



VERHALTENSKODEX VON GESCHÄFTSPARTNERN

Allegion plc und seine Tochterunternehmen verpflichten sich zu verantwortungsbewussten Geschäftspraktiken und zur Umsetzung unserer Grundwerte. Zu unseren Grundwerten gehören unter anderem:

- Tue das Richtige
- Sei neugierig über das Offensichtliche hinaus
- Sei leidenschaftlich, wenn es um das Optimum geht
- Sei sicher, sei gesund

Wir sind uns bewusst, dass unsere Geschäftspartner, einschließlich Vertreter, Vertriebspartner, Händler, Auftragnehmer, Lieferanten, Vendors, Dienstleister, Vermittler, Joint Venture-Partner und andere, eine wichtige Rolle für unseren Gesamterfolg spielen.

Dieser Allegion Verhaltenskodex für Geschäftspartner („Kodex“) legt die Erwartungen und Standards für die Geschäftstätigkeit fest und gilt für alle Geschäftspartner, um die Werte und Standards zu stärken, denen wir uns verpflichtet fühlen.

Bei der Geschäftsführung von Allegion sind die höchsten rechtlichen, moralischen und ethischen Standards anzuwenden. Um diesen Standard zu erfüllen, erwartet Allegion von allen seinen Geschäftspartnern, dass sie diesen Kodex und alle geltenden Gesetze und Vorschriften vollumfänglich umsetzen und nach ihnen handeln. Allegion erwartet, dass Geschäftspartner ihre Lieferanten, Kunden und andere Dritte zu denselben Standards verpflichten. Daher gilt dieser Kodex auch für verbundene Unternehmen und Subunternehmer von Geschäftspartnern und deren jeweilige Einrichtungen, sofern diese Einrichtungen Waren und Dienstleistungen für den Endverbrauch oder die Verwendung durch Allegion liefern. Als weltweit tätiges Unternehmen verpflichten wir uns, die für die Standorte, an denen wir tätig sind, geltenden Gesetze und Vorschriften einzuhalten. Wenn dieser Kodex von den örtlichen Gesetzen abweicht, bemühen wir uns, die höheren Standards einzuhalten, es sei denn, die vom Kodex geforderten Maßnahmen sind nach örtlichem Recht verboten. Die Einhaltung des Kodex und der geltenden Gesetze ist der Mindeststandard jedes Verhaltens.

Was verlangt dieser Kodex von mir?

Im Folgenden werden die Verantwortlichkeiten von Geschäftspartnern beschrieben, die mit Allegion Geschäfte abwickeln. Diese unterstreichen unsere Erwartungen an unsere Geschäftspartner, die über alle anderen vertraglichen Vereinbarungen wie Liefer-, Vertretungs- und Vertriebsvereinbarungen sowie Bestellungen hinausgehen. Allegion behält sich das Recht vor, diese Liste der Verantwortlichkeiten zu ändern. Bei Fragen zu diesem Kodex und / oder seinen Anwendungen wenden Sie sich bitte an Ihren Geschäftskontakt bei Allegion. Von Geschäftspartnern wird erwartet, dass sie die folgenden Anforderungen erfüllen:

ARBEITS- UND MENSCHENRECHTE

Rechtliche Anforderungen - Befolgen Sie alle geltenden

nationalen, staatlichen oder regionalen und lokalen Gesetze und Vorschriften in den Ländern, in denen sie tätig sind.

Menschenrechte - Dürfen die grundlegenden Menschenrechte des Lebens, der Freiheit und der Sicherheit nicht verletzen. Arbeitnehmer dürfen unter keinen Umständen einer harten oder unmenschlichen Behandlung, einschließlich sexueller Belästigung, sexuellen Missbrauchs, körperlicher Bestrafung, geistiger oder körperlicher Nötigung oder verbalen Missbrauchs ausgesetzt sein.

Diskriminierungsverbot - Es darf unter keinen Umständen zu einer Diskriminierung aufgrund von Rasse, Geschlecht, Religion, ethnischer Zugehörigkeit, Nationalität, sexueller Orientierung und / oder politischen Überzeugungen oder anderen durch lokale Gesetze geschützten Klassifikationen kommen.

Löhne und Vergünstigungen - Befolgen Sie alle geltenden Lohn- und Arbeitszeitgesetze und -bestimmungen und erbringen Sie gesetzlich vorgeschriebene Zusatzleistungen.

Zwangsarbeit - körperlicher Zwang - Zwangs- oder Sklavenarbeit, in welcher Form auch immer, sind absolut unzulässig.

Vereinigungsfreiheit - Geben Sie den Mitarbeitern das Recht, sich im rechtlichen Rahmen des jeweiligen Landes frei zusammenzuschließen, zu organisieren und Tarifverhandlungen zu führen.

Verbot von Repressalien - Verfolgen Sie eine Richtlinie zum Verbot von Repressalien, die es den Arbeitnehmern ermöglicht, mit Allegion zu sprechen, ohne Angst vor Vergeltungsmaßnahmen durch das Lieferantenmanagement haben zu müssen.

Kinderarbeit - Es dürfen keine Arbeitnehmer beschäftigt werden, die nicht das örtliche, gesetzlich vorgeschriebene Mindestalter haben. In Ermangelung lokaler Gesetze dürfen Geschäftspartner keine Kinder unter 15 Jahren beschäftigen oder in den Ländern, die der Ausnahmeregelung des IAO-Übereinkommens 138 für Entwicklungsländer unterliegen, keine Arbeitnehmer unter 14 Jahren beschäftigen.

ETHISCHE GESCHÄFTSPRAXIS

Einschränkungen für Geschenke und Zuwendungen - Die Annahme bzw. die Vornahme von Zahlungen oder Übergabe von Geschenken an Direktoren, leitende Angestellte, Mitarbeiter von Allegion oder Dritte im Austausch für Geschäftsmöglichkeiten ist verboten.

Beschreibung von Geschenken

Geschenke können etwas von Wert beinhalten, was auch Mahlzeiten oder Unterhaltung einschließt, wenn die Person, die die Mahlzeit oder Unterhaltung anbietet, nicht anwesend ist.

Beispiele für Dinge, die als Geschenke betrachtet werden können: Flaschen Wein, Produkte, Eintrittskarten für Unterhaltungs- oder Sportveranstaltungen, Unterkunft, Dienstleistungen, Geräte, Preise, Transport oder Erstattung von Reisekosten, Nutzung von Fahrzeugen oder Ferienhäusern, Heimwerkerarbeiten und Rabatte oder Vergünstigungen für Produkte oder Dienstleistungen.

Jedes Geschenk, das ein Mitarbeiter von Allegion in einer Geschäftsbeziehung mit Mitarbeitern eines kommerziellen Unternehmens (das kein staatliches Unternehmen ist) anbietet oder annimmt, darf einen Wert von höchstens 50 USD haben, und ein übliches Geschäftsgeschenk, das in Verbindung mit einer anerkannten örtlichen, feierlichen Geschenkübergabe oder einer seriösen geschäftlichen Veranstaltung überreicht wird. Darüber hinaus dürfen Mitarbeiter von Allegion während eines Zeitraums von 12 Monaten nicht mehr als ein Geschenk desselben Geschäftspartners oder von Personen, die mit diesem Geschäftspartner verbunden sind, annehmen bzw. diesen anbieten. Jeder Grund, ein Geschenk über 50 US-Dollar zu machen oder anzunehmen, bedarf der vorherigen Genehmigung durch Allegion oder den Chief Compliance Officer.

In allen Fällen des Schenkens oder Annehmens von Geschenken sollten die örtlichen Gesetze eingehalten werden, da sie manchmal Geschenke jeglichen Wertes verbieten.

Verbotene Geschenke und Unterhaltung

Die folgenden Geschenke und Unterhaltungsangebote dürfen Mitarbeiter von Allegion nicht machen oder annehmen:

- Alles, was angeboten, verlangt oder akzeptiert wird und nicht den oben beschriebenen zulässigen Geschenkanforderungen entspricht,
- Alles, was im Rahmen einer Übereinkunft angeboten, verlangt oder akzeptiert wird, um im Gegenzug einen Geschäftsvorteil zu erzielen,
- Gegenstände und Aktivitäten, die illegal sind,
- Bargeld und Zahlungsmitteläquivalente, einschließlich Geschenkkarten, Geschenkgutscheinen, Zahlung von Kreditkartengebühren, Darlehen, Aktien, Bankschecks, Reiseschecks, Zahlungsanweisungen, Wertpapieren, Anlagen oder übertragbaren Handelspapieren,
- Geschenke oder Unterhaltungsangebote während des Zeitraums einer laufenden Ausschreibung,
- Alle Unterhaltungsangebote oder Geschenke, die an einem Unterhaltungsort für Erwachsene stattfinden,
- Alle Unterhaltungsangebote oder Geschenke, die beleidigend sind, politischer Natur sind oder auf andere Weise gegen unser Engagement für Diversität und gegenseitigen Respekt verstoßen, und
- Teilnahme an Aktivitäten, die dazu führen würden, dass die Person, die Geschenke macht, Unterhaltungsangebote oder Gefälligkeiten bietet oder erhält, gegen die Standards ihres eigenen Arbeitgebers verstößt.

Kartell- und Wettbewerbsgesetze - Befolgen Sie alle geltenden Kartell- und Wettbewerbsgesetze, die Vereinbarungen oder Handlungen verbieten, die den Handel unangemessen einschränken, täuschen oder irreführen oder den Wettbewerb unangemessen behindern, ohne den Verbrauchern positive Auswirkungen zu verschaffen. Preisabsprachen, Angebotsabsprachen (kollusive Ausschreibungen) und Markt- / Kundenzuweisungen sind strengstens untersagt.

Bekämpfung von Korruption und Bestechung - Nach dem US Foreign Corrupt Practices Act und anderen geltenden Antikorruptionsgesetzen in den Ländern, in denen wir geschäftlich tätig sind, ist es untersagt, einem ausländischen Regierungsbeamten oder Angestellten eines staatlichen Unternehmens „nichts von Wert“ zukommen lassen oder anbieten; dies schließt Geschenke und Akte im Rahmen der Gastfreundschaft ein. Etwas von Wert kann Bestechungsgelder, Schmiergelder, Geschenke, Unterhaltung und sogar Beiträge zur bevorzugten Wohltätigkeitsorganisation eines ausländischen Regierungsbeamten umfassen.

Vertraulichkeit - Bewahren Sie alle Vereinbarungen und Allegion-Kundeninformationen vertraulich auf; dies gilt u. a. einschließlich Preis-, Marketing- und Vertriebsprogramme und Allegion-Technologie- und Produktspezifikationen. Respektieren Sie den Datenschutz unserer Kunden und geben Sie keine personenbezogenen Daten unserer Kunden weiter.

Genauigkeit von Geschäftsunterlagen - Alle Finanzbücher und -unterlagen müssen den allgemein anerkannten Rechnungslegungsgrundsätzen entsprechen. Die Aufzeichnungen müssen korrekt, lesbar und transparent sein.

Globale Handelskonformität - Versuchen Sie niemals, über die Zahlung von Einfuhrzöllen, Steuern und Gebühren irrezuführen oder ihre Zahlung unangemessen oder illegal zu vermeiden, und üben Sie niemals Aktivitäten aus, die gesetzlichen Anforderungen des internationalen Verkehrs und Handels umgehen sollen. Informieren Sie sich über denjenigen, mit dem Sie es zu tun haben; Sie dürfen keine Geschäfte, die ausdrücklich gesetzlich verboten sind, mit Unternehmen oder anderen Personen tätigen oder erleichtern. Beachten Sie außerdem die Beschränkungen für den Umgang mit Unternehmen und Einzelpersonen in Ländern, die Handelsembargos oder Wirtschaftssanktionen unterliegen, die von den USA und anderen Ländern, in denen wir geschäftlich tätig sind, verhängt wurden, und halten Sie diese ein.

Interessenkonflikt - Geschäftspartner sollten Interaktionen mit Mitarbeitern von Allegion vermeiden, die im Konflikt mit diesem Mitarbeiter stehen könnten oder in Konflikt zu stehen scheinen, wenn dieser im besten Interesse von Allegion tätig wird. Wenn ein Geschäftspartner ein Familienmitglied ist oder eine andere Geschäftsbeziehung mit einem Mitarbeiter von Allegion unterhält, die einen Interessenkonflikt darstellen könnte, sollte dies der Rechtsabteilung mitgeteilt werden.

GESUNDHEIT, SICHERHEIT & UMWELT

Umwelt - Verfolgen Sie eine wirksame Umweltpolitik und führen Sie ihre geschäftlichen Unternehmungen so aus, dass die Umwelt geschützt wird. Holen Sie alle erforderlichen Umweltgenehmigungen ein, halten Sie auf dem neuesten Stand und erfüllen alle geltenden Umweltvorschriften, -bestimmungen und -gesetze in den Ländern, in denen sie geschäftlich tätig sind.

Gesundheit und Sicherheit - Sorgen Sie für ein sicheres Arbeitsumfeld und verhalten Sie sich entsprechend aller geltenden Sicherheitsstandards, einschließlich behördlicher Anforderungen, betriebs- und anlagenspezifischer Sicherheitsanforderungen und vertraglicher Anforderungen. Ermitteln und reagieren Sie auf die Auswirkungen ihrer Geschäftstätigkeit und Nutzung ihrer Produkte und Dienstleistungen auf die öffentliche Gesundheit.

DATENSCHUTZGRUNDVERORDNUNG (DSGVO)

Ihre Interaktionen mit der Unternehmensgruppe Allegion plc, ihren verbundenen Unternehmen und Tochtergesellschaften (zusammen „Allegion“) bedeuten, dass Sie möglicherweise Zugang zu personenbezogenen Daten von Mitarbeitern, Auftragnehmern, Lieferanten, Kunden und Endnutzern von Allegion haben, und diese speichern, übermitteln oder anderweitig verarbeiten könnten (zusammen „personenbezogene Daten von Allegion“). In Bezug auf all diese personenbezogenen Daten von Allegion stimmen Sie den folgenden Punkten zu: Geschäftspartner erklären sich in Bezug auf all diese personenbezogenen Daten von Allegion mit den folgenden Punkten einverstanden:

- Sie verarbeiten personenbezogene Daten von Allegion nur auf vorherige schriftliche Anweisung von Allegion;
- Sie ergreifen geeignete technische und organisatorische Maßnahmen, damit Ihre Verarbeitung den Anforderungen aller anwendbaren Gesetze, einschließlich, aber nicht beschränkt auf die DSGVO, sowie allen Anforderungen an die grenzüberschreitende Datenübermittlung entspricht und den Schutz der Rechte des Betroffenen gewährleistet, einschließlich, aber nicht beschränkt auf alle Maßnahmen und Anforderungen an den Lieferanten, den Verarbeiter und den Datenimporteur, die in dem Dokument „Bedingungen für die Verarbeitung und Übermittlung der Daten von Allegion“ beschrieben sind;
- Sie beauftragen ohne vorherige ausdrückliche oder allgemeine schriftliche Genehmigung von Allegion keinen anderen Verarbeiter (einen „Unterauftragsverarbeiter“) und räumen Allegion in allen Fällen ein Widerspruchsrecht ein;
- In Bezug auf Ihre Unterauftragsverarbeiter, die personenbezogene Daten von Allegion verarbeiten, müssen Sie all diese Unterauftragsverarbeiter an gleichwertige Datenschutzverpflichtungen binden und Sie sind gegenüber Allegion für die Erfüllung der Verpflichtungen jedes Unterauftragsverarbeiters voll haftbar;
- Gegenstand, Ort, Dauer, Charakter, Zweck und Arten der personenbezogenen Daten von Allegion sowie die Kategorien von Personen, auf die sich Ihre Verarbeitung der personenbezogenen Daten von Allegion bezieht, sind in den schriftlichen Anweisungen, die Ihnen von Allegion zur Verfügung gestellt wurden, dem Dokument „Bedingungen für die Verarbeitung und Übertragung der Daten von Allegion“ und/oder den Bedingungen, die Sie mit Allegion vereinbart haben, aufgeführt;
- Sie stellen sicher, dass sich die zur Verarbeitung der personenbezogenen Daten berechtigten Personen zur Vertraulichkeit verpflichtet haben;
- Sie werden alle Maßnahmen ergreifen, die gemäß Artikel 32 der DSGVO und allen länderspezifischen Anforderungen an die Informationssicherheit erforderlich sind, einschließlich, aber nicht beschränkt auf die im Dokument „Bedingungen für die Verarbeitung und Übermittlung der Daten von Allegion“ beschriebenen Punkte;

- Soweit Ihre Verarbeitung der personenbezogenen Daten von Allegion außerhalb der EU erfolgt, erklären Sie sich damit einverstanden, alle Anforderungen zu erfüllen, die für den Datenimporteur/Datenverarbeiter in den Standardvertragsklauseln für die EU und die Schweiz aufgeführt und die in den „Bedingungen für die Verarbeitung und Übermittlung der Daten von Allegion“ enthalten sind;
- Soweit Ihre Verarbeitung der personenbezogenen Daten von Allegion in Deutschland ansässige Personen betrifft oder in Deutschland erfolgt, erklären Sie sich damit einverstanden, die für den Datenverarbeiter geltenden Bedingungen der Begleitvereinbarung einzuhalten, die in den Bedingungen für die Verarbeitung und Übermittlung der Daten von Allegion“ enthalten sind;
- Unter Berücksichtigung der Art der Verarbeitung, unterstützen Sie Allegion bei der Erfüllung der Verpflichtungen von Allegion gegenüber den Betroffenen durch geeignete technische und organisatorische Maßnahmen, soweit dies möglich ist;
- Sie werden Allegion unter Berücksichtigung der Art der Verarbeitung und der Ihnen zur Verfügung stehenden Informationen dabei unterstützen, die Einhaltung der Verpflichtungen gemäß den [Artikeln 32](#) bis 36 sicherzustellen, und Sie stimmen zu, Allegion unverzüglich über alle Datenschutzverletzungen in Bezug auf personenbezogene Daten von Allegion zu informieren;
- Sie werden nach Aufforderung durch Allegion alle personenbezogenen Daten von Allegion löschen oder an Allegion zurücksenden, nachdem die Erbringung der Dienstleistungen im Zusammenhang mit der Verarbeitung beendet wurde, und alle vorhandenen Kopien löschen, es sei denn, die Gesetze der Europäischen Union oder des entsprechenden Mitgliedstaats schreiben eine Speicherung der personenbezogenen Daten von Allegion vor;
- Sie werden Allegion alle Informationen zur Verfügung stellen, die erforderlich sind, um die Einhaltung Ihrer Verpflichtungen gegenüber Allegion nachzuweisen und um die Durchführung von Audits und Inspektionen durch Allegion oder einen anderen von Allegion beauftragten Auditor zu ermöglichen und dazu beizutragen. Sie werden Allegion unverzüglich informieren, wenn eine Anweisung von Allegion Ihrer Einschätzung nach gegen das Gesetz verstößt.

MANAGEMENTSYSTEME

Geschäftspartner müssen ein Managementsystem einführen oder einrichten, das den Inhalt dieses Kodex unterstützt. Sie verfügen über ein Schulungsprogramm, das ein angemessenes Maß an Kenntnissen und Fähigkeiten erreicht, um die Erwartungen seitens Allegion zu erfüllen und geeignete Pläne für die Geschäftskontinuität zu entwickeln. Sie werden auch ihre Lieferanten, Auftragnehmer und Händler anhalten, nach denselben Standards zu handeln.

VERPFLICHTUNG VON ALLEGION GEGENÜBER GESCHÄFTSPARTNERN

Das Verhältnis von Allegion zu seinen Geschäftspartnern muss von Ehrlichkeit und Fairness geprägt sein. Wir orientieren uns an folgenden Verhaltensstandards:

- Wir leisten keine Zahlungen an Mitarbeiter von Geschäftspartnern, um niedrigere Preise zu erzielen oder zusätzliche Geschäfte einzuholen.
- Wir legen die Preise, Technologien oder sonstigen

Informationen eines Geschäftspartners nicht ohne vorherige schriftliche Genehmigung offen.

- Wir werden anderen gegenüber keine falschen oder irreführenden Bemerkungen zu Geschäftspartnern oder ihren Produkten oder Dienstleistungen machen.

- Wir werden alle Schritte unternehmen, um Ihre Daten und Ihre Privatsphäre zu schützen und die Einhaltung der DSGVO-Bestimmungen nachzuweisen.

Allegion behält sich das Recht vor, die Konformität mit diesen Anforderungen zu bewerten, und erwartet von unseren Geschäftspartnern, dass sie bei den Bewertungen festgestellte Konformitätsabweichungen beheben. Auf Anfrage stellen Geschäftspartner Allegion Informationen zur Verfügung, damit sie die Konformität mit dem Kodex beurteilen können. Wir möchten mit unseren Geschäftspartnern gemeinsam daran arbeiten, die Bedingungen zu verbessern. Wenn ein Geschäftspartner die Behebung von Konformitätsabweichungen zu unserer Zufriedenheit ablehnt oder dazu nicht in der Lage ist, können wir die Beziehung als letzten Ausweg beenden.

Was kann ich tun, wenn ich Hilfe benötige oder ein Problem melden möchte?

Allegion verfügt über zahlreiche Ressourcen, die Ihnen in ethischen und Compliance-Situationen Anleitung bieten. Kontakte von Drittanbietern, die sich beraten lassen oder Bedenken melden möchten, können dies tun, indem sie das Problem mit Allegion diskutieren, indem sie eine E-Mail an ethikandcompliance@allegion.com senden.

Internet

Machen Sie eine Meldung über das Internet unter www.allegion.com/helpline.

Mail

11819 N. Pennsylvania Street, Achtung: Chief Compliance Officer, Carmel, Indiana 46032 USA

Telefon

Wenn Sie unserer unabhängigen Ethik-Hotline ein Ethik- oder Compliance-Problem melden möchten, können Sie dies telefonisch oder online tun, indem Sie die folgenden Anweisungen befolgen. Bitte verwenden Sie die Nummer des Landes, aus dem Sie anrufen, nicht das Land, in dem der Vorfall aufgetreten ist.

Country	Phone Number
Australia	0011 800 1777 9999
Austria	Reverse Charge +1-720-514-4400
Belgium	00 800 1777 9999
Canada	800 461 9330
China	00 400-120-3062
Colombia	01 800 518 1863
Denmark	00 800 1777 9999
France	00 800 1777 9999
Germany	00 800 1777 9999
Hong Kong	001 800 1777 9999
India	000 800 100 3428
Ireland	00 800 1777 9999
Italy	00 800 1777 9999
Korea, Republic of	002 800 1777 9999
Luxembourg	00 800 1777 9999
Mexico	001 866 376 0139
Netherlands	00 800 1777 9999
New Zealand	00 800 1777 9999
Panama	001 800 204 9188
Poland	00 800 111 3819
Russian Federation	8-800-100-9615
Singapore	001 800 1777 9999
Spain	00 800 1777 9999
Sweden	00 800 1777 9999
Switzerland	00 800 1777 9999
Turkey	00-800-113-0803
United Arab Emirates	8000 3570 2714
United Kingdom	00 800 1777 9999
United States of America	800 461 9330