

Der
***Richtige
Weg***



EMERSON[™]

Verhaltenskodex für Mitarbeiter

September 2021

**Die sieben
zentralen Werte
von Emerson**



**Anweisungen für unsere Geschäftstätigkeit,
Vorantreiben unseres Erfolgs**

Integrität

Wir sind kompromisslos in unserem ehrlichen und ethischen Verhalten, welches vertrauensvolle Beziehungen untereinander, mit Kunden, Lieferanten und Gemeinschaften schafft.

Sicherheit und Qualität

Wir sind beharrlich in unserem Engagement für höchste Sicherheits- und Qualitätsstandards für uns selbst und für unsere Kunden.

Unterstützung unserer Mitarbeiter

Wir gewinnen, fördern und binden außergewöhnliche Mitarbeiter in einem integrativen Arbeitsumfeld, in welchem alle Mitarbeiter ihr größtes Potenzial entfalten können.

Kundenorientierung

Wir hören aktiv auf unsere Kunden, um ihre Bedürfnisse genau zu verstehen und Ihnen maßgeschneiderte Lösungen zur Sicherstellung ihres Erfolgs zu liefern.

Kontinuierliche Verbesserungen

Wir streben kontinuierlich nach Verbesserung in allen Aspekten unseres Geschäfts, auf der Basis von Kennzahlen, Feedback und unseren effizienten Entscheidungsprozessen.

Zusammenarbeit

Wir arbeiten nahtlos über Regionen, Plattformen, Geschäftsbereiche und Funktionen hinweg zusammen, um unsere unübertroffene Produktpalette und Expertise voll auszuschöpfen.

Innovation

Wir bemühen uns engagiert um die Entwicklung neuer Technologien, Fähigkeiten und Ansätze, um konkrete Werte für unsere Kunden zu schaffen.



Mitteilung unseres Chief Executive Officer	4	Fairer Umgang	14
Der Verhaltenskodex von Emerson	5	Antikartell- oder Antiwettbewerbsklausel	14
Was ist der Verhaltenskodex?	6	Einhaltung von internationalen Handelsvorschriften	15
Was muss ich tun?	6	Einhaltung von internationalen Handelsvorschriften	15
Wo gilt der Verhaltenskodex?	6	Einhaltung der Einwanderungsgesetze	16
Wie wird der Verhaltenskodex weiterentwickelt und gepflegt?	7	Verwendung von E-Mails	17
Wie stelle ich eine Frage oder äußere Bedenken?	7	Sicherheit in Bezug auf Informations-technologie	17
Was passiert, wenn eine Frage gestellt oder Bedenken geäußert werden?	8	Daten-sicherheit und Daten-schutz	18
Konkrete Grundsätze und Leitlinien von Emerson	9	Vertraulichkeit und geistiges Eigentum	19
Schenkungen, Zuwendungen, Bestechung	9	Schutz von und adäquater Umgang mit Gesellschaftsvermögen	19
Annahme von Geschenken	10	Sprechen für Emerson	20
Ehrlicher Umgang mit Finanzunterlagen einschließlich Spesenabrechnungen	11	Sicherheit und Gesundheit	21
Interessenkonflikte	12	Umweltschutz	21
Erheben von Informationen über Wettbewerber	13	Diskriminierung und Belästigung	21
		Vielfalt und Chancengleichheit	22
		Wie man ethische Bedenken äußert oder vermeintliche Verstöße meldet	23

Mitteilung unseres Chief Executive Officer



Bei Emerson lassen wir uns von einem gemeinsamen Ziel leiten: Wir treiben Innovationen voran, die die Welt gesünder, sicherer, intelligenter und nachhaltiger machen. Zu diesem Ziel gehören das Engagement und die Verpflichtung gegenüber allen unseren Stakeholdern, unsere Geschäfte auf die richtige Art und Weise zu tätigen. Aus diesem Grund ist Integrität einer unserer Kernwerte als Mitarbeiter von Emerson. Sie ist von grundlegender Bedeutung für die Unternehmenskultur und alltäglichen Handlungen unseres Unternehmens.

Unser Verhaltenskodex und unser Programm für Ethik und Compliance helfen Emerson dabei, sicherzustellen, dass alle Mitarbeiter verstehen, was von Ihnen erwartet wird, und dass Sie über die Werkzeuge verfügen, um Integrität bei allem, was wir tun, zu gewährleisten. Dies gilt für alle Mitarbeiter auf allen Ebenen unseres Unternehmens, bis hin zu unseren obersten Führungskräften. Und es erstreckt sich auf unser Engagement, auf umweltbewusste Weise zu handeln und einen Arbeitsplatz zu pflegen, der jeden Einzelnen respektiert, Diskriminierung oder Belästigung strikt verbietet und Vielfalt, Gleichberechtigung und Inklusion fördert.

Es gibt ein paar Dinge, die jeder von uns tun sollte, um diese Verpflichtung zu leben.

- Diesen Kodex lesen und sich zu einem Verhalten, zu Entscheidungen und Maßnahmen verpflichten, die ihm gerecht werden.
- Wenn Bedenken bestehen, dass bestimmte Aktivitäten unethisch oder rechtswidrig sein könnten, muss dies dem/der Vorgesetzten gemeldet werden.
- Und wenn Fragen zu diesem Kodex oder zum richtigen Verhalten bestehen, nicht zögern, Fragen zu stellen oder Rat zu suchen.

Wir alle spielen eine wichtige Rolle dabei, sicherzustellen, dass Emerson die höchsten Ideale in Bezug auf Ethik und Integrität vertritt – für einander und für die Kunden, Branchen und Gemeinden, die wir betreuen. Vielen Dank für Ihr fortwährendes Engagement für dieses Ziel.

*Lal Karsanbhai
Präsident und CEO
Emerson*

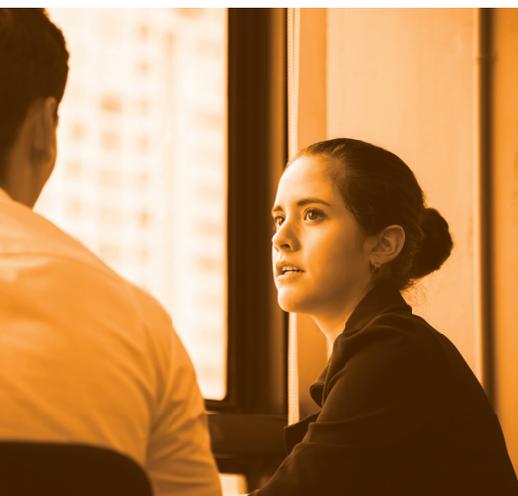


Der Verhaltenskodex von Emerson



Leitlinien für Mitarbeiter

Die konkreten Richtlinien und Leitlinien auf den folgenden Seiten können in diesen fünf Grundsätzen für ethisches Verhalten zusammengefasst werden:



Jeder Mitarbeiter sollte aufmerksam sein und Bedenken kommunizieren.

- Halten Sie sich an geltendes Recht.
- Seien Sie ehrlich.
- Respektieren Sie einander, unsere Kunden und unsere Partner.
- Seien Sie loyal und wahren Sie den Ruf des Unternehmens.
- Stellen Sie sicher, dass Sie bei Ihren Entscheidungen und Handlungen stets an die Sicherheit und den Umweltschutz denken.

Was ist der Verhaltenskodex?



Integrität spielt bei Emerson eine zentrale Rolle. Unangemessene oder ungesetzliche Aktivitäten sind auf keiner Ebene und unter keinen Umständen akzeptabel. In unserem Verhaltenskodex werden die Unternehmensrichtlinien erklärt und Unterstützungsmöglichkeiten für Mitarbeiter identifiziert, um sicherzustellen, dass sie stets angemessen handeln, oder um zu klären, an wen sie sich bei Fragen oder Bedenken wenden können.

Was muss ich tun?

Sie müssen vor allem unsere Verpflichtung zu ethischem Geschäftsverhalten voll und ganz unterstützen und fördern. Im Rahmen dieser Verpflichtung sollten Sie die in diesem Verhaltenskodex enthaltenen Richtlinien lesen und sich damit vertraut machen. Wenn Sie Bedenken oder Fragen haben, sollten Sie eine der am Ende dieses Dokuments aufgeführten Personen kontaktieren.

Wo gilt der Verhaltenskodex?

Dies ist ein globaler Verhaltenskodex, in dem grundlegende Normen dafür festgelegt werden, wie wir Geschäfte tätigen. Emerson erwartet, dass seine leitenden Angestellten, Direktoren und Mitarbeiter jederzeit in Übereinstimmung mit allen Gesetzen, Regeln und Richtlinien handeln, die für Emerson und seine Geschäftstätigkeit gelten. In jedem Fall gilt: Wenn in lokalem Recht eine höhere Norm festgelegt ist, gilt lokales Recht. Diese allgemeinen Regeln und Normen werden um lokale Regeln und Richtlinien für jeden Geschäftsbereich von Emerson ergänzt. Wenn lokale Arbeits- und Beschäftigungsgesetze mit diesen Verhaltensregeln in Konflikt stehen, gelten die lokalen Arbeitsregeln, Beschäftigungsvereinbarungen und Gesetze für das Verhalten und Benehmen der Mitarbeiter. In diesen Situationen übernimmt dieser Kodex eine beratende Rolle.



Was ist der Verhaltenskodex?



All diese Komponenten führen zu einem überzeugenden Ethikprogramm und einer Compliance-Kultur bei Emerson.

Wie wird der Verhaltenskodex weiterentwickelt und gepflegt?

Der Verhaltenskodex ist Bestandteil des Ethik- und Compliance-Programms von Emerson, dem die leitenden Angestellten, Direktoren, Mitarbeiter, Lieferanten und Dritte, die für uns tätig sind, die globalen Erwartungen (persönliches und geschäftliches Verhalten) von Emerson entnehmen können und mit dem sichergestellt werden soll, dass diese Erwartungen auch erfüllt werden.

Zusätzlich zu diesem Verhaltenskodex wird mithilfe des Programms Folgendes sichergestellt:

- Führung und Unterstützung durch alle Ebenen der Geschäftsführung
- Angemessene Anzahl an Mitarbeitern und Ressourcen, um sicherzustellen, dass das Programm effektiv funktioniert

- Kontinuierliche Kommunikation und Schulung
- Gegenseitige Kontrolle
- Überwachung und Überprüfung
- Entsprechende Maßnahmen als Reaktion auf Probleme und Bedenken
- Keine Vergeltung für das Äußern von Bedenken

All diese Komponenten führen zu einem überzeugenden Ethikprogramm und einer Compliance-Kultur bei Emerson.

Wie stelle ich eine Frage oder äußere Bedenken?

Jeder, der eine Frage hat oder Bedenken äußern möchte, kann eine der folgenden Personen kontaktieren oder sich über die globale Hotline (über das Internetportal oder per Telefon) an Emerson wenden, je nachdem, welcher Ansatz für Sie am effektivsten und bequemsten ist:

- einen Vorgesetzten oder Geschäftsführer
- einen Vertreter der Personalabteilung
- den Chief Compliance Officer von Emerson
- einen Anwalt von Emerson
- den für den Geschäftsbereich zuständigen Ethikkontakt oder Ethikbeauftragten, dessen Kontaktdaten auf der Pinnwand und im Internet zu finden sind
- Die globale Hotline, und zwar entweder über einen Telefonanruf an die Nummer, die auf den Pinnwänden in den Geschäftsräumen von Emerson angegeben ist, oder über das Internetportal unter emersoncompliance.com

Sie können sich auch anonym melden, wenn Sie möchten, aber es ist wichtig, dass Sie so viele Informationen, Details, Zeugen und Dokumente wie möglich angeben bzw. zur Verfügung stellen.

Was ist der Verhaltenskodex?



Was passiert, wenn eine Frage gestellt oder Bedenken geäußert werden?

Wenn ein Problem kommuniziert wird, wird eine entsprechende Untersuchung eingeleitet. Wenn unangemessenes Verhalten oder ein anderes Problem identifiziert wird, wird eine entsprechende Maßnahme ergriffen, z. B. eine Schulung, Beratung, Verwarnung oder Kündigung. Alle Mitarbeiter müssen an der Untersuchung mitwirken. Alle Versuche, die Untersuchung zu stören, z. B. durch Einschüchterung des Untersuchungsausschusses, Zurückhalten von Informationen, Zerstören von Beweismitteln oder Anstiften von Dritten, stellen einen ernsthaften Verstoß gegen unsere Verhaltensregeln dar und werden mit Disziplinarmaßnahmen gemäß lokalem Recht bis hin zur Kündigung des Beschäftigungsverhältnisses bestraft.

Vergeltungsmaßnahmen für das Äußern von Bedenken oder für das Kommunizieren vermeintlicher Verstöße gegen das Programm sind verboten.

Konkrete Grundsätze und Leitlinien von Emerson



Schenkungen, Zuwendungen, Bestechung

Kleinere Schenkungen zur Schaffung von Goodwill sind normaler Bestandteil unserer Geschäftstätigkeit. Bevor Sie einem Kunden aber auch nur einen Geschenkgutschein übergeben, müssen Sie herausfinden, was gemäß unserer Kunden und gemäß lokalem Recht erlaubt ist. Für viele Situationen gibt es strenge Richtlinien oder Gesetze, die das Annehmen jeglicher Form von Geschenken oder Zuwendungen verbieten, insbesondere für Regierungsmitarbeiter. Stellen Sie deshalb sicher, dass Sie das geltende Recht, die Kultur und die Richtlinien unserer Kunden kennen, bevor Sie jemandem ein Geschenk machen.

Schenkungen oder Zuwendungen, um Geschäftsentscheidungen auf korrupte Art und Weise zu beeinflussen, nennt man Bestechung – und Bestechung ist gesetzlich verboten. Die

Definition der Bestechung erstreckt sich auch auf Maßnahmen wie das Anstellen eines Verwandten eines Regierungsmitarbeiters im Austausch für Verkäufe oder anderes Entgegenkommen. Bestechung kann zu zivil- und strafrechtlichen Maßnahmen gegen die beteiligten Personen und ihre Arbeitgeber führen, einschließlich hoher Geld- oder sogar Gefängnisstrafen. Wenn die Bestechung von einem Dritten vorgenommen wird, z. B. durch einen Händler oder Vertreter, macht dies die Bestechung nicht weniger kriminell oder akzeptabler. Ein Verstoß gegen Antibestechungsgesetze kann sogar dann vorliegen, wenn die Bestechung nicht selbst vorgenommen wurde oder nichts darüber bekannt ist, aber aufgrund der Umstände der Bestechung durch einen Dritten (z. B. einen Händler) hätte bekannt sein müssen. Einfach gesagt: Bestechung ist niemals ein akzeptabler Ansatz für Emerson oder seine Mitarbeiter.



Konkrete Grundsätze und Leitlinien von Emerson



Wenn Sie sich nicht sicher sind, ob ein Geschenk gesetzlich erlaubt oder angemessen ist, fragen Sie bitte Ihren Vorgesetzten oder Ethikbeauftragten um Rat.

Was als Geschenk angemessen ist, wird je nach den Umständen erheblich variieren, aber es ist wichtig, dass wir jeden Anschein unangemessenen Verhaltens vermeiden. Emerson verbietet die Übergabe von Bargeld, Geschenkkarten oder Gutscheinen bzw. die Übergabe von Geschenken, die unter den gegebenen Umständen als zu großzügig oder unangemessen erscheinen könnten. Wenn Sie sich nicht sicher sind, ob ein Geschenk gesetzlich erlaubt oder angemessen ist, fragen Sie bitte Ihren Vorgesetzten oder Ethikbeauftragten um Rat.

Wir müssen besonders vorsichtig sein, wenn es um die Erstattung von Reisekosten ausländischer Amtsträger geht. Solche Zahlungen müssen vorab von einem Anwalt von Emerson genehmigt werden. Diese Zahlungen müssen gesetzlich erlaubt sein und sich direkt auf eine Förderung, Demonstration oder Erklärung von Produkten oder Dienstleistungen oder

auf die Ausführung oder Durchführung eines Vertrags beziehen. Es gibt auch konkrete Methoden und Verfahren für die Vornahme solcher Zahlungen und in einigen Fällen sogar festgelegte Grenzen. Beraten Sie sich stets mit einem Anwalt von Emerson, bevor Sie sich einverstanden erklären, solche Zahlungen vorzunehmen.

Annahme von Geschenken

Für das Annehmen von Geschenken gelten dieselben Grundsätze wie für Schenkungen. Das Fordern oder Annehmen von Geld, Geschenken oder Zuwendungen im Austausch für die Vergabe von Aufträgen an einen Lieferanten, Handelsvertreter oder Händler oder einen anderen korrupten Austausch von Wertgegenständen nennt man Schmiergeld bzw. aus der Sicht eines Lieferanten Bestechung. Das Annehmen kleiner Aufmerksamkeiten,

die lediglich dazu dienen sollen, einen Goodwill zu schaffen, ist akzeptabel, aber Emerson möchte nicht, dass Mitarbeiter um Geschenke oder andere Wertgegenstände bitten oder danach fragen, um im Austausch dafür einem Lieferanten oder einem anderen Dritten Aufträge zuzuspielen.

Wenn Sie nicht wissen, ob Sie ein Geschenk annehmen sollen, fragen Sie bitte Ihren Geschäftsführer, den Ethikbeauftragten Ihres Geschäftsbereichs oder einen Anwalt von Emerson. Wenn es kulturell beleidigend wäre, ein Geschenk abzulehnen, und wenn der Wert des Geschenks sehr hoch ist, sollten Sie die Situation mit Ihrem Geschäftsführer oder dem Ethikbeauftragten Ihres Geschäftsbereichs besprechen. Er wird Ihnen helfen, die beste Möglichkeit zu finden, Sie und das Unternehmen davor zu schützen, den Anschein eines unangemessenen Verhaltens zu erwecken.

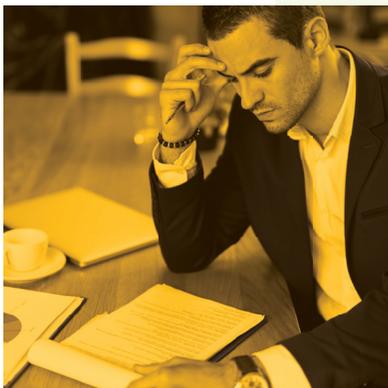
**Konkrete
Grundsätze
und Leitlinien
von Emerson**

Halten Sie sich stets an
geltendes Recht und
allgemein anerkannte
Rechnungslegungsstandards.

***Ehrlicher Umgang
mit Finanzunterlagen
einschließlich
Spesenabrechnungen***

Unsere Aktionäre, Kunden und Geschäftspartner verlassen sich darauf, dass wir präzise finanzielle Informationen erfassen und melden, und wir sind auch rechtlich dazu verpflichtet. Stellen Sie Finanzunterlagen oder die Betriebsleistung niemals falsch dar. Tragen Sie niemals Informationen in die Bücher oder Unterlagen des Unternehmens ein, mit denen die wahre Art einer Transaktion, eines Ergebnisses oder einer Bilanz verborgen, irreführt oder verschleiert wird. Stellen Sie niemals Finanzunterlagen falsch dar und fälschen Sie sie nicht, um sich selbst oder das Unternehmen besser dastehen zu lassen. Halten Sie sich stets an geltendes Recht und allgemein anerkannte Rechnungslegungsstandards.

Diese Regel gilt nicht nur für Personen, die im Finanz- oder Buchhaltungsbereich tätig sind. Wir alle sind zu Ehrlichkeit verpflichtet, wenn es um Finanzunterlagen geht, z. B. um Spesenabrechnungen, Zeiterfassungen oder die Dokumentation von Verkaufstransaktionen. Das Fälschen von Spesenabrechnungen ist Betrug bzw. Diebstahl, auch wenn es sich nur um kleine Geldbeträge handelt, und wird mit Disziplinarmaßnahmen bis hin zur Kündigung des Beschäftigungsverhältnisses oder sogar einer strafrechtlichen Verfolgung bestraft. Wenn Sie versuchen, im Rahmen einer Spesenabrechnung Belege einzureichen, die die dokumentierte Transaktion nicht akkurat und rechtmäßig belegen, ist dies ebenfalls ein Betrug und wird nicht toleriert.



Konkrete Grundsätze und Leitlinien von Emerson



Interessenkonflikte

Interessenkonflikte können entstehen, wenn Ihre persönlichen Interessen auf irgendeine Art und Weise den Interessen von Emerson widersprechen oder auch nur zu widersprechen scheinen oder zu einer Situation führen, in der Sie oder eine Ihnen bekannte Person auf Kosten von Emerson davon profitieren könnte. Beispiel: Es wäre ein eindeutiger Interessenkonflikt, wenn für Emerson vereinbart würde, eine höhere Zahlung als üblich zu leisten, um Ware von einem anderen Unternehmen zu beziehen, das sich ganz oder teilweise im Besitz von Ihnen, einem Freund oder einem Verwandten befindet.

Emerson verbietet es seinen leitenden Angestellten, Direktoren und Mitarbeitern, persönliche, geschäftliche oder finanzielle Interessen zu haben, die mit ihrer Pflicht kollidieren, sich dem Unternehmen gegenüber loyal und verantwortungsvoll zu verhalten.

Wenn Sie oder ein unmittelbarer Angehöriger einen finanziellen Vorteil oder ein Interesse an einem Grundstück, an Patentrechten, Wertpapieren, Gewinnmöglichkeiten oder anderen Rechten oder Immobilien erwirbt, der bzw. das aus Ihrem Beschäftigungsverhältnis mit Emerson resultiert oder direkt damit verbunden ist, müssen Sie die Situation dem Unternehmen gegenüber offenlegen.

Als Mitarbeiter von Emerson dürfen Sie keine Position als Direktor oder Berater eines anderen Unternehmens annehmen, ohne vorab die Genehmigung des Präsidenten Ihres Geschäftsbereichs eingeholt zu haben. Mitarbeiter der Geschäftsstelle von Emerson Electric Co. müssen die Genehmigung des Chief Executive Officer oder der Ethikkommission einholen.

Konkrete Grundsätze und Leitlinien von Emerson



Es ist wichtig, alle möglichen Interessenkonflikte offenzulegen, um sich selbst davor zu schützen, den Anschein eines unangemessenen Verhaltens zu erwecken.

Unser Ansatz in Bezug auf Konflikte schützt sowohl Sie als auch Emerson. Deshalb ist es wichtig, alle möglichen Interessenkonflikte offenzulegen, um sich selbst davor zu schützen, den Anschein eines unangemessenen Verhaltens zu erwecken. Sie sollten diese Situationen offenlegen, sobald sie entstehen, und in unserem jährlich erscheinenden Fragebogen zu Interessenskonflikten entsprechende Angaben machen.

Emerson verlangt von seinen leitenden Angestellten, Direktoren und Mitarbeitern, dass sie Situationen offenlegen, in denen persönliche Interessen mit ihrer Loyalitätspflicht gegenüber Emerson kollidieren könnten, damit wir Anpassungen vornehmen oder Kontrollen einführen können, um reale oder empfundene Probleme zu vermeiden. Beispiel: Wenn Sie einen möglichen Interessenkonflikt in einem Szenario offenlegen, bei dem es um die Vergabe eines Auftrags an einen Lieferanten geht, könnte Emerson ganz einfach einen anderen Mitarbeiter benennen, der dann den Lieferanten

auswählt, um so alle tatsächlichen oder wahrgenommenen Interessenkonflikte in Bezug auf die Transaktion zu eliminieren.

Wenn ein möglicher Konflikt nicht offengelegt wird, stellt dies einen ernsthaften Verstoß gegen die Richtlinien und Regeln des Unternehmens dar. Wie auch bei vielen anderen Bereichen unseres Verhaltenskodex sollten Sie sich, wenn Sie Zweifel haben, mit Ihrem Vorgesetzten oder den anderen in diesem Dokument genannten Personen beraten.

Erheben von Informationen über Wettbewerber

Auf unserem von Wettbewerb geprägten globalen Markt müssen wir so viele Informationen über Wettbewerber erheben, wie nur irgendwie möglich ist. Aber wir müssen das tun, ohne dabei gegen geltendes Recht oder direkt oder indirekt gegen

Konkrete Grundsätze und Leitlinien von Emerson



unsere vertraglichen Verpflichtungen zu verstoßen. Die Erhebung öffentlich verfügbarer Informationen ist immer erlaubt, wohingegen es verboten ist, vertrauliche Informationen zu erheben, indem man direkt mit den Wettbewerbern kommuniziert.

Es ist erlaubt, Informationen von früheren Mitarbeitern von Wettbewerbern zu erheben, aber diese Informationen dürfen keine Handelsgeheimnisse oder Informationen beinhalten, die durch Vertraulichkeitsvereinbarungen oder per Gesetz geschützt sind. Sie sollten sich mit Ihrem Vorgesetzten oder den anderen in diesem Verhaltenskodex genannten Personen beraten, bevor Sie Informationen erheben, die möglicherweise in diese verbotenen Kategorien fallen könnten.

Fairer Umgang

Alle Mitarbeiter, leitenden Angestellten und Direktoren von Emerson sollten sich bemühen, fair mit Kunden,

Lieferanten, Wettbewerbern und Mitarbeitern von Emerson umzugehen und sich durch Manipulation, Verschleierung, Missbrauch vertraulicher Informationen, Falschdarstellung wesentlicher Fakten oder eine andere unfaire Praxis keinen unlauteren Vorteil gegenüber jemandem verschaffen.

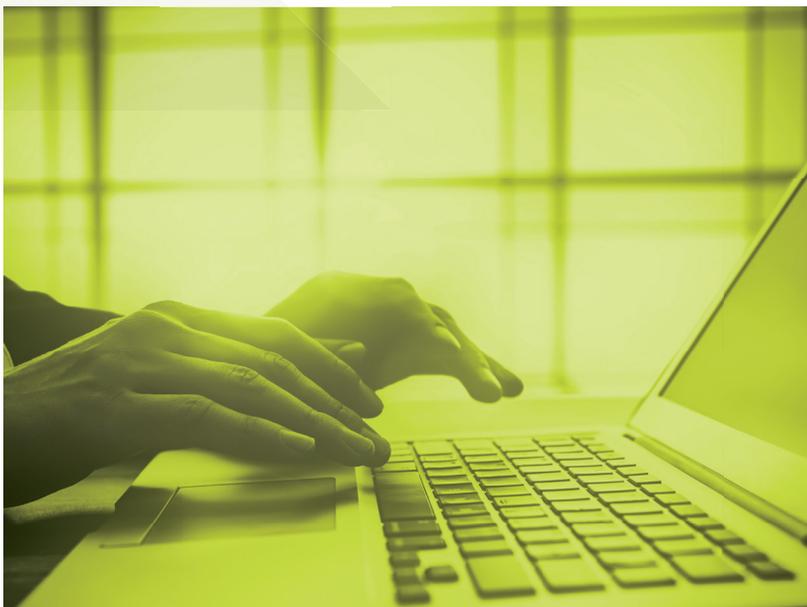
Antikartell- oder Antiwettbewerbsklausel

Antikartellgesetze, auch bekannt als Antiwettbewerbsgesetze, können Strafzahlungen für wettbewerbswidriges Verhalten nach sich ziehen, z. B. für Preisabsprachen mit Wettbewerbern, Angebotsmanipulation, das Aufteilen von Verkaufsgebieten oder das Weiterleiten bestimmter Informationen. Diejenigen Mitarbeiter, die Kontakt mit Wettbewerbern haben könnten, werden laufend detailliertere Schulungen in diesem Bereich erhalten. Wenn Sie in Bezug auf eine



Situation mit einem Wettbewerber oder in Bezug auf eine Situation, in der es um den Preis unserer Produkte geht, unsicher sind, sollten Sie sich mit den entsprechenden Personen beraten, bevor Sie weitere Maßnahmen ergreifen.

Konkrete Grundsätze und Leitlinien von Emerson



Einhaltung von internationalen Handelsvorschriften

Sie dürfen die Aktien oder anderen Wertpapiere eines Unternehmens weder kaufen noch verkaufen, wenn Sie im Besitz wichtiger Informationen über das Unternehmen sind, die nicht öffentlich sind. Dieser Grundsatz gilt für Emerson und alle anderen börsennotierten Unternehmen und beinhaltet den Handel mit Dritten, an die Sie wichtige Informationen weiterleiten. Beispiele für wichtige Insiderinformationen könnten sein: Informationen über Käufe und Verkäufe, verschiedene Finanzdaten, wichtige Veränderungen im Bereich der Geschäftsführung, wesentliche Rechtsstreitigkeiten, Großaufträge oder Untersuchungen durch Regierungsbehörden. Wenn Sie über Insiderinformationen verfügen und mit Aktien handeln, werden die Strafverfolgungsbehörden annehmen, dass der Handel aufgrund der Insiderinformationen stattgefunden hat. Die Strafverfolgungsbehörden verfügen über ausgefeilte Techniken, um Personen zu identifizieren, die mit Insiderinformationen handeln, und die Konsequenzen können bis hin zu Gefängnisstrafen reichen. Wenn Sie sich nicht sicher sind, sollten Sie auf einen solchen Handel verzichten.

Einhaltung von internationalen Handelsvorschriften

Die Einhaltung von Handelsvorschriften ist einer der komplexesten und technischsten Bereiche der Einhaltung gesetzlicher Vorschriften durch Emerson. Ganz grundlegend bedeutet dies die Einhaltung von Regierungskontrollen in Hinsicht auf den Versand, die Übertragung oder die Freigabe von Waren, Technologie, Software und Dienstleistungen („Gegenstände“) von einem Land in ein anderes Land. Sie müssen wissen, ob die Gegenstände, mit denen Sie zu tun haben, kontrolliert werden. Sollte dies der

Konkrete Grundsätze und Leitlinien von Emerson



Die Lieferung eines Produkts in bestimmte Länder kann rechtswidrig sein.

Fall sein, müssen Sie wissen, ob es erlaubt ist, sie an Dritte zu versenden, zu übertragen oder mit Dritten zu „teilen“. Für das Teilen oder Versenden kontrollierter Gegenstände an Personen bestimmter Nationalitäten oder in bestimmte Länder kann eine besondere Lizenz erforderlich sein. Das Versenden von Produkten in bestimmte Länder kann grundsätzlich verboten und somit ungesetzlich sein.

Für jeden Geschäftsbereich von Emerson gibt es einen Trade Compliance Officer und für jeden Arbeitsplatz sollte es einen Trade Compliance Coordinator geben, der in diesem Bereich der Gesetzgebung geschult wurde. Stellen Sie sicher, dass Sie die Regeln kennen, die für die Gegenstände gelten, mit denen Sie arbeiten. Befolgen Sie diese Regeln stets ganz genau und beraten Sie sich (im Zweifel) – wie auch bei anderen Aspekten unseres Ethik- und Compliance-Programms – mit Ihrem Geschäftsführer oder mit anderen in diesem Dokument aufgeführten Personen.

Sanktionen und Embargos, die von nationalen Regierungen auferlegt wurden, stellen Handelsprobleme dar, mit denen wir uns manchmal im Rahmen unserer Geschäftstätigkeit konfrontiert sehen. Einige anwendbare Gesetze erfordern es, dass wir uns an Sanktionen und Embargos halten, während andere Gesetze uns die Beteiligung an Sanktionen und Embargos verbieten. Alle Transaktionen, die ein mit Sanktionen oder Embargos belegtes Land beinhalten, sollten überprüft und von Ihrem Trade Compliance Manager genehmigt werden, wobei nach Bedarf eine Rechtsberatung erfolgen soll.

Einhaltung der Einwanderungsgesetze

Emerson fordert ohne Ausnahme die strikte Einhaltung aller Einwanderungsgesetze. Es ist nicht akzeptabel, dass Mitarbeiter mit einem falschen Visum oder einer falschen

Konkrete Grundsätze und Leitlinien von Emerson



Behalten Sie stets im Hinterkopf, dass es sich bei E-Mails um geschäftliche Unterlagen handelt.

Arbeitslaubnis reisen und arbeiten. Das Ausfüllen von Dokumenten mit falschen Informationen stellt normalerweise eine Straftat dar, die strafrechtlich verfolgt werden kann. Dies kann auch dazu führen, dass Visa und Arbeitserlaubnisse in Zukunft verweigert werden.

Einwanderungsgesetze können verwirrend sein. Um sich und unser Unternehmen zu schützen, sollten Sie sicherstellen, dass Sie sich rechtlich von einem Einwanderungsexperten in Bezug darauf beraten lassen, wie Sie alle Gesetze einhalten können, die für Ihre Situation gelten.

Verwendung von E-Mails

Die Geschäftsbereiche von Emerson haben alle ihre eigenen konkreten Richtlinien zur Verwendung von E-Mails, aber einige wenige globale Grundsätze und Richtlinien gelten für das gesamte Unternehmen. Emerson stellt sein E-Mail-System vor allem für geschäftliche Zwecke und nicht für persönliche Angelegenheiten zur Verfügung. Einige Geschäftsbereiche erlauben möglicherweise eine eingeschränkte persönliche Verwendung von E-Mails, einige aber auch nicht, aber unsere IT-Systeme, zu denen auch die E-Mails gehören, dienen der geschäftlichen Kommunikation.

Behalten Sie stets im Hinterkopf, dass es sich bei E-Mails um geschäftliche Unterlagen handelt. Sie sollten niemals eine E-Mail versenden, die Sie oder das Unternehmen in Verlegenheit bringen würde, wenn sie veröffentlicht würde. E-Mails sollten niemals verwendet

werden, um Streitigkeiten auszutragen. Es ist immer am besten, Probleme telefonisch oder persönlich zu lösen. Und zu guter Letzt: Versenden Sie niemals eine E-Mail, wenn Sie wütend sind, weil dies unprofessionell von Ihnen oder Emerson wirken kann.

Sicherheit in Bezug auf Informations-technologie

Wie dies auch bei vielen anderen großen Unternehmen der Fall ist, versuchen verschiedene kriminelle Gruppen und sogar von der Regierung unterstützte Geheimdienste tausend Mal pro Tag, auf die IT-Systeme von Emerson zuzugreifen. Oftmals erfolgen diese Angriffe in Form von „Phishing“-E-Mails. Als Mitarbeiter von Emerson sollten Sie große Sorgfalt walten lassen und verantwortungsbewusst handeln, wenn Sie E-Mails öffnen, Links anklicken, an E-Mails angehängte Dokumente öffnen oder in Antworten auf E-Mails Informationen preisgeben.

Konkrete Grundsätze und Leitlinien von Emerson

Analysieren Sie stets die vollständige E-Mail-Adresse des Absenders und bewerten Sie die Wortwahl und den Gesamteindruck der E-Mail. Klicken Sie nicht auf Links in verdächtigen E-Mails. Senden Sie alle verdächtigen E-Mails als Anlage an phishing@emerson.com.

Eine andere Art und Weise, wie das IT-System von Emerson Sicherheitsrisiken ausgesetzt ist, ist das Herunterladen nicht genehmigter Software und/oder illegaler Inhalte von Webseiten, wie z. B. Pornographie oder Spiele, oder das Ansehen solcher Inhalte auf einem Gerät von Emerson. Diese Aktivität ist durch Emersons Richtlinie in Bezug auf elektronische Medien verboten, zieht eine Disziplinarmaßnahme nach sich und wird – wo gemäß lokalem Recht möglich oder erforderlich – zur strafrechtlichen Verfolgung an die lokalen Strafverfolgungsbehörden weitergeleitet sowie für gewöhnlich von den IT-Sicherheitssystemen von Emerson erkannt.

Daten- sicherheit und Daten- schutz

Es ist für unser Unternehmen unerlässlich, dass wir persönliche Informationen der Mitarbeiter und Kunden schützen und dass wir uns an alle Datenschutzgesetze in allen Rechtsprechungen halten, in denen wir tätig sind. Emerson hat umfangreiche IT-Sicherheitsmaßnahmen implementiert und verwendet keine Daten von Mitarbeitern oder Kunden für unangemessene Zwecke. Mitarbeiter mit Zugriff auf persönliche Daten müssen sich an die IT-Sicherheits- und Datenschutzrichtlinien von Emerson, an Vertraulichkeitsregeln und rechtliche Anforderungen halten.



Konkrete Grundsätze und Leitlinien von Emerson

**Mitarbeiter
dürfen geistiges
Eigentum von
Emerson ohne
Genehmigung
nicht an sich
nehmen oder
weiterleiten.**

Vertraulichkeit und geistiges Eigentum

Mitarbeiter, leitende Angestellte und Direktoren von Emerson sollten die Vertraulichkeit aller Informationen wahren, die ihnen von Emerson oder seinen Kunden oder Geschäftspartnern anvertraut werden, es sei denn, die Offenlegung wurde genehmigt oder ist gesetzlich erforderlich. Vertrauliche Informationen beinhalten alle nicht-öffentlichen Informationen, die für Wettbewerber von Nutzen sein könnten oder die für das Unternehmen oder seine Kunden schädlich sein könnten, wenn sie offengelegt werden.

Emerson schützt sein geistiges Eigentum durch Patente, Urheberschutzrechte, Handelsgeheimnisse und vertragliche Vertraulichkeitsvereinbarungen. Mitarbeiter dürfen geistiges Eigentum von Emerson ohne Genehmigung weder an sich nehmen noch weiterleiten. Des Weiteren sollten Sie das geistige Eigentum eines anderen Unternehmens niemals an sich nehmen oder verwenden, wenn Sie damit gegen das Gesetz oder vertragliche Schutzrechte verstoßen. Emerson wird keinen Diebstahl seines geistigen Eigentums erlauben und wird das geistige Eigentum Dritter nicht wissentlich nutzen, wenn dies gegen geltendes Recht verstößt.

Schutz von und adäquater Umgang mit Gesellschaftsvermögen

Es ist die Verantwortung eines jeden leitenden Mitarbeiters, Direktors und Mitarbeiters von Emerson, die effiziente Verwendung von Gesellschaftsvermögen sowie den Schutz des Gesellschaftsvermögens vor Verlust, Diebstahl und Missbrauch sicherzustellen. Das Gesellschaftsvermögen sollte nur für rechtmäßige Geschäftszwecke verwendet werden. Das Gesellschaftsvermögen darf ohne entsprechende Genehmigung nicht verkauft, verliehen, weggegeben oder veräußert werden.

Konkrete Grundsätze und Leitlinien von Emerson



Sprechen für Emerson

Im Rahmen unserer laufenden Bemühungen, den Ruf von Emerson zu stärken

und zu schützen, ist es (für unser Unternehmen) wichtig, klar und konsequent mit der Öffentlichkeit zu kommunizieren. Deshalb ist es lediglich bestimmten bevollmächtigten Personen erlaubt, extern für Emerson zu sprechen. Dies beinhaltet das Posten von Kommentaren oder Inhalten unternehmensbezogener Themen auf persönlichen Accounts öffentlicher Social Media-Plattformen (z. B. Twitter, LinkedIn, Facebook, YouTube, WeChat etc.), und zwar unabhängig von den Privatsphäre-Einstellungen des Accounts, sowie das Posten von

Kommentaren und Inhalten in Online-Foren, auf Websites, in Blogs etc.

Das Teilen öffentlicher Inhalte über von dem Unternehmen verwaltete Social-Media-Accounts (z. B. Twitter, Facebook, LinkedIn, YouTube, WeChat etc.) und digitale Plattformen (z. B. Emerson.com) ist erlaubt und wird unterstützt. Schulungen und Registrierungen sind nicht erforderlich, wenn man nicht-öffentliche Seiten sozialer Medien für die interne Kommunikation und Zusammenarbeit mit Kollegen nutzt (z. B. Yammer, SharePoint etc.). Weitere Informationen über unsere Richtlinien in Bezug auf die Nutzung sozialer und digitaler Medien durch unsere Mitarbeiter erhalten Sie von Ihrem Geschäftsbereich, von der Marketingabteilung oder von der Personalabteilung.

Konkrete Grundsätze und Leitlinien von Emerson



Wir bitten unsere Mitarbeiter,
den Umweltschutz wann
immer möglich zu fördern.

Sicherheit und Gesundheit

Der Schutz der Sicherheit und Gesundheit unserer Mitarbeiter ist ein zentraler Wert bei Emerson und geht über die bloße Einhaltung von Gesetzen und Bestimmungen hinaus. In unseren Geschäftsbereichen muss es umfangreiche Sicherheits- und Gesundheitsprogramme geben, die die physikalische Maschinensicherheit, Verhaltens- und Verfahrenssicherheit, Schulungen, Prüfungen, Korrekturmaßnahmen, Berichte und Auszeichnungen beinhalten. Es verstößt gegen unsere Richtlinien, wenn eine Person unter unsicheren Bedingungen oder auf unsichere Art und Weise arbeitet. Wenn Sie Sicherheitsbedenken oder Verbesserungsvorschläge haben, sprechen Sie uns einfach an.

Umweltschutz

In all unseren Geschäftsbereichen ist es die wichtigste Mission von Emerson, Lösungen zu liefern, die es unseren Kunden ermöglichen, mit höchster Effizienz und Leistung zu arbeiten. Wir helfen Kunden, ihre Zuverlässigkeit zu maximieren, ihre Energiekosten zu senken, Prozesse zu automatisieren und unerwartete betriebliche Probleme zu vermeiden. Es ist kein Zufall, dass all diese Dinge auch der Umwelt zugute kommen. Energieeffizienz und Abfallreduzierung bedeutet, dass die Produkte, die die Gesellschaft benötigt, weniger umweltschädlich hergestellt und dabei weniger natürliche Ressourcen verschwendet werden. Diese Effekte sind gut für das Unternehmen und helfen unseren Kunden, ihre Umweltbilanz zu verbessern.

Wir haben uns des Weiteren verpflichtet, alle relevanten Umweltgesetze und -bestimmungen in den Ländern einzuhalten, in denen wir tätig sind. Des Weiteren versuchen wir, den Energieverbrauch und die Kohlendioxidemissionen unserer Werke zu reduzieren. Wir bitten unsere Mitarbeiter, den Umweltschutz wann immer möglich zu fördern.

Diskriminierung und Belästigung

Emerson verbietet die Diskriminierung oder Belästigung aufgrund von Rasse, Hautfarbe, Religion, Geschlecht, Geschlechtsidentität, sexueller Orientierung, Alter, Behinderung, nationaler Herkunft oder einem anderen ungesetzlichen Faktor. Wir erlauben keine Belästigung, kein Mobbing und keine missbräuchlichen

Konkrete Grundsätze und Leitlinien von Emerson



Emerson hat eine sehr vielfältige globale Belegschaft, aber wir sind stets auf der Suche nach Möglichkeiten, diese Vielfalt noch weiter zu fördern.

Vielfalt und Chancengleichheit

Verhaltensweisen jeglicher Art. Wenn Sie das Gefühl haben, dass Sie oder eine andere Person diskriminiert oder belästigt werden, dann bitten Sie Ihren lokalen Vertreter der Personalabteilung, Ihren Ethikbeauftragten des Geschäftsbereichs oder über das Ethikprogramm von Emerson (Internetportal oder telefonisch) um Hilfe.

Entscheidungen für ein Beschäftigungsverhältnis dürfen nur auf den Bedürfnissen des Unternehmens, den Anforderungen des Arbeitsplatzes und den Qualifikationen der entsprechenden Person basieren. Emerson hat eine sehr vielfältige globale Belegschaft, aber wir sind stets auf der Suche nach Möglichkeiten, diese Vielfalt noch weiter zu fördern.

Dafür benötigen wir Ihre Hilfe, indem wir die Vielfalt der Kandidatenpools erweitern, offen sind und eine Vielzahl von verschiedenen Ansichten, Charaktereigenschaften und Hintergründen willkommen heißen sowie Raum für diese Unterschiede schaffen, wenn dies erforderlich sein sollte.



**Wie man
ethische
Bedenken
äußert oder
vermeintliche
Verstöße
meldet**



- > Kontaktieren Sie Ihren lokalen Vorgesetzten bzw. Geschäftsführer oder den Ethikbeauftragten Ihres Geschäftsbereichs.
- > Oder rufen Sie die Website „Ethics Reporting“ von Emerson auf und reichen Sie einen Bericht ein unter: <http://www.emersoncompliance.com>.
- > Oder rufen Sie die Ethik-Hotline an:

Aus den USA/Kanada	800-893-2525 (kostenlos)
Aus der EU	001-770-776-5640
Aus China	400-12-00955 (kostenlos)
Aus allen anderen Ländern	770-582-5243

Ihr Kontakt über die Emerson-Website für das Melden von Verstößen gegen die Ethikrichtlinie oder über die Telefonnummern der Ethik-Hotline kann auf Wunsch anonym erfolgen. Es wird keine Vergeltungsmaßnahmen gegen Mitarbeiter geben, die einen vermeintlichen Verstoß melden oder Bedenken äußern.

Anrufer, die der englischen Sprache nicht mächtig sind, sollten ein wenig Geduld aufbringen, bis ein Dolmetscher zugeschaltet wird. Alle Berichte bzw. Anrufe gehen bei einem unabhängigen Unternehmen ein. Dessen Bericht wird an die Firmenzentrale von Emerson in St. Louis, Missouri, USA gesendet, um dort untersucht und beantwortet zu werden. Anrufe, bei denen Bezug auf wichtige Rechnungslegungsvorschriften, interne Buchhaltungskontrollen oder Prüfungsangelegenheiten genommen wird, werden von dem Prüfungsausschluss des Vorstands von Emerson überprüft.

Alle persönlichen Daten, die über die Ethik-Hotline angegeben werden, können an die Firmenzentrale von Emerson in den Vereinigten Staaten von Amerika weitergeleitet werden. Alle Personen, die aufgrund eines Anrufs bei der Ethik-Hotline identifiziert wurden, sind berechtigt, relevante persönliche Daten einzusehen, zu korrigieren oder zu löschen, indem sie ihren Ethikbeauftragten oder die Personalabteilung kontaktieren.

Emersons Ethik-Hotline-Prozess für EU-Länder erfüllt die Anforderungen der Richtlinie 95/46/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 24. Oktober 1995 sowie der Stellungnahme 1/2006 in Bezug auf die Anwendung von EU-Datenschutzregelungen für Programme in Bezug auf interne Beschuldigungen.