle Lieferanten und Geschäftspartner müssen unsere [Globalen Standards für Lieferanten erfüllen](#)
- Wir verweisen unsere Geschäftspartner auf das für Konfliktminerale geltende Kauf- und Nutzungsverbot
- Mutmaßliche Verletzungen der Menschenrechte werden umgehend der Rechtsabteilung bzw. [der Integrity Helpline gemeldet](#)
- Weitere Informationen zur Achtung bzw. zum Schutz der Menschenrechte finden Sie in den Richtlinien [Menschenrechte und Nachhaltigkeit](#), [Sklaverei und Menschenhandel](#), [Vielseitigkeit bei Zulieferern](#) und [Konfliktmineralien](#)

### MENSCHEN AN ERSTER STELLE: ALLES IST MITEINANDER VERNETZT

Die Achtung der Menschenrechte erfordert mehr, als lediglich unsere Zulieferkette zu überprüfen. Es geht darüber hinaus grundsätzlich um den Umgang mit Menschen am Arbeitsplatz, auf dem Markt und in der Öffentlichkeit.

Als globales Unternehmen haben wir die Möglichkeit, einen positiven Beitrag zu leisten. Unser Engagement in diesem Bereich ist in unserer [Richtlinie zu Menschenrechten und Nachhaltigkeit](#) ersichtlich. In diesem Dokument werden die zahlreichen Aspekte angesprochen, die einen Einfluss auf Menschenrechte haben können:

- Gesundheit und Sicherheit
- Arbeitsbedingungen
- Bestechung und Korruption
- Umweltschutz
- Governance
- Transparente Berichterstattung und Verantwortung



# Verhütung von Missbrauch in der Zulieferkette



## FRAGEN ZUM NACHDENKEN

**F:** Ich habe neulich die Produktionsanlagen eines Lieferanten aus einem Schwellenland besucht. Einige der Arbeiter kamen mir sehr jung vor. Im Laufe von zwei langen Tagen habe ich dieselben Gesichter sowohl früh am Morgen als auch spät abends gesehen. Ich habe gelesen, dass Kinderarbeit und übermäßig lange Arbeitstage in dieser Region ein Problem sind. Dieser Lieferant hat eigentlich einen guten Ruf und hat uns versichert, alle Arbeitsgesetze zu achten. Ist es meine Pflicht, meine Bedenken einer höheren Stelle zu melden?

**A:** Als Unterzeichner der Initiative „UN Global Compact“ und als allgemeiner Befürworter der Menschenrechte darf Johnson Controls keine Kinderarbeit oder sonstige Arbeitsrechtsverletzungen tolerieren. Wenn Sie den Verdacht auf Verletzungen der Arbeits- oder Menschenrechtsgesetze haben, ist es Ihre Pflicht, sich an das Management, die Compliance-Abteilung oder die Integrity Helpline zu wenden, sodass entsprechende Ermittlungen eingeleitet werden können.

# Lieferantenerwartungen



## Förderung unserer „Globalen Standards für Lieferanten“

### SO KOMMEN WIR ZUM ERFOLG

Von unseren Lieferanten erwarten wir, dass sie bei ihrer Arbeit dieselben Maßstäbe anlegen wie wir – mit Integrität an erster Stelle.

### WARUM STEHEN BEI UNS DIE WERTE AN ERSTER STELLE

Integres Verhalten, Respekt und die Erfüllung all unserer Verpflichtungen sind unsere Richtwerte. Von unseren Geschäftspartnern erwarten wir nichts anderes. Diese Erwartungen sind in unseren [Globalen Standards für Lieferanten](#) festgelegt. Unsere Lieferanten müssen diese Standards kennen und befolgen. Nur so kann gewährleistet werden, dass sie ethisch einwandfrei und verantwortungsbewusst arbeiten und damit das Ansehen von Johnson Controls schützen.

### SO SIEHT ERFOLG AUS

So werden die hohen Standards und ein ethisch einwandfreies Verhalten in unserer Zulieferkette gewährleistet:

- Den Lieferanten werden unsere Anforderungen (was erwarten wir und wie sollen diese Ziele erreicht werden) eindeutig kommuniziert
- Verhandlungen müssen stets transparent und gerecht verlaufen
- Vereinbarungen werden stets vollständig und präzise schriftlich festgehalten: in Verträgen, Aufträgen und anderen Dokumenten
- Die Bedeutung unserer Werte und Philosophie für das Geschäftsleben wird betont und in allen Verträgen sichtbar gemacht
- Die [Globalen Standards für Lieferanten](#) werden in allen Lieferantenbeziehungen einheitlich angewendet
- Lieferanten werden Ressourcen und zusätzliche Beratung angeboten, so dass Unklarheiten ausgeräumt und Erwartungen eindeutig kommuniziert werden können



WERTE AN ERSTER STELLE UND  
ERFOLG MIT DEN MENSCHEN UND  
STÄDTEN UNSERER UMGEBUNG

# Nachhaltigkeit und Umweltbewusstsein



## Nachhaltig und umweltverträglich arbeiten

### SO KOMMEN WIR ZUM ERFOLG

Unsere Verpflichtung zu einer nachhaltigen Welt ist in unseren Produkten, Dienstleistungen und in unserer täglichen Arbeit sichtbar.

### WARUM STEHEN BEI UNS DIE WERTE AN ERSTER STELLE

Unsere Arbeit bei Johnson Controls muss darauf ausgerichtet sein, eine sichere, lebenswerte und nachhaltige Welt zu schaffen. Wir denken an die Zukunft sowie an den positiven Beitrag, den wir schon heute leisten können. In einer vernetzten Welt voller gegenseitiger Abhängigkeiten ist die Minimierung der Umweltauswirkungen genauso wichtig wie die Schaffung von intelligenten Umgebungen und Energielösungen. Dadurch unterstützen wir unsere Kunden sowie alle Menschen in unserer Umgebung.

### SO SIEHT ERFOLG AUS

So setzen wir uns für nachhaltiges Wirtschaften ein:

- Nachhaltigkeit wird zum Kernaspekt beim Produktdesign erklärt
- Identifizierung von Möglichkeiten unsere Umweltbelastung zu reduzieren und gleichzeitig die betriebliche Effizienz zu erreichen
- In Sachen Umwelt suchen wir den Schulterschluss mit unseren Stakeholdern
- Gesetze, Vorschriften und Zulassungsanforderungen werden erfüllt bzw. übertroffen
- Unsere globalen Standards und Best Practices „Johnson Controls Manufacturing System (JCMS)“ werden weltweit an allen Standorten angewendet
- Jede Chance zur Reduzierung des Verbrauchs von Strom, Wasser oder sonstigen Ressourcen wird genutzt
- Abfall und Abwasser werden sicher und gemäß geltenden Vorschriften entsorgt
- Störungen, Leckagen, Undichtigkeiten oder unzulässige Abflüsse werden dem Management gemeldet und umgehend repariert
- Jeder Mitarbeiter ist täglich für sachgemäßes Wiederverwenden und Recyceln von Ressourcen verantwortlich

# Gemeinnützige Programme und Investitionen



## Beiträge zur Öffentlichkeit

### SO KOMMEN WIR ZUM ERFOLG

Unser Unternehmen setzt sich für die Menschen und Städte unserer Umgebung ein.

### Warum stehen bei uns die Werte an erster Stelle

Für Johnson Controls ist die Unterstützung der Menschen, Städte und Gemeinden unserer Umgebung sowohl eine Pflicht als auch eine Chance. Als verantwortungsbewusste und aktive Bürger möchten wir, dass unsere Standorte von unserer Anwesenheit profitieren. So setzen wir uns z. B. dafür ein, dass unsere Mitarbeiter sich ehrenamtlich engagieren. Das Ziel ist dabei nicht nur, die Menschen unserer Umgebung zu unterstützen, sondern uns in die Gemeinschaft einzubringen.

### SO SIEHT ERFOLG AUS

So unterstützen wir die Menschen und Städte unserer Umgebung:

- Wir erfüllen unsere Rolle als verantwortungsvoller Wunscharbeitgeber und nehmen örtliche Dienstleistungen in Anspruch
- Wir setzen uns dafür ein, dass unsere Mitarbeiter sich ehrenamtlich engagieren und in der Gemeinschaft integrieren
- Unser Engagement geschieht aus purer Überzeugung – es handelt sich weder um eine taktische Imagekampagne, noch erwarten wir eine Gegenleistung
- Wir animieren andere dazu, sich für Wohltätigkeitseinrichtungen oder andere Anliegen einzusetzen (ohne jedoch Druck auszuüben)
- Geldspenden und ehrenamtliche Tätigkeiten müssen im Voraus genehmigt werden. Dabei ist die [Richtlinie zu gemeinnützigen Spenden und Sponsoring wohltätiger Veranstaltungen zu beachten](#)
- Es muss stets überprüft werden, dass die ausgewählte Wohltätigkeitseinrichtung alle geltenden Gesetze beachtet

### FRAGEN ZUM NACHDENKEN

**F:** Ich helfe immer wieder im örtlichen Jugendverein aus. Da Johnson Controls ehrenamtliche Tätigkeiten unterstützt, habe ich mich gefragt, ob ich mich im Namen des Unternehmens engagieren kann.

**A:** Johnson Controls fördert den Einsatz für die Menschen und Städte unserer Umgebung. Bei örtlichen Veranstaltungen treten unsere Mitarbeiter häufig als Vertreter des Unternehmens auf. Allerdings müssen Sie hierfür im Voraus die Erlaubnis der Abteilung für öffentliche Angelegenheiten einholen.

# Politische Aktivitäten und Lobbyarbeit



## Politisches Engagement

### SO KOMMEN WIR ZUM ERFOLG

Wir setzen uns für gerechte politische Prozesse und unsere Geschäftsrichtlinien ein und regen unsere Mitarbeiter zur aktiven Teilnahme am politischen Leben an.

### WARUM STEHEN BEI UNS DIE WERTE AN ERSTER STELLE

Wir glauben, dass eine aktive Teilnahme an gerechten politischen Prozessen ein wichtiger Beitrag zu einer gesunden Gesellschaft ist. Als Unternehmen stehen wir in Verbindung mit politischen Entscheidungsträgern und setzen uns für Themen ein, die für unser Unternehmen und unsere Kunden wichtig sind. Wir animieren unsere Mitarbeiter zur aktiven Teilnahme an der örtlichen Politik. In der Regel schränkt Johnson Controls die Nutzung von Unternehmensressourcen für die Unterstützung politischer Kandidaten ein. Stattdessen haben ehrenamtliche Mitarbeiter des Unternehmens den sog. „Political Action Committee“ (PAC) gegründet. Der Ausschuss dient der Unterstützung von US-amerikanischen Kandidaten, deren Politik mit den Positionen des Unternehmens in Einklang stehen.

### SO SIEHT ERFOLG AUS

So nehmen wir verantwortungsbewusst am politischen Leben teil:

- Wir fördern die Teilnahme unserer Mitarbeiter am politischen Leben, z. B. die Teilnahme an Wahlen und die Nutzung ihrer Zeit- und Finanzressourcen für politische Zwecke
- Wir fördern die freiwillige Mitwirkung von geeigneten Mitarbeitern am PAC-Ausschuss von Johnson Controls
- Bei der Unterstützung einer spezifischen politischen Partei darf der Name des Unternehmens nicht genutzt werden
- Der unzulässige Einfluss auf Behörden, politische Vertreter oder Abgeordnete ist untersagt
- Die Ressourcen des Unternehmens dürfen nicht zur Unterstützung von politischen Kandidaten oder Mandatsträgern genutzt werden
- Es werden alle Gesetze und alle Lobbyarbeit- und Offenlegungsvorschriften beachtet sowie auch die [Richtlinie zu Spenden an politische Parteien](#)

### FRAGEN ZUM NACHDENKEN

**F:** Ich arbeite zurzeit freiwillig für einen politischen Kandidaten. Ich habe die Aufgabe, ein Spruchband für eine anstehende Wahlkampfveranstaltung zu gestalten, und benötige dafür einen größeren Raum. Der Konferenzraum unseres Büros wäre perfekt dafür. Ich würde nur meine eigenen Materialien benutzen und erst nach Feierabend am Spruchband arbeiten. Ich würde natürlich auch sicherstellen, dass der Raum von niemandem benötigt wird. Ist das in Ordnung?

**A:** Johnson Controls achtet das Recht eines jeden Menschen zur aktiven Teilnahme am politischen Leben. Wir sind stolz auf die Mitarbeiter, die ihre Zeit und ihr Geld freiwillig zur Unterstützung ihrer politischen Ideen und ihrer Wunschkandidaten einsetzen. Allerdings ist bei Johnson Controls die Nutzung von Unternehmensressourcen (dazu gehören auch Räumlichkeiten) zur Unterstützung eines politischen Kandidaten nicht erlaubt. Das Unternehmen darf nicht den Eindruck erwecken, dass wir spezifische Politiker oder politische Parteien unterstützen. Die Nutzung des Konferenzraums ist deshalb nicht erlaubt.



## WERTE AN ERSTER STELLE SCHLUSSBE- MERKUNGEN

Der Ethik- und Verhaltenskodex wurde als Inspiration und Anleitung für alle Mitarbeiter konzipiert, die an der Schaffung einer sicheren, lebenswerten und nachhaltigen Welt mitwirken. Das Dokument zeigt, wie unsere Werte in die Tat umgesetzt, Chancen genutzt und Gefahren gemieden werden können. Selbstverständlich können nicht alle erdenklichen Situationen abgedeckt werden. Wenn wir nicht wissen, wie wir am besten vorgehen sollten, oder mutmaßliche Verstöße gegen die Richtlinien beobachten, so müssen wir uns an die entsprechenden Ansprechpartner wenden. Im Kodex finden Sie zahlreiche Ressourcen und Kanäle für solche Situationen.



@johnsoncontrols  
[www.johnsoncontrols.com](http://www.johnsoncontrols.com)

