



## VERHALTENSKODEX FÜR GESCHÄFTSPARTNER

Allegion plc und seine Tochtergesellschaften haben sich verantwortungsvollen Geschäftspraktiken und der Umsetzung unserer Grundwerte verschrieben. Unsere Grundwerte umfassen unter anderem folgende Prinzipien:

- Tun Sie das Richtige
- Hinterfragen Sie das Offensichtliche
- Streben Sie nach hervorragender Leistung
- Achten Sie auf Ihre Sicherheit und Gesundheit

Uns ist bewusst, dass unsere Geschäftspartner, etwa unsere Vertreter, Distributoren, Händler, Vertragsnehmer, Lieferanten, Anbieter, Serviceanbieter, Zwischenhändler, Joint-Venture-Partner und andere, eine wichtige Rolle für unseren Gesamterfolg spielen.

Um die Werte und Standards, denen wir uns verschrieben haben, weiter zu unterstreichen, legen wir in Allegions Verhaltenskodex für Geschäftspartner (dem „Kodex“) unsere Erwartungen und Standards für eine Geschäftstätigkeit mit uns fest. Dieser Kodex gilt für alle Geschäftspartner.

Die Geschäftstätigkeit von Allegion hat mit den höchsten rechtlichen, moralischen und ethischen Standards hinsichtlich Ehrlichkeit, Integrität und Fairness zu erfolgen. Um diese Standards zu erfüllen, erwartet Allegion von jedem Geschäftspartner die vollständige Einhaltung dieses Kodex und aller geltenden Gesetze und Vorschriften. Allegion erwartet, dass seine Geschäftspartner ihre Lieferanten und andere externe Parteien nach den gleichen Standards bemessen, daher gilt dieser Kodex auch für Tochtergesellschaften und Unterprioritäten von Geschäftspartnern und deren jeweiligen Einrichtungen, wenn diese Einrichtungen Waren und Dienstleistungen produzieren, die von Allegion gekauft oder verwendet werden. Als weltweit tätiges Unternehmen haben wir uns der Einhaltung der Gesetze und Vorschriften an den Standorten verschrieben, an denen wir tätig sind. Wenn sich dieser Kodex und lokale Gesetze widersprechen, streben wir die jeweils höheren Standards an, wenn nicht Maßnahmen, die durch diesen Kodex vorgeschrieben sind, durch lokale Gesetze verboten werden. Die Einhaltung des Kodex und der geltenden Gesetze stellen das Mindestmaß eines akzeptablen Verhaltens dar.

### **Welche Vorschriften ergeben sich für mich aus dem Kodex?**

Im Folgenden werden die Pflichten für Geschäftspartner aufgeführt, die Geschäftsbeziehungen zu Allegion pflegen. Wir erwarten von unseren Geschäftspartnern, dass sie diese erfüllen, und schätzen sie wichtiger als andere vertraglichen Vereinbarungen wie Lieferanten-, Vertreter- und Vertriebsverträge oder Kaufaufträge ein. Allegion behält sich das Recht vor, diese Liste der Pflichten zu ändern. Wenden Sie sich bei Fragen zu diesem Kodex und/oder seiner Anwendung bitte an Ihren Geschäftskontakt bei Allegion. Geschäftspartner müssen folgende Pflichten erfüllen:

### **ARBEITS- UND MENSCHENRECHTE**

*Gesetze* – Sie müssen alle geltenden nationalen, bundesstaatlichen oder regionalen sowie lokalen Gesetze und Vorschriften in den Ländern einhalten, in denen sie tätig sind.

*Menschenrechte* – Sie dürfen nicht gegen grundlegende Menschenrechte auf Leben, Freiheit und Sicherheit verstoßen. Harte oder unmenschliche Behandlung wie etwa sexuelle Belästigung, sexueller Missbrauch, körperliche Bestrafung, psychische oder psychische Nötigung oder verbaler Missbrauch von Angestellten ist verboten.

*Keine Diskriminierung* – Diskriminierung aufgrund von ethnischer Herkunft, Geschlecht, Religion, Hautfarbe, Nationalität, sexueller Orientierung und/oder politischer Überzeugung ist verboten.

*Löhne und Prämien* – Sie müssen alle geltenden Gesetze und Vorschriften zu Lohn- und Arbeitszeitgesetzen einhalten und alle rechtlich vorgegebenen Leistungen bereitstellen.

*Zwangsarbeit – körperliche Bestrafung* – Sie setzen keine Zwangsarbeit, Schuldknechtschaft oder Sklavenarbeit ein.

*Vereinigungsfreiheit* – Sie räumen Mitarbeitern das Recht ein, sich zu gemeinsamen Zwecken und Zielen zusammenzuschließen, zu organisieren und innerhalb des rechtlichen Rahmenwerkes des jeweiligen Landes Vereinbarungen zu erreichen.

*Keine Vergeltung* – Sie wenden eine Richtlinie zum Verbot von Vergeltungsmaßnahmen an, die es Mitarbeitern ermöglicht, sich ohne Angst vor Vergeltungsmaßnahmen durch das Management des Lieferanten an Allegion zu wenden.

*Vereinigungsfreiheit* – Sie räumen Mitarbeitern das Recht ein, sich zu gemeinsamen Zwecken und Zielen zusammenzuschließen, zu organisieren und innerhalb des rechtlichen Rahmenwerkes des jeweiligen Landes Vereinbarungen zu erreichen.

*Kinderarbeit* – Sie dürfen keine Personen beschäftigen, die jünger als das gesetzlich vorgeschriebene Mindestalter der jeweiligen Region sind. Wenn es keine lokalen Gesetze zur Regelung des Mindestalters gibt, dürfen Geschäftspartner keine Kinder unter 15 Jahren oder, in Ländern, die unter die Ausnahmeregel für Entwicklungsländer des Übereinkommens 138 – ILO fallen, Kinder unter 14 Jahren beschäftigen.

### **ETHISCHE GESCHÄFTSPRAKTIKEN**

*Einschränkungen bei Geschenken und Vergütungen* – Sie dürfen keine Zahlungen oder Geschenke an Geschäftsführer, Angestellte, Mitarbeiter oder externe Parteien von Allegion als Gegenleistung für Geschäftsmöglichkeiten annehmen oder bereitstellen.

*Kartellrecht und Wettbewerbsrecht* – Sie müssen alle geltenden

Kartellrechts- und Wettbewerbsrechtsgesetze einhalten, die Vereinbarungen oder Maßnahmen verbieten, die Handel unangemessen einschränken würden, täuschend und irreführend sind oder den Wettbewerb unangemessen reduzieren würden, ohne für Verbraucher einen Vorteil zu bieten. Preisabsprachen, Absprachen bei Ausschreibungen (Angebotsabsprachen) und Markt-/Kundenzuweisungen sind streng verboten.

*Anti-Korruptionsgesetze* – Sie müssen den U.S. Foreign Corrupt Practices Act und andere geltende Anti-Korruptionsgesetze in den Ländern, in denen wir tätig sind, einhalten und dürfen keine „Wertgegenstände“ an ausländische Beschäftigte im öffentlichen Dienst oder Mitarbeiter von Unternehmen in Staatsbesitz weitergeben, etwa Geschenke und Bewirtungsmöglichkeiten. „Wertgegenstände“ können Bestechungsgelder, Rückvergütung, Geschenke, Bewirtungsmöglichkeiten und sogar Spenden an die Wohltätigkeitsorganisation der Wahl des ausländischen Beschäftigten im öffentlichen Dienst sein.

*Vertraulichkeit* – Sie müssen alle Verträge und Kundendaten von Allegion vertraulich behandeln, darunter Preis- und Marketingzuweisungen sowie alle Produktspezifikationen der Marken von Allegion. Wahren Sie unbedingt die Datenschutzrechte unserer Kunden und geben Sie keine Daten, über die Rückschlüsse auf die Identität unserer Kunden gezogen werden können, weiter.

*Akkurate Geschäftsaufzeichnungen* – alle Finanzbücher und -aufzeichnungen müssen allgemein gängigen Buchhaltungsprinzipien entsprechen. Aufzeichnungen müssen genau, leserlich und transparent sein.

*Einhaltung weltweit gültiger Handelsregeln* – Sie dürfen nie unrechtmäßig oder illegal die Zahlung von Zöllen, Steuern und Gebühren vermeiden oder dies versuchen und sich nie an Aktivitäten beteiligen, die die rechtlichen Bedingungen für internationalen Verkehr und Handel unterlaufen sollen. Sie müssen wissen, mit wem Sie Geschäfte tätigen, und dürfen keine Geschäfte mit juristischen Personen oder anderen Personen aufnehmen, mit denen die Geschäftstätigkeit gesetzlich verboten ist. Darüber hinaus müssen Sie Einschränkungen zum Handel mit juristischen Personen und Personen in Ländern einhalten, die Handelsembargos oder wirtschaftlichen Sanktionen durch die USA und andere Ländern, in denen wir tätig sind, unterliegen.

*Interessenskonflikt* – Geschäftspartner sollten Interaktionen mit Mitarbeitern von Allegion vermeiden, die den Anschein erwecken oder erwecken würden, dass dieser Mitarbeiter nicht im besten Interesse von Allegion handelt. Wenn ein Geschäftspartner ein Familienmitglied ist oder andere Geschäftsbeziehungen zu einem Allegion-Mitarbeiter unterhält, die einen Interessenskonflikt darstellen würden, sollte dies der Rechtsabteilung gemeldet werden.

## **GESUNDHEIT, SICHERHEIT UND UMWELTSCHUTZ**

*Umweltschutz* – Sie müssen eine effektive Richtlinie zum Umweltschutz besitzen und Geschäfte so tätigen, dass die Umwelt dabei geschützt wird. Sie müssen alle erforderlichen Umweltgenehmigungen einholen und auf aktuellem Stand halten und alle Regeln, Vorgaben und Gesetze zum Umweltschutz in den Ländern einhalten, in denen Sie tätig sind.

*Gesundheit und Sicherheit* – Sie müssen ein sicheres

Arbeitsumfeld bereitstellen und bei Ihrer Geschäftstätigkeit alle geltenden Sicherheitsstandards einhalten, darunter behördliche Vorgaben, betriebs- und einrichtungsspezifische Sicherheitsanforderungen und Vertragsbedingungen. Sie müssen die Auswirkungen Ihrer Geschäftstätigkeit sowie Ihrer Produkte und Dienstleistungen auf die öffentliche Gesundheit identifizieren und darauf reagieren.

## **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.

- Wir werden die Preisgestaltung, Technologiedaten oder andere vertrauliche Daten eines Geschäftspartners nicht ohne schriftliche Erlaubnis veröffentlichen.

- Wir werden anderen gegenüber keine falschen oder irreführenden Bemerkungen zu Geschäftspartnern oder deren Produkte und Dienstleistungen abgeben.

Allegion behält sich das Recht vor, die Einhaltung dieser Anforderungen zu überprüfen, und erwartet von seinen Geschäftspartnern, Verstöße, die bei diesen Prüfungen aufgedeckt wurden, zu korrigieren. Geschäftspartner werden auf Anfrage Allegion Daten zur Verfügung stellen, damit Allegion die Einhaltung des Kodex überprüfen kann. Wir möchten mit unseren Geschäftspartnern zusammenarbeiten, um Bedingungen zu verbessern. Wenn ein Geschäftspartner mögliche Verstöße nicht korrigieren will oder kann, können wir als letztes Mittel die Geschäftsbeziehung beenden.

**Was kann ich tun, wenn ich Hilfe benötige oder Bedenken melden möchte?**

Allegion verfügt über zahlreiche Möglichkeiten, Sie bei Fragen zu Ethik und Compliance zu unterstützen. Mitarbeiter externer Unternehmen, die weitere Informationen benötigen oder Bedenken melden möchten, können sich per E-Mail an [ethicsandcompliance@allegion.com](mailto:ethicsandcompliance@allegion.com) direkt an Allegion wenden.

*Internet*

Sie können unter folgender Adresse einen Bericht online einreichen: [www.allegion.com/helpline](http://www.allegion.com/helpline).

*Post*

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

*Telefon*

Rufen Sie unsere unabhängige Geschäftsethik-Helpline an oder kontaktieren Sie diese online, wenn Sie ein Anliegen zur Ethik oder Compliance haben. Bitte gehen Sie wie folgt vor: Verwenden Sie die Nummer für das Land, aus dem Sie anrufen, nicht für das Land, in dem sich der Vorfall ereignet hat.

**MANAGEMENTSYSTEME**

Geschäftspartner müssen ein Managementsystem annehmen oder einführen, das den Inhalt dieses Kodex unterstützt. Sie werden ein Schulungsprogramm bereitstellen, über das das von Allegion erwartete Maß an Fachkenntnis und Fachfertigkeiten bereitgestellt wird, und entsprechende Pläne für ein betriebliches Kontinuitätsmanagement erstellen. Sie werden von Ihren Lieferanten, Vertragsnehmern und Distributoren dieselben Standards erwarten.

**ALLEGIONS VERPFLICHTUNG GEGENÜBER GESCHÄFTSPARTNERN**

Allegions Beziehungen zu seinen Geschäftspartnern muss auf Ehrlichkeit und Fairness basieren. Folgende Verhaltensstandards bilden unsere Leitlinie:

- Wir werden keine Zahlungen an Geschäftspartner leisten, um niedrigere Preise oder weitere Geschäftsmöglichkeiten zu erhalten.

Land	Telefonnummer
Australien	0011 800 1777 9999
Österreich	R-Gespräch +1 720 514 4400
Belgien	00 800 1777 9999
Kanada	800 461 9330
China	00 400 120 3062
Colombia	01 800 518 1863
Frankreich	00 800 1777 9999
Deutschland	00 800 1777 9999
Hongkong	001 800 1777 9999
Indien	000 800 100 3428
Irland	00 800 1777 9999

Italien	00 800 1777 9999
Südkorea	002 800 1777 9999
Luxemburg	00 800 1777 9999
Mexiko	001 866 376 0139
Niederlande	00 800 1777 9999
Neuseeland	00 800 1777 9999
Panama	001 800 204 9188
Russland	8 800 100 9615
Singapur	001 800 1777 9999
Spanien	00 800 1777 9999
Schweiz	00 800 1777 9999
Türkei	00 800 113 0803
Vereinigte Arabische Emirate	8000 3570 2714
Großbritannien	00 800 1777 9999
Vereinigte Staaten von Amerika	800 461 9330
Polen	00 800 111 3819
Schweden	00 800 1777 9999
Dänemark	00 800 1777 9999