



Pall Corporation

# Verhaltenskodex



# Inhaltsverzeichnis

<b>Brief vom Chairman und CEO der Pall Corporation</b> .....	1
<b>Geltungsbereich des Verhaltenskodexes</b> .....	2
<b>Zwingende Einhaltung von Gesetzen und Verordnungen</b> .....	2
<b>Die Rolle des Vorgesetzten</b> .....	3
<b>Die Pflicht unserer Mitarbeiter, Bedenken zu äußern</b> .....	4
<b>Ethische Entscheidungsfindung</b> .....	7
<b>Das Instrument zur ethischen Entscheidungsfindung</b> .....	8
<b>Individuelles Verhalten</b> .....	9
Diskriminierung .....	10
Belästigung .....	11
Interessenkonflikte .....	12
Insiderhandel und Unternehmensvertraulichkeit .....	14
Kommunikationsverantwortung .....	16
Soziale Medien .....	16
Datenschutz .....	17
Geschützte Informationen .....	18
<b>Verantwortlichkeiten gegenüber Pall</b> .....	19
Qualität .....	20
Sicherheit .....	21
Nachhaltigkeit und Umweltmanagement .....	22
Copyrights .....	23
IT-Sicherheit .....	24
Firmenressourcen .....	25
Unterschriftsberechtigung .....	27
Finanzunterlagen .....	27
Dokumentationsmanagement .....	29
<b>Gemeinden, Kunden und die Regierung</b> .....	30
Anti-Bestechung, Anti-Korruption und Betrug .....	31
Werbegeschenke und Bewirtung .....	33
Kartell- und Wettbewerbsrecht .....	36
Einfuhr- und Ausfuhrkontrollen .....	38
Regierungsaufträge .....	39
Menschenrechte .....	40

Always  
do the  
right  
thing!

# Brief vom Chairman und CEO der Pall Corporation

Liebe Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter:

Unser Erfolg bei Pall baut auf ein Fundament aus Integrität und dem Handeln nach den höchsten ethischen Standards. Wie wir unser Geschäft führen und wie wir andere, – unsere Kollegen, Kunden, Lieferanten und Gemeinden behandeln – bestimmt, was die Welt von uns hält. Ob als Individuen innerhalb des Unternehmens oder als Unternehmen innerhalb der globalen Gemeinschaft müssen wir ständig von den Prinzipien des ethischen Verhaltens geführt werden.


Pall hat sein Unternehmen auf ein einfaches, aber wirkungsvolles Credo aufgebaut: „Tu immer das Richtige.“ Das Compliance- und Ethik-Programm basiert auf diesem Credo und den folgenden „Kern“-Werten:

- „Kunden kommen an erster Stelle“ ist kein Slogan; es ist so, wie wir sie behandeln.
- Wir bemühen uns, die Agilsten zu sein, um Kundenbedürfnisse zu befriedigen, bevor es andere tun.
- Unsere Stakeholder-Beziehungen sind alle auf gegenseitigem Respekt aufgebaut.
- Der Erfolg der Pall Corporation hängt von einer Kultur der Eigenverantwortung und der vollen Verantwortlichkeit ab.
- Absolute Integrität ist der Grundpfeiler unseres Unternehmens und DIE Regel, wie wir Geschäfte machen.

Dieser Verhaltenskodex konzentriert sich darauf, wie wir diese Kernwerte vermitteln und die Bedeutung der gegenseitigen Achtung, persönlichen Verantwortung und Rechenschaftspflicht betonen, während wir mit absoluter Integrität Geschäfte treiben.

Der Kodex ist keine erschöpfende Liste von Richtigem und Falschem, sondern bietet wichtige Informationen zum erwarteten Verhalten, unseren Grundsätzen und den Gesetzen, die unsere Geschäfte regeln. In Kombination mit der Standardmitarbeitervereinbarung und/oder den Arbeitsverträgen, dem Mitarbeiterhandbuch und anderen Unternehmensrichtlinien und -verfahren von Pall bietet das Unternehmen den Rahmen für alle unternehmerischen Entscheidungen und Strategien. Wenn Sie nach dem Lesen dieses Kodexes irgendwelche Fragen haben oder eine Beratung oder Klärung von Compliance-Fragen wünschen, wenden Sie sich bitte an Ihren Vorgesetzten, Ihren lokalen Compliance-Beauftragten (Local Compliance Officer) oder kontaktieren Sie die Rechts- und Compliance-Abteilung per E-Mail unter [compliancequestions@pall.com](mailto:compliancequestions@pall.com).

Hochachtungsvoll



Ihr Larry Kingsley  
*Chairman of the Board und  
Chief Executive Officer,  
Pall Corporation*



# Geltungsbereich des Verhaltenskodexes

Dieser Verhaltenskodex wurde vom Board of Directors der Pall Corporation übernommen und gilt weltweit.

„Pall“, wie in diesem Code verwendet, umfasst alle Unternehmen, die durch den Pall-Konzern kontrolliert werden. Dieser Kodex gilt für alle Geschäftsführer, Beauftragten, Mitarbeiter und Vertreter einschließlich Berater und Handelsvertreter.

Der Leitende Compliance-Beauftragte (Chief Compliance Officer) ist für die Umsetzung dieses Kodexes verantwortlich. Die nachträgliche Aufhebung des gesamten Verhaltenskodexes oder eines Teils des Verhaltenskodexes wird nur in Ausnahmefällen und nur mit Zustimmung des Leitenden Compliance-Beauftragten (Chief Compliance Officer) genehmigt. Alle nachträglichen Aufhebungen für Geschäftsführer und geschäftsführende Funktionsträger müssen sowohl vom Leitenden Compliance-Beauftragten (Chief Compliance Officer), als auch dem Board of Directors oder einem Board Committee genehmigt und sofort veröffentlicht werden, wie es vom Gesetz und den Verordnungen gefordert wird.

## Zwingende Einhaltung von Gesetzen und Verordnungen

Als globales Unternehmen unterliegen wir den Gesetzen und Vorschriften aller Staaten, Bundesländer/Kantone, Landkreise und Gemeinden, in denen wir Betriebe haben oder Geschäfte tätigen.

Pall ist in vielen Ländern rund um die Welt geschäftlich tätig. Unsere Mitarbeiter sind Angehörige verschiedener Länder und vielfältiger kultureller Gruppen. Als globales Unternehmen unterliegen wir den Gesetzen und Vorschriften aller Staaten, Bundesländer/Kantone, Landkreise und Gemeinden, in denen wir Betriebe haben oder Geschäfte tätigen. In einigen Fällen kann es einen tatsächlichen oder scheinbaren Konflikt zwischen den Gesetzen zweier oder mehrerer Länder oder zwischen den Gesetzen eines Landes und dem Verhaltenskodex geben. In diesem Fall müssen Sie sich umgehend an die Rechts- und Compliance-Abteilung von Pall wenden, um Rat zu erhalten, wie der Konflikt zu lösen ist.

Die Nichtbeachtung der Anforderungen des Verhaltenskodexes oder der Richtlinien von Pall oder Verstöße gegen das Gesetz können Disziplinarmaßnahmen zur Folge haben, die auch die Beendigung des Arbeitsverhältnisses umfassen können. Darüber hinaus sind die rechtlichen Sanktionen für die Nichteinhaltung der Gesetze schwerwiegend und können zu Geldstrafen, Gerichtsverfahren, Verlust von Geschäftsprivilegien und, in einigen Fällen, zur Inhaftierung von Personen führen. Pall behält sich das Recht vor, Justizbehörden zu kontaktieren, wenn ein vernünftiger Grund zu der Annahme besteht, dass ein aktueller oder ehemaliger Mitarbeiter eine Straftat begangen hat.

# Die Rolle des Vorgesetzten

Von den Vorgesetzten wird erwartet, Palls ethische Kultur zu fördern und für Integrität zu sprechen und nie Mitarbeiter dahingehend anzuweisen, Ergebnisse durch Maßnahmen zu erzielen, die die Richtlinien von Pall, den Verhaltenskodex oder das Gesetz verletzen.



Von den Vorgesetzten bei Pall wird erwartet, dass sie ethische Führungskräfte sind. Sie müssen ein gutes Beispiel sein, eine Umgebung von offener und ehrlicher Kommunikation ohne Angst vor Vergeltung fördern und schnell handeln, wenn ihnen ethische Fragen vorgebracht werden. Von den Vorgesetzten wird erwartet, Palls ethische Kultur zu fördern und für Integrität zu sprechen und nie Mitarbeiter dahingehend anzuweisen, Ergebnisse durch Maßnahmen zu erzielen, die die Richtlinien von Pall, den Verhaltenskodex oder das Gesetz verletzen. Vorgesetzte haben auch die Verantwortung für die Genehmigung einer Vielzahl von Transaktionen im Auftrag des Unternehmens. Als Vorgesetzter bei Pall oder dessen Stellvertreter haben Sie wichtige Treuepflichten, um sicherzustellen, dass die Richtlinien erfüllt werden. Geschäftsergebnisse sind nie wichtiger als ethisches Verhalten und die Einhaltung der Richtlinien von Pall und der Gesetze.



Für weitere Informationen besuchen Sie [Die Toolbox des Vorgesetzten](#).

## Fragen und Antworten

### **Was soll ich als Vorgesetzter tun, wenn ein Mitarbeiter Bedenken äußert?**

*Wenn ein Mitarbeiter Bedenken äußert oder um Hilfe bittet, soll ein Vorgesetzter objektiv, offen und ansprechbar sein. Stufen Sie einen Bericht nicht als „schlechte Nachrichten“ ein, sondern betrachten Sie es als ein positives Zeichen für das Engagement der Mitarbeiter, das Richtige zu tun. Stellen Sie sicher, dass Sie alle Complianceprobleme, problematischen geschäftlichen Verhaltensweisen und Integritätsprobleme sofort der Rechts- und Compliance-Abteilung melden.*



# Die Verpflichtung unserer Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen, Bedenken zu äußern –*Sprechen Sie frei heraus!*



Als Mitarbeiter oder Mitarbeiterin bei Pall haben Sie eine Verantwortung, frei heraus zu sprechen, wenn Sie etwas sehen oder vermuten, das dem Unternehmen schaden könnte.

Als Mitarbeiter oder Mitarbeiterin bei Pall haben Sie eine Verantwortung, das Richtige zu tun und Ihre Bedenken zu teilen, wenn Sie etwas sehen oder vermuten, das dem Unternehmen schaden könnte. Dazu gehört, zeitnah über alles zu sprechen, wovon Sie in gutem Glauben meinen, dass es einen Verstoß gegen diesen Kodex, die Unternehmensrichtlinien oder ein Recht darstellen. Wir empfehlen Ihnen auch, sich zu melden, wenn die Situation „sich einfach nicht richtig anfühlt“.

Welches ist die beste Art, Bedenken zu äußern?

Sie sollten den Meldeweg wählen, der für Sie am angenehmsten ist. Sie können zum Beispiel mit Ihrem Vorgesetzten, Ihrem Personalverantwortlichen oder der Rechts- und Compliance-Abteilung sprechen. Diese müssen Ihnen zuhören und helfen.

Wenn Sie nicht das Gefühl haben, dass das Problem gelöst wurde oder Sie sich nicht wohl bei einem Gespräch mit dem zuständigen Vorgesetzten, Personalverantwortlichen oder der Rechts- und Compliance-Abteilung fühlen, kontaktieren Sie bitte das Compliance-Team auf alternativem Wege. Das Compliance-Team steht allen Mitarbeitern, Kunden, Partnern, Aktionären und anderen Beteiligten, die Bedenken äußern möchten, zur Verfügung. Sie können anonym Bedenken berichten – sofern dies nicht gesetzlich verboten ist. Das Compliance-Team bearbeitet alle Anfragen zeitnah und vertraulich im Einklang mit rechtlichen Verpflichtungen und im besten Interesse aller Beteiligten.

Sie können das Compliance-Team direkt kontaktieren per:

**E-Mail:** [compliancequestions@pall.com](mailto:compliancequestions@pall.com)

Oder melden Sie Ihre Bedenken über die **AlertLine** von Pall:

**Online:** <http://alertline.pall.com>

**Telefon:** Besuchen Sie Pall Connect oder <http://alertline.pall.com>, um eine Liste lokal zugänglicher Telefonnummern zu erhalten. Sie können auch den Leitenden Compliance-Beauftragten (Chief Compliance Officer) in New York telefonisch unter +1 516 801 9844 oder intern unter 200 9844 erreichen.

## Vergeltungsmaßnahmen sind verboten

Pall duldet keine Vergeltungsmaßnahmen gegen einen Mitarbeiter aufgrund einer im guten Glauben gestellten Frage oder der Meldung eines Fehlverhaltens. Die Tatsache, dass ein Mitarbeiter Bedenken in gutem Glauben geäußert hat oder für eine Untersuchung Informationen bereitgestellt hat, kann keine Grundlage für die Verweigerung von Leistungen, eine Kündigung, Degradierung, Suspendierung, Drohungen, Belästigung oder Diskriminierung sein. Sollte ein einzelner Mitarbeiter sich unabhängig von seiner Rolle bei Pall an einem Mitarbeiter rächen, der wahrheitsgemäß und in gutem Glauben einen Verstoß gemeldet hat, wird Pall geeignete Maßnahmen gegen alle, die an der Vergeltung beteiligt sind, treffen, darunter auch Disziplinarmaßnahmen, die die Kündigung einschließen können. Dies gilt auch dann, wenn sich später herausstellt, dass der Mitarbeiter sich bei der Äußerung des Bedenkens geirrt hat. Wenn allerdings eine Person vorsätzlich oder arglistig falsche Angaben gemacht hat, wird Pall entsprechend reagieren, wobei auch Disziplinarmaßnahmen bis hin zur Kündigung des Arbeitsverhältnisses möglich sind.



***Pall duldet keine Vergeltungsmaßnahmen gegen einen Mitarbeiter wegen einer Frage oder einer Meldung zu Fehlverhalten, die ehrlich und in gutem Glauben gestellt bzw. gemacht wurde.***

Wenn Sie glauben, dass Sie oder ein anderer Kollege Opfer einer Vergeltung wurden, nachdem Sie in gutem Glauben Bedenken geäußert haben, sollten Sie die Rechts- und Compliance-Abteilung kontaktieren, indem Sie die AlertLine oder den Leitenden Compliance-Beauftragten (Chief Compliance Officer) von Pall in New York unter +1 516 801 9844 oder intern unter 200 9844 anrufen.

## Wie wir Ihre Bedenken prüfen

Pall ist bestrebt, auf Vorwürfe der Verletzung der Unternehmensrichtlinien oder Gesetze unverzüglich und konsequent zu reagieren. Abhängig von der Art des Problems wird der/die geeignete(n) interne Mitarbeiter einbezogen, um die Vorwürfe zu untersuchen. Es kann das Rechts- und Compliance-Team, der Personalverantwortliche, die Interne Revision oder ein anderer Zuständiger von Pall sein. Pall führt Ermittlungen vertraulich durch. Wenn Sie an einer Untersuchung beteiligt sind, dürfen Sie darüber nicht mit Personen außerhalb des Untersuchungsteams sprechen, es sei denn, Sie sind anders angewiesen. Während der Untersuchungen müssen die Mitarbeiter kooperieren und die Wahrheit sagen. Wenn Sie es nicht tun, müssen Sie mit Disziplinarmaßnahmen bis hin zur Kündigung rechnen.



Weitere Informationen hierzu finden Sie in den [Untersuchungsrichtlinien](#) von Pall.

## Fragen und Antworten

***Ich weiß von einer Situation, die gegen unseren Verhaltenskodex verstoßen könnte. Sollte ich diese melden, obwohl ich nicht sicher bin, ob sie ein Problem darstellt?***

*Ja. Sie müssen mögliche Verletzungen sofort melden. Melden Sie es Ihrem Vorgesetzten, dem Rechts- und Compliance-Team oder rufen Sie die AlertLine an. Ihre Meldung wird ernst genommen und überprüft. Es ist besser, wenn Sie einen Verdacht äußern, der sich erübrigt, als eine mögliche Verletzung zu ignorieren.*

***Wenn ich zu einer Meldung keine Rückmeldung erhalte, bedeutet dies dann, dass man sie nicht bearbeitet hat?***

*Das Rechts- und Compliance-Team befasst sich zeitnah mit allen Angelegenheiten, aber es kann möglich sein, dass aus Gründen des Datenschutzes bzw. Geheimhaltungspflichten die Ergebnisse nicht mitgeteilt werden. Anrufe bei der mehrsprachigen AlertLine von Pall (die von einem Dritten betrieben wird) oder Meldungen über die Website erhalten eine Fallnummer, damit Sie Pall gegenüber anonym bleiben (sofern nicht gesetzlich verboten), aber immer noch die Möglichkeit haben, Ihr Anliegen nachzuverfolgen.*

***Muss ich kooperieren, wenn ich gebeten werde, bei einer internen Untersuchung mitzuwirken?***

*Ja. Als Mitarbeiter von Pall müssen Sie bei internen Untersuchungen kooperieren. Wenn Sie dies unterlassen, können Disziplinarmaßnahmen bis hin zur Kündigung Ihres Arbeitsverhältnisses die Folge sein.*

***Was mache ich, wenn mein Vorgesetzter möchte, dass ich etwas tue, das ich nicht machen möchte?***

*Hier kontaktieren Sie den Personalverantwortlichen oder die Rechts- und Compliance-Abteilung.*



# Ethische Entscheidungsfindung



Wie wir unsere Geschäfte führen und wie wir andere behandeln, bestimmt letztlich, was die Welt von uns hält.

## Treffen Sie die richtigen Entscheidungen

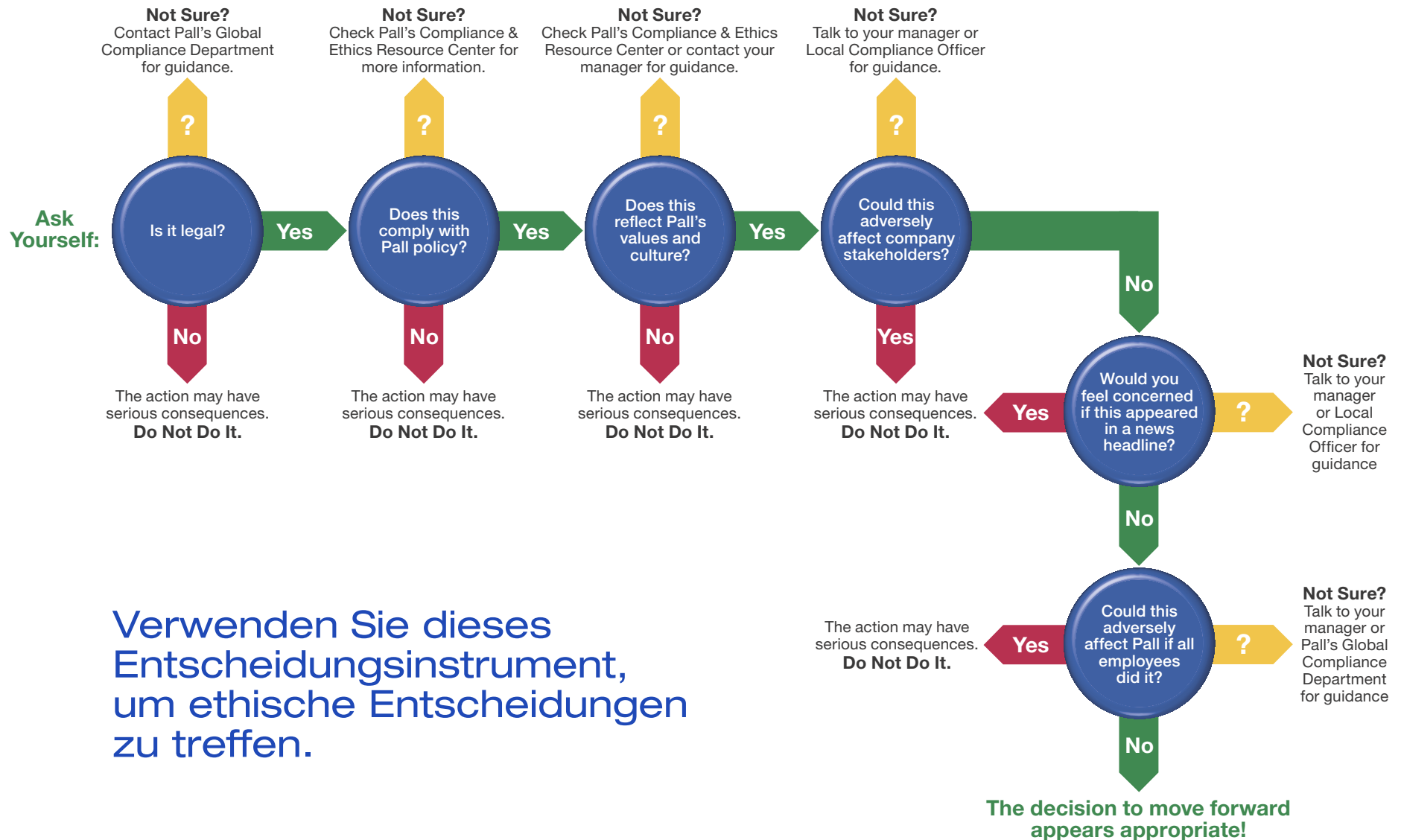
Als Mitarbeiter wird von Ihnen erwartet, dass Sie Entscheidungen treffen, die im Einklang mit unseren Grundwerten, den Bestimmungen des Verhaltenskodexes und mit allen anwendbaren Gesetzen und Vorschriften in allen Ländern stehen, in denen wir geschäftlich tätig sind. Sie sind ebenfalls dafür verantwortlich, unsere Unternehmensrichtlinien zu kennen und diese zu befolgen. Ihr individuelles Bemühen, das Richtige zu tun, wird unseren Ruf als vertrauenswürdige globale Marke schützen und stärken.

Wenn Sie mit einem ethischen Dilemma konfrontiert sind, müssen Sie handeln. Das Richtige zu tun ist manchmal schwieriger, als das Falsche oder gar nichts zu tun. Ein Problem zu ignorieren ist für sich selbst gesehen eine Aktion, die schwerwiegende Folgen haben kann. Sprechen Sie es aus, wenn Sie eine Handlung sehen oder vermuten, die unseren Verhaltenskodex verletzt.

## Tipp:

In diesen Situationen ist „das Richtige“ nicht immer das Naheliegende. Verwenden Sie das Instrument zur ethischen Entscheidungsfindung auf der nächsten Seite, um die beste Vorgehensweise zu finden.

# Das Instrument zur ethischen Entscheidungsfindung



Verwenden Sie dieses Entscheidungsinstrument, um ethische Entscheidungen zu treffen.

# Individuelles Verhalten



# Diskriminierung

Wir sind bemüht, unsere positive Kultur zu erhalten und sicherzustellen, dass jeder Einzelne mit Respekt und Würde als ein geschätztes Mitglied des Pall-Teams behandelt wird.



Wir sind auf unsere internationale Belegschaft stolz. Bei der Rekrutierung, Einstellung, Entwicklung und Förderung von Mitarbeitern werden Entscheidungen ohne Rücksicht auf Geschlecht, Rasse, Hautfarbe, Herkunft, Abstammung, Nationalität, Religion, Alter, körperliche oder geistige Behinderung, Krankheit, sexuelle Orientierung, Geschlechtsidentität oder -ausdruck, Militär-/ Veteranenstatus oder Familienstand getroffen. Wir sind bemüht, unsere positive Kultur zu erhalten und sicherzustellen, dass jeder Einzelne mit Respekt und Würde als ein geschätztes Mitglied des Pall-Teams behandelt wird.

Wir sind auch bemüht, mit Mitarbeitern zusammenzuarbeiten und Ihnen angemessene Einrichtungen zur Verfügung zu stellen, wenn sie körperliche oder geistige Behinderungen haben. Mitarbeiter mit Behinderungen werden ermutigt, eine Bescheinigung von ihrem Arzt vorzulegen, die ihre Einschränkungen beschreibt bezüglich ihrer Fähigkeit, die wesentlichen Aufgaben oder Funktionen ihrer Arbeit zu erfüllen.



Siehe hierzu die Richtlinien zur [Chancengleichheit von Pall](#).

## Fragen und Antworten

***Ich fühle mich von meinem Vorgesetzten diskriminiert. Was soll ich tun?***

*Alle Mitarbeiter von Pall haben Anspruch auf ein Arbeitsumfeld, das frei von Diskriminierung, Belästigung und Vergeltungsaktionen durch andere ist. Wenn Sie das Gefühl haben, dass Ihr Vorgesetzter Sie diskriminiert, sollten Sie mit Ihrem nächsthöheren Vorgesetzten oder Ihrem Personalverantwortlichen sprechen. Sie können auch die AlertLine anrufen.*

# Belästigung



Jede Art von Belästigung, einschließlich sexueller Belästigung, ist eine Verletzung der Philosophie und der Richtlinien von Pall.

Pall verbietet jegliches Verhalten, das einen Mitarbeiter oder eine Mitarbeitergruppe wegen des Geschlechts, der Rasse, Hautfarbe, Herkunft, Abstammung, Nationalität, Religion, des Alters, körperlicher oder geistiger Behinderung, Krankheit, sexueller Orientierung, Geschlechtsidentität oder -ausdruck, Militär-/ Veteranenstatus oder Familienstand ausgrenzt. Jede Art von Belästigung, einschließlich sexueller Belästigung, ist eine Verletzung der Philosophie und Richtlinien von Pall.

Pall ist auch bestrebt, ein Arbeitsumfeld, das frei von allen Arten von Gewalt am Arbeitsplatz ist, aufrecht zu erhalten. Wir werden keine Gewalt, Drohungen, bedrohliches oder böswilliges Verhalten oder Einschüchterungen tolerieren, woher sie auch kommen.



Weitere Informationen finden Sie in den [Anti-Belästigungs-Richtlinien](#) von Pall.

## Fragen und Antworten

### **Was ist Belästigung?**

*Belästigung kann verbaler, visueller oder physikalischer Natur sein. Beispiele für verbotenes belästigendes Verhalten umfassen, sind aber nicht beschränkt auf Beleidigungen, Witze, Stellungnahmen, Mitteilungen, Briefe, elektronische Kommunikation, Bilder, Zeichnungen, Gesten und andere Arten von Handlungen oder Kommunikationen, die unerwünscht sind und auf Geschlecht, Rasse, Hautfarbe, Herkunft, Abstammung, Nationalität, Religion, Alter, körperlicher oder geistiger Behinderung, Krankheit, sexueller Orientierung, Geschlechtsidentität oder -ausdruck, Militär-/ Veteranenstatus oder Familienstand einer Person basieren.*



# Interessenkonflikte

Palls Richtlinien zu Interessenkonflikten sind ganz einfach – wir haben alle die Pflicht, jederzeit im besten Interesse unseres Unternehmens zu handeln.

Beispiele von Interessenkonflikten können eine Situation enthalten, wenn Sie, ein Familienmitglied oder ein Freund:

- Tätigkeiten ausüben, die den Interessen von Pall scheinbar oder tatsächlich entgegenstehen
- Dass Ihre Geschäftsentscheidungen tatsächlich oder scheinbar von persönlichen oder familiären Interessen oder Freunden beeinflusst werden
- Firmeneigentum, -informationen oder -ressourcen zum eigenen Nutzen oder zum Nutzen anderer verwenden
- Ein Familienmitglied oder jemanden, mit dem Sie eine Beziehung haben, anwerben, anleiten oder eine direkte oder indirekte Berichtslinie zu ihm haben
- Eine Nebenbeschäftigung haben, die sich negativ auf Ihre Arbeitsleistung oder störend auf Ihre Aufgaben bei Pall auswirkt
- Einen persönlichen oder finanziellen Vorteil daraus ziehen oder ein finanzielles Interesse daran haben, einem Lieferanten, Kunden oder Wettbewerber oder einem Unternehmen, das mit uns Geschäfte machen will, Dienstleistungen anzubieten oder für dieses arbeiten.

Um festzustellen, ob ein Interessenkonflikt offengelegt werden soll, stellen Sie sich folgende Fragen:

- Beeinflussen meine außerberuflichen Interessen scheinbar oder tatsächlich meine Fähigkeit, fundierte Geschäftsentscheidungen zu treffen?
- Profitiere ich von meinem Engagement in dieser Situation? Profitiert ein Freund oder Verwandter von mir?
- Könnte meine Teilnahme an dieser Aktivität meine Fähigkeit, meine Arbeit zu verrichten, stören?
- Fordert die Situation von mir, dass ich meine eigenen Interessen den Interessen von Pall voranstelle?
- Wäre es peinlich für mich, wenn die Situation öffentlich bekannt wurde? Wäre dies für Pall peinlich?

## Sie müssen mögliche Interessenkonflikte offenlegen

Beachten Sie, dass nicht alle potenziellen Konflikte zwischen den Interessen der Mitarbeiter und den Interessen des Unternehmens schädlich oder verboten sind. Einige Interessenkonflikte sind zulässig, wenn sie offengelegt und genehmigt werden. Oftmals können mögliche Konflikte mit Hilfe einer offenen und ehrlichen Diskussion gelöst werden. Wenn eine Beziehung oder Transaktion einen Konflikt darstellt, sollten Sie sofort die Rechts- und Compliance-Abteilung kontaktieren. Sobald ein Konflikt überprüft wurde, muss dies im Ethikbüro dokumentiert werden, um als offengelegt und genehmigt betrachtet zu werden.

Denken Sie daran, einen Interessenkonflikt zu haben, ist nicht unbedingt eine Verletzung des Kodexes, jedoch ist das Versäumnis, ihn offenzulegen, eine Kodexverletzung.



Weitere Informationen finden Sie in den [Richtlinien zu Interessenkonflikten von Pall](#).

## Fragen und Antworten

**Mein Ehegatte besitzt ein Unternehmen, das Pall als Lieferant in Erwägung zieht. Ein Vertrag mit Pall wäre großartig für das Unternehmen meines Gatten. Ich würde gern alles tun, um meinem Gatten zu helfen, den Auftrag zu erhalten. Wie kann ich helfen?**

Dem Unternehmen Ihres Gatten zu helfen, ist ein Interessenkonflikt. Sie dürfen Ihrem Gatten in keiner Weise helfen, den Auftrag zu bekommen. Wenn Sie am Auswahlverfahren beteiligt sind, müssen Sie Ihren Vorgesetzten informieren und dem Verfahren fernbleiben. Auch wenn Sie sicher sind, dass Sie unvoreingenommen sein können und den Auftrag an den besten Anbieter vergeben können, dürfen Sie wegen des Bestehens eines Interessenkonfliktes nicht beteiligt sein.

**Einer von Palls Lieferanten für Büroeinrichtung hat mir für mein Büro zuhause den gleichen Rabatt angeboten, den Pall für den Kauf von Möbeln und Büroausrüstung ausgehandelt hat. Ist dies akzeptabel?**

Vermutlich nicht. Ein Lieferantendiscount ist nur dann akzeptabel, wenn alle Mitarbeiter von Pall in seinen Genuss kommen. Wenn der Discount nur Ihnen angeboten wird, so ist dies nicht akzeptabel. Diese Situation könnte ein Problem aus einer Vielzahl von Perspektiven sein: ein unangemessenes Geschenk, ein Versuch, die Geschäftsentscheidungen von Pall zu beeinflussen und ein Problem des äußeren Erscheinungsbildes.

**Bevor ich bei Pall arbeitete, gründete ich zusammen mit einem Freund eine Firma, die Filteranlagen von vielen verschiedenen Herstellern, darunter auch Pall, vertrieb. Nun, da ich bei Pall als Verkäufer arbeite, kann ich weiterhin einen Teil meiner alten Firma besitzen und meinen Freund das Geschäft allein führen lassen?**

Nein, diese Beziehung würde zu einem deutlichen Interessenkonflikt führen. Der Vertrieb von Filteranlagen durch Ihr altes Unternehmens könnte zu einem direkten Wettbewerb mit Pall führen. Auch wenn Sie ein passiver Investor in der Branche wären, ist die Möglichkeit, dass Sie widersprüchliche Prioritäten haben, zu groß und die Situation wäre sowohl für Ihren Partner, als auch für Pall unfair. Sie müssen sofort den Interessenkonflikt Ihrem Vorgesetzten und der Rechts- und Compliance-Abteilung offenlegen und dann Ihren Anteil an dem Geschäft verkaufen, wenn Sie Ihre Arbeit bei Pall behalten wollen.

**Joan, eine Vorgesetzte, ist verantwortlich dafür, die geeignete Person für eine offene Stelle in ihrer Abteilung zu finden. Da ihre Cousine gut qualifiziert ist, gibt sie ihr die Stelle. Stellt die Einstellung ihrer Cousine einen Interessenkonflikt dar?**

Ja, durch ihre Handlungen hat Joan zumindest den Anschein eines Interessenkonfliktes geschaffen. Obwohl Joan glaubt, dass ihre Cousine besser qualifiziert ist als jeder andere Kandidat, muss sie diesen Konflikt ihrem Vorgesetzten offenlegen, weil sie befangen sein könnte. Außerdem darf die Cousine, wenn sie eingestellt wird, aus den gleichen Gründen nicht Joan als Vorgesetzte unterstellt werden.

# Insiderhandel und Unternehmensvertraulichkeit



Vermeiden Sie Diskussionen über sensible Informationen überall dort, wo andere diese hören können, wie zum Beispiel in öffentlichen Verkehrsmitteln oder in Aufzügen.

## Handeln Sie keine „Insiderinformationen“

Insiderinformationen sind wesentliche, nicht-öffentliche Informationen.

### *Was sind wesentliche Insiderinformationen?*

Die Informationen werden als „wesentlich“ bezeichnet, wenn eine hohe Wahrscheinlichkeit besteht, dass ein vernünftiger Anleger sie bei der Entscheidung zum Kauf, Verkauf oder Halten eines Wertpapiers als wichtig erachten würde oder wenn die Informationen wahrscheinlich den Marktpreis des Wertpapiers beeinflussen würden. Wesentliche Informationen können positiv oder negativ sein und sich auf nahezu jeden Aspekt des Geschäfts eines Unternehmens beziehen.

### *Was sind nicht-öffentliche Informationen?*

Informationen gelten als nicht öffentlich, es sei denn, sie wurden der Öffentlichkeit zugänglich gemacht und es ist ausreichend Zeit für die Wertpapiermärkte verstrichen, um die Informationen zu verarbeiten.

Wenn Sie Material oder nicht öffentliche Informationen mit Bezug zu Pall oder unseren Geschäften haben, gilt bei uns, dass weder Sie noch eine andere Person oder Organisation, die in Verbindung zu Ihnen steht, Pall-Wertpapiere kaufen oder verkaufen oder sich an einer Handlung zu ihrem Vorteil beteiligen oder diese Informationen an andere weitergeben darf. Dies gilt auch für den Handel der Wertpapiere von einer anderen Firma (z. B. Kunden von Pall, Lieferanten, Verkäufer, Subunternehmer und Geschäftspartner), wenn Sie Material oder nicht-öffentliche Informationen über das Unternehmen haben, das bzw. die Sie durch Ihre Position bei Pall erhalten haben. Auch der Anschein falscher Transaktionen ist zu vermeiden. Bitte beachten Sie, dass die Handelsströme eng von der Regierung überwacht werden und Pall alle Untersuchungen der Regierung zu möglichem illegalen Handel voll unterstützen wird.

## Selbst ein „Tipp“ ist rechtswidrig

Mitarbeiter von Pall dürfen anderen keine Tipps geben, d. h., sie dürfen nicht Insider-Informationen an Freunde oder Familienmitglieder unter solchen Umständen weiterleiten, die vermuten lassen, dass der Mitarbeiter von Pall versucht, jemandem zu helfen, einen Gewinn zu machen oder einen Verlust zu vermeiden. Abgesehen davon, dass es eine Form von Insiderhandel und damit rechtswidrig ist, ist das Tipp-Geben auch eine schwere Verletzung der Unternehmensvertraulichkeit. Aus diesem Grund müssen Sie die Diskussion über sensible Informationen überall dort vermeiden, wo andere diese hören können, wie z. B. in öffentlichen Verkehrsmitteln oder in Aufzügen.

## Derivate und Deckungsgeschäfte auf Pall-Aktien sind nicht erlaubt

Pall-Mitarbeiter dürfen auch nicht mit derivativen Pall-Wertpapieren wie z. B. Put- und Call-Optionen, handeln, unabhängig davon, ob der Mitarbeiter wesentliche nicht-öffentliche Informationen besitzt. Die Richtlinien von Pall verbieten auch Leerverkäufe oder die Beteiligung an anderen Formen von Deckungsgeschäften, wie Collargeschäfte oder Terminkaufverträge aufgrund der Divergenz, die sie zwischen den Zielen der Mitarbeiter und anderen Aktionäre schaffen können.

Gesetze zum Insiderhandel sind komplex und variieren je nach Land. Für Hinweise oder Fragen, wenden Sie sich bitte an die Rechts- und Compliance-Abteilung.



Weitere Informationen finden Sie in der Richtlinie zum [Insiderhandel](#).

## Fragen und Antworten

***Ich hörte von einem meiner Teamkollegen, dass Pall plant, ein börsennotiertes Unternehmen zu erwerben, aber es ist noch nicht bekanntgegeben worden. Kann ich meinen Freunden empfehlen, Aktien der Gesellschaft zu kaufen?***

*Nein. Damit würden Sie nicht nur gegen Ihre Geheimhaltungsverpflichtungen verstoßen, sondern Sie und Ihr Freund könnten auch wegen illegalem Insiderhandel belangt werden.*

***Ich hörte, wie ein Mitarbeiter unseres Joint-Venture-Partners sagte, dass sie vor großen Rechtsstreitigkeiten stehen. Eigentlich darf ich diese nicht-öffentlichen Informationen nicht kennen. Im vergangenen Jahr habe ich stark in diesen Partner investiert. Darf ich einige meiner Aktien verkaufen, um Geldverluste zu vermeiden?***

*Nein. Sie haben diese Informationen durch Ihre Tätigkeit für Pall erhalten. Gesetze zum Insiderhandel verbieten den Handel der Wertpapiere unseres Unternehmens oder eines anderen Unternehmens basierend auf solchen Insider-Informationen. Bitte wenden Sie sich an die Rechts- und Compliance-Abteilung für weiteren Rat.*

***Ich habe gerade herausgefunden, dass ein Kunde einen größeren Auftrag bei Pall storniert. Mein Vater besitzt zahlreiche Pall-Aktien. Darf ich ihn in Kenntnis setzen, damit er seine Pall-Aktien verkaufen kann, bevor er Geld verliert?***

*Nein. Bereitstellung von Material oder nicht-öffentlichen Informationen an ein Familienmitglied, um ihm zu ermöglichen Pall-Aktien zu handeln, ist eine Form des Insiderhandels, das „Tipp-Geben“ genannt wird und illegal ist. Sie und Ihr Vater können wegen Insiderhandel verurteilt werden, zu Ersatz des Gewinns verpflichtet und mit Geldstrafe und möglicherweise auch mit Freiheitsstrafe bestraft werden.*

# Kommunikationsverantwortung Soziale Medien

## Unsere Kommunikation hilft uns, untereinander und mit unseren Kunden und anderen Beteiligten in Verbindung zu treten

Seien Sie vorsichtig, wie Sie mit anderen sprechen, –vor allem in jeder Form der schriftlichen Kommunikation, die die elektronische und Online-Kommunikation wie E-Mail, Instant Messaging, Online-Chats, Blogs oder Beiträge auf Social-Networking-Seiten einschließt.

Seien Sie objektiv und professionell. Vermeiden Sie eine offensive, reizbare oder aggressive Sprache sowie alles, was Pall in Verlegenheit bringen oder verunglimpfen würde.

Seien Sie ehrlich und genau. Falschangaben, auch wenn sie ungenau sind, können Sie und Pall in ernste Schwierigkeiten bringen. Übertreiben Sie nicht, machen Sie keine Verallgemeinerungen, spekulieren Sie nicht über Angelegenheiten mit rechtlicher Bedeutung und machen Sie keine Aussagen, die aus dem Zusammenhang gerissen werden könnten.

Passen Sie den Umfang und die Inhalte Ihrer Kommunikation entsprechend an. Wann immer möglich, greifen Sie zum Telefon. Senden Sie keine E-Mails an Personen, die nicht berechtigt sind, diese zu empfangen. Verwenden Sie große Verteilerlisten und „Allen antworten“ sparsam. Posten Sie nur Informationen in öffentlichen Foren oder auf Social-Networking-Seiten, die für ein breites Publikum geeignet sind. Seien Sie präzise und beziehen Sie keine unnötigen Informationen oder Details ein.

Achten Sie darauf, vertrauliche oder geschützte Informationen, die Pall oder anderen gehören, nicht anderen offenzulegen außer denen, die einen berechtigten Informationsbedarf daran haben.

Pall unterstützt den Einsatz von externen sozialen Medien wie Social-Networking-Seiten wie Facebook oder Twitter, Foto- und Video-Sharing-Websites oder Blogs, um das Lernen zu fördern und mit anderen in Verbindung zu treten und zusammenarbeiten. Ihre Teilnahme an externen Social-Media-Seiten ist eine Frage der eigenen persönlichen Entscheidung. Wir unterstützen auch die Verwendung bestimmter Arten von internen sozialen Medien, um das Lernen zu fördern, die Kommunikation zu stärken und die Zusammenarbeit zu fördern. Die Teilnahme an internen sozialen Medien sollten Ihre Funktion und Verantwortung bei Pall ergänzend unterstützen. Wenn Sie sich entscheiden, sich an irgendeiner Form von sozialen Medien teilzunehmen, sollten Sie:

- sicherstellen, dass Ihre Kommunikation nicht gegen das Gesetz (z. B. Vorschriften gegen Belästigungen oder Urheberrechtsgesetze) oder gegen Unternehmensrichtlinien (z. B. Richtlinien zur Offenlegung vertraulicher oder geschützter Informationen oder für den Sprecher im Namen von Pall) verstößt.
- es vermeiden, Pall zu identifizieren oder über Pall, unsere Kunden, Lieferanten oder Ihre Kollegen zu sprechen.
- andere nicht verunglimpfen oder beleidigen, auch nicht unsere Wettbewerber.
- niemals Logos, Marken, Fotos oder Videos von Pall oder von Kunden verwenden.
- Wenn Sie über Ihr Berufsleben sprechen, sagen Sie klar und deutlich, dass dies Ihre persönlichen Ansichten und nicht notwendigerweise die Ansichten von Pall sind.
- Schützen Sie Ihre persönlichen Informationen.



Weitere Informationen finden Sie in der Richtlinie zur [Unternehmenskommunikation von Pall](#).



# Datenschutz

## Informationen über Pall-Mitarbeiter

Pall respektiert und schützt die Privatsphäre und die Interessen aller seiner Mitarbeiter. Das Unternehmen bietet Garantien für den Schutz der personenbezogenen Daten seiner Mitarbeiter, die gesammelt, aufbewahrt und im normalen Geschäftsleben verwendet werden. Jeder muss die Persönlichkeitsrechte der Mitarbeiter respektieren und alle personenbezogenen Daten der Mitarbeiter in Übereinstimmung mit [der Pall Datenschutzrichtlinie behandeln](#).

## Viele Länder haben Gesetze zum Datenschutz und zum Schutz personenbezogener Daten

Pall ist zum Schutz der Privatsphäre aller Menschen, mit denen wir Geschäfte machen, auch der unserer Kunden, Verkäufer/Partner, Besucher unserer Websites und Mitarbeiter, verpflichtet. Wenn Sie im Rahmen Ihrer Tätigkeit Zugang zu personenbezogenen Daten (einschließlich der Daten, die von einem Drittanbieter gehalten werden) haben, ist es wichtig, dass Sie diese Daten nur in dem Maße sammeln, auf diese zugreifen oder diese teilen, wie es notwendig und relevant für Ihre Arbeit gemäß den Richtlinien von Pall, den lokalen Gesetzen und Verordnungen ist. Wenn Sie Fragen haben, konsultieren Sie die Rechts- und Compliance-Abteilung von Pall.

## Fragen und Antworten

***Ich erhielt versehentlich eine E-Mail mit einer Datei, die die Gehälter von mehreren anderen Mitarbeitern beinhaltet. Darf ich diese mit anderen Mitarbeitern teilen?***

*Nein. Ihre Freunde und Sie haben kein geschäftlich begründetes Interesse an diesen Informationen. Sie müssen die betreffende E-Mail vernichten und den Absender informieren. Die Offenlegung der Informationen an Dritte, auch an andere Mitarbeiter, stellt eine Verletzung des Verhaltenskodexes dar.*

***Ein ehemaliger Mitarbeiter von Pall hat mich als Referenz in seiner Bewerbung für einen Arbeitsplatz gelistet. Ein Mitarbeiter der Personalabteilung seines zukünftigen Arbeitgebers hat mich angerufen und mich um eine Empfehlung gebeten. Kann ich diese Empfehlung erteilen?***

*Nein. Nach den Richtlinien von Pall dürfen nur Verantwortliche der Personalabteilung auf Anfragen zu Informationen über ehemalige Mitarbeiter von Pall reagieren. Pall bestätigt nur, dass eine Person ein ehemaliger Mitarbeiter von Pall ist sowie das Gehalt dieser Person zu dem Zeitpunkt, als das Arbeitsverhältnis endete, wenn dies nach lokalem Recht zulässig ist. Diese Richtlinie soll Sie und das Unternehmen schützen. Wenn Sie die Empfehlung abgeben haben und der ehemalige Mitarbeiter von Pall die Stelle nicht bekommt, könnte er/sie behaupten, dass Sie und das Unternehmen dafür verantwortlich sind.*

# Geschützte Informationen

## Was sind geschützte Informationen?

Geschützte Informationen sind wertvolle Informationen, die Pall gehören, an denen Pall das Nutzungsrecht hat oder zu denen das Unternehmen Zugang hat. Geschützte Informationen stellen oft das Produkt unserer harten Arbeit dar und können Folgendes umfassen, sind aber nicht darauf beschränkt:

- Geistiges Eigentum– wie Marken, Patente, Urheberrechte und Geschäftsgeheimnisse, die Pall gehören oder an denen Pall Nutzungsrechte hat,
- Technische Zeichnungen für aktuelle oder mögliche neue Produkte,
- Kundenlisten und -vereinbarungen, Daten zu Marktanteilen, Lieferantenvereinbarungen, Strategiepläne etc.,
- Schriftliche oder mündliche Vereinbarungen zwischen Pall und Mitarbeitern, Handelsvertretern, strategischen Partnern und/oder anderen Dritten,
- Finanzinformationen des Unternehmens (z. B. Rechnungsregister, Lohnbuchhaltung, Jahresabschlüsse, Verbindlichkeiten, Verkäuferlisten, Preis- und Kosteninformationen etc.) und
- Finanz- und andere Geschäftsinformationen über mögliche Aquisitionen.

Mitarbeiter von Pall müssen Informationen, die sie über das Unternehmen und seine Operationen, Produkte und Strategien haben, streng vertraulich behandeln und dürfen diese Informationen nicht an jemanden, der nicht berechtigt ist, diese zu erhalten, weitergeben. Viele Mitarbeiter von Pall haben auch Zugang zu Informationen über Kunden von Pall und Geschäftspartner und damit eine ähnliche Verpflichtung, die Vertraulichkeit dieser Informationen zu bewahren.

## Anfragen externer Dritter

Die Offenlegung von vertraulichen, geschützten Informationen durch Pall an Dritte bedarf einer schriftlichen Vertraulichkeitsvereinbarung (Non-Disclosure Agreement - „NDA“).

Wenn Sie Fragen zum Umgang mit geschützten Informationen oder Fragen zu NDAs haben, kontaktieren Sie bitte den Pall Intellectual Property Counsel oder Ihren Regional Counsel.

## Fragen und Antworten

***Eine Freundin, die für ein anderes Unternehmen arbeitet, hat mich gebeten, ihr die Namen einiger meiner Geschäftskontakte zu nennen. Das Unternehmen meiner Freundin steht nicht im Wettbewerb mit Pall. Ist es ok, wenn ich ihr diese Informationen gebe?***

*Geschäftskontaktinformationen sind nicht nur vertraulich, sondern werden als personenbezogene Daten bezeichnet, weil sie eine Person identifizieren können. Sie dürfen mit niemandem geteilt werden, es sei denn, dies ist erforderlich oder mit Erlaubnis des jeweiligen Geschäftspartners. Wenn Sie glauben, dass Ihre Freundin die Dienste von dem Unternehmen Ihres Geschäftskontaktes benötigt, können Sie entweder Ihren Geschäftspartner fragen, ob er oder sie seine oder ihre Kontaktinformationen teilen möchte oder die Kontaktinformationen Ihrer Freundin (mit Erlaubnis Ihrer Freundin) an Ihren Geschäftspartner weitergeben.*

# Verantwortlichkeiten gegenüber Pall



# Qualität


Unser Ziel ist es, die Art der Umgebung zu fördern, in der die Menschen sich sicher fühlen und in der sie jederzeit freundlich und mit Professionalität behandelt werden.



Qualität wird sichergestellt. Qualität wird geliefert.

Wir von Pall bieten Weltklasseprodukte und -dienstleistungen, die unter besonderer Berücksichtigung der Sicherheit und Gesundheit unserer Kunden, Produktnutzer, Mitarbeiter und anderer, die betroffen sein können, konstruiert, produziert und ausgeliefert werden.

Bei allen Aktivitäten müssen Sie die Qualitätsrichtlinien von Pall und die Werkzeuge, die das Pall Enterprise System zur Verfügung stellt, berücksichtigen. Alle erforderlichen Untersuchungen und Testvorgänge müssen ordnungsgemäß abgeschlossen werden.

 Weitere Informationen finden Sie unter den [Qualitätsrichtlinien von Pall](#).

# Sicherheit

## Wir sind verpflichtet, einen sicheren und ungefährlichen Arbeitsplatz zur Verfügung zu stellen

Unser Ziel ist es, die Art der Umgebung zu fördern, in der die Menschen sich sicher fühlen und in der sie jederzeit freundlich und mit Professionalität behandelt werden. Dies beinhaltet die Bereitstellung des richtigen Trainings und der richtigen Werkzeuge, die benötigt werden, um unsere Sicherheitsstandards einzuhalten. Die Mitarbeiter müssen ihren Teil dazu beitragen, indem Sie alle Sicherheitsrichtlinien befolgen und etwaige unsichere Bedingungen oder Unfälle melden.

Ein sicherer Arbeitsplatz bedeutet auch ein Arbeitsplatz, der frei von Gewalt ist. Bedrohungen (ob implizit oder explizit), Einschüchterungen und Gewalt haben bei Pall keinen Platz und werden nicht toleriert. Denken Sie auch daran, dass Waffen am Arbeitsplatz nicht erlaubt sind. Sie müssen alle Akte der Gewalt gegen eine andere Person oder gegen das Firmeneigentum sofort melden.



Weitere Informationen finden Sie in den [Sicherheitsrichtlinien von Pall](#).

## Wir haben strikte Richtlinien in Bezug auf Alkohol- und Drogenmissbrauch

Die Mitarbeiter sind nicht berechtigt, Alkohol, illegale Drogen oder kontrollierte Substanzen zu gebrauchen, besitzen, verkaufen, übertragen, produzieren, vertreiben oder unter ihrem Einfluss zu stehen (außer, wenn die überwachte Substanz von einem zugelassenen Arzt verschrieben wurde) und zwar auf dem Firmengelände von Pall und auf von Pall gemieteten Flächen während der Arbeitszeit, während sie geschäftlich für das Unternehmen tätig sind oder während des Gebrauchs von Unternehmenseigentum. Diese Verbote gelten nicht für den mäßigen Alkoholkonsum eines Mitarbeiters im für Alkoholkonsum rechtlich zulässigen Alter bei Anlässen, die vom Unternehmen gesponsert sind (z. B. Geschäftsessen mit Kunden oder bei Firmenkonferenzen). Ein Verstoß gegen diese Richtlinien führt zu Disziplinarmaßnahmen bis hin zur Kündigung des Arbeitsverhältnisses.



Weitere Informationen finden Sie unter den [Richtlinien von Pall zum drogenfreien Arbeitsplatz](#).

## Fragen und Antworten

**Unsere Arbeitsschutz-Standards übertreffen weit das, was das Gesetz dort, wo ich arbeite, fordert und unsere Wettbewerber folgen nur den lokalen gesetzlichen Mindestanforderungen. Sollten wir es nicht auch so machen?**

*Nein, wir müssen unsere Richtlinien zur Unternehmenssicherheit einhalten. Pall ist verpflichtet, Mitarbeitern ein sicheres Umfeld überall dort, wo wir operieren, anzubieten, auch wenn dies bedeutet, dass unsere Auflagen höher sind als die lokalen gesetzlichen Mindestanforderungen.*

**Mein Team bekommt einen jährlichen Bonus, wenn wir unsere Sicherheitsziele erreichen oder übertreffen. Einer meiner Kollegen hat sich bei der Arbeit in den Finger geschnitten und musste genäht werden. Er möchte die Verletzung nicht als Arbeitsunfall melden, weil dies unseren Zielen und unserem Bonus schadet. Was soll ich tun? Ich möchte den Bonus auch haben.**

*Obwohl jeder einen Bonus haben möchte, ist das Versäumnis der Berichterstattung über eine Verletzung am Arbeitsplatz eine schwere Verletzung der Meldepflichten von Pall. Gegen Sie und Ihren verletzten Teamkollegen könnten Disziplinarmaßnahmen bis hin zur Kündigung für die nicht erfolgte Berichterstattung über die Verletzung ergriffen werden. Wenn Sie keinen Bericht erstatten, hindern Sie uns daran, das potenzielle Sicherheitsrisiko zu beseitigen. Wir möchten, dass die Mitarbeiter Sicherheitsboni für ein wirklich sicheres Arbeitsumfeld und nicht wegen Verletzungen, die nicht berichtet werden, erhalten.*



# Nachhaltigkeit und Umweltmanagement

Wir arbeiten daran, die Verwendung von Gefahrstoffen und die Umweltbelastung unserer Herstellungsprozesse zu reduzieren und zu minimieren und wir erwarten von unseren Lieferanten, dass sie das Gleiche tun.



Bei Pall helfen wir unseren Kunden, die Menschen, die Umwelt und unsere natürlichen Ressourcen zu schützen. Pall implementiert Innovationen, die die Medizin vorantreiben, die zu einem geringeren Energieverbrauch führen, alternative Energien ermöglichen, das Wasser reinigen und einsparen und die Emissionen und Abfälle minimieren. Wir helfen Kunden, ihren Kohlenstoffdioxidausstoß zu verringern, ihr Recycling und ihre Abfallreduzierung zu optimieren und für die effizienteste Nutzung der natürlichen Ressourcen und Rohstoffe zu sorgen. Wir wenden das gleiche Know-how und Engagement für unsere eigenen Operationen an. Unser Ansatz zur Umweltverantwortung ist proaktiv und in einer Kultur der kontinuierlichen Verbesserung verankert.

Es gelten eine Reihe von Umweltgesetzen und -verordnungen für unsere weltweite Geschäftstätigkeit. Wir sind dafür verantwortlich, diese Anforderungen zu verstehen und zu befolgen, dies umfasst u. a.:

- Die Einsparung von Energie, Wasser, Rohstoffen und anderen natürlichen Ressourcen,
- Die ordnungsgemäße Handhabung von Materialien und Abfällen und
- Die Einhaltung von umweltbezogenen Genehmigungen und Gesundheits- und Sicherheitsanforderungen.

Wir arbeiten daran, die Verwendung von Gefahrstoffen und die Umweltauswirkungen unserer Herstellungsprozesse zu reduzieren und zu minimieren und wir erwarten von unseren Lieferanten, dass sie das Gleiche tun.



Weitere Informationen finden Sie in den [Umweltrichtlinien von Pall](#).

# Urheberrechte



Vergewissern Sie sich, dass Sie die Berechtigung haben, bevor Sie urheberrechtlich geschütztes Material Dritter verwenden.

Die meisten veröffentlichten Informationen, einschließlich Daten, die über das Internet gefunden werden, sind zugunsten des Erstellers urheberrechtlich geschützt. Es ist gegen die Richtlinien von Pall —und kann sogar rechtswidrig sein,—urheberrechtlich geschütztes Material Dritter in der Entwicklung oder als Teil von Pall-Produkten, von Werbematerial, schriftlichen Mitteilungen und Blogs oder anderen Beiträgen in sozialen Medien zu kopieren, reproduzieren, digitalisieren, verbreiten, senden, verwenden oder zu verändern, es sei denn, Sie haben vorher die schriftliche Genehmigung des Urheberrechtinhabers erhalten. Diese Bedingung gilt unabhängig davon, ob das Endprodukt für den

persönlichen Gebrauch, die interne Nutzung bei Pall, den externen Gebrauch oder für eine andere Nutzung verwendet wird. Die unzulässige Verwendung von urheberrechtlich geschütztem Material kann zu zivil- und strafrechtlichen Maßnahmen gegen das Unternehmen und in manchen Fällen gegen einzelne Mitarbeiter führen. Wenn Sie Fragen haben, kontaktieren Sie bitte die Rechts- und Compliance-Abteilung.



Weitere Informationen finden Sie in den [Copyright-Richtlinien von Pall](#).

## Fragen und Antworten

***Ein Kollege in einem anderen Unternehmen empfahl ein Management-Training-Video, von dem er sagte, es sei hilfreich für sein Team gewesen. Ich möchte es gerne meinem Team zeigen, aber ich kann die Kosten nicht rechtfertigen. Kann ich dieses Video ausleihen und eine Kopie davon machen?***

*Videomaterialien sind urheberrechtlich geschützt und dürfen nicht kopiert werden. In einigen Fällen darf auch das Originalvideo nicht ohne die Erlaubnis des Inhabers des Urheberrechts ausgeliehen und gezeigt werden. Wenn Sie den Inhalt Ihrem Team zeigen wollen, müssen Sie eine legitime Kopie des Videos kaufen. Gehen Sie nicht davon aus, dass weitere Vorführungen zulässig sind. Überprüfen Sie die Rechte von Pall, bevor Sie das Video erneut zeigen.*

# IT-Sicherheit

Pall hat das Recht, Sicherheitskontrollen auf allen elektronischen und EDV-Geräten erforderlich zu machen, die verwendet werden, um Geschäfte für Pall durchzuführen.



## Kennen Sie unsere Richtlinien zur Informationssicherheit

Pall hat strenge Richtlinien zur Informationssicherheit zum Schutz unseres elektronischen geistigen Eigentums. Dazu gehören Richtlinien zur Datenklassifizierung und zum Datenschutz, Passwortschutz, Remote-Zugriffskontrollen und dem angemessenen Gebrauch von EDV-Geräten und Netzwerken. Pall hat das Recht, Sicherheitskontrollen für alle elektronischen und EDV-Geräte anzuordnen, die verwendet werden, um Geschäfte für Pall durchzuführen oder um mit internen Netzwerken und Unternehmenssystemen zu interagieren, egal ob diese das Eigentum von Pall sind oder von Pall, einem Mitarbeiter oder Dritten angemietet wurden.

**Hinweis:** Pall hat auch das Recht, jederzeit alle Nachrichten, Dateien, Daten, Software oder andere Informationen, die auf diesen Geräten gespeichert sind oder über einen beliebigen Teil des Netzes von Pall übertragen werden, zu prüfen.



Weitere Informationen finden Sie unter den [IT-Richtlinien von Pall](#).

## Fragen und Antworten

**Ich habe meinen Computer in einem Flugzeug vergessen und meine Passwörter waren in meiner Computertasche. Was soll ich tun?**

Sie müssen sofort einen Polizeibericht aufnehmen lassen und ein Belegexemplar erbitten. Dann müssen Sie sofort die Abteilung Informationssicherheit von Pall kontaktieren, um den Diebstahl zu melden. Machen Sie sich mit den IT-Sicherheitsrichtlinien von Pall vertraut. Sie dürfen Ihre Passwörter niemals mit Ihrem Laptop oder anderen passwortgeschützten Geräten aufbewahren.

**Ich möchte eine kostenlose Softwareanwendung, die ich auch auf meinem Computer zu Hause heruntergeladen habe, auf meinem Laptop herunterladen. Ist das in Ordnung?**

Vermutlich nicht. Oft ist Software für die persönliche Nutzung frei nutzbar, aber nicht für die geschäftliche Nutzung. Sie müssen die Genehmigung der IT-Abteilung einholen, dass Sie die Software auf Ihrem Pall-Laptop herunterladen dürfen.

# Firmenressourcen

Vermögenswerte des Unternehmens müssen in erster Linie für geschäftliche Zwecke sowie zum Erreichen unserer strategischen Ziele verwendet werden.



Vermögenswerte des Unternehmens sind für die geschäftliche Nutzung vorgesehen

Vermögenswerte des Unternehmens müssen in erster Linie für geschäftliche Zwecke sowie zum Erreichen unserer strategischen Ziele verwendet werden. Eine sorgfältige und professionelle Nutzung von Sachwerten, E-Mails, Computern und anderen Kommunikationssystemen von Pall für die Arbeit sind akzeptabel. Unsere urheberrechtlich geschützten Werke (wie Dokumentationen, Grafiken, Bilder, Videos, Audioaufzeichnungen und Software) dürfen nur für genehmigte Geschäftszwecke verwendet werden. Wir alle müssen uns vor Verschwendung und Missbrauch schützen. Vermögenswerte des Unternehmens umfassen nicht nur Palls physische Ressourcen (wie

Einrichtungen, Gelder, Ausrüstung und IT-Systeme), sondern auch andere, nicht-physische Ressourcen (wie geistiges Eigentum, Geschäftsgeheimnisse, Erfindungen, sensible geschäftliche und technische Informationen, Computerprogramme sowie Geschäfts- und Fertigungs-Know-how). **Sie können keine Privatsphäre erwarten, wenn Sie die Einrichtung und Ressourcen des Unternehmens verwenden**, da sie Pall gehören. Daher können Daten, die auf Unternehmensressourcen übertragen oder gespeichert werden, einbehalten oder überprüft werden.

**Hinweis:** Wenn Mitarbeiter ihre persönlichen Geräte (Smartphones, Tablets etc.) für die Arbeit verwenden, müssen sie dennoch alle unternehmensbezogenen Informationen, die auf diesen Geräten ausgetauscht oder gespeichert werden, schützen.

## Eingeschränkte persönliche Verwendung

Soweit rechtlich zulässig, ist die gelegentliche Nutzung von Unternehmenswerten für persönliche Zwecke im Rahmen des Zumutbaren erlaubt, solange sie sich nicht nachteilig auf die Arbeitsleistung (Ihre eigene oder die Ihrer Mitarbeiter) auswirkt.

## Handlungen, die verboten sind oder genehmigt werden müssen

Verwendung von Vermögenswerten von Pall für nicht-unternehmensbezogene Zwecke:

- Leihen Sie keine Ressourcen von Pall ohne entsprechende Genehmigung aus und entfernen Sie diese nicht unerlaubt vom Firmengelände.
- Verwenden Sie niemals Ressourcen von Pall, um ein persönliches Geschäft, eine persönliche Beratung oder externe Aktionen zur Beschaffung von Geldmitteln zu finanzieren.

## Firmenressourcen (Forts.)

- Sogar Pall-Ressourcen, die als „Schrott“, Müll oder für das Recycling ausgewiesen wurden, dürfen ohne Genehmigung nicht für nicht-betriebliche Zwecke verwendet werden.
- Marken von Pall dürfen nicht auf Materialien verwendet werden, die nicht Unternehmenseigentum sind und dürfen nicht als Teil eines Domain-Namens verwendet werden, der nicht vom Unternehmen registriert ist und von diesem verwendet und kontrolliert wird.

## Negative Auswirkungen

Ihre Nutzung von Unternehmensressourcen darf nie zu deutlichen Mehrkosten, Störungen des Geschäftslebens oder irgendwelchen Nachteilen für Pall führen.

## Rechtswidrig oder anstößig

Greifen Sie nicht auf Material zu, verteilen Sie dieses nicht, laden Sie es nicht herunter oder hoch, wenn es gesetzlich verboten ist, sich negativ auf Pall auswirkt oder sexuelle Inhalte, beleidigende Sprache oder abfällige Bemerkungen über Rasse, Geschlecht, sexuelle Orientierung, Alter, Religion oder eine geschützte Gruppe beinhaltet.

## Politische Aktivitäten

Während der Arbeit können Sie sich nicht an politischen Aktivitäten beteiligen. Sie können sich auf individueller Basis mit dem eigenen Geld und in Ihrer Freizeit an politischen Aktivitäten beteiligen.

## Fragen und Antworten

***Ich habe vor kurzem damit begonnen, Körperpflegeprodukte an Freunde und Familie zu verkaufen, um mein Einkommen aufzubessern. Darf ich Online-Bestellungen für meine Kunden während der Arbeit tätigen, den Kopierer während der Arbeitszeit verwenden, um Kopien von meinen Bestellformularen anzufertigen?***

*Nein. Ihre beabsichtigte Verwendung des Eigentums von Pall dient hier ausschließlich Ihrem persönlichen Vorteil und hat keinerlei Bezug zu den Unternehmenszwecken und kann als störend in Bezug auf Ihre Fähigkeit, Ihre arbeitsbezogenen Aufgaben durchzuführen, eingestuft werden. Während die gelegentliche private Nutzung von Eigentum von Pall während der Arbeitszeiten erlaubt ist, soweit rechtlich zulässig, muss diese begrenzt sein und darf Ihre arbeitsbezogene Leistungsfähigkeit nicht stören.*

***Oft arbeite ich im Büro außerhalb meiner Bürozeiten. Manchmal, wenn ich spätabends alleine im Büro bin, lese ich persönliche E-Mails, die manche obszön finden könnten und leite sie an meine Freunde weiter. Ich vermute, dass ich niemanden störe und ich glaube nicht, dass ich unserem Unternehmen schade, da ich dies ja nach den allgemeinen Geschäftszeiten tue. Habe ich Recht?***

*Nein, es ist nie in Ordnung, Firmencomputer oder Netzwerksysteme zu verwenden, um unangemessene E-Mails zu lesen oder weiterzuleiten, auch dann nicht, wenn Sie allein im Büro, zu Hause oder auf einer Geschäftsreise sind oder die E-Mail an jemanden weiterleiten, der nicht bei Pall arbeitet. Dies ist eine unangemessene Nutzung der Zeit und Ressourcen des Unternehmens und kann zu Disziplinarmaßnahmen bis hin zur Kündigung führen.*




# Unterschriftsberechtigung

Die Ermächtigung, Verträge im Auftrag von Pall abzuschließen und zu unterzeichnen, wird an verschiedene Teammitglieder je nach Art, Vertragspartei, Umfang und finanziellem Wert des Vertrages delegiert.

Zur Förderung der Effizienz, zur Sicherstellung der Einhaltung der Rechts-, Buchführungs- und Rechnungslegungsvorschriften und um das Vermögen von Pall vor Betrug, Verschwendung und Missbrauch zu schützen, hat Pall eine Richtlinie zur Bevollmächtigung (Delegation of Authority Policy) veröffentlicht, welche die Verhandlung und Genehmigung von Verträgen zwischen Pall und seinen Kunden, Lieferanten, Geschäftspartnern und anderen Beteiligten regelt.

Die Ermächtigung, Verträge im Auftrag von Pall abzuschließen und zu unterzeichnen, wird an verschiedene Teammitglieder je nach Art, Vertragspartei, Umfang und finanziellem Wert des Vertrages delegiert. Wenn Sie an der Verhandlung von Verträgen für Pall beteiligt sind, stellen Sie sicher, dass Sie die Richtlinie zur Bevollmächtigung (Delegation of Authority Policy) von Pall verstehen und befolgen und vergewissern Sie sich, dass alle erforderlichen Genehmigungen vorliegen.

 Weitere Informationen finden Sie unter der [Richtlinie zur Bevollmächtigung \(Delegation of Authority Policy\) von Pall](#).

# Finanzunterlagen

Die rechtzeitige und akkurate Handhabung und Finanzberichterstattung ist nicht nur gesetzlich vorgeschrieben, sondern es ist auch der Kern unseres Engagements, Geschäfte ehrlich und ethisch zu betreiben.

Von Bestellungen bis zu Umsatzprognosen müssen wir ehrlich und transparent bei der Aufzeichnung von Finanzinformationen sein. Die rechtzeitige und akkurate Handhabung und Finanzdaten-Berichterstattung ist nicht nur gesetzlich vorgeschrieben, sondern es ist auch der Kern unseres Engagements, Geschäfte ehrlich und ethisch zu betreiben.

## Verantwortungsvoll und präzise die Finanzen von Pall verwalten

Alle Mitarbeiter von Pall sind persönlich für alle unternehmensbezogene Gelder, die sie kontrollieren, verantwortlich. Unternehmensgelder dürfen nur für die geschäftlichen Zwecke von Pall verwendet werden. Jeder Mitarbeiter muss sicherstellen, dass wir ein gutes Preis-Leistungsverhältnis erhalten und genaue und rechtzeitige Aufzeichnungen über jede Ausgabe führen. Dies umfasst alle Käufe von Dritten. Es ist eine Verletzung des Verhaltenskodexes, Dokumente oder Daten zur Verwendung von Mitteln von Pall zu verstecken, verfälschen, falsch darzustellen oder zu ändern.

## Halten Sie sich an die Kostenabrechnungsrichtlinien von Pall

Die Mitarbeiter von Pall sind verpflichtet, sich an die Reise- und Spesenabrechnungsrichtlinien von Pall zu halten. Insbesondere müssen die Mitarbeiter alle Betriebsausgaben in zugelassener Form vorlegen und die Kosten detailliert darstellen. Das Versäumnis, eine Transaktion zu melden, diese falsch darzustellen oder falsch oder ungenau zu dokumentieren, ist streng verboten und kann für den Mitarbeiter zu Disziplinarmaßnahmen bis hin zur Kündigung führen.

 Siehe [Globale Reiserichtlinien und Kostenerstattungsrichtlinien](#).

## Mitarbeiter mit Aufgaben in der Finanzberichterstattung

Neben dem Verhaltenskodex haben unser CEO, CFO, die gesamte Finanzabteilung und bestimmte andere Mitarbeiter von Pall besondere Verpflichtungen, finanzbezogene Informationen zu liefern, die korrekt, vollständig, objektiv, relevant und verständlich sind. Diese Personen müssen die Verpflichtung unseres Unternehmens auf korrekte und zeitnahe Meldung der Finanz- und Ertragslage von Pall sicherstellen.

Eine Verletzung dieser Verpflichtungen, einschließlich das Versäumnis, potenzielle Verstöße zu melden, wird als ernste Angelegenheit betrachtet und kann zu Disziplinarmaßnahmen bis hin zur Kündigung führen. Wenn Sie glauben, dass eine Verletzung aufgetreten ist, kontaktieren Sie bitte das Rechts- und Compliance-Team, die Interne Revision oder den Revisionsausschuss des Board of Directors. Wie beim Verhaltenskodex von Pall ist es gegen die Richtlinien von Pall, sich bei einem Mitarbeiter für die in gutem Glauben gemachte Meldung von potentieller oder tatsächlicher Verletzung dieser Meldepflichten zu rächen.

## Fragen und Antworten

### **Was ist, wenn mein Vorgesetzter Druck ausübt, um „die richtigen Zahlen zu erreichen“?**

*Ihre Verantwortung ist es, ehrlich und akkurat zu sein. Wenn Sie sich unter Druck gesetzt fühlen, anders zu handeln, wenden Sie sich an das Rechts- und Compliance-Team oder die Personalabteilung. Sie können sich auch an den Revisionsausschuss unseres Board of Directors wenden. Wenn Sie sich unwohl dabei fühlen, über interne Kanäle zu gehen, können Sie jederzeit unsere mehrsprachige Pall AlertLine Tag und Nacht weltweit anrufen.*

### **Was ist, wenn ich gefragt werde, ein Geschäft ohne Auftrag zu buchen?**

*Alle Verkaufstransaktionen müssen von einem Kundenauftrag begleitet werden. Diese Verkaufsaufzeichnungen stellen sicher, dass unsere Finanzunterlagen und Berichte korrekt sind und sie schützen das Unternehmen vor Betrug. Bitte sehen Sie die [Vorschriften zur Umsatzrealisierung](#) für die erforderlichen Elemente eines Auftrags ein.*

### **Ein Verkäufer setzt einen Händler von Pall unter Druck, Bestellungen am Ende des vierten Quartals für Produkte von Pall aufzugeben, die der Händler nicht verkaufen kann und mit dem gleichzeitigen Versprechen an den Händler, dass er diese bis zum Ende unseres Geschäftsjahres an uns zurückgeben kann. Sind diese Transaktionen legitim?**

*Nein. Das sind betrügerische Transaktionen und sie können nicht verbucht werden, weil sie in den Finanzunterlagen und -berichten von Pall zu nicht-existenten Verkäufen führen. Jeder, der sich wissentlich an dieser Art von Transaktionen beteiligt, unterliegt disziplinarischen Maßnahmen bis hin zur Kündigung.*

# Dokumentationsmanagement

Wir arbeiten und tauschen Informationen in verschiedenen Formen zusammen aus, sei es per E-Mail, Video, Audio-Aufnahme, in Datenbanken, in Anwendungen wie dem Pall Enterprise System (PES) oder in elektronischen Dokumenten oder Papierdokumenten. Die Pflege, Speicherung und Aufbewahrung dieser Dinge für die richtige Zeitdauer ist Teil des Dokumentationsmanagements. Um zu gewährleisten, dass wir im Einklang mit den gesetzlichen und geschäftlichen Anforderungen bleiben, müssen Sie sich die Richtlinie zum Dokumentationsmanagement von Pall kennen.

In der Regel müssen die Mitarbeiter jede Information, die der Definition der Pall Geschäftsaufzeichnung entspricht oder sich auf eine (anhängige oder zu erwartende) Rechtsangelegenheit oder auf ein Audit bezieht, aufbewahren. Wenn Sie einen „Legal Hold“ von der Pall Rechtsabteilung erhalten, müssen Sie den Anweisungen folgen und alle in dieser Richtlinie festgelegten Unterlagen aufbewahren. Elektronische Aufzeichnungen sind in Datenbanken zu verwalten, die vom Unternehmen zugelassen sind (nicht auf ungenehmigten persönlichen Geräten oder bei Drittanbieter-Cloud-Providern).

Akten und andere physikalische Aufzeichnungen sind an einem vom Unternehmen autorisierten externen Ort aufzubewahren oder vor Ort in gesicherten Archiven oder zugangsbeschränkten Räumen aufzubewahren. Aufbewahrungsrichtlinien können je nach der Art des Inhalts und der Region, in der Sie arbeiten, variieren. Machen Sie sich mit der Richtlinie zum Dokumentationsmanagement von Pall und der regional geltenden Aufbewahrungszeit vertraut, um zu bestimmen, wie lange Ihre Inhalte aufzubewahren sind und um die Vernichtung von Informationen zu verhindern, die sich auf eine Untersuchung, einen Anspruch oder eine Klage beziehen. Kontaktieren Sie den Pall Records Manager oder die Rechts- und Compliance-Abteilung von Pall.



Siehe [Palls Richtlinie zum Dokumentationsmanagement](#) und die [Aufbewahrungspläne für Nord- und Südamerika, EMEA und Asien-Pazifik](#).

## Fragen und Antworten

**Ben erfährt, dass seine Abteilung von einer Aufsichtsbehörde überprüft werden soll. Er weiß, dass einige der Dokumente, die das Amt angefordert hat, ungenaue Informationen enthalten, sodass er diese Dokumente vernichtet. Macht er das Richtige?**

*Nein. Ben darf keine Dokumente verstecken, ändern oder zerstören, die von einem Amt oder einer Regulierungsbehörde angefordert wurden. Ohne die Dokumente, die er vernichtet hat, kann Ben die Prüfer nicht mit einer kompletten Antwort versorgen. Dies würde als eine Fälschung von Aufzeichnungen gelten, die gegen das Gesetz ist und harte Konsequenzen hat.*

**John hat eine große Anzahl von elektronischen Dokumenten, die er braucht, um eine Antwort auf eine Anfrage für ein Angebot von einem wichtigen Kunden zu erstellen. John möchte die Angebotsanfrage zu Hause abends an Wochentagen und am Wochenende bearbeiten. John lädt die Dokumente in Dropbox, einem Online-Cloud-basierten File-Sharing-Speicherdienst, herunter. Ist dies in Ordnung?**

*Nein. Dropbox ist kein genehmigtes Medium für die Speicherung von Unternehmensaufzeichnungen. John muss mit der IT-Abteilung sprechen, um Zugriff auf die Dokumente, die er braucht, durch ein virtuelles privates Netzwerkkonto (VPN-Konto) zu erhalten.*

# Gemeinden, Kunden und die Regierung



# Anti-Bestechung, Anti-Korruption und Betrug

Pall wird eher Geschäftsmöglichkeiten ungenutzt lassen, als Bestechungsgelder zu zahlen und wir werden unsere Mitarbeiter unterstützen, wenn ihnen Umsatzverluste durch die Verweigerung von Schmiergeldzahlungen drohen.



## Pall toleriert in keinsten Weise Bestechung und Korruption

Eine „Bestechung“ ist das Angebot oder das Versprechen eines geldwerten Vorteils oder eines anderen Vorteils, um die Handlungen eines Amtsträgers oder eines privaten Dritten unrechtmäßig zu beeinflussen. Bestechungsgelder können Geld, Geschenke, Reisekosten und Spesen, Gastfreundschaft, Darlehen unter Marktwert, Rabatte, Gefälligkeiten, Geschäfts- oder Beschäftigungsmöglichkeiten, Spenden an politische Parteien oder wohltätige Einrichtungen oder jegliche mittelbaren und unmittelbaren Vorteile oder Anerkennungen umfassen. Unrechtmäßiger

Einfluss umfasst typischerweise die Absicht, sich eine Gegenleistung zu sichern, um den Missbrauch der Position eines anderen zu kaufen.

Wenn Sie internationale Geschäfte tätigen, kann der Erhalt oder die Abgabe von Wertgegenständen, um eine Geschäftsentscheidung oder Maßnahme der Regierung zu beeinflussen, als Bestechung oder Schmiergeld bezeichnet werden. Deshalb ist es bei allen unseren Geschäftstätigkeiten wichtig, mit größter Integrität, Ehrlichkeit und Transparenz und im Einklang mit regionalen und nationalen Anti-Korruptions-Gesetzen wie dem Gesetz über korrupte Praktiken im Ausland (U.S. Foreign Corrupt Practices Act - FCPA) und dem UK-Anti-Bestechungs-Gesetz (UK Bribery Act) zu handeln.

Genauer gesagt, versprechen wir keinen Vorteil (der jeden geldwerten Vorteil beinhalten kann, nicht nur Bargeld), bieten diesen nicht an, fordern ihn nicht, gewähren oder akzeptieren ihn nicht, um einen falschen Anreiz zu geben für eine Handlung, die illegal oder unmoralisch ist oder einen Vertrauensbruch darstellt. Vergleichen Sie auch hierzu die Anti-Korruptions- und Ethikrichtlinie von Pall, die eine Liste von Warnhinweisen für Bestechung enthält, die Sie beachten müssen.



Weitere Informationen finden Sie in den [Anti-Korruptions und Ethikrichtlinien von Pall](#).

## Das Verhalten unserer Partner

Pall sucht auch Geschäftspartner (Händler, Handelsvertreter, Verkäufer und Lieferanten), die unsere Werte der Transparenz und Ehrlichkeit in allen Geschäftsbeziehungen teilen. Wir verlangen von unseren Geschäftspartnern, ein angemessenes Due Diligence-Prüfungsverfahren zu durchlaufen und sich nach dem Verhaltenskodex für Lieferanten von Pall zu richten, einschließlich der Verpflichtung, jede Form der Bestechung oder Korruption zu verbieten. Pall bietet seinen Partnern Schulungen zu diesen Richtlinien an.



Zusätzliche Informationen finden Sie im [Verhaltenskodex für Lieferanten von Pall](#).



## Fragen und Antworten

**Einer meiner Kunden plant eine Reise von deren Büro in Südostasien aus, um die Zentrale von Pall zu besuchen und unsere Geschäftsleitung zu treffen. Meine Kundin hat mir gesagt, dass sie erwartet, dass alle ihre Reisekosten, einschließlich der persönlichen Ausgaben, die ihr während einer Besichtigung der Gegend entstehen, erstattet werden. Kann ich diese genehmigen?**

Nein. Sie können keinen Ersatz für nicht-geschäftsbezogene Aufwendungen der Kundin, wie zum Beispiel Stadtrundfahrten oder Flugtickets für Familienangehörige, genehmigen. Pall kann diese Auslagen nicht erstatten, da hierdurch der Eindruck von Bestechung entstehen könnte. Alle erstattungsfähigen Kosten müssen (1) direkt an einen redlichen Geschäftszweck gebunden, (2) angemessen sein und (3) nach allen anwendbaren Gesetzen und Richtlinien von Pall zulässig sein.

**Wir arbeiten mit einem Vertreter zusammen, um die Beziehungen mit den lokalen Regierungsbeamten zu erleichtern. Kürzlich bat er uns, seine Provision deutlich zu erhöhen, obwohl wir den Umfang seiner Zuständigkeiten nicht erweitert haben und ihn auch nicht gefragt haben, ob er zusätzliche Arbeit verrichtet. Ich vermute, dass er dieses Geld Kommunalbeamten übergeben will. Was soll ich tun?**

Wenn Sie vermuten, dass der Vertreter im Namen von Pall illegale Zahlungen tätigt, muss das Unternehmen untersuchen, ob dies der Fall ist und alle derartigen Zahlungen stoppen. Sie müssen diesen Verdacht Ihrem Vorgesetzten oder der Rechts- und Compliance-Abteilung melden.

**Mir wurde gesagt, dass es in einem bestimmten Land üblich ist, eine kleine „Gratifikation“ an einen Kunden vor dem Kauf eines Produktes von Pall zu zahlen. Sollte ich diese „Gratifikation“ zahlen, damit ich das Geschäft nicht verliere?**

Nein, wir beteiligen uns nicht an Geschäften, die nur durch unsachgemäße oder illegale Zahlungen zustande kommen. Sie müssen die Rechts- und Compliance-Abteilung kontaktieren, wenn Sie sich nicht sicher sind, ob eine geforderte Zahlung legitim ist. Wenn Sie die Verwendung von Geschenken, Bestechungsgeldern, Gratifikationen, Schmiergeldern, geheimen Zahlungen oder Zuwendungen an jemanden, auch Kunden, deren Vertreter oder Angestellte (oder Familienmitglieder), um Geschäfte voranzutreiben, bemerken, müssen Sie sofort die Rechts- und Compliance-Abteilung kontaktieren.

# Werbegeschenke und Bewirtung



Sie müssen darauf achten, keine Situation zu schaffen, die einen Interessenkonflikt oder geteilte Loyalität vermuten oder den Anschein eines unrechtmäßigen Versuchs entstehen lässt, unternehmerische Entscheidungen zu beeinflussen.

Erfolgreiche Zusammenarbeit mit unseren Geschäftspartnern ist entscheidend für unseren Erfolg. Daher dürfen Sie unter bestimmten Umständen und, soweit erforderlich, mit der ausdrücklichen vorherigen Genehmigung Ihres Vorgesetzten, erwägen, einem Kunden oder Geschäftspartner ein Geschenk zu machen oder eines zu akzeptieren. Sie müssen jedoch darauf achten, keine Situation zu schaffen, die einen Interessenkonflikt, geteilte Loyalität oder auch nur den Anschein eines unrechtmäßigen Versuches darstellt, unternehmerische Entscheidungen zu beeinflussen.

## Was sind Geschenke?

„Geschenke“ sind etwas von Wert, auch Unterhaltung wie Einladungen zu einer Sportveranstaltung oder zum Abendessen. Jedes Geschenk, das einem Kunden oder anderen Geschäftspartnern gegeben wird bzw. das Sie im Laufe Ihrer Beschäftigung erhalten, muss:

- Frei von Verpflichtungen und Erwartungen (explizit oder implizit) sein.
- Offen übergeben werden.
- Einen angemessenen Wert haben.
- Den Regeln des Empfängers entsprechen.
- Angemessen und legal sein und genau dokumentiert werden.

## Wann sind Geschenke akzeptabel und wann sind sie unangebracht?

Bestimmte Geschenke an oder von einem Geschäftspartner sind in der Regel akzeptabel und erfordern keine Vorabgenehmigung. Dies sind:

- Sachgeschenke mit einem Gesamtmarktwert von **100 USD** oder weniger an eine oder aus einer Quelle innerhalb eines Zeitraums von zwölf Monaten,
- Gelegentliche Geschäftsessen und Bewirtung im Wert von weniger als **200 USD** pro Person oder weniger an eine oder aus einer Quelle innerhalb eines Zeitraums von zwölf Monaten.

## Geschenke und Bewirtung (Forts.)

Wenn Sie Geschenke verschenken oder erhalten oder an Geschäftsessen oder Bewirtung teilnehmen möchten und der Wert der Geschenke oder Bewirtung diese jährlichen Dollar-Grenzwerte überschreiten wird, müssen Sie die vorherige Genehmigung Ihres Vorgesetzten oder der Rechts- und Compliance-Abteilung einholen.

Geschenke zwischen Mitarbeitern sind sicherlich erlaubt, sollten aber respektvoll sein. Vorsicht ist bei Geschenken zwischen Vorgesetzten und ihren direkten Untergebenen oder bei der Sammlung von Geld für ein Sammelgeschenk für einen Mitarbeiter geboten.

Bestimmte andere Geschenke sind niemals angemessen und dürfen nicht abgegeben oder empfangen werden. Dazu gehört jedes Geschenk, das den Anschein von Unanständigkeit hat. Beispiele von unangemessenen Geschenken sind die Folgenden:

- Alles, was illegal, unanständig oder anstößig ist oder Pall in Verlegenheit bringen würde.
- Geld oder Geldwertes (z. B. Gutscheine).
- Etwas, das als Teil einer Vereinbarung gegeben wird, damit eine Gegenleistung (quid pro quo) erbracht wird, wie ein Geschenk in Verbindung mit einem Angebot oder einem Ausschreibungsverfahren.
- Ihr eigenes Geld oder Ihre eigenen Ressourcen für Geschenke oder Bewirtung über der Dollar-Grenze für einen Kunden, Verkäufer oder Lieferanten zu verwenden.

## Besondere Richtlinien für öffentliche Bedienstete und Behörden

Strengere Regeln und Richtlinien von Pall gelten, wenn wir mit staatlichen Stellen und deren Mitarbeitern oder Vertretern auf Bundes-, Landes- oder kommunaler Ebene interagieren. Nichts von Wert darf jemals versprochen, angeboten oder einem öffentlichen Bediensteten zur Verfügung gestellt werden, sei es direkt oder indirekt, als ein Versuch, ihn oder sie zu beeinflussen, eine Handlung zu tun oder diese zu unterlassen, die im Zusammenhang mit der Erlangung eines Geschäftsvorteils beim Verhandeln mit staatlichen Stellen steht.



Siehe [Richtlinien von Pall zu Bewirtung und Geschenken](#).

## Spenden von Pall an Wohltätigkeitsorganisationen

Unternehmensspenden von Pall an eine öffentliche Einrichtung oder Unternehmensspenden an eine gemeinnützige/nicht-öffentliche Einrichtung müssen im Einklang mit den [Spendenrichtlinien von Pall](#) stehen. Wenn Sie von einem Geschäftspartner oder anderer Seite gefragt werden, eine solche Spende zu tätigen oder zu empfehlen, halten Sie sich bitte an das in der Richtlinie skizzierte Genehmigungsverfahren.

## Fragen und Antworten

### **Darf ich die Einladung zu einem Geschäftsessen von einem Lieferanten annehmen?**

*In den meisten Fällen sind maßvolle und unregelmäßige Geschäftsessen akzeptabel. Wenn jedoch ein Lieferant für eine Mahlzeit zahlt, betrachten Sie stets die konkreten Umstände und ob Ihre Unparteilichkeit gefährdet oder in den Augen anderer gefährdet sein könnte. Wenn das Essen während der Vertragsverhandlungen angeboten wird, müssen Sie die Einladung immer höflich ablehnen. Reden Sie mit Ihrem Vorgesetzten, wenn Sie unsicher sind.*

### **Als Teil meiner Arbeit arbeite ich mit einem öffentlichen Bediensteten zusammen. Kann ich ihm einen Obstkorb geben, weil gerade Ferienzeit ist?**

*Nein, sofern Sie nicht die Erlaubnis vom Leitenden Compliance-Beauftragten (Chief Compliance Officer) von Pall oder Ihrem Regionalen Compliance-Beauftragten (Regional Compliance Officer) haben. Wenn öffentliche Bedienstete oder Mitarbeiter von regierungseigenen/-kontrollierten Stellen (z. B. Telefongesellschaften, öffentlichen Universitäten und Krankenhäusern) beteiligt sind, sind die Anti-Korruptions-Gesetze auf der ganzen Welt und die Richtlinien von Pall viel strenger in Bezug auf das Verbot von Geschenken, um Bestechung oder auch nur den Anschein von Bestechung zu verhindern. Weitere Informationen finden Sie in den [Anti-Korruptions und Ethikrichtlinien von Pall](#).*

### **Was ist, wenn ein Lieferant mir zwei tolle Tickets für ein WM-Spiel anbietet? Darf ich sie annehmen?**

*Nein. Ob die Tickets Ihnen für den persönlichen Gebrauch oder in Verbindung mit einem Business-Meeting angeboten werden - diese Art von Angeboten ist teuer und könnte von anderen als Versuch, unternehmerische Entscheidungen zu beeinflussen, betrachtet werden.*

### **Eine externe Organisation hat angeboten, meine Reisekosten zu einem Ereignis, das sie veranstaltet, zu zahlen. Darf ich dies akzeptieren?**

*Es hängt davon ab, wer es anbietet, welches der Grund für die Reise ist und ob das Risiko eines tatsächlichen oder vermeintlichen Interessenkonflikts besteht. Es gibt bestimmte Situationen, in denen es zulässig ist, angemessene Reiseerstattungen/Unterkünfte von einem Kunden, Partner, Lieferanten oder Dritten zu akzeptieren. Sehen Sie in den [Globalen Reiserichtlinien und Kostenerstattungsregeln von Pall](#) nach, um weiteren Rat zu erhalten oder kontaktieren Sie die Rechts- und Compliance-Abteilung, wenn Sie unsicher sind.*

# Kartell- und Wettbewerbsrecht

Kartell- und Wettbewerbsrechtsverletzungen können zu schweren Strafen für das Unternehmen und die beteiligten einzelnen Mitarbeiter führen.



Pall konkurriert stark am Markt, um die Bedürfnisse unserer Kunden am besten zu befriedigen und den Unternehmenswert zu steigern. Allerdings müssen wir immer daran denken, dass das Unternehmen den Kartell- und Wettbewerbsgesetzen der meisten Länder, in denen wir tätig sind, unterliegt. Diese Gesetze sind kompliziert und von Land zu Land verschieden. In der Regel verbieten diese Gesetze Vereinbarungen oder Maßnahmen, die den Handel unangemessen beschränken oder den Wettbewerb reduzieren.

Sie dürfen niemals mit Konkurrenten diskutieren oder Informationen austauschen (oder auch nur den Anschein erwecken, als würden Sie Informationen austauschen) über:

- Produktentwicklung oder Marketingpraktiken und -strategien;
- Preise, Preisgestaltung, Preisvorhaben, Kreditbedingungen, Skonti, Rabatte oder alle Daten, die auf den Preis bezogen sind;
- Zusammenarbeit in irgendeiner Weise in Bezug auf Gebote (Austausch von Informationen, Ziele teilen);
- Aufteilung von Territorien oder
- Wettbewerbsstrategien oder andere vertrauliche Informationen.



### Andere Handlungen, die Sie vermeiden müssen, umfassen:

- Abkommen mit einer Partei, nicht mit bestimmten Unternehmen oder Unternehmensgruppen zusammenzuarbeiten;
- Fordern, dass ein Kunde Produkte oder Dienstleistungen, die er nicht möchte, kauft, um die Produkte oder Dienstleistungen zu erhalten, die er haben möchte;
- Vereinbarungen über den Wiederverkaufspreis mit einem Händler oder ein anderer Versuch, einen Händler zu zwingen, sich an einen empfohlenen Verkaufspreis zu halten (Sie können mit dem Händler diskutieren, warum ein empfohlener Verkaufspreis sinnvoll ist, aber Sie dürfen den Händler nicht dazu drängen, ihn einzuhalten) oder
- Herabsetzung von Produkten oder Dienstleistungen von Wettbewerbern oder nicht gerechtfertigte Kritik daran (auf Tatsachen bezogene Vergleiche sind akzeptabel, solange Sie die Daten und Analysen haben, um Ihre Ansichten zu untermauern).

Es ist wichtig, Handlungen, die den Anschein haben könnten, gegen das Kartell- oder Wettbewerbsgesetz zu verstoßen, zu vermeiden. Zum Beispiel sollten alle schriftlichen Mitteilungen, die sich auf unsere Wettbewerber beziehen, in Ton und Sprache geschäftlich angemessen sein und Äußerungen unterlassen, die als Förderung wettbewerbswidrigen Verhaltens ausgelegt werden könnten.

Fachverbandstagungen und andere Branchentreffs wie Messen dienen legitimen und sinnvollen Zwecken. Jedoch stellen diese Treffen gewisse Risiken dar, das sie Konkurrenten zusammenbringen, die Fragen von beiderseitigem Interesse erörtern und möglicherweise die Grenze des akzeptablen Verhaltens nach Kartell- und Wettbewerbsgesetzen überschreiten könnten. Auch Witze über unpassende Themen wie das Marketing oder Preisstrategien könnten falsch interpretiert und den Behörden falsch gemeldet werden. Wenn sich das Gespräch in irgendeine Art von wettbewerbswidrigen Diskussion wandelt, müssen Sie sich weigern, die Angelegenheit zu diskutieren, das Gespräch sofort verlassen und den Vorfall der Rechts- und Compliance-Abteilung melden.

Beachten Sie, dass Kartell- und Wettbewerbsrechtsverletzungen schwere Strafen für das Unternehmen und für den beteiligten einzelnen Mitarbeiter nach sich ziehen können.

## Fragen und Antworten

### **Was kann ich tun, wenn ein Händler sich bei mir über die zu niedrigen Preise eines anderen Händlers beschwert?**

*Sagen Sie dem Händler, die Sie die Preisgestaltung der anderen Parteien nicht beeinflussen können und dieses auch nicht versuchen dürfen, weil es gegen das Kartellrecht verstößt.*

# Einfuhr- und Ausfuhrkontrollen

Alle Mitarbeiter müssen sich an die Einfuhr- und Ausfuhrgesetze halten.

Verschiedene Regierungen und multinationale Organisationen kontrollieren die internationale Bewegung von bestimmten Waren, Dienstleistungen und technischen Informationen. Sie haben ferner Handelsembargos und wirtschaftliche Sanktionen für bestimmte Zielländer, Organisationen und Einzelpersonen. Diese Kontrollen können für Einfuhren, Ausfuhren, Finanztransaktionen, Investitionen und andere Arten von Geschäftsbeziehungen gelten. Einige Länder verbieten oder kontrollieren auch die Wiederausfuhr der Produkte außerhalb ihrer ursprünglichen Ziele. Pall hält sich in vollem Umfang an diese Gesetze.

Manchmal findet ein Export auch ohne Bewegung zwischen Ländern statt, wie etwa bei technischen Daten, die elektronisch, mündlich oder visuell bei Telefonkonferenzen oder Web-Meetings kommuniziert werden. Oft planen wir eine Reise mit unserem Laptop, auf dem sich technische Informationen befinden, die Ausfuhrbeschränkungen unterliegen wie Konstruktionszeichnungen. Wenn das der Fall ist, müssen Sie eine gültige Ausfuhrgenehmigung besitzen, bevor Sie das Land mit Ihrem Laptop verlassen. Wenn Sie unsicher sind, ob Sie eine Ausfuhrgenehmigung benötigen, müssen Sie sich stets an das Global Trade Compliance team wenden.

Für weitere Informationen, wie Sie Palls Compliance-Verpflichtungen in Bezug auf den internationalen Handel unterstützen können, besuchen Sie bitte die [Global Trade Compliance \(GTC\) Webseite](#) auf Pall Connect.

 Siehe die [Einfuhr- und Ausfuhrrichtlinien](#) und das [Verfahrenshandbuch](#) und [Palls Richtlinie zu Handelsverboten \(Pall Ban on Trade Policy\)](#)

## Fragen und Antworten

***Ich erhielt einen Auftrag von einem Händler für Produkte für ein Land, das unter US-Sanktionen steht. Was soll ich tun?***

*Die Handelsbeschränkungsgesetze sind komplex und Länder und Einzelpersonen, die ihnen unterliegen, ändern sich ständig. Sie müssen sich an die Richtlinien von Pall halten und an das Global Trade Compliance team wenden, um zu erfahren, ob Ihre Transaktion ein Land, eine Einzelperson oder eine andere Partei betrifft, das bzw. die einer Handelsbeschränkung unterliegt. Führen Sie die Transaktion nicht durch, es sei denn sie erhalten vorab die schriftliche Genehmigung hierfür vom Global Trade Compliance team.*

***Wir haben „kontrollierte“ Technologie bestehend aus technischen Zeichnungen und Spezifikationen aus den Vereinigten Staaten zu unserem Projekt. Können wir „kontrollierte“ Technologie unserem Büro in Pune, Indien, schicken, da es zu Pall gehört?***

*Nein. „Kontrollierte“ Technologie kann nicht außerhalb der Vereinigten Staaten von Amerika ohne vorherige Genehmigung in Form einer staatlichen Ausfuhrgenehmigung von der zuständigen US-Regierungsbehörde versandt werden. Das Global Trade Compliance team kann Ihnen helfen, die benötigte Ausfuhrgenehmigung zu erhalten.*

# Verträge mit Verwaltungsbehörden



Pall hält alle Gesetze zum öffentlichen Beschaffungswesen und speziellen Regeln, die weltweit für unsere Geschäftstätigkeit gelten, ein.

Geschäfte mit einer Verwaltungsbehörde haben ihre eigenen, einzigartigen Herausforderungen und Chancen. Pall hält alle Gesetze zum öffentlichen Beschaffungswesen und speziellen Regeln, die weltweit für unsere Geschäftstätigkeit gelten, ein.

Ferner lässt Pall außerordentliche Sorgfalt walten, die besonderen Regeln, die für einen Vertrag mit der US-Regierung gelten, einzuhalten. Pall wird zu allen Zeiten die Regeln der US-Regierung für fairen Wettbewerb befolgen, Einschränkungen, die Interaktionen mit Mitarbeitern der US-Regierung betreffen (z. B. Geschenke und Beschäftigungen) beachten und Produkte und Dienstleistungen liefern, die den Spezifikationen entsprechen und wird die Rechnungsstellungs- und Preisvorschriften der Regierung beachten.

## Fragen und Antworten

***Ich habe bemerkt, dass einer unserer Unterverträge einem Regierungskunden 10.000 USD für eine Pumpe in Rechnung gestellt hat, die nicht Teil Ihres Auftrags war. Könnte es sich dabei um Betrug handeln? Soll ich den Unterauftragnehmer darüber in Kenntnis setzen?***

*Während dies Betrug sein kann oder auch nicht, dürfen Sie verdächtige Aktivitäten im Zusammenhang mit öffentlichen Aufträgen nicht ignorieren. Erstellen Sie über diese Angelegenheit sofort Ihrem Vorgesetzten, der Abteilung für Regierungsverträge von Pall oder der Rechts- und Compliance-Abteilung Bericht.*

# Menschenrechte

Pall ist verpflichtet, sicherzustellen, dass wir nicht an Menschenrechtsverletzungen beteiligt sind. Wir achten darauf, dass unsere Lieferanten und Partner die gleichen hohen Standards haben.



Pall versucht sicherstellen, dass seine Mitarbeiter mit Respekt und Würde behandelt werden, nach eigenem freien Willen arbeiten und angemessen für ihre Arbeit entlohnt werden. Wir sind gegen Sklaverei, Menschenhandel, Zwangsarbeit und Kinderarbeit und verpflichtet, die geltenden Gesetze, die eine solche Ausbeutung verbieten, einzuhalten. Pall ist verpflichtet, sicherzustellen, dass wir nicht an Menschenrechtsverletzungen beteiligt sind. Wir achten darauf, dass unsere Lieferanten und Partner die gleichen hohen Standards haben.



Pall Corporation


**Global Legal and Compliance**

25 Harbor Park Drive  
Port Washington, NY 11050

516.801.9844 Telefon  
516.801.9781 Fax  
[www.pall.com](http://www.pall.com)

Pall Corporation besitzt Niederlassungen und Werke in der ganzen Welt.

Bitte verwenden Sie Recycling-Papier beim Drucken dieses Dokuments.

Copyright 2014, Pall Corporation. Pall und  sind Warenzeichen der Pall Corporation. ® weist auf ein in den USA registriertes Markenzeichen von Pall hin, **Better Lives. Better Planet.**<sup>SM</sup> ist ein Dienstleistungszeichen der Pall Corporation.

**Better Lives. Better Planet.**<sup>SM</sup>

Always  
do the  
right  
thing!