



Unsere Werte

Unsere Stimme

Unsere
Mitarbeiter:innen und
unser Arbeitsplatz

Unsere besten
Interessen

Unsere Geschäftstätigkeit
auf die richtige
Art und Weise

Unsere Verpflichtungen



Verhaltenskodex





Mitteilung unseres CEO

Integrität ist ein Leitprinzip von Dover. Sie steht im Mittelpunkt unserer gemeinsamen Werte – hohe ethische Standards, Offenheit und Vertrauen – und unseres Kodex. Sie spiegelt unsere Verpflichtung wider, die richtigen Dinge auf die richtige Art und Weise zu tun – eine Verpflichtung, die jede:r Einzelne von uns jeden Tag eingehen muss.

Integrität ist sowohl die richtige Handlungsweise ... als auch eine gute Geschäftspraktik. Unsere Verpflichtung zu Integrität hat uns das Vertrauen unserer Kund:innen, Aktionär:innen, Mitarbeiter:innen und Gemeinschaften, in denen wir arbeiten, eingebracht. Wir sind ein besseres Unternehmen, weil wir ein ethisches Unternehmen sind.

Unser Kodex spiegelt unsere hohen ethischen Standards wider und bietet einen Leitfaden dafür, wie wir uns verhalten, mit anderen interagieren und Entscheidungen treffen sollen. Auch wenn der Kodex nicht für jede denkmögliche Situation eine Antwort bereithält, sollte er Ihnen als Leitfaden dienen. Lassen Sie sich von seinen Werten und Prinzipien leiten.

Darüber hinaus möchte ich Sie dazu ermutigen, sich bei Fragen oder Bedenken zu Wort zu melden. Sie können mit Ihrem Vorgesetzten oder mit einer anderen Dover-Stelle sprechen, z. B. mit den in unserem Kodex aufgeführten Ansprechpartner:innen. Wir behandeln Meldungen über mutmaßliches Fehlverhalten im größtmöglichen Umfang vertraulich und verbieten Vergeltungsmaßnahmen gegen Personen, die mutmaßliches Fehlverhalten in gutem Glauben melden.

Ich möchte Sie daher alle bitten, den Kodex zu lesen und sich zu seinen Grundsätzen zu verpflichten, so wie ich es getan habe. Wir alle sind dafür verantwortlich, unsere ethische Kultur und unseren wertvollen Ruf zu wahren. Das hat Dover zu dem Unternehmen gemacht, das es heute ist, und wird uns helfen, das Unternehmen zu werden, das wir in Zukunft sein wollen.

Mit freundlichen Grüßen

Rich Tobin





Inhaltsverzeichnis

Unsere Werte

Zweck.....	4
Anwendbarkeit	5
Managementebene und darüber.....	6

Unsere Stimme

Wie Sie Unterstützung finden und Bedenken melden.....	7
Globale Hotline.....	8
Nichtvergeltungsrichtlinie.....	8
Untersuchungen.....	8
Folgen von Verstößen gegen den Kodex	8
Verzichtserklärungen.....	8

Unsere Mitarbeiter:innen und unser Arbeitsplatz

Vielfalt und Inklusion	9
Diskriminierung.....	10
Belästigung/Mobbing	10
Menschenrechte.....	11
Sicherheit	11
Datenschutz und Schutz personenbezogener Daten.....	13

Unsere besten Interessen

Technologische Ausrüstung	15
Geistiges Eigentum	15
Vertrauliche Informationen.....	16
Elektronische Kommunikation.....	17
Verwaltung von Unterlagen	17
Soziale Medien	17
Antworten auf Presseanfragen	17

Unsere Geschäftstätigkeit auf die richtige Art und Weise

Interessenkonflikte	18
Geschäftschancen	20
Beiträge an politische Parteien und gemeinnützige Spenden.....	21
Zusammenarbeit bei Audits und Untersuchungen..	21
Bestechungs- und Korruptionsbekämpfung	22
Geschenke, Veranstaltungen und Bewirtung	22
Interaktion mit Regierungen	23
Auswahl und Einsatz von Drittanbieter:innen.....	23

Unser Kodex gilt für alle Angestellten und Geschäftsführer:innen von Dover. Im Rahmen des Kodex bezieht sich der Begriff „Dover“ auf die Dover Corporation und sämtliche Tochtergesellschaften. Die Begriffe „wir“ oder „unser“ können sich auf Dover im Einzelfall, eine bestimmte Tochtergesellschaft oder deren Angestellte beziehen.

Unsere Verpflichtungen

Korrekte Geschäftsunterlagen.....	25
Geldwäschebekämpfung	25
Insider-Handel	26
Fairer Handel	27
Beschaffung von Informationen über Mitbewerber:innen.....	27
Umweltschutz.....	27
Kartell- und Wettbewerbsrecht.....	28
Compliance in Handelssachen.....	29

Dieser Kodex lässt die vertraglichen Bestimmungen der Beschäftigungsverträge unberührt. Aus ihm erwachsen für die einzelne Person oder Dritte keine vertraglichen Rechte. Weder die Annahme dieses Kodex noch eine Beschreibung seiner Bestimmungen stellen sicher, dass der Kodex umfassend eingehalten wird.



Unsere Werte

Unsere Werte

Zweck	4
Anwendbarkeit	5
Managementebene und darüber	6

Zweck

Wir führen unsere Geschäftstätigkeit mit Aufrichtigkeit, Integrität und Respekt vor unseren Mitarbeiter:innen. Unser Verhaltenskodex (unser „Kodex“) ist ein Leitfaden, der uns dabei hilft, gute Geschäftsentscheidungen zu treffen, jene, mit denen wir Geschäfte machen, korrekt zu behandeln und Aufträge auf faire Art und Weise zu gewinnen.

Den Kodex zu verstehen und zu befolgen ist ein essenzieller Bestandteil der Erhaltung der Kultur und des Rufes von Dover. Sie werden in unserem Kodex viele nützliche Informationen finden, die Ihnen dabei helfen, die bestmöglichen Entscheidungen im Zuge Ihrer geschäftlichen Tätigkeiten zu treffen.

Nichtsdestotrotz kann der Kodex nicht für jede Situation eine Antwort liefern. Der Kodex gibt die Rahmenbedingungen für ethische Entscheidungen vor und ist als Leitfaden für Ihre Entscheidungsfindung gedacht. Es ist wichtig, sich die Fragen im „Leitfaden der ethischen Entscheidungsfindung“, der auf der nächsten Seite zu finden ist, zu stellen und gegebenenfalls Rat einzuholen; weitere Informationen finden Sie nachfolgend unter **„Stellen Sie Fragen und äußern Sie Bedenken“**.



Anwendbarkeit

Jede:r von uns spielt eine entscheidende Rolle bei der Förderung unserer ethischen Kultur und den ethischen Geschäftspraktiken des Unternehmens. Dies umfasst Vollzeit- und Teilzeitbeschäftigte von Dover und seiner Segmente, Plattformen, Betriebsunternehmen und Tochtergesellschaften weltweit, einschließlich des Vorstands von Dover. Wenn wir uns in diesem Kodex auf Dover beziehen, sind damit alle von uns gemeint. Wir alle sind die Hüter:innen unseres Kodex, unabhängig von unserem Standort, unserer Position oder dem Betriebsunternehmen. Deshalb müssen wir uns alle an dieselben Regeln halten. Dadurch helfen wir dabei, ein besseres, stärkeres Dover zu schaffen.

Darüber hinaus wählt Dover nur solche Drittpartner:innen – Händler:innen, Lieferant:innen, Berater:innen, Vertreter:innen und andere Serviceanbieter:innen – aus, die bestrebt sind, im Einklang mit unserem Kodex und anderen geltenden Richtlinien zu handeln. Wir weigern uns, Geschäftsbeziehungen mit Dritten einzugehen, die nicht gewillt sind, unsere hohen Standards einzuhalten oder von den Werten abweichen, die wir zu kreieren versuchen.



Halten Sie ein und denken Sie nach, wenn Sie hören:

”

Unser Wettbewerber macht es genauso.

Wir müssen alles tun, um jeden Preis.

So werden hier Geschäfte gemacht.

Niemand wird es erfahren.

”

Leitfaden der ethischen Entscheidungsfindung

Fühlt es sich richtig an?

.....

Ist es legal?

.....

Steht diese Entscheidung in Einklang mit unserem Kodex, unseren Werten und unseren Richtlinien?

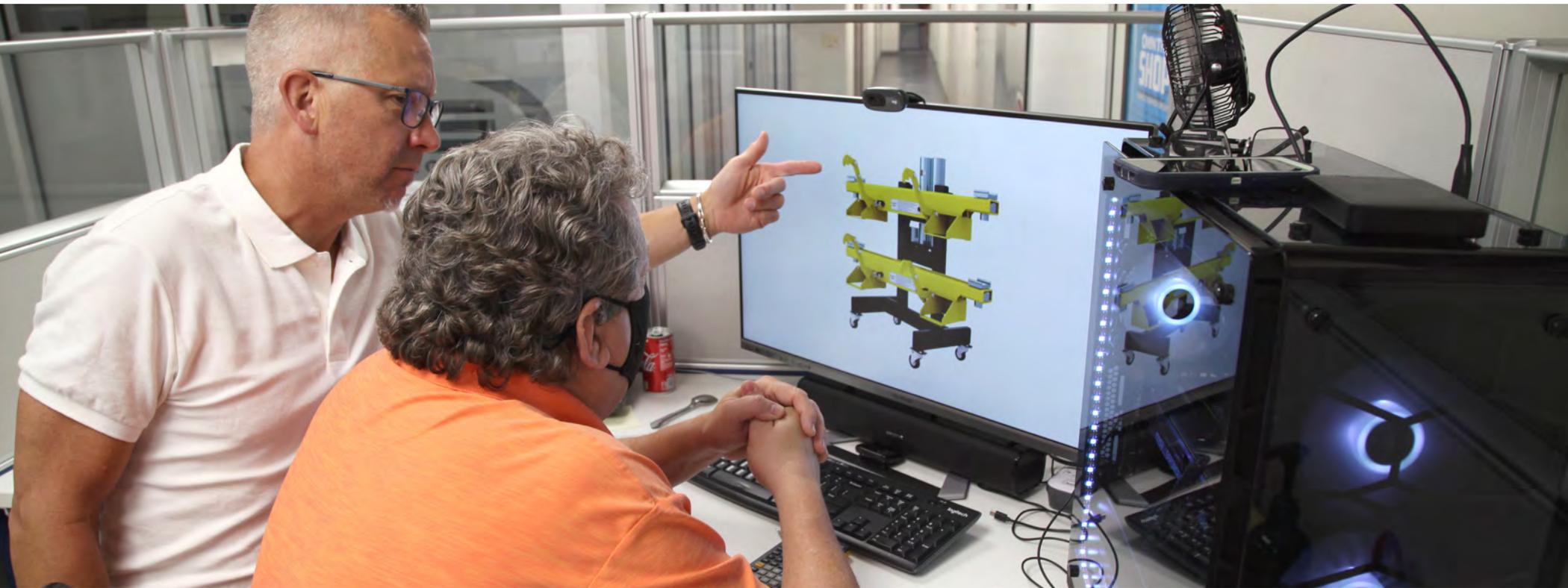
.....

Würde ich weiterhin zu meinen Entscheidungen/Handlungen stehen, wenn sie öffentlich bekannt würden?

.....

Befürchte ich, dass diese Entscheidung oder Situation negative Auswirkungen auf Dover, unsere Kund:innen, Geschäftspartner:innen, Kolleg:innen und/oder die Gemeinschaft haben könnte?





Managementebene und darüber

Als Mitarbeiter:in auf Managementebene und auch darüber erwarten wir mehr von Ihnen. Ihre Handlungen, Ihre Worte und nonverbalen Signale haben direkten Einfluss auf Mitarbeiter:innen. Ihr Verhalten trägt maßgeblich dazu bei, den Mitarbeiter:innen verständlich zu vermitteln, dass das Richtige zu tun Teil unserer Kultur ist.

Erwartungen an Manager:innen

- Gehen Sie mit gutem Beispiel voran
- Gewährleisten Sie anhand jährlicher Schulungen/Zertifizierungen, dass Ihre Mitarbeiter:innen unseren Kodex gelesen und verstanden haben
- Absolvieren Sie alle zugewiesenen Schulungen pünktlich und stellen Sie sicher, dass Ihre Mitarbeiter:innen dies ebenfalls tun
- Stellen Sie bedarfsgerechte Schulungen zu Ethik und Compliance bereit
- Bieten Sie Ihren Mitarbeiter:innen Beratung und Unterstützung an
- Ergreifen Sie keine Vergeltungsmaßnahmen gegen Mitarbeiter:innen, die dem Management gegenüber Bedenken äußern
- Stellen Sie sicher, dass alle von Mitarbeiter:innen geäußerten Bedenken ernst genommen und zeitnah geklärt werden



Unsere Stimme

Unsere Stimme

Wie Sie Unterstützung finden und Bedenken melden	7
Globale Hotline.....	8
Nichtvergeltungsrichtlinie	8
Untersuchungen	8
Folgen von Verstößen gegen den Kodex	8
Verzichtserklärungen	8

Wie Sie Unterstützung finden und Bedenken melden

Wenn Sie sich unsicher sind, was in einer geschäftlichen Situation das Richtige ist, sollten Sie sich bei den Vorgesetzten oder bei der Personalabteilung (HR) erkundigen. Darüber hinaus tragen Sie die Verantwortung, es Ihren Vorgesetzten oder einer der im Kodex aufgeführten Stellen zu melden, wenn Sie von einem Fehlverhalten wissen oder ein solches vermuten. Wenn Sie Ihre Bedenken melden, trägt dies zu unserer ethischen Kultur bei und hilft Dover, Situationen umgehend zu bereinigen, die sich ansonsten negativ auf unsere Mitarbeiter:innen, andere Interessengruppen, Dover und seinen Ruf auswirken könnten.

Falls es Ihnen unangenehm ist, die Angelegenheit mit Ihren Vorgesetzten oder der HR zu besprechen, oder Sie keine zufriedenstellenden Antworten erhalten, wenden Sie sich an die zusätzlichen Ansprechpartner:innen, die unter **„Stellen Sie Fragen und äußern Sie Bedenken“** aufgeführt sind.



Globale Hotline

Die globale Hotline von Dover steht Ihnen rund um die Uhr zur Verfügung, 24 Stunden am Tag, 7 Tage die Woche. Sie wird von einem Drittunternehmen betreut. Sie können eine Angelegenheit über die Hotline per Telefon oder online unter www.thedoverhotline.com melden. Bei den Anrufen auf der Hotline wird der Anruf vom Callcenter des Drittunternehmens beantwortet, das die gemeldeten Mitteilungen aufzeichnet. Dabei wird nie eine Anruferkennung eingesetzt und es wird keine Anstrengung unternommen, Anrufe bei der Hotline oder über die Hotline getätigte Meldungen zurückzuverfolgen. Wo das örtliche Recht dies gestattet, können Sie eine Meldung anonym vornehmen. Bitte beachten Sie: Je mehr Informationen Sie bereitstellen, umso leichter ist es für Dover, der Angelegenheit nachzugehen und angemessen auf Ihre Meldung zu reagieren.

Nichtvergeltungsrichtlinie

Vergeltungsmaßnahmen in jeglicher Form gegen Personen, die in gutem Glauben etwas melden oder an einer Compliance-Untersuchung mitwirken, sind verboten. Einen Verstoß in „gutem Glauben“ zu melden bedeutet, dass Sie alle zur Verfügung stehenden Informationen weitergegeben haben und glauben, dass ein möglicher Verstoß gegen das Gesetz, die Ethik oder unsere Richtlinien erfolgt ist, selbst wenn sich später herausstellen sollte, dass Ihr Verdacht unbegründet war. Wenn Sie den Verdacht haben, dass Sie Gegenstand von Vergeltungsmaßnahmen sind, kontaktieren Sie bitte die Personalabteilung (HR) oder eine:n andere:n zuständige:n Ansprechpartner:in.

Untersuchungen

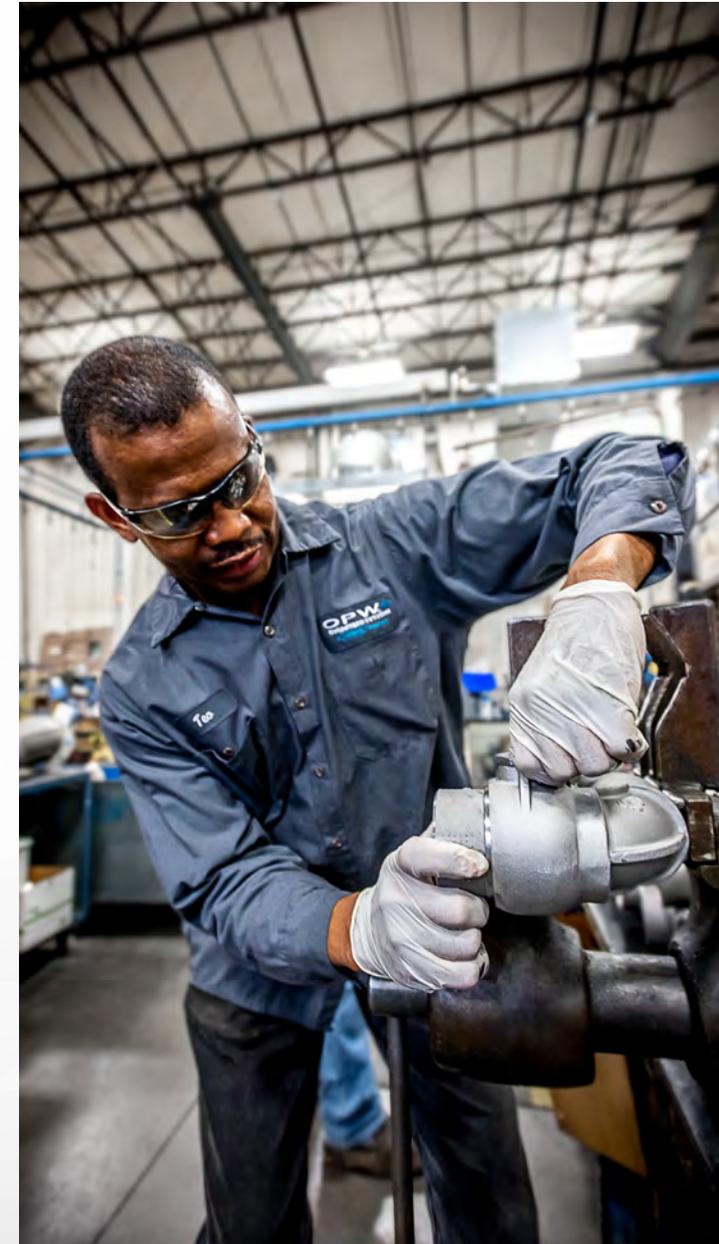
Wir nehmen Verstöße gegen unseren Kodex sehr ernst und untersuchen Meldungen von vermutetem oder tatsächlichem Fehlverhalten, wenn und soweit erforderlich. Sofern das geltende Recht dies nicht untersagt, versprechen wir, die Informationen im größtmöglichen Umfang vertraulich zu behandeln, sofern dies angesichts unserer Verantwortung für die Untersuchung von Berichten über Fehlverhalten möglich ist.

Folgen von Verstößen gegen den Kodex

Das Versäumnis, einen bekannten oder vermuteten Verstoß zu melden – oder anderen Mitarbeiter:innen vorzuschlagen, einen Verstoß nicht zu melden –, stellt ebenfalls einen Verstoß gegen den Kodex dar. Da unser Kodex eine Schlüsselkomponente unseres Compliance-Programms ist und eine zentrale Rolle beim Schutz unserer ethischen Kultur und unseres Rufes einnimmt, können Verstöße gegen den Kodex schwerwiegende Disziplinarmaßnahmen nach sich ziehen, bis hin zu einer Kündigung, sofern dies gesetzlich zulässig ist. In den entsprechenden Fällen kann Dover das Fehlverhalten auch den zuständigen Strafverfolgungsbehörden melden. Dies kann für die daran beteiligten Personen zu zivil- oder strafrechtlichen Konsequenzen führen.

Verzichtserklärungen

Wenn Sie den Verzicht auf eine Bestimmung unseres Kodex anstreben, wenden Sie sich bitte an Ihre Compliance-Vertreter:innen vor Ort, die HR oder die Rechtsabteilung von Dover. Verzichtserklärungen in Bezug auf den Kodex, die sich auf unsere Geschäftsführer:innen beziehen, müssen vom Vorstand (oder einem entsprechenden Ausschuss) genehmigt werden. Sie werden, wenn und soweit dies gesetzlich oder nach den Kotierungsstandards der New Yorker Börse erforderlich ist, offengelegt.





Unsere Mitarbeiter:innen und unser Arbeitsplatz

Unsere Mitarbeiter:innen und unser Arbeitsplatz

Vielfalt und Inklusion	9
Diskriminierung.....	10
Belästigung/Mobbing.....	10
Menschenrechte.....	11
Sicherheit	11
Datenschutz und Schutz personenbezogener Daten	13

Vielfalt und Inklusion

Eine unserer Stärken auf dem Markt ist die Vielfalt unserer Belegschaft. Durch die Erhaltung einer vielfältigen und inklusiven Belegschaft bereichern wir unsere Kultur und die umliegenden Gemeinden, ermöglichen es Dover, unser Ziel, in allen Märkten, in denen wir führend sind, zu erreichen und Wert für unsere Aktionär:innen zu schaffen. Wir betrachten unsere Vielfalt als eine enorme Bereicherung, behandeln einander gleich und mit Respekt und erkennen den Wert der jeweiligen Fähigkeiten, Ideen und Hintergründe an.



Diskriminierung

Wir engagieren uns für die Aufrechterhaltung einer Arbeitsumgebung, die professionell, inklusiv und frei von Diskriminierung ist. Dies gilt in Bezug auf die Anwerbung, Einstellung, Vergütung, Sozialleistungen, Schulung, Kündigung, Beförderung von Mitarbeiter:innen oder für andere Beschäftigungsbedingungen. Wir halten uns an die geltenden Arbeits- und Beschäftigungsgesetze. Während Mitarbeiter:innen und Bewerber:innen qualifiziert und in der Lage sein müssen, die wesentlichen Aufgaben ihrer Arbeit mit oder ohne angemessener Unterstützung zu erfüllen, muss jeder Person im gesetzlich vorgesehenen Umfang die gleiche Chance eingeräumt werden.

Belästigung/Mobbing

Belästigung oder jede andere Verhaltensweise, die eine einschüchternde, beleidigende oder erniedrigende Umgebung bezüglich der geschützten Merkmale einer Person schafft, ist verboten. Belästigendes Verhalten kann sexueller oder nicht sexueller Natur sein. Dazu gehören zum Beispiel Beinamen, Verunglimpfungen, klischeehafte Zuordnungen, beleidigende Witze, unerwünschte sexuelle Annäherungen oder physische Kontakte, beleidigende oder sexuell anzügliche Bemerkungen, Berührungen, das Fordern sexueller Gefälligkeiten oder das Vorzeigen oder die Verbreitung beleidigender oder erniedrigender Grafiken oder anderen Materialien.

Sie sollten jede Misshandlung von Arbeitnehmer:innen, jedes diskriminierende oder belästigende Verhalten, Vergeltungsverhalten oder andere unethische Arbeitspraktiken in einer unserer Einrichtungen unverzüglich melden.

Dos und Don'ts für einen fairen und sicheren Arbeitsplatz

Wählen Sie aus der folgenden Liste die fairen und sicheren Praktiken am Arbeitsplatz aus, **die Sie befolgen sollten**.

- Aktiv nach qualifizierten, engagierten Personen mit Integrität und den unterschiedlichsten kulturellen und bildungstechnischen Hintergründen suchen
- Eine vielfältige Belegschaft fördern und aufrechterhalten
- Ein Arbeitsumfeld fördern, in dem jede:r von uns die Möglichkeit hat, das volle Potenzial zu entfalten und Dover dadurch zu stärken
- Kinderarbeit oder Zwangsarbeit tolerieren oder Geschäfte mit Lieferant:innen oder sonstigen Dritten machen, die Kinderarbeit oder Zwangsarbeit einsetzen
- Entscheidungen hinsichtlich der Beschäftigung basierend auf der Leistung treffen
- Qualifizierten Kräften bei allen Aspekten des Beschäftigungsprozesses ein angemessenes Zuhause bieten
- Personen aufgrund ihrer ethnischen Zugehörigkeit, Hautfarbe, Religion, Behinderung, nationalen Herkunft, Geschlecht, sexuellen Orientierung, Geschlechtsidentität und ihres -ausdrucks, Familienstands, Alters oder anderer gesetzlich geschützter Merkmale diskriminieren
- Alle Gesetze in Bezug auf Löhne/Gehälter und Arbeitsstunden an den Standorten einhalten, an denen wir geschäftlich tätig sind



Menschenrechte

Damit Dover bei seiner Geschäftstätigkeit grundlegende Menschenrechte respektieren und wahren kann, müssen wir geltende Gesetze und Vorschriften einhalten, die sich auf Menschenrechtsthemen beziehen. Wir verbieten Menschenrechtsverletzungen, einschließlich solcher im Zusammenhang mit moderner Sklaverei, wie z. B. Zwangsarbeit, Schuldknechtschaft, Kinderarbeit und Menschenhandel, Gesundheits- und Sicherheitsbeeinträchtigungen, Diskriminierung, Belästigung, Verstoß gegen die Vereinigungsfreiheit und ungleiche Beschäftigungsmöglichkeiten. Unser [Verhaltenskodex für Lieferant:innen](#) erfordert dasselbe in unserer gesamten Lieferkette.

Sicherheit

Bei Dover sind unsere Mitarbeiter:innen unser wertvollstes Kapital. Wir alle tragen eine Verantwortung gegenüber Dover und allen anderen, die sich für eine gesunde Umwelt und einen sicheren Arbeitsplatz für alle Mitarbeiter:innen einsetzen. Sie müssen Ihre lokalen Sicherheitsrichtlinien und -verfahren einhalten, die je nach Arbeitsanforderungen und lokalen Vorschriften sowie Sicherheitsstandards in diesem Kodex variieren können. Es liegt in Ihrer Verantwortung, die Sicherheitsrichtlinien und -verfahren und diejenigen örtlichen Gesetze zu kennen und zu befolgen, die für Ihre Arbeit gelten.

Wir müssen gewährleisten, dass die Arbeitsbereiche sicher und frei von Gefahren und Gewalt sind. Wir dürfen Alkohol, illegale Drogen oder andere Substanzen, die die sichere Ausführung unserer Arbeit gefährden könnten, nicht nutzen oder besitzen und auch nicht unter deren Einfluss stehen. Sofern Sie verschreibungspflichtige Medikamente einnehmen oder anderweitig an einer Erkrankung leiden, die Ihre Fähigkeit, die wesentlichen Funktionen Ihrer Arbeit sicher auszuführen, beeinträchtigt, wenden Sie sich bitte an die HR, um mehr über das Behindertengleichstellungsgesetz (BGG) zu erfahren. Obwohl möglicherweise bei genehmigten arbeitsbezogenen Veranstaltungen Alkohol ausgeschenkt wird, müssen Sie, wenn Sie sich dazu entschließen, Alkohol zu konsumieren,

dies in Maßen tun und so, dass Ihre Fähigkeit, sich professionell zu verhalten sowie ein Fahrzeug fahren zu können dadurch nicht beeinträchtigt wird oder ggf. für eine alternative sichere Transportmöglichkeit sorgen.

Neben der Sicherheit unserer Mitarbeiter:innen sehen wir uns der Sicherheit und Qualität der Produkte und Leistungen unserer Unternehmen verpflichtet. Wir müssen kontinuierlich danach streben, uns das Vertrauen unserer Kund:innen in die Sicherheit und Qualität unserer Produkte und Dienstleistungen zu sichern und zu bewahren. Zu diesem Zweck liegt es in der Verantwortung von uns allen, alle anwendbaren Gesetze und die Richtlinien des Betriebsunternehmens zu Produktsicherheit und Qualität zu kennen, zu verstehen und zu befolgen. Wenn wir unser Engagement für Produktsicherheit und Qualität nicht aufrechterhalten, riskieren wir, das Vertrauen unserer Kund:innen zu verlieren, gefährden deren Sicherheit und schädigen unseren Ruf. Sollten Ihnen Verstöße gegen Sicherheitsrichtlinien, potenzielle Gefahrenquellen oder potenziell unsichere Produkte bekannt sein, müssen Sie diese umgehend einer zuständigen Stelle melden.



F: Ein Kollege arbeitet in einem unserer Produktionswerke. Er arbeitet mit einer Maschine, die viele bewegliche Teile hat, ist jedoch kein Aufseher oder Mechaniker. Ihm fällt auf, dass ein Teil seiner Maschine nicht richtig funktioniert und das Produkt, das die Maschine produziert, nicht so aussieht, wie es aussehen sollte. Er möchte das nicht selbst reparieren, weiß jedoch, dass die Maschine in der Woche zuvor gewartet wurde. Was sollte er tun?



F: Meine Kollegin hat unangemessene Bilder auf ihrem persönlichen Handy herumzeigt. Ich habe dieses Verhalten von ihr zuvor noch nie bemerkt. Ist das erlaubt, weil es ihr persönliches Handy ist?



F: Ich war neulich auf einer Abteilungsbesprechung, auf der mein Vorgesetzter mich vor der ganzen Gruppe angebrüllt hat. Wem soll ich diese Schikane melden?



F: Eine der mir direkt unterstellten Mitarbeiterinnen von der Fertigungsstraße hat mir gesagt, dass es ihr sehr unangenehm ist, dass einer ihrer Kollegen sie häufig streift oder berührt. Im Bereich an der Fertigungsstraße, um die es geht, gibt es nur sehr wenig Platz, deshalb bin ich nicht überrascht, dass es hin und wieder zu unfreiwilligem Körperkontakt kommt. Handelt es sich hier um sexuelle Belästigung und sollte ich mit jemand darüber sprechen?



Dos und Don'ts in Bezug auf Datenschutz

Wählen Sie in der folgenden Liste die Datenschutzpraktiken aus, **die Sie befolgen sollten**.

- Alle personenbezogenen Daten jederzeit sicher und vertraulich halten
- Die Richtigkeit personenbezogener Daten pflegen
- Daten ohne Rücksprache mit der Dover-Rechtsabteilung nach außerhalb des Landes, in dem sie gesammelt wurden (auch innerhalb von Dover) übertragen
- Nur Daten sammeln, die für den Zweck, für den sie gesammelt werden, relevant sind
- Die [globale Datenschutzrichtlinie](#) lesen und verstehen
- Personenbezogene Daten länger als für die Erreichung geschäftlicher Ziele oder die Erfüllung behördlicher Auflagen notwendig aufbewahren
- Die Rechtsabteilung von Dover kontaktieren, wenn Sie sich nicht sicher sind, ob Sie personenbezogene Daten verwenden dürfen
- Personenbezogene Daten mit anderen teilen, die keine relevante oder rechtmäßige geschäftliche Zuständigkeit für diese Daten haben

Datenschutz und Schutz personenbezogener Daten

Wir schützen personenbezogene Daten durch organisatorische und technische Maßnahmen, einschließlich IT-Sicherheitstools, Beschränkungen des Zugriffs auf die Daten und physische Sicherheitsmaßnahmen, um unbefugten oder rechtswidrigen Zugriff, Offenlegung, Verlust, Zerstörung oder Beschädigung zu verhindern. Wir erheben und nutzen personenbezogene Daten ausschließlich für legitime Geschäftszwecke und halten angemessene Zugangskontrollen und Nutzungsbeschränkungen aufrecht. Nur Personen, die die Daten zum Erreichen eines Unternehmensziels benötigen, dürfen Zugang zu persönlichen Daten haben, und zwar nur so lange, wie sie diese benötigen, um das Ziel zu erreichen.

Sie sind zur Einhaltung aller anwendbaren Datenschutzgesetze verpflichtet, die die Handhabung und Verwendung personenbezogener Daten regeln, d. h. aller Informationen, die allein oder in Verbindung mit anderen Daten zur Identifizierung der Person verwendet werden könnten, auf die sich diese Informationen beziehen (z. B. Name, Adresse, Geburtsdatum oder Kontaktinformationen

einer Person). Bei bestimmten Informationen handelt es sich um besonders sensible personenbezogene Daten, wie Gesundheitsinformationen, staatliche Identifikationsnummern und Vergütungsdaten, die zusätzlichen Schutzvorkehrungen unterliegen. Die Erfassung, Speicherung, Verarbeitung, Weitergabe oder gemeinsame Nutzung personenbezogener Daten muss auf eine Art und Weise erfolgen, die Daten dieser Art vor unbeabsichtigtem oder unbefugtem Zugriff, Verwendung, Preisgabe oder Verlust schützt, und bei jeder Weitergabe müssen die örtlichen Gesetze eingehalten werden. Viele dieser Gesetze verlangen, dass wir personenbezogene Daten nur solange aufbewahren, wie wir einen rechtmäßigen Grund haben, sie zu behalten. In vielen Ländern gelten Gesetze und Verordnungen, die die Verbreitung und Nutzung personenbezogener Daten außerhalb ihrer Grenzen einschränken. Wir respektieren im Hinblick auf personenbezogene Daten alle lokalen gesetzlichen, gültigen Vorschriften.

Weitere Hinweise hierzu finden Sie in unserer [globalen Datenschutzrichtlinie](#) und [Datensicherheitsrichtlinie – Zulässige Nutzung elektronischer Geräte, Systeme und Daten](#) unter www.integritycounts.com.





Unsere besten Interessen

Unsere besten Interessen

Technologische Ausrüstung	15
Geistiges Eigentum	15
Vertrauliche Informationen.....	16
Elektronische Kommunikation.....	17
Verwaltung von Unterlagen	17
Soziale Medien	17
Antworten auf Presseanfragen.....	17

Wir müssen die ordnungsgemäße und effiziente Nutzung der betriebseigenen Vermögenswerte von Dover sicherstellen und sie vor Diebstahl, Beschädigung, Verlust und Missbrauch schützen. „Betriebseigene Vermögenswerte von Dover“ umfasst sämtliche physischen und immateriellen Vermögenswerte, wie Anlagen, Geräte, Fahrzeuge, Software, Computer, Geld- und Betriebsmittel, ebenso wie unsere Netzwerke und unsere Computersysteme, unsere Strom- und Energiequellen, unsere Ideen und Innovationen sowie unsere vertraulichen Informationen und Daten. Wenn Sie die Vermutung haben, dass jemand die Leistungsfähigkeit oder Sicherheit der betriebseigenen Vermögenswerte von Dover gefährdet, wie zum Beispiel durch Diebstahl, Nachlässigkeit, Verschwendung oder Verletzung der Datenschutzrichtlinien, sollten Sie Ihre:n Vorgesetzten oder eine:n der im Kodex aufgeführten Ansprechpartner:innen umgehend in Kenntnis setzen.



Technologische Ausrüstung

Wir dürfen die technologische Ausrüstung und die Vermögenswerte von Dover nur für geschäftliche Zwecke nutzen und nur, um den Interessen von Dover zu dienen. „Technologische Ausrüstung und Vermögenswerte“ sind, ohne darauf beschränkt zu sein, Computerausrüstung, Software, Betriebssysteme, Netzwerk-Konten für E-Mails und Speichermedien. Die Technologie, die wir im Rahmen unserer Geschäfte nutzen, einschließlich Hardware, Software und Computersystemen, steht im Eigentum von Dover, einschließlich der erforderlichen Lizenzen. Diese Technologie und die darauf gespeicherten Daten sind entscheidend für unseren Erfolg. Jede:r Benutzer:in eines Computers oder anderer technologischer Ausrüstungen von Dover ist verantwortlich dafür, diese wertvollen Technologie-Ressourcen zu schützen.

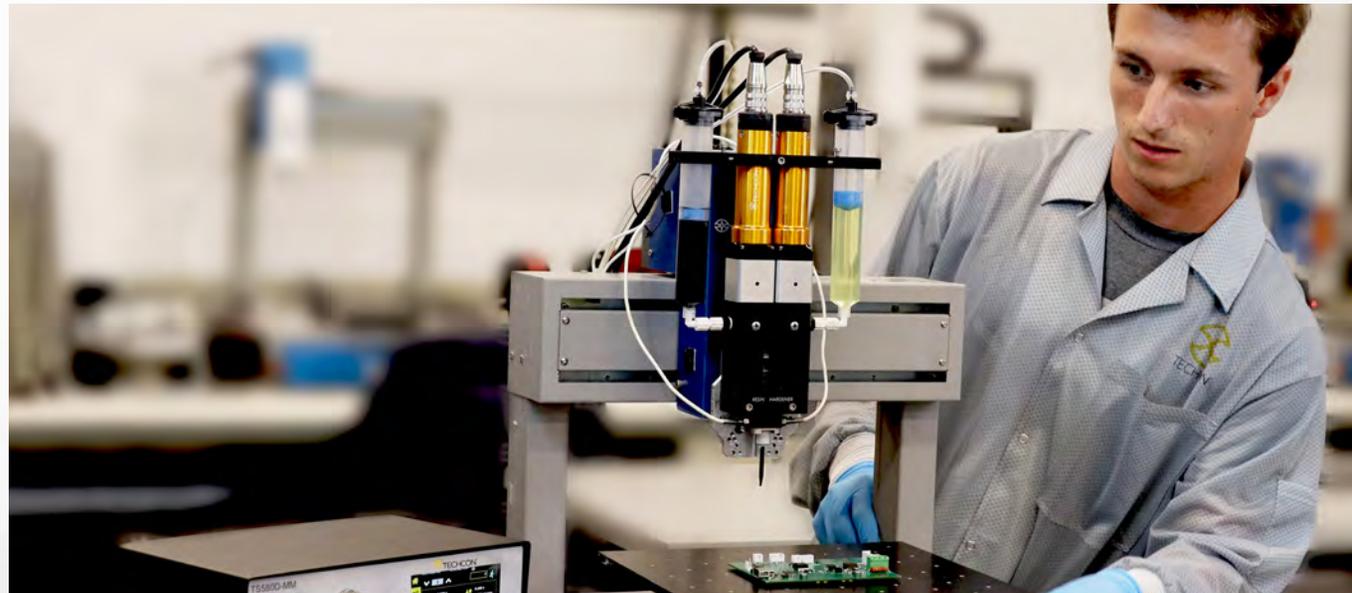
Wir sind dafür verantwortlich, ausreichende Sicherheitsvorkehrungen zu treffen, wenn wir die Netzwerke und informationstechnologischen Systeme von Dover nutzen. Achten Sie immer darauf, dass Ihre PCs, Laptops und Workstations ordnungsgemäß gesichert sind, wenn sie unbeaufsichtigt bleiben. Wenn Sie Daten übermitteln, die als sensibel oder anfällig einzustufen sind, müssen Sie diese Informationen mit einem Passwort schützen oder verschlüsseln sowie unsere internen Kontrollverfahren befolgen. Weitere Hinweise hierzu finden Sie in unserer [globalen Datenschutzrichtlinie](#) und [Datenschutzrichtlinie – Zulässige Nutzung elektronischer Geräte, Systeme und Daten](#), die beide unter www.integritycounts.com zu finden sind. Wenn Sie den Verdacht haben, dass unsere vertraulichen Informationen oder Systeme gefährdet sind, melden Sie Ihren Verdacht unverzüglich an cti@dovercorp.com.

Geistiges Eigentum

Patente, Urheberrechte und Marken sind juristische Begriffe, die definieren, wann eine Erfindung, ein Produkt, eine schriftliche Arbeit oder ein Markenname im Eigentum einer Person oder eines Unternehmens stehen. Im Eigentum stehen bedeutet unter anderem, dass Dritte dieses Gut nicht ohne ausdrückliche Erlaubnis nutzen dürfen. Eigentumsrechte an Patenten, Urheberrechten und Marken werden auf der Basis des jeweiligen Länderrechts gewährt.

Wir entwickeln Ideen, Prozesse und Technologien im Rahmen unserer Arbeit für Dover, die durch Patente, Urheberrechte, Marken oder Geschäftsgeheimnis-Gesetze geschützt sind. Dieses „geistige Eigentum“ gehört in der Regel, je nach Einzelfall, Dover oder Dovers Kund:innen. Entsprechend den gesetzlichen Vorgaben und den Bestimmungen jedes einzelnen Arbeitsvertrags, stimmt jede:r Mitarbeiter:in einer Abtretung von möglichen Rechten an Dover oder an Kunden:innen im Vorfeld zu.

Patente, Urheberrechte und Marken, die Eigentum anderer sind, dürfen nicht ohne die ausdrückliche Erlaubnis der Eigentümer:innen verwendet werden. Dies umfasst alle digitalen Vermögenswerte (Foto, Video und Multimedia) und Verweise auf Projekte von Kund:innen. Kopieren oder verwenden Sie niemals urheberrechtlich geschützte Daten, Produktzeichnungen, Bedienungsanleitungen, Namen oder Software von anderen ohne vorherige Einholung der erforderlichen Genehmigung der Urheber:innen oder Eigentümer:innen. Begehen Sie niemals geistigen Diebstahl und nutzen Sie von anderen veröffentlichte Artikel und Materialien nicht auf unangemessene Weise. Darüber hinaus dürfen Sie niemals Computer-Software herunterladen, öffnen oder verwenden, für die keine Software-Lizenzvereinbarung existiert, die gegen Urheberrechtsgesetze verstoßen könnte oder keinem geschäftlichen Zweck dient. Bevor wir Software herunterladen, öffnen oder nutzen, müssen wir uns mit der IT-Abteilung absprechen. Bei Zweifeln hinsichtlich geistiger Eigentumsrechte oder wenn Sie weitere Fragen haben, wenden Sie sich bitte an die Rechtsabteilung von Dover.





Beispiele – Vertrauliche Informationen

- Technische Informationen
- Produkt- und Produktionsdesign
- Prozessdaten
- Personenbezogene Daten
- Informationen über in Entwicklung befindliche Produkte
- Erfindungen
- Finanzdaten und -modelle
- Preis- und Kosteninformationen
- Entwicklungs-, Übernahme- oder Veräußerungspläne
- Marketingkonzepte
- Listen von Kund:innen und Lieferant:innen (aktuelle und frühere)
- Geschäftsstrategien

Vertrauliche Informationen

Unsere urheberrechtlich geschützten und vertraulichen Informationen gehören zu unseren wichtigsten Vermögenswerten. „Urheberrechtlich geschützte und vertrauliche Informationen“ umfassen in der Regel nicht-öffentliche Informationen von Dover (und jedem seiner Betriebsunternehmen), die im Fall einer Offenlegung unseren Wettbewerber:innen Vorteile bringen und/oder Dover oder seine Kund:innen schädigen könnten. Dazu gehören alle Informationen in jeglichem Format, an deren Schutz wir ein rechtmäßiges Interesse haben.

Sie müssen stets wachsam sein und unsere firmeneigenen und vertraulichen Informationen mit äußerster Sorgfalt schützen. Sie dürfen diese Informationen nur an Mitarbeiter:innen oder externe Dritte weitergeben, die einen rechtmäßigen geschäftlichen Anspruch darauf haben, sie zu kennen, oder unter Anleitung und Leitung der Rechtsabteilung von Dover, wenn eine solche Weitergabe gesetzlich vorgeschrieben ist. Achten Sie in jedem Fall jedoch darauf, die Sicherheitsvorkehrungen zu befolgen, die zum Schutz dieser Informationen vor unbeabsichtigtem oder vorsätzlichem Missbrauch getroffen wurden. In der [Datensicherheitsrichtlinie – Zulässige Nutzung der elektronischen Geräte, Systeme und Daten](#) unter www.integritycounts.com finden Sie weitere Informationen bezüglich unserer Sicherheitsvorkehrungen. Besprechen Sie urheberrechtlich geschützte und vertrauliche Informationen niemals an einem Ort, an dem Außenstehende Sie belauschen könnten.

Darüber hinaus wird von uns erwartet, die personenbezogenen Daten auch intern zu schützen. Es ist entscheidend, dass wir alle geltenden Datenschutz-, Informationssicherheits- und Datensicherheitsgesetze einhalten, die den Umgang mit privaten und sensiblen Daten regeln. Im Abschnitt „Datenschutz und Schutz personenbezogener Daten“ finden Sie weitere Erläuterungen.

Dover unterhält Joint-Venture-Partnerschaften mit Unternehmen, die unter anderen Umständen auch unsere Konkurrent:innen, Lieferant:innen oder Kund:innen sein könnten. Da die Kommunikation innerhalb dieser Joint-Ventures entscheidend ist, müssen wir angemessene

Maßnahmen ergreifen, um unsere geschützten und vertraulichen Informationen vor versehentlicher und unangemessener Offenlegung oder der Verwendung außerhalb des Kontextes des Joint-Ventures zu schützen. Wir müssen uns an alle Vereinbarungen im Rahmen der Joint-Ventures von Dover halten, die den Zugang zu Informationen und Systemen von Dover auf bestimmte Personen beschränken.

Die Geheimhaltungspflichten, die in diesem Abschnitt festgelegt sind, reichen über den Rahmen und die Zeitdauer unserer Beschäftigung oder sonstiger Dienstleistungen bei einem Dover-Unternehmen hinaus und gelten auch dann weiter, wenn unser Beschäftigungs- bzw. Dienstleistungsverhältnis endet.



F: Ich fahre täglich mit dem Zug zur Arbeit. Manchmal beginnt mein Arbeitstag schon im Zug, indem ich die Rückrufe tätige, die ich am Abend zuvor verpasst habe. Stellt dies ein Problem dar?



Elektronische Kommunikation

Dover stellt uns Ressourcen wie Computer, Handys und andere physische Vermögenswerte zur Verfügung, die wir zur Ausführung unserer geschäftlichen Tätigkeiten benötigen. Uns ist eine eingeschränkte persönliche Nutzung dieser Dinge erlaubt. Die persönliche Nutzung darf uns jedoch nicht von der Erfüllung unserer Pflichten ablenken oder Richtlinien von Dover oder geltende Gesetze verletzen. Wir dürfen diese Ressourcen nicht nutzen, um unsere geschützten oder vertraulichen Informationen unangemessen offenzulegen oder diese zu missbrauchen, illegale Handlungen zu begehen, uns den Zugang zu obszönem oder offenkundig sexuellem Material zu verschaffen oder dieses herunterzuladen oder auf diskriminierende, belästigende oder bedrohliche Weise mit anderen zu kommunizieren. Was die Nutzung dieser Ressourcen von Dover betrifft, dürfen Sie keinerlei Privatsphäre erwarten. Ausnahmen gelten nur dort, wo eine solche Privatsphäre gesetzlich gestattet ist. Dover behält sich im vollen gesetzlich zulässigen Umfang alle Rechte vor, alle Nachrichten, den Internet-Browserverlauf sowie andere Informationen zu überwachen, die mithilfe von Ressourcen von Dover versendet, empfangen oder betrachtet werden.

Weitere Hinweise hierzu finden Sie in der [globalen Datenschutzrichtlinie](#) und [Datensicherheitsrichtlinie – Zulässige Nutzung elektronischer Geräte, Systeme und Daten](#) unter www.integritycounts.com.

Verwaltung von Unterlagen

Wir haben oft mit großen Mengen von Dokumenten und Aufzeichnungen zu tun, sowohl in Papierform, als auch elektronisch. Es ist wichtig, dass Sie wissen, wie lange Sie diese Unterlagen und Aufzeichnungen gemäß den Richtlinien aufbewahren müssen und wann und wie Sie sie zu entsorgen haben. Alle Aufzeichnungen, die sich auf Ihre Arbeit beziehen, sind Eigentum von Dover, einschließlich derjenigen Aufzeichnungen, die Sie verfasst oder zu deren Vorbereitung Sie

beigetragen haben. Aufzeichnungen können Formen der Kommunikation wie E-Mails, Textnachrichten, LinkedIn- und Facebook-Postings sowie Postings auf anderen Plattformen sozialer Netzwerke beinhalten. Wenn Sie davon in Kenntnis gesetzt werden, dass Dokumente in Ihrem Besitz relevant sind für anhängige Rechtsstreitigkeiten, eine Untersuchung oder Prüfung, verändern, löschen oder zerstören Sie die Dokumente nicht und befolgen Sie die in der Benachrichtigung festgehaltenen Richtlinien. Lesen Sie für weitere Informationen bitte unsere [Richtlinie zur Verwaltung von Unterlagen](#). Sie finden sie unter www.integritycounts.com.

Soziale Medien

Die Grundprinzipien und Richtlinien, die in diesem Kodex enthalten sind, gelten auch für Ihre Aktivitäten auf sozialen Medien. Lesen Sie für weitere Informationen bitte unsere [Richtlinie für soziale Medien](#). Sie finden sie unter www.integritycounts.com.

Antworten auf Presseanfragen

Als globales Unternehmen ist es wichtig, dass wir mit einer Stimme sprechen und unsere Auskünfte einheitlich sind. Daher ist es nur ernannten Pressesprecher:innen von Dover gestattet, bestimmte Aussagen der Öffentlichkeit gegenüber abzugeben. Sollten Sie bei Anfragen von Medienvertreter:innen Unterstützung benötigen oder wenn Sie von Medienvertreter:innen kontaktiert werden, wenden Sie sich bitte zuerst an die Pressesprecher:innen Ihres Betriebsunternehmens oder an die Abteilung für Kommunikation von Dover. Wenn Sie eine Anfrage nach Informationen von Analyst:innen, Investor:innen oder potenziellen Investor:innen erhalten, leiten Sie die Anfrage bitte an die Abteilung für Investorenbeziehungen von Dover weiter. Sie sollten niemals im Namen von Dover sprechen, wenn Sie nicht dazu befugt sind.



F: Ich habe einen Anruf von einer Finanzreporterin erhalten, die mich darauf ansprach, dass Dover ihren Informationen nach die Widget Corporation übernehmen wird. Darf ich der Reporterin inoffiziell mitteilen, dass dies nicht stimmt?



Unsere Geschäftstätigkeit auf die richtige Art und Weise

Unsere Geschäftstätigkeit auf die richtige Art und Weise

Interessenkonflikte	18
Geschäftschancen	20
Beiträge an politische Parteien und gemeinnützige Spenden.....	21
Zusammenarbeit bei Audits und Untersuchungen	21
Bestechungs- und Korruptionsbekämpfung	22
Geschenke, Veranstaltungen und Bewirtung	22
Interaktion mit Regierungen	23
Auswahl und Einsatz von Drittanbieter:innen.....	23

Interessenkonflikte

Ein Interessenkonflikt tritt dann ein, wenn private Interessen die Interessen von Dover als Unternehmen beeinträchtigen oder zu beeinträchtigen scheinen. Interessenkonflikte können es uns erschweren, unsere Arbeitsaufgaben unvoreingenommen und effektiv auszuführen. Generell sollten Sie nach Möglichkeit alle Interessen, Investitionen oder Verbindungen vermeiden, aus denen ein Interessenkonflikt oder der Anschein eines Interessenkonflikt entstehen könnte. Dies könnten beispielsweise persönliche Beziehungen, finanzielle Interessen oder außerberufliche Tätigkeiten sein. Kredite oder Garantien für Verpflichtungen von Dover oder einem Dritten als Folge Ihrer Position bei Dover könnten leicht den Anschein eines Interessenkonflikts erwecken und sind streng verboten. Siehe auch den „Leitfaden zu Interessenkonflikten“ auf der nächsten Seite mit weiteren Erläuterungen.

Wenn Sie Kenntnis über einen tatsächlichen oder offensichtlichen Interessenkonflikt haben, sollten Sie unverzüglich die Personalabteilung darüber informieren. Das Bestehen eines Interessenkonflikts an sich ist nicht unbedingt ein Verstoß gegen unseren Kodex, eine unterlassene Meldung ist es jedoch immer. Weitere Informationen finden Sie in unserem Leitfaden zu Interessenkonflikten unter www.integritycounts.com.



Unser Kodex schreibt vor, dass Konflikte, die nicht vermieden werden können, in ethischer Weise gehandhabt werden müssen. Konflikte erfordern eine Vorabgenehmigung durch die direkten Vorgesetzten der entsprechenden Mitarbeiter:innen (sofern sich diese nicht in einem solchen befindet), gegebenenfalls mit der Unterstützung der Personalabteilung und der Rechtsabteilung von Dover.

Beispiele für Interessenkonflikte sind:

- Sie sind direkte:r Vorgesetzte:r von Familienangehörigen
- Nebenbeschäftigung bei einem Unternehmen, das konkurrierende Produkte verkauft
- Eine Liebesbeziehung mit jemandem in Ihrer Abteilung
- Betreuung von Kund:innen oder Lieferant:innen, bei dem ein:e Familienangehörige:r eine zentrale Position innehat oder Entscheidungsträger:in ist
- Erhalt eines Geschenks von Lieferant:innen während der Verhandlungen

Beispiele möglicherweise zulässiger Konflikte (nach deren Offenlegung):

- Arbeiten am selben Standort wie Familienangehörige
- Einreichen der Bewerbung von Familienangehörigen für eine Stelle
- Nebenbeschäftigung (Zweitjob) bei einem Unternehmen, das nicht mit unseren Unternehmen konkurriert

Stellen Sie sich die folgenden Fragen ...

Leitfaden zur Entscheidungsfindung bei Interessenkonflikten

Wird dadurch die Erfüllung meiner Pflichten beeinträchtigt oder wird es dadurch schwieriger für mich, meine Arbeitsaufgaben unvoreingenommen und effektiv zu erfüllen?

.....

Nutze ich Ressourcen von Dover oder meine Position für persönlichen Gewinn?

.....

Konkurriert diese Aktivität mit Dovers Interessen?

.....

Könnte für jemanden, der die Einzelheiten nicht kennt, der Eindruck eines Interessenkonflikts entstehen?





F: Mir wurde angeboten, an den Abenden und Wochenenden bei einem Unternehmen außerhalb von Dover zu arbeiten. Ist das zulässig? Und kann ich im Vorstand eines gewinnorientierten oder nicht gewinnorientierten Unternehmens tätig sein?

Geschäftschancen

Während wir geschäftlich für Dover tätig sind, eröffnen sich möglicherweise auch für uns selbst ganz persönlich Gelegenheiten, die wir gerne nutzen würden. Wir dürfen keine geschäftlichen Möglichkeiten für uns selbst wahrnehmen, die wir entdecken, während wir mit Eigentum oder Informationen von Dover arbeiten oder die wir infolge unserer Position bei Dover entdecken. Eine Ausnahme gilt nur dann, wenn Dover uns das ausdrücklich schriftlich erlaubt hat. Genauso, wie wir persönlich nicht von solchen Möglichkeiten profitieren dürfen, können wir auch niemand anderem dabei helfen. Denken Sie immer daran: Wir schulden es Dover, dessen legitime Geschäftsinteressen zu fördern, wann immer uns das möglich ist. Aus diesem Grund können wir in keiner Weise versuchen, mit Dover in Wettbewerb zu treten.





Beiträge an politische Parteien und gemeinnützige Spenden

Wir fördern den Einsatz persönlicher Zeit und Mittel zur Unterstützung politischer Kandidat:innen und gemeinnütziger Zwecke Ihrer Wahl. Wir dürfen jedoch ohne vorherige Erlaubnis nicht Ressourcen von Dover oder den Namen Dover verwenden, wenn wir Spenden leisten oder uns bei solchen Aktivitäten engagieren. Wenn Sie das Gefühl haben, dazu gedrängt oder gezwungen zu werden, melden Sie es bitte. Ihre Entscheidung, politische oder gemeinnützige Bestrebungen zu unterstützen oder nicht zu unterstützen, hat keinerlei Einfluss auf Ihre Position und zukünftige Karriere bei Dover.

Zusammenarbeit bei Audits und Untersuchungen

Es wird von uns erwartet, dass wir mit internen oder externen Prüfer:innen sowie Behörden und ihren Bediensteten zusammenarbeiten, die im Rahmen eines Audits oder einer Untersuchung Informationen von Dover anfordern. Wir dürfen nicht versuchen, Prüfer:innen oder Behördenmitarbeiter:innen, die Dovers Unterlagen überprüfen, unzulässig zu beeinflussen. Auch dürfen wir niemanden dazu ermutigen, dies zu tun. Wenn ein:e Behördenmitarbeiter:in Sie darum bittet, an Untersuchungen oder Befragungen teilzunehmen, müssen Sie, bevor Sie einer solchen Aufforderung nachkommen, Ihre:n Vorgesetzte:n und die Rechtsabteilung von Dover sofort darüber in Kenntnis setzen und die Richtlinien Ihres Unternehmens befolgen.





Bestechungs- und Korruptionsbekämpfung

Das Anbieten oder Zahlen von Bestechungsgeldern, andere unzulässige Zahlungen oder die Gewährung geldwerter Vorteile für den Erhalt von Aufträgen oder die Erlangung unfairer Vorteile ist, unabhängig davon, wo wir unsere Geschäfte betreiben, unzulässig, auch wenn der Verlust von Geschäftschancen oder Schwierigkeiten (z. B. verzögerte Ausstellung von Zulassungen oder Lizenzen) die Folge sind. Das Anbieten, Entgegennehmen oder Fordern von Bestechungszahlungen und sonstigen Schmiergeldern kann gegen mehrere Antikorruptionsgesetze verstoßen und Einzelpersonen und Dover zivil- und strafrechtlicher Haftung und schweren Strafen aussetzen. In fast allen Ländern gibt es Gesetze, die Bestechung, Korruption und Schmiergelder verbieten. Einige dieser Gesetze gelten für Aktivitäten außerhalb der Landesgrenzen. Korruption, Erpressung oder Veruntreuung in jeglicher Form, einschließlich der Beteiligung Dritter, ist strengstens untersagt.

Es ist unsere Pflicht, die örtlichen und alle anderen anwendbaren Antikorruptionsgesetze zu befolgen, die in allen Ländern gelten, in denen wir geschäftlich tätig sind. Lesen Sie für weitere Informationen unsere [globale Richtlinie zur Korruptionsbekämpfung](#). Sie finden sie unter www.integritycounts.com.



Geschenke, Veranstaltungen und Bewirtung

Das Anbieten oder die Annahme von Geschenken, Einladungen und Bewirtungen kann eine hervorragende Möglichkeit sein, um positive Geschäftsbeziehungen zu fördern. Allerdings unterliegen diese Praktiken strengen Regeln, um sicherzustellen, dass sie niemals als unangemessener Anreiz oder gar Bestechung gewährt und empfangen werden. Deshalb ist es wichtig, unseren Kodex, die Richtlinien von Dover und die Gesetze zu verstehen und zu befolgen, wenn es darum geht, unseren Kund:innen, Lieferant:innen oder anderen Geschäftspartner:innen oder ihren Familienmitgliedern Geschenke, Mahlzeiten, Unterhaltung oder Gastfreundschaft anzubieten oder von ihnen entgegenzunehmen. Bitte lesen Sie für wichtige Grenzwerte und Hinweise auch die [globale Richtlinie zur Korruptionsbekämpfung](#). Sie finden sie unter www.integritycounts.com.





Interaktion mit Regierungen

Ebenfalls wichtig ist es, unseren Kodex, die Richtlinien von Dover und das Gesetz zu verstehen und einzuhalten, wenn es darum geht, Regierungsvertreter:innen und Mitarbeiter:innen von Organisationen, die im Staatsbesitz stehen oder vom Staat kontrolliert werden, Geschenke, Bewirtung und Gastfreundschaft zukommen zu lassen. Denken Sie immer daran, dass Dover „Erleichterungszahlungen“ nicht erlaubt, außer in Ausnahmesituationen. Lesen Sie für weitere Informationen unsere [globale Richtlinie zur Korruptionsbekämpfung](#). Sie finden sie unter www.integritycounts.com.

Wenn wir mit potenziellen oder bestehenden Regierungskund:innen arbeiten, ist es entscheidend, dass wir die verschiedenen Gesetze, Verordnungen und Verfahrensweisen einhalten, die in Bezug auf Verträge mit Regierungen gelten. Diese Regeln sind oft sehr viel strenger und komplexer als die, die unsere geschäftlichen Beziehungen zu Handelskunden regeln. Wenn Ihre Arbeit das Marketing, den Verkauf oder Vertragsabschlüsse für Projekte mit Regierungsbehörden umfasst, müssen Sie alle spezifischen Regeln kennen, die für diese Kund:innen und ihre Projekte gelten. Weitere Hinweise finden Sie im [Bundeszusatz \(Federal Supplement\)](#) zu diesem Kodex unter www.integritycounts.com. Sprechen Sie mit Ihren Vorgesetzten oder der Rechtsabteilung von Dover, wenn Sie Fragen oder Bedenken im Hinblick auf diese Regeln oder darauf haben, wie sie auf Ihre Arbeit anzuwenden sind.

Auswahl und Einsatz von Drittanbieter:innen

Wir müssen gemeinsam Drittanbieter:innen auswählen und dürfen nur mit jenen zusammenarbeiten, die unsere Verpflichtung zu den Werten und Grundsätzen unseres Kodex sowie unseres [Leitfadens für Drittanbieter:innen](#) und unseres [Verhaltenskodex für Lieferant:innen](#) teilen, die unter www.integritycounts.com zu finden sind. Unser umfassendes Compliance-Überprüfungsprogramm überprüft Dritte, die Waren und Dienstleistungen für Dover bereitstellen.





Unsere Verpflichtungen

Unsere Verpflichtungen

Korrekte Geschäftsunterlagen.....	25
Geldwäschebekämpfung	25
Insider-Handel	26
Fairer Handel	27
Beschaffung von Informationen über Mitbewerber:innen.....	27
Umweltschutz.....	27
Kartell- und Wettbewerbsrecht.....	28
Compliance in Handelssachen.....	29

Aufgrund unserer globalen Präsenz ist es wichtig zu verstehen, dass Gesetze, Verordnungen, Geschäftspraktiken und Gepflogenheiten je nach Land stark variieren können. Wenn eine Situation entsteht, in der es zu einem Konflikt zwischen unserem Kodex, den Richtlinien von Dover oder den Gesetzen des jeweiligen Landes kommt, sollten Sie sich unbedingt mit Ihren Vorgesetzten oder einer der im Kodex aufgeführten Stellen absprechen, bevor Sie aktiv werden.



Korrekte Geschäftsunterlagen

Eine der grundlegenden Pflichten von Dover ist es, korrekte Geschäftsunterlagen zu pflegen. Dies ermöglicht es Dover, seine Aktivitäten effektiv zu steuern und sicherzustellen, dass seine finanziellen und sonstigen Berichte gegenüber der Öffentlichkeit und den Regierungsbehörden in der ganzen Welt vollständig, fair, korrekt, zeitnah und verständlich sind. Obwohl nicht immer offensichtlich ist, dass die Informationen, die wir erzeugen, Auswirkungen auf die Finanzunterlagen von Dover haben können, spielen wir doch alle eine Rolle dabei, dafür zu sorgen, dass diese wichtige Pflicht erfüllt wird.

Aus diesem Grund müssen alle Daten bzw. Informationen, die wir in Unterlagen von Dover einreichen – wie etwa Personal-, Zeit-, Kosten- und Sicherheitsbilanzen –, wahrheitsgetreu, richtig und vollständig sein. Wir müssen unser System der internen Kontrollen und alle geltenden Rechnungslegungsanforderungen befolgen, wenn wir diese Daten aufzeichnen. Darüber hinaus müssen wir jederzeit die erforderlichen Vertragsunterlagen vorlegen können.

Unser Engagement, unsere Werte hochzuhalten und den Verhaltenskodex des Unternehmens zu befolgen, erfordert von uns, dass wir ausschließlich legitime und autorisierte geschäftliche Transaktionen tätigen.

Wenn Sie Unregelmäßigkeiten in der Buchführung oder bei Audits feststellen oder Kenntnis von Betrugsfällen durch Personen haben, die für die Buchhaltung und Finanzberichterstattung von Dover verantwortlich sind, müssen Sie Ihre Bedenken umgehend vorbringen. Bitte beachten Sie, dass Sie vor Repressalien geschützt sind, wenn Sie etwas in gutem Glauben melden.



Wir beteiligen uns nicht an folgenden Praktiken:

- Falschen Zusicherungen, ob mündlich oder schriftlich
- Dem Verbergen von Geldern und/oder Falschdarstellungen von Transaktionen
- Dem Anlegen geheimer oder nicht aufgezeichneter Konten
- Dem wissentlichen Erlauben/Dulden ähnlicher illegaler Aktivitäten



Geldwäschebekämpfung

Geldwäsche bezeichnet das Verfahren, bei dem natürliche oder juristische Personen auf kriminelle Weise erlangte Gelder durch das Finanzsystem bewegen, um Spuren ihrer kriminellen Herkunft zu verbergen oder auf andere Weise zu versuchen, diese Gelder als rechtmäßig erworben erscheinen zu lassen. Es ist unsere Pflicht, alle Gesetze zur Bekämpfung von Geldwäsche weltweit in vollem Umfang einzuhalten.

Wir müssen ständig auf der Hut vor Unregelmäßigkeiten bei Zahlungen sein. Wenn Sie Warnzeichen von Geldwäsche beobachten, melden Sie die Angelegenheit sofort.



Geldwäsche – Warnzeichen

- Zahlungen in anderen Währungen als den in der Rechnung angegebenen
- Versuche, in bar oder mit Bargeldäquivalenten zu zahlen
- Zahlungen von Dritten oder an Dritte, die am Vertrag nicht beteiligt sind, oder auf ein anderes Konto als das normale Geschäftskonto
- Anfragen oder Versuche, Zahlungen für eine Rechnung oder eine Gruppe von Rechnungen über mehrere verschiedene Zahlungsweisen vorzunehmen
- Anforderungen einer Überzahlung



Beispiele für Insider-Informationen

- Gewinnprognosen oder finanzielle Ergebnisse für einen beliebigen Zeitraum – gut oder schlecht
- Eine deutliche Ausweitung oder Einschränkung des Betriebs
- Bedeutende neue Dienstleistungen oder Produkte
- Eine wichtige Finanzierungstransaktion, z. B. eine wesentliche Inanspruchnahme eines Kontokorrentkredits oder ein Wertpapierangebot
- Angelegenheiten im Zusammenhang mit Barausschüttungen, Aktienrückkäufen oder Aktiensplits
- Fusionen, Übernahmeangebote oder der Erwerb von anderen Unternehmen oder große Käufe oder Verkäufe von Vermögenswerten
- Wesentliche Veränderungen im Management oder bei Wirtschaftsprüfer:innen
- Entwicklungen in Bezug auf bedeutende Rechtsstreitigkeiten oder Regierungsuntersuchungen
- Ein schwerwiegender Cybersicherheitsvorfall
- Änderung der Kontrollverhältnisse

Insider-Handel

Einige von uns werden im Verlauf ihrer Arbeit wahrscheinlich auf Insider-Informationen über Dover, Kund:innen oder Geschäftspartner:innen stoßen. „Insider-Informationen“ sind wesentliche Informationen, die der Öffentlichkeit nicht zur Verfügung stehen. Wesentliche Informationen sind alle Informationen, die ein:e verständige:r Anleger:in bei der Entscheidung, ob Wertpapiere eines Unternehmens gekauft, verkauft oder gehalten werden, wahrscheinlich berücksichtigen würde. Informationen werden als ausreichend bekanntgemacht betrachtet, wenn sie den Anleger:innen allgemein verfügbar gemacht wurden, beispielsweise durch eine Pressemitteilung, einen öffentlichen Webcast oder die Einreichung von Unterlagen bei der U.S. Securities and Exchange Commission (der amerikanischen Börsenaufsicht), und den Anleger:innen eine angemessene Frist zur Verfügung stand, auf diese Informationen zu reagieren. Sie dürfen Wertpapiere von Dover oder jedes anderen Unternehmens, mit dem wir geschäftlich verbunden sind, nicht kaufen oder verkaufen, wenn Sie im Besitz solcher wesentlicher nicht-öffentlicher Informationen sind. Sie dürfen Insider-Informationen auch nicht an andere weitergeben, die aufgrund dieser Informationen Wertpapiere kaufen oder verkaufen könnten.

Denken Sie daran, dass auch Informationen über Ereignisse oder Vorhaben, die nicht mit Sicherheit eintreten, wie z. B. die Unterzeichnung eines Übernahmevertrags oder Gewinnschätzungen, als Insider-Informationen betrachtet werden können.

Wenn Sie Fragen zu diesen Regeln haben, kontaktieren Sie bitte die Rechtsabteilung von Dover, bevor Sie Wertpapiere kaufen oder verkaufen. Zusätzliche Informationen finden Sie auch in unserer [Richtlinie für Wertpapierhandel und Vertraulichkeit](#) unter www.integritycounts.com.





Fairer Handel

Wir sind erfolgreich durch fairen Wettbewerb. Wir sind unseren Kunden:innen und Geschäftspartner:innen gegenüber offen und ehrlich und halten uns an ehrliche Marketing- und Werbepraktiken, ohne Manipulation, Verschleierung, Missbrauch vertraulicher Informationen, Falschdarstellung wesentlicher Fakten oder sonstigen unlauteren Praktiken. Wir treffen keine falschen oder irreführenden Aussagen über unsere Wettbewerber:innen oder ihre Produkte oder Dienstleistungen.

Beschaffung von Informationen über Mitbewerber:innen

Unser Ziel, ethisch und effektiv auf dem Markt zu konkurrieren, erstreckt sich auch auf das Beschaffen von Informationen über Mitbewerber:innen. Es ist generell zulässig, Informationen über andere Unternehmen aus öffentlichen Quellen zu beziehen, wie bspw. deren Webseiten, veröffentlichten Artikeln, Preisinformationen, Werbeanzeigen, Broschüren, öffentlichen Präsentationen, öffentlichen Jahresberichten oder veröffentlichten Verkaufsmaterialien. Wir nutzen auch Informationen, die wir aus Gesprächen mit Kunden:innen gewonnen haben, solange sie nicht vertraulich sind. Außerdem dürfen wir Informationen von seriösen Berater:innen sammeln und nutzen, die uns mit der angemessenen Zusicherung übermittelt wurden, dass sie auf korrekte Weise beschafft worden sind.

Allerdings kann auch nur der Anschein der unangemessenen Informationsbeschaffung für Dover und die beteiligte/n Person/en problematisch sein. Daher dürfen wir bei der Beschaffung von Informationen über Wettbewerber:innen niemals illegale oder unethische Methoden einsetzen und dürfen auch Dritte nicht auffordern, solche Methoden einzusetzen. Zu solchen illegalen oder unethischen Methoden gehören etwa Täuschung, Betrug, Diebstahl, Spionage oder Bestechung. Wenn Sie solche Informationen erhalten, von denen Sie glauben, dass sie auf diese Weise beschafft wurden, melden Sie die Angelegenheit sofort Ihren Vorgesetzten oder der Rechtsabteilung von Dover.

Manchmal sind neue Mitarbeiter:innen von Dover aufgrund ihrer Tätigkeit für einen früheren Arbeitgeber im Besitz von Informationen über unsere Kund:innen, Lieferant:innen oder Konkurrent:innen. Solche Informationen umfassen unter anderem:

- Spezifische technische, Design- oder Prozessdaten
- Geschäftsgeheimnisse oder vertrauliche Informationen
- Software, für die der ehemalige Arbeitgeber eine Lizenz besitzt
- Alles, was als vertraulich oder geschützt gekennzeichnet und nicht öffentlich verfügbar ist

Sie sind verpflichtet, die Vertraulichkeit dieser Informationen zu wahren und neue Mitarbeiter:innen niemals aufzufordern, vertrauliche oder geschützte Informationen über seinen/ihren früheren Arbeitgeber preiszugeben oder anderweitige Vertraulichkeitsvereinbarungen mit dem früheren Arbeitgeber zu verletzen. Wenn neue Mitarbeiter:innen Ihnen anbieten, solche Informationen zu offenbaren, müssen Sie das Angebot ablehnen.

In diesem Zusammenhang sollten proaktive Maßnahmen getroffen werden, die sicherstellen, dass neue Mitarbeiter:innen diese Richtlinie verstehen, diese Informationen bei der Einstellung nicht an Dover weitergeben und gegebenenfalls von Diskussionen, Informationsaustausch und Entscheidungsfindungen ausgeschlossen werden.

Umweltschutz

Wir haben uns der Schaffung wirtschaftlichen Nutzens für Aktionär:innen und Kund:innen anhand nachhaltiger Praktiken verpflichtet, die das langfristige Wohl der Umwelt, unserer Mitarbeiter:innen und der Gemeinden, in denen das Unternehmen operiert, schützen. Sie sind verpflichtet, alle geltenden Umweltschutzgesetze, -vorschriften und -normen zu befolgen und Umweltschäden so gering wie möglich zu halten. Sie müssen sich darüber hinaus bemühen, Rohstoffe und Energie zu sparen und Abfälle sowie die Nutzung von Gefahrenstoffen zu reduzieren bzw. zu vermeiden.



Kartell- und Wettbewerbsrecht

Wir unterliegen in den Ländern, in denen wir geschäftlich tätig sind, verschiedenen kartell- und wettbewerbsrechtlichen Gesetzen. Die kartellrechtlichen Gesetze sollen zum Nutzen der Verbraucher:innen einen fairen Wettbewerb auf dem Markt fördern. Von einem gesunden Wettbewerb können die Verbraucher:innen profitieren. Dieser ermöglicht es ihnen, Waren und Dienstleistungen zu niedrigeren Preisen zu kaufen oder sorgt dafür, dass Waren und Dienstleistungen besserer Qualität angeboten werden, und zwar zum Teil infolge des Wettbewerbs bei Forschung und Entwicklung.

Im Allgemeinen verbieten die Wettbewerbsgesetze Aktivitäten zwischen Wettbewerber:innen, die den Wettbewerb beschränken. Darunter fallen etwa Absprachen zwischen Wettbewerber:innen, die Einfluss

auf die Preise, Kosten, allgemeinen Geschäftsbedingungen des Verkaufs, den Markt, in dem der Wettbewerb stattfindet, oder die Kund:innen oder Lieferant:innen haben, mit denen die Unternehmen Geschäfte machen. Solche Wettbewerbsgesetze existieren in vielen Ländern, und sie können sich von Land zu Land unterscheiden. Zum Beispiel können die kartellrechtlichen Gesetze einiger Länder Aktivitäten wie Vertriebsvereinbarungen, Rabatte, Skonti oder territoriale Einschränkungen für Wiederverkäufer:innen regulieren. Die Gesetze vieler Länder – darunter auch die der Vereinigten Staaten von Amerika – können unter Umständen auch dann gelten, wenn Sie in einem ganz anderen Land geschäftlich tätig sind. Sie müssen alle Wettbewerbsgesetze kennen und einhalten, die Ihre Arbeit für Dover betreffen.

Im Zuge Ihrer Arbeit kann es vorkommen, dass Sie Branchen- oder Fachverbandskonferenzen besuchen müssen. In derartigen Situationen müssen Sie besonders vorsichtig sein und dürfen

auf keinen Fall wettbewerbschädigende Themen mit Wettbewerber:innen besprechen. Wenn Wettbewerber:innen ein unzulässiges Thema ansprechen, sollten Sie die Unterhaltung unverzüglich beenden. Sprechen Sie anschließend mit Ihren Vorgesetzten oder mit der Dover-Rechtsabteilung darüber, um die Situation zu melden und sich weiter beraten zu lassen.

F: Eine Kollegin hat einen Anruf von unserem Konkurrenten erhalten. Der Anrufer drohte ihr mit negativen öffentlichen Äußerungen über Dover, die unsere Geschäftstätigkeit gefährden könnten, wenn sie nicht sämtliche Verkaufsgespräche in seinem Markt umgehend einstellt. Meine Kollegin will unserem Unternehmen auf keinen Fall öffentlichen Schaden zufügen. Was sollte sie tun?

F: Ich wurde von meinem Manager aufgefordert, Informationen über einen Wettbewerber zu beschaffen. Kann ich ein Drittunternehmen damit beauftragen, die Informationen mithilfe von Methoden zu beschaffen, die ich selbst nicht nutzen darf, weil sie möglicherweise illegal sind?

F: Vor Kurzem traf ich auf einer Messe einen Freund, der für einen Wettbewerber arbeitet. Während unserer Unterhaltung hat er mir von sich aus einiges über ihre Preisstrategie und zukünftigen Trends erzählt. Ist das in Ordnung?



Compliance in Handelssachen

Wir haben die Verpflichtung, dass wir in Bezug auf Dritte, zu denen wir geschäftliche Beziehungen unterhalten, angemessene Sorgfalt walten lassen und uns an alle internationalen Handelsgesetze halten ebenso wie an lokale Import- und Exportgesetze und -vorschriften. Diese Gesetze regeln im Allgemeinen die Aus- oder Einfuhr sowie den Transport bestimmter Produkte und Technologien von Dover.

Dover ist ein US-amerikanisches Unternehmen und in bestimmten Fällen müssen nicht in den USA ansässige Betriebsunternehmen sowohl US-Gesetze als auch ihre örtlichen Gesetze befolgen. Zusätzlich gilt, dass, wenn Ihre Aufgabe die Konstruktion, den Verkauf, den Transport oder die Verwendung von Produkten oder Technologien betrifft, es in Ihrer Verantwortung liegt, alle anwendbaren Gesetze, Vorschriften und damit verbundenen Unternehmensrichtlinien und Kontrollpraktiken des Betriebsunternehmens zu kennen und einzuhalten. Wenn Sie Fragen zu Export, Re-Export oder Import haben, kontaktieren Sie bitte sofort Ihre:n Handels-Compliance-Berater:in vor Ort oder die Rechtsabteilung von Dover.

Darüber hinaus setzen die Länder, in denen wir geschäftlich tätig sind, auch Embargos und Sanktionen zur Durchsetzung ihrer Außenpolitik und zum Schutz der nationalen Sicherheit ein. Diese Embargos und Sanktionen verbieten uns den direkten oder indirekten Umgang mit bestimmten Ländern, Personen oder Unternehmen oder schränken ihn stark ein. Sie sind verantwortlich für die juristische Prüfung aller Transaktionen, die ein Land involvieren, das von den USA designierten oder von der US-Regierung genehmigten Embargos oder Sanktionen unterliegt, um zu entscheiden, ob amerikanische oder sonstige Gesetze oder Richtlinien von Dover die in Frage stehende Transaktion verbieten.

Dover hält sich weiterhin an die US-amerikanischen Gesetze, die die Unterstützung wirtschaftlicher Boykotte verbieten. Darüber hinaus können wir verpflichtet sein, der US-amerikanischen Regierung Mitteilung von allen Aufforderungen zur Unterstützung solcher Boykotte zu machen bzw. die Informationen zur Verfügung zu stellen, die eine Verifizierung ermöglichen, ob wir uns an solche Boykotte halten. Wenn Sie also glauben, dass Sie einen Aufruf zum Boykott erhalten oder Fragen zu Boykott-Aktivitäten haben, ist es wichtig, dass Sie unverzüglich Ihre:n Vorgesetzte:n, Ihre:n Ansprechpartner:in für Compliance vor Ort oder die Rechtsabteilung von Dover benachrichtigen.



F: Ein Bestandsvertriebspartner möchte ein Produkt kaufen, das er dann an einen Endkunden in einem anderen Land weiterverkaufen will. Das scheint eine ausgezeichnete Geschäftschance für uns zu sein. Gibt es etwas, auf das ich achten muss?





Unsere Werte

Unsere Stimme

Unsere
Mitarbeiter:innen und
unser Arbeitsplatz

Unsere besten
Interessen

Unsere Geschäftstätigkeit
auf die richtige
Art und Weise

Unsere Verpflichtungen



3005 Highland Parkway
Downers Grove, IL 60515

(630) 541-1540
www.dovercorporation.com



Überarbeitete Version vom November 2022