

smiths

# Unser Ethik- und Verhaltenskodex





EINE  
NACHRICHT VON  
**ROLAND  
CARTER,**  
UNSEREM CEO

INTEGRES HANDELN  
IM SINNE UNSERER  
SMITHS-WERTE  
IST FÜR UNS KEINE  
OPTION. ES MACHT  
UNS AUS.

## Liebe Kolleginnen und Kollegen,

Unser Unternehmen wurde auf der Grundlage aufgebaut, Geschäfte stets korrekt und fair führen. Das ist der Grund, warum wir das Vertrauen von Kollegen, Kunden, Lieferanten und Investoren genießen. Dieses Vertrauen zu schützen und zu pflegen, ist entscheidend für unseren langfristigen Erfolg.

Eine ethisch orientierte Unternehmenskultur, die sich durch faire Behandlung aller, Transparenz und verantwortungsvolle Geschäftspraktiken auszeichnet, bringt uns allen erhebliche Vorteile. Sie schafft ein angenehmes Arbeitsklima, das es uns erleichtert, Talente zu gewinnen, binden und motivieren. Außerdem schätzen es unsere Kunden, mit verlässlichen Partnern Geschäfte zu machen.

Smiths ist ein solcher Partner. Integres Handeln im Sinne unserer Smiths-Werte ist für uns keine Option. Es macht uns aus.

**Wie erkennen wir, ob etwas unethisch ist?**  
Es ist nicht immer einfach, richtig und falsch zu unterscheiden – es gibt auch grau Bereiche. Aber tief im Inneren wissen wir, wenn etwas nicht richtig ist. Unser Ethik- und Verhaltenskodex soll uns dabei unterstützen, ethische Entscheidungen zu treffen. Er zeigt Grenzen auf, die nicht überschritten werden dürfen, erläutert kritische Warnsignale, bei denen unsere Aufmerksamkeit gefragt ist, und bietet Ressourcen, die uns helfen, die richtige Entscheidung zu treffen. Auch wenn er nicht auf alle Fragen eine Antwort liefert, ist er eine

gute Richtschnur. Deshalb ist es wichtig, dass wir alle ihn kennen und verstehen. Es liegt in der Verantwortung eines jeden Einzelnen, sich mit dem Ethik- und Verhaltenskodex vertraut zu machen.

**Was tun, wenn Sie bei der Verhaltensweisen oder Aktivitäten beobachten, die gegen unseren Kodex verstoßen?** Vielleicht werden Sie unter Druck gesetzt, etwas zu tun, das Ihnen nicht richtig erscheint. Oder Sie beobachten, dass eine Kollegin oder ein Kollege unfair behandelt wird. Oder Sie stoßen auf Aktivitäten, die unethisch oder gar illegal erscheinen. Denken Sie in solchen Fällen bitte daran, dass Sie nicht alleine sind. Sie können sich an Ihren direkten Vorgesetzten, den örtlichen Personalverantwortlichen oder das höhere Management in Ihrer Region oder Ihrem Geschäftsbereich wenden. Und falls Sie sich aus irgendeinem Grund unwohl dabei fühlen sollten, sich an eine der genannten Personen oder Stellen zu wenden, dann denken Sie daran, dass wir genau dafür unsere „Speak Out“-Hotline haben. Jeder, der Bedenken rund um ethische Belange vorbringt, kann auf die Unterstützung der Unternehmensleitung von Smiths zählen.

Smiths steht eine strahlende und spannende Zukunft bevor, und ich bin jedem von Ihnen dankbar für die Rolle, die Sie dabei spielen werden. Gemeinsam werden wir unser Geschäft auf die richtige Weise vorantreiben: mit Respekt, Integrität, Verantwortung, Leidenschaft und Kundenorientierung.

# INHALT

## 04 | WERTE UND FÜHRUNGSVERHALTEN

## 05 | INTEGRITÄT

- 06 | Einhaltung sämtlicher Gesetze
- Bekämpfung von Bestechung und Korruption
- Bekämpfung der Manipulation von Daten
- Bekämpfung von Betrug und Geldwäscherei
- Schutz der Vermögenswerte von Smiths
- Politische Aktivitäten
- Wohltätige Aktivitäten
- Internationaler Handel
- Geschenke und Bewirtung
- Interessenkonflikte
- Bekämpfung von Steuerhinterziehung
- Fairer Wettbewerb

## 07 | RESPEKT

- Vielfalt, Gleichberechtigung und Inklusion
- Bekämpfung von Diskriminierung
- Bekämpfung von Mobbing
- Menschenrechte
- Datenschutz
- Medien und der Ruf von Smiths
- Programm zur Unterstützung von Mitarbeitern

## 08 | VERANTWORTUNG

- Umwelt, Gesundheit und Sicherheit
- Nachhaltigkeit bei Smiths
- Verpflichtung zur Emissionsfreiheit
- Unsere Gemeinden, Lernen und Entwicklung

## 09 | KUNDENORIENTIERUNG

- Qualitativ hochwertige Produkte und Dienstleistungen
- Kontinuierliche Verbesserung
- Schutz des Vermögens unserer Kunden
- Einhaltung unserer Verpflichtungen

## 10 | LEIDENSCHAFT

- Gemeinsam für ein Ziel

## 11 | „SPEAK OUT“-HOTLINE

- 12 | Was ist die „Speak Out“-Hotline?
- 13 | Was passiert, nachdem ich eine Meldung gemacht habe?
- Ist es sicher, Meldung über die „Speak Out“-Hotline zu erstatten?
- Vertraulichkeit und Anonymität
- Wie kann ich Meldung über Speak Out erstatten?

## 14 | LINKS ZU RICHTLINIEN UND RESSOURCEN



**Diese Version unseres Ethik- und Verhaltenskodex gilt ab Juli 2023.** Der Kodex gilt für alle Mitarbeiter (Festangestellte und Zeitarbeitskräfte), Führungskräfte und Auftragnehmer der Smiths Group plc und ihrer Geschäftsbereiche. Er legt die Erwartungen an jeden bei Smiths fest und verlangt von uns verantwortungs- und respektvolles Handeln. Die Nichteinhaltung unseres Kodex hat disziplinarische Maßnahmen zur Folge (die gemäß den geltenden Gesetzen zu disziplinarischen Maßnahmen bis hin zur Entlassung führen können) und kann rechtliche Folgen haben.

# UNSERE WERTE

WIR TUN **DAS RICHTIGE**.

WIR **RESPEKTIEREN** ANDERE.

WIR ÜBERNEHMEN **VERANTWORTUNG**.

WIR GEWINNEN DAS **VERTRAUEN**  
**UNSERER KUNDEN**.

UNS EINT EIN **GEMEINSAMES ZIEL**.

INTEGRITÄT

RESPEKT

VERANTWORTUNG

KUNDENORIENTIERUNG

LEIDENSCHAFT

Ist innovativ, um etwas zu bewirken

Übernimmt Verantwortung und legt Rechenschaft ab

Schafft Visionen, um zu inspirieren

Liefert Ergebnisse im richtigen Tempo

Lebt Werte von Smiths

Führt inklusiv und bestärkt andere

Entwickelt sich selbst und andere

WACHSTUM

UMSETZUNG

MENSCHEN

Smiths Wertemotor

SMITHS FÜHRUNGSPRINZIPIEN



# INTEGRITÄT | WIR TUN DAS RICHTIGE.

**Wir halten dort, wo wir tätig sind, alle Gesetze ein.** Wir handeln stets nach den geltenden Gesetzen und Vorschriften und nehmen unser Geschäftspartner in die Pflicht, dasselbe zu tun.

**Wir setzen uns entschieden gegen Bestechung und Korruption ein.** Wir bieten oder akzeptieren niemals Bestechungsgelder, Schmiergelder oder andere Arten von unzulässigen Zahlungen, einschließlich Schmiergeldzahlungen. Wir ernennen nur Vertreter von Dritten (einschließlich Vertriebspartner oder -händler), denen wir vertrauen, dass sie diese Regel befolgen.

**Wir führen genau Buch und achten auf korrekte Aufzeichnungen und Daten.** Wir zeichnen Transaktionen ehrlich auf, damit Unternehmensgelder nicht unrechtmäßig verwendet werden. Wir versorgen unsere Stakeholder zeitnah mit aktuellen, genauen und vollständigen Informationen. Wir begehen niemals Betrug. Wir manipulieren niemals Daten.

**Wir schützen die Vermögenswerte von Smiths.** Wir sind wachsam, um die Vermögenswerte von Smiths vor Schäden, Missbrauch, Betrug und Cyberangriffen zu schützen.

**Wir holen eine Genehmigung ein, bevor wir uns an politischen oder wohltätigen Aktivitäten für Smiths beteiligen.** Wir holen die notwendigen Genehmigungen ein, bevor wir uns an Lobbyaktivitäten beteiligen, und wir machen gegebenenfalls deutlich, dass unsere persönlichen Ansichten nicht die von Smiths sind.\*

**Wir befolgen internationale Handelsgesetze.** Wir halten alle geltenden Handelsgesetze – Export- und Importkontrollen, Wirtschaftssanktionen, Anti-Boycott-Bestimmungen, Vorschriften, Richtlinien und Verfahren – in den Ländern ein, in denen wir tätig sind oder Produkte, Dienstleistungen, Technologie oder Software kaufen, verkaufen oder betreiben.

## BEISPIEL

Tom gibt ein Angebot für Vertrag zur Lieferung unserer Geräte an einen lokalen Flughafen ab. Der Einkäufer des Flughafens hat sich mit Tom in Verbindung gesetzt und ihm gesagt, dass Smiths den Zuschlag erhalte, wenn er dem Einkäufer eine Zahlung in Höhe von 3 % der Auftragssumme anbieten könne.

### Was sollte Tom tun?

Tom sollte die Zahlung auf keinen Fall tätigen und umgehend seinen Vorgesetzten informieren. Smiths zahlt keine Bestechungsgelder oder Schmiergelder beteiligt sich nicht an Angebotsabsprachen oder anderen wettbewerbsfeindlichen Aktivitäten. Wir überzeugen mit der Qualität und dem Mehrwert unserer Produkte und Dienstleistungen sowie mit fairen Ausschreibungs- und Geschäftspraktiken.

*\*In den USA hat Smiths ein Political Action Committee über das Kollegen freiwillig Gelder an Politiker spenden, die sich für Anliegen einsetzen, die den Geschäftsinteressen von Smiths entsprechen.*

## NÜTZLICHE RESSOURCEN

[Richtlinie zur Bekämpfung von Bestechung und Korruption 3.33](#)

[Internationaler Handel bei Smiths](#)

[Richtlinie zu Betrug, Geldwäsche und finanziellen Unregelmäßigkeiten 3.15](#)

[Richtlinie zu politischen Spenden 3.24](#)

[Richtlinie zu wohltätigen Spenden 3.9](#)

[Bekämpfung der Manipulation von Daten](#)

# INTEGRITÄT | WIR TUN DAS RICHTIGE.



## Wir geben oder nehmen niemals unangemessene Geschenke oder Bewirtung an.

Wir stellen sicher, dass etwaige Geschenke und Einladungen nicht zu großzügig sind, den lokalen Gesetzen entsprechen und gemäß unseren Richtlinien und denen unseres Kunden oder Geschäftspartners erlaubt sind.

### BEISPIEL

Yuki ist für den Einkauf der Ausstattung für ihr Smiths-Büro zuständig. Ihr Bruder besitzt ein Geschäft für Computierzubehör. Er bot Yuki an, die Geräte zum ermäßigten Preis zu verkaufen, und Yuki kaufte sie, ohne die Personalabteilung über ihre Beziehung zu informieren.

#### Hat Yuki richtig gehandelt?

Nein. Wir längen mögliche Interessenkonflikte immer offen. Yuki sollte die Personalabteilung darüber informieren, dass ihr Bruder der Eigentümer des Computerlieferanten ist, bevor sie die Geräte kauft (auch wenn ihr Bruder den besten Preis und Service bietet). Die Personalabteilung kann Yuki den Kauf gestatten, aber die Entscheidung wird nicht durch einen potenziellen Interessenkonflikt belastet.

## Wir vermeiden Interessenkonflikte, legen sie offen und bewältigen sie.

Wir dokumentieren und bewältigen sämtliche Interessenkonflikte. Ein „Interessenkonflikt“ liegt vor, wenn Ihre Interessen Ihre Fähigkeit beeinträchtigen (oder zu beeinträchtigen scheinen), bei Smiths eine unvoreingenommene Entscheidung zu treffen. Informieren Sie Ihren Vorgesetzten und die Personalabteilung schriftlich über alle Situationen, die einen Interessenkonflikt darstellen oder den Anschein eines Interessenkonflikts erwecken – oder wenn Sie unsicher sind, ob ein Interessenkonflikt vorliegen könnte.

**Wir beteiligen uns niemals an Geldwäsche oder unrechtmäßiger Steuerhinterziehung und helfen auch anderen nicht dabei.** Wir führen eine Due-Diligence-Prüfung unserer Geschäftspartner durch, um rechtliche und ethische Risiken zu bewerten, und wir beteiligen uns niemals an rechtswidrigen Aktivitäten in puncto Steuern und Finanzen und unterstützen auch andere nicht dabei.

## Wir stehen im fairen Wettbewerb.

Wir treffen keine Absprachen mit unseren Mitbewerbern, um Preise festzulegen, Angebote zu manipulieren, Kunden aufzuteilen, das Angebot einzuschränken oder andere unzulässige wettbewerbswidrige Maßnahmen zu ergreifen.

## NÜTZLICHE RESSOURCEN

[Richtlinie zu Geschenken und Bewirtung 3.06](#)

[Richtlinie zu Interessenkonflikten 1.2](#)

[Richtlinie zur Bekämpfung von Steuerhinterziehung 7.6](#)

[Richtlinie zu fairem Wettbewerb \(Anti-Kartell\) 1.4](#)

### BEISPIEL

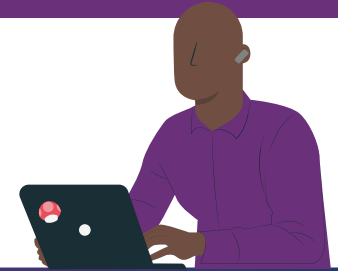
Ricardo hat einen Anruf von einem Vertriebshändler erhalten, der verärgert darüber ist, dass ein anderer konkurrierender Vertriebshändler im selben Gebiet unsere Produkte zu einem niedrigeren Preis verkauft. Der Vertriebshändler bat Ricardo, mit dem konkurrierenden Vertriebshändler zu sprechen und ihn aufzufordern, seine Preise zu erhöhen, um mit denen der anderen Vertriebshändler im Gebiet gleichzuziehen.

#### Sollte Ricardo das machen?

Nein. Wir versuchen niemals, Einfluss auf den Preis zu nehmen, zu dem unsere Vertriebshändler oder andere Wiederverkäufer unsere Produkte an Endverbraucher verkaufen. Das würde wahrscheinlich gegen das Gesetz verstoßen und ernsthafte Konsequenzen für Ricardo und Smiths haben. Ricardo sollte sich nicht darauf einlassen. Er sollte den Fall an seinen Vorgesetzten und die Rechtsabteilung weiterleiten.

# RESPEKT

## WIR RESPEKTIEREN EINANDER



### **Wir feiern Vielfalt, Gerechtigkeit und Inklusion.**

Wir behandeln andere fair und mit Respekt. Wir wissen, dass unterschiedliche Perspektiven, Überzeugungen und Kulturen zu unserem Erfolg beitragen. Wir fördern und erhalten die Chancengleichheit für alle und machen sämtliche beschäftigungsrelevanten Entscheidungen von der Leistung abhängig. Wir diskriminieren niemals aufgrund von Geschlecht, Hautfarbe, ethnischer Zugehörigkeit, sexueller Orientierung, Behinderung, Religion, Alter, kulturellem Hintergrund, Lebenserfahrung, Gedanken oder Ideen. Wir stärken andere und setzen uns für sie ein. Wir schikanieren niemanden. Wenn wir Verhalten beobachten, das nicht fair, respektvoll oder integrativ ist, dann melden wir es.

### **Wir sind einfühlsam.**

Wir sind freundlich zu anderen. Wir dulden keine körperlichen, verbalen oder nonverbalen Formen von Mobbing oder Belästigung. Bei der Zusammenarbeit leben wir unsere Werte und achten die Führungsprinzipien von Smiths. Wir unterstützen das seelische Wohlbefinden unserer Kollegen, indem wir ihnen Respekt und Verständnis entgegenbringen und Ressourcen zur Verfügung stellen

(z. B. das **Programm zur Unterstützung von Mitarbeitern**).

**Wir achten die Menschenrechte.** Wir respektieren und schützen alle Menschenrechte. Wir dulden niemals eine unmenschliche Behandlung von Personen, die bei Smiths arbeiten, und wir melden jeden Verdacht von Menschenrechtsverletzungen an die „Speak Out“-Hotline. Wir wählen unsere Geschäftspartner sorgfältig aus und führen eine Due-Diligence-Prüfung durch, um sicherzustellen, dass ihre Prinzipien mit unseren übereinstimmen. Wir respektieren das Recht und die Freiheit der Mitarbeiter, einer Gewerkschaft oder einer ähnlichen Organisation beizutreten. Wir beschäftigen oder tolerieren keine Form von Zwangs- oder Kinderarbeit und halten niemals Ausweisepapiere von Mitarbeitern zurück.

### **Wir schützen die Privatsphäre.**

Wir respektieren und schützen die personenbezogenen Daten, die andere uns anvertrauen. Wir erheben personenbezogene Daten nur für rechtmäßige und notwendige Zwecke, handeln bei der Nutzung der Daten transparent, speichern die Daten sicher und löschen sie, wenn sie nicht mehr benötigt werden.

## NÜTZLICHE RESSOURCEN

[MyHR](#)

[Bibliothek der HR-Richtlinien Vielfalt, Gleichberechtigung und Inklusion](#)

[Richtlinie für Menschenrechte 11.4](#)

[Richtlinie für Due-Diligence zu Menschenrechten 2.6](#)

[Erklärung zur Bekämpfung moderner Sklaverei](#)

[Verhaltenskodex für Lieferanten](#)

[Datenerfassung und Datenschutz bei Smiths](#)

[Richtlinie zu Sozialen Medien 8.3](#)

[Richtlinie zur Kommunikation mit Medien 9.2](#)

[Richtlinie zur Einstellung von Mitarbeitern 11.6](#)

[Richtlinie für faire Beschäftigung 11.2](#)

[Programm zur Unterstützung von Mitarbeitern](#)

Wenn personenbezogene Daten an einen Drittanbieter übermittelt werden, vergewissern wir uns, dass dieser die notwendigen Kontrollen zur Sicherung der Daten durchführt und die Einhaltung der geltenden lokalen Gesetze gewährleistet.

### **Wir schützen den Ruf von Smiths.**

Wir äußern uns niemals öffentlich im Namen von Smiths, ohne die entsprechenden Genehmigungen einzuholen und die relevanten Richtlinien einzuhalten.

# VERANTWORTUNG

## WIR ÜBERNEHMEN VERANTWORTUNG

**Wir sorgen für unsere eigene Sicherheit und die anderer.** Sicherheit steht an erster Stelle – es gibt nichts Wichtigeres. Wir brechen die Arbeit ab, wenn es unsicher ist, weiterzuarbeiten. Wir kennen und befolgen die Sicherheitsvorschriften und Notfallmaßnahmen und melden jeden Unfall, jede Verletzung, jede Krankheit und jede Unsicherheit sofort. Wir halten die **Sicherheitsrichtlinien** von Smiths ein und streben danach, unfallfrei zu bleiben. Wir arbeiten niemals unter Beeinträchtigung (durch Alkohol, Drogen, Müdigkeit, Verletzungen, Krankheit etc.). Wenn wir unsichere Verhaltensweisen oder ein unsicheres Arbeitsumfeld beobachten, melden wir es. Wir dulden keine Drohungen oder Gewalt. Wir halten uns an alle Gesetze und Vorschriften zu verbotenen Substanzen.

**Wir achten auf unsere Umwelt, die Zukunft unseres Planeten und die Gesellschaft.** Wir leisten einen Beitrag zu einer besseren Welt. Wir vermarkten Technologien, die dazu beitragen werden, Industriezweige zu verändern und die Sicherheit zu erhöhen. Wir gehen verantwortungsvoll mit natürlichen Ressourcen um und arbeiten daran, den Energieverbrauch und unsere Treibhausgasemissionen zu reduzieren, um unseren Teil zur Erreichung der globalen Nachhaltigkeitsziele beizutragen. Wir sind stolz auf unsere Verpflichtung, bis 2040 die Scope 1- und Scope 2-Emissionen und bis 2050 die Scope 3-Emissionen auf **Null** zu reduzieren. Wir verpflichten uns uneingeschränkt zu einer verantwortungsvollen Unternehmensführung und ethischen Praktiken.

**Wir kümmern uns um die Gemeinden, in denen wir tätig sind, und leisten einen positiven Beitrag.** Wir streben danach, ein vertrauenswürdiger Nachbar zu sein, die Kultur vor Ort zu respektieren und überall, wo wir tätig sind, einen positiven Beitrag zu leisten.

### **Wir lernen kontinuierlich dazu.**

Wir entwickeln uns und unser Unternehmen weiter.



## NÜTZLICHE RESSOURCEN

[Nachhaltigkeit bei Smiths](#)

[Verpflichtung zur Emissionsfreiheit](#)

[Sicherheitsrichtlinien](#)

[Richtlinie zu Gesundheit, Sicherheit und Umwelt 10.1](#)





# KUNDENORIENTIERUNG

WIR GEWINNEN  
DAS VERTRAUEN  
UNSERER KUNDEN

**Wir bieten qualitativ hochwertige Produkte und Dienstleistungen.** Wir helfen unseren Kunden, die größten Herausforderungen zu meistern und stellen Produkte her, die hohen Qualitätsstandards entsprechen. Wir kommunizieren ehrlich mit unseren Kunden und bieten Produkte und Dienstleistungen an, die ihre Erwartungen erfüllen oder übertreffen. Wir umgehen niemals Prozesse. Wir manipulieren niemals Tests oder Daten und ergreifen auch keine anderen unangemessenen Maßnahmen, die das Vertrauen unserer Kunden oder Geschäftspartner erschüttern würden.

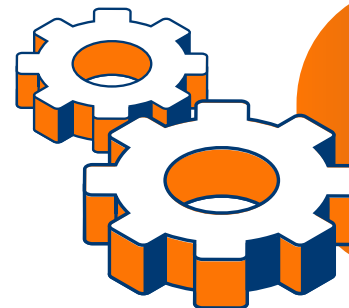
**Wir verpflichten uns dazu, uns immer weiter zu verbessern.** Wir sind offen für neue Technologien und Methoden. Wir streben nach Lösungen, von denen sowohl unsere Kunden als auch unser Unternehmen profitieren.

**Wir schützen die Vermögenswerte von Kunden.**

Wir schützen geistiges Eigentum oder geschützte Informationen, die uns anvertraut wurden. Wir geben vertrauliche Informationen nur an die Personen weiter, die diese benötigen, um ihren Aufgaben nachzukommen. Wir schützen die personenbezogenen Daten unserer Kunden und Geschäftspartner und erheben nur dann Daten, wenn es angemessen ist. Wir geben niemals nicht-öffentliche Informationen an Dritte weiter – es sei denn, wir sind dazu berechtigt. Wir gehen sorgsam mit den von unseren Kunden zur Verfügung gestellten Geräten um.

**Wir halten unsere Verpflichtungen ein.**

Wir halten unsere Verträge und Versprechen gegenüber unseren Partnern ein. Wir liefern zügig Ergebnisse.



## NÜTZLICHE RESSOURCEN

[Datenschutzerklärung](#)  
[Information und Cybersicherheit](#)  
[Bekämpfung der Manipulation von Daten](#)

# LEIDENSCHAFT | UNS EINT EIN GEMEINSAMES ZIEL

## **Uns eint ein gemeinsames Ziel.**

Uns eint unser gemeinsames Ziel, Pioniere des Fortschritts zu sein. Wir sind innovativ, um etwas zu bewirken, und ziehen uns ggf. selbst zur Rechenschaft. Wir haben eine starke Kultur und ein Team, das zusammenarbeitet und zusammenhält. Was wir tun, warum wir es tun und wie wir es tun, bestimmt unseren Kurs für die Zukunft.

## **Wir sind stolz, Teil von Smiths zu sein.**

Wir streben danach, jeden Tag positiv und pünktlich zu sein. Wir teilen unsere Gedanken und geben konstruktives und hilfreiches Feedback. Wir leben unsere Werte und inspirieren andere. Wir konzentrieren uns auf unsere Aufgaben und arbeiten mit unseren Kollegen zusammen, um Hindernisse zu überwinden. Warum? Wir sind stolz, Teil von Smiths zu sein.





# DIE „SPEAK OUT“ -HOTLINE

ES LIEGT IN  
UNSER ALLER  
**VERANTWORTUNG,**  
FÄLLE ZU MELDEN



**Bei Smiths sollte sich jeder sicher und wohl fühlen, wenn er oder sie etwas beobachtet, das gegen unseren Kodex verstößt.**

Wenn Sie etwas sehen, das gegen unseren Kodex verstößt, ist es Ihre Pflicht, Ihren Vorgesetzten oder einen Vertreter der Personalabteilung zu benachrichtigen. Sie können den Fall auch über unsere „Speak Out“-Hotline melden. Als Mitarbeiter leisten wir einen entscheidenden Beitrag zum Erfolg von Smiths. Integrität ist dabei das A und O. Wenn Sie Zeuge von unethischem Verhalten im Unternehmen werden, ist es deshalb Ihre Pflicht, das zu melden. Es ist normal, dass man zögert oder sich Sorgen macht, eine Meldung zu tätigen. Das Management von Smiths unterstützt das jedoch voll und ganz. Es gibt Maßnahmen zu Ihrem Schutz.

## WAS IST DIE „SPEAK OUT“-HOTLINE?

Die Smiths „Speak Out“-Meldehotline wird vom Smiths Group Ethics & Compliance-Team verwaltet. Dieses Team ist unabhängig von den Geschäftsbereichen von Smiths und der Unternehmenszentrale. Die Hotline ist über das Internet, per E-Mail und in vielen Ländern auch per Telefon erreichbar. Weitere Meldekanäle können zur Verfügung stehen, wenn die geltenden lokalen Gesetze dies erfordern. Nachdem Sie einen Bericht eingereicht haben, wird ein Ermittler des Teams Ihre Meldung überprüfen und sich dann mit Ihnen in Verbindung setzen, bevor er oder sie weitere Schritte einleitet.

## WAS PASSIERT, NACHDEM ICH EINE MELDUNG GEMACHT HABE?

Sie erhalten innerhalb von 1 **Werktag** eine Antwort

Ein **unabhängiger Ermittler** der Smiths Group nimmt sich des Falls an

Der Ermittler stellt Ihnen eventuell **Fragen**

Die **Ermittlungen** werden aufgenommen

**Maßnahmen** werden nach Bedarf ergriffen

Der **Fall wird geschlossen** und Sie werden benachrichtigt



# ES IST SICHER ÜBER SPEAK OUT EINE MELDUNG ZU MACHEN

SPEAK  
OUT GEHT  
VERTRAULICH MIT  
MELDUNGEN UM

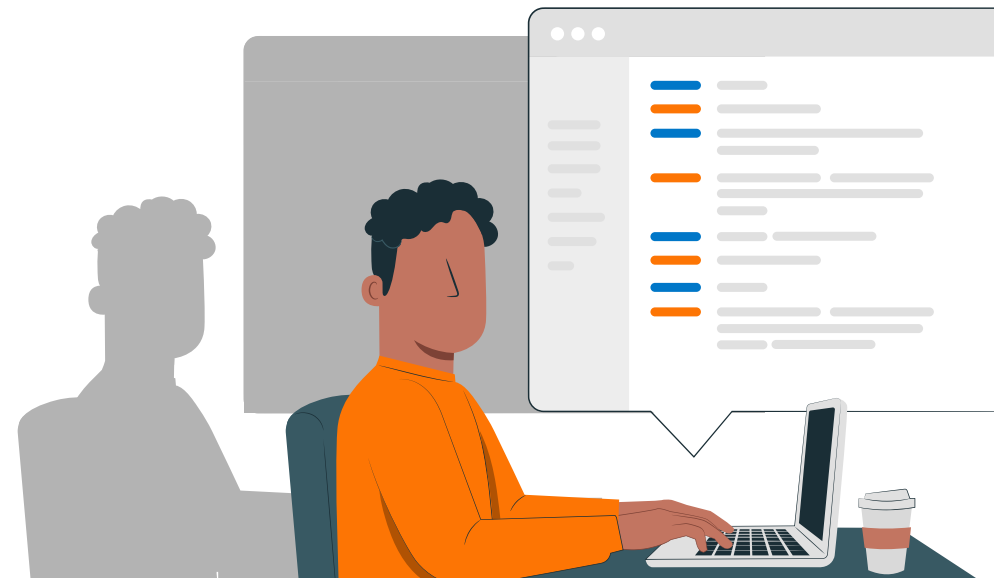


## VERTRAULICHKEIT

**Ihre Identität wird zu jedem Zeitpunkt geschützt.** Nur die Ermittler des Teams von Smiths Group Ethics & Compliance können die gemeldeten Fälle einsehen. Die Meldungen sind in einem streng vertraulichen, passwortgeschützten Softwaresystem eines Drittanbieters gespeichert – nicht in einer Datenbank von Smiths. Ihre Meldung wird niemandem, mit dem Sie zusammenarbeiten, gezeigt oder mitgeteilt, auch nicht Ihrem direkten Vorgesetzten. Je nach Sachverhalt und bei eventuellen Sprachbarrieren muss der Ermittler möglicherweise von einer kleinen vertraulichen Gruppe unterstützt werden. In diesem Fall wird der Ermittler Sie um Ihr Einverständnis bitten, bevor er oder sie Maßnahmen ergreift, um sicherzustellen, dass Sie sich wohl fühlen, wenn Sie Ihre Identität preisgeben. Wir haben außerdem eine strenge **Richtlinie Gegen Vergeltungsmaßnahmen**. Smiths duldet keine Vergeltungsmaßnahmen gegen Personen, die in gutem Glauben Bedenken oder Beschwerden melden oder sich an einer entsprechenden Ermittlung beteiligen. Es werden strikte Maßnahmen gegen jeden ergriffen, der versucht, Vergeltung zu üben. Das kann bis zur Kündigung gehen.

## KANN ICH EINE MELDUNG AUCH ANONYM MACHEN?

**Es ist Ihre Entscheidung.** Sie können anonym Meldung erstatten (je nach lokal geltenden Gesetzen). Wir ziehen es jedoch vor, dass Sie Ihre Identität preisgeben. Das hilft dem Ethik- und Compliance-Team, Ihr Anliegen schneller zu untersuchen, Fragen zu stellen und sicherzustellen, dass Sie mit dem Verfahren einverstanden sind. Smiths würde es jedoch immer vorziehen, dass Sie Ihre Bedenken anonym äußern, anstatt sie gar nicht zu äußern.





# WIE KANN ICH MELDUNG ÜBER SPEAK OUT ERSTATTEN?



WEB

[speakout.smiths.com](http://speakout.smiths.com)



E-MAIL

[speakout@smiths.com](mailto:speakout@smiths.com)



TELEFON

Nach lokaler Nummer suchen

# LINKS ZU RICHTLINIEN UND RESSOURCEN

## BEKÄMPFUNG VON BESTECHUNG UND KORRUPTION

[Über: Bekämpfung von Bestechung und Korruption](#)  
[Richtlinie zur Bekämpfung von Korruption 3.33](#)  
[Richtlinie zur Bekämpfung von Korruption \(China\) 3.22](#)  
[Richtlinie gegen Schmiergeldzahlungen 3.5](#)  
[Richtlinie zu Vertriebshändlern und -Partnern 3.4](#)  
[Richtlinie zu wohltätigen Spenden 3.9](#)  
[Register für wohltätige Spenden](#)  
[Richtlinie zu politischen Spenden 3.24](#)  
[Register für wohltätige Spenden](#)  
[Richtlinie zu Einladungen an Regierungsvertreter 3.7](#)  
[Lobbyisten-Register](#)  
[Ethik-Kodex für Lieferanten](#)

## BEKÄMPFUNG VON BETRUG

[Über: Bekämpfung von Betrug und Manipulation](#)  
[Richtlinie zur Bekämpfung von Steuerhinterziehung 7.6](#)  
[Richtlinie zu Betrug, Geldwäsche und finanziellen Unregelmäßigkeiten 3.15](#)  
[Über: Bekämpfung der Manipulation von Daten](#)

## BEKÄMPFUNG VON KARTELEN

[Über: Bekämpfung von Kartellen](#)  
[Richtlinie zu fairem Wettbewerb \(Anti-Kartell\) 1.4](#)  
[Veranstaltungsregister der Industrie](#)

## INTERESSENKONFLIKTE

[Über: Interessenkonflikte](#)  
[Richtlinie zu Interessenkonflikten 1.2](#)  
[Register für Interessenkonflikte](#)

## DATENSCHUTZ

[Über: Datenschutz](#)  
[Datenschutzerklärung](#)  
[Information und Cybersicherheit](#)

## RAZZIEN

[Über: Razzien](#)  
[Richtlinie zu Razzien](#)

## GESCHENKE UND BEWIRTUNG

[Über: Geschenke und Bewirtung](#)  
[Richtlinie zu Geschenken und Bewirtung 3.06](#)  
[Richtlinie zu Geschenken und Bewirtung zwischen Mitarbeitern 3.21](#)  
[Register für Geschenke und Bewirtung](#)

## GESUNDHEIT, SICHERHEIT UND UMWELT

[Nachhaltigkeit bei Smiths](#)  
[Richtlinie zu Gesundheit, Sicherheit und Umwelt 10.1](#)  
[Sicherheitsrichtlinien](#)  
[Verpflichtung zur Emissionsfreiheit](#)

## MENSCHENRECHTE

[Menschenrechte bei Smiths](#)  
[Erklärung zur Bekämpfung moderner Sklaverei](#)  
[Richtlinie für Menschenrechte 11.4](#)  
[Richtlinie für Due-Diligence zu Menschenrechten 2.6](#)  
[Richtlinie zur Einstellung von Mitarbeitern 11.6](#)  
[Verantwortungsvolle Beschaffungspolitik für Rohstoffe 2.4](#)

## INTERNATIONALER HANDEL

[Internationaler Handel bei Smiths](#)  
[Richtlinie für Export- und Importkontrollen 3.12](#)

## RESPEKT

[Vielfalt, Gleichberechtigung und Inklusion](#)  
[Führungsprinzipien von Smiths](#)  
[Richtlinie zur Kommunikation mit Medien 9.2](#)  
[Richtlinie für faire Beschäftigung 11.2](#)  
[Richtlinie zu Sozialen Medien 8.3](#)  
[MyHR](#)  
[Bibliothek der HR-Richtlinien](#)  
[Programm zur Unterstützung von Mitarbeitern](#)

## SPEAK OUT

[Über: „Speak Out“-Hotline](#)  
[Machen Sie eine „Speak Out“-Meldung](#)  
[„Speak Out“-Richtlinie 2.5](#)  
[Richtlinie für Meldungen und interne Ermittlungen 2.2](#)





smiths

Smiths Group plc  
Level 10  
255 Blackfriars Road  
London SE1 9AX UK  
020 7004 1600  
[www.smiths.com](http://www.smiths.com)