

Ingersoll Rand

Grundsätze Für Korrektes Geschäftsverhalten



Kompressoren von Ingersoll Rand betreiben
Druckluftwerkzeuge und andere Geräte in Autowerkstätten.

Inhalt

1	Nachricht von unserem CEO.....	4
	Unser Ziel und unsere Werte	5
2	Wir tun das Richtige	6
	- Einführung in die Grundsätze	
	- Ethische Geschäftsvorgänge	
	- Auswahl von Dritten und Lieferanten	
	- Interessenkonflikte	
	- Geschäftsmöglichkeiten	
	- Betrug	
	- Unterhaltung von Kunden und Verpflegung	
	- Geschenke	
	- Geldwäsche	
	- Genaue und vollständige	
	Geschäftsunterlagen und öffentliche	
	Bekanntmachungen	
	- Schutz der finanziellen Mittel	
	des Unternehmens	
	- Diebstahl oder Missbrauch	
	von Unternehmenseigentum	
	- Regierungs-, Rechts-, und Medienanfragen	
3	Wir halten uns an das Gesetz	16
	- Einhaltung von Gesetzen,	
	Regeln und Vorschriften	
	- Internationale Handelsbestimmungen	
	- Gerechter Wettbewerb	
	- Antikorruption und Bestechung	
	- Geschäfte mit dem Staat	
	- Einstellung von Regierungsmitarbeitern	
	- Vorschriften zu Vergütung und Arbeitszeiten	
	- Schutz der Umwelt	
	- Zusammenarbeit bei	
	unternehmensinternen Ermittlungen	
	und Betriebsprüfungen	
4	Wir sorgen für den Erfolg unserer Kunden.....	20
	- Produktqualität	
	- Kundenzufriedenheit	
5	Wir arbeiten zusammen.....	22
	- Arbeitssicherheits- und	
	Gesundheitsschutzgesetze	
	- Respektvoller Umgang miteinander	
	- Datenschutz	
	- Diversität und Inklusion	
	- Antibelästigung	
	- Null Toleranz für Gewalt am Arbeitsplatz	
	- Drogen- und Alkoholverbot	
	- Gemeinschaftliche und politische Aktivitäten	
6	Wir denken kreativ	28
	- Vertrauliche Informationen	
	- Insiderhandel	
	- Geistiges Eigentum	
	- E-Mail, Internet, soziale Medien	
	und Informationssysteme	
	- Aufbewahrung von	
	Unternehmensaufzeichnungen	
7	Wir handeln	34
	- Bedenken melden	
	- Administration	
	- Keine Repressalien	
	- Folgen eines Verstoßes gegen	
	die Grundsätze	
	- Befreiung von der Anwendung der	
	Grundsätze für korrektes Geschäftsverhalten	
	- Unternehmensrichtlinien und -verfahren	
8	Ansprechpartner	38
9	Hotline-Nummern	40

1



Eine Nachricht von Vicente Reynal

Gemeinsam ermöglichen wir ein besseres Leben – dies ist unser Ziel. Es verpflichtet uns, mit Integrität und transparent zu handeln, um das Vertrauen unserer Mitarbeiter, Kunden, Lieferanten, Aktionäre und der Gesellschaft zu gewinnen und zu bewahren.

Diese Geschäftsgrundsätze dienen uns als Kompass und bieten einen umfassenden Rahmen, der ethisches Verhalten in allen Aspekten unserer Arbeit fördert.

Sie beschreiben die Erwartungen, die wir an uns selbst und an andere haben, und stellen sicher, dass

wir die höchsten moralischen Standards erfüllen und

übertreffen und bei unseren Geschäftstätigkeiten alle geltenden Gesetze einhalten.

Die Geschäftsgrundsätze umfassen die Werte, die uns am Herzen liegen, und betonen Ehrlichkeit, Transparenz und Verantwortlichkeit als Eckpfeiler unserer Geschäftstätigkeit. Mit diesen Geschäftsgrundsätzen möchten wir unser Engagement für Fairness, Vertrauen und verantwortungsvolle Geschäftspraktiken bekräftigen.

Während wir als Unternehmen weiter wachsen und uns weiterentwickeln, ist es wichtig, dass wir die Werte, die uns ausmachen, hochhalten und die in unseren Geschäftsgrundsätzen festgelegten Leitprinzipien befolgen:

- Wir tun das Richtige
- Wir halten uns an das Gesetz
- Wir machen Kunden erfolgreich
- Wir arbeiten zusammen
- Wir denken kreativ
- Wir handeln

Bitte nehmen Sie sich die Zeit, unsere Geschäftsgrundsätze zu lesen und zu verstehen, und ziehen Sie sie bei Bedarf zu Rate. Bedenken Sie, dass die Grundsätze zwar einen klaren und direkten Handlungsrahmen bieten, jedoch nicht auf jede Situation eingehen können. Wenn Sie mit nicht abgedeckten Situationen konfrontiert sind, ermutige ich Sie, verantwortlich zu denken und zu handeln und Herausforderungen zu bewältigen, um ohne Kompromisse das richtige Ergebnis zu erreichen.

Ebenso wichtig ist unsere gemeinsame Pflicht, mögliche Verstöße gegen die Grundsätze, die Unternehmensrichtlinien oder das Gesetz zu melden. Ich vertraue darauf, dass Sie klar Stellung beziehen, wenn Sie Zeuge fragwürdigen Verhaltens werden. Wenn Sie Fragen haben, wenden Sie sich an Ihren Vorgesetzten. Am Ende der Geschäftsgrundsätze finden Sie eine Kontaktliste, damit Sie bei Fragen die richtige Abteilung erreichen können. Ich möchte betonen, dass bei Ingersoll Rand eine strikte Richtlinie gegen jegliche Form von Vergeltungsmaßnahmen bei der Äußerung von Bedenken hinsichtlich potenzieller Verstöße besteht. Wenn Sie das Gefühl haben, dass gegen Sie Vergeltungsmaßnahmen ergriffen wurden oder werden, wenden Sie sich bitte umgehend an unsere Global Ethics Hotline oder die Rechtsabteilung.

Vielen Dank für Ihren anhaltenden Einsatz und Ihr Engagement für unsere gemeinsame Vision. Ich bin zuversichtlich, dass wir gemeinsam unseren Stakeholdern weiterhin zeigen werden, dass wir ein ehrlicher, vertrauenswürdiger und leistungsorientierter Geschäftspartner sind und eine Kultur pflegen, die Integrität, Spitzenleistung und nachhaltiges Wachstum fördert.

Hochachtungsvoll,

Vicente Reynal,

Vorsitzender und CEO

Gemeinsam ermöglichen wir ein besseres Leben

Seit 160 Jahren ist es täglich unser Bestreben, zu einem besseren Leben beizutragen. Wir werden von Unternehmergeist und einer Haltung der Eigenverantwortung angetrieben, die uns dazu inspiriert, uns intensiv um unsere Mitmenschen und unseren gemeinsamen Planeten zu kümmern. Wir handeln proaktiv, übernehmen Verantwortung und starten nach Rückschlägen rasch wieder durch.

Wir engagieren uns für den Erfolg unserer Kunden

Wir setzen auf Innovation und auf nachvollziehbare, geradlinige Abläufe. Wir möchten mit unseren Kunden ein Leben lang verbunden bleiben und übernehmen die Verantwortung, die damit einhergeht. Wir wissen, dass sie auf uns vertrauen – für grundlegende, lebenswichtige und geschäftskritische Lösungen.

Wir sind wagemutig in unseren Bestrebungen, während wir mit Bescheidenheit und Integrität voranschreiten

Wir haben das Selbstbewusstsein, uns der schwierigsten Probleme anzunehmen. Wir sind täglich bestrebt, durch Ehrlichkeit in unseren Geschäften und in unserem Handeln mit Integrität Vertrauen zu verdienen – egal, wie schwierig die Aufgabe erscheinen mag. Wir sprechen mit Offenheit, gestehen unsere Fehler ein und streben immer danach, morgen besser zu sein.

Wir fördern inspirierte Teams

Wir fördern und begrüßen eine Kultur, die verschiedene Ansichten, Werdegänge und Erfahrungen akzeptiert. Wir setzen uns für Gleichberechtigung beim Umgang mit Menschen und den ihnen gebotenen Möglichkeiten ein. Und wir wissen, dass ein Arbeitsplatz, der ein Bewusstsein für Integration, Zugehörigkeit und Respekt fördert, die talentiertesten und fähigsten Mitarbeiter fördert.



Gemeinsam

ermöglichen wir ein besseres Leben

2

Wir tun das Richtige

Wir sind täglich bestrebt, durch Ehrlichkeit in unseren Geschäften und in unserem Handeln mit Integrität Vertrauen zu verdienen – egal, wie schwierig die Aufgabe erscheinen mag. Wir sind davon überzeugt, dass Handeln mit Integrität nicht nur die richtige Art ist, Geschäfte zu tätigen, sondern die einzige Art.

Einführung in die Grundsätze

Integrität, Ehrlichkeit und gesundes Urteilsvermögen sind für den Ruf und den Erfolg von Ingersoll Rand und seinen Tochtergesellschaften (gemeinsam „Ingersoll Rand“ oder das „Unternehmen“) von grundlegender Bedeutung. Diese Geschäftsgrundsätze (diese „Grundsätze“) sollen gewährleisten, dass sich alle Direktoren, leitenden Angestellten (einschließlich des Hauptgeschäftsführers, des Hauptfinanzbeamten, des Hauptbuchhalters oder Controllers und Personen mit ähnlichen Funktionen) und Mitarbeiter des Unternehmens (gemeinsam „Mitarbeiter“) nicht nur jederzeit gesetzeskonform verhalten, sondern auch in allen Aspekten ihrer Geschäftsbeziehungen die höchsten ethischen Standards einhalten und selbst den Anschein unangemessenen Verhaltens zu vermeiden versuchen.



Kompressoren von Ingersoll Rand füllen Atemluft in Tanks, die von Rettungsteams und Sporttauchern verwendet werden.

Einhaltung der Grundsätze

Bei der Suche nach einem neuen Handelsvertreter befolgt Ling die Antikorrupsions-Compliance-Richtlinie des Unternehmens. Dabei fordert der potenzielle neue Handelsvertreter die Zahlung auf ein Konto, dessen Inhaber eine andere Person ist als der Handelsvertreter. Ling ist sich bewusst, dass dies ein Warnsignal ist, auf das die Compliance-Abteilung aufmerksam gemacht werden muss, damit eine umfassende Prüfung durchgeführt werden kann, um festzustellen, ob es sich bei dem Handelsvertreter um einen seriösen und qualifizierten Dritten handelt, mit dem Ling Geschäfte machen sollte.

Andernfalls können gegen die Mitarbeiter, die gegen die Grundsätze verstoßen haben, Disziplinarmaßnahmen bis hin zur Kündigung verhängt werden.

Die Grundsätze dienen den Mitarbeitern als Leitfaden bei rechtlichen oder ethischen Fragen und es liegt in der Verantwortung der Mitarbeiter, sie sorgfältig zu lesen und zu verstehen. Die Grundsätze sind jedoch nicht allumfassend und wir erwarten nicht, dass die Grundsätze jede mögliche Frage beantworten, die im Laufe der Geschäftsabwicklung auftreten kann. Das Unternehmen erwartet von seinen Mitarbeitern, dass sie jederzeit ihr eigenes, vernünftiges Urteilsvermögen einsetzen, um die hohen ethischen Standards einzuhalten, denen sich das Unternehmen verpflichtet fühlt. Wenn Sie hinsichtlich einer ethischen Situation besorgt sind oder sich nicht sicher sind, ob ein bestimmtes Verhalten den Verhaltensstandards des Unternehmens entspricht, liegt es in Ihrer Verantwortung, Ihren Vorgesetzten oder Managern und gegebenenfalls dem General Counsel des Unternehmens alle Fragen zu stellen, die Ihrer Ansicht nach notwendig sind, um die Erwartungen des Unternehmens an Sie zu verstehen.

Ethische Geschäftsvorgänge

Mitarbeiter müssen bei ihren Geschäften im Auftrag von Ingersoll Rand ehrlich sein. Sie dürfen niemals jemanden durch Manipulation, Verschleierung, Missbrauch vertraulicher Informationen, Fälschung, falsche Darstellung wesentlicher Tatsachen, das Fordern unzulässiger Zahlungen oder Vorteile oder andere vorsätzlich unangemessener Geschäftspraktiken in unlauterer Weise ausnutzen. Von den Mitarbeitern wird erwartet, dass sie bei allen Interaktionen und der Kommunikation mit Kunden, Wettbewerbern, Lieferanten, Behörden oder anderen Personen innerhalb und außerhalb des Unternehmens ehrlich und aufrichtig sind.

Auswahl von Dritten und Lieferanten

Wir wählen Dritte und Lieferanten auf Grundlage von Verdienst, Servicequalität und Ruf aus. Wir erwarten von unseren Dritten und Lieferanten die gleichen hohen Integritätsstandards, die wir auch an uns selbst stellen.

Bei der Auswahl und Beauftragung von Dritten und Lieferanten sollten Sie die geltenden Ausschreibungs-, Verhandlungs- und Vertragsprozesse einhalten, mit der gebotenen Sorgfalt prüfen, ob sie seriös und qualifiziert sind, und etwaige Interessenkonflikte vermeiden.

Darüber hinaus müssen Sie den Prüfungsprozess des Unternehmens für Transaktionspartner befolgen, bevor Sie eine Agenturbeziehung mit einem Dritten (z. B. einem Handelsvertreter, Handelsmitarbeiter, Händler, Vertriebshändler usw.) eingehen. Dieser Prozess erfordert, dass Sie eine Due-Diligence-Prüfung des Transaktionspartners durchführen und bestimmte Schritte befolgen, um den Ruf des Dritten zu überprüfen und dadurch das Risiko von Bestechung oder Korruption zu minimieren. Wenn Sie Fragen zu dieser Richtlinie oder diesem Prozess haben, wenden Sie sich an die Compliance-Abteilung.

Von allen Lieferanten wird erwartet, dass sie den Verhaltenskodex für Lieferanten des Unternehmens einhalten und die Grundsätze des Unternehmens zur verantwortungsvollen globalen Beschaffung befolgen.



Mehrere Produkte von Ingersoll Rand werden in der Papierindustrie verwendet, von der Umwandlung von Zellstoff in Papier bis zum Drucken von Zeitungen und Zeitschriften.

Einhaltung der Grundsätze

*Rohinis Team
arbeitet an einem
Projekt mit einem
engen Zeitrahmen.
In letzter Minute
wird dem Team klar,
dass ein zusätzlicher
Satz Broschüren
gedruckt werden
muss, da sonst die
Frist verpasst wird.
Rohinis Ehemann
ist Eigentümer
einer Druckerei.
Doch bevor sie ihn
mit dem Drucken
der Broschüren
beauftragen,
konsultieren sie
die Compliance-
Abteilung, da ihnen
bewusst ist, dass
die Situation den
Anschein eines
Interessenkonflikts
erweckt und
ein potenzieller
Interessenkonflikt
offengelegt
werden muss.
Eine unabhängige
Prüfung durch
die Compliance-
Abteilung schützt
alle Beteiligten, sollte
die Sachlage einmal
fraglich werden.*

Interessenkonflikte

Das Wohl von Ingersoll Rand steht immer an erster Stelle.

Mitarbeiter müssen bei jeder Entscheidung im besten Interesse von Ingersoll Rand handeln. Ein Interessenkonflikt kann entstehen, wenn ein Mitarbeiter durch Überlegungen zu einem persönlichen Nutzen oder Vorteil für sich selbst oder ein Familienmitglied in einer Weise beeinflusst wird oder der Eindruck entsteht, dass er beeinflusst wird, und zwar in einer Weise, die im Widerspruch zu den Verpflichtungen des Mitarbeiters gegenüber dem Unternehmen steht. Es ist von entscheidender Bedeutung, dass selbst der Anschein eines Konflikts zwischen den persönlichen Interessen eines Mitarbeiters und den Interessen von Ingersoll Rand vermieden wird.

Obwohl es nicht möglich ist, alle Umstände zu beschreiben, unter denen ein Interessenkonflikt entstehen kann, sind hier einige potenzielle Interessenkonflikte aufgeführt:

- Sie oder ein unmittelbares Familienmitglied sind als Mitarbeiter, Eigentümer, Direktor oder Finanzinvestor in einem Unternehmen tätig, das mit Ingersoll Rand im Wettbewerb steht
- Sie oder ein unmittelbares Familienmitglied sind als Mitarbeiter, Eigentümer, Direktor oder Finanzinvestor in einem Unternehmen tätig, das mit Ingersoll Rand Geschäfte abwickelt
- Sie sind der Personalverantwortliche für eine Stelle, für die ein Verwandter in Betracht gezogen wird
- Sie stehen in einer direkten Untergebenenbeziehung zu einem Kollegen, mit dem Sie eine romantische Beziehung haben
- In Ihrer Freizeit arbeiten Sie als Berater für ein Unternehmen, das mit Ingersoll Rand konkurriert
- In Ihrer Freizeit arbeiten Sie als Berater für ein Unternehmen, das einen Vertrag mit Ingersoll Rand hat
- Auftragsvergabe oder Geschäftsbeziehung mit einem Unternehmen im Besitz eines Verwandten
- Gewährung eines Darlehens an Mitarbeiter oder deren unmittelbare Familienangehörige oder Bürgschaft für deren Verbindlichkeiten.

Interessenkonflikte sind grundsätzlich verboten. Ausnahmen sind in begrenzten Situationen möglich, dürfen jedoch nur nach Überprüfung und Genehmigung spezifischer oder allgemeiner Kategorien durch (1) Zustimmung von mindestens zwei Mitgliedern der Geschäftsleitung (im Fall von Mitarbeitern, die keine leitenden Angestellten oder Direktoren sind) oder (2) des Verwaltungsrats (im Fall von leitenden Angestellten oder Direktoren) gemacht werden.

Interessenkonflikte sind nicht immer eindeutig zu erkennen. Wenn Sie Fragen haben, sollten Sie sich an Ihren Vorgesetzten oder Manager und gegebenenfalls an den General Counsel des Unternehmens wenden. Das Versäumnis, einen Interessenkonflikt offenzulegen, stellt einen Verstoß gegen die Grundsätze dar.

Jeder Mitarbeiter, der von einem Konflikt oder potenziellen Konflikt mit einem anderen Mitarbeiter (mit Ausnahme eines leitenden Angestellten oder Direktors) erfährt, sollte dies unverzüglich einem Vorgesetzten, Manager oder einer anderen geeigneten Person melden. Mitarbeiter sollten die in „Wir handeln“ unter „Bedenken melden“ beschriebenen Meldeverfahren nutzen.

Jeder Vorgesetzte oder Manager, der einen Bericht über einen Konflikt oder potenziellen Konflikt erhält, muss diesen unverzüglich dem General Counsel des Unternehmens melden. Ein tatsächlicher oder potenzieller Interessenkonflikt, in den ein Mitglied der Geschäftsleitung verwickelt ist, sollte direkt der Global Compliance des Unternehmens gemeldet werden. Schließlich sollten tatsächliche oder potenzielle Interessenkonflikte eines Direktors direkt dem Vorstand des Unternehmens offengelegt werden.



Kompressoren von Ingersoll Rand werden in Brauereien
und Abfüllbetrieben auf der ganzen Welt eingesetzt.

Einhaltung der Grundsätze

Während einer Geschäftsreise in Deutschland lädt Franciscos Kunde ihn zum Abendessen ein.

Wenn Francisco zurückkehrt, darf er auf seiner Spesenabrechnung nicht dasselbe Essen aufführen, um eine Erstattung zu erhalten.

Einhaltung der Grundsätze

Nach einem Treffen mit einem potenziellen Verkäufer, mit dem das Unternehmen eine Geschäftsbeziehung eingehen möchte, lädt der Verkäufer Ronaldo und seine Frau zu einem sehr teuren Abendessen und Konzert ein. Der Verkäufer sagt, er wolle Ronaldo dafür danken, dass er sein Unternehmen für den Auftrag in Betracht gezogen habe. Ronaldo lehnt ab, da er seine Unparteilichkeit bei der Auswahl des Anbieters nicht gefährden möchte.

Geschäftsmöglichkeiten:

Mitarbeiter sind dem Unternehmen gegenüber verpflichtet, die legitimen Geschäftsinteressen des Unternehmens zu fördern, wenn sich die Gelegenheit dazu bietet. Den Mitarbeitern ist es untersagt:

- Chancen, die sich durch die Nutzung von Eigentum oder Informationen des Unternehmens oder aufgrund der eigenen Position im Unternehmen ergeben, für sich selbst oder andere zu nutzen;
- Das Eigentum oder die Informationen des Unternehmens oder seine/ihre Position zum unzulässigen persönlichen Vorteil zu nutzen und
- Ein Geschäftsvorhaben einzugehen, das mit dem Unternehmen im Wettbewerb steht oder stehen könnte.

Betrug

Fälschen Sie niemals Spesenabrechnungen oder Stundennachweise. Das ist Betrug. Sie begehen Betrug, wenn Sie Informationen zu Ihrem eigenen unrechtmäßigen persönlichen oder finanziellen Vorteil oder zum Vorteil einer anderen Person verbergen, ändern, verfälschen oder weglassen.

Beispiele für Betrug sind:

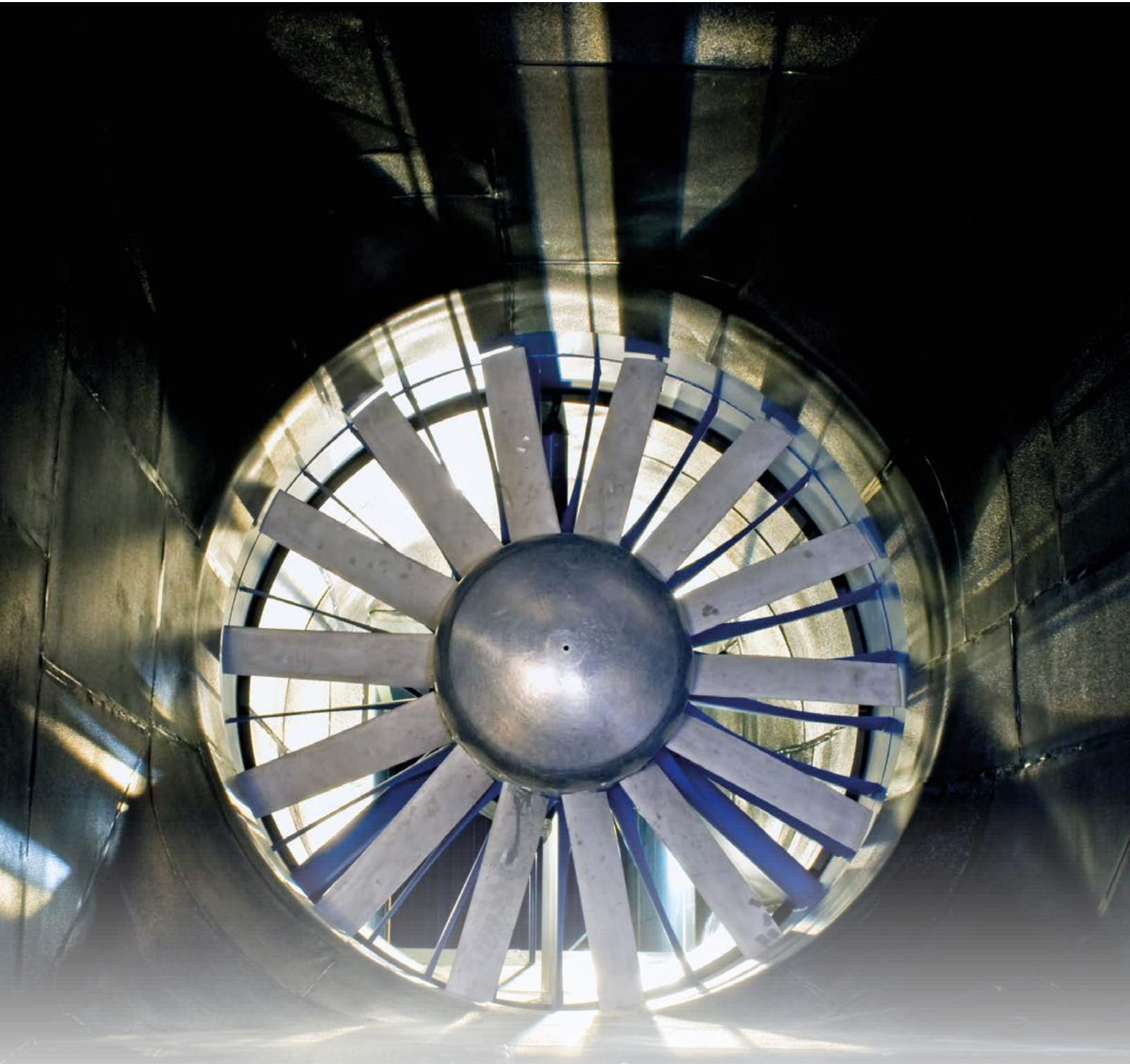
- Falsche Darstellung von Finanzinformationen in den Büchern und Unterlagen des Unternehmens, um die Leistung eines Kollegen besser aussehen zu lassen
- Vorlage falscher medizinischer Informationen, um Erwerbsunfähigkeitsleistungen zu erhalten
- Verfälschung der Fertigungszahlen zum Erreichen der Produktivitätsziele
- Fälschen oder Ändern von Schecks zum eigenen Vorteil
- Fälschung oder Manipulation von Produkttests oder Sicherheitsdaten aus einem beliebigen Grund

Unterhaltung von Kunden und Verpflegung

Der Kontakt mit Lieferanten, Kunden und anderen Geschäftskontakten kann für die Entwicklung enger Arbeitsbeziehungen hilfreich sein, es gibt jedoch Einschränkungen hinsichtlich der Art der Unterhaltung und der gesellschaftlichen Veranstaltungen, die akzeptabel sind. Generell sollten Sie keine Einladungen zu Mahlzeiten oder Unterhaltungsveranstaltungen anbieten, wenn dadurch der Eindruck entstehen könnte, dass Sie versuchen, eine Geschäftsentscheidung zu beeinflussen. Ebenso sollten Sie nur Einladungen annehmen, die einen geschäftlichen Bezug haben und freiwillig angeboten werden. Die Annahme von Geschäftsessen oder von Unterhaltungsangeboten muss einen angemessenen Wert haben, darf nicht zu oft erfolgen und darf ohne vorherige Genehmigung der Compliance-Abteilung die festgelegte „Angemessenheitsschwelle“ nicht überschreiten.

Alle Ausgaben für Geschäftsessen und Unterhaltung müssen ordnungsgemäß und genau in einer Spesenabrechnung erfasst werden.

Die Vorschriften für die Bewirtung und Unterhaltung von Regierungsbeamten sind strenger als die allgemeinen Vorschriften für Bewirtung und Unterhaltung und werden im Abschnitt „Geschenke“ dieser Grundsätze ausführlicher beschrieben.



Unsere Kompressoren sind ideal für die Luft- und Raumfahrt und können ein breites Spektrum an Durchfluss- und Druckanforderungen erfüllen, beispielsweise bei Windkanal- und Turbinentests.

Einhaltung der Grundsätze

Während der Weihnachtszeit bietet einer der Lieferanten des Unternehmens Christina eine Geschenkkarte an, die für eine Behandlung in einem örtlichen Spa eingelöst werden kann. Christina lehnt dies dankend ab, da sie weiß, dass eine Geschenkkarte einem Bargeldäquivalent gleichkommt und es Mitarbeitern grundsätzlich untersagt ist, Geschenke in Form von Bargeld oder Bargeldäquivalenten anzunehmen, egal, wie klein der Betrag ist.

Einhaltung der Grundsätze

Shakar, ein regionaler Finanzleiter, beschließt, aufgelaufene Ausgaben nicht zu erfassen, um die vierteljährlichen Rentabilitätsziele zu erreichen. Auf diese Weise erstellt er unzulässige Finanzunterlagen und verstößt damit gegen die Grundsätze.

Geschenke

Nehmen Sie niemals ein Geschenk an, das Ihr Urteilsvermögen trüben oder den Eindruck erwecken könnte, Sie seien bei Ihren Entscheidungen voreingenommen.

Der gelegentliche Austausch von Geschäftsgeschenken ist eine gängige Praxis, um Wohlwollen zu schaffen und Geschäftsbeziehungen zu stärken. Übermäßiges Geben oder Empfangen von Geschenken kann jedoch beim Empfänger das Gefühl einer persönlichen Verpflichtung hervorrufen oder den Anschein einer unangemessenen Vereinbarung erwecken.

Die gewährten oder erhaltenen Geschenke sollten den „angemessenen“ Rahmen nicht überschreiten. Wenn ein Geschenk den Schwellenwert überschreitet, muss es **vorab** durch die Compliance-Abteilung geprüft werden. Wenn Sie ein Geschenk erhalten, das den Grenzwert überschreitet, und es nicht praktikabel ist, das Geschenk abzulehnen oder zurückzugeben, müssen Sie dies unverzüglich der Compliance-Abteilung melden, damit diese über die entsprechenden Maßnahmen entscheiden kann. **Unabhängig vom Wert dürfen Sie niemals ein Geschenk in Form von Bargeld oder Bargeldäquivalenten annehmen** (z. B. Geschenkkarten).

Das Unternehmen verlangt von Ihnen, dass Sie die gesetzlichen und ethischen Anforderungen hinsichtlich der Geschenkpraxis des Landes, in dem Sie geschäftlich tätig sind, kennen und einhalten.

Für die Gewährung von Geschenken an Regierungsbeamte gelten strengere Vorschriften als für die allgemeine Gewährung von Geschenken. Es ist den Mitarbeitern strengstens untersagt, einem Regierungsmitarbeiter bzw. dem Ehepartner oder Verwandten eines Regierungsmitarbeiters irgendetwas von Wert anzubieten, um dem Unternehmen einen Vorteil zu verschaffen. Dazu gehören Bargeld, Bargeldäquivalente, politische und wohltätige Spenden, Sachleistungen, Mahlzeiten, Reisen und Unterhaltung, Geschenke oder sonstige Dinge von wirtschaftlichem Wert.

Geldwäsche

Jeder muss seinen Teil dazu beitragen, nicht in Geldwäschesysteme verwickelt zu werden. Unter Geldwäsche versteht man den Versuch, Erträge aus illegalen Aktivitäten zu vertuschen, um den Anschein zu erwecken, dass die Quelle ihrer illegalen Gelder legitim ist. Sie müssen stets sicherstellen, dass Sie Ihre Geschäfte mit seriösen Personen zu legitimen Geschäftszwecken und unter Verwendung legitimer Mittel tätigen. Wenn Sie den Verdacht haben, dass Ihr Kunde oder Lieferant an illegalen Aktivitäten beteiligt ist, melden Sie es der Compliance-Abteilung.



Einhaltung der Grundsätze

In seiner Freizeit baut David zusammen mit seiner Frau ein kleines Unternehmen auf. Seine Frau fragt, ob sie seinen Firmencomputer nutzen können, um am Geschäftsplan zu arbeiten.

David informiert seine Frau darüber, dass Unternehmensressourcen, einschließlich Computer und Telefone, zwar in begrenztem Umfang für private, nicht kommerzielle Zwecke genutzt werden dürfen, die Unternehmensressourcen jedoch nie für die Führung eines persönlichen Unternehmens oder eines ähnlichen Vorhabens verwendet werden sollten.

Genaue und vollständige Geschäftsunterlagen und öffentliche Bekanntmachungen

Die Integrität, Zuverlässigkeit und Genauigkeit der Bücher, Aufzeichnungen und Jahresabschlüsse des Unternehmens in allen wesentlichen Punkten sind für den anhaltenden und zukünftigen Geschäftserfolg des Unternehmens von grundlegender Bedeutung.

Da es sich bei dem Unternehmen um eine Aktiengesellschaft handelt, unterliegt es zudem einer Reihe von Gesetzen und Bestimmungen, die für unsere Geschäftsunterlagen gelten, darunter auch US-Wertpapiergesetze. Das Unternehmen muss seine Finanzaktivitäten in Übereinstimmung mit allen geltenden Gesetzen und Buchhaltungspraktiken aufzeichnen und sämtlichen Regierungsbehörden aktuelle, vollständige und genaue Informationen zur Verfügung stellen. Kein Mitarbeiter darf das Unternehmen dazu veranlassen, eine Transaktion mit der Absicht einzugehen, diese auf betrügerische oder rechtswidrige Weise zu dokumentieren oder aufzuzeichnen. Darüber hinaus ist es keinem Mitarbeiter gestattet, falsche oder gefälschte Unterlagen oder Buchungssätze für vom Unternehmen getätigte Transaktionen zu erstellen. Ebenso unterliegen Mitarbeiter im Finanz- und Rechnungswesen, die für Buchhaltungs- und Finanzberichterstattungsangelegenheiten verantwortlich sind, der zusätzlichen Verpflichtung, sämtliche Gelder, Vermögenswerte und Transaktionen in den Büchern und Aufzeichnungen des Unternehmens genau zu erfassen.

Es ist die Politik des Unternehmens, in allen Berichten und Dokumenten, die das Unternehmen bei der US-Börsenaufsichtsbehörde (Securities and Exchange Commission, SEC) oder staatlichen Behörden einreicht oder diesen übermittelt, sowie in allen anderen öffentlichen Mitteilungen des Unternehmens vollständige, faire, genaue, zeitnahe und verständliche Angaben in Übereinstimmung mit den geltenden Gesetzen und Vorschriften zu machen.

Wenn Sie von einer Transaktion, einem Ereignis oder einem Umstand erfahren, der Einfluss auf unsere Finanzberichte haben oder diese unwahr machen könnte, sollten Sie unseren Controller oder die Rechtsabteilung unverzüglich über die Angelegenheit informieren.

Schutz der finanziellen Mittel des Unternehmens

Geben Sie Unternehmensgelder immer mit Bedacht und niemals ohne entsprechende Genehmigung aus. Unternehmensgelder dürfen niemals für Zwecke verwendet werden, die als unethisch oder gesetzeswidrig angesehen werden könnten. Firmenkreditkarten dürfen nicht für Käufe genutzt werden, die nicht mit der Geschäftstätigkeit zusammenhängen.

Diebstahl oder Missbrauch von Unternehmenseigentum

Behandeln Sie Firmeneigentum so, als wäre es Ihr Eigentum. Jeder von uns ist dafür verantwortlich, das Eigentum des Unternehmens vor Verlust durch Nachlässigkeit, Missbrauch oder Verschwendung zu schützen. Natürlich ist es auch falsch und illegal, Firmeneigentum zu stehlen.

Mobiltelefone und Computer können viele sensible Daten enthalten. Treffen Sie die entsprechenden Vorkehrungen, um sie zu schützen. Wenn Sie eines davon verlieren, benachrichtigen Sie sofort Ihren Manager und die IT-Abteilung.

Einhaltung der Grundsätze

Nach einem bedauerlichen Sicherheitsunfall in unserem Werk nehmen die Medien Kontakt mit Javier auf, um Hintergrundinformationen zu dem Vorfall zu erhalten. Obwohl Javier zum Zeitpunkt des Vorfalls im Werk war und gesehen hat, was passiert ist, leitet er die Anfrage an die Kommunikationsabteilung weiter. Javier ist sich bewusst, dass es sehr wichtig ist, dass alle Informationen über das Unternehmen konsistent und genau sind.

Die Einrichtungen, Geräte, Produkte, Bürogeräte, Fahrzeuge, Software, Computer, Netzwerk- und Computersysteme, Telefone, Mobiltelefone, Xerox-Geräte, Verbrauchsmaterialien und sonstigen Vermögenswerte des Unternehmens dürfen größtenteils nur für geschäftsbezogene Zwecke verwendet werden. Die unbefugte Aneignung oder Verwendung von Firmeneigentum für private Zwecke kann als Diebstahl angesehen werden. Einige Vermögenswerte wie Telefone und Computer dürfen für begrenzte gelegentliche persönliche Zwecke genutzt werden, die Arbeitsleistung jedoch nicht beeinträchtigen.

Greifen Sie bei der Nutzung von Unternehmensvermögen oder bei der Ausübung Ihrer Arbeit niemals auf sexuell eindeutiges, obszönes, diffamierendes, belästigendes, illegales oder anderweitig unangemessenes Material zu und reproduzieren, zeigen, verteilen oder speichern Sie dieses nicht.

Regierungs-, Rechts-, und Medienanfragen

Es ist wichtig, dass das Unternehmen mit einer Stimme spricht.

Von Zeit zu Zeit kann es vorkommen, dass Regierungsbehörden Mitarbeiter des Unternehmens kontaktieren, um Informationen einzuholen. Darüber hinaus kann sich ein privater Anwalt mit Ihnen in einer Rechtssache in Verbindung setzen, die das Unternehmen betrifft. Wenn Sie jemand wegen Informationen kontaktiert, ist es wichtig, dass Sie die örtliche Geschäftsleitung oder die Rechts- bzw. Compliance-Abteilung benachrichtigen.

Die Medien können Sie zu einem Ereignis oder Thema im Zusammenhang mit dem Unternehmen kontaktieren. Wenn Sie von den Medien kontaktiert werden, benachrichtigen Sie bitte die Kommunikationsabteilung unter Communications.IR@irco.com - und zwar umgehend. Bitte versuchen Sie nicht, diese Anfragen selbst zu beantworten.



Die Kraftstoffsysteme von Ingersoll Rand verfügen über hochentwickelte GPS-Steuerungen, die das Entladen von Kraftstoff nur innerhalb programmierter geografischer Grenzen zulassen.



Kompressoren von Ingersoll Rand sind auf Fracht- und Kreuzfahrtschiffen auf der ganzen Welt zu finden.

3

Einhaltung der Grundsätze

Gloria ist daran interessiert, Abdul einzustellen, der im Verteidigungsministerium arbeitet und darüber entscheidet, ob das Unternehmen für einen Großauftrag ausgewählt wird. Während sie darauf wartet, dass das Verteidigungsministerium den Auftrag vergibt, überlegt Gloria, Abdul zu kontaktieren und ihm mitzuteilen, dass sie ihn gern mit der Verwaltung des Auftrags für das Unternehmen beauftragen würde, falls dieses den Auftrag erhält. Gloria ist sich darüber im Klaren, dass für die Einstellung aktueller Bundesangestellter bestimmte Vorschriften gelten. Daher bittet sie die Personalabteilung um Rat. Die Personalabteilung rät Gloria, dass das Unternehmen kein Angebot zur Einstellung von Abdul machen sollte. Die Personalabteilung teilt ihr außerdem mit, dass eine Einstellung von Abdul möglicherweise auch nach Auftragsvergabe möglich sei, dass aber selbst dann verschiedene Regeln gelten und sie Abdul nur mit Genehmigung und unter Anleitung der Rechts- oder Compliance-Abteilung kontaktieren dürfe.

Wir halten uns an das Gesetz

Wir wahren unseren Ruf, indem wir uns nicht an illegalen Aktivitäten beteiligen.

Als globales Unternehmen betreiben wir unsere Geschäfte in Übereinstimmung mit allen geltenden Gesetzen in allen Ländern, in denen wir tätig sind. Es liegt in Ihrer Verantwortung, die für Ihren Job geltenden Gesetze zu kennen. Wenn Sie eine Frage haben, bitten Sie um Hilfe.

Einhaltung von Gesetzen, Regeln und Vorschriften

Die Einhaltung der Gesetze, sowohl in Wort und Schrift als auch im Denken und Handeln, ist eine der Grundlagen, auf denen die ethischen Standards des Unternehmens aufbauen. Bei der Ausübung der Geschäfte des Unternehmens müssen die Mitarbeiter die Gesetze der Rechtsräume, in denen wir tätig sind, respektieren und befolgen. Obwohl nicht von allen Mitarbeitern erwartet wird, dass sie die Einzelheiten dieser Gesetze kennen, ist es wichtig, ausreichend über die geltenden Gesetze auf lokaler, staatlicher und nationaler Ebene Bescheid zu wissen, um entscheiden zu können, wann der Rat des General Counsels des Unternehmens oder anderer geeigneter Mitarbeiter eingeholt werden muss. Wenn ein Gesetz diesen Grundsätzen widerspricht, müssen Sie das Gesetz einhalten. Die Nichtbeachtung geltender Gesetze, Regeln und Vorschriften kann schwerwiegende Konsequenzen nach sich ziehen, darunter die Kündigung des Arbeitsverhältnisses sowie mögliche straf- und zivilrechtliche Sanktionen.

Internationale Handelsbestimmungen

Um die Bedürfnisse unserer Kunden weltweit erfüllen zu können, transportieren wir Waren über geografische Grenzen hinweg. Unsere Geschäftstransaktionen unterliegen häufig verschiedenen Handelsgesetzen, die Exporte, Reexporte und Importe regeln, darunter:

- Ausfuhrkontrollgesetze, Zollgesetze, Handelsbeschränkungen, Handelsembargos und Wirtschaftssanktionen
- Anti-Boycott-Gesetze, die es Unternehmen verbieten, an einem internationalen Boycott teilzunehmen, der nicht von der US-Regierung genehmigt ist

Es ist wichtig, Aufzeichnungen über alle Import-/Exporttransaktionen zu führen, einschließlich, aber nicht beschränkt auf, Einkaufsaufträge, Verträge, Rechnungen und Zahlungsaufzeichnungen. Internationale Handelsbestimmungen sind kompliziert. Bei Fragen wenden Sie sich bitte an Ihre lokale Geschäftsleitung oder die Compliance-Abteilung.

Einhaltung der Grundsätze

Auf einer Messe trifft Marta zufällig Sven, einen ehemaligen Mitarbeiter, der das Unternehmen vor Kurzem verlassen hat, um zu einem Konkurrenten zu wechseln. Sven stellt Fragen zu einigen der neuen Verkaufsstrategien des Unternehmens für das nächste Jahr. Obwohl Sven ein Freund und ehemaliger Kollege ist, sagt Marta ihm, dass sie diese Informationen nicht mit ihm besprechen könne, da er für einen Konkurrenten arbeite. Sie nimmt sich außerdem vor, das Gespräch der Rechtsabteilung zu melden, sobald sie zur Arbeit zurückkehrt.

Einhaltung der Grundsätze

Carlos ist der Verkaufsleiter in Venezuela. Er bewirbt sich um ein Projekt zur Lieferung von Pumpen an die venezolanische Marine. Ein Marinebeamter kommt auf Carlos zu und erzählt ihm, dass ein anderes Unternehmen ein attraktives Angebot eingereicht habe. Gegen eine geringe Gebühr könne er jedoch dafür sorgen, dass Carlos den Zuschlag erhält. Carlos weigert sich, die Gebühr zu zahlen, da er weiß, dass es einen Verstoß gegen den FCPA darstellt, einem ausländischen Regierungsvertreter unzulässige Zahlungen zu leisten, um ein Geschäft zu erhalten. Außerdem meldet er das Gespräch an die Compliance-Abteilung.

Gerechter Wettbewerb

Besprechen Sie niemals Preise oder Marktanteile mit der Konkurrenz.

Kartellgesetze sollen einen lebendigen und von Absprachen freien Wettbewerb gewährleisten. Ingersoll Rand ist bestrebt, seine Konkurrenten in allen Geschäftssegmenten, in denen wir konkurrieren, durch Teamarbeit und kreatives Denken zu übertreffen, jedoch nicht durch wettbewerbsschädigendes Verhalten. Wir sind erfolgreich, weil unser globales Team fair und ehrlich um Aufträge konkurriert. Mitarbeiter dürfen niemals:

- Preise oder Strategien mit Wettbewerbern besprechen
- Die Festlegung von Preisen, die Koordinierung von Angeboten, die Aufteilung von Märkten oder die Zuteilung von Kunden vereinbaren

Bedenken Sie, dass es Ihnen untersagt ist, wettbewerbsschädigende Themen mit Wettbewerbern zu diskutieren, auch nicht in informellen Umgebungen wie Messen oder Kundenveranstaltungen. Wenn Sie in eine Situation geraten, in der wettbewerbsrelevante Informationen besprochen werden, müssen Sie sich zurückziehen und das Gespräch unverzüglich der Rechtsabteilung melden.

Die Wettbewerbsgesetze sind kompliziert und ziehen erhebliche Strafen nach sich. Bei Fragen wenden Sie sich bitte an die Rechts- oder Compliance-Abteilung.

Antikorruption und Bestechung

Geben Sie niemals jemandem etwas, das als Bestechung ausgelegt werden könnte. Wir machen Geschäfte „fair und ehrlich“.

Ingersoll Rand verpflichtet sich zur Einhaltung aller Antibestechungs- und Korruptionsgesetze weltweit, einschließlich des US-amerikanischen Foreign Corrupt Practices Act (FCPA) und des britischen Bribery Act. Mitarbeitern und anderen Personen, die im Namen des Unternehmens handeln, ist es untersagt, unzulässige Zahlungen an Regierungsbeamte oder private, nichtstaatliche Wirtschaftsunternehmen zu leisten oder zu versprechen. Ingersoll Rand verbietet außerdem Schmiergeldzahlungen – kleine Zahlungen an Regierungsmitarbeiter für die Ausführung routinemäßiger, nicht nach eigenem Ermessen erfolgreicher Tätigkeiten. Geben Sie niemals **Dinge von Wert** direkt oder indirekt an einen Regierungsbeamten oder eine Einzelperson im Austausch für oder mit dem Ziel:

- Einen unfairen Vorteil zu sichern
- Aufträge zu erhalten oder beizubehalten
- Staatliche oder geschäftliche Entscheidungen zu beeinflussen

Die Strafen für die Nichteinhaltung von Antikorruptionsgesetzen können schwerwiegend sein. Bitte wenden Sie sich für weitere Beratung an die Rechts- oder Compliance-Abteilung.

Geschäfte mit dem Staat

Bei der Zusammenarbeit mit bestehenden oder potenziellen Regierungskunden ist es von entscheidender Bedeutung, dass wir die verschiedenen Gesetze, Vorschriften und Verfahren einhalten, die für die Auftragsarbeit der Regierung

Einhaltung der Grundsätze

Die Personalabteilung (HR) führt eine interne Untersuchung im Zusammenhang mit einem mutmaßlichen Fehlverhalten durch und befragt mehrere Mitarbeiter, die möglicherweise über Informationen dazu verfügen. Cheung, einer der befragten Mitarbeiter, hat Beweise dafür, dass sein Freund an dem Fehlverhalten beteiligt war, möchte ihn jedoch nicht in Schwierigkeiten bringen. Cheung glaubt, dass er nicht lügt, wenn er einfach nicht preisgibt, was er weiß. Allerdings ist Cheung verpflichtet, bei den Ermittlungen des Unternehmens mitzuwirken. Das bedeutet, dass er alle Fragen wahrheitsgemäß beantworten und alle potenziell hilfreichen Informationen bereitstellen muss, die ihm bekannt sind. Das Zurückhalten von Informationen während einer Untersuchung verstößt gegen die Grundsätze.

gelten. Diese Vorschriften sind häufig strenger und komplexer als die Vorschriften, die für Geschäfte mit anderen gewerblichen Kunden gelten. Wenn Ihre Tätigkeit mit der Vermarktung oder dem Verkauf an, einen Vertrag mit oder die Arbeit an einem Projekt für eine Regierungsbehörde, beispielsweise das Militär oder einen Regierungsauftragnehmer, zu tun hat, wird von Ihnen erwartet, dass Sie die Gesetze und Vorschriften kennen und einhalten, die die Geschäftsbeziehung mit der Regierung regeln.

Verstöße gegen diese Regeln können zu erheblichen Geldstrafen, dem Verlust künftiger Regierungsaufträge und sogar zur strafrechtlichen Verfolgung einzelner Personen und des Unternehmens führen.

Einstellung von Regierungsmitarbeitern

Ingersoll Rand muss die Regeln und Vorschriften einhalten, die für die Einstellung aktueller und ehemaliger Regierungsmitarbeiter und deren Familienangehöriger gelten. Holen Sie sich vor der Aufnahme auch nur vorläufiger Gespräche die Genehmigung der Personalabteilung und der Rechts- oder Compliance-Abteilung ein. Zu beachten ist, dass diese Regelungen sowohl für Praktika als auch für andere Stellen gelten.

Vorschriften zu Vergütung und Arbeitszeiten

Ingersoll Rand verpflichtet sich zur Einhaltung aller geltenden Gesetze und Vorschriften zu Vergütung und Arbeitszeiten. Um sicherzustellen, dass alle für Ingersoll Rand ausgeführten Arbeiten korrekt vergütet werden, müssen alle nicht ausgenommenen (Stunden-)Mitarbeiter ihre Arbeitszeit genau aufzeichnen, wie es die Gesetze oder Richtlinien ihres Landes erfordern – unabhängig davon, ob es sich um planmäßige oder außerplanmäßige, Überstunden oder Normalarbeitszeit, genehmigte oder nicht genehmigte Arbeitszeiten handelt.

Schutz der Umwelt

Der Schutz der Umwelt für kommende Generationen ist uns ein Anliegen.

Ingersoll Rand ist bestrebt, die negativen Auswirkungen unserer Geschäftstätigkeit auf die Umwelt zu minimieren und unsere Werke und Anlagen in Übereinstimmung mit allen geltenden Umweltschutzbestimmungen zu betreiben. Von allen Mitarbeitern wird erwartet, dass sie die geltenden Umweltgesetze einhalten.

Zusammenarbeit bei unternehmensinternen Ermittlungen und Betriebsprüfungen

Von allen Mitarbeitern wird erwartet, dass sie bei unternehmensinternen Ermittlungen uneingeschränkt kooperieren und ehrliche und wahrheitsgemäße Informationen liefern. Zurückhalten von Informationen oder mangelnde Kooperation während einer Ermittlung (einschließlich, aber nicht beschränkt auf, einen Mitarbeiter, der keinen Zugriff auf alle seine geschäftsbezogenen elektronischen Kommunikationsdaten gewährt) verstößt gegen die Grundsätze.

Mitarbeiter müssen uneingeschränkt mit internen und externen Prüfern zusammenarbeiten. Sie dürfen auf keinen Fall versuchen, jemanden, der mit einer Prüfung oder Ermittlung des Unternehmens betraut ist, in die Irre zu führen, in betrügerischer Absicht zu beeinflussen oder zu manipulieren.



Kompressoren und Pumpen von Ingersoll Rand werden
bei der Erdöl- und Erdgasexploration eingesetzt.

4

Wir sorgen für den Erfolg unserer Kunden

Wir bauen Produkte, die wir mit Stolz unser Eigen nennen.

Unsere Kunden erwarten, dass unsere Produkte zu den besten auf dem Markt gehören, und wir wissen, dass sie sich bei wichtigen, unverzichtbaren und unternehmenskritischen Lösungen auf uns verlassen. Wir möchten mit unseren Kunden ein Leben lang verbunden bleiben und übernehmen die Verantwortung, die damit einhergeht. Ihre Zufriedenheit ist ausschlaggebend für unseren Erfolg und wir möchten, dass sie mit den von uns bereitgestellten Produkten und Dienstleistungen zufrieden sind.

Produktqualität

Wir sind bestrebt, qualitativ hochwertige Produkte zu entwickeln. Um sicherzustellen, dass wir unseren Kunden sichere und innovative Produkte anbieten, stellen wir unsere Produkte in Übereinstimmung mit allen geltenden Gesetzen und Vorschriften her. Darüber hinaus führen wir umfangreiche Produkttests und Qualitätssicherungen durch. Falls ein tatsächliches oder potenzielles Problem hinsichtlich der Produktqualität oder -sicherheit auftritt, benachrichtigen Sie umgehend Ihren Vorgesetzten, Betriebsleiter, Betriebssicherheitskoordinator oder die Umwelt- und Sicherheitsabteilung des Unternehmens.

Kundenzufriedenheit

Ingersoll Rand sichert sich die Kundenbindung durch die Entwicklung innovativer, qualitativ hochwertiger Produkte, die den Bedürfnissen unserer Kunden gerecht werden. Unser Ziel ist es, mit allen unseren Produkten und Marken die Nummer 1 in der Kundenzufriedenheit zu sein.





Ingersoll Rand liefert Schlüsselkomponenten für Geräte, die in der Patientenversorgung, in Laboren, in der pharmazeutischen Forschung und in der Produktion eingesetzt werden.

5

Einhaltung der Grundsätze

*Johan bemerkt, dass
ein Ausrüstungsteil im
Werk beschädigt ist
und eine Verletzung
verursachen könnte.
Er befürchtet, dass
die Produktion
im Werk zum
Erliegen kommen
könnte, wenn er
den Vorfall vor
Schichtende meldet.*

*Johan beschließt
jedoch, dass
„Sicherheit vorgeht“,
und meldet den
unsicheren Zustand
umgehend seinem
Manager und
dem Leiter der
Werkssicherheit.*

Wir arbeiten zusammen

Gemeinsam schaffen wir ein positives Arbeitsumfeld.

Wir sind ein globales Team und zelebrieren eine Kultur unterschiedlicher Ansichten, Hintergründe und Erfahrungen. Das Unternehmen setzt sich für Gleichberechtigung im Umgang mit Menschen und bei den ihnen zur Verfügung stehenden Chancen ein. Wir möchten ein integratives, gesundes und respektvolles Arbeitsumfeld schaffen, in dem alle Mitarbeiter Erfolg haben und einen sinnvollen Beitrag leisten können.

Arbeitssicherheits- und Gesundheitsschutzgesetze

Sicherheit ist stets unsere oberste Priorität.

Um die Sicherheit unserer Arbeitsumgebungen zu gewährleisten, ist es wichtig, dass die Mitarbeiter alle Sicherheitsverfahren befolgen, insbesondere die Verfahren zum Bedienen von Maschinen und zum Heben schwerer Gegenstände.

Wir können Unfälle verhindern, indem wir an die Sicherheit denken, etablierte Sicherheitsverfahren befolgen, die Sicherheitsprogramme des Unternehmens einhalten und die Arbeitsschutz- und Gesundheitsvorschriften in allen Ländern, in denen wir tätig sind, strikt einhalten. Melden Sie potenziell unsichere Aktivitäten umgehend Ihrem Vorgesetzten oder dem Sicherheitskoordinator des Werks. Wenn Sie der Meinung sind, dass ein Sicherheitsproblem von Ihrem lokalen Management nicht angemessen behandelt wird, sollten Sie sich an die Umwelt- und Sicherheitsabteilung des Unternehmens wenden.

Respektvoller Umgang miteinander

Unsere Mitarbeiter sind unser größtes Kapital. Wir respektieren unterschiedliche Kulturen und schätzen unterschiedliche Meinungen.

Bei Ingersoll Rand begegnen wir einander mit unerschütterlichem Respekt und Würde und wissen zu schätzen, dass wir alle aus unterschiedlichen Verhältnissen und Kulturen stammen. Wir glauben, dass alle Mitarbeiter – unabhängig von ihrem Standort – das Recht haben, in einem Umfeld ohne Diskriminierung, Belästigung und Mobbing zu arbeiten. Wir respektieren außerdem die weltweit unterschiedlichen Arbeitspraktiken und gehen sensibel auf die lokalen Kulturen und Praktiken ein.

Datenschutz

Wir wahren die Datenschutzrechte unserer Mitarbeiter.

Um ein echtes globales Team zu sein, müssen wir die Privatsphäre der anderen respektieren. Wenn Sie Zugriff auf personenbezogene Daten unserer Mitarbeiter oder auf die Systeme haben, die diese Daten verwalten, müssen Sie alle geltenden Richtlinien und Gesetze bezüglich der Erhebung, Verwendung und Weitergabe personenbezogener Daten einhalten.

Sie sollten:

- Nur für legitime Geschäftszwecke auf personenbezogene Daten zugreifen
- Personenbezogene Daten sicher speichern und entsorgen
- Mögliche Datenschutzverletzungen oder Sicherheitsrisiken umgehend der Rechtsabteilung oder anderen autorisierten Personen im Unternehmen gemäß den örtlichen Gesetzen melden
- Alle lokalen Gesetze zum Datenschutz verstehen und einhalten



Howden Roots LLC (Roots) ist ein führender Anbieter von Niederdruckkompressions- und Vakuumtechnologien mit einem beeindruckenden Portfolio an Verdrängergebläsen, Drehkolbengebläsen und Turbokompressoren sowie Fachkenntnissen im Bereich „Green Steel“.

In vielen Ländern gibt es Gesetze und Richtlinien, die den Austausch bestimmter persönlicher Mitarbeiterinformationen über Ländergrenzen hinweg regeln. Wir halten uns an die Datenschutzgesetze der Länder, in denen wir tätig sind. Wenn Sie an einem Projekt beteiligt sind, bei dem Sie personenbezogene Daten in ein anderes Land als das Ursprungsland übertragen müssen, wenden Sie sich bitte an die Rechts-, IT- oder Compliance-Abteilung.

Alle auf Firmencomputern gespeicherten elektronischen Daten und alle geschäftsbezogenen elektronischen Mitteilungen (unabhängig davon, wo diese Mitteilungen gespeichert sind) sind Eigentum des Unternehmens. Mitarbeiter sollten bei der Nutzung von Firmencomputern oder anderen Unternehmensressourcen keinen Anspruch auf Privatsphäre haben.

Das Unternehmen kann im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen jederzeit die in seinen Systemen gespeicherten Dokumente überwachen und darauf zugreifen. Ingersoll Rand ist sich bewusst, dass Mitarbeiter in einigen Ländern außerhalb der USA nur eingeschränkte Datenschutzrechte in Bezug auf personenbezogene Daten haben, die sich auf vom Unternehmen bereitgestellten Mitarbeitercomputern befinden. Soweit erforderlich, respektiert Ingersoll Rand derartige Rechte in Bezug auf diese Daten.

Diversität und Inklusion

Wir setzen uns dafür ein, die Vielfalt unserer Belegschaft zu fördern. Unsere Einstellungspraktiken verbieten Diskriminierung aufgrund von Rasse, Hautfarbe, Religion, Alter, Geschlecht, sexueller Orientierung, nationaler Herkunft, Behinderung, Staatsbürgerschaft, Veteranenstatus oder anderen gesetzlich abgedeckten Faktoren. Wir sind davon überzeugt, dass die Vielfalt unserer Belegschaft ein wertvolles Gut ist, und bemühen uns, ein integratives Arbeitsumfeld zu schaffen, in dem unterschiedliche Ideen, Perspektiven und Überzeugungen geschätzt und gefördert werden.

Antibelästigung

Unerwünschte sexuelle Annäherungsversuche, Aufforderungen zu sexuellen Gefälligkeiten oder Forderungen nach Verabredungen sind am Arbeitsplatz niemals akzeptabel.

Wir sind bestrebt, ein Arbeitsumfeld ohne Belästigung zu ermöglichen. Belästigung kann viele Formen annehmen, darunter unerwünschtes verbales, visuelles oder physisches Verhalten, das ein einschüchterndes, beleidigendes oder feindseliges Arbeitsumfeld schafft. Wir tolerieren keine sexuelle Belästigung, rassistische, ethnische, geschlechtsspezifische oder religiöse Beleidigungen oder erniedrigende Kommentare am Arbeitsplatz. Belästigung, sexueller oder sonstiger Art, wird durch Ihre Handlungen und die Auswirkungen, die sie auf andere haben, bestimmt, unabhängig von Ihren Absichten.

Null Toleranz für Gewalt am Arbeitsplatz

Wir tolerieren keine Gewalttaten oder Gewaltandrohungen bzw. unangemessenes/aggressives körperliches oder verbales Verhalten am Arbeitsplatz. Hierzu zählen drohende oder belästigende Bemerkungen oder Kommentare, körperliche Angriffe oder die Beschädigung fremden Eigentums.



W

Einhaltung der Grundsätze

Brad belauscht einen hitzigen Streit zwischen zwei Kollegen. Ihre Stimmen sind laut und sie sind aggressiv und konfrontativ zueinander. Brad möchte sich nicht einmischen, weil er befürchtet, dass er verletzt werden könnte. Brad beschließt jedoch, an einen sicheren Ort zu gehen und die Personalabteilung und seinen Vorgesetzten zu kontaktieren. Er weiß, dass Ingersoll Rand keinerlei Toleranz gegenüber Gewalt am Arbeitsplatz hat.

Drogen- und Alkoholverbot

Drogen und Alkohol können das Urteilsvermögen und die motorischen Fähigkeiten beeinträchtigen und Kollegen, Kunden und andere gefährden. Auf dem Firmengelände und während der Arbeitszeit ist der Konsum oder Besitz illegaler Drogen sowie unter dem Einfluss illegaler Drogen zu stehen, streng verboten. Ingersoll Rand ist sich jedoch darüber im Klaren, dass es in bestimmten Ländern außerhalb der USA nicht gestattet ist, den Besitz von Alkohol auf Firmengeländen zu verbieten. Ingersoll Rand wird derartige lokale Gesetze und Vorschriften im erforderlichen Umfang befolgen.

Gemeinschaftliche und politische Aktivitäten

Wir ermutigen unsere Mitarbeiter zu einer gesunden Work-Life-Balance und dazu, sich in ihrer Gemeinde zu engagieren. Allerdings sollten Mitarbeiter niemals ihre persönlichen religiösen oder politischen Überzeugungen anderen aufzwingen.

Politische Aktivitäten müssen in der Freizeit außerhalb der Arbeit durchgeführt werden. Den Mitarbeitern ist es untersagt, auf dem Firmengelände Kandidaten zu unterstützen oder politisches Material zu verteilen. Kein Mitarbeiter ist befugt, ohne die ausdrückliche Genehmigung der Rechtsabteilung im Namen des Unternehmens politische Spenden zu leisten.





Der Quantima ist ein revolutionärer zweistufiger Kompressor mit Direktantrieb für den Einsatz in der Automobil- und Getränkeindustrie, der die Energiesparziele unserer Kunden unterstützt.

6

*Einhaltung der Grundsätze
Ralf fährt mit Emmanuel und mehreren anderen Kollegen im Aufzug, als Emmanuel ihm eine Frage zu bestimmten vertraulichen Informationen eines Kunden stellt. Ralf sagt Emmanuel, er solle für das Gespräch in sein Büro kommen, weil er weiß, dass sie die Informationen nicht an einem öffentlichen Ort besprechen sollten.*

Wir denken kreativ

Wir schützen das geistige Eigentum unseres Unternehmens.

Wir sind stolz auf unser kreatives Denken und die Entwicklung innovativer und anwendungskritischer Produkte für unsere Kunden. Wir müssen sicherstellen, dass wir alle zusammenarbeiten, um diese Ideen und Innovationen sowie die übrigen Vermögenswerte des Unternehmens zu schützen.

Vertrauliche Informationen

Geben Sie Ideen, Designs sowie Forschungs- und Entwicklungsergebnisse des Unternehmens nicht an externe Personen weiter, es sei denn, Sie sind eindeutig dazu befugt.

Vertrauliche Informationen sind solche, die der Öffentlichkeit nicht zugänglich sind, innerhalb des Unternehmens nur eingeschränkt offengelegt werden oder vom Unternehmen als vertraulich eingestuft werden. Es kann vorkommen, dass Sie gelegentlich Zugriff auf vertrauliche Informationen des Unternehmens oder eines Geschäftspartners haben. Zu den vertraulichen Informationen zählen alle nicht öffentlichen Informationen, die bei einer Weitergabe für die Konkurrenz von Nutzen oder für das Unternehmen oder seine Kunden schädlich sein könnten, darunter Geschäftsgeheimnisse, wesentliche nicht öffentliche Informationen, Geschäftspläne, Preise, Erfindungen, Designs und neue Produkte.

Zum Schutz aller vertraulichen Informationen sollten grundlegende Schritte unternommen werden, wie:

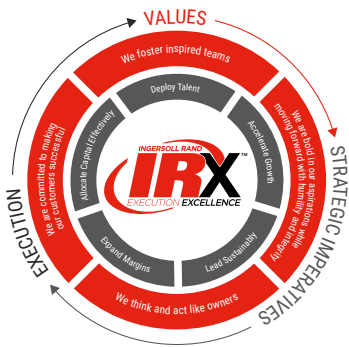
- Informationen eindeutig als „vertraulich“ kennzeichnen, damit andere wissen, dass die Informationen geschützt werden sollten
- Vertrauliche Informationen nur an Personen weitergeben, die ein berechtigtes Interesse daran haben
- Vertrauliche Informationen nur für den vorgesehenen Zweck verwenden
- Vertrauliche Dokumente nur aus dem Arbeitsbereich entfernen, wenn dies unbedingt erforderlich ist
- Vertrauliche Informationen so entsorgen, dass ihre Vertraulichkeit gewahrt bleibt (z. B. durch Schreddern)
- Vorkehrungen treffen, wenn Sie vertrauliche Informationen in privaten Bereichen besprechen, damit niemand das Gespräch mithören kann (denken Sie daran, dass Aufzüge und Pausenräume keine privaten Bereiche sind)

Insiderhandel

Als Mitarbeiter können Sie auch Kenntnis von „wesentlichen nicht öffentlichen Informationen“ über Ingersoll Rand oder ein anderes Unternehmen erlangen. Wesentliche nicht öffentliche Informationen sind solche, die einen vernünftigen Investor dazu veranlassen würden, auf dieser Grundlage Aktien eines Unternehmens zu kaufen oder zu verkaufen. Es ist den Mitarbeitern strengstens untersagt, Aktien eines Unternehmens zu kaufen oder zu verkaufen, wenn sie im Besitz wesentlicher nicht öffentlicher Informationen über das Unternehmen sind. Den Mitarbeitern ist außerdem das sogenannte „Stock Tipping“ streng untersagt. Damit ist die Weitergabe wesentlicher, nicht öffentlicher Informationen über ein Unternehmen an Verwandte, Kollegen, Freunde oder andere Personen gemeint, um es dieser Person zu ermöglichen, auf der Grundlage dieser Informationen Aktien des Unternehmens zu kaufen oder zu verkaufen.



Robuschi SRL mit Sitz im italienischen Parma entwickelt und fertigt Kompressoren, Gebläse und Pumpen für Anwendungsbereiche von der Wasseraufbereitung bis zur Zuckerindustrie.



Ingersoll Rand Execution Excellence (IRX)TM ist unsere Ausführungs-Engine, die auf einfachen Prozessen basiert, die eine Hochleistungskultur vorantreiben, unsere Werte vermitteln und die Umsetzung unserer strategischen Schwerpunktbereiche in selbstgesteuerten Arbeitsteams ermöglichen

Einhaltung der Grundsätze

Klaus erhält eine E-Mail von einem Freund, die Witze mit sexuellen Untertönen enthält. Klaus weiß, dass es nicht akzeptabel ist, Firmenressourcen zu missbrauchen, um unangemessenes Material über das Internet zu versenden. Daher löscht er die E-Mail und leitet sie an niemanden weiter.

Geistiges Eigentum

Verteilen oder veröffentlichen Sie unser geistiges Eigentum niemals ohne entsprechende Genehmigung.

Unser geistiges Eigentum ist für das Unternehmen von unschätzbarem Wert und wir müssen es energisch schützen. Zum geistigen Eigentum gehören unsere Marken, Urheberrechte, Erfindungen, Patente, Geschäftsgeheimnisse und Prozesse, einschließlich, aber nicht beschränkt auf die Prozesse und Standardarbeiten, die unsere Ingersoll Rand Execution Excellence (IRX)TM Ausführungs-Engine ausmachen. Kein Dritter darf unsere Marken oder sonstiges geistiges Eigentum ohne entsprechende Genehmigung und einen von der Rechtsabteilung genehmigten Lizenzvertrag verwenden.

Zu unserem geistigen Eigentum zählen auch die Arbeitsprodukte unserer Mitarbeiter. Die von Ihnen als Mitarbeiter geleistete Arbeit und die Dinge, die Sie im Rahmen Ihrer Aufgaben oder unter Verwendung von Zeit, Ressourcen oder Informationen des Unternehmens erstellen, sind Eigentum von Ingersoll Rand und dürfen ausschließlich zur Durchführung von Geschäften des Unternehmens verwendet werden. Hierzu gehören Dokumente, Pläne, Analysen und Prognosen, Erfindungen, Ideen, Software, Verbesserungen, Kunstwerke, Prozesse, Designs oder sonstige Arbeiten, an deren Erstellung Sie beteiligt sind oder die Sie im Zusammenhang mit Ihrer Arbeit für das Unternehmen verfasst haben. Wenn Sie das Unternehmen verlassen, muss das gesamte Eigentum des Unternehmens bei diesem verbleiben oder an dieses zurückgegeben werden. Es ist Ihnen nicht gestattet, Kopien davon zu behalten, sofern nicht ausdrücklich etwas anderes vereinbart oder festgelegt wurde.

E-Mail, Internet, soziale Medien und Informationssysteme

Die Technologien des Unternehmens sind eine Schlüsselkomponente unseres Geschäfts und sollten nur für geschäftliche Zwecke verwendet werden.

Das Unternehmen ist sich darüber im Klaren, dass Mitarbeiter von Zeit zu Zeit möglicherweise Geräte und/oder Kommunikationsmittel des Unternehmens für begrenzte private Zwecke nutzen müssen. Eine solche Nutzung ist unter folgenden Umständen zulässig:

- Sie ist von begrenzter Dauer
- Sie beeinträchtigt nicht die Arbeitspflichten des Mitarbeiters
- Sie enthält kein verleumderisches, diffamierendes, beleidigendes, rassistisches, pornografisches oder obszönes Material
- Sie wirkt sich nicht negativ auf das Unternehmen aus, hat keinen negativen Einfluss auf den Ruf des Unternehmens und setzt das Unternehmen keiner Haftung aus

Ingersoll Rand behält sich das Recht vor, in Ländern, in denen es gesetzlich zulässig ist, E-Mails, Textnachrichten, Sprachnachrichten, Social-Media-Aktivitäten und Internetnutzung eines Mitarbeiters zu überwachen.

Chaträume, Message Boards und ähnliche Webseiten sind öffentliche Foren, in denen die Veröffentlichung vertraulicher Unternehmensinformationen, personenbezogener Daten oder Kundendaten, von Geschäftsgeheimnissen oder anderen nicht autorisierten Materialien nicht zulässig ist. Wenn Sie diese Foren aus beruflichen Gründen nutzen müssen, wenden Sie sich vorab an Ihr lokales Management oder die Rechts- bzw. Compliance-Abteilung und holen Sie sich eine Genehmigung ein.

Software (einschließlich kostenloser Software, Shareware, Demonstrations- oder Bewertungssoftware) darf nicht auf den Computer eines Mitarbeiters heruntergeladen oder installiert werden, es sei denn, sie wurde von der IT-Abteilung genehmigt und installiert.



Ein Mitarbeiter von Ingersoll Rand überprüft eine Pumpe gründlich, um sicherzustellen, dass wir die Erwartungen unserer Kunden übertreffen.

Einhaltung der Grundsätze

Donzelle erhält eine Benachrichtigung über eine gesetzliche Aufbewahrungsfrist im Zusammenhang mit einem Projekt, an dem er gearbeitet hat. Die gesetzliche Aufbewahrungsfrist verpflichtet ihn, sämtliche Dokumente, Aufzeichnungen und E-Mails im Zusammenhang mit dem Projekt aufzubewahren. Donzelle macht sich Sorgen über eine E-Mail, die er verschickt hat und in der er behauptete, sein Chef verhalte sich bei dem Projekt unethisch. Dieses Gefühl hat er nicht mehr und weiß, dass nur er und der E-Mail-Empfänger Kenntnis von der E-Mail haben.

Donzelle überlegt, die E-Mail zu löschen, damit seine negativen Kommentare über seinen Chef nicht ans Licht kommen. Donzelle ist sich jedoch darüber im Klaren, dass er nach der Anordnung einer gesetzlichen Aufbewahrungsfrist die in der Anordnung zur Aufbewahrung genannten Dokumente nicht mehr ändern oder löschen kann, ganz gleich, wie peinlich oder unwahr sie auch sein mögen.

Aufbewahrung von Unternehmensaufzeichnungen

Ändern, löschen oder verbergen Sie niemals Unternehmensaufzeichnungen, die aus rechtlichen Gründen aufbewahrt werden müssen.

Alle Mitarbeiter sind verpflichtet, den Zeitplan für die Aufbewahrung und Vernichtung von Unternehmensaufzeichnungen einzuhalten, der für Papierdokumente und elektronische Dokumente gilt.

Von Zeit zu Zeit werden Sie unter Umständen darüber informiert, dass im Zusammenhang mit einer Rechtssache bestimmte Unterlagen aufbewahrt werden müssen. Das wird als „gesetzliche Aufbewahrungsfrist“ bezeichnet. Sie sind verpflichtet, dieser Aufforderung nachzukommen, und es ist Ihnen strengstens untersagt, Aufzeichnungen, die aufbewahrt werden müssen, zu ändern, zu löschen, zu verwerfen oder anderweitig zu zerstören.



7

Einhaltung der Grundsätze

Sunny belauscht ein Gespräch, das sie zu der Annahme veranlasst, dass einer ihrer Kollegen möglicherweise vertrauliche Informationen für Insiderhandel verwendet hat. Da Sunny keine konkreten Beweise für den Verstoß hat, ist sie sich nicht sicher, ob sie diesen melden soll. Nachdem sie darüber nachgedacht hat, ist Sunny klar, dass die Grundsätze sie dazu verpflichten, ihre Bedenken zu äußern, damit das Management eine ordnungsgemäße Prüfung durchführen und feststellen kann, ob die Bedenken berechtigt sind.

Wir handeln

Wir setzen uns für die Grundsätze ein

Wir denken und handeln verantwortungsvoll und ergreifen Maßnahmen. Von allen wird erwartet, dass sie die in unseren Grundsätzen festgelegten Richtlinien einhalten.

Von allen Mitarbeitern wird nicht nur erwartet, dass sie die Grundsätze einhalten, sondern auch, dass sie mit gutem Beispiel vorangehen.

Jeder ist dafür verantwortlich, Respekt und Vertrauen am Arbeitsplatz zu fördern.

Wenn Sie Mitarbeiter beaufsichtigen, wird von Ihnen nicht nur erwartet, dass Sie die Grundsätze einhalten, sondern auch, dass Sie sicherstellen, dass die von Ihnen beaufsichtigten Mitarbeiter unsere Grundsätze verstehen und einhalten. Darüber hinaus müssen die Betriebsleiter darauf hinwirken, dass unsere Grundsätze von allen in ihren Betrieben tätigen Mitarbeitern eingehalten wird. Die Vorgesetzten müssen außerdem dafür sorgen, dass die Compliance-Schulungen ordnungsgemäß an die ihnen unterstellten Mitarbeiter verteilt und von ihnen absolviert werden.

Wir alle müssen zusammenarbeiten, um ein Umfeld zu schaffen, in dem sich die Mitarbeiter damit wohl fühlen, Fragen zu stellen und Bedenken zu äußern. Wenn Sie von einem Fehlverhalten wissen oder es vermuten, wird von Ihnen erwartet, dass Sie die Situation entweder ansprechen oder der entsprechenden Person melden, damit das Problem angemessen gelöst werden kann.

Bedenken melden

Wenn Ihnen etwas auffällt, sprechen Sie es an.

Während Ihrer Arbeit bei Ingersoll Rand stehen Sie möglicherweise vor einem ethischen Dilemma oder beobachten am Arbeitsplatz etwas, das Ihnen Anlass zur Sorge gibt. In diesen Fällen empfehlen wir Ihnen, Ihren Vorgesetzten zu kontaktieren. Wenn Ihnen das unangenehm ist, können Sie sich an einen anderen Manager, Ihren Betriebsleiter, die Personalabteilung oder die Rechts- bzw. Compliance-Abteilung wenden.

Darüber hinaus können Sie nach eigenem Ermessen dem Prüfungsausschuss, dem General Counsel oder dem Leiter der internen Revision folgende Punkte melden: (1) fragwürdige Angelegenheiten im Zusammenhang mit der Buchhaltung, den internen Buchhaltungskontrollen oder der Revision; (2) eine mögliche Nichteinhaltung geltender gesetzlicher und behördlicher Anforderungen oder dieser Grundsätze; oder (3) mutmaßliche Vergeltungsmaßnahmen gegen Mitarbeiter und andere Personen, die in gutem Glauben Meldung erstatten.

Sie können derartige Angelegenheiten wie folgt melden:

- a) Schriftlich an Ingersoll Rand, Attn: Chairman of the Audit Committee oder General Counsel oder Internal Audit, 525 Harbour Place Dr., Davidson, North Carolina 28036;
- b) Durch einen Anruf bei der/den in diesen Grundsätzen angegebenen(n) Hotline-Nummer(n) des Unternehmens im jeweiligen Land;
- c) Durch den Zugriff auf die Website des unabhängigen Hotline-Dienstleisters des Unternehmens unter www.irethicsreports.com.

Alle anderen interessierten Nicht-Mitarbeiter oder externen Parteien können die oben beschriebenen Angelegenheiten ebenfalls dem Prüfungsausschuss, dem General Counsel oder der internen Revision melden.

Ein Bericht sollte eher sachlich als spekulativ oder schlussfolgernd sein und möglichst viele spezifische Informationen enthalten, um eine angemessene Beurteilung zu ermöglichen. Darüber hinaus sollten alle Berichte ausreichend bestätigende Informationen enthalten, um die Einleitung einer Untersuchung zu unterstützen. Dazu gehören beispielsweise die Namen der Personen, die der Verstöße verdächtigt werden, die relevanten Fakten der Verstöße, wie der Beschwerdeführer auf die Verstöße aufmerksam wurde und, sofern bekannt, eine Schätzung des potenziellen Schadens für das Unternehmen.

Die Ethik-Hotline und die Website werden von einem externen, unabhängigen Dienstleister verwaltet und ermöglichen jedem Mitarbeiter des Unternehmens, einen Bericht auf anonymer und vertraulicher Basis einzureichen.

Ingersoll Rand wird alle Berichte gemäß seinen internen Verfahren untersuchen. Auf Anfrage wird die Identität eines Mitarbeiters, der einen mutmaßlichen Verstoß gegen die Grundsätze meldet, vertraulich behandelt, außer in Fällen, in denen das Unternehmen gesetzlich dazu verpflichtet ist, die Identität des Mitarbeiters preiszugeben, oder in denen das Unternehmen entscheidet, dass die Offenlegung notwendig ist, um eine gründliche Untersuchung durchzuführen und die Angelegenheit zu klären.

Administration

Vorstand. Der Vorstand des Unternehmens trägt über seinen Prüfungsausschuss dazu bei, dass diese Grundsätze ordnungsgemäß umgesetzt werden.

Der Prüfungsausschuss ist für die regelmäßige Überprüfung dieser Grundsätze verantwortlich und empfiehlt dem Vorstand Klarstellungen oder notwendige Änderungen dieser Grundsätze zur Genehmigung.

Leitende Angestellte und Manager. Alle leitenden Angestellten und Manager sind dafür verantwortlich, diese Grundsätze mit ihren Mitarbeitern durchzugehen. Leitende Angestellte und Manager sind außerdem für die sorgfältige Überprüfung der bestehenden Praktiken und Verfahren verantwortlich, um die Einhaltung dieser Grundsätze sicherzustellen.

Keine Repressalien

Ingersoll Rand verfolgt eine strikte Politik ohne Repressalien. Gegen jeden, der Vergeltungsmaßnahmen gegen jemanden ergreift, weil dieser ein Anliegen äußert oder bei der Untersuchung eines Anliegens hilft, werden Disziplinarmaßnahmen eingeleitet. Wenn Sie das Gefühl haben, dass Sie wegen der Äußerung eines Anliegens Vergeltungsmaßnahmen ausgesetzt waren, wenden Sie sich bitte an unsere Global Ethics Hotline oder an die Rechts- oder Compliance-Abteilung.

Folgen eines Verstoßes gegen die Grundsätze

Lesen und leben Sie die Grundsätze. Sie sind dazu verpflichtet.

Sie müssen die Grundsätze lesen und in regelmäßigen Abständen Zertifizierungen absolvieren, aus denen hervorgeht, dass Sie die Grundsätze und die Unternehmensrichtlinien einhalten. Ziel der Grundsätze ist es nicht, die sonstigen Verpflichtungen der Mitarbeiter gegenüber dem Unternehmen zu verringern oder einzuschränken. Die Direktoren sollten sich auch auf die Corporate Governance-Grundsätze beziehen, die zusätzliche Richtlinien enthalten, die speziell das Verhalten der Direktoren regeln. Im Falle nicht angestellter Direktoren unterliegt die Einhaltung dieser Grundsätze den Bestimmungen der Satzung, Geschäftsordnung und etwaiger Aktionärsvereinbarungen mit Ingersoll Rand.



Die Qualitätssicherung von Ingersoll Rand testet mithilfe der neuesten Technologien die Werkzeuge, die zur Herstellung unserer Sutorbilt Legend Rotoren verwendet werden.

Gegen Mitarbeiter, die die Grundsätze (weder dem Wortlaut noch dem Sinn nach) nicht einhalten, können Disziplinarmaßnahmen bis hin zur Kündigung des Arbeitsverhältnisses ergriffen werden. Nachstehend sind einige Beispiele von Verhaltensweisen aufgeführt, die zu Disziplinarmaßnahmen führen können:

- Handlungen, die gegen die Unternehmensrichtlinien verstoßen
- Aufforderung an andere, gegen Unternehmensrichtlinien zu verstoßen
- Unterlassene unverzügliche Offenlegung eines bekannten oder vermuteten Verstoßes gegen eine Unternehmensrichtlinie
- Weigerung, bei unternehmensinternen Ermittlungen zu möglichen Verstößen gegen Unternehmensrichtlinien mitzuwirken
- Vergeltungsmaßnahmen gegen andere Mitarbeiter, die in gutem Glauben Bedenken hinsichtlich der Integrität der Website melden und
- Fehlendes Führungsvermögen und Sorgfalt, die zur Einhaltung der Unternehmensrichtlinien und der geltenden Gesetze erforderlich sind

Es ist wichtig zu verstehen, dass ein Verstoß gegen diese Grundsätze und bestimmte Unternehmensrichtlinien sowohl für das Unternehmen als auch für Sie zu zivilrechtlicher Haftung und Schadensersatz, behördlichen Sanktionen und/oder einer strafrechtlichen Verfolgung führen kann.

Befreiung von der Anwendung der Grundsätze für korrektes Geschäftsverhalten

Ausnahmen von den Grundsätzen sind selten, können aber gewährt werden, wenn die Umstände es erfordern. Wenn Sie meinen, dass eine Ausnahme von den Grundsätzen in Betracht gezogen werden sollte, wenden Sie sich bitte an die Rechtsabteilung.

Jeder Verzicht auf eine Erfüllung dieser Grundsätze für leitende Angestellte oder Direktoren des Unternehmens muss vom Vorstand des Unternehmens genehmigt werden und wird gemäß den geltenden Wertpapiergesetzen und/oder Börsenregeln umgehend offengelegt.

Unternehmensrichtlinien und -verfahren

Die Grundsätze müssen in Verbindung mit den in verschiedenen Ländern weltweit geltenden Richtlinien und Verfahren des Unternehmens sowie den Mitarbeiterhandbüchern gelesen werden. Die Grundsätze verweisen nicht auf alle Richtlinien und Verfahren des Unternehmens. Weitere Richtlinien finden Sie in der Richtlinienbibliothek des Unternehmens im Intranet des Unternehmens sowie in den in bestimmten Teilen der Welt herausgegebenen Unternehmenshandbüchern. Das Unternehmen kann diese Grundsätze und ihre Richtlinien von Zeit zu Zeit nach eigenem Ermessen aktualisieren. Von Ihnen wird erwartet, dass Sie die Gesetze und alle aktuellen Richtlinien und Verfahren kennen und verstehen, die für Ihren Job gelten und mit ihm in Zusammenhang stehen.

Bei den Grundsätzen handelt es sich nicht um einen Arbeitsvertrag und durch die Herausgabe der Grundsätze werden den Mitarbeitern keinerlei Rechte übertragen.

Diese Grundsätze hindern derzeitige oder ehemalige Mitarbeiter nicht daran, mit US-Bundes-, Staats- oder Kommunalbehörden oder -stellen hinsichtlich möglicher Verstöße gegen Gesetze oder Vorschriften zu kommunizieren, mit ihnen zusammenzuarbeiten oder Beschwerden einzureichen oder auf andere Weise Offenlegungen gegenüber Behörden oder Stellen vorzunehmen, die unter die Whistleblower-Bestimmungen solcher Gesetze oder Vorschriften fallen, sofern (1) diese Kommunikationen und Offenlegungen im Einklang mit geltendem Recht stehen und (2) die Informationen, die Gegenstand einer solchen Offenlegung sind, nicht vom derzeitigen oder ehemaligen Mitarbeiter durch eine Kommunikation erlangt wurden, die der anwaltlichen Schweigepflicht unterlag. Dies gilt ungeachtet etwaiger anderer Vertraulichkeits- oder Geheimhaltungsvereinbarungen, die für aktuelle oder ehemalige Mitarbeiter gelten, und alle Vereinbarungen, die im Widerspruch zum Vorstehenden stehen, gelten als vom Unternehmen so abgeändert, dass sie mit dem Vorstehenden in Einklang stehen.



Ansprechpartner

Rechtsabteilung

General Counsel
525 Harbour Place Dr.
Davidson, North Carolina 28036

Globale Compliance, Regulierung und internationaler Handel

Director, Global Compliance
525 Harbour Place Dr.
Davidson, North Carolina 28036

Umwelt, Soziales und Governance

Vizepräsident, Nachhaltigkeit
525 Harbour Place Dr.
Davidson, North Carolina 28036

Aufsicht und Prüfung

Vizepräsident und Corporate Controller
525 Harbour Place Dr.
Davidson, North Carolina 28036

Personalabteilung

Vizepräsident, Personalabteilung
525 Harbour Place Dr.
Davidson, North Carolina 28036

Kommunikationsabteilung

Vizepräsident, Globale Kommunikation
525 Harbour Place Dr.
Davidson, North Carolina 28036

Unternehmensrichtlinien

Eine vollständige Liste der Richtlinien von Ingersoll Rand finden Sie im Intranet des Unternehmens, **IRnow**

Hotline-Nummern

Allgemeine Ethik-Hotline

www.irethicsreports.com

Argentinien

0-800-555-4288

(Telecom)

0-800-222-1288

(Telefonica)

Bei Aufforderung

844-439-4693

Australien

800-875-313

Österreich

0-800-200-288

Bei Aufforderung

844-439-4693

Bahrain

800-00-001 (Land)

800-000-05 (Mobilfunk)

Bei Aufforderung

844-439-4693

Belgien

0-800-100-10

Bei Aufforderung

844-439-4693

Brasilien

0800-892-0749

Kanada

844-439-4693

Chile

800-225-288 (Telmex)

800-800-288 (Telefonica)

800-360-312 (ENTEL)

Bei Aufforderung

844-439-4693

China

4008427065

Kolumbien

01-800-911-0011

Bei Aufforderung

844-439-4693

Tschechische Republik

800-144-301

Dänemark

800-100-10

Bei Aufforderung

844-439-4693

Ägypten

02-2510-0200

(Mobilfunk)

2510-0200 (Kairo)

Bei Aufforderung

844-439-4693

Finnland

0800-9-12740

Frankreich

0800-90-4105

Deutschland

0-800-225-5288

Bei Aufforderung

844-439-4693

Griechenland

00-800-1311

Bei Aufforderung

844-439-4693

Ungarn

06-800-011-11

Bei Aufforderung

844-787-0214

Hongkong

800-93-2266 oder

800-96-1111

Bei Aufforderung

844-439-4693

Indien

000-117

Bei Aufforderung

844-439-4693

Indonesien

001-801-10

Bei Aufforderung

844-439-4693

Irland

1-800-550-000

00-800-222-55288 (UIFN)

Bei Aufforderung

844-439-4693

Italien

800-794395

Japan

0034-811-001 (NTT)

00-539-111 (KDDI)

00-663-5111 (Softbank)

Bei Aufforderung

844-439-4693

Jordanien

1-880-0000

Bei Aufforderung

844-439-4693

Malaysia

1-800-80-0011
Bei Aufforderung
844-439-4693

Mexiko

800-681-6934

Niederlande

8000201780

Neuseeland

000-911
Bei Aufforderung
844-439-4693

Norwegen

800-190-11
Bei Aufforderung
844-439-4693

Panama

800-2288
Bei Aufforderung
844-439-4693

Peru

0-800-50-000
Bei Aufforderung
844-439-4693

Philippinen

1010-5511-00 (PLDT)
105-11 (Globe/Philcom/
Digitel /Smart)
Bei Aufforderung
844-439-4693

Polen

0-0-800-111-1111
Bei Aufforderung
844-439-4693

Rumänien

0808-03-4288
Bei Aufforderung
844-439-4693

Russland

363-2400
Bei Aufforderung
844-439-4693

Saudi-Arabien

800-850-0695

Serbien

800190998

Singapur

800-001-0001 (StarHub)
800-011-1111 (SingTel)
Bei Aufforderung
844-439-4693

Slowakei

0-800-000-101
Bei Aufforderung
844-439-4693

Slowenien

080-688837

Südafrika

800205140

Südkorea

00-309-11 (Dacom)
00-369-11 (ONSE)
00-729-11 (Telecom)
Bei Aufforderung
844-439-4693

Spanien

900-99-0011
Bei Aufforderung
844-439-4693

Schweden

020-799-111
Bei Aufforderung
844-439-4693

Schweiz

0-800-890011
Bei Aufforderung
844-439-4693

Taiwan

00-801-102-880
Bei Aufforderung
844-439-4693

Thailand

1-800-0001-33
Bei Aufforderung
844-439-4693

Türkei

0811-288-0001
Bei Aufforderung
844-439-4693

Ukraine

0-800-502-886
Bei Aufforderung
844-439-4693

Vereinigte**Arabische Emirate**

8000-021
Bei Aufforderung
844-439-4693

Vereinigtes Königreich

0808-234-3663

Vereinigte Staaten

844-439-4693

Vietnam

1-201-0288
1-228-0288
Bei Aufforderung
844-439-4693



Unternehmenszentrale von **Ingersoll Rand**

525 Harbour Place Dr.
Davidson, North Carolina 28036
irco.com