



# Verhaltenskodex für Handelspartner



ENGINEERING YOUR SUCCESS.

# Einleitung

Der Kodex legt die Mindestanforderungen und Erwartungen im Hinblick auf die Einhaltung von Gesetzen und akzeptablem Geschäftsgebaren für alle Parker Handelspartner unabhängig davon fest, wo sie ansässig sind oder ihr Geschäft ausüben. Die in diesem Kodex dargelegten Anforderungen und Erwartungen gelten für alle Parker Handelspartner. Der Handelspartner muss außerdem alle geltenden lokalen Gesetze, Richtlinien und Vorschriften einhalten. Handelspartner werden außerdem ermutigt, Richtlinien, Standards, Verfahren oder Kodizes anzuwenden, die strenger als diese Anforderungen und Erwartungen sind.

Wir von Parker verstehen, dass unser Erfolg nicht nur auf Qualitätsprodukten basiert, sondern auch auf erstklassiger Kundenerfahrung, geschäftlicher Integrität, Konformität und verantwortungsvollem Verhalten. Wir erwarten nicht nur von unseren Mitarbeitern, sondern auch von unseren Handelspartnern, diese Grundsätze einzuhalten.

Wenn wir darüber informiert werden, dass ein Handelspartner gegen diesen Kodex verstoßen hat, benachrichtigt Parker die Geschäftsleitung des Handelspartners und bespricht mit ihr mögliche Abhilfe- oder Korrekturmaßnahmen. Verstöße gegen den Kodex gelten als wesentliche Verletzung der Pflichten des Handelspartners gegenüber Parker und können zur Ergreifung von Rechtsmitteln einschließlich der Kündigung der Geschäftsbeziehung mit Parker führen.

Der Kodex ergänzt jegliche für Parker aus Verträgen mit dem Handelspartner entstandenen Rechte, ohne sie zu ersetzen. Parker behält sich das Recht vor, die Einhaltung dieses Kodex durch den Handelspartner zu überprüfen.



# Inhaltsverzeichnis

## Die wirtschaftliche Dimension

Bestechung und Korruption.....	4
Fairer Wettbewerb.....	4
Betrug.....	5
Gewährung oder Annahme von Geschenken, Reisen oder Unterhaltung.....	5
Geldwäsche/Finanzierung von kriminellen Machenschaften .....	6
Geistiges Eigentum und Vertraulichkeit.....	6
Insider-Geschäfte.....	6
Datenschutz .....	7
Handelsgesetze .....	7

## Die menschliche und umweltpolitische Dimension

Menschenrechte .....	8
Sicherheit .....	9
Umweltstandards.....	9

# Die wirtschaftliche Dimension

Parkers Geschäftsphilosophie ist es, Geschäftsabschlüsse allein auf Basis der Qualität und Integrität unserer Produkte, Dienstleistungen und Mitarbeiter zu erzielen. Wir tolerieren oder unterstützen keinerlei illegalen oder korrupten Geschäftspraktiken und erwarten dies auch von unseren Handelspartnern.

## 1. Bestechung und Korruption

Handelspartner dürfen niemals Zuwendungen von Wert anbieten, versprechen oder leisten, die als Gegenleistung für die Erlangung eines unlauteren Geschäftsvorteils aufgefasst werden könnten. Unterstützende Zahlungen (z. B. Zahlungen zur Beschleunigung routinemäßiger, nicht ermessensabhängiger Maßnahmen durch Behörden) sind ebenfalls untersagt.

Handelspartner müssen sich sowohl an den Foreign Corrupt Practices Act (FCPA) und Anti-Kickback Act der Vereinigten Staaten, den UK Bribery Act als auch an alle anderen geltenden Antikorruptionsgesetze der Länder halten, in denen sie tätig sind.

## 2. Fairer Wettbewerb

Parker glaubt an freien und offenen Wettbewerb. Parker verpflichtet sich, das Kartell- und Wettbewerbsrecht aller Länder, in denen wir geschäftlich tätig sind, einzuhalten. Handelspartner dürfen die Eigenschaften von Parker Produkten und Dienstleistungen nicht falsch darstellen sowie nicht unlauter handeln oder jegliche anderen unfairen oder gegen Wettbewerbsrecht verstößenden Praktiken anwenden. Handelspartner müssen vermeiden, auch nur den Anschein von unangemessenem Verhalten zu erwecken.

Handelspartner müssen alle geltenden kartell- und wettbewerbsrechtlichen Gesetze und Bestimmungen einhalten. Nachhaltige und faire Wettbewerbspraktiken umfassen:

- Angebote unabhängig von Wettbewerbern zu erstellen;
- Keine Angebote mit Wettbewerbern zu besprechen;
- Keine Vereinbarungen zu treffen, Vorgehensweisen abzustimmen oder Übereinkünfte zu schließen, die den Wettbewerb beeinträchtigen könnten;
- Keine sensiblen Informationen mit Wettbewerbern auszutauschen (einschließlich Preise, Kosten, Produktionsdaten, Marktdaten, Vertriebsgebiete, Vertriebskanäle, Kundenlisten und andere nicht-öffentliche Informationen); und
- Informationen über Wettbewerber ausschließlich mit ethischen und legalen Mitteln zu sammeln.

### 3. Betrug

Parker toleriert keine Handlungen, die mit Diebstahl, Veruntreuung, Fälschung, Unterschlagung oder Missbrauch von Unternehmenswerten von Parker oder Kunden in Zusammenhang stehen. Diese unlauteren Handlungen entsprechen nicht den Werten und der Kultur von Parker. Handelspartner dürfen sich nicht an derartigem Fehlverhalten beteiligen, insbesondere:

- Diebstahl von Geldern oder Eigentum;
- Missbrauch von Ressourcen für private Zwecke;
- Aufstellen von falschen Behauptungen;
- Frisieren von Rechnungen oder Erstellen von betrügerischen Berichten oder Aufzeichnungen;
- Falsche Darstellung der Art von Transaktionen und
- Bewusste Übermittlung von falschen finanziellen Aufzeichnungen oder Belegen.

### 4. Gewährung oder Annahme von Geschenken, Reisen oder Unterhaltung

Die Gewährung oder Annahme von Geschenken, Reisen oder Unterhaltung kann unter bestimmten Umständen zulässig sein, kann jedoch auch den Anschein von Unangemessenheit erwecken und/oder gegen das Gesetz verstoßen. Parker Handelspartner dürfen niemals Zuwendungen von Wert als Gegenleistung für einen unlauteren Geschäftsvorteil oder zur Beeinflussung von Handlungen oder Entscheidungen anbieten, gewähren, verlangen oder annehmen.

Handelspartner müssen sicherstellen, dass Geschenke, Reisen und Unterhaltung gemäß diesem Kodex und allen geltenden Gesetzen zulässig sind und stets eine bescheidene, nicht regelmäßige, angemessene und ordnungsgemäß erfasste Zuwendung für einen legitimen Zweck darstellen. Geschenke, Reisen und Unterhaltung, die den Anschein von Unangemessenheit erwecken oder illegal, unverhältnismäßig, regelmäßig oder vulgär sind und/oder als Gegenleistung für einen unlauteren Geschäftsvorteil erfolgen, sind strikt untersagt.



## **5. Geldwäsche/Finanzierung von kriminellen Machenschaften**

Handelspartner dürfen keine Geldwäsche betreiben oder ermöglichen, sowie keine kriminellen Machenschaften einschließlich Terrorismus finanzieren. Handelspartner müssen sowohl Maßnahmen ergreifen, um die unbeabsichtigte Nutzung von Unternehmensressourcen für diese Zwecke zu verhindern als auch wachsam gegenüber ungewöhnlichen oder verdächtigen Aktivitäten und Transaktionen sein. Dazu zählen versuchte Zahlungen mit Barmitteln oder aus ungewöhnlichen Finanzierungsquellen; Geschäfte, die den Transfer von Geldern in oder aus Ländern bzw. an oder von Unternehmen beinhalten, die in keiner Beziehung zur Transaktion bzw. zum Kunden stehen; ungewöhnlich komplexe Geschäftsabschlüsse, die nicht den eigentlichen geschäftlichen Zweck widerspiegeln; oder Versuche, Bestimmungen zur Aufbewahrung von Aufzeichnungen oder zum Berichtswesen zu umgehen.

Handelspartner müssen die geltenden Gesetze gegen Geldwäsche und zur Bekämpfung von Terrorismus einhalten.

## **6. Geistiges Eigentum und Vertraulichkeit**

Handelspartner müssen das geistige Eigentum und die geschützten Informationen von Parker respektieren, sie Dritten gegenüber nicht ohne Zustimmung von Parker offenlegen und nur wie von Parker angewiesen verwenden. Zusätzlich müssen Handelspartner von Parker und Kunden, die Parker Produkte verwenden, erhaltene Informationen schützen und mindestens mit derselben Vertraulichkeit wie ihre eigenen geschützten Informationen behandeln. Ferner müssen Handelspartner Schutzrechte und vertrauliche Informationen von Dritten respektieren und angemessene Maßnahmen ergreifen, um eine Verletzung der Schutzrechte von Dritten zu vermeiden.

## **7. Insider-Geschäfte**

Handelspartner müssen sicherstellen, dass nichtöffentliche Informationen, die sie im Verlauf ihrer Geschäftsbeziehung mit Parker oder börsennotierten Drittunternehmen erhalten haben, nicht für unlautere Zwecke verwendet werden. Handelspartner müssen sicherstellen, dass ihre Mitarbeiter und verbundenen Parteien nicht auf der Grundlage von Insider-Informationen mit Aktien von beliebigen Unternehmen handeln, niemals Insider-Informationen offenlegen und niemanden ermutigen, Entscheidungen in Zusammenhang mit Aktienhandel basierend auf Insider-Informationen zu treffen.

## 8. Datenschutz

Handelspartner müssen persönliche Informationen von Parker Kunden, Lieferanten und Mitarbeitern vertraulich behandeln und sicher aufbewahren. Zusätzlich müssen Handelspartner alle geltenden Gesetze und Bestimmungen bezüglich der Übertragung, Verarbeitung und Aufbewahrung von personenbezogenen Daten einhalten. Der Zugang zu personenbezogenen Daten ist auf Mitarbeiter des Handelspartners zu beschränken, die diese aus rechtmäßigen geschäftlichen oder rechtlichen Gründen benötigen.

## 9. Handelsgesetze

Handelspartner müssen außerdem alle geltenden Gesetze einhalten, einschließlich der Gesetze der Vereinigten Staaten und anderer Länder bezüglich der Einfuhr, Ausfuhr und Wiederausfuhr von Parker Waren, Dienstleistungen, Software sowie Technologie. Diese Gesetze beinhalten insbesondere Handelsembargos; wirtschaftliche Sanktionen; Exportkontrollvorschriften; Anti-Boycott-Vorschriften der Vereinigten Staaten; Steuergesetze und Frachtsicherheitsgesetze. Handelspartner müssen bei Bedarf im Vorfeld Ausfuhrgenehmigungen für Parker Produkte einholen und dürfen Parker Produkte weder direkt noch indirekt in Verbindung mit geschäftlichen Aktivitäten mit Ländern, die Ausfuhrbeschränkungen oder Sanktionen unterliegen (einschließlich zurzeit Kuba, Iran, Nordkorea, der Region Darfur des Sudans und Syrien), in Ausschlusslisten geführt werden oder Handelsbeschränkungen gemäß den Ausfuhrgesetzen der USA, Großbritanniens, der EU oder anderer Länder unterliegen, verwenden, warten, übertragen, versenden oder wiederausführen.



# Die menschliche und umweltpolitische Dimension

Als sozial verantwortliches Unternehmen engagiert sich Parker dafür, weltweit und in den Gesellschaften, in denen wir tätig sind, einen bedeutsamen und positiven Beitrag zu leisten. Die Förderung von Menschenrechten und der Umweltschutz sind wichtige Traditionen von Parker, und wir erwarten von unseren Handelspartnern, dass sie sich ebenfalls dafür engagieren.

Nachstehend sind die Erwartungen von Parker aufgeführt. Wir möchten unsere Handelspartner jedoch ermutigen, diese Mindestanforderungen zu übertreffen.

## 10. Menschenrechte

Parker respektiert alle Menschenrechte und hat auf der Grundlage von globalen Standards und geltenden Gesetzen und Vorschriften einschließlich des UK Modern Slavery Act von 2015 ein Programm zur Unterstützung von Menschenrechten entwickelt. Wir erwarten von unseren Handelspartnern, diese Werte zu teilen und mindestens alle geltenden Gesetze und Vorschriften zu beachten, die die Rechte von Arbeitnehmern in der ganzen Welt stärken und schützen.

Parker erwartet, dass alle Mitarbeiter von Handelspartnern respektvoll und mit Würde behandelt werden und in einem Arbeitsumfeld arbeiten, das frei von rechtswidriger Diskriminierung und Belästigung ist und allen geltenden Gesetzen und Vorschriften bezüglich Zwangsarbeit, Menschenhandel, Kinderarbeit, Arbeitszeiten, Vergütung und Sozialleistungen sowie Gesundheit und Sicherheit entspricht. Handelspartner müssen auf jeden Fall sicherstellen, dass die Beschäftigung bei ihnen aus freien Stücken erfolgt und Zwangs-, unfreiwillige oder Kinderarbeit ausschließen.

Handelspartner müssen ihren Mitarbeitern mindestens regelmäßige Arbeitszeiten bieten, die den gesetzlichen oder tariflich vereinbarten Mindestlöhnen und Branchenstandards entsprechen. Die Vergütung und Sozialleistungen müssen allen geltenden lokalen Gesetzen und Vorschriften entsprechen, insbesondere im Hinblick auf Mindestlöhne, Überstunden und andere Vergütungsbestandteile.



## **11. Sicherheit**

Handelspartner müssen alle geltenden Gesetze und Vorschriften zur Gesundheit und Arbeitssicherheit beachten. Handelspartner und ihre Mitarbeiter sind verpflichtet, Probleme im Zusammenhang mit Gesundheit und Arbeitssicherheit herauszufinden und zu beseitigen. Handelspartner müssen für ihre Mitarbeiter ein sicheres und hygienisches Arbeitsumfeld bereitstellen, einschließlich geeigneter Schutzausrüstung und ausreichender Schulung, um die ihnen übertragenen Aufgaben auszuführen.

## **12. Umweltstandards**

Handelspartner müssen alle für ihr Unternehmen geltenden Umweltgesetze und -vorschriften einhalten und darauf hinarbeiten, die Umweltbelastung durch ihr Unternehmen zu minimieren. Von Handelspartnern wird erwartet, mit ihren Geschäftspraktiken die Umwelt zu bewahren und zu schützen, einen Beitrag zu den Gemeinschaften zu leisten, in denen sie tätig sind, sowie Verantwortung und Transparenz im Hinblick auf ihre Umweltverträglichkeit zu zeigen.



Parker Hannifin Corporation  
**Office of Audit, Compliance  
and Enterprise Risk Management**  
6035 Parkland Boulevard Cleveland, OH  
44124-4141 USA  
[www.parker.com](http://www.parker.com)