

# Der richtige Weg an die Spitze

Verhaltensstandards der Apex Tool Group

Februar 2021



# Inhalt

Einleitende Worte des CEO	Seite 3	Wir tun das Richtige	Seite 30
ATGs Kernwerte	Seite 4	Bestechen Sie nie	
Wir zeigen in allem, was wir tun, Integrität	Seite 5	Seien Sie sich der Vorschriften zu	
Beginnen Sie hier		Geschenken und	
Seien Sie sich Ihrer Pflichten bewusst		Unterhaltungsangeboten bewusst	
Äußern Sie sich ohne Angst		Verhalten Sie sich im Wettbewerb fair	
Erfahren Sie, wo Sie Hilfe erhalten		Handeln Sie nicht auf Basis von Insider	
Wir setzen uns für ein ethisch	Seite 12	Informationen	
einwandfreies Arbeitsumfeld ein		Führen Sie korrekte Aufzeichnungen	
Respektieren Sie Andere		Befolgen Sie Import-, Export- und	
Setzen Sie sich für eine sichere ATG ein		Handelsvorschriften	
Wahren Sie Menschenrechte		Wir schützen die ATG	Seite 46
Wir verstehen unsere Verpflichtung	Seite 20	Schützen Sie unsere Vermögenswerte	
Anderen gegenüber		Vermeiden Sie Interessenkonflikte	
Halten Sie die Qualität und Sicherheit von		Sprechen Sie nicht für die ATG	
Produkten aufrecht		Wir sind gute Weltbürger	Seite 53
Behandeln Sie vertrauliche Daten		Seien Sie ein Bewahrer	
vertraulich		Unterstützen Sie Gemeinschaften	
Achten Sie auf Internetsicherheit			
Respektieren Sie unsere Partner			

# Einleitende Worte des CEO

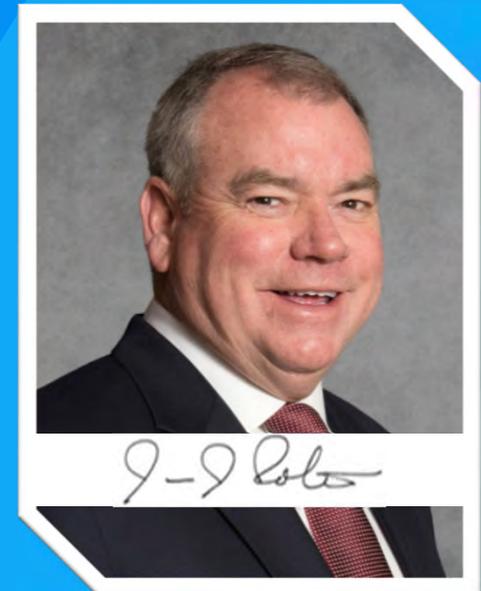
---

Während wir uns weiter einsetzen, ein großartiges Unternehmen aufzubauen, ist es entscheidend, dass wir dabei unsere Grundwerte leben – insbesondere den Grundwert „Integrität in allem, was wir tun“. Das Bewahren unserer Reputation, ein integriertes Unternehmen zu sein, ist sowohl für unseren aktuellen als auch unseren künftigen Erfolg von entscheidender Bedeutung. Wenn es um Integrität geht, kann nur ein einziger Fehltritt eines unserer Mitarbeiter enorme Konsequenzen für uns alle und unser Unternehmen haben. Die Grundprinzipien sind einfach: Handeln Sie ehrlich und fair und befolgen Sie alle Gesetze – in all Ihren Handlungen mit und im Namen der Apex Tool Group (ATG).

Ich erwarte und verlange von jedem von Ihnen, dass er oder sie die Verhaltensstandards gelesen und verstanden hat und sich zu ihrer Einhaltung bekennt. Auch erwarte ich, dass jeder von Ihnen wachsam bleibt und sich meldet und Fragen stellt, wenn Sie bezüglich einer Geschäftspraxis, Transaktion oder eines Verhaltens, die oder das Sie bei der ATG beobachtet haben, Bedenken haben. Wenn Sie etwas beobachten oder erleben, was Sie stört; von dem Sie vermuten, dass es falsch oder illegal sein könnte; oder was Sie einfach nicht verstehen, so haben Sie die Pflicht, diese Sache anzusprechen. Wenn die Leitung der ATG nicht über potenzielle Probleme informiert ist, können wir nicht gegensteuern, bevor diese ernster werden.

Einzelheiten dazu, wie Sie Bedenken äußern können, sind auf den Seiten dieses Dokuments zu den Verhaltensrichtlinien beschrieben.

Es ist unerlässlich, dass wir uns die Reputation der ATG als integriertes Unternehmen bewahren – eine Reputation, die in den täglichen Bemühungen unserer Mitarbeiter wurzelt, das Richtige zu tun. Im Sinne fortlaufender Verbesserung bitte ich jeden von Ihnen, sich jeden Tag zu bemühen, unsere Selbstverpflichtung zu Leistung und Erfolg noch weiter zu vertiefen – und stets mit Integrität.



**Jim Roberts**  
Chief Executive Officer



## ATGs Kernwerte

### **Der Kunde steht immer an erster Stelle**

Wir verhelfen Kunden zu besseren Erfahrungen, indem wir ihre Erwartungen in puncto Qualität, Umsetzung, Preis/Leistung und Innovation übertreffen.

### **Integrität in allem, was wir tun**

Wir treffen Entscheidungen, auf die unsere Kunden, Lieferanten, Kollegen, Gemeinschaften und Familien stolz wären – jeden Tag.

### **Fortlaufende Verbesserung**

Wir machen die ATG wettbewerbsfähiger – durch operative Ausgaben, um unsere Produkte, Dienstleistungen und Verfahren unablässig zu verbessern.

### **Innovation für mehr Wachstum**

Wir greifen Einsichten von Endnutzern auf, um den Status quo herauszufordern und führende neue Produkte und intelligentere Lösungen anzubieten.

### **Leidenschaft für Erfolg**

Wir übertreffen, was Kunden und Kollegen von uns erwarten, da wir unserer Arbeit mit Leidenschaft nachgehen.

### **Beste Talente – ein Team**

Wir sind ein unternehmerisch denkendes, integratives Team, das hohe Leistungen erbringt und seine Vielfalt nutzt, um Erfolg zu haben.

# Beginnen Sie hier

**Unsere Verhaltensstandards spiegeln wider, wer wir sind und was uns wichtig ist.**

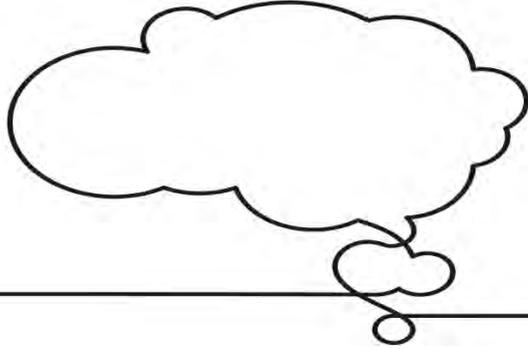
Sie liefern uns einen Überblick über die Unternehmensgrundsätze und bestimmte Gesetze und Vorschriften, die für uns und unsere Arbeit gelten. Doch sie sind mehr als das; sie bauen auf unseren gemeinsamen Werten auf.

Wir zählen darauf, dass jeder Mitarbeiter und jedes Board-Mitglied unsere Verhaltensstandards befolgt und Entscheidungen trifft, die des Vertrauens würdig sind, das Andere in uns setzen. Wir erwarten, dass auch unsere Geschäftspartner – darunter Berater, Vertrieber und Lieferanten – die Vorgaben einhalten. Wir sind uns unserer Verantwortung bewusst, mit diesen Parteien über unsere hohen Integritätsstandards zu kommunizieren, und werden nicht von ihnen verlangen, dass sie gegen unsere Werte oder Geschäftsprinzipien verstoßen.

Unsere Verhaltensstandards sind eine großartige Ressource, doch sie decken nicht alle Situationen ab, denen Sie als ATG-Mitarbeiter begegnen können. Es ist wichtig, bei allem, was Sie tun, ein gutes Urteilsvermögen an den Tag zu legen, und um Hilfe zu bitten, wenn Sie sich nicht sicher sind, wie Sie vorgehen sollen.



START



## Sie sind unsicher, was Sie tun sollten? Fragen Sie sich:

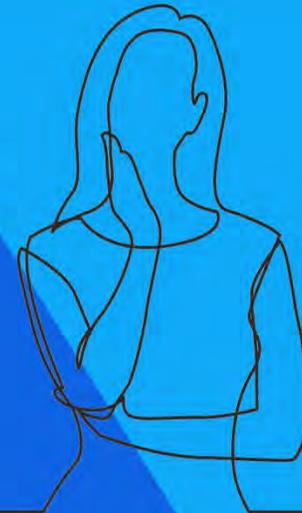
- Würde die Handlung unsere Werte widerspiegeln?
- Wäre sie gut für die ATG und meine Kollegen?
- Würde ich mich gut fühlen, wenn jeder von ihr erfahren würde?
- Wäre es in Ordnung, wenn jeder so handeln würde?

Können Sie all diese Fragen mit „Ja“ beantworten, ist die Handlung wahrscheinlich möglich. Bei einem „Nein“ oder „Nicht sicher“ auf eine oder mehrere der Fragen sollten Sie jedoch innehalten und nochmals nachdenken. Es ist immer – in jeder Situation und unter allen Umständen – angemessen, um Hilfe zu bitten.

# Was, wenn?

„Unsere Verhaltensstandards und die Gesetze des Landes, in dem ich arbeite, widersprechen sich in einem Punkt. Ich bin nicht sicher, was ich tun soll.“

Der beste Ansatz ist, die strengere Vorgabe zu befolgen. Ist diese nicht klar erkennbar, sollten Sie die Rechtsabteilung einschalten.



# Seien Sie sich Ihrer Pflichten bewusst



## Unser guter Name liegt in Ihren Händen.

Egal, welche Tätigkeit Sie ausüben oder wo Sie diese ausüben – Sie stehen für die ATG. Bedenken Sie dies bei jeder Geschäftsbeziehung und jeder Transaktion, und sorgen Sie dafür, dass Ihre Handlungen stets unsere Werte widerspiegeln. Schützen Sie, was wir aufgebaut haben, indem Sie unsere Verhaltensstandards und Grundsätze sowie die Gesetze und Vorschriften des Landes oder der Länder, in dem/denen Sie arbeiten, befolgen.

Absolvieren Sie die Ihnen zugewiesenen Schulungen. Das ist der beste Weg, um auf dem Laufenden zu bleiben darüber, was von Ihnen erwartet wird.

Wenn Sie etwas Illegales oder Unethisches beobachten oder vermuten, mag es einfacher erscheinen, wegzuschauen oder jemand Anderem die Initiative zu überlassen. Falsches Verhalten ist jedoch etwas, was uns alle angeht. Auch noch so kleine Anliegen können und sollten vorgebracht werden. Wir erwarten von Ihnen, dass Sie alle Bedenken umgehend melden und, falls eine Untersuchung erforderlich ist, bei dieser vollständig und ehrlich kooperieren. Jeder, der gegen unsere Verhaltensstandards verstößt, muss dabei mit Sanktionen rechnen – bis einschließlich der Kündigung seines ATG-Arbeitsverhältnisses.

Wenn Sie Mitarbeiter führen, haben Sie eine noch größere Verantwortung. Gehen Sie mit gutem Beispiel voran und stellen Sie sicher, dass Ihre Teammitglieder wissen, dass die Verhaltensstandards für sie eine Ressource sind und es keinen Unterschied zwischen dem gibt, was Sie tun, und dem, was Sie von Anderen erwarten. Schaffen Sie ein Arbeitsumfeld, in dem die Mitarbeiter mit Vertrauen Fragen stellen, und unterstützen Sie sie, wenn sie Probleme ansprechen. Üben Sie niemals Vergeltung gegen Mitarbeiter, die in gutem Glauben Bedenken vorbringen, und verhindern Sie, dass Andere Vergeltung üben.

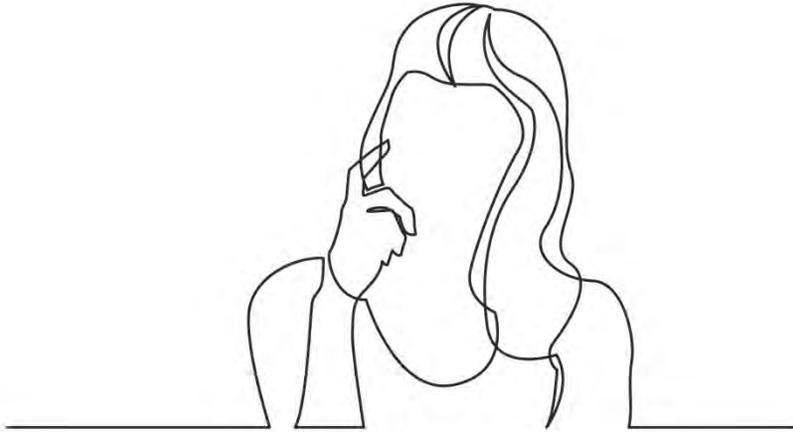
Äußern Sie sich  
ohne Angst



**ATG toleriert keine  
Vergeltung.**

Wir wissen, dass es Mut braucht, sich zu melden und Bedenken zu äußern. Wir tolerieren keine Vergeltung gegen Personen, die Fragen zu Aktivitäten des Unternehmens stellen oder uns oder einer Behörde mögliches Fehlverhalten oder Rechtsverstöße melden. Auch erlauben wir keine Vergeltung gegen Personen, die bei einer Untersuchung von Fehlverhalten oder Rechtsverstößen mitwirken.

Gleichgültig, wen Sie ansprechen: Sie können darauf vertrauen, dass Sie hier das Richtige tun und dass Ihr Anliegen unverzüglich aufgegriffen wird. Wir untersuchen Meldungen über Fehlverhalten sehr gründlich. Informationen werden dabei nur den Parteien offengelegt, die diese zur Lösung des Problems benötigen.



# Was, wenn?

„Ich vermute – bin mir aber nicht sicher –, dass jemand gegen unsere Verhaltensstandards verstößt. Sollte ich meine Bedenken für mich behalten?“

Nein. Äußern Sie sich, wenn Sie einen Verstoß vermuten. Es ist besser, ein potenzielles Problem vorzubringen, als zu warten und zu riskieren, dass Andere oder die ATG Schaden erleiden. Die Meldung von Anliegen „in gutem Glauben“ bedeutet, dass Sie ehrlich Informationen liefern, die Sie für wahr halten – selbst wenn sich nach einer Untersuchung zeigt, dass Sie falsch lagen.

# Was, wenn?

„In meinem Land ist es kulturell unüblich, über Personen in Führungspositionen Bedenken zu äußern. Was sollte ich tun?“

Es ist wichtig, dass Sie Ihre Bedenken äußern. Die ATG respektiert ihre vielfältige und internationale Belegschaft und ergreift alle angemessenen Schritte, um die Identität des meldenden Mitarbeiters sowie die gemeldeten Informationen zu schützen.



# Erfahren Sie, wo Sie Hilfe erhalten



## **Für Unterstützung ist gesorgt.**

Sie haben eine Frage, ein Problem oder ein Anliegen? In den meisten Fällen sollte Ihr Vorgesetzter Ihre erste Anlaufstelle sein. Er oder sie ist wahrscheinlich am besten in der Lage, Ihr Anliegen zu verstehen und die entsprechenden Maßnahmen zu ergreifen. Wenn es Ihnen unangenehm ist, mit Ihrem Vorgesetzten zu sprechen, oder wenn Sie ein Anliegen bereits geäußert haben und das Gefühl haben, dass es nicht angemessen aufgegriffen wird, wenden Sie sich bitte an die Personalabteilung, ein anderes Mitglied der Leitung oder eine der folgenden Stellen:

Rechtsabteilung (Legal Department)  
E-Mail: [ATG-Legal@apextoolgroup.com](mailto:ATG-Legal@apextoolgroup.com)  
Apex Tool Group, LLC  
13620 Reese Boulevard East, Suite 405  
Huntersville, North Carolina 28078, USA

Prüfungsausschuss (Audit Committee) oder  
Independent Directors des Verwaltungsrates  
E-Mail: [ATG-Legal@apextoolgroup.com](mailto:ATG-Legal@apextoolgroup.com)  
Apex Tool Group, LLC  
c/o General Counsel and Audit Committee  
13620 Reese Boulevard East, Suite 405  
Huntersville, North Carolina 28078, USA

# Auch die Ethik-Hotline ist eine Ressource für Sie

MELDEN SIE ANLIEGEN  
ONLINE ODER TELEFONISCH:  
[www.apextoolgroup.ethicspoint.com](http://www.apextoolgroup.ethicspoint.com)

Auf dieser Website finden Sie Telefonnummern für die meisten Länder, in denen wir Mitarbeiter beschäftigen.



Sie können sich jederzeit an die Ethik-Hotline wenden – per Telefon oder über das Internet –, um Fragen zu stellen oder mögliche Verstöße gegen unsere Verhaltensstandards, Grundsätze, Verfahren oder gegen Gesetze zu melden. Wenn Sie dies wünschen, können Sie dabei anonym bleiben.

Wenn Sie sich an die Ethik-Hotline wenden, werden die von Ihnen geäußerten Informationen dokumentiert und an die ATG weitergegeben, um sicherzustellen, dass die Frage oder das Anliegen effektiv von den Personen mit dem entsprechenden Fachwissen beantwortet werden kann. ATG nimmt diesen Vorgang sehr ernst und wird sich darum bemühen, hier die Vertraulichkeit zu wahren. Nach der Meldung erhalten Sie einen Meldeschlüssel zur späteren Bezugnahme, falls Sie Updates zum Status Ihrer Meldung wünschen.

Nichts in den Verhaltensstandards verbietet es Ihnen, mit Regierungsbehörden zu kommunizieren oder diesen Informationen über mögliche Verstöße gegen Bundes-, Landes- oder lokale Gesetze zu liefern; eine Beschwerde bei Regierungsbehörden einzureichen oder an Untersuchungen oder Verfahren von Regierungsbehörden teilzunehmen. Darüber hinaus verpflichten die Verhaltensstandards Sie nicht dazu, die ATG über derartige Meldungen zu informieren.

*\*Mitarbeiter in Australien: Klicken Sie [hier](#), um zusätzliche Informationen über ATGs „Whistleblower“-Grundsätze für Australien zu erhalten.*

# Respektieren Sie Andere



**ATGs heutiger Erfolg ist  
das Ergebnis seiner  
bemerkenswerten  
Mitarbeiter.**

Wir sind **eine ATG**, stehen jedoch für viele unterschiedliche Ideen, Erfahrungen und Hintergründe. Wir schätzen die Beiträge Anderer und glauben, dass jeder die gleiche Chance auf Erfolg haben sollte. Dies ist die Voraussetzung für uns, Ziele erreichen und Initiativen voranbringen zu können. Leisten Sie Ihren Beitrag dazu, dass der Arbeitsplatz „ATG“ vielfältig, inklusiv und respektvoll bleibt, indem Sie sich für ein positives Umfeld einsetzen und die vielen Stärken und Talente anerkennen, die unsere vielfältigen Mitarbeiter an den Arbeitsplatz mitbringen.



# Integrität in all unserem Tun

- ✓ Behandeln Sie Andere so, wie Sie selbst behandelt werden möchten.
- ✓ Feiern Sie unsere Vielfalt. Hören Sie zu und seien Sie offen für andere Ansichten.
- ✓ Sprechen Sie es an, wenn Sie Diskriminierung oder Belästigung aufgrund der Rasse einer Person, ihrer Hautfarbe, ihres Geschlechts, ihrer nationalen Herkunft, ihres Alters, ihrer Religion, ihrer Staatsangehörigkeit, ihrer Behinderung, ihres Gesundheitszustands, ihrer sexuellen Orientierung, ihrer Geschlechtsidentität, ihres Veteranenstatus, ihres Familienstands oder anderer gesetzlich geschützter Merkmale beobachten oder vermuten.
- ✓ Fördern Sie ein Arbeitsumfeld, das frei von Belästigung, Mobbing und missbräuchlichem Verhalten ist – ob physischer, verbaler oder visueller Art.



# Was, wenn?

„Mein Vorgesetzter verliert oft die Fassung und schreit alle im Team an, wenn wir eine Frist nicht einhalten. Gilt das als Belästigung?“

Es kommt darauf an. In jedem Fall schafft dieses Verhalten ein negatives Arbeitsklima. Dieses Verhalten ist etwas, auf das die ATG eingeht, weil es gegen unsere Selbstverpflichtung zu einem von Respekt geprägten Arbeitsplatz verstößt. Wenden Sie sich mit Ihren Bedenken an die Personalabteilung, Rechtsabteilung oder die Ethik-Hotline.

# Was, wenn?

„Einer unserer Lieferanten macht einem unserer Mitarbeiter gegenüber beleidigende, altersbezogene Bemerkungen. Sollte ich etwas sagen?“

Ja. Wenn Sie sich dabei sicher fühlen, sollten Sie den Lieferanten bitten, damit aufzuhören. Wenn Sie dies vorziehen, können Sie Ihre Bedenken auch Ihrem Vorgesetzten, der Rechtsabteilung oder der Ethik-Hotline mitteilen. Wir dulden keine Form von Belästigung, und das unabhängig davon, ob die Handlung von einem Mitarbeiter, Kunden, Lieferanten oder einer anderen Person an unserem Arbeitsplatz (oder bei einer arbeitsbezogenen Veranstaltung) ausgeht oder ob sie gegen diese Personen gerichtet ist.



**Setzen Sie sich  
für eine sichere  
ATG ein**

**Uns liegen die Sicherheit  
und der Schutz jedes  
einzelnen Mitarbeiters  
am Herzen.**



Wir achten aufeinander. Wir befolgen unsere Sicherheitsverfahren und setzen uns für eine Kultur der Sicherheit ein, denn unsere Mitarbeiter sind unser wichtigstes Kapital. Jeder Mitarbeiter ist befugt, sofortige Maßnahmen für die Sicherheit Anderer zu ergreifen – unabhängig von Rolle, Position oder Verantwortung. Wenn Sie eine Situation erkennen, die Andere in Gefahr bringen könnte, dann ergreifen Sie Maßnahmen und setzen Sie sich dafür ein, dass Sie und Ihre Mitarbeiter nicht verletzt werden.

# Unser „Null Toleranz“-Grundsatz

**Die ATG vertritt in Bezug auf Gewalttaten oder Gewaltandrohungen einen Grundsatz von null Toleranz.**

Achten Sie darauf, was um Sie herum passiert, halten Sie sich an gute Sicherheitspraktiken und sprechen Sie jede Bedrohung durch potenzielle Gewalt an.

Wir verbieten Waffen auf allen ATG-Geländen – in Übereinstimmung mit den lokalen Gesetzen. Wenn Sie Bedenken haben, dass jemand auf unserem Gelände eine Waffe haben könnte, sollten Sie dies sofort Ihrem Vorgesetzten, der Personalabteilung, einem Mitglied unseres EHS-Teams oder der Ethik-Hotline melden.

Auf dem Gelände der ATG sind auch der Besitz, Konsum oder die Verteilung von Alkohol oder illegalen Substanzen verboten. Substanzmissbrauch bedroht die Sicherheit Anderer, kann Ihr Urteilsvermögen beeinträchtigen und sich auf Ihre Leistung auswirken. Es kann Fälle geben, in denen der Konsum alkoholischer Getränke während der Ausübung von ATG-Tätigkeiten erlaubt ist, jedoch sollten Sie sicherstellen, dass Sie alle Gesetze und Unternehmensgrundsätze einhalten und immer maßvoll und mit gutem Urteilsvermögen handeln.



Zero  
Tolerance



Erfahren Sie mehr: [Grundsatz zur Weitereskalierung \(Escalation Policy\)](#)



## Integrität in all unserem Tun

- ✓ Spielen Sie eine aktive Rolle darin, Ihre eigene Sicherheit und die Anderer zu gewährleisten.
- ✓ Ihnen wurden Schulungsaufgaben zugewiesen? Kommen Sie diesen nach. Sicherheitsausrüstung? Tragen Sie sie. Unsichere Arbeitsbedingungen? Melden Sie diese – sofort.

# Was, wenn?

„Ich vermute, dass eine Kollegin ein Alkoholproblem hat, und mache mir Sorge um sie. Was sollte ich tun?“

Gehen Sie in puncto Sicherheit – ob Ihrer oder der Ihrer Kollegin – niemals Kompromisse ein. Teilen Sie Ihre Bedenken Ihrem Vorgesetzten oder der Personalabteilung mit, um der ATG die Möglichkeit zu geben, das Thema anzusprechen und Ihre Kollegin an unser Mitarbeiter-Unterstützungsprogramm (Employee Assistance Program) zu verweisen.



# Wahren Sie Menschenrechte

**Wir haben uns verpflichtet, überall, wo wir tätig sind, faire Beschäftigungspraktiken anzuwenden.**

Wir respektieren die Rechte jedes Einzelnen und halten uns an die Arbeitsgesetze der Märkte, in denen wir tätig sind. Wir unterstützen die Prinzipien der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte der Vereinten Nationen und machen nicht wissentlich Geschäfte mit Personen oder Firmen, die an der Ausbeutung von Kindern (einschließlich Kinderarbeit), an körperlicher Bestrafung, Zwangs- oder Gefängnisarbeit oder Menschenhandel beteiligt sind.

Wir erwarten von unseren Lieferanten, dass sie unsere Selbstverpflichtung zu den selben hohen Standards teilen. Unsere Verhaltensstandards für Lieferanten unterstreichen unsere Selbstverpflichtung noch weiter.

Was können Sie tun? Befolgen Sie die Arbeitsgesetze an Ihrem Arbeitsort, achten Sie auf Missstände und sprechen Sie es an, wenn Sie mögliche Verstöße gegen das Arbeitsrecht oder gegen Menschenrechte beobachten oder vermuten.



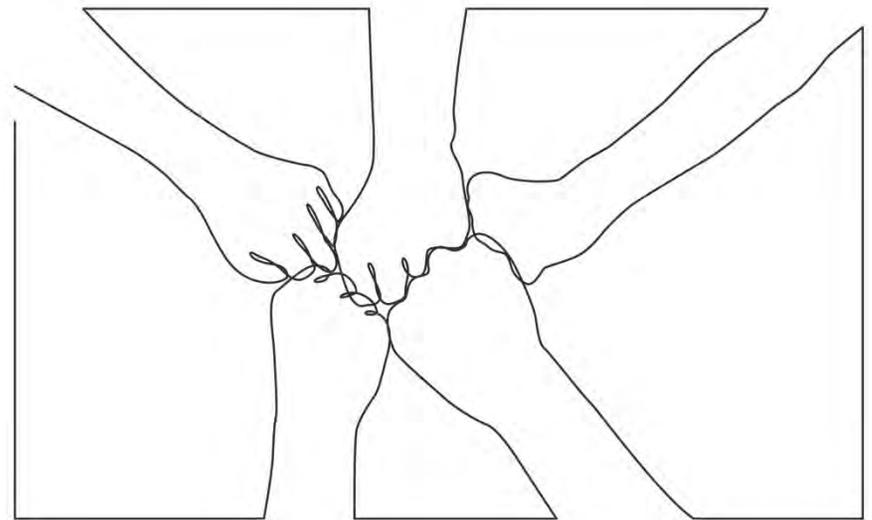


## Integrität in all unserem Tun

- ✓ Behandeln Sie Andere mit Respekt und Würde.
- ✓ Verstoßen Sie nicht gegen Menschenrechte und arbeiten Sie nicht mit Parteien zusammen, die dies tun.

## Geteilte Selbstverpflichtung

Unser Geschäft baut auf einer langen, interdependenten Lieferkette auf, und wir wollen, dass jedes Glied dieser Kette solide und stark ist. Die ATG hat null Toleranz für Verstöße gegen Menschenrechte und erwartet von ihren Lieferanten, dass sie die Bemühungen der Branche um die Beseitigung dieser Art Praktiken unterstützen und sich an diesen Bemühungen beteiligen – wo immer sie ansässig sind. Wir respektieren die Rechte jedes Einzelnen und glauben, dass jeder, der bei der ATG oder bei ATG-Lieferanten beschäftigt ist, mit Würde und Respekt behandelt werden sollte, einen fairen Lohn auf der Grundlage der geltenden Gesetze erhalten sollte, und dass ihm sichere Arbeitsbedingungen garantiert sein sollten.



**Halten Sie die Qualität  
und Sicherheit von  
Produkten aufrecht**

**Wenn es um unsere  
Kunden geht, gehen wir  
keine Kompromisse ein.**



Wenn Kunden unsere Marken kaufen, dann wissen sie, dass sie sichere, hochwertige Produkte erhalten. Wir wollen dieses Vertrauen erhalten. Wir legen großen Wert auf Produktqualität und Produktsicherheit und sorgen dafür, dass unsere Produkte sowohl unsere eigenen internen Standards als auch die durch Gesetze, Vorschriften und unsere Branche festgelegten Standards erfüllen oder übertreffen.



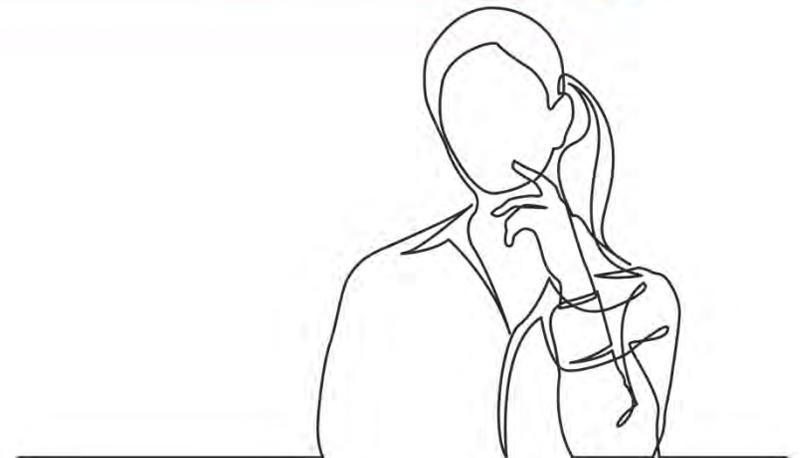
## Integrität in all unserem Tun

- ✓ Bestehen Sie bei Produkten auf Qualität und Sicherheit. Befolgen Sie unsere Verfahren zur Qualitätskontrolle.
- ✓ Wenn Sie von einer Kundenbeschwerde oder einem Problem mit der Qualität, Sicherheit oder Zuverlässigkeit erfahren, sollten Sie dies sofort Ihrem Vorgesetzten oder einer anderen Ressource der ATG melden.

# Was, wenn?

„Einer der Tests, den wir an einem Produkt durchführen, wird zu einem späteren Zeitpunkt auf der Fertigungslinie wiederholt. Warum nicht den ersten Test auslassen? Würde uns das nicht helfen, schneller liefern zu können?“

Das Überspringen eines erforderlichen Tests ist niemals in Ordnung. Wenn Sie Ideen zur Verbesserung der Effizienz haben, ist es großartig, wenn Sie diese mitteilen. Solange das Verfahren aber noch nicht bewertet und geändert worden ist, ist es entscheidend, jeden Schritt wie vorgeschrieben auszuführen, um sicherzustellen, dass wir jedes Mal ein sicheres, hochwertiges Produkt liefern.



**Behandeln Sie  
vertrauliche Daten  
vertraulich**

**Andere vertrauen  
darauf, dass wir ihre  
personenbezogenen  
Daten schützen.**



Wir respektieren die Privatsphäre unserer Kunden, Lieferanten und Kollegen und gehen mit deren personenbezogenen Daten sorgfältig um. Als „personenbezogene Daten“ gelten hier alle Informationen, die zur direkten oder indirekten Identifizierung einer Person verwendet werden können, wie z. B. ihr Name, ihre Mitarbeiterkennung, E-Mail-Adresse oder Telefonnummer. Es gibt Datenschutzgesetze, die vorschreiben, wie personenbezogene Daten verantwortungsvoll erfasst, sortiert, verwendet, weitergegeben, übertragen und gelöscht werden dürfen, und wir streben danach, diese Gesetze überall, wo wir tätig sind, einzuhalten.

Befolgen Sie unsere Grundsätze und schützen Sie alle Ihnen anvertrauten personenbezogenen Daten. Verwenden Sie sie nur auf die Weise, für die sie bestimmt sind, und geben Sie sie nicht auf unbefugte Weise an Personen innerhalb oder außerhalb der ATG weiter.



## Integrität in all unserem Tun

- ✓ Machen Sie sich mit den Arten von Informationen vertraut, die als „personenbezogene Daten“ gelten.
- ✓ Befolgen Sie die Datenschutzgesetze und -vorschriften des Landes oder der Länder, in dem/denen Sie arbeiten.
- ✓ Schützen Sie personenbezogene Daten vor unbefugter Offenlegung. Melden Sie Verstöße sofort der Rechtsabteilung.



Erfahren Sie mehr:

[Datenschutzgrundsatz \(Privacy Policy\)](#)

# Was, wenn?

„Einer unserer neuen Lieferanten möchte „Hallo“ sagen, indem er jedem in meinem Team einen Gutschein und ein kostenloses Muster seines Produkts schickt. Der Lieferant hat mich dann um eine Liste mit den Namen und Adressen meiner Kollegen gebeten. Ist es in Ordnung, wenn ich ihm diese zukommen lasse?“

Kontaktieren Sie die Rechtsabteilung, bevor Sie etwas unternehmen. Auch wenn der Gedanke hinter dieser Bitte gut gemeint ist und Ihre Kollegen diese Muster gerne erhalten würden, würde die Weitergabe dieser Informationen gegen unsere Selbstverpflichtung verstoßen, personenbezogene Daten geheim zu halten.



# Achten Sie auf Internetsicherheit



**Jeder – auf jeder Ebene bei der ATG – ist dafür verantwortlich, unsere Informationssysteme zu schützen, indem er unseren Grundsatz zur akzeptablen Verwendung (Acceptable Use Policy) und unseren Kennwortgrundsatz (Password Policy) befolgt.**

Außerdem müssen alle Mitarbeiter Schulungen absolvieren, um die Verhaltensweisen und technischen Anforderungen zu verstehen, die zum Schutz der Informationsressourcen der ATG beitragen.

Cyberkriminalität ist ein großes Geschäft. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Angriff hier nicht passieren kann, dass wir unwichtig oder nicht bekannt genug seien. Kriminellen ist es egal, wer geschädigt wird, solange sie nur bezahlt werden. Gehen Sie nicht davon aus, dass eine Schwäche zu unbedeutend ist, um ausgenutzt zu werden.

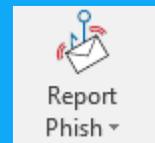
Sie tragen nicht nur Verantwortung dafür, die Informationsressourcen der ATG zu verteidigen, sondern auch dafür, unsere Geschäftspartner zu schützen. Erlauben Sie es Angreifern nicht, über uns zu unseren vertrauenswürdigen Partnern zu gelangen.



# Integrität in all unserem Tun

## Schützen Sie unsere Systeme:

- ✓ Sorgen Sie für die physische Sicherheit der Ihnen zugewiesenen Hardware.
- ✓ Wählen Sie sichere Kennwörter und schützen Sie diese entsprechend den Vorgaben des Kennwortgrundsatzes (Password Policy).
- ✓ ATG-Passwörter sollten niemals für private Konten oder auf Websites von Drittanbietern, wie z. B. Lieferanten, verwendet werden, da dies ein Risiko für unsere Informationsressourcen darstellt.
- ✓ Stellen Sie sicher, dass Ihre Software gepatcht ist.
- ✓ Installieren Sie keine unautorisierten Formen von Software, Anwendungen oder Hardware auf Ihrem Computer.
- ✓ Greifen Sie nicht über unautorisierte Anwendungen oder Geräte auf unser Netzwerk zu.
- ✓ Verwenden Sie keine unlizenzierte Software, und erstellen Sie keine Kopien von Software, um diese zu Hause zu verwenden, oder zu ermöglichen, dass andere Personen sie verwenden.
- ✓ Seien Sie wachsam gegenüber Phishing-Betrügereien oder anderen Versuchen, sensible personenbezogene oder Unternehmensdaten auszuspähen:
  - Öffnen Sie keine verdächtigen Links in E-Mails – auch nicht, wenn Sie deren Herkunft kennen.
  - Melden Sie verdächtige E-Mails sofort an [help@apextoolgroup.com](mailto:help@apextoolgroup.com).

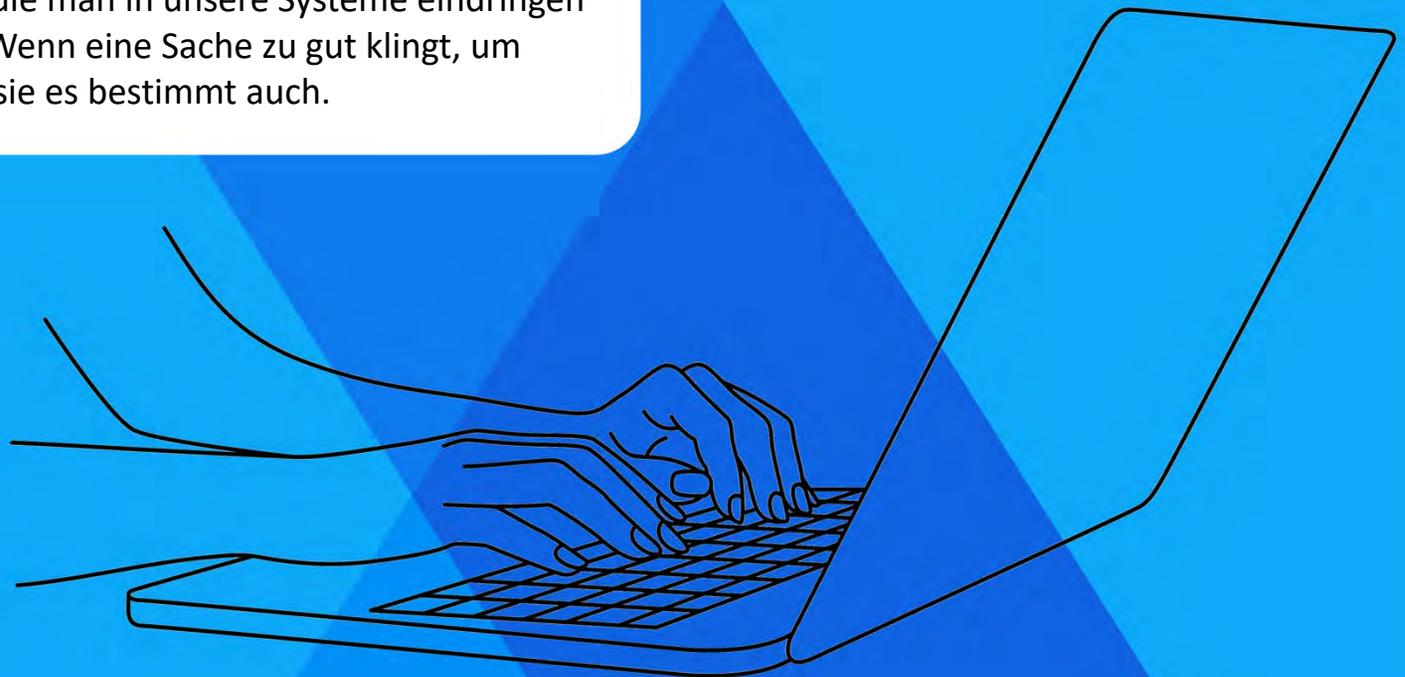


Erfahren Sie mehr: [Grundsatz zur akzeptablen Verwendung \(Acceptable Use Policy\)](#),  
[Kennwortgrundsatz \(Password Policy\)](#)

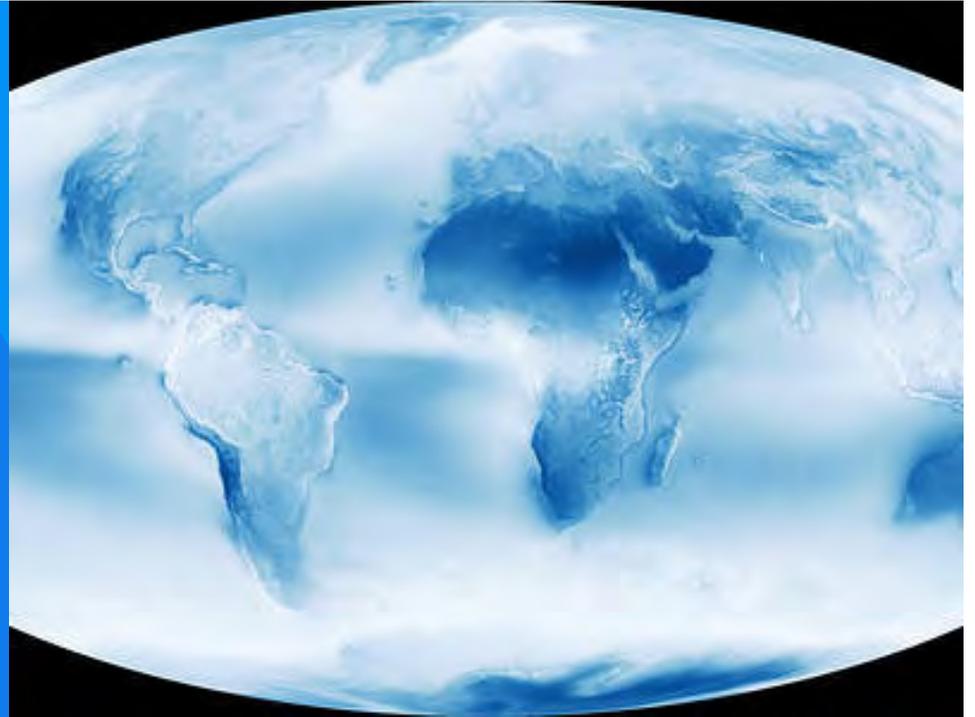
# Was, wenn?

„Ich möchte eine neue Browser-Erweiterung installieren, um meinem Lieblings-Sportteam folgen zu können / die neuesten Angebote auf Amazon sehen zu können / alle Bilder im Netz durch Bilder süßer Katzen ersetzen zu können.“

Kostenlose Programme enthalten oft „Hintertüren“ oder unsicheren Code, über die man in unsere Systeme eindringen könnte. Bedenken Sie: Wenn eine Sache zu gut klingt, um wahr zu sein – dann ist sie es bestimmt auch.



# Respektieren Sie unsere Partner



**Wir schätzen unsere Geschäftsbeziehungen und setzen uns dafür ein,  
ein guter, verantwortungsvoller Partner zu sein.**

Wir arbeiten mit Lieferanten auf der ganzen Welt zusammen. Verantwortungsvolle Beschaffung ist der Kern dessen, wer wir sind und was wir tun, und wir setzen uns dafür ein, dass unsere Beziehungen auf gegenseitigem Respekt und Vertrauen beruhen. Wählen Sie die richtigen Partner und treffen Sie Entscheidungen objektiv auf der Grundlage von Faktoren wie Qualität, Service, Preis, Verfügbarkeit und Zuverlässigkeit. Tragen Sie Ihren Teil dazu bei, dass unsere Lieferanten die hohen Standards der ATG einhalten, und dazu, sicherzustellen, dass diese ethisch einwandfrei, gesetzeskonform und in Übereinstimmung mit unseren Verhaltensstandards, Grundsätzen und Werten arbeiten. Unsere Verhaltensstandards für Lieferanten (Supplier Standards of Conduct) legen fest, was wir erwarten.

Befolgen Sie die Anweisungen und kooperieren Sie bei behördlichen Inspektionen, Untersuchungen oder Informationsanfragen. Werden Sie von einem Regierungsvertreter kontaktiert, verweisen Sie die Person höflich an die Rechtsabteilung. Wenn Sie dabei helfen sollen, auf eine behördliche Anfrage zu antworten, sagen Sie die Wahrheit. Führen Sie niemanden in die Irre, behindern Sie nicht die Arbeit Anderer, und verbergen, vernichten oder verändern Sie keine Dokumente.



# Integrität in all unserem Tun

- ✓ Wenn Sie für eine Lieferantenbeziehung verantwortlich sind:
  - Befolgen Sie unsere für den Einkauf, die Beschaffung und Sorgfaltsprüfung bestehenden Prozesse und Verfahren.
  - Stellen Sie sicher, dass die Lieferanten unsere Verhaltensstandards für Lieferanten (Supplier Standards of Conduct) kennen, und dass sie beabsichtigen, sie einzuhalten.
  - Überwachen Sie die vertraglichen Vereinbarungen, um sicherzustellen, dass die Lieferanten ihren Verpflichtungen und wir den unseren nachkommen.
  - Sprechen Sie jedes Fehlverhalten an, das nicht unseren hohen Standards entspricht.
- ✓ Stellen Sie sicher, dass Darstellungen, Berichte und andere Informationen, die Sie im Namen von ATG übermitteln, korrekt und wahrheitsgemäß sind.



Erfahren Sie mehr: [Verhaltensstandards für Lieferanten \(Supplier Standards of Conduct\)](#)

# Was, wenn?

„Ein staatlicher Inspektor will eine Anlage untersuchen. Es geht um bestimmte Lizenzen, die wir brauchen, um die Anlage betreiben zu können. Was sollte ich tun?“

Lassen Sie sich die Untersuchung im Einzelnen erklären. Sagen Sie dem Inspektor dann, dass Sie Ihr Möglichstes tun werden, dass die ATG rechtzeitig auf das Gesuch reagiert. Danach kontaktieren Sie die Rechtsabteilung und die Abteilung „EHS“.



# Bestechen Sie nie

**Im Wettbewerb um Aufträge setzen wir auf die Qualität unserer Produkte.**

Arbeiten Sie ehrlich und mit Integrität. Bieten Sie keine Bestechungsgelder an, nehmen Sie keine Bestechungsgelder an und lassen Sie Andere nicht für Sie bestechen. Tun Sie alles, was Sie können, um Bestechung durch Andere zu verhindern, die in unserem Namen Geschäfte tätigen. ATG ist nicht nur für Ihre Handlungen verantwortlich, sondern auch für die Handlungen von Dritten, die uns vertreten.

Denken Sie daran, dass eine Bestechung auch etwas Anderes als Bargeld sein kann. Ein Geschenk, ein Gefallen, sogar ein Kredit- oder Stellenangebot können als Bestechung angesehen werden, wenn sie im Austausch für eine bestimmte Entscheidung angeboten werden. Bevor Sie daher etwas von Wert anbieten, sollten Sie unsere Grundsätze durchgehen und Fragen dazu stellen, was in Ordnung ist, und was nicht.

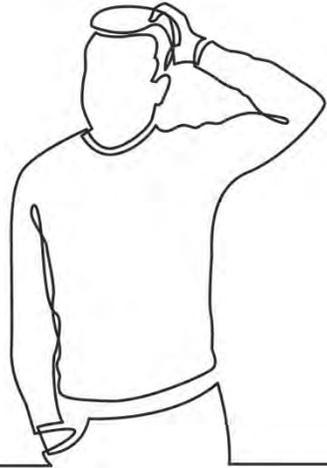
Die Gesetze einiger Länder sehen höhere Strafen für die Bestechung von Regierungsvertretern vor. Für uns ist es jedoch einfach: Bestechung – egal, durch wen, in welcher Organisation und auf welcher Ebene – ist immer falsch.





# Integrität in all unserem Tun

- ✓ Sie sollten eine Bestechung klar erkennen können.
- ✓ Befolgen Sie die Gesetze und Anforderungen des Landes oder der Länder, in denen Sie arbeiten. Vermeiden Sie auch nur den Anschein von etwas Unangemessenem.
- ✓ Formulieren Sie klare Erwartungen und überwachen Sie aktiv die Arbeit von Dritten, die in unserem Namen Geschäfte tätigen.
- ✓ Seien Sie bei der Erfassung von Zahlungen und Ausgaben genau und vollständig.
- ✓ Leisten Sie keine „ermöglichenden“ oder „anderen“ Zahlungen, um von einem Regierungsvertreter Routinedienstleistungen zu erlangen.
- ✓ Sprechen Sie es an, wenn Sie Bestechung beobachten oder vermuten.



# Was, wenn?

„Ein Regierungsvertreter fragt, ob ich seiner Tochter helfen kann, bei der ATG ein Praktikum zu bekommen. Er meint, er würde sich erkenntlich zeigen.“

Machen Sie es nicht. „Erkenntlich zeigen“ deutet darauf hin, dass der Regierungsvertreter im Austausch für den Gefallen möglicherweise etwas Unangemessenes vorhat. Sie können dem Regierungsvertreter Informationen über ein Praktikum zukommen lassen und es seiner Tochter ermöglichen, sich wie alle anderen Kandidaten zu bewerben. Alles, was darüber hinausgeht, könnte als Bestechung angesehen werden.

## Geteilte Selbstverpflichtung

Uns ist klar, dass eine Bestechung unserer Reputation schaden kann, doch es geht um mehr. Wir wissen auch, dass Bestechung und Korruption auf dem Weltmarkt und in den Gemeinschaften, in denen wir leben und arbeiten, zu unfairer Wettbewerb und unsicheren Produkten führen können. Für die ATG ist ein „Null Toleranz“-Grundsatz in Bezug auf Bestechung damit nicht nur gesetzeskonform, sondern auch gesellschaftlich verantwortungsvoll.



# Seien Sie sich der Vorschriften zu Geschenken und Unterhaltungsangeboten bewusst

**Wir gewähren bzw. nehmen nichts an, was als unangemessen angesehen werden könnte.**

Ein gelegentliches Geschenk oder ein Unterhaltungsangebot wird oft als normaler Bestandteil des Geschäftslebens angesehen, doch manchmal kann selbst ein gut gemeintes Geschenk oder Angebot die Grenze überschreiten. Jedes Geschenk, das ein Gefühl von Verpflichtung erzeugt oder Ihr professionelles Urteilsvermögen kompromittiert, ist immer unangemessen.

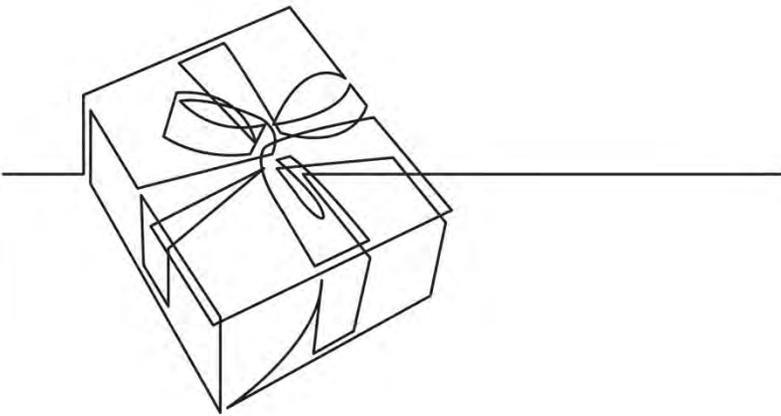
Aus diesem Grund haben wir Richtlinien aufgestellt, die festlegen, unter welchen Umständen ein Angebot in Ordnung ist und unter welchen nicht. Stellen Sie sicher, dass Sie diese Regeln befolgen und sich über alle besonderen Einschränkungen im Klaren sind. Zum Beispiel kann es problematisch sein, einem Regierungsvertreter etwas Werthaltiges zukommen zu lassen. Bitten Sie immer die Rechtsabteilung um Hilfe, wenn unklar ist, was das richtige Vorgehen wäre.





# Integrität in all unserem Tun

- ✓ Lassen Sie immer Ihr gutes Urteilsvermögen walten.
- ✓ Lehnen Sie jedes Angebot ab, wenn dieses darauf abzielt, eine Entscheidung zu beeinflussen, oder wenn es den Anschein von Unangemessenheit erwecken würde – selbst dann, wenn es innerhalb der für die ATG akzeptablen Wertgrenzen liegen mag. Melden Sie diese Situation der Rechtsabteilung.
- ✓ Gewährte oder erhaltene Geschenke oder Unterhaltungsangebote sollten:
  - von geringem Wert sein
  - selten vorkommen
  - einen angemessenen Geschäftszweck erfüllen
  - gemessen an der Branche und am geografischen Standort akzeptablen Geschäftspraktiken entsprechen
  - gesetzlich und den Grundsätzen sowohl des Gebers als auch des Empfängers nach zulässig sein
  - kein schlechtes Licht auf die ATG werfen oder die ATG in Verlegenheit bringen
  - niemals Bargeld, Geschenkkarten, Schecks, Darlehen oder Aktien sein
  - in unseren Büchern und Aufzeichnungen korrekt erfasst werden
- ✓ Gewähren Sie keinem Regierungsvertreter etwas Werthaltiges, ohne vorab die Genehmigung der Rechtsabteilung eingeholt zu haben.
- ✓ Bitten Sie nie jemanden um ein Geschenk, eine Mahlzeit oder ein Unterhaltungsangebot. Und wenn Sie jemand um so etwas bittet, kommen Sie dem Gesuch nicht nach.



# Was, wenn?

„Ich habe von einem Kunden ein Geschenk erhalten, von dem ich weiß, dass ich es nicht annehmen kann. Was sollte ich tun?“

Geben Sie dem Kunden das Geschenk zurück und erklären Sie ihm höflich unseren Grundsatz hierzu. Handelt es sich bei dem Geschenk um etwas Vergängliches wie z. B. Blumen oder einen Korb mit Lebensmitteln, das man nicht wirklich zurückgeben kann, sollten Sie es in einen Pausenraum stellen, wo alle Mitarbeiter davon profitieren können.

# Was, wenn?

„Einer unserer Lieferanten hat mir Karten zu einem Konzert angeboten, das er selber nicht besuchen kann. Kann ich diese annehmen?“

Nein. Selbst wenn der Wert der Eintrittskarten innerhalb der Grenzen unseres Grundsatzes läge, bietet die Veranstaltung keine Gelegenheit, Ihre Beziehung zu dem Lieferanten oder seinem Unternehmen zu verbessern, da er nicht mit Ihnen daran teilnehmen wird.



# Verhalten Sie sich im Wettbewerb fair

## **Wir übertreffen unsere Konkurrenz auf faire und ehrliche Weise.**

Die ATG bringt Produkte auf den Markt und lässt einen freien, fairen und offenen Wettbewerb zu, der über Erfolg oder Misserfolg entscheidet. Wir haben uns dazu verpflichtet, die Gesetze einzuhalten, die einen wettbewerbsfähigen globalen Markt fördern und erhalten sollen. Wir sind aufgrund unserer eigenen Verdienste erfolgreich und vermeiden jedes Verhalten, das freien Handel einschränken könnte.

Dass Sie Kenntnis von wettbewerbsrelevanten Informationen erlangen, mag aufgrund Ihrer Rolle oder Verantwortung bei der ATG normal sein; stellen Sie jedoch sicher, dass Sie mit diesen Informationen ethisch einwandfrei und gesetzeskonform umgehen. Treten Sie im Wettbewerb zwar energisch, aber immer fair auf – bedienen Sie sich niemals der Täuschung oder Falschdarstellung, und missbrauchen Sie niemals vertrauliche Informationen, um sich gegenüber unseren Konkurrenten einen unfairen Vorteil zu verschaffen. Wenn Sie mit Kunden sprechen, sollten Sie nur wahrheitsgemäße Informationen über die Qualität, Funktionen und Verfügbarkeit unserer Produkte liefern und keine abfälligen Bemerkungen über unsere Konkurrenten machen.





# Integrität in all unserem Tun

- ✓ Befolgen Sie die Kartell- und Wettbewerbsgesetze in den Ländern, in denen wir tätig sind. Gehen Sie mit unseren Kunden, Lieferanten und Konkurrenten fair um. Konkurrieren Sie auf der Grundlage der Qualität und des Nutzens unserer Produkte.
- ✓ Sprechen Sie mit Konkurrenten nicht über unsere Geschäftsstrategien und -pläne.
- ✓ Gehen Sie mit einem Konkurrenten, Kunden oder Lieferanten niemals eine Vereinbarung oder Absprache ein, ob formell oder informell, um:
  - Preise für unsere Produkte zu erhöhen, festzulegen oder zu halten (Preise zu „fixieren“)
  - Gebiete, Märkte oder Kunden aufzuteilen
  - ein anderes Unternehmen am Markteintritt zu hindern
  - sich zu weigern, mit einem bestimmten Kunden oder Lieferanten geschäftlich zusammenzuarbeiten
  - das Ausschreibungsverfahren zu stören
  - Produktion, Umsatz oder Fertigungsmengen einzuschränken
  - Kunden dazu zu zwingen, etwas zu kaufen, das sie nicht wollen, indem Sie es an etwas binden, das sie wollen
- ✓ Beziehen Sie Wettbewerbsinformationen aus öffentlichen Quellen wie Nachrichtenbeiträgen und Fachzeitschriftenartikeln.
- ✓ Seien Sie in unseren Werbe-, Verkaufs- und Verkaufsförderungsmaterialien fair, sachlich und vollständig.

# Was, wenn?

„Gesetzt den Fall, ich begegne auf einer Messe einer Freundin aus Studientagen, die für einen unserer Konkurrenten arbeitet, und sie fragt mich, wie es geschäftlich so geht. Wie sollte ich mich hier verhalten?“

Es ist kein Problem, allgemein und unspezifisch zu antworten und zu sagen, dass alles in Ordnung ist. Bleiben Sie in der Unterhaltung jedoch oberflächlich. Seien Sie sich bewusst, dass nur ein einfaches Gespräch mit einem Konkurrenten bei Anderen den Anschein erwecken kann, dass hier etwas Unangemessenes stattfindet.



# Handeln Sie nicht auf Basis von Insider-Informationen

**Wir erkennen an, dass der  
Handel auf Basis wesentlicher,  
nicht-öffentlicher (oder „Insider“-)  
Informationen nicht nur unfair,  
sondern auch illegal ist.**



Als Mitarbeiter und Mitglieder des Board of Directors der ATG können wir in den Besitz von Informationen über die ATG oder über mit uns zusammenarbeitende Unternehmen gelangen, die der Öffentlichkeit nicht bekannt sind, die aber, wenn sie bekannt wären, jemanden zum Kauf, Verkauf oder Halten von Aktien veranlassen könnten. Dieses Wissen macht uns zu „Insidern“, und der Handel auf Basis dieser „Insider“-Informationen ist gesetzwidrig.

Sie müssen die Arten der Informationen kennen, die als Insider-Informationen gelten. Beispiele sind nicht-öffentliche Informationen über Fusionen oder Übernahmen, Umsatz- oder Ertragsergebnisse, Finanzprognosen, Änderungen im Führungsteam, anhängige Gerichtsverfahren oder über bedeutende Erfolge oder Verluste.



## Integrität in all unserem Tun

- ✓ Handeln Sie nicht auf Basis wesentlicher Insider-Informationen und geben Sie Anderen (darunter auch Ihrer Familie und Ihren Freunden) keine Tipps, damit diese handeln können. „Tipps zu geben“ ist ebenfalls ein Verstoß gegen die Gesetze zum Insider-Handel.
- ✓ Wenn Sie sich nicht sicher sind, ob bestimmte Informationen als „Insider-Informationen“ gelten, dann fragen Sie die Rechtsabteilung, bevor Sie auf Basis dieser Informationen handeln. Sind Sie sich nicht sicher, ob Informationen an die Öffentlichkeit gelangt sind, sollten Sie sich so verhalten, als ob dies nicht passiert wäre.

# Was, wenn?

„Ich habe bei einem Treffen mit einem unserer Lieferanten etwas gehört, was einige Aktientransaktionen beeinflussen könnte, die mein Schwager plant. Kann ich ihm davon erzählen, da ich selbst nicht profitieren würde?“

Nein. Die Gesetze verbieten es Ihnen nicht nur, Aktien auf Basis wesentlicher Insider-Informationen selbst zu kaufen oder zu verkaufen. Sie verbieten Ihnen auch, Ihrem Schwager (oder jemand Anderem) Tipps für dessen Handelstransaktionen zu geben.



# Führen Sie korrekte Aufzeichnungen



## **Integrität in unserem Führen von Aufzeichnungen weckt das Vertrauen von Kunden, Investoren und Geschäftspartnern.**

Unser langfristiger Erfolg hängt zu einem großen Teil davon ab, wie gut wir unser Geschäft managen. Unsere Aufzeichnungen und die Art, wie wir sie führen, helfen uns, unsere finanziellen Verpflichtungen zu erfüllen und unsere Mitarbeiter zu bezahlen; doch sie vermitteln auch ein Bild von unserer finanziellen Verfassung. Sie halten uns gegenüber unseren Aktionären und Investoren rechenschaftspflichtig und sind die Basis, auf der wir wichtige strategische Entscheidungen treffen. Aus diesem Grund sind Aufzeichnungen, die klar und vollständig sind und unsere Geschäftstransaktionen genau wiedergeben, für die ATG von entscheidender Bedeutung.

Jeder von uns ist verpflichtet, beim Erstellen und Führen der Bücher und Aufzeichnungen der ATG alle internen Kontrollen zu befolgen. Seien Sie bei jeder Transaktion ehrlich, genau und vollständig – ganz gleich, ob Sie Offenlegungspflichten erfüllen, einen Finanzbericht erstellen oder einfach einen Stundenzettel ausfüllen. Achten Sie auf verdächtige Finanztransaktionen, seien Sie mit Ihren Kunden und Geschäftspartnern vertraut, und verstehen Sie deren Nutzung unserer Produkte, um illegale Aktivitäten wie z. B. Geldwäsche zu verhindern.

Darüber hinaus sind Sie dafür verantwortlich, unsere Grundsätze zur Verwaltung und Aufbewahrung von Aufzeichnungen zu kennen und zu befolgen. Achten Sie darauf, niemals Informationen zu vernichten, die für laufende oder drohende Rechtsstreitigkeiten relevant sein könnten, bis Sie von der Rechtsabteilung benachrichtigt werden, dass Sie dies tun dürfen.



# Integrität in all unserem Tun

- ✓ Befolgen Sie unsere internen Verfahren und Kontrollen, um sicherzustellen, dass unsere Aufzeichnungen alle Transaktionen genau und fair wiedergeben.
- ✓ Legen Sie keine nicht offengelegten, geheimen oder nicht aufgezeichneten Gelder, Verbindlichkeiten oder Vermögenswerte an. Geben Sie Informationen, die sich auf unser Geschäft beziehen, niemals falsch wieder, und stellen Sie diese auch nicht falsch dar.
- ✓ Schützen, speichern, verwalten und vernichten Sie Informationen in Übereinstimmung mit unseren Grundsätzen zur Verwaltung von Aufzeichnungen.
- ✓ Kooperieren Sie mit allen Informationsanfragen von Regierungs- und Aufsichtsbehörden, und kooperieren Sie vollständig mit allen staatlichen Prüfungen oder Untersuchungen.



Erfahren Sie mehr: [Grundsatz zur Aufbewahrung von Aufzeichnungen \(Records Retention Policy\)](#)



# Was, wenn?

„Ich arbeite nicht im Finanzbereich oder Rechnungswesen. Bin auch ich für „finanzielle Integrität“ verantwortlich?“

Ja. Die Genauigkeit von Aufzeichnungen ist nicht die Aufgabe eines Teams oder einer Abteilung. Es ist eine Verantwortung, die wir alle teilen. Von Spesenabrechnungen und Anmeldeformularen für Sozialleistungen bis hin zu Testdaten und Verkaufsrechnungen: Alle unsere täglichen Transaktionen müssen genau, vollständig und ordnungsgemäß aufgezeichnet werden.

# Was, wenn?

„Ich habe gesehen, dass ein Kollege einen Inspektionsbericht abgezeichnet hat, obwohl er die Inspektion gar nicht durchgeführt hat. Was sollte ich tun?“

Sie sollten das Beobachtete Ihrem Vorgesetzten, der Rechtsabteilung oder der Ethik-Hotline melden. Das Abzeichnen des Berichts, ohne die Inspektion tatsächlich durchgeführt zu haben, gilt als Form der Fälschung von Aufzeichnungen und verstößt gegen unsere Verhaltensstandards.



# Befolgen Sie Import-, Export- und Handelsvorschriften



## **Wir befolgen die Gesetze, die den weltweiten Handel mit unseren Produkten regeln.**

Als Unternehmen mit Sitz in den USA, das weltweit Geschäfte tätigt, ist es entscheidend, dass wir die internationalen Handelsgesetze kennen und befolgen, die den Import und Export unserer Produkte regeln. Wenn Sie am Bewegen von Produkten, Dienstleistungen, Informationen oder Technologie über internationale Grenzen hinweg beteiligt sind, müssen Sie die Anforderungen für die Länder, in denen Sie geschäftlich tätig sind, kennen und einhalten. Seien Sie sich dabei bewusst, dass die Gesetze von mehr als einem Land Anwendung finden können.

Geschäftsmöglichkeiten in Ländern, die Handelsembargos oder Wirtschaftssanktionen der USA unterliegen, müssen wir sehr sorgfältig analysieren. Und wir müssen danach streben, dass die strengen Vorschriften für diese Märkte eingehalten werden. Wir beteiligen uns nicht an Boykotten, die von den USA nicht unterstützt werden, und fördern solche auch nicht.



# Integrität in all unserem Tun

- ✓ Stellen Sie sicher, dass alles, was für den Import oder Export bestimmt ist:
  - korrekt, im Voraus, basierend auf dem Herkunftsland, dem Bestimmungsort, der Endverwendung und dem Endbenutzer klassifiziert wird
  - mit den erforderlichen Dokumenten, Kennzeichnungen, Lizenzen, Genehmigungen und Zulassungen versehen wird
- ✓ Stellen Sie die Integrität unserer Lieferkette sicher, indem Sie unsere Grundsätze Anderen kommunizieren, die in unserem Namen Geschäfte tätigen.
- ✓ Falls Sie eine Aufforderung zur Teilnahme an einem Boykott erhalten oder nach dem Standpunkt der ATG zu einem Boykott gefragt werden, wenden Sie sich umgehend an die Rechtsabteilung. Ebenso wichtig ist, dass Sie die Rechtsabteilung kontaktieren, wenn Sie erfahren, dass einer unserer Geschäftspartner an einem Boykott teilnehmen könnte. Wir erwarten von diesen, dass sie sich an die Gesetze der USA sowie der Länder, in denen sie tätig sind, halten.
- ✓ Im Falle eines scheinbaren Konflikts zwischen Gesetzen, Gepflogenheiten oder lokalen Praktiken sollten Sie die Rechtsabteilung oder ein Mitglied unserer Abteilung für Vorgabeneinhaltung im globalen Handel und Zollbereich (Global Trade and Customs Compliance Department) um Hilfe bitten.



**Erfahren Sie mehr:**

[Handbücher zur Vorgabeneinhaltung im Import und Export \(Import and Export Compliance Manuals\)](#)

# Schützen Sie unsere Vermögenswerte



## Wir bewahren unsere physischen, elektronischen und Informationswerte.

Zu unseren Vermögenswerten gehört alles, was Eigentum der ATG ist oder was die ATG zur Ausübung ihrer Geschäftstätigkeit nutzt. Jeder von uns ist mit der Sorge für diese Vermögenswerte betraut. Seien Sie daher proaktiv, um sie vor Verlust, Beschädigung, Diebstahl, Verschwendung und unsachgemäßem Gebrauch zu schützen.

Physische und elektronische Vermögenswerte wie Möbel, Ausrüstung, Werkzeuge, Inventar sowie Computer-Hardware und -Software werden Ihnen zur Verfügung gestellt, sodass Sie Ihre Arbeit erledigen können. Zwar ist die gelegentliche private Nutzung von Vermögenswerten wie Telefonen, Computern, E-Mail- und Internet-Systemen erlaubt, doch sollten Sie darauf achten, dass Ihre Nutzung dieser die Arbeit (Ihre oder die Anderer) nicht beeinträchtigt und nicht gegen unsere Grundsätze oder gegen Gesetze verstößt.

Seien Sie sich bewusst, dass alles, was Sie schreiben, senden, herunterladen oder auf unseren Systemen speichern, Eigentum der ATG ist und wir Ihre Nutzung überwachen können. Sie sollten bei der Nutzung unserer Systeme keine Erwartungen hegen, dass dabei Ihre Privatsphäre geschützt ist.

Informationen sind ebenfalls ein wichtiges Gut. Vertrauliche Informationen und geistiges Eigentum sind das Ergebnis erheblicher ATG-Investitionen und jahrelanger harter Arbeit. Geschäftsgeheimnisse, Patente, Urheberrechte, Marken, Geschäftspläne, technische Ideen, Datenbanken oder Kundenlisten: Wenn Sie helfen, diese Werte zu schützen, helfen Sie, unseren Wettbewerbsvorteil zu sichern.



# Integrität in all unserem Tun

- ✓ Schützen Sie unser Eigentum:
  - Melden Sie Eigentum oder Ausrüstung, das/die beschädigt, unsicher oder reparaturbedürftig ist.
  - Verleihen, verkaufen oder verschenken Sie nichts, es sei denn, Sie sind hierzu befugt.
- ✓ Schützen Sie unsere Informationen:
  - Geben Sie vertrauliche Informationen nur dann weiter, wenn es einen legitimen Grund dafür gibt. Um vertrauliche Informationen an Personen außerhalb der ATG weitergeben zu können, müssen Sie vorab eine Geheimhaltungsvereinbarung geschlossen haben.
  - Schützen Sie vertrauliche Informationen der ATG auch dann noch, wenn Ihr Arbeitsverhältnis mit der ATG ausgelaufen ist.
- ✓ Schützen Sie die Informationen Anderer. Sie sind dafür verantwortlich, nicht nur vertrauliche Informationen über die ATG zu schützen, sondern auch die vertraulichen Informationen von Unternehmen, mit denen wir geschäftlich zusammenarbeiten.

# Vermeiden Sie Interessenkonflikte

**Wir lassen nicht zu, dass private Interessen Geschäftsentscheidungen beeinflussen, die wir im Namen der ATG treffen.**

Ein Interessenkonflikt kann jederzeit auftreten. Etwas, das Sie abseits des Arbeitsplatzes tun, beeinträchtigt, was Sie am Arbeitsplatz leisten. Es ist nicht möglich, jede Situation aufzulisten, die einen Interessenkonflikt darstellen könnte. Im Folgenden werden nur einige Beispiele genannt, in denen Interessenkonflikte typischerweise auftreten. Die Fähigkeit, einen potenziellen Interessenkonflikt zu erkennen, kann Ihnen helfen, ihn zu vermeiden.

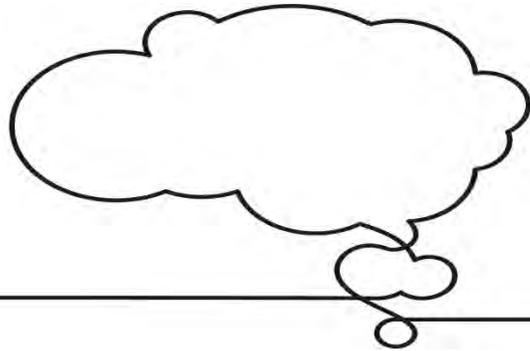
Wenn Sie im Hinblick auf die ATG Entscheidungen treffen, haben Sie die Pflicht, im besten Geschäftsinteresse der ATG zu handeln und auch nur den Anschein eines Interessenkonflikts zu vermeiden. Wenn Sie merken, dass eine private Aktivität, Investition, ein privates Interesse oder eine private Verbindung Ihre Objektivität oder Ihre Fähigkeit, unparteiische Geschäftsentscheidungen zu treffen, beeinträchtigen oder auch nur den Anschein einer Beeinträchtigung erwecken könnte, sollten Sie dies sofort Ihrem Vorgesetzten, der Personalabteilung oder der Rechtsabteilung mitteilen. Viele Interessenkonflikte können leicht vermieden oder angegangen werden, wenn sie sofort offengelegt und richtig gehandhabt werden.





# Integrität in all unserem Tun

- ✓ Sie sollten einen potenziellen Interessenkonflikt klar erkennen. Ein Interessenkonflikt kann in folgenden Fällen auftreten:
  - Sie stehen jemandem vor oder arbeiten geschäftlich mit jemandem zusammen, zu dem Sie eine enge private Beziehung unterhalten.
  - Sie investieren in einen unserer Lieferanten, Kunden, Geschäftspartner oder Konkurrenten.
  - Sie besitzen eine Firma oder arbeiten für eine Firma, die mit der ATG konkurriert, geschäftlich zusammenarbeitet oder geschäftlich zusammenarbeiten möchte. Die Tätigkeit in einer beratenden Funktion oder im Board of Directors für eine solche Firma kann ebenfalls einen Interessenkonflikt darstellen.
  - Sie verwenden den Namen „ATG“ oder unser Eigentum oder unsere Informationen ohne Genehmigung, um eine wohltätige, Berufs- oder gemeinschaftliche Organisation zu unterstützen.
  - Sie nehmen für sich selbst eine Geschäftsmöglichkeit wahr, die für die ATG bestimmt ist.
- ✓ Bedenken Sie, dass es nicht möglich ist, jedes potenzielle Interessenkonflikt-Szenario aufzulisten. Wenn Sie sich nicht sicher sind, ob eine Situation einen Interessenkonflikt darstellt, fragen Sie die Rechtsabteilung.
- ✓ Legen Sie Ihrem Vorgesetzten und der Rechtsabteilung alle tatsächlichen oder potenziellen Interessenkonflikte offen, sowie Situationen, die auch nur den Anschein eines Interessenkonflikts erwecken könnten.



## Nicht sicher, ob ein Interessenkonflikt besteht? Fragen Sie sich:

- Könnte die Bindung meine Objektivität beeinträchtigen?
- Könnte sie die Entscheidungen beeinflussen, die ich im Namen der ATG treffe?
- Könnte ein außenstehender Beobachter die Bindung als möglichen Interessenkonflikt sehen?

Beantworten Sie auch nur eine der Fragen mit „Ja“ oder „Nicht sicher“, sollten Sie sich von Ihrem Vorgesetzten, der Personal- oder Rechtsabteilung beraten lassen.

# Was, wenn?

„Mein Bruder arbeitet für einen potenziellen Lieferanten, und ich arbeite in der Beschaffung. Muss ich unsere Beziehung offenlegen?“

Ja. Sie sollten Ihren Vorgesetzten informieren, dass Sie bei diesem Lieferanten einen potenziellen Interessenkonflikt haben, und sollten Ihren Vorgesetzten die nach den Umständen bestmögliche Vorgehensweise vorschlagen lassen.



# Sprechen Sie nicht für die ATG

**Wir stellen sicher, dass die  
über die ATG verbreiteten  
Informationen einheitlich,  
korrekt und vollständig sind.**



Wenn Sie die Macht der Worte bedenken; die Zahl der Möglichkeiten, Worte zu übermitteln; und die Wirkungen, die diese Worte auf ein vertrauenswürdiges Unternehmen wie unseres haben können, beginnen Sie zu verstehen, wie wichtig es ist, eine klare Botschaft zu senden.

Um sicherzustellen, dass der Öffentlichkeit, Aufsichtsbehörden und Anderen korrekte und vollständige Informationen übermittelt werden, haben wir Personen bestimmt, die als offizielle ATG-Sprecher fungieren. Geben Sie keine öffentlichen Erklärungen im Namen der ATG ab, es sei denn, Sie sind hierzu autorisiert.



## Integrität in all unserem Tun

- ✓ Leiten Sie alle Anfragen zu finanziellen Informationen an die Finanzabteilung weiter.
- ✓ Leiten Sie alle Medienanfragen und Gesuche der Öffentlichkeit um Informationen an die Abteilung „Corporate Communications“ weiter.
- ✓ Leiten Sie alle Anfragen von Regierungs- und Aufsichtsbehörden an die Rechtsabteilung weiter.
- ✓ Wenn Sie soziale Medien nutzen:
  - Geben Sie klar und deutlich an, dass alle Meinungen, die Sie über die ATG oder unsere Kunden, Geschäftspartner oder Lieferanten äußern, Ihre eigenen sind und dass Sie nicht im Namen der ATG sprechen.
  - Geben Sie keine vertraulichen Geschäftsinformationen über die ATG oder unsere Kunden, Geschäftspartner oder Lieferanten weiter.
  - Veröffentlichen Sie nichts Diskriminierendes, und nichts, was eine Bedrohung, Einschüchterung, Belästigung oder Mobbing darstellt.

# Was, wenn?

„Ich habe einen Blog-Eintrag gesehen, der ATG kritisiert und falsche Informationen über eines unserer Produkte enthält. Ich kenne die Fakten zu diesem Produkt und würde die Sache gern klarstellen. Ist es in Ordnung, wenn ich online eine Reaktion poste?“

Nein. Wenn Sie kein autorisierter Sprecher sind, sollten Sie „Corporate Communications“ benachrichtigen, sodass ein autorisierter Sprecher die Angelegenheit klären kann.



# Seien Sie ein Bewahrer



**Bei den Herausforderungen, vor denen die Erde steht,  
wollen wir ein Teil der Lösung sein.**



Wir streben danach, unsere Geschäfte auf umweltverträgliche Weise zu führen, und haben uns verpflichtet, alle geltenden Umweltgesetze und -vorschriften einzuhalten. Wir haben uns Ziele gesetzt, um unseren ökologischen Fußabdruck zu minimieren – indem wir die Nutzung von Energie, Wasser und Mülldeponien und die daraus resultierenden schädlichen Treibhausgase reduzieren und indem wir an all unseren Einrichtungen Recycling-Programme umsetzen. Unsere Selbstverpflichtung zu Nachhaltigkeit wird der ATG helfen, ihre Geschäftsmission zu erfüllen, ein sozial verantwortliches Unternehmen zu sein.



## Integrität in all unserem Tun

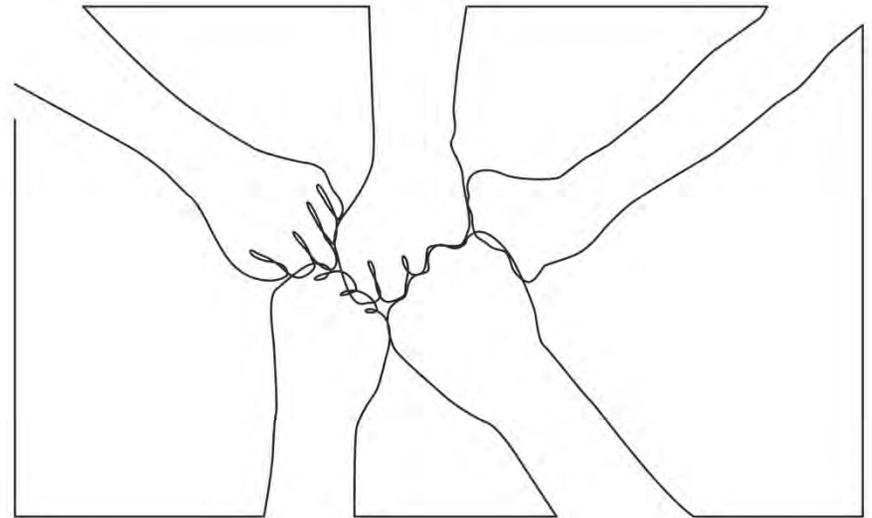
- ✓ Halten Sie sich an alle Gesetze, Grundsätze, Genehmigungen und Vorschriften, die darauf abzielen :
  - die Umwelt zu schützen
  - Energie, Wasser und natürliche Ressourcen zu schonen
  - die Umweltauswirkungen unserer Aktivitäten auf der ganzen Welt zu reduzieren
- ✓ Erfahren Sie mehr über unsere Initiativen zur sozialen Verantwortung des Unternehmens, und wie Sie einen Beitrag zu deren Umsetzung leisten können.



**Erfahren Sie mehr:**  
[Nachhaltigkeit \(Sustainability\)](#)

## Geteilte Selbstverpflichtung

Wir sind ständig auf der Suche nach Möglichkeiten, Dinge besser zu machen und effizienter zu arbeiten. Das Reduzieren unseres ökologischen Fußabdrucks sorgt für das Land, das im Gegenzug für uns sorgt, und schont wertvolle Ressourcen.



# Unterstützen Sie Gemeinschaften



Die ATG produziert nicht nur einige der weltweit führenden Werkzeugmarken, sondern engagiert sich auch in den Gemeinschaften, in denen sie ansässig ist. Seit 2016 haben sich Hunderte unserer Mitarbeiter bei unserer jährlichen Veranstaltung „Building Communities, Together“ ehrenamtlich eingebracht.

**Wir sind stolz auf diese Hilfsbereitschaft und  
die helfenden Hände unserer Mitarbeiter rund um den Globus.**

