

# *Always Act with Integrity*

**Stets mit Integrität handeln**



Mitsubishi Electric Group

## **Verhaltenskodex**



# Inhaltsverzeichnis

## Verhaltenskodex der Mitsubishi Electric Gruppe

Top Message zum Thema Compliance	2
Unternehmensphilosophie und Verhaltenskodex	3
Einleitung	5
Was bedeutet Compliance für uns?	6
Compliance-Motto	7
Fragen zur Integritätsprüfung	8
Verantwortlichkeiten von Führungskräften und Mitarbeitern bei der Förderung von Compliance	9
Konsequenzen bei Verstößen	11
Wenn Sie Kenntnis von einem Verstoß haben, melden Sie dies bitte	11
Compliance-Management in der Mitsubishi Electric Gruppe	12
Rechtliche und ethische Standards	13
Respekt gegenüber Kunden, Verbrauchern und Geschäftspartnern	14
Einhaltung von Verträgen	14
Sicherheit und Qualität von Produkten und Services	15
Fairer Wettbewerb	16
Verbot von Bestechung und anderen unangemessenen Geschenken und Unterhaltungsangeboten	17
Schutz personenbezogener Daten	18
Schutz vertraulicher Unternehmensinformationen	19
Lautere Werbung	20
Aufbau von Öffentlichkeitsarbeit	21
Schutz geistiger Eigentumsrechte	22
Faire Geschäfte mit Geschäftspartnern und Zulieferern	23
Respekt gegenüber Anteilseignern	24
Offenlegung von Geschäftsinformationen und Rechnungslegungsprozessen	24
Verbot von Insidergeschäften	25
Schutz des Gesellschaftsvermögens und Vermeidung von Interessenkonflikten	26
Respekt gegenüber Mitarbeitern	27
Achtung der Menschenrechte von Mitarbeitern	27
Faire Arbeitsverhältnisse	28
Respekt gegenüber der Gesellschaft	29
Verantwortlichkeiten und Tätigkeiten als 'Corporate Citizen'	29
Achtung der Menschenrechte	30
Umweltschutz	31
Import- und Exportkontrolle	32
Widerstand gegen gesellschaftsfeindliche Kräfte, Geldwäschebekämpfung	33
Nachwort	34

## Top Message zum Thema Compliance

---

Liebe Kolleginnen und Kollegen,

Unsere Werte, die von allen Mitgliedern der Mitsubishi Electric Gruppe gleichermaßen geteilt werden, besagen, dass „wir mit hohen ethischen Standards handeln und Gesetze und gesellschaftliche Normen einhalten“.

Aufgrund dieser Werte müssen wir es uneingeschränkt als unsere Aufgabe ansehen, dass die Einhaltung von Ethik und Compliance die Grundlage für das Unternehmen bildet, um weiterhin Geschäfte betreiben zu können, dass wir niemals Handlungen vornehmen, die gegen Ethik und Compliance verstoßen, und dass wir stets in gutem Glauben handeln müssen.

In den letzten Jahren hatte die Mitsubishi Electric Gruppe jedoch mit zahlreichen Qualitätsproblemen und anderen Sachverhalten zu kämpfen, die das über viele Jahre aufgebaute Vertrauen unserer Stakeholder aufs Spiel gesetzt haben. Jedes Mitglied unseres Top-Management-Teams, einschließlich mir selbst, muss diese Verfehlungen ernst nehmen.

Damit die Mitsubishi Electric Gruppe weiterhin nachhaltig wachsen kann, müssen wir eine Unternehmenskultur fördern, die uns dazu verpflichtet, mit fester Entschlossenheit und Enthusiasmus stets „das Richtige zu tun“ und so positive Veränderungen zu bewirken. Bitte setzen Sie sich sofort für Veränderungen ein, falls an Ihrem Arbeitsplatz nach wie vor die Denkweise oder Kultur vorherrscht, Profit und Effizienz über Compliance zu stellen.

Wenn Sie bei Ihrer täglichen Arbeit Zweifel oder Unbehagen hinsichtlich Ihrer eigenen Handlungen oder der Praktiken Ihrer Abteilung oder Ihres Arbeitsumfeldes haben, halten Sie umgehend Rücksprache mit Ihrem Management oder der für Compliance zuständigen Abteilung. Wenn Sie eine leitende oder überwachende Funktion haben, müssen Sie darüber hinaus eine Arbeitsatmosphäre schaffen, in der sich die Ihnen unterstellten Mitarbeiter ohne Zögern an Sie wenden und nach einer Unterredung mit Ihnen ernsthaft an einer Lösung von Problemen arbeiten können.

Die Mitsubishi Electric Gruppe hat eine über hundertjährige Geschichte. Um auch in den nächsten 100 Jahren unseren Beitrag zu einer lebendigen und nachhaltigen Gesellschaft zu leisten, lassen Sie uns zusammenarbeiten, um mit dem Feuer des Wandels, das stets in unseren Herzen brennt, eine neue Mitsubishi Electric Gruppe zu gestalten, die sich durch Stolz und einen starken Sinn für Ethik auszeichnet.



Kei Uruma  
Präsident & CEO



# Unternehmensphilosophie und Verhaltenskodex

---

## Unternehmensphilosophie (Zielsetzung, Unsere Werte, Commitment)

### Zielsetzung

Wir, die Mitsubishi Electric Gruppe, werden durch ständige technologische Innovation und unermüdliche Kreativität zur Schaffung einer lebendigen und nachhaltigen Gesellschaft beitragen.

### Unsere Werte

#### Vertrauen

Wir setzen auf Partnerschaften, die auf starkem gegenseitigen Vertrauen basieren, wobei alle Stakeholder wie Gesellschaft, Kunden, Anteilseignern, Lieferanten und Mitarbeiter zusammenarbeiten.

#### Qualität

Unser Anspruch ist es, der Gesellschaft und unseren Kunden Produkte und Serviceleistungen von höchster Qualität anzubieten.

#### Technologie

Wir bieten der Gesellschaft neue Werte, indem wir die Technologie und die Möglichkeiten vor Ort verbessern.

#### Ethik und Compliance

Wir handeln mit hohen ethischen Standards und halten uns an gesetzliche Bestimmungen und gesellschaftliche Normen.

#### Menschlichkeit

Wir legen Wert auf Gesundheit und Sicherheit, fördern Vielfalt und respektieren Persönlichkeiten und Menschenrechte.

#### Umwelt

Wir streben danach, die globale Umwelt zu schützen und zu verbessern - und zwar im Einklang mit der Natur.

#### Gesellschaft

Wir tragen zur Entwicklung einer besseren Gesellschaft bei.

### Commitment

## *Changes for the Better*

„Changes for the Better“ spiegelt die Haltung der Mitsubishi Electric Gruppe wider, auf unserem Weg zu Veränderung und Wachstum stets nach „etwas Besserem“ zu streben. Gemeinsam setzen wir uns kontinuierlich, zielstrebig und leidenschaftlich dafür ein, Veränderungen zu bewirken, um so „die Grundlage für eine noch bessere Zukunft“ zu schaffen.

## Verhältnis zwischen Unternehmensphilosophie und Verhaltenskodex



Der Verhaltenskodex der Mitsubishi Electric Gruppe ist ein einheitlicher Verhaltenskodex, der Gesetze, Vorschriften und gesellschaftliche Normen konsolidiert und zusammenfasst, die von jeder Mitarbeiterin und jedem Mitarbeiter der Mitsubishi Electric Gruppe bei der Durchführung von Geschäftstätigkeiten einzuhalten und zu beachten sind, um unsere Zielsetzung, unsere Werte und unser Commitment erfolgreich umzusetzen.



# Einleitung

## Was bedeutet Compliance für uns?

Compliance bedeutet in der Mitsubishi Electric Gruppe stets die Aufrechterhaltung von hohen ethischen Standards und die Einhaltung von gesetzlichen Bestimmungen und gesellschaftlichen Normen, um das Vertrauen unserer Stakeholder, einschließlich Kunden, Verbrauchern, Geschäftspartnern, Anteilseignern, Mitarbeitern und der Gesellschaft, zu gewinnen.

Wir sind aufgrund des Vertrauens unserer Stakeholder, das im Laufe unserer langen 100-jährigen Geschichte seit unserer Gründung 1921 in Japan erworben wurde, in der Lage, unser Geschäft fortzuführen.

Ein Compliance-Verstoß ist jede Handlung, die das Vertrauen unserer Stakeholder missbraucht und in der Folge das Fundament unserer Geschäftstätigkeit untergräbt. Wenn das Fundament unseres Unternehmens erschüttert wird, ist die Existenz unserer Gruppe bedroht. Daher ist die Einhaltung von Compliance die Grundlage dafür, dass die Gruppe die Geschäfte fortführen kann.

### Compliance durch jede und jeden von uns

Wenn Sie der Meinung sind, dass Compliance nur die Einhaltung von Regeln bedeutet, haben Sie die Bedeutung von Compliance nicht ganz verstanden.

Um zu verstehen, was Compliance für uns bedeutet, sollte jede und jeder von uns auf eigene Initiative und selbstständig überlegen, wie wir das Vertrauen unserer Stakeholder behalten bzw. gewinnen können und uns dementsprechend verhalten.

# *Always Act with Integrity*

## „Stets mit Integrität handeln“

“Always Act with Integrity” (Stets mit Integrität handeln) soll das Motto für alle Führungskräfte und Mitarbeiter der Mitsubishi Electric Gruppe sein. Integrität bedeutet den festen Willen und die Einstellung, ständig das Richtige zu tun und Charaktereigenschaften wie Fairness, Ehrlichkeit, Aufrichtigkeit, Verantwortung für das eigene Verhalten und Respekt für andere zu haben.

Während Sie ihrer täglichen Arbeit nachgehen, stellen Sie sich bitte stets die Frage „Handle ich mit Integrität?“ und denken Sie über Ihre eigenen Handlungen und Entscheidungen nach. In bestimmten Situationen, insbesondere angesichts von Schwierigkeiten, könnten Sie versucht sein zu denken „Ein kleiner Compliance-Verstoß ist überhaupt kein Problem“, „Dieses Fehlverhalten wird keiner herausfinden“ oder „Das ist zwar nicht richtig, aber jeder macht das“. Wenn Sie in Versuchung geraten und sich geneigt fühlen den falschen Weg einzuschlagen, denken Sie bitte an das Motto “Always Act with Integrity”.





Wenn Sie nicht wissen, ob Ihre Handlung oder Entscheidung richtig ist, stellen Sie sich die folgenden Fragen:

Sollten Sie diese nicht alle eindeutig mit „Ja“ beantworten können, könnte die Handlung oder Entscheidung, die Sie erwägen oder vornehmen bzw. treffen, falsch sein und schwerwiegende Folgen haben. In diesem Fall treffen Sie bitte keine Entscheidung alleine oder handeln Sie alleine oder belasten sich damit alleine, sondern halten Sie Rücksprache mit Ihrem Vorgesetzten, der Rechtsabteilung, der Compliance-Abteilung oder dem(r) Compliance-Beauftragten usw. Wenn Sie alle Fragen eindeutig mit „Ja“ beantworten können, können Sie vertrauensvoll weitermachen.

## Fragen zur Integritätsprüfung

**1**

Ist Ihre Handlung oder Entscheidung im Einklang mit den Gesetzen und Vorschriften, internen Unternehmensregeln, Vertragsbedingungen oder dem vorliegenden Verhaltenskodex?

**2**

Können Sie Ihrer Familie und Ihren Freunden von Ihrer Handlung oder Entscheidung erzählen, ohne sich dafür schämen zu müssen?

**3**

Wären Sie stolz auf Ihre Handlung oder Entscheidung, wenn die Massenmedien oder soziale Medien darüber berichten würden?

**4**

Hat Compliance bei ihren Handlungen oder Entscheidungen Vorrang vor anderen Erwägungen, wie z. B. Profit oder Effizienz?

**5**

Können Sie Ihre Handlung oder Entscheidung rational und ehrlich verteidigen, ohne Ausreden zu suchen wie „Das ist nur eine Kleinigkeit, das stellt kein Problem dar“, „Das wird nicht herausgefunden“, „Ich muss das für mein Unternehmen machen“, „So wird es schon lange gemacht“, „Mein älterer Kollege hat das auch gemacht“ oder „Ich wurde von meinem Vorgesetzten angewiesen“?

**6**

Prüfen Sie zunächst, ob die Anweisungen Ihres(r) Vorgesetzten angesichts des vorliegenden Verhaltenskodex richtig sind, bevor Sie die Anweisungen umsetzen?



## Verantwortlichkeiten von Führungskräften und Mitarbeitern bei der Förderung von Compliance

---

- Sie, als Führungskraft oder Mitarbeiterin bzw. Mitarbeiter der Mitsubishi Electric Gruppe sollten
  - für die Förderung von Compliance Verantwortung übernehmen und die Initiative zur Förderung von Compliance in Ihrem Bereich und bei den Geschäften, für die Sie verantwortlich sind, ergreifen.
  - sich bewusst sein, dass die Einhaltung von Ethik und Compliance die Grundlage für das Unternehmen bildet, um im Geschäft zu bleiben und Compliance bei der Durchführung sämtlicher Geschäftstätigkeiten sicherstellen.
  - Geschäfte im Einklang mit den Gesetzen und Vorschriften sowie den Regeln und Abläufen eines jeden Unternehmens und dem vorliegenden Verhaltenskodex durchführen.
  - Profit oder betriebliche Effizienz nicht zulasten von Compliance verfolgen.





**■** Zusätzlich zu dem vorstehend Genannten sollten Sie, wenn Sie eine Führungskraft sind oder in einer Geschäftsleitungs- oder Aufsichtsposition tätig sind,

- in Ihrem Bereich Compliance sicherstellen, indem Sie Compliance aktiv fördern.
- die Initiative bei der Umsetzung von Compliance ergreifen und als Vorbild für Ihre unterstellten Mitarbeiter mit Integrität handeln.
- die Gesetze und Vorschriften, internen Regeln und andere Regeln, die sich auf Ihren Bereich beziehen, beachten und sicherstellen, dass Sie diese nicht nur einhalten, sondern auch in Ihrem Bereich geeignet weitergeben und verbreiten.
- eine Arbeitsumgebung schaffen, in der Ihre unterstellten Mitarbeiter Fragen oder Bedenken hinsichtlich Compliance bedenkenlos sprechen können.
- geeignete Maßnahmen ergreifen, wie z. B. die Überprüfung einer Situation gemeinsam mit den Betroffenen, wenn Sie das Gefühl haben, dass etwas in Ihrer täglichen Arbeit nicht stimmt.
- alle geeigneten Maßnahmen ergreifen, um Compliance-Probleme zu beheben, einschließlich unverzügliche Weitergabe an Ihre(n) Vorgesetzte(n), die Compliance-Abteilung oder den(die) Compliance-Beauftragte(n), und diese Probleme niemals tolerieren oder vernachlässigen.

## Konsequenzen bei Verstößen

---

Ein jeder Verstoß gegen Gesetze und Vorschriften, Regeln und Abläufe eines Unternehmens der Mitsubishi Electric Gruppe oder des vorliegenden Unternehmenskodex kann zu einer Disziplinarmaßnahme, die von einer Verwarnung bzw. Abmahnung bis zur Kündigung reichen kann, entsprechend den Beschäftigungsregeln und -richtlinien eines jeden Unternehmens der Mitsubishi Electric Gruppe etc. führen.

Darüber hinaus können diejenigen, die dagegen verstoßen, auch für zivilrechtliche Ansprüche (Schadensersatz usw.) haften oder nach dem Strafrecht (Gefängnisstrafe, Geldstrafe etc.) zur Verantwortung gezogen werden, aber auch das Unternehmen kann nach dem Zivil- oder Strafrecht zur Verantwortung gezogen werden und administrative Strafen erhalten. Darüber hinaus wird das Vertrauen der Stakeholder beschädigt, was zu schwerwiegenden materiellen und immateriellen Konsequenzen führen kann.

## Wenn Sie Kenntnis von einem Verstoß haben, melden Sie dies bitte

---

Wenn Sie von einer Handlung erfahren, die gegen Compliance verstößt oder verstoßen könnte, melden Sie diese bitte Ihrem(r) Vorgesetzten oder sprechen Sie mit Ihrem(r) Vorgesetzten darüber. Bitte drücken Sie kein Auge zu. Bitte tun Sie das Richtige, indem Sie eine solche Handlung melden.

Der (Die) Vorgesetzte sollte Ihnen genau zuhören und in Absprache mit der Compliance-Abteilung oder dem(r) Compliance-Beauftragten Maßnahmen ergreifen, die sicherstellen, dass dieser Verstoß behoben wird. Einstellungen oder Reaktionen, wie z. B. Probleme zu ignorieren oder zu verbergen, sollten niemals toleriert werden.

Wenn Sie die Angelegenheit nicht Ihrem(r) Vorgesetzten melden können, zum Beispiel, weil Ihr(e) Vorgesetzte (r) die Person ist, die eventuell gegen Compliance verstößt, oder Ihr(e) Vorgesetzte(r) das Problem nach Meldung ihrerseits ignoriert oder verbirgt, so melden Sie dies bitte der Compliance-Abteilung oder dem(r) Compliance-Beauftragten.

Sie können für die Meldung auch das Whistleblowing-System nutzen, insbesondere dann, wenn Sie gerne anonym bleiben möchten. Informationen, die über das Whistleblowing-System gemeldet werden, und die entsprechenden Ermittlungen sind streng vertraulich, außer wenn das Gesetz etwas anderes vorsieht. Sanktionen nach einer Meldung sind im Einklang mit den Gesetzen und Unternehmensrichtlinien verboten.

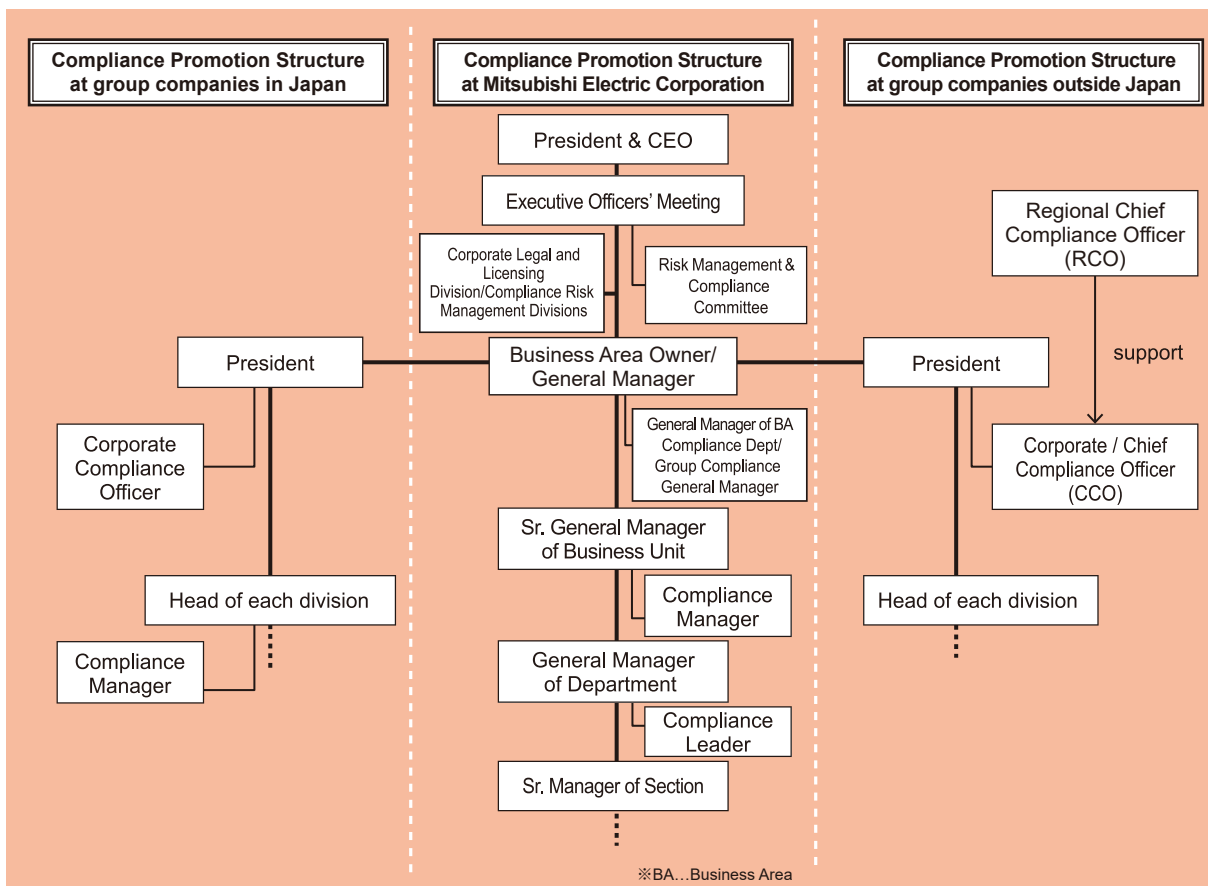
Das Wichtigste und Richtige, was Sie tun können, ist Verstöße offen anzusprechen. Ihre mutige Stimme macht unsere Gruppe besser.



## Compliance-Management in der Mitsubishi Electric Gruppe

Wie im vorherigen Abschnitt „Verantwortlichkeiten von Führungskräften und Mitarbeitern bei der Förderung von Compliance“ erwähnt, sind alle Führungskräfte und Mitarbeiter der Mitsubishi Electric Gruppe dafür verantwortlich, Compliance bei der Durchführung von Geschäftstätigkeiten sicherzustellen, und sollten die Initiative bei der Förderung von Compliance bei jeder Geschäftstransaktion übernehmen. Bitte beachten Sie, dass die Förderung von Compliance nicht von der Förderung von Geschäftstätigkeiten getrennt werden kann, und jedes Unternehmen und jede Abteilung sollte die Initiative bei der Förderung von Compliance ergreifen.

Denken Sie nie, dass Sie Compliance der Compliance-Abteilung oder dem(r) Compliance-Beauftragten überlassen können, sondern übernehmen Sie die Initiative, Compliance in jeder Abteilung und bei allen Geschäften, für die Sie verantwortlich sind, zu fördern.





# Rechtliche und ethische Standards



### Einhaltung von Verträgen

1. Wir schließen keine Verträge ab, die gegen Gesetze, Vorschriften oder gesellschaftliche Normen verstoßen.
2. Wir erfüllen die Verträge, die unser Unternehmen abschließt, in gutem Glauben und engagieren uns weiterhin, das Vertrauen unserer Geschäftspartner zu verdienen.



## Sicherheit und Qualität von Produkten und Services

1. Wir liefern Produkte und erbringen Dienstleistungen, die einen hohen Sicherheits- und Qualitätsstandard haben und die die gesetzlichen Anforderungen, Branchenstandards und mit Kunden vertraglich vereinbarten Spezifikationen erfüllen.
2. Wir bemühen uns, verständliche und geeignete Vorsichts- und Warnhinweise zu verwenden und Produkthandbücher zur Verfügung zu stellen, die die sichere Verwendung unserer Produkte und Services unterstützen.
3. Wir sammeln auf eigene Initiative Informationen zu Produkt- und Servicemängeln, und im unwahrscheinlichen Fall eines Produktmangels verpflichten wir uns, verantwortungsvolle, unverzügliche und geeignete Abhilfemaßnahmen zu ergreifen, um Wiederholungen vorzubeugen.





## Fairer Wettbewerb

1. Wir halten alle geltenden Wettbewerbs- oder Kartellgesetze ein, liefern Produkte und erbringen Dienstleistungen mit fairen und geeigneten Mitteln.
2. Wenn wir über Marktmacht verfügen, werden wir Wettbewerber oder neue Marktteilnehmer nicht durch Missbrauch unserer Macht vom Markt ausschließen.
3. Wir werden mit Wettbewerbern keine Vereinbarungen schließen oder sensible Informationen austauschen, die den Wettbewerb einschränken können. Sensible Informationen beinhalten Verkaufspreise, Angebotspreise, Vertriebskapazitäten, Verkaufsbedingungen, Produktionskapazitäten und alle anderen kaufmännisch sensiblen Informationen, die öffentlich nicht leicht zugänglich sind. Wir werden mit unseren Wettbewerbern keine Kommunikation führen, die Missverständnisse verursachen oder den Verdacht auf wettbewerbswidriges Verhalten nahelegen könnten.
4. Wir treffen keine Vereinbarungen oder Absprachen mit Distributoren, Händlern oder anderen Wiederverkäufern, die durch Wettbewerbs- oder Kartellgesetze in jedem Land oder in jeder Region verboten sind, wie zum Beispiel Preisbindung.



## Verbot von Bestechung und anderen unangemessenen Geschenken und Unterhaltungsangeboten

---

1. Wir werden uns in keinem Land und Region, wo wir tätig sind, an Bestechung und anderen unzulässigen Zahlungen beteiligen. Wenn ein Amtsträger oder eine Privatperson oder ein Unternehmen Bestechungsgeld fordert, werden wir diese Forderung ablehnen.
2. Wir setzen Dritte ein, die für ihre Integrität bekannt sind. Wir ernennen und verwalten Bevollmächtigte, Distributoren, Händler, Berater und andere Dritte sorgfältig und ergreifen geeignete Maßnahmen, um sicherzustellen, dass sich diese in unserem Namen nicht an Bestechung und anderen unangemessenen Zahlungen beteiligen.
3. Wir schützen unsere Reputation, indem wir sicherstellen, dass gewährte Geschenke, Unterhaltungsangebote, Reisen, Sponsorings und Spenden gesetzmäßig, legitim und angemessen sind und nicht den Anschein von Unangemessenheit erwecken.



## Schutz personenbezogener Daten

Wir wertschätzen personenbezogene Daten und verpflichten uns, personenbezogene Daten nur auf gesetzmäßige, faire, transparente und sichere Weise zu erheben, zu verwenden, aufzubewahren und weiterzugeben. Wir stellen sicher, dass Schutzmaßnahmen ergriffen werden, um einen nicht genehmigten Zugriff, Zerstörung, Verlust und Änderung von personenbezogenen Daten zu verhindern.





## Schutz vertraulicher Unternehmensinformationen

1. Wir schützen unsere vertraulichen Unternehmensinformationen vor den Gefahren externer Cyberangriffe, vor internem Fehlverhalten usw. in geeigneter Weise. Der Schutz gilt für Informationen in allen Formaten, einschließlich Papierform, elektronisch, in Dokumenten, in IT-Anwendungen und -Systemen.
2. Wir achten die vertraulichen Unternehmensinformationen von anderen. Wir erwerben notwendige vertrauliche Unternehmensinformationen anderer auf rechtmäßige und angemessene Weise, einschließlich durch Abschluss von Vertraulichkeitsvereinbarungen mit geeigneten und angemessenen Bedingungen, und schützen und verwalten diese im Einklang mit den Vertraulichkeitsvereinbarungen.



## Lautere Werbung

Wir kommunizieren mit Kunden und Verbrauchern klar und genau, indem wir lautere Werbung verwenden und Aussagen vermeiden, die andere verleumden, diffamieren, oder Behauptungen aufstellen, die übertrieben, irreführend, täuschend oder falsch sind.



## Aufbau von Öffentlichkeitsarbeit

1. Wir liefern und verbreiten aktiv Informationen mit angemessenem Inhalt und mittels angemessener Verfahren zum geeigneten Zeitpunkt, so dass wir das Vertrauen und Verständnis von Kunden, Verbrauchern, Anteilseignern usw. erlangen.
2. Im Falle eines Verstoßes, der zu Misstrauen in der Öffentlichkeit führen kann, wie z. B. ein Verstoß gegen die Gesetze, Vorschriften oder gesellschaftliche Normen eines Landes oder einer Region, werden wir die Fakten zeitnah und angemessen bekanntgeben.







## Faire Geschäfte mit Geschäftspartnern und Zulieferern

---

1. Wir sind bestrebt mit Geschäftspartnern und Zulieferern zusammenzuarbeiten, die gute 'Corporate Citizen' sind, die Gesetze einhalten, Menschenrechte achten, die Umwelt schützen sowie Qualität und sichere Werkstoffe liefern.
2. Wir verpflichten uns zu beiderseitig vorteilhaften Beziehungen und der Durchführung von fairen und gleichberechtigten Geschäften mit unseren Geschäftspartnern und Zulieferern.





### Offenlegung von Geschäftsinformationen und Rechnungslegungsprozessen

---

1. Wir halten die Gesetze und Vorschriften der Länder und Regionen, in denen wir geschäftlich tätig sind, sowie interne Regeln und Abläufe ein, um unseren Stakeholdern, einschließlich den Anteilseignern die „Zielsetzung“ (unsere Unternehmensphilosophie) und die Managementrichtlinien klar zu vermitteln und legen Unternehmensinformationen, einschließlich unserer finanziellen Situation und des Stands unserer Geschäftsaktivitäten, den Stakeholdern angemessen offen.
2. Wir führen angemessene Rechnungslegungsprozesse entsprechend den Gesetzen, Vorschriften, internen Regeln und Abläufen durch.



## Verbot von Insidergeschäften

Wir behandeln unsere nichtöffentlichen Informationen vertraulich, und wir werden keine nichtöffentlichen Informationen über unser Unternehmen oder andere Unternehmen, die wir im Zuge unseres Beschäftigungsverhältnisses erfahren, für einen persönlichen Vorteil verwenden oder um anderen einen Vorteil zu verschaffen (z. B. um unsere Entscheidung oder die Entscheidung eines anderen zum Kauf oder Verkauf von Geschäftsanteilen zu beeinflussen).



## Schutz des Gesellschaftsvermögens und Vermeidung von Interessenkonflikten

---

1. Wir verwenden und verwalten das Vermögen und die Ressourcen (einschließlich Zeit und Informationen) unseres Unternehmens nur zur Durchführung unserer Geschäftstätigkeiten und schützen diese vor einer nicht angemessenen Verwendung, Missbrauch, Verlust oder Verschwendung.
2. Wir handeln im besten Interesse unseres Unternehmens. Wir werden nicht erlauben, dass unser tatsächliches, erkanntes oder potentielles persönliches, finanzielles oder nichtfinanzielles Interesse unser Urteilsvermögen bezüglich der Erfüllung unserer Pflichten gegenüber unserem Unternehmen beeinflusst. Wir werden keine Zahlung, kein Darlehen, kein Geschenk, keinen Rabatt, kein Unterhaltungsangebot oder anderen Vorteil von Dritten annehmen, deren tatsächliche oder vermeintliche Absicht darin besteht unsere Entscheidungsprozesse zu beeinflussen, vertrauliche Informationen oder Eigentum unseres Unternehmens zu erhalten, da dies nicht nur einen Interessenkonflikt darstellt, sondern auch Bestechung.
3. Wir vermeiden jeden tatsächlichen, erkannten oder potentiellen Interessenkonflikt. Soweit Vermeidung nicht zweckdienlich oder möglich ist, legen wir den Interessenkonflikt offen und lassen uns hinsichtlich der Freigabe des Konflikts beraten.



### Achtung der Menschenrechte von Mitarbeitern

1. Wir achten die Menschenrechte in allen Bereichen unserer Geschäftstätigkeiten und werden weder Kinder- noch Zwangsarbeit gestatten.
2. Wir bieten allen Mitarbeitern faire Möglichkeiten, um Weiterbildungen, Erfahrungen, Fertigkeiten und Fähigkeiten entsprechend ihren Tätigkeiten zu erlangen. Ferner behandeln wir alle Mitarbeiter entsprechend ihren Erfahrungen, Fertigkeiten, Fähigkeiten, Leistungen und ihrem Wachstumspotential fair und gerecht.
3. Wir schätzen Vielfalt und Inklusion am Arbeitsplatz. Wir akzeptieren die Individualität einer jeden Mitarbeiterin und eines jeden Mitarbeiters und fördern eine Arbeitsumgebung, in der verschiedene Mitarbeiter synergetisch miteinander arbeiten.
4. Wir gestatten keine Form der Diskriminierung aufgrund von Rasse, Volkszugehörigkeit, Nationalität, Geschlecht, Alter, Glauben, Religion, sozialem Status, sexueller Orientierung, geschlechtlicher Identität, Behinderung usw. bei den Beschäftigungs- und Arbeitsbedingungen.
5. Wir achten die Rechte einer jeden Mitarbeiterin und eines jeden Mitarbeiters und beteiligen uns nicht an Belästigung, Verleumdung oder übler Nachrede, erniedrigendem oder feindlichem Verhalten oder allen anderen Handlungen, die die Menschenrechte in den Ländern und Regionen, in denen wir geschäftlich tätig sind, in Abrede stellen. Wir überprüfen ständig unsere Worte und Handlungen, um sicherzustellen, dass sie keine Missverständnisse hinsichtlich solcher Handlungen, die Menschenrechte in Abrede stellen, aufkommen lassen.
6. Wir wertschätzen die personenbezogenen Daten unserer Mitarbeiter und verpflichten uns, personenbezogene Daten nur auf gesetzmäßige, faire, transparente und sichere Weise zu erheben, zu verwenden, aufzubewahren und weiterzugeben. Wir stellen sicher, dass Schutzmaßnahmen ergriffen werden, um einen nicht genehmigten Zugriff, Zerstörung, Verlust und Änderung von personenbezogenen Daten zu verhindern.





## Faire Arbeitsverhältnisse

1. Wir halten die Arbeitsgesetze und -vorschriften der Länder und Regionen, in denen wir geschäftlich tätig sind, sowie interne Regeln und Abläufe ein.
2. Wir halten die Sicherheits- und Gesundheitsgesetze sowie -vorschriften ein und kümmern uns um die Sicherheit und das Wohlbefinden all unserer Mitarbeiter am Arbeitsplatz, so dass sie geistig und körperlich gesund bleiben.
3. Wir erschaffen angenehme Arbeitsumgebungen, in denen unsere Mitarbeiter in aller Ruhe arbeiten können, und halten diese Arbeitsumgebungen aufrecht.



## Respekt gegenüber der Gesellschaft

### Verantwortlichkeiten und Tätigkeiten als 'Corporate Citizen'

Wir schätzen die vertrauensvollen Beziehungen mit den verschiedenen Stakeholdern und tragen mit unseren Unternehmenstätigkeiten und sozialen Aktivitäten zur Verwirklichung einer nachhaltigen Gesellschaft bei.



## Achtung der Menschenrechte

1. Wir achten die Menschenrechte und stellen sicher, dass wir die einschlägigen Gesetze und Vorschriften der Länder und Regionen, in denen wir geschäftlich tätig sind, angemessen verstehen. Wir bemühen uns nicht gegen Menschenrechte zu verstoßen.
2. Wir erbitten die Kooperation verschiedener Stakeholder, die an den gesamten Wertschöpfungsketten unserer Geschäftstätigkeiten, Produkte und Dienstleistungen beteiligt sind, um die Achtung für Menschenrechte in der Gesellschaft allgemein zu fördern.
3. Wenn wir Beschwerden oder Konsultationen zu Menschenrechten von verschiedenen Stakeholdern erhalten, oder wenn wir Verhalten sehen oder von Verhalten hören, das bei Tätigkeiten der Mitsubishi Electric Gruppe gegen Menschenrechte verstößt, werden wir uns unverzüglich an die zuständige Abteilung wenden, so dass Maßnahmen zur Lösung ergriffen werden können.



## Umweltschutz

1. Wir halten die Umweltgesetze und -vorschriften der Länder und Regionen, in denen wir geschäftlich tätig sind, sowie interne Regeln und Abläufe ein. Durch aufmerksames Beobachten von Veränderungen in der Gesellschaft führen wir unsere Geschäftstätigkeiten stets mit Rücksicht auf die Umwelt aus.
2. Damit die Auswirkungen unserer Geschäftstätigkeiten auf die globale Umwelt reduziert werden, arbeiten wir daran Umweltfragen durch eine Vielzahl von Aktivitäten zu lösen. Wir stellen den Anspruch an uns selbst, unternehmerische Innovation für zukünftige Generationen zu entwickeln.
3. Wir fördern einen weitreichenden und proaktiven Dialog, Kooperation und Co-Kreation mit Stakeholdern und schlagen neue Werte und Lebensstile in Harmonie mit der Natur vor.





## Import- und Exportkontrolle

1. Um den Transfer von Produkten, Techniken, Dienstleistungen und Software unseres Unternehmens an ein Land, eine Organisation oder eine Person zu verhindern, die den Weltfrieden und die Weltsicherheit möglicherweise gefährdet, halten wir die zugehörigen Gesetze und Vorschriften sowie interne Regeln und Abläufe ein und setzen eine entsprechende Exportkontrolle um.
2. Für unsere Importe von Werkstoffen oder Produkten usw. machen wir wahrheitsgetreue Erklärungen entsprechend den Zollgesetzen und -vorschriften eines jeden Landes und einer jeden Region.



## Widerstand gegen gesellschaftsfeindliche Kräfte, Geldwäschebekämpfung

---

1. Wir unterhalten keine Beziehungen zu gesellschaftsfeindlichen Kräften (einschließlich Verbrechersyndikate, Terroristen und Drogenhändler) und machen keine Geschäfte mit ihnen. Wenn gesellschaftsfeindliche Kräfte eine Forderung stellen, lehnen wir diese ab.
2. Wir halten die geltenden Gesetze und Vorschriften betreffend Geldwäschebekämpfung, Antikorruption und gesellschaftsfeindliche Kräfte ein.



## Nachwort

---

Der Verhaltenskodex der Mitsubishi Electric Gruppe ist ein einheitlicher Verhaltenskodex, der Gesetze, Vorschriften und gesellschaftliche Normen konsolidiert und zusammenfasst, die von jeder Mitarbeiterin und jedem Mitarbeiter der Mitsubishi Electric Gruppe bei der Durchführung von Geschäftstätigkeiten einzuhalten und zu beachten sind, und der festlegt, wie wir tagtäglich handeln sollen. Mit der Überarbeitung des Verhaltenskodex haben wir das Compliance-Motto "Always Act with Integrity" ("Stets mit Integrität handeln") festgelegt. Nachstehend folgt eine Zusammenfassung unserer Gedanken, die zur Festlegung des Compliance-Mottos führten.

Es ist einfach zu verstehen, warum Gesetze und Vorschriften eingehalten und beachtet werden sollten. Jedoch stellt sich die Frage, was gesellschaftliche Normen sind, und was es bedeutet, gesellschaftliche Normen einzuhalten und zu beachten.

Gesellschaftliche Normen werden üblicherweise als informelle, aber akzeptierte Glaubensregeln, Einstellungen und Verhaltensweisen, die eine Gesellschaft regeln, definiert. Mit anderen Worten: sie sind die Sichtweisen, Erwartungen und Forderungen einer Gesellschaft. Stakeholder erwarten, dass Unternehmensaktivitäten fair und angemessen durchgeführt werden. Genauer gesagt nehmen Investoren und Anteilseigner an, dass das Unternehmen Jahresabschlüsse richtig erstellt, Geschäftspartner erwarten, dass das Unternehmen die im Vertrag gemachten Zusagen genau einhält, und Kunden und Verbraucher kaufen Produkte in der Annahme, dass die Qualitätsaussagen für diese richtig und zuverlässig sind.

Auch wenn wir unsere Geschäfte zum Zwecke der Gewinngenerierung tätigen, erwarten die Gesellschaft und andere Stakeholder von uns, dass wir diese auf der Grundlage von Fair Play und ohne betrügerische Mittel tätigen und zwar über die geltenden Gesetze und Vorschriften hinaus. Das ist genau das, was gesellschaftliche Normen ausmacht. Nicht nur der Verstoß gegen Gesetze und Vorschriften, sondern auch Unwahrheiten in unseren Geschäftstätigkeiten und -prozessen und der Einsatz von unlauteren Mitteln sind synonym mit einem Verrat an Erwartungen und Anforderungen der Gesellschaft an unsere Gruppe. Ein solcher Verstoß gegen die gesellschaftlichen Normen führt zur Beschädigung und zum Verlust des Vertrauens der Stakeholder in unsere Gruppe.

"Always Act with Integrity" zeigt unsere Einstellung und Entschiedenheit, uns mit den Erwartungen und Anforderungen der Gesellschaft an unsere Gruppe auseinanderzusetzen und ehrlich darauf einzugehen.

Wir hoffen sehr, dass "Always Act with Integrity" entsprechend diesem Verhaltenskodex tagtäglich umgesetzt wird, und dass der Stolz, der mit hohen ethischen Standards einhergeht, die Arbeitsplätze in unserem Unternehmen durchdringt.

1. Juni 2021

Corporate Compliance Committee  
Mitsubishi Electric Corporation

### Mitsubishi Electric Group Code of Conduct

Issued on March, 2024 (the 4th edition)

Issued by Corporate Legal and Compliance Division, Mitsubishi Electric Corporation

Secretariat: Corporate Legal and Compliance Division, Mitsubishi Electric Corporation

Mitsubishi Electric Group

# Verhaltenskodex

