

# Richtlinie für Geschenke, Unterhaltungsangebote und Reisen von Drittparteien

Johnson Controls-Compliance-Richtlinie



## Anwendbarkeit

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

Johnson Controls führt seine Geschäfte stets nach den höchsten ethischen Standards. So gewinnen wir - indem wir Beziehungen aufbauen, die auf Vertrauen und Wert für beide Seiten beruhen, und niemals durch unangemessene Geschenke, Unterhaltungsangebote oder Reisen.

Manchmal können Geschenke oder Unterhaltungsangebote rechtliche und ethische Risiken bergen. Dieses Dokument wird Ihnen helfen, gute Entscheidungen im Einklang mit unserem Ethikkodex und den geltenden Gesetzen zu treffen.

**Zweck:** Die Johnson Controls-Richtlinie für Geschenke, Unterhaltungsangebote und Reisen von Dritten gibt Ihnen die Informationen, die Sie benötigen, um Geschenke, Unterhaltungsangebote und Reisen zu gewähren und anzunehmen und dabei rechtliche oder ethische Risiken zu vermeiden.

(15-00.104.GLBL. Rev.3)

## Was sind die allgemeinen Leitlinien, die ich kennen muss?

Mitarbeiter dürfen Dritten, einschließlich Regierungsvertretern, keine Geschenke, Unterhaltungsangebote oder Reisen anbieten oder gewähren, die sie in unzulässiger Weise beeinflussen könnten.

Mitarbeiter können unter diesen Bedingungen Dritten Unterhaltungsangebote von begrenztem Wert geben oder von ihnen annehmen:

- Wenn sie dazu dienen, positive Beziehungen zu schaffen
- Wenn sie das Vertrauen in eine Geschäftsbeziehung fördern
- Wenn sie die Fähigkeit des Empfängers, Entscheidungen zu treffen, nicht unangemessen beeinflussen

Geschenke und Unterhaltungsangebote müssen vernünftig, angemessen und im Einklang mit dem Ethikkodex von Johnson Controls sein und dürfen nur unregelmäßig stattfinden. Reisen sollten immer einem legitimen Geschäftszweck dienen.

### **Bitte beachten Sie**

**Dass Sie keine persönlichen Gelder oder Vermögenswerte zur Bezahlung von Geschenken, Unterhaltungsangeboten oder Reisen verwenden dürfen.**

## Was sind die wichtigsten Begriffe, die ich verstehen muss?

### **Bargeldäquivalente**

Gegenstände, die leicht in Bargeld umgewandelt werden können, wie Geschenkkarten, Gutscheine, Reiseschecks, Kreditkarten oder Bankwechsel. Geschenkkarten oder Gutscheine, die nur bei bestimmten Einzelhändlern eingelöst werden können, gelten nicht als Bargeldäquivalente.

### **Konstruktionsberater**

Ein Konstruktionsberater ist eine Person oder ein Unternehmen, die bzw. das von Endnutzern oder Kunden beauftragt wird, technische Spezifikationen oder Konstruktionszeichnungen zu entwickeln oder deren Entwicklung zu unterstützen. Der Konstruktionsberater kann auch mit der Suche, Auswahl und Benennung von Herstellern beauftragt werden, die für die genehmigte Konstruktion geeignet sind.

### **Unterhaltung**

Unterhaltung umfasst Mahlzeiten, Erfrischungen und kulturelle, sportliche oder andere Freizeitaktivitäten, an denen Sie mit Dritten teilnehmen können. Wenn ein Dritter Sie zu einer Unterhaltung einlädt, für die er bezahlt, an der der Dritte aber nicht teilnimmt, sollten Sie diese Unterhaltung als Geschenk behandeln und die Richtlinien für Geschenke befolgen.

### **Geschenk**

Ein Geschenk ist alles von Wert, das zwischen Menschen oder Organisationen ausgetauscht wird. Diese Richtlinie gilt nicht für Geschenke an Mitarbeiter von anderen Mitarbeitern, Spenden, Sponsoring, Anreizprogramme oder Marketingausgaben.

### **Reisen**

Die Reisekosten umfassen alle mit der Beförderung oder Unterbringung verbundenen Kosten.

### **Dritte**

Eine dritte Partei ist eine Person oder ein Unternehmen, das kein Mitarbeiter, Unternehmen oder Joint-Venture-Partner von Johnson Controls ist.

## Regierungsbeamter

Ein Regierungsbeamter bedeutet:

- Ein Mitarbeiter einer Regierung oder einer Behörde, eines Ministeriums oder eines Ressorts einer Regierung (jeder Ebene) oder von Staatsunternehmen (zum Beispiel Versorgungs- oder Verkehrsbetriebe).
- Personen, die in offizieller Funktion für eine Regierung tätig sind, und zwar unabhängig von Rang oder Position (zum Beispiel Berater für eine staatliche Universität).
- Eine Führungskraft oder ein Mitarbeiter eines Unternehmens, das ganz oder teilweise staatlicher Kontrolle untersteht (zum Beispiel staatliche Schulen oder Krankenhäuser).
- Politische Parteien oder Vertreter politischer Parteien.
- Eine Führungskraft oder ein Mitarbeiter einer öffentlichen internationalen Organisation wie der Vereinten Nationen oder der Weltbank.

Wenn Sie sich über den Status einer Person nicht sicher sind, wenden Sie sich bitte an die Rechtsabteilung.

## Prüfen Sie stets Ihre Zeitplanung

Geschenke, Unterhaltungsangebote oder Reisen dürfen nicht gewährt oder angenommen werden, solange Genehmigungen oder Entscheidungen noch ausstehen und der Empfänger das Ergebnis beeinflussen kann.

## Ist das, was ich tue, angemessen?

### Stellen Sie sich drei Fragen:

Ist das Geschenk/das Unterhaltungsangebot/die Reise dazu bestimmt, eine geschäftliche Entscheidung unzulässig zu beeinflussen, oder könnte dies als Versuch angesehen werden?

1. Wird der Empfänger das Gefühl haben, etwas wegen des Geschenks/der Unterhaltung/der Reise tun oder lassen zu müssen?
2. Ist es peinlich, wenn die Öffentlichkeit von dem Geschenk/der Unterhaltung/Reise erfährt?

**Wenn Sie eine dieser Fragen mit „Ja“ beantworten, dann ist sie wahrscheinlich unangemessen.**

## Wie sieht das Verfahren aus?

### Schritt 1

Identifizierung des Geschenks, des Unterhaltungsangebots oder der Reise, die eine Vorabgenehmigung der Compliance erfordert

### Schritt 2

Beantragen Sie eine Vorabgenehmigung durch Ausfüllen eines Formulars über das **Compliance-Portal**

### Schritt 3

Fahren Sie nicht fort, bevor Sie alle erforderlichen Vorabgenehmigungen erhalten haben

## Welche Verantwortung habe ich, wenn ich Geschenke gebe und annehme?

- Lassen Sie jede Schenkung von der Delegation of Authority (DOA) genehmigen.
- Holen Sie die Vorabgenehmigung der Compliance-Abteilung über das **Compliance-Portal** ein, wenn für die Schenkung Folgendes gilt:
  - sie erfolgt an einen Regierungsbeamten, einschließlich eines staatlichen Konstruktionsberatungsunternehmens, unabhängig vom Wert;
  - sie hat einen Wert von mehr als 200 US-Dollar;
  - sie erfolgt an einen privaten Konstruktionsberater und ist mehr als 50 US-Dollar wert.
- Informieren Sie Ihren Vorgesetzten, wenn Sie ein Geschenk mit einem Wert von weniger als 200 US-Dollar erhalten.
- Denken Sie daran, dass Geschenke von geringem Wert oder Gegenstände mit dem Firmenlogo empfehlenswert sind.
- Stellen Sie sicher, dass Geschenke immer im Namen von Johnson Controls und niemals von einem bestimmten Mitarbeiter gegeben werden.
- Vergewissern Sie sich, dass Geschenke im Einklang mit den korrekten Ausgabenrichtlinien und -verfahren verbucht werden.

**Bieten Sie** einem Mitarbeiter der US-Bundesregierung keine Geschenke von irgendeinem Wert an und geben Sie ihm keine.

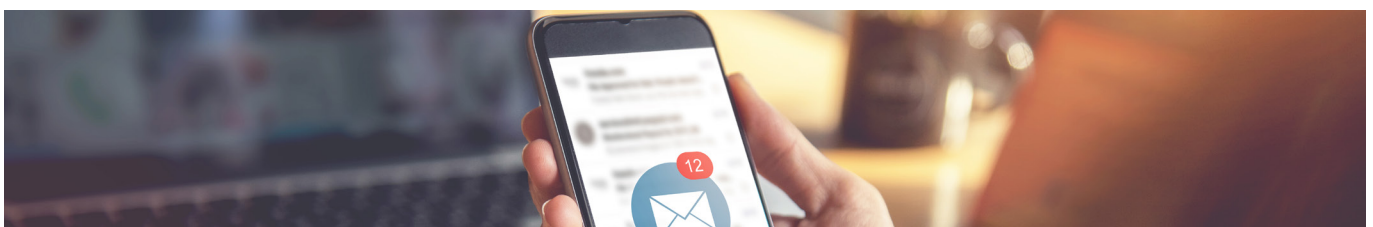
**Bieten Sie** keine Geschenke an, wenn eine Entscheidung ansteht, die sich auf das Geschäft von Johnson Controls auswirken könnte. Leihen Sie kein Geld oder Wertgegenstände von Dritten oder verleihen sie kein Geld oder Wertgegenstände an diese.

**Offerieren** und geben Sie kein Bargeld oder Bargeldäquivalente als Geschenke. Bargeldgeschenke von geringem Wert, die kulturell üblich sind, können mit vorheriger Genehmigung durch die Compliance-Abteilung überreicht werden. Nehmen Sie kein Bargeld oder Bargeldäquivalente als Geschenke an, ohne vorher eine Genehmigung durch die Compliance-Abteilung einzuholen.

## Realitätsnahes Szenario

Einer meiner Lieferanten hat mir VIP-Tickets für die Olympischen Spiele angeboten. Kann ich diese Tickets annehmen?

Da diese Tickets wahrscheinlich mehr als 200 US-Dollar wert sind, ist eine Vorabgenehmigung von der Compliance-Abteilung nötig.



## Welche Verantwortung habe ich, wenn ich ein Unterhaltungsangebot annehme oder wahrnehme?

- Lassen Sie alle Unterhaltungsmaßnahmen von der Delegation of Authority (DOA) genehmigen.
- Holen Sie eine Vorabgenehmigung von Compliance-Abteilung über das **Compliance-Portal** ein, wenn die Unterhaltung:
  - einem Regierungsbeamten zur Verfügung gestellt wird und einen Wert von mehr als 50 US-Dollar pro Person oder Gesamtkosten von mehr als 1.000 US-Dollar hat
- Holen Sie in Bezug auf Konstruktionsberatungsunternehmen die Vorabgenehmigung der Compliance-Abteilung über das **Compliance-Portal** ein, wenn sich die Einladung an Folgende richtet:
  - Alle staatlichen Konstruktionsberatungsunternehmen; wertunabhängig.
  - Private Konstruktionsberater, wenn der Wert 50 US-Dollar pro Person übersteigt.
- Informieren Sie Ihren Vorgesetzten über jede erhaltene Unterhaltung.
- Beschränken Sie die Unterhaltung auf Ihre Geschäftskontakte. Für Unterhaltungsangebote für Personen, die nicht am Unternehmen beteiligt sind, z. B. Ehepartner oder Freunde, ist die vorherige Genehmigung des Vorgesetzten erforderlich.
- Bezahlen Sie den Dienstleister direkt und geben Sie die Kosten für die Unterhaltung gemäß den korrekten Spesenrichtlinien und -verfahren aus.

**Bieten oder** akzeptieren Sie keine Unterhaltung sexueller Natur oder andere Unterhaltungsangebote, die ein schlechtes Licht auf das Unternehmen Johnson Controls werfen können, an.

**Bieten Sie** einem Mitarbeiter der US-Bundesregierung keine Unterhaltungsangebote von Wert an.

**Bieten Sie** keine Unterhaltung an und nehmen Sie keine an, wenn eine Entscheidung ansteht, die sich auf das Geschäft von Johnson Controls auswirken könnte



## Welche Pflichten habe ich, wenn ich Reisen anbiete und annehme?

- Lassen Sie alle Reisen von der Delegation of Authority (DOA) genehmigen.
- Holen Sie eine Vorabgenehmigung der Compliance-Abteilung ein, indem Sie ein Formular über das **Compliance-Portal** ausfüllen, wenn Johnson Controls für die Reise eines Regierungsbeamten bezahlt, einschließlich staatlicher Konstruktionsberater, bezahlt, unabhängig vom Wert.
- Holen Sie eine Vorabgenehmigung der Compliance-Abteilung ein, indem Sie ein Formular über das **Compliance-Portal** ausfüllen, wenn Johnson Controls für die Reise eines privaten Konstruktionsberaters mehr als 50 US-Dollar bezahlt.
- Holen Sie die vorherige Genehmigung Ihres Vorgesetzten ein, bevor Sie Reisen von Dritten annehmen.
- Holen Sie vor der Bereitstellung einer Reise für einen Dritten eine schriftliche Bestätigung des Arbeitgebers des Reisenden ein, dass die Reise genehmigt wurde und mit den örtlichen Gesetzen und Vorschriften übereinstimmt.
- Planen Sie die Dauer und den Ort der Reise so, dass sie dem geschäftlichen Zweck der Reise angemessen sind.
- Stellen Sie sicher, dass ein Mitarbeiter von Johnson Controls die dritte Partei bei von Johnson Controls gesponserten Unterhaltungsangeboten begleitet.
- Überprüfen Sie, ob die Qualität der Reisen und Unterkünfte den Reiserichtlinien für Johnson Controls-Mitarbeiter entspricht.
- Bezahlen Sie den Dienstleister direkt und geben Sie die Reisekosten gemäß den korrekten Spesenrichtlinien und -verfahren aus.
- Stellen Sie sicher, dass alle Reisen für Dritte im Rahmen von Anreizprogrammen den Richtlinien für Anreizprogramme für Dritte entsprechen.

**Bieten Sie** Ehepartnern, Familienmitgliedern oder persönlichen Gästen, die die Drittpartei begleiten, keine Reisen an oder nehmen Sie keine Reisen von diesen Personen an, es sei denn, diese Personen sind direkt in das Geschäft involviert und ihre Anwesenheit ist für die geschäftlichen Zwecke von Johnson Controls erforderlich.

**Geben Sie** Dritten kein Bargeld oder Bargeldäquivalente zur Bezahlung ihrer Ausgaben.

Planen Sie pro Arbeitswoche maximal einen nicht geschäftsbezogenen Tag (der nicht zum Reisen genutzt wird) ein.



## Realitätsnahes Szenario

Wir haben einen Vertrag über die Lieferung von Kühlgeräten an ein öffentliches Krankenhaus. Zwei Krankenhausmitarbeiter müssen zu einer Werksabnahme reisen. Benötige ich eine Vorabgenehmigung von Johnson Controls, um die Reise zu bezahlen?

Ja, Sie müssen für jede Reise, die Sie einem Regierungsbeamten anbieten, eine Vorabgenehmigung von der Compliance-Abteilung einholen.

Andere Standorte, andere Gesetze?	Berücksichtigen Sie immer, dass die örtlichen Gesetze oder Richtlinien von den in diesem Dokument aufgeführten Richtlinien abweichen können. Achten Sie darauf, dass Sie sich über die Richtlinien und Vorgehensweisen in dem Land, in dem Sie tätig sind, im Klaren sind und die dortigen Anforderungen einhalten.
Was passiert, wenn ich gegen diese Richtlinie verstoße?	Die Gewährung oder Annahme von Geschenken, Unterhaltungsangeboten oder Reisen, die gegen diese Richtlinie verstoßen, kann zu Disziplinarmaßnahmen bis hin zur Kündigung des Arbeitsverhältnisses führen.
Im Zweifelsfall sollten Sie sich melden.	Wenden Sie sich an die Compliance- oder Rechtsabteilung oder senden Sie eine E-Mail an <a href="mailto:askcompliance@jci.com">askcompliance@jci.com</a>
Nützliche Links	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <a href="#">Ethikkodex von Johnson Controls</a></li> <li>• <a href="#">Compliance-Portal</a></li> <li>• <a href="#">Richtlinie zum Anreizprogramm für Dritte</a></li> <li>• <a href="#">Richtlinie zur Auftragsvergabe durch die Regierung der Vereinigten Staaten</a></li> <li>• <a href="#">Delegation von Befugnissen (DOA)</a></li> </ul>

Daten	Betreff	Nummer der Richtlinie
Datum der Erstausgabe: Feb 2008 Datum der letzten Überprüfung: Nov 2022 Datum aktualisiert Mai 2023	Geschenke, Unterhaltungsveranstaltungen und Reisen für Drittparteien	15-00.104.GLBL. Rev.3
Abteilung	Besitzer der Richtlinie	Genehmigt
Einhaltung von Rechtsvorschriften	VP & Chief Compliance Officer	Mara Murphy, VP & Chief Compliance Officer
Rechnungslegung	VP, Chief Accounting and Tax Officer	Skip McConeghy, VP, Chief Accounting and Tax Officer

© 2023 Johnson Controls. All rights reserved.  
(15-00.104.GLBL. Rev.3)