SIE SIND REGAL.

DENN UNSERE INTEGRITÄT ZÄHLT

Unser Regal-Kodex für Geschäftsgebaren und Geschäftsethik

SIE SIND REGAL.

Jeder Mitarbeiter bei Regal hat Einfluss auf unseren Ruf, unsere Kultur und unseren Geschäftserfolg. Wie Sie sich bei der Arbeit verhalten und welche Entscheidungen Sie treffen, kann Einfluss darauf haben, wie die Welt uns wahrnimmt.

UNSERE INTEGRITÄT ZÄHLT

Wir wollen als ein Unternehmen anerkannt werden, das sich der Integrität verpflichtet hat.

Wir alle wollen, dass unsere Kultur durch unsere Arbeit und unseren Arbeitsplatz zum Ausdruck gebracht wird: Integrität hat für uns den höchsten Stellenwert. Wir sind aufrichtig und vertrauenswürdig.

DER KODEX IST UNSERE RICHTSCHNUR

Jeder von uns kann bei seiner Arbeit mit rechtlichen und/oder ethischen Fragen konfrontiert werden. Manchmal sind die richtigen Antworten nicht selbstverständlich oder offensichtlich.

Unser Kodex für Geschäftsgebaren und Geschäftsethik dient als Leitfaden. Der Kodex beschreibt die zentralen Anforderungen in wichtigen Bereichen. Er vermittelt, was bei der Zusammenarbeit mit Regal erwartet werden kann.

MITTEILUNG DES GESCHÄFTSFÜHRERS

Bei Regal sind Integrität, Verantwortung, Vielfalt und Integration, Kundenerfolg, zielgerichtete Innovation, kontinuierliche Verbesserung, Leistung und Freude am Erfolg die Werte, auf die wir unser Verhalten, unsere Handlungen und Entscheidungen ausrichten - all dies mit einem Gefühl der Dringlichkeit. Wir nennen dies: „Was von uns zu erwarten ist." Der Kodex für Geschäftsgebaren und Geschäftsethik von Regal untermauert diese Unternehmenskultur mit Anleitungen und Beispielen. Indem wir unseren Kodex verstehen und befolgen, können wir unsere Unternehmenskultur aufrechterhalten und den langfristigen Erfolg unseres Unternehmens sicherstellen.

Unser Kodex gilt für jeden Einzelnen bei Regal. Wir sind alle an die gleichen Standards gebunden und es liegt an jedem einzelnen von uns, Verhaltensweisen zu erkennen und zu benennen, die dem Kodex widersprechen. Eine Unternehmenskultur wird Tag für Tag über viele Jahre von der gesamten Organisation erschaffen und unsachgemäße oder illegale Aktivitäten auch nur eines Mitarbeiters können unserem Ruf und uns allen schaden.

Regal bekennt sich zur Aufrechterhaltung einer Unternehmenskultur, in der die Beschäftigten wirklich davon überzeugt sind, dass es richtig ist, Fragen zu stellen und Bedenken zu äußern. Wir wollen, dass weltweit alle stolz darauf sind, zu einer Organisation zu gehören, die sich in allen Aspekten ihres geschäftlichen Handelns zur Integrität verpflichtet hat.

Bitte lesen Sie diesen Kodex und machen Sie sich mit ihm vertraut; er dient uns als Leitfaden und fordert uns auf, jederzeit mit Integrität zu handeln. Dadurch werden wir Regal!

Louis Pinkham
Geschäftsführer

INHALT

Einleitung

Gilt der Kodex für mich? 4

Grundlegende Konzepte 5

Unsere Integrität zählt, wenn wir arbeiten

Ein sicherer Arbeitsplatz 9

Vielfalt und Integration 10

Gegenseitige Achtung und ein Arbeitsumfeld frei von Belästigungen 11

Unsere Integrität zählt, wenn wir unsere Produkte herstellen, verkaufen und vermarkten

Produktsicherheit und -qualität 13

Lieferantenbeziehungen 14

Fairer Wettbewerb 15

Korruption bekämpfen 16

Geschenke und Unterhaltung 17

Internationale Handelskontrollen 18

Geldwäsche und Betrug bekämpfen 19

Unsere Integrität zählt, wenn wir Entscheidungen treffen, die das Unternehmen beeinflussen

Schutz unserer Vermögenswerte 21

Vertrauliche Geschäftsinformationen 22

Datenschutz 23

Geistige Eigentumsrechte 24

Insiderhandel und Aktien-Tipps 25

Vermeidung von Interessenkonflikten 26

Politische Beiträge 27

Unsere Integrität zählt, wenn wir Informationen über unser Unternehmen präsentieren

Firmenbücher und -aufzeichnungen 29

Dokumenten- und Aktenverwaltung 30

Kommunikation mit Regulierungsbehörden und Medien 30

Soziale Medien 31

Unsere Integrität zählt, wenn wir uns für unser Gemeinwesen einsetzen

Ökologische Nachhaltigkeit 33

Soziale Verantwortung 34

Zum Abschluss

Dafür sorgen, dass Integrität jeden Tag zählt 35

Telefonnummern der Integrity-Line 36

GILT DER KODEX FÜR MICH?

Der Regal Kodex gilt für uns alle gleichermaßen – an allen unseren Standorten weltweit und in allen unseren Interaktionen.

Er gilt für alle Mitarbeiter, leitenden Angestellten und Direktoren. Die Einhaltung des Kodex ist eine Einstellungsvoraussetzung. Die Grundsätze dieses Kodex gelten auch für unsere Lieferanten, Auftragnehmer, Vertreter und Geschäftspartner.

Regal unterstützt und stärkt den Kodex durch unsere Führung und Kultur, Bewertungen und Überprüfungen, Untersuchungen, Schulungen und zusätzliche Richtlinien.
Wir optimieren fortlaufend unsere Arbeitsweise und unser Geschäftsgebaren.

Wie sollte ich den Kodex verwenden?

Der Kodex ist eine hilfreiche Informationsquelle für das Verständnis unserer Erwartungen in Schlüsselbereichen. Um ihn optimal zu nutzen:

- Lesen Sie den Kodex und stellen Sie sicher, dass Sie seine Anforderungen verstehen.
- Machen Sie sich mit den Regal-Richtlinien und rechtlichen Anforderungen vertraut, die für Ihre Arbeit gelten.
- Ziehen Sie den Kodex zu Rate, wenn Sie Fragen haben oder sich über die richtige Antwort unsicher sind.

SIND SIE EIN MANAGER ODER EINE FÜHRUNGS-KRAFT?

Sie haben einige zusätzliche Verpflichtungen im Zusammenhang mit dem Kodex.

- Stellen Sie sicher, dass Ihre Teammitglieder über den Kodex Bescheid wissen, einschließlich wo er zu finden und wie er zu verwenden ist.
- Legen Sie die Erwartung fest, dass Ihr Team jederzeit integer und in Übereinstimmung mit den Richtlinien des Kodex handeln soll.
- Ermutigen Sie Ihre Teammitglieder, Fragen zu stellen, wenn ihnen nicht klar ist, was gefordert wird.
- Unterstützen Sie Ihr Team dabei, die benötigten Antworten zu erhalten, indem Sie bei Bedarf andere Unternehmensressourcen einbeziehen.
- Stellen Sie sicher, dass Ihre Teammitglieder alle Schulungen zur Konformität absolvieren.

Eine der besten Möglichkeiten, den Kodex zu unterstützen, besteht darin, sicherzustellen, dass die Mitarbeiter wissen, dass sie sich zu Wort melden sollten, wenn sie Fragen haben oder ihnen Fehlverhalten bekannt ist. Ihre Handlungen werden den Mitarbeitern helfen, zu verstehen, wie wichtig es ist, den Kodex zu befolgen.

- Suchen Sie nach Möglichkeiten, ethische Fragen mit den Mitgliedern Ihres Teams zu diskutieren und anzusprechen.
- Übergeben Sie alle Meldungen zu Verstößen gegen den Kodex der Rechtsabteilung.
- Versuchen Sie nicht, die Identität eines anonymen Meldenden festzustellen.
- Bedenken Sie und erinnern Sie Ihr Team daran, dass Meldungen nicht persönlich zu nehmen sind, und Sie sollten diese nicht als einen Angriff auf Ihre Autorität ansehen.

Was geschieht, wenn sich ein lokales Gesetz von den Aussagen im Kodex unterscheidet?

In dem seltenen Fall, wo die Befolgung dieses Kodex gegen lokales Recht verstoßen würde, müssen Sie das Gesetz befolgen und die Rechtsabteilung über den Konflikt informieren.

Wenn die örtlichen Gepflogenheiten oder die Richtlinien eines anderen Unternehmens mit diesem Kodex kollidieren, müssen Sie diesen Kodex befolgen. Bei Fragen wenden Sie sich bitte an die Rechtsabteilung.

Gibt es Konsequenzen, wenn ich gegen den Kodex verstoße?

Personen, die sich nicht an diesen Kodex halten, können mit Disziplinarmaßnahmen, einschließlich der Beendigung des Arbeitsverhältnisses, konfrontiert werden. In einigen Fällen sind Verstöße gegen den Kodex auch Verstöße gegen das Gesetz und können zu strafrechtlichen Sanktionen wie Geldstrafen und Gefängnis führen.

Bitte beachten Sie: Niemand bei Regal, unabhängig von seiner Position, hat die Befugnis, Sie anzuweisen, gegen das Gesetz oder diesen Kodex zu verstoßen.

INTEGRITÄT ERFORDERT TRANSPARENZ

Regal hat eine einzigartige Kultur, die auf den Kerngedanken Transparenz und Offenheit aufbaut.

Transparenz bedeutet unter anderem, dass wir offen aussprechen, wenn etwas nicht stimmt.

Wenn Sie denken, dass jemand gegen diesen Kodex, die Regal-Richtlinien oder das Gesetz verstößt, sprechen Sie darüber und teilen Sie es jemandem mit.

ALLE MELDUNGEN SIND/WERDEN:

Vertraulich

Auch wenn Sie sich nicht anonym melden, wird Ihre Identität geschützt und nur dann offengelegt, wenn dies für die ordnungsgemäße Bearbeitung Ihrer Meldung erforderlich ist.

Vollständig und fair recherchiert

Alle Meldungen werden umfassend und fair untersucht. Wenn wir feststellen, dass ein Fehlverhalten vorliegt, können wir Disziplinarmaßnahmen gegen die Verantwortlichen einleiten.

Wir können Sie nicht immer über den Ausgang eines Falles informieren oder darüber, ob jemand diszipliniert wurde. Dies bedeutet jedoch nicht, dass nichts unternommen wurde.

Schutz vor Vergeltungsmaßnahmen

Über ein Anliegen zu sprechen, erfordert Mut. Wenn Sie eine Meldung in gutem Glauben einreichen- das heißt, Sie glauben, dass die Meldung wahr ist und Sie machen die Meldung nicht, um jemand anderem zu schaden – wird Regal Sie vor Vergeltungsmaßnahmen schützen.

Falschmeldungen werden selbstverständlich nicht toleriert. Jeder, der wissentlich Fehlverhalten oder Verstöße gegen den Kodex auf der Grundlage von falschen Informationen meldet oder behauptet, muss mit Disziplinarmaßnahmen rechnen.

Bei Regal kann niemand gegen Sie Vergeltungsmaßnahmen aufgrund Ihrer in gutem Glauben getätigten Meldung ergreifen, und Ihre Karriere wird nicht beeinträchtigt. Wenn jemand Vergeltungsmaßnahmen ergreift, werden wir energisch gegen ihn/sie vorgehen, bis hin zur Entlassung.

Haben Sie eine Frage oder ein Anliegen?

Unsicher, was die richtige Entscheidung ist?

Mit diesen Personen können Sie sprechen.

- Ihr Manager
- Eine andere Führungskraft des Unternehmens
- Personalabteilung
- Rechtsabteilung
- Ethik- und Compliance-Dienststelle
- Regal Integrity-Line

Sie können auch einen Brief an den Prüfungsausschuss unseres Verwaltungsrats an unserem Hauptsitz senden: 200 State St., Beloit, WI 53511 USA.

Kontakt:

+1-608-364-8800 (Beloit Firmensitz)
FAX: +1-608-364-8817

integrity@regalbeloit.com

Rechtsabteilung
Regal Beloit Corporation
200 State St.
Beloit, WI 53511 USA

Integrity-Line:

Wählen Sie entsprechend der länderspezifischen Anweisungen am Ende dieses Kodex oder nutzen Sie die Nummern im Internet unter **https://bit.ly/2HpKerW**

Nachdem Sie die Nummer gewählt haben, wählen Sie Ihre Sprache aus. Bitte bleiben Sie in der Leitung; eventuell müssen Sie warten, bis Sie mit einem Dolmetscher verbunden werden.

Web-Portal:

Diese externe Website, die von einem Drittanbieter gehostet wird, verfügt über ein Formular, das in der von Ihnen gewählten Sprache ausgefüllt und eingereicht werden kann.

www.regalbeloitintegrity.com

Wenn Sie es wünschen, können Sie sich anonym an die Integrity-Line wenden, es sei denn, dies ist gesetzlich ausdrücklich verboten.

Wenn Sie die Integrity-Line anrufen, wird ein Mitarbeiter unseres Drittanbieters, Convercent, nicht ein Mitarbeiter von Regal, Ihren Bericht entgegennehmen.

Wenn Sie eine Verbindung über das Internet herstellen, füllen Sie ein von Convercent verwaltetes Aufnahmeformular aus.

Bei beiden Methoden werden die Informationen anonym von Convercent an ein Teammitglied der Rechtsabteilung übermittelt, zur Überprüfung und um mögliche Untersuchungsschritte zu erwägen.

Geben Sie bei Meldungen bitte spezifische Details an, damit Ihr Anliegen korrekt untersucht werden kann.

UNSERE INTEGRITÄT ZÄHLT, WENN WIR ARBEITEN.

EIN SICHERER ARBEITSPLATZ

Wir alle wollen uns sicher fühlen, wenn wir zur Arbeit kommen, und wir alle teilen die Verantwortung, unseren Arbeitsplatz sicher zu machen. Dies bedeutet, dass wir sicherstellen, dass unser eigenes Handeln sicher ist und dass wir die Bedingungen und das Verhalten um uns herum beobachten.

Berücksichtigen Sie Ihre eigene und die Gesundheit und Sicherheit von anderen Personen bei der Ausübung Ihrer Tätigkeiten. Wir sind darauf angewiesen, dass Sie unsere Richtlinien und Sicherheitsbestimmungen einhalten. Nehmen Sie niemals Alkohol oder andere Drogen zu sich, die Ihre Arbeit stören könnten.

Verantwortung zählt

- Wir verwenden Persönliche Schutzausrüstung und befolgen alle Regeln der Anlagensicherheit.
- Wir wissen, wie unsere Werkzeuge und Ausrüstungen sicher und richtig einzusetzen sind.
- Im Falle eines Brandes oder eines anderen Notfalls befolgen wir die notwendigen Vorgehensweisen.
- Wir achten auf und melden unsichere Verhaltensweisen oder Zustände und wir haben das Recht, die Arbeit einzustellen, um ein Sicherheitsproblem zu beheben.
- Wir sind nüchtern und aufmerksam, wenn wir Maschinen und Anlagen bedienen.
- Wir besitzen oder konsumieren keinen Alkohol oder Drogen während der Geschäftszeiten, einschließlich Mittagessen und Pausen.
- Wir vermeiden Gewalt sowie körperliche oder emotionale Einschüchterung.
- Wir tolerieren keine sexuelle Belästigung.
- Wir verwenden keine Tabakerzeugnisse innerhalb von Anlagen des Unternehmens oder in Firmenfahrzeugen.
- Wir bringen keine Waffen zur Arbeit.
- Wir greifen andere niemals an oder schaden ihnen oder drohen mit Gewalt und wir melden sofort jedes Verhalten, das gewalttätig, bedrohlich oder verdächtig erscheint.

Schauen Sie genauer hin

Das Trinken von Alkohol birgt ein gewisses Risiko – für Sie und für das Unternehmen – wir müssen daher mit Augenmaß vorgehen.

Veranstaltungen, bei denen Alkohol serviert wird, müssen im Voraus von einem Beauftragten des Unternehmens genehmigt werden. Wenn Sie bei Firmenveranstaltungen oder auf Geschäftsreisen trinken, trinken Sie verantwortungsbewusst und fahren Sie nicht unter Alkoholeinfluss.

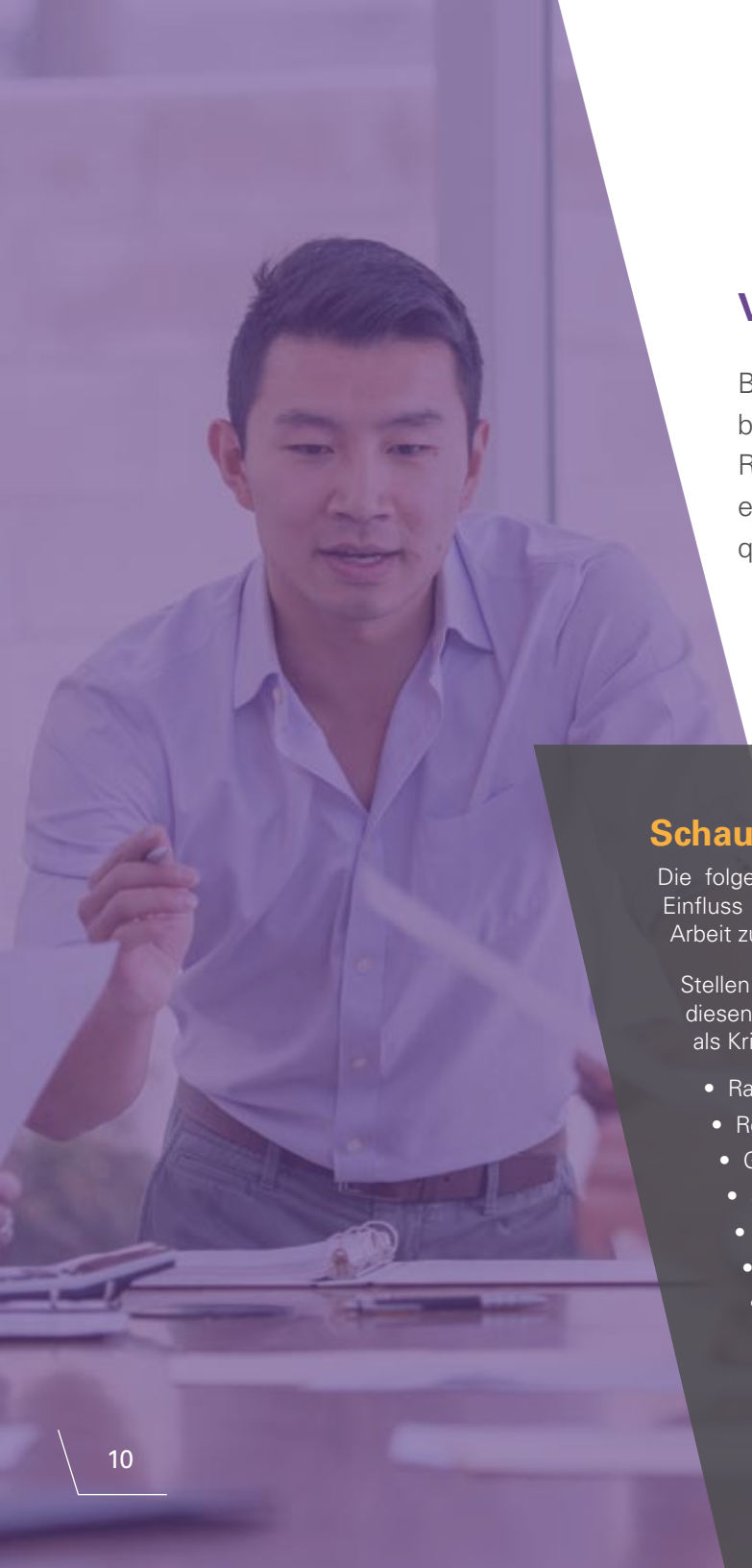
Arbeiten Sie gleichermaßen auch nicht, wenn Sie beeinträchtigt sind. Denken Sie daran, dass auch zulässige Medikamente eine Beeinträchtigung verursachen können. Sprechen Sie mit Ihrem Manager, wenn Sie Fragen haben.

Das Regal-Vorgehen

Kate arbeitet in einem gesicherten Gebäude, in dem der Zugang zu den Nebeneingängen nur über Magnetkarten möglich ist.

Als sie an diesem Morgen zur Arbeit kam, folgte ihr ein Mann zur Tür und versuchte, hinter ihr einzutreten. Sie erkannte ihn nicht, also ließ sie ihn nicht ohne Firmenausweis eintreten. Stattdessen sagte sie, es sei Firmenpolitik, dass er sich korrekt anmelde, und schickte ihn zum Haupteingang.

Kates Handlungen entsprachen unseren Erwartungen. Sie hat den Arbeitsplatz vor möglichen Eindringlingen und unbefugtem Personal geschützt.



VIELFALT UND INTEGRATION

Bei Regal glauben wir an ein global integratives und vielfältiges Arbeitsumfeld. Unsere Teams bringen ihre einzigartigen Fähigkeiten, Perspektiven und Erfahrungen ein, um ihr Bestes für Regal zu geben und innovative Lösungen für unsere Kunden zu entwickeln. Wir erstreben einen Arbeitsplatz, an dem Menschen als Einzelpersonen respektiert werden, und wir stellen qualifizierte Menschen ein und fördern sie ohne Diskriminierung.

Verantwortung zählt

- Wir stellen qualifizierte Personen ein und fördern sie aufgrund ihrer Fähigkeiten, Qualifikationen und Erfahrungen.
- Wir treffen keine Einstellungs- oder Beschäftigungsentscheidungen aufgrund von Rasse, Geschlecht oder anderen gesetzlich geschützten, persönlichen Merkmalen.

Schauen Sie genauer hin

Die folgenden Eigenschaften haben keinen Einfluss auf die Fähigkeit einer Person, eine Arbeit zu tun.

Stellen Sie in Interviews keine Fragen zu diesen Themen und verwenden Sie sie nicht als Kriterien für Einstellungsentscheidungen.

- Rasse, Hautfarbe oder nationale Herkunft
- Religion
- Geschlecht oder Geschlechtsidentität
- Sexuelle Orientierung oder Familienstand
- Alter
- Behinderung
- Militärischer oder Veteranenstatus
- Familiäre Verhältnisse

GEGENSEITIGE ACHTUNG UND EIN ARBEITSUMFELD FREI VON BELÄSTIGUNGEN

Niemand sollte jemals in Verlegenheit gebracht werden, sich unwohl fühlen oder Angst haben, zur Arbeit zu kommen. Für Gewalt, Einschüchterung, Belästigung und Mobbing ist bei Regal kein Platz und dies wird nicht toleriert.

Verantwortung zählt

- Wir tolerieren keine sexuelle Belästigung.
- Wir behandeln jeden mit Respekt – das heißt fair, professionell und mit Höflichkeit.
- Wir handeln nicht in einer Art und Weise, die jemanden in Verlegenheit bringen oder einschüchtern oder ihm das Gefühl geben könnte, unwillkommen zu sein.
- Wir schikanieren, verhöhnen oder grenzen nicht aus.
- Wir nehmen andere zur Einhaltung dieser Standards in die Pflicht.
- Wir ergreifen das Wort, wenn wir respektloses Verhalten oder Autoritätsmissbrauch wahrnehmen.

Schauen Sie genauer hin

Sexuelle Belästigung ist nicht die einzige Form der Belästigung, die am Arbeitsplatz auftreten kann. Belästigung kann jedes Verhalten einschließen, das für eine andere Person unerwünscht oder beleidigend ist. Dazu gehören Mobbing, Einschüchterung, Drohungen oder Gewalttaten.

Das Regal-Vorgehen

Jessica fiel auf, dass ihre Mitarbeiterin grob und unhöflich zu ihrer Verwaltungsassistentin war. Im Laufe der Zeit eskalierte das Verhalten, bis die Mitarbeiterin jeden Tag wütend zu sein schien. Manchmal äußerte sie verbale Beleidigungen.

Jessica war der Ansicht, dass dies keine faire Art darstellte, jemanden zu behandeln. Obwohl sie zögerte, sich einzumischen, sprach sie mit ihrem Manager über das Verhalten. Sie fühlte sich erleichtert zu wissen, dass sie eine Kollegin unterstützte.

UNSERE INTEGRITÄT ZÄHLT, WENN WIR UNSERE PRODUKTE HERSTELLEN, VERKAUFEN UND VERMARKTEN.

PRODUKTSICHERHEIT UND -QUALITÄT

Bei Regal bieten wir unseren Kunden Leistungen auf Weltklasseniveau durch Innovation, Qualität, Lieferbereitschaft, Reaktionsfähigkeit und Wirtschaftlichkeit. Wir stellen hochwertige Produkte her, die für den vorgesehenen Verwendungszweck unbedenklich geeignet sind. Wir suchen gemeinsam nach Möglichkeiten, die Zuverlässigkeit und Sicherheit unserer Produkte zu verbessern und dabei stets die gesetzlichen, behördlichen und Kundenanforderungen zu erfüllen oder zu übertreffen.

Verantwortung zählt

- Wir halten strenge Standards für Qualitätskontrolle und Produktion ein.
- Wir arbeiten effizient, aber ohne Abstriche bei der Erledigung von Aufgaben.
- Wenn wir neue Produkte entwickeln oder einführen, entwerfen wir sie so, dass sie den Qualitäts- und Zulassungsnormen entsprechen oder diese übertreffen.
- Wir melden unverzüglich alle von uns festgestellten Bedenken in Bezug auf die Produktsicherheit.

Schauen Sie genauer hin

Unser Prozess zur Entwicklung neuer Produkte (New Product Development „NPD“) ist so strukturiert, dass unsere Produkte entworfen und hergestellt werden, um die entsprechenden Qualitäts- und regulatorischen Standards für Gesundheit und Sicherheit zu erfüllen oder zu übertreffen. Die Mitglieder des Ingenieurteams arbeiten mit Geschäftseinheiten und anderen Schlüsselfunktionen zusammen, um Richtlinien und Verfahren zur Produktsicherheit umzusetzen, die die Sicherheit bei der Konstruktion, bei der Herstellung und Prüfung und während der Nutzungsdauer aller unserer Produkte erhöhen.

LIEFERANTENBEZIEHUNGEN

Unsere Lieferanten sind ein wichtiger Teil unseres Geschäftsbetriebs und wir wählen sie sorgfältig aus. Um erfolgreich zu sein, arbeiten wir mit Lieferanten zusammen, die qualitativ hochwertige Produkte und Dienstleistungen anbieten und die unseren Fokus auf die richtige Art der Geschäftsabwicklung teilen.

Verantwortung zählt

- Wir arbeiten mit Unternehmen und Menschen zusammen, die die Menschenrechte respektieren.
- Wir verlangen, dass unsere Lieferanten ein sicheres und gesundes Arbeitsumfeld schaffen, in dem ihre Mitarbeiter respektiert und mit Würde behandelt werden.
- Außerdem verlangen wir von unseren Lieferanten die Einhaltung von Vorschriften und Gesetzen zur Beschaffung, einschließlich der Anforderungen für den Umgang mit Stoffen mit eingeschränkter Verwendung oder Gefahrgütern.
- Wir schützen alle vertraulichen und sensiblen Informationen unserer Lieferanten, so wie wir von ihnen erwarten, dass sie unsere vertraulichen Informationen schützen.
- Wir erwägen eine regelmäßige Neuausschreibung, um auch nur den Anschein zu vermeiden, dass sich eine unlautere Geschäftsbeziehung entwickelt haben könnte.

Schauen Sie genauer hin

Um mit Regal Geschäfte zu machen, müssen unsere Lieferanten unsere hohen ethischen Standards erfüllen und über eine angemessene Sicherheit in der Lieferkette verfügen.

Um sicherzustellen, dass die Lieferanten unsere Standards einhalten, führen wir vor dem ersten Kontakt eine ordnungsgemäße Sorgfaltsprüfung durch und wir können auch Audits, Inspektionen oder Besuche vor Ort durchführen oder die Lieferanten um eine Zertifizierung bitten. Wir fordern von unseren Lieferanten kontinuierliche Verbesserungen und verpflichten sie zu unseren hohen Standards.

FAIRER WETTBEWERB

Wir erhalten Kundenaufträge durch die Qualität und den Gesamtwert unserer Arbeit – nicht durch Verschwörung mit Lieferanten oder durch unfaire Benachteiligung von Wettbewerbern. Wir konkurrieren ehrlich und fair, in Übereinstimmung mit den Wettbewerbsgesetzen, die einen freien und fairen Markt gewährleisten.

Verantwortung zählt

- Wir machen keine Preisabsprachen. Wir kalkulieren Preise eigenverantwortlich – ohne Rücksprache oder Absprache mit Wettbewerbern, Lieferanten oder anderen.
- Wir reservieren keine Märkte, Produktlinien oder Kunden für Wettbewerber, auch nicht informell.
- Wir konsultieren die Rechtsabteilung, bevor wir unsere Preispolitik oder -gestaltung ändern und bevor wir eine Geschäftsbeziehung mit einem Händler oder Wettbewerber beginnen oder beenden.
- Wir verstehen die Regeln, die unsere Interaktion mit Wettbewerbern einschränken und befolgen diese Regeln, wenn wir an Treffen mit Handels- oder Berufsverbänden teilnehmen.
- Wir sind uns bewusst, dass Gespräche mit Wettbewerbern Risiken bergen können, und wir holen die Zustimmung der Rechtsabteilung ein, bevor wir über ein höfliches Gespräch hinaus kommunizieren.
- Wir verstehen, dass die Art und Weise, wie wir Wettbewerbsinformationen erwerben, von Bedeutung ist. Bei der Erfassung von Informationen über Wettbewerber nutzen wir öffentliche Quellen und greifen nicht auf betrügerische oder täuschende Quellen zurück.

Nach den Wettbewerbsgesetzen sind alle diese Dinge illegal, auch wenn sie sich in einem lockeren Gespräch bei einer Tasse Kaffee ereignen:

- Vereinbarungen zur Preisbindung oder -festlegung
- Vereinbarungen zur Gebietsaufteilung
- Vereinbarungen zur Kundenaufteilung
- Vereinbarungen zur Aufteilung von Produktlinien

Schauen Sie genauer hin

Ein fairer Wettbewerb ist kompliziert, wenn Lieferanten oder Kunden auch Konkurrenten sind.

Konzentrieren Sie sich bei allen Gesprächen auf die aktuelle Geschäftsbeziehung und nicht allgemein auf die Marktsituation oder die Branche. Lassen Sie sich von der Rechtsabteilung beraten, wenn Sie Fragen dazu haben, was angemessen ist.

Das Regal-Vorgehen

Während einer Konferenz in Peking wandte sich Peter, ein Verkaufsleiter für einen Wettbewerber, an Sarah.

Sie unterhielten sich eine Weile höflich über die Konferenz. Dann erwähnte Peter, dass es Wege geben könnte, wie sie sich gegenseitig unterstützen könnten. Sarah war sofort klar, dass sie das Gespräch beenden musste. Sie ließ den Verkaufsleiter wissen, warum sie ging. Dann ging sie zurück auf ihr Zimmer und rief ihren Manager an, um zu berichten, was passiert war. Ihr Manager, Priya, sagte ihr, sie habe richtig gehandelt, das Gespräch zu beenden – und sagte ihr, sie solle Peter für den Rest der Konferenz meiden. Sie sagte, sie würde auch die Rechtsabteilung informieren.

Sarahs schnelle Reaktion verhinderte ein Gespräch, das sowohl sie als auch Regal in ernste Schwierigkeiten hätte bringen können.

Schauen Sie genauer hin

Vorsicht vor "Schmiergeldern" Diese wirken oft nicht wie Bestechungsgelder, da es sich um kleine Geldsummen handelt, die normalerweise von Personen in offiziellen Positionen verlangt werden.

Zum Beispiel:

- Ein Zollbeamter, um die Abfertigung bestimmter Waren zu beschleunigen
- Ein Inspektionsbeamter, im Austausch für das Übersehen einer Rechtsverletzung
- Ein Gutachter, für eine Produktzertifizierung
- Ein Revisor, für ein günstiges Ergebnis.

Wir zahlen keine Schmiergelder. Wenn Sie darum gebeten werden, lehnen Sie die Zahlung ab und melden Sie den Vorfall Ihrem Vorgesetzten oder der Rechtsabteilung.

Das Regal-Vorgehen

Allan arbeitet eng mit einem Regierungs-kunden zusammen, der einen Tochter im Schulalter hat.

Der Auftraggeber möchte seine Tochter auf ein College in den USA schicken und fragt, ob Allan ihr einen Empfehlungsbrief an seine Universität schreiben würde. Allan findet den Mann sympathisch und betrachtet ihn als Freund, aber er erkennt, dass seine Referenz auch einen persönlichen Wert für den Kunden und seine Familie hat.

Allan ruft die Rechtsabteilung an und sie raten ihm, den Brief nicht zu schreiben. Allans sorgfältiges Denken half ihm, ein potenzielles Rechtsrisiko zu vermeiden.

KORRUPTIONSBEKÄMPFUNG

Wir sind gegen Korruption und Bestechung in jeder Form und tolerieren sie weder in unserem Unternehmen noch von unseren Geschäftspartnern. Niemand bei Regal darf Geschenke, Bargeld, Gefallen oder etwas von Wert geben, um Geschäftsabschlüsse zu erhalten oder zu behalten – egal, wo auf der Welt Sie angesiedelt sind. Wir halten auch alle Anti-Korruptionsgesetze ein und erkennen an, dass bestimmte Gesetze, wie der U.S. Foreign Corrupt Practices Act (FCPA), der U.K. Bribery Act (UKBA) und der Brazil Clean Companies Act, auf unser Handeln in vielen Ländern zur Anwendung kommen können.

Verantwortung zählt

- Wir verwenden keine Bestechungsgelder oder korrupte Aktivitäten, um einen unangemessenen Geschäftsvorteil zu erlangen oder zu behalten.
- Wir erlauben niemandem, in unserem Namen eine Bestechung anzubieten.
- Wir sind für die Handlungen von allen Personen verantwortlich, die im Namen von Regal handeln.
- Wir überwachen unsere Geschäftspartner und Vertretungen sorgfältig, um Fehlverhalten zu vermeiden.
- Wir erfassen alle Zahlungen und Transaktionen gewissenhaft.
- Wir halten uns bei unseren Kontakten mit Regierungs- und Behördenvertretern stets an das Gesetz und die Unternehmenspolitik.

Eine **Bestechung** ist jeder Wertgegenstand, der geeignet ist, die Geschäftsentscheidungen einer Person zu beeinflussen.

Während viele Personen an Bargeld oder hochwertige Geschenke denken, kann es sich bei Bestechungsgeldern genauso einfach um das Bezahlen von Reisen, das Anbieten eines Jobs oder das Verwenden von persönlichem Einfluss handeln, um jemandem oder seinen Familienmitgliedern zu helfen.

GESCHENKE, MAHLZEITEN UND UNTERHALTUNG

Wir wollen Geschäftsabschlüsse auf der Grundlage unserer Qualität, Effizienz, Zuverlässigkeit und Beständigkeit gewinnen – nicht, weil wir Entscheidungsträger mit unangemessenen Geschenken, Unterhaltung oder Gastfreundschaft behandelt haben.

Anbieten oder Annehmen von Geschenken, Mahlzeiten und Unterhaltung kann Gunst und Vertrauen schaffen und dabei helfen, gute Arbeitsbeziehungen aufzubauen – aber nur, solange wir den gesunden Menschenverstand einsetzen und die Unternehmensrichtlinien befolgen. Leichtfertige Entscheidungen sind eine schlechte Nutzung unserer Ressourcen und können dem Ruf von Regal schaden oder sogar wie Bestechungsgelder aussehen.

Verantwortung zählt

- Wir setzen bei Geschenken, Mahlzeiten und Unterhaltung gesunden Menschenverstand ein. Wir vermeiden jegliche Handlungen, die den Anschein erwecken könnten, als würden wir einen Abschluss oder ein günstiges Geschäftsergebnis ermutigen.
- Wir bieten oder akzeptieren kein/e Bargeld oder Ähnliches, wie z.B. Geschenk- oder Wertgutscheine.
- Wir bitten unsere Geschäftspartner nicht um Geschenke, die wir selbst nicht geben dürfen.
- Wir bieten nur dann Unterhaltung, wenn sie Männern und Frauen gleichermaßen zur Verfügung steht und für ein professionelles Umfeld geeignet ist.
- Wir vergeben niemals Wertgegenstände oder Leistungen an Angestellte, Vertreter und Beamte im öffentlichen Dienst oder im Dienst der Regierung oder an deren Familienmitglieder.

Das Regal-Vorgehen

Martin, ein Verkaufsleiter, besuchte einen Langzeitkunden, der sich für Motorradrennen begeistert. Der Kunde erzählte Martin, dass er Tickets für ein Moto GP-Rennen an diesem Wochenende habe, es aber nicht schaffen konnte. Er bot Martin und seiner Frau die Karten an.

Martin wäre gerne gegangen, aber er dachte, die Tickets wären mehr als 100 Dollar wert, also lehnte er ab.

Schauen Sie genauer hin

Bei Regal sind unsere Anforderungen an Geschenke unterschiedlich, je nachdem, mit wem wir zusammenarbeiten. Zum Beispiel müssen wir im Verlauf unseres regulären Geschäftsbetriebs eine Genehmigung einholen, bevor wir ein Geschenk anbieten oder annehmen, das den Wert von 100 US-Dollar übersteigt. Wenn wir mit Regierungsangestellten, Vertretern, Beamten oder deren Familien zusammenarbeiten, müssen wir die Genehmigung der Rechtsabteilung einholen, bevor wir etwas Wertvolles anbieten oder annehmen.

Möchten Sie ein geschäftliches Geschenk machen? Gemäß den Regal-Vorgaben, MUSS dieses:

- einen Nennwert haben (in der Regel weniger als 25 US$)
- rechtlich und gemäß der Unternehmenspolitik des Empfängers zulässig sein
- vom Empfänger nicht angefordert worden sein
- angemessen (und nicht anstößig) sein
- in Bezug zu einem ordnungsgemäßen Geschäftszweck stehen
- nur gelegentlich gegeben werden

Zusammenarbeit mit Regierungen

Oft gelten besondere Vorschriften, wenn wir mit lokalen, staatlichen und nationalen Regierungen und staatlichen Stellen zusammenarbeiten – wenn Sie also mit Regierungskunden zusammenarbeiten, stellen Sie sicher, dass Sie die Regeln verstehen. Wenden Sie sich zur Unterstützung an die Rechtsabteilung, bevor Sie Vorschläge einreichen, Bestellungen (Purchase Order „PO“) annehmen oder Verträge unterzeichnen, die Regierungsarbeit beinhalten.

Jegliche Aktivitäten, an denen Regierungsbeamte beteiligt sind und die Änderungen von Gesetzen und Vorschriften betreffen, die sich auf das Unternehmen auswirken (z.B. Lobbying), bedürfen der vorherigen Zustimmung der Rechtsabteilung.

Exporte entstehen, wenn physische Güter wie Motoren oder Getriebe über Grenzen hinweg bewegt werden.

Exporte können auch Software, Dienstleistungen oder technologisches Know-how beinhalten – zum Beispiel, wenn:

- Dokumente auf Ihrem Laptop über eine Grenze transportiert werden.
- Technische Informationen per E-Mail versendet oder online gestellt werden.
- Jemand aus einem anderen Land eine Einweisung oder Werksführung erhält

Wenn Sie mit Produkten, Dienstleistungen, Informationen oder Software arbeiten, die möglicherweise Exportbeschränkungen unterliegen, stellen Sie sicher, dass Sie verstehen, wann ein Export stattfindet und welche Einschränkungen und Prozesse Sie beachten müssen.

Schauen Sie genauer hin

Als weltweit führendes Unternehmen müssen wir sicherstellen, dass unsere Produkte nicht in die falschen Hände geraten. Wir tun dies, indem wir unsere Lieferkette und unsere Kunden im In- und Ausland kennen.

Wir müssen genug über unsere Kunden wissen, um sicher sein zu können, dass wir es mit seriösen Unternehmen zu tun haben – und es vermeiden, an diejenigen zu verkaufen oder zu exportieren, die in terroristische Handlungen verwickelt sind oder illegale Waffen herstellen oder die aufgrund gefährlicher oder illegaler Aktivitäten auf Verbotslisten stehen.

INTERNATIONALE HANDELSKONTROLLEN

Wir sind ein führendes, weltweit tätiges Unternehmen, das über viele Grenzen hinweg tätig ist. Internationale Handelskontrollgesetze sind in Kraft, um gute Geschäftspraktiken zu gewährleisten und von den Ländern einen fairen Umgang miteinander zu verlangen. Obwohl die Gesetze und Vorschriften zur Handelskontrolle komplex und technisch sind und Änderungen unterliegen, müssen wir sie kennen und befolgen, wo immer wir geschäftlich tätig sind.

Verantwortung zählt

- Wir befolgen alle Richtlinien und Verfahren für den Export oder Import unserer Produkte. Dies bedeutet:
  - Die Einholung der entsprechenden Ausfuhrgenehmigung für Produkte.
  - Überprüfung der Kunden, um sicherzustellen, dass sie unsere Exporte erhalten dürfen.
  - Das Einreichen aller erforderlichen Unterlagen und sicherstellen, dass diese fristgerecht, wahrheitsgemäß, korrekt und vollständig sind, auch wenn andere sie erstellen.
  - Aufzeichnungen gemäß den Vorgaben aufbewahren.
  - Bei Bedarf, Zusammenarbeit mit dem Compliance-Team für den weltweiten Handel, um dies ordnungsgemäß abzuwickeln.
- Wir bitten um klare Antworten bezüglich der Eigentümer, Betriebsabläufe, Standorte und der letztendlichen Verwendung unserer Materialien.
- Wir exportieren nicht in/an Länder, Gruppen oder Einzelpersonen mit Beschränkungen oder an Personen, die in diese Länder re-exportieren könnten.
- Wir beteiligen uns nicht an oder unterstützen Boykotte bestimmter Länder.

BEKÄMPFUNG VON GELDWÄSCHE UND BETRUG

Unternehmen jeder Größe können Zielscheiben für Geldwäsche und Betrug sein. Um dies zu vermeiden, machen wir Geschäfte nur mit Kunden, die an legitimen Geschäftsaktivitäten beteiligt sind und ihre Gelder aus legitimen Quellen beziehen. Wir achten auf Warnzeichen und ergreifen angemessene Maßnahmen, um potenzielle Kundenbeziehungen, die uns gefährden, zu erkennen und zu vermeiden.

Verantwortung zählt

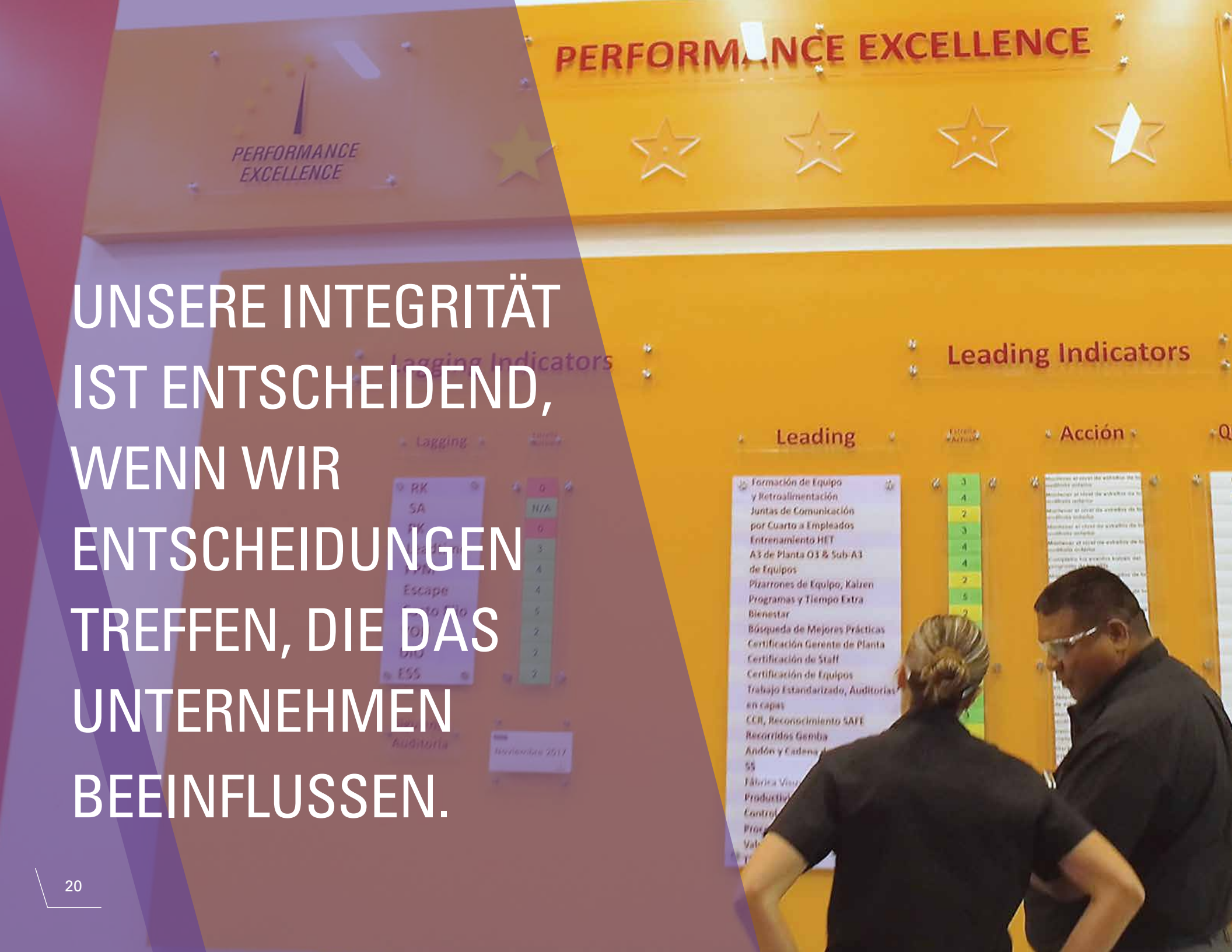
- Wir führen Sorgfaltsprüfungen durch, bevor wir Geschäftspartner wie Vertreter, Händler oder Dritte beauftragen.
- Wir melden folgende Sachverhalte an die Rechtsabteilung oder an **integrity@regalbeloit.com:**
  - Kunden oder Kundenvertreter, die falsche Angaben machen
  - Barzahlungen oder sonstige Zahlungen (Zahlungsanweisungen, Reiseschecks)
  - Aufforderungen, durch einen Dritten oder an einen Dritten zu zahlen
  - Geschäftskontakte an Standorten, die häufig mit Terrorismus oder Drogenhandel in Verbindung gebracht werden
  - Versuche, Transaktionen so zu strukturieren, dass sie die normalen Anforderungen an die Führung von Aufzeichnungen und Berichten umgehen

Das Regal-Vorgehen

Olivia arbeitete an einer Zahlungsaufforderung eines Lieferanten, als sie eine E-Mail erhielt, in der sie gebeten wurde, die mit der Zahlung verbundene Adresse zu ändern. Diese Anfrage kam von einem Namen, den sie nicht kannte, und die E-Mail-Adresse hatte eine etwas andere URL als die Adresse des Kontakts, mit dem sie normalerweise arbeitete. Bevor sie die Adressänderung einleitete, wandte sie sich an die Rechtsabteilung. Nach einer Analyse wurde festgestellt, dass die Anfrage von einer falschen E-Mail-Adresse kam. Hätte sie die Rechnung ohne Prüfung bezahlt, hätte sie die Zahlung an die falsche Stelle geschickt.

Bevor Sie einen neuen Vertreter, Händler, Drittanbieter oder anderen Geschäftspartner beauftragen, stellen Sie sicher, dass wir eine angemessene Sorgfaltsprüfung durchführen und das **Verfahren zur Verpflichtung und Wiederverpflichtung von Geschäftspartnern (Business Partner Engagement and Re-Engagement Procedure) befolgen.**

UNSERE INTEGRITÄT IST ENTSCHEIDEND, WENN WIR ENTSCHEIDUNGEN TREFFEN, DIE DAS UNTERNEHMEN BEEINFLUSSEN.



SCHUTZ UNSERER VERMÖGENSWERTE

Wir alle sind dafür verantwortlich, die Vermögenswerte von Regal auf angemessene Weise zu nutzen. Dies bedeutet, dass wir den gesunden Menschenverstand einsetzen und die notwendigen Vorsichtsmaßnahmen treffen müssen, wenn wir die Mittel, das Eigentum, die Informationen und die Informationssysteme des Unternehmens nutzen.

Verantwortung zählt

- Wir verwenden Vermögenswerte von Regal nur für Unternehmenszwecke und zum Nutzen des Unternehmens.
- Wir setzen ein gesundes Urteilsvermögen ein, wenn es um die Verwendung von Firmenvermögen geht, unabhängig davon, ob wir Firmengelder für Reisekosten ausgeben oder eine dienstliche E-Mail schreiben.
- Wir nutzen alle elektronischen Ressourcen des Unternehmens, einschließlich Personal Computer, E-Mail und Mobiltelefone, in angemessener Weise.
- Wir befolgen alle Richtlinien und Verfahren zur Cyber-Sicherheit.

Schauen Sie genauer hin

Es gibt Zeiten, in denen es akzeptabel sein kann, Unternehmensressourcen gelegentlich aus persönlichen Gründen zu nutzen. Möglicherweise müssen Sie zum Beispiel Ihren Arzt anrufen, um einen Termin zu bestätigen oder im Internet die Verkehrssituation für den Heimweg überprüfen.

Setzen Sie gutes Urteilsvermögen ein: Wenn es nicht viele Ressourcen erfordert und Ihren Job oder den eines anderen nicht stört, ist es wahrscheinlich in Ordnung. Spezifische Betriebs- und Arbeitsgruppenregeln müssen immer berücksichtigt werden.

Schauen Sie genauer hin

Unsere wertvollen Unternehmensressourcen umfassen alle Informationen, die der Öffentlichkeit nicht allgemein zugänglich sind, einschließlich Informationen, die wir entwickeln, kaufen oder lizenzieren oder von Kunden und Lieferanten erhalten – unabhängig davon, in welchem Format sie vorliegen.

Es ist möglich, dass Sie Unternehmensdaten aus legitimen geschäftlichen Gründen an Personen außerhalb von Regal weitergeben müssen. Bevor Sie dies tun, wenden Sie sich an die Rechtsabteilung, um Unterstützung für eine Vertraulichkeitsvereinbarung zu erhalten.

VERTRAULICHE GESCHÄFTSINFORMATIONEN

Das Unternehmen, unsere Kunden und unsere Lieferanten vertrauen uns vertrauliche Informationen an und verlassen sich darauf, dass wir diese sicher aufbewahren. Wir alle sind dafür verantwortlich, dass alle vertraulichen Informationen, mit denen wir in unserer täglichen Arbeit konfrontiert werden, geschützt werden. Schützen Sie sie und verwenden Sie sie nur, wenn Ihre Arbeit dies erfordert. Die einzigen Ausnahmen hiervon sind, wenn die Offenlegung ordnungsgemäß genehmigt oder gesetzlich vorgeschrieben ist.

Verantwortung zählt

- Wir bewahren Informationen sicher und vertraulich auf und geben sie nicht ohne Erlaubnis weiter.
- Wir vermeiden es, vertrauliche Informationen an öffentlichen Orten zu diskutieren.
- Wir geben keine Informationen an Personen außerhalb von Regal weiter, es sei denn, sie haben einen legitimen Anspruch auf deren Kenntnis, und wir geben diese Informationen niemals ohne Zustimmung weiter.
- Wir verwenden vertrauliche Informationen nur für den vorgesehenen Zweck und niemals für persönliche Zwecke.
- Wir handeln verantwortungsbewusst bei der Vervielfältigung und beim Umgang mit vertraulichen Dokumenten und entfernen Dokumente nur dann aus dem Arbeitsbereich, wenn dies notwendig ist, um unsere Arbeit ordnungsgemäß auszuführen.
- Wir entsorgen Firmeninformationen ordnungsgemäß.
- Wir verwenden keine vertraulichen Informationen, die wir aus einer früheren Tätigkeit gewonnen haben, und wir sind dafür verantwortlich, die vertraulichen Informationen von Regal zu schützen, wenn unsere Beschäftigung bei Regal endet.

DATENSCHUTZ

Es liegt in unserer Verantwortung, die persönlichen Daten, die wir bei unserer Arbeit verwenden und speichern, zu schützen. Gesetze wie die Allgemeine Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) der Europäischen Union enthalten viele Anforderungen, die wir beachten müssen. Personen, die persönliche Daten an uns weitergeben, sollten darauf vertrauen können, dass wir mit diesen verantwortungsvoll umgehen und sie nur für legitime Geschäftszwecke und in Übereinstimmung mit den geltenden Datenschutzgesetzen verwenden und speichern.

Verantwortung zählt

- Uns ist bewusst, wann wir mit persönlichen Informationen über Einzelpersonen arbeiten, so dass wir Maßnahmen ergreifen können, um diese zu schützen.
- Wir wissen, dass es aus Datenschutzgründen Einschränkungen bei der Nutzung oder dem Zugriff auf bestimmte Daten geben kann.
- Wenn wir personenbezogene Daten erheben, sind wir transparent in Bezug auf die Daten, die wir erheben und wie diese verwendet werden, und wir holen die erforderliche Einwilligung ein.
- Wir verwenden personenbezogene Daten nur für die Zwecke, für die sie erhoben wurden, und wir bewahren sie nur so lange auf, wie wir sie benötigen.
- Wir befolgen unsere Verfahren für den Datenschutz, um sicherzustellen, dass personenbezogene Daten nicht missbräuchlich offengelegt werden.
- Wir geben personenbezogene Daten von niemandem weiter, auch nicht an Lieferanten und andere Drittparteien, es sei denn, wir haben die ausdrückliche Erlaubnis dazu.

Schauen Sie genauer hin

Wir leben in einem digitalen Zeitalter, in dem Unternehmen die Möglichkeit haben, große Mengen an Informationen über Menschen zu sammeln und zu speichern.

Regierungen reagieren darauf, indem sie die Art und Weise, wie Menschen und Unternehmen solche Daten speichern und nutzen, einschränken.

Diese Datenschutzbestimmungen betreffen uns alle. Bei Regal haben wir angemessene Sicherheitsvorkehrungen getroffen, um sicherzustellen, dass die Daten ordnungsgemäß gesichert und übertragen werden.

Schauen Sie genauer hin

So wie wir erwarten, dass andere unser geistiges Eigentum respektieren, respektieren wir auch das Eigentum anderer.

Als Teil dieser Verpflichtung müssen wir nach widersprüchlichen Patenten oder Marken suchen und dürfen niemals Software, Musik, Fotos oder andere Bilder verwenden, die nicht von Regal autorisiert oder lizenziert sind.

GEISTIGE EIGENTUMSRECHTE

Innovation und neue Produktentwicklungen sind entscheidend für unseren langfristigen Erfolg. Der Schutz unserer individuellen und kollektiven Beiträge zur Erforschung und Entwicklung neuer Technologien und Produkte ist von entscheidender Bedeutung. Unser geistiges Eigentum umfasst alle von uns geschaffenen Innovationen. Wir alle müssen uns der Notwendigkeit und Verpflichtung bewusst sein, unsere geistigen Eigentumsrechte zu bewahren und zu schützen.

Verantwortung zählt

- Wir bewerten neue Produkte, Dienstleistungen, Verfahren und Software von Regal sach- und fachgerecht, um mögliche Erfindungen und Geschäftsgeheimnisse zu identifizieren.
- Wir kennzeichnen Produkte, Produktbeschreibungen und Werbung mit Urheberrechtshinweisen.
- Wir stellen sicher, dass beim Austausch von Informationen über unser geistiges Eigentum Vertraulichkeitsvereinbarungen bestehen.
- Wir verwenden unsere Marken und Warenzeichen ordnungsgemäß, sowohl bei der Kennzeichnung der Produkte oder Verpackungen selbst, als auch in Werbematerialien, E-Mails oder anderen Einsatzbereichen.
- Wir wenden uns an die Rechtsabteilung, wenn wir befürchten, dass unser geistiges Eigentum gefährdet ist.
- Bevor wir mit jemandem außerhalb des Unternehmens zusammenarbeiten, um Ideen zu entwickeln und Entdeckungen zu machen, beraten wir uns mit der Rechtsabteilung und stellen sicher, dass ein Technologieentwicklungsvertrag besteht.

Geistiges Eigentum umfasst:

- Patente
- Handelsmarken
- Urheberrechte
- Geschäftsgeheimnisse
- andere herstellergebundene Informationen wie Entdeckungen und Ideen

INSIDER-HANDEL UND AKTIEN-TIPPS

Wir dürfen keine Regal-Aktien (oder irgendwelche Aktien in diesem Zusammenhang) kaufen oder verkaufen oder andere auf der Grundlage von Insider-Informationen über das Unternehmen oder über jemanden, mit dem wir Geschäfte machen, dazu ermutigen. Unser Grundsatz, Insiderhandel ist verboten, gilt für alle. Aber dies ist mehr als nur Firmenpolitik – dies ist auch Gesetz. Die Strafen für Insidergeschäfte sind gravierend und können strafrechtliche Verfolgung einschließen.

Verantwortung zählt

- Wir handeln nicht mit Aktien auf Basis von Insiderinformationen.
- Wir teilen keine wichtigen Unternehmensergebnisse und -entwicklungen mit und sagen unseren Freunden und Verwandten nicht, dass sie unsere Aktien auf der Grundlage dieser Insider-Informationen kaufen oder verkaufen sollen.
- Wir verstehen, wie unsere Aktienhandelspolitik funktioniert, bevor wir Regal-Aktien kaufen oder verkaufen.

Direktoren, leitende Angestellte und bestimmte Mitarbeiter müssen zusätzliche Regeln in Bezug auf das Halten von Regal-Aktien befolgen. Weitere Informationen finden Sie im Zertifikat für Direktoren, Geschäftsführer sowie Betriebspersonal und Finanzmitarbeiter in Schlüsselpositionen.

VERMEIDUNG VON INTERESSENKONFLIKTEN

Unser Verhalten, ob am Arbeitsplatz oder außerhalb des Arbeitsplatzes, darf nicht im Widerspruch zu den Interessen von Regal stehen. Ein Interessenkonflikt entsteht, wenn jemand eine persönliche, finanzielle oder andere Beziehung hat, die seine Pflicht, faire und objektive Geschäftsentscheidungen zu treffen, beeinträchtigen könnte, oder wenn jemand seine Position bei Regal zum persönlichen Vorteil und auf Kosten des Unternehmens nutzt.

Schauen Sie genauer hin

Die folgenden Sachverhalte sind potenzielle Interessenkonflikte:

- Besitz von Aktienbeständen eines Lieferanten, Kunden oder Mitbewerbers
- Geschenke von Personen, die mit Regal Geschäfte machen oder machen wollen (es sei denn, es ist im Rahmen unserer Richtlinie über Geschenke, Unterhaltung und Mahlzeiten erlaubt).
- Ein Familienmitglied zu haben, das für einen Lieferanten arbeitet oder einen Kunden
- Verwendung von Regal-Ressourcen oder -Ausrüstung für mehr als nur gelegentlichen persönlichen Gebrauch
- Eine romantische Beziehung zwischen Regal-Mitarbeitern, bei der eine Person dem anderen unterstellt ist oder einer die Macht hat, Entscheidungen zu beeinflussen, die den anderen betreffen (direkt oder indirekt, auch durch Freundschaften mit anderen Managern).
- Jegliche externen Geschäfte oder andere Interessen, die viel Zeit oder Aufmerksamkeit von Ihrer Arbeit bei Regal erfordern, einschließlich des gemeinnützigen Vorstandsdienstes.

Verantwortung zählt

- Wir treffen keine Entscheidungen und handeln nicht in einer Weise, die im Widerspruch zu unserer Verantwortung gegenüber Regal stehen könnte.
- Wir überlegen, wie unser Handeln von anderen wahrgenommen wird – auch von Menschen in unserem Umfeld und außerhalb des Unternehmens.
- Wenn wir der Meinung sind, dass wir in einen Interessenkonflikt geraten könnten, kontaktieren wir unsere Manager oder die Rechtsabteilung.

POLITISCHE BEITRÄGE

Bei Regal ermutigen wir unsere Direktoren, leitenden Angestellten und Mitarbeiter, aufgeklärte Wähler zu sein und sich am politischen Prozess zu beteiligen. Es ist jedoch wichtig, Regal von Ihren persönlichen politischen Aktivitäten getrennt zu halten.

Als Unternehmen hilft uns diese klare Trennung, nationale, staatliche und lokale Gesetze einzuhalten, die unsere Teilnahme an politischen Aktivitäten und die Begrenzung politischer Beiträge regeln. Als Mitarbeiter tragen sie hierdurch dazu bei, dass politische Partizipation eine persönliche, freiwillige und individuelle Entscheidung bleibt – die von Regal in keiner Weise beeinflusst wird.

Verantwortung zählt

Wenn wir persönlich am politischen Prozess teilnehmen:

- Wir verwenden kein Firmeneigentum, keine Einrichtungen, keine Zeit oder Gelder des Unternehmens, um unsere persönlichen politischen Aktivitäten zu unterstützen.
- Wir erbitten von anderen bei der Arbeit oder auf dem Firmengelände keine Beiträge für politische Zwecke oder Kandidaten.
- Wir verwenden weder den Namen von Regal noch unsere Berufsbezeichnung oder deuten irgendeine Art von Unterstützung unserer Aktivitäten durch Regal an.

Wenn wir vom Unternehmen autorisiert sind, im Namen des Unternehmens Kontakte zu politischen Parteien, Organisationen, Kandidaten oder Regierungsvertretern herzustellen:

- Wir machen die richtigen Angaben und holen die Zustimmung der Rechtsabteilung und der Geschäftsführer ein, bevor wir irgendwelche politischen Aktivitäten oder Zahlungen vornehmen.
- Wir halten uns an alle geltenden Gesetze und Regeln.
- Wir achten darauf, bei politischen Spenden auch nur den Anschein von Bestechung zu vermeiden.

Schauen Sie genauer hin

Beschränkungen bezüglich der Beteiligung des Unternehmens am politischen Prozess gelten weltweit.

Unabhängig davon, welche Gesetze in Ihrem Land gelten, müssen Sie die Zustimmung Ihres Geschäftsführers und der Rechtsabteilung einholen, bevor Sie im Namen des Unternehmens politische Maßnahmen ergreifen.

UNSERE INTEGRITÄT IST ENTSCHEIDEND, WENN WIR INFORMATIONEN ÜBER DAS UNTERNEHMEN PRÄSENTIEREN.

FIRMENBÜCHER UND -AUFZEICHNUNGEN

Als Aktiengesellschaft muss Regal wahrheitsgemäß über seine finanzielle Situation berichten. Wenn Sie dem Unternehmen Informationen zur Verfügung stellen, sollten diese immer korrekt und vollständig sein. Die Integrität unserer Bücher und Aufzeichnungen hängt von der Qualität der Informationen ab, die wir erhalten.

Verantwortung zählt

- Wir unterzeichnen und autorisieren Transaktionen ordnungsgemäß, korrekt und in Übereinstimmung mit unseren Richtlinien.
- Wir sind genau und aufrichtig und befolgen alle Unternehmensrichtlinien und internen Kontrollverfahren bei der Erfassung von Vermögenswerten, Verbindlichkeiten, Einnahmen und Ausgaben.
- Wir erstellen absichtlich keine falschen oder irreführenden Aufzeichnungen für irgendeinen Zweck.
- Wir überhöhen niemals Ausgaben, verschieben sie in einen anderen Zeitraum oder klassifizieren Finanzinformationen falsch.
- Wir äußern uns, wenn wir Bedenken hinsichtlich der Erfassung von Finanz- und Wirtschaftsinformationen haben.

Wenn Sie Bedenken bezüglich der Finanzinformationen oder der Berichterstattung des Unternehmens haben, wenden Sie sich an den Datenverantwortlichen des Unternehmens, an die interne Revision, die Integrity-Line, die Rechtsabteilung oder den Prüfungsausschuss des Verwaltungsrats.

Schauen Sie genauer hin

Gelegentlich führen wir interne oder externe Prüfungen unserer Finanzsysteme und Finanzkontrollen durch. Diese helfen uns, die Integrität unserer Finanzinformationen unter Beweis zu stellen.

Arbeiten Sie immer in vollem Umfang mit allen Wirtschaftsprüfern zusammen. Geben Sie alle erforderlichen Informationen exakt, gründlich und zeitnah weiter, damit wir die Einhaltung dieser Grundsätze sicherstellen können.

DOKUMENTEN- UND AKTENMANAGEMENT

Wir führen unsere Aufzeichnungen verantwortungsvoll, in Übereinstimmung mit dem Gesetz und der Unternehmenspolitik. Wir achten auch darauf, dass alle Aufzeichnungen übersichtlich, korrekt und vollständig sind.

Verantwortung zählt

- Wir demonstrieren ein gutes Urteilsvermögen, wenn wir Informationen schriftlich niederlegen, auch in unseren E-Mails und unserer sonstigen Korrespondenz.
- Wir führen Aufzeichnungen für den entsprechenden Zeitabschnitt im Rahmen des Archivierungsplans unseres Unternehmens.
- Wir befolgen die Unternehmensrichtlinien, um die ordnungsgemäße Vernichtung von Unternehmensdaten zu gewährleisten.
- Wir kennzeichnen vertrauliche Informationen ordnungsgemäß und geben sie nur an Personen weiter, bei denen eine geschäftliche Notwendigkeit für deren Kenntnis vorliegt.
- Wir halten uns an die gesetzlichen Bestimmungen und befolgen alle Anweisungen der Rechtsabteilung für die Aufbewahrung bestimmter Unterlagen.

KOMMUNIKATION MIT REGULIERUNGSBEHÖRDEN UND MEDIEN

Wir müssen bei öffentlichen Äußerungen über das Unternehmen Vorsicht walten lassen, da diese den Ruf oder die Geschäftstätigkeit von Regal beeinflussen können.

Medienvertreter können uns auf verschiedene Weise kontaktieren, z. B. per Telefon, E-Mail, Text oder über Gesprächsanfragen. Möglicherweise werden wir auch von Regierungsbehörden kontaktiert oder um eine Antwort gebeten. Es ist möglich, dass einige dieser Anfragen zu Ihnen gelangen. Um unsere Kommunikation zu steuern, sind nur bestimmte Personen von Regal dazu bestimmt, mit den Medien, den Aufsichtsbehörden oder der Öffentlichkeit zu sprechen.

Verantwortung zählt

- Wenn wir eine Informationsanfrage von Regierungsbeamten erhalten, informieren wir den/die Finanzdirektor/in oder Syndikusanwalt/-anwältin von Regal.
- Wir sprechen nicht mit der Öffentlichkeit - einschließlich Medien, Investoren oder Aufsichtsbehörden - über Regal, es sei denn, wir wurden als Sprecher/in des Unternehmens benannt.
- Wenn wir von den Medien über irgendeinen Kanal kontaktiert werden, informieren wir den/die Vizepräsidenten/in für Investorenbeziehungen, Finanzdirektor/in und Syndikusanwalt/-anwältin.
- Unsere genehmigten öffentlichen Erklärungen sind korrekt, zeitnah und respektvoll gegenüber allen unseren Geschäftsbeziehungen.

SOZIALE MEDIEN

Heutzutage kommuniziert die Welt über Soziale Medien – persönlich und beruflich. Da diese Anwendungen Informationen im Handumdrehen weltweit verbreiten können, müssen wir auch unseren persönlichen Gebrauch der Sozialen Medien steuern und Handlungen vermeiden, die Regal schaden oder in ein schlechtes Licht rücken könnten.

Verantwortung zählt

- Wenn wir Soziale Medien in unserem Privatleben nutzen, geben wir niemals vor, für Regal zu sprechen.
- Wir veröffentlichen keine Beiträge im Namen von Regal, es sei denn, wir sind ausdrücklich dazu ermächtigt.
- Wir sind uns des öffentlichen Charakters von Sozialen Medien bewusst, daher handeln wir respektvoll und vermeiden Sprache, die als unangemessen, diskriminierend oder beleidigend angesehen werden könnte.
- Wir sind uns bewusst, dass wir verpflichtet sind, Geschäftsgeheimnisse oder andere vertrauliche Informationen zu schützen, und wir veröffentlichen diese Informationen niemals in den Sozialen Medien.

Das Regal-Vorgehen

Catherine hatte aufregende Neuigkeiten zu berichten: Ihre Abteilung expandierte in ein neues Geschäftsfeld und ihr wurde ein Job in Übersee angeboten. Sie konnte es kaum erwarten, es ihren Freunden und Verwandten in den sozialen Medien zu erzählen.

Dann nahm sich Catherine eine Minute Zeit um darüber nachzudenken: Vielleicht war die Expansion noch keine öffentliche Information? Der Umzug lag noch einige Monate in der Zukunft. Sie rief das Büro für Kommunikation an, um zu erfahren, was sie mitteilen konnte.

UNSERE INTEGRITÄT ZÄHLT, WENN WIR UNS FÜR UNSER GEMEINWESEN EINSETZEN.

ÖKOLOGISCHE NACHHALTIGKEIT

Als verantwortungsbewusstes Unternehmen wollen wir beim Umweltschutz führend sein. Uns motiviert die Tatsache, dass die von uns entwickelten und hergestellten Produkte dazu beitragen, eine bessere Zukunft zu schaffen, indem sie den Energiebedarf und den Verbrauch natürlicher Ressourcen reduzieren. Durch sorgfältige Unternehmensführung können wir Werte für alle Interessengruppen schaffen und die Möglichkeiten für nachfolgende Generationen bewahren.

Verantwortung zählt

- Wir führen unsere Betriebstätigkeiten so durch, dass unsere Auswirkungen auf die Umwelt minimiert und alle geltenden Umweltgesetze und Umweltanforderungen eingehalten werden.
- Wir fördern den Umweltschutz, indem wir das Abfallaufkommen und den Verbrauch von Energie und anderen natürlichen Ressourcen reduzieren.
- Wir reduzieren Feststoffabfälle, entsorgen gefährliche Abfälle ordnungsgemäß und recyceln alle verwertbaren Materialien.

Was ist moderne Sklaverei? Menschen zur Arbeit zu zwingen, ihr Recht, sich frei zu bewegen oder ihren Arbeitsplatz zu verlassen, einzuschränken und ihnen mit Gewalt oder anderen Schäden zu drohen, um sie zur Arbeit zu zwingen.

Dies sind Menschenrechtsverletzungen, die wir in unserem Unternehmen oder in unserer Lieferkette nicht tolerieren werden. Wir werden keine Geschäfte mit Lieferanten, Auftragnehmern oder anderen Geschäftspartnern machen, die unsere Normen und geltenden Standards nicht erfüllen.

Weitere Verantwortungsbereiche finden Sie in unserer Richtlinie zur sozialen Verantwortung.

SOZIALE VERANTWORTUNG

Wir arbeiten aktiv für den Schutz der Menschenrechte in unserer globalen Geschäftstätigkeit, da wir wissen, dass unsere Geschäftspraktiken das Leben von Menschen beeinflussen. Unsere Standards der sozialen Verantwortung umfassen faire Beschäftigungspraktiken, Arbeits- und Menschenrechte und die Verhinderung von Kinderarbeit. Diese und andere Standards gelten überall dort, wo wir tätig sind, auch bei Tochtergesellschaften, Geschäftsbereichen, Gemeinschaftsunternehmen und Geschäftspartnerschaften. Auf lokaler Ebene ermutigen wir unsere Mitarbeiter, aktive Rollen in den Gemeinden einzunehmen, in denen wir arbeiten und leben, und würdigen ihren Einsatz in dieser Hinsicht.

Verantwortung zählt

- Wir beschäftigen keine Kinder (unter 16 Jahren).
- Wenn wir junge Arbeitnehmer (16 bis 18 Jahre) einstellen, stellen wir sicher, dass sie nur tagsüber und außerhalb der Schulzeit arbeiten. Wir begrenzen ihre Arbeitszeit und ihre Beanspruchung durch bestimmte Arten von Jobs.
- Wir setzen keine Zwangsarbeit in unserem Unternehmen oder in unserer Lieferkette ein. Alle Mitarbeiter arbeiten freiwillig und es steht ihnen frei, ihr Arbeitsverhältnis nach Belieben zu beenden.
- Wir unterhalten einen sicheren und gesunden Arbeitsplatz.
- Wir respektieren und halten alle arbeitsrechtlichen Bestimmungen ein.
- Wir zahlen einen wettbewerbsfähigen Lohn an den Standorten, an denen wir tätig sind.
- Wenn uns unangemessenes Verhalten oder Aktivitäten in Bezug auf Lieferanten, Auftragnehmer oder andere Geschäftspartner bekannt wird, ergreifen wir Gegenmaßnahmen.

DAFÜR SORGEN, DASS INTEGRITÄT JEDEN TAG ZÄHLT

Integrität ist eine kontinuierliche Verpflichtung, das Richtige zu tun, in großen und in kleinen Dingen, und sie macht Regal zu einem besseren Arbeitsplatz und einem stärkeren Unternehmen.

Dieser Kodex hilft uns allen, zu verstehen, was es bedeutet, das Richtige zu tun. Wir haben zusätzliche Richtlinien und Regeln, die ebenfalls dazu beitragen, rechtmäßiges und ethisches Verhalten zu fördern. Viele dieser Vorgaben decken ähnliche Themen ab und sollten für ein umfassenderes Verständnis unserer Standards herangezogen werden.

Wenn wir für Integrität eintreten und uns und unsere Mitarbeiter zu hohen ethischen Standards verpflichten, sind wir alle in der Lage, unsere Arbeit besser zu erledigen, unsere Kunden so zu bedienen, wie sie es erwarten, und das Vertrauen unserer Aktionäre zu gewinnen.

Deshalb ist Integrität für uns alle wichtig.

INTEGRITY-LINE

INTEGRITÄTSMELDUNG ONLINE ERSTELLEN

(Bearbeitung durch Convercent)

www.regalbeloitintegrity.com

REGAL INTEGRITY PER E-MAIL KONTAKTIEREN

integrity@regalbeloit.com

INTEGRITÄTSMELDUNG PER TELEFON

(Bearbeitung durch Convercent)

Land	Integritäts-Alarmleitung
Australien	1-800-941-637
Belgien	0-800-793-44
Brasilien	0-800-591-7018
Kanada	1-800-245-2146
China	400-120-4932
Kolumbien	01-800-710-2131
Frankreich	0-805-089471
Deutschland	0-800-180-0763
Hong Kong	800-906-138
Indien	000-800-100-4541
Israel	1-809-429368
Italien	800-789-764
Malaysia	1-800-817-738
Mexiko	800-681-5346

Land	Integritäts-Alarmleitung
Niederlande	0-800-022-0944
Neuseeland	0-800-000132
Philippinen	63-28-8626-3049
Rumänien	0-808-360-158
Russland	8-800-100-6318
Singapur	800-852-3953
Slowakei	0-800-606-236
Südafrika	0-800-983-462
Spanien	900-809735
Schweden	46 020-888-588
Thailand	001-800-852-6327
Vereinigte Arab. Emirate	8000-3204-53
Großbritannien	0-808-189-1308
Vereinigte Staaten von Amerika	1-800-245-2146

In dem unwahrscheinlichen Fall, dass Sie eine Nummer anrufen und nicht mit einem Vermittler sprechen können, haben Sie die Möglichkeit, online eine Meldung auf www.regalbeloitintegrity.com einzureichen.

Regal Beloit Corporation
200 State Street
Beloit, Wisconsin 53511

regalbeloit.com