

resideo



RESIDEO GESCHÄFTLICHER VERHALTENSKODEX

RESIDEOS VERANTWORTUNG ZUR INTEGRITÄT

Bei Resideo haben wir das enorme Privileg, das Leben von Menschen verbessern zu können, indem wir Häuser intelligenter, sicherer und effizienter machen. Wir sind mittlerweile weltweit in 150 Millionen Wohnhäusern vertreten und dieses Vertrauen ist mit der Verantwortung dafür verbunden, dass wir stets mit allergrößter Integrität handeln. So wie unsere Performance Signature – Mitarbeiter-Fokussiert, Zielgerichtet, Bahnbrechend und Innovativ sowie Ambitioniert und Ehrgeizig - uns dabei hilft, stets Kurs auf Innovation und noch höhere Geschwindigkeit zu halten, legt unser Geschäftlicher Verhaltenskodex die Standards für unsere ethisch fundierten Geschäftspraktiken in unserem gesamten Unternehmen fest. Denn schließlich wollen wir für unsere Kunden und Mitarbeiter eine wertvolle und von Respekt und ethisch einwandfreiem Verhalten geprägte Marke schaffen.

Der Kodex enthält Richtlinien für angemessene Interaktionen und Kommunikation mit unseren Kunden, Kollegen und anderen Beteiligten sowie unsere grundlegenden Regeln für die Geschäftstätigkeit. Weiterhin unterstreicht er unser unerschütterliches Engagement dafür, stets ethisch korrekt zu handeln und alle geltenden Gesetze einzuhalten.

Wir wissen, dass der Kodex nicht jedes arbeitsbezogene oder ethische Problem berücksichtigen kann, mit dem Mitarbeiter konfrontiert sein könnten, aber er bietet einen soliden Rahmen, der Ihnen hilft, unsere Erwartungen zu verstehen und zu erkennen, wann Sie um Hilfe bitten sollten. Bitte nehmen Sie sich etwas Zeit, um sich mit dem Kodex vertraut zu machen, und wenden Sie sich an unsere Integritäts- und Compliance- oder die Rechtsabteilung, wenn Sie Fragen, Bedenken oder Anregungen zu einem der in dem Kodex behandelten Bereiche haben.

Unser Erfolg hängt von unserer Fähigkeit ab, erstklassige Produkte und Dienstleistungen bereitzustellen, sowie von einer hervorragenden finanziellen Leistung, die wir auf dem festen Fundament von absoluter Integrität erzielen. Es hängt an jedem einzelnen Mitarbeiter, diesen Kodex Tag für Tag bei Resideo umzusetzen.





INHALT

EINFÜHRUNG IN UNSEREN KODEX 4

Wozu ein Kodex?
Was erwartet wird
Die Rolle des Managers
Wann Sie etwas melden sollten
Wie geht Resideo mit Meldungen um?
Schützt Resideo mich , wenn ich eine Meldung mache?

WIE WIR MITEINANDER UMGEHEN 8

Würde und Respekt unter allen Umständen
Schutz personenbezogener Daten
Kein Drogenmissbrauch in unseren Einrichtungen
Keine Gewalt in unseren Einrichtungen
Unterstützung von Sicherheit und Gesundheit
am Arbeitsplatz

HANDELN IM BESTEN INTERESSE VON RESIDEO 11

Vermeiden von Interessenkonflikten

SCHUTZ VON UNTERNEHMENSINFORMATIONEN UND UNTERNEHMENSEIGENTUM 13

Vertrauliche und unternehmenseigene
Informationen schützen
Schutz von Unternehmensressourcen
Schützen und Respektieren von IP-Rechten
IT-Systeme von Resideo verantwortungsbewusst
verwenden
Soziale Medien und Netzwerke verantwortungsbewusst
verwenden
Kein Insiderhandel und keine Insidertipps

GLOBALES GESCHÄFTSVERHALTEN 17

Offenheit und Ehrlichkeit
Keine Bestechung oder korrupte Verhaltensweisen
Harter, aber fairer Wettbewerb
Ehrliches Marketing
Einhaltung von Bestimmungen im In- und Ausland
Einsatz für den Kampf gegen Menschenhandel
Keine Beteiligung an nicht sanktionierten
Boykottmaßnahmen
Politische Aktivitäten und Kontakt mit
Regierungsvertretern müssen allen geltenden
Gesetzen entsprechen

SCHUTZ DER INTERESSEN UNSERER ANTEILSEIGNER 24

Führen ehrlicher und korrekter Aufzeichnungen
Rechtliche Vorgänge und Untersuchungen
Rechtsanwälten überlassen
Mediananfragen dem PR-Team überlassen
Unterstützung der Gemeinschaft
Aktiver Schutz der Umwelt
Aufbau starker Beziehungen zu Lieferanten

HILFE BEI FRAGEN ODER BEDENKEN 27

Zögern Sie nicht, um Hilfe zu bitten



01

EINFÜHRUNG IN UNSEREN KODEX

WOZU EIN KODEX?

Integrität und Compliance sind von zentraler Bedeutung für alles, was wir hier bei Resideo tun. Wir müssen stets auf der Grundlage der höchsten ethischen Standards handeln, um Vertrauen zwischen dem Unternehmen und seinen Mitarbeitern, Kunden, Aktionären und Lieferanten zu schaffen und zu erhalten. Wir wissen, dass wir unsere geschäftlichen Ziele nur erreichen und weiterhin von Kunden in ihre Häuser und Wohnungen eingeladen werden sowie zeigen können, wie wichtig uns unsere Gemeinschaft ist, wenn wir auf einer unerschütterlichen Grundlage von Integrität und Compliance agieren.

Wir haben diesen Kodex erstellt, um unseren Mitarbeitern einen Überblick über die Erwartungen des Unternehmens an das Handeln auf der Grundlage höchster ethischer Standards und im Einklang mit allen geltenden Gesetzen zu geben.

WAS ERWARTET WIRD

Wir erwarten von unseren Mitarbeitern, dass sie sich sowohl an den Buchstaben als auch an den Geist dieses Kodex halten. Sie werden mehr erfahren, wenn Sie den Kodex lesen, aber der zentrale Grundsatz ist, dass wir von Ihnen, wenn Sie im Namen von Resideo handeln, Folgendes erwarten:

- Ehrlichkeit und Transparenz bei allen geschäftlichen Aktivitäten
- Jederzeitiges Einhalten aller geltenden Gesetze
- Inanspruchnahme von Hilfe, wenn Sie Fragen oder Bedenken zu den geschäftlichen Praktiken von Resideo haben

Resideo ist in vielen Ländern der Welt tätig, und lokale Sitten und Sozialstandards unterscheiden sich oft von Ort zu Ort. Wir erwarten, dass unsere Mitarbeiter landesweit und vor Ort geltende Gesetze und Verordnungen befolgen, es sei denn, diese verstoßen gegen US-amerikanisches Recht. Wenn Sie Fragen dazu haben, welche Gesetze zu befolgen sind, nicht sicher sind, ob ein bestimmtes Gesetz für Sie gilt, oder fürchten, dass ein vor Ort übliches Verhalten dem Kodex von Resideo widersprechen könnte, erwarten wir, dass Sie sich an das Integritäts- und Compliance-Team wenden.



DIE ROLLE DES MANAGERS

Unsere Manager, Vorgesetzten und Führungskräfte müssen als Vorbilder für ethisch korrektes geschäftliches Verhalten fungieren. Je wichtiger die Rolle eines Mitarbeiters ist, desto mehr erwarten wir von diesem, wenn es darum geht, korrektes Verhalten zu zeigen und die Einhaltung unserer Werte und Richtlinien zu fördern. Wir erwarten von unseren Managern, dass sie unsere Kultur der Integrität unterstützen; dazu gehört:

- Demonstration ethischer Führung durch Worte und Taten
- Sicherstellung, dass die Mitarbeiter unseren Kodex verstehen und wie die darin enthaltenen Prinzipien für ihre Tätigkeit gelten

- Die Aufrechterhaltung eines Arbeitsumfelds, das Integrität und Respekt für den Einzelnen fördert und die Mitarbeiter ermutigt, Fragen zu stellen und Bedenken zu äußern
- Identifizierung aller Bereiche, in denen unsere Compliance-Richtlinien und -verfahren gestärkt werden müssen und entsprechende Information des Integritäts- und Compliance-Teams
- Unterstützung und Anleitung anderer bei der Beantwortung von Fragen im Zusammenhang mit dem Kodex und bei Bedarf Einholen entsprechender Unterstützung
- Unverzügliche Eskalierung mutmaßlicher Verstöße gegen unseren Kodex, damit diese untersucht werden können



WANN SIE ETWAS MELDEN SOLLTEN

Wir erwarten von Ihnen, dass Sie sich zu Wort melden, wenn Sie eine Frage haben, ob ein Verhalten als ethisch korrekt erachtet wird, oder wenn Sie ein Verhalten beobachten, das bei Ihnen Bedenken auslöst, auch wenn Sie nicht sicher sind, dass dieses einen Verstoß beinhaltet. Von allen Mitarbeitern wird erwartet, dass sie Probleme, Bedenken und Fragen eskalieren, damit wir potenzielle Compliance-Probleme frühzeitig lösen können.

Unseren Mitarbeitern stehen viele Möglichkeiten zur Verfügung, um Bedenken zu melden, darunter:

- Ihr Manager oder ein Mitglied des Management-Teams
- Das Team der Rechtsabteilung
- Das Integritäts- und Compliance-Team
- Personalwesen
- Unsere externe vertrauliche Helpline
 - Im Internet unter: www.resideo.ethicspoint.com
 - Telefonisch unter: **855-372-5695** (USA und Kanada)¹
- Per E-Mail an integrity@resideo.com

Die Helpline stellt Mitarbeitern eine Ressource zur Verfügung, um Rat einzuholen, Fragen zu stellen oder Probleme zu melden, einschließlich solcher, die mit Betrug, Geschäftspraktiken und Compliance oder mutmaßlichen Verstößen gegen unseren Kodex zusammenhängen. Die Helpline steht Ihnen 24 Stunden am Tag und an sieben Tagen der Woche zur Verfügung.

Mitarbeiter, die sich für die Verwendung der Helpline entscheiden (die von einem angesehenen und unabhängigen Anbieter verwaltet wird), haben die Möglichkeit, anonym zu bleiben (soweit gemäß geltendem Recht zulässig). Die Helpline ist in englischer Sprache oder in den Sprachen der Länder verfügbar, in denen Resideo Niederlassungen hat. Wenn Sie sich bei der Kontaktaufnahme mit der Helpline identifizieren, werden Ihre Identität und die von Ihnen zur Verfügung gestellten Informationen so weit wie möglich vertraulich behandelt und nur auf „Need-to-know“-Basis weitergegeben. Weitere Informationen finden Sie in [der Richtlinie zum Melden von Integritäts- oder Compliance-Bedenken](#).

WIE GEHT RESIDEO MIT MELDUNGEN UM?

Resideo nimmt alle Berichte über mögliches Fehlverhalten ernst und geht ihnen nach. Wir bitten Sie, Bedenken so schnell wie möglich zu melden, um eine gründliche Untersuchung und rechtzeitige Lösung zu ermöglichen.

Während des Untersuchungsprozesses wird Resideo:

- einen Untersuchungsplan erstellen, einschließlich der Identifizierung geeigneter und objektiver Ermittler
- die Fakten durch Befragungen und die Prüfung von Dokumenten ermitteln
- ggf. Korrekturmaßnahmen festlegen

Mitarbeiter sollten nicht versuchen, eine Angelegenheit allein zu untersuchen oder zu lösen. Wenn sie jedoch in eine Integritätsuntersuchung einbezogen werden, sollten sie uneingeschränkt kooperieren und alle Fragen vollständig und ehrlich beantworten. Jeder Eingriff in eine Integritätsuntersuchung stellt selbst einen Integritätsverstoß dar.

¹Die Liste der Helpline-Telefonnummern für internationale Standorte ist in der Richtlinie zum [Melden von Integritäts- oder Compliance-Bedenken](#) und auf der Seite zu Integrität und Compliance im Resideo-Intranet verfügbar.



SCHÜTZT RESIDEO MICH, WENN ICH EINE MELDUNG MACHE?

Ja. Resideo verbietet strengstens alle Repressalien gegen alle Personen, die in gutem Glauben Bedenken gegen Geschäftspraktiken von Resideo äußern. Unser Integritäts- und Compliance-Programm kann nur erfolgreich sein, wenn die Mitarbeiter darauf vertrauen können, dass sie Bedenken äußern und Fragen stellen können, ohne Angst vor Vergeltungsmaßnahmen zu haben. Resideo wird gegen solche Repressalien sehr schnell vorgehen. Jede Person, die sich als Opfer tatsächlicher oder angedrohter Vergeltungsmaßnahmen sieht, sollte unverzüglich die Personalabteilung oder das Integritäts- und Compliance-Team um Hilfe bitten.

WÜRDE UND RESPEKT UNTER ALLEN UMSTÄNDEN

Wir sind davon überzeugt, dass unsere vielfältigen und talentierten Mitarbeiter in aller Welt der Schlüssel zu unserem Erfolg sind. Resideo diskriminiert keine Mitarbeiter, Bewerber oder andere Personen, mit denen es zusammenarbeitet. Wir wollen auch, dass sich alle unsere Mitarbeiter am Arbeitsplatz wohlfühlen und mit uns der Auffassung sind, dass Belästigungen ein produktives und angenehmes Arbeitsumfeld unmöglich machen.

Unser Diskriminierungs- und Belästigungsverbot gilt für alle gesetzlich geschützten Eigenschaften, u.a. für Diskriminierungen oder Belästigungen auf der Grundlage der ethnischen Herkunft, der Hautfarbe, des Geschlechts, der Religion, der nationalen Herkunft, des Alters, des Familienstandes, der Staatsbürgerschaft, der politischen Überzeugung, von Behinderung, Schwangerschaft, Wehrdienst, Veteranenstatus, sexueller Orientierung, Geschlechtsidentität, genetischen Informationen oder des Gesundheitszustands.



02

WIE WIR MITEIN-ANDER UMGEHEN





Einige Beispiele für verbotene Verhaltensweisen sind:

- Verbal: Wiederholte unerwünschte Anfragen nach persönlichen Treffen, sexuelle Andeutungen, rassistische oder sexuelle Beinamen, abfälligen Bemerkungen, vulgäre oder obszöne Sprache, unangemessene Witze, Fragen zu den sexuellen Erfahrungen eines anderen oder suggestive oder beleidigende Äußerungen oder Geräusche
- Visuell/nonverbal: Unangemessene schriftliche Materialien (einschließlich E-Mail- und Online-Inhalte), Poster, Cartoons oder Zeichnungen schmähenden Inhalts, anzügliche Objekte oder Bilder, abfällige oder obszöne Gesten
- Physisch: Belästigungen oder Übergriffe, die vom vorsätzlichen Verstellen des Wegs einer Person bis zu unerwünschtem körperlichen Kontakt (z. B. Berühren oder Streicheln von Personen) reichen.
- Sonstige: Tatsächliche oder angedrohte Vergeltungsmaßnahmen aufgrund einer negativen Reaktion auf eine Belästigung

Wir erwarten von unseren Mitarbeitern, dass sie sich zu Wort melden, wenn sie Zeuge von Diskriminierungen, Belästigungen oder unangemessenen Verhaltensweisen anderer Art am Arbeitsplatz werden. Weitere Informationen finden Sie in der [Resideo-Richtlinie zum Thema Belästigung am Arbeitsplatz](#).

SCHUTZ PERSONENBEZOGENER DATEN

Alle persönlich identifizierbaren Informationen („PII“), die sich auf Mitarbeiter, Kunden, potenzielle Kunden, Lieferanten oder Partner von Resideo beziehen, werden nur für den beabsichtigten und gesetzlich zulässigen Zweck und mit der entsprechenden Mitteilung an und Zustimmung der betreffenden Person sowie gemäß den vor Ort geltenden Gesetzen erfasst und verwendet. PII werden auf dem neuesten Stand, korrekt und sicher gehalten und nicht länger als erforderlich aufbewahrt. PII werden nicht an andere Mitarbeiter übertragen, es sei denn, diese benötigen diese Informationen aus legitimen geschäftlichen Gründen und alle Übertragungen an Dritte entsprechen unseren Richtlinien. Wir befolgen detaillierte Richtlinien zur Regelung der Verwendung und des Schutzes von PII. Vgl. [Datenschutzerklärung für Mitarbeiter \(Datenpraktiken\)](#). Alle missbräuchlichen Verhaltensweisen oder Sicherheitsverstöße in Bezug auf PII müssen unverzüglich über den festgelegten Vorfallsmanagementprozess, die Helpline oder direkt an das [Datenschutzteam von Resideo](#) (siehe <https://resideoinc.sharepoint.com/teams/privacy> für weitere Informationen) gemeldet werden.

Besondere Vorsicht ist bei sensiblen persönlichen oder finanziellen Informationen zu wahren; dazu gehören Informationen zu Sozialversicherungs- oder Steuer-ID-Nummern, Bankkontonummern, Kredit-/ Debitkartennummern, Führerscheininformationen, Mädchennamen, ethnischer Herkunft, politischen, religiösen und philosophischen Anschauungen, Gewerkschaftsmitgliedschaften, Sexualleben, kriminellen Aktivitäten, Informationen über die physische und psychische Gesundheit oder Informationen, die für den Zugang zu den finanziellen Ressourcen einer Person verwendet werden können. Mitarbeiter müssen sich an das Datenschutzteam von Resideo wenden, wenn sie vertrauliche Informationen in einer Weise verwenden oder erfassen möchten, die nicht zuvor vom Datenschutzteam geprüft und genehmigt wurde.



KEIN DROGENMISSBRAUCH IN UNSEREN EINRICHTUNGEN

Resideo möchte allen Mitarbeitern einen sicheren Arbeitsplatz bereitstellen. Drogenmissbrauch in jeder Form erhöht das Risiko von Verletzungen, Krankheiten und sogar von Todesfällen am Arbeitsplatz. Aus diesem Grund untersagt Resideo seinen Mitarbeitern strengstens, unter Alkohol- oder Drogeneinfluss zu arbeiten oder während der Arbeitszeit legale oder frei erhältliche Medikamente missbräuchlich zu konsumieren. Alkohol darf in Maßen bei genehmigten Unternehmensfeiern konsumiert werden. Wenn Sie vermuten, dass ein Mitarbeiter während der Arbeit unter dem Einfluss von Alkohol oder Drogen steht, melden Sie dies bitte.

UNTERSTÜTZUNG VON SICHERHEIT UND GESUNDHEIT AM ARBEITSPLATZ

Wir setzen uns für einen sicheren Arbeitsplatz ein, indem wir die Sicherheit in unsere täglichen Geschäftsentscheidungen integrieren und Gefahren proaktiv beseitigen. Wir haben Verfahren und Prozesse eingerichtet, die unseren Arbeitsplatz gesünder und sicherer machen sollen. Wenn Sie der Meinung sind, dass in einer Resideo-Einrichtung ein unsicherer oder gesundheitsgefährdender Zustand vorliegt, sollten Sie die Arbeit einstellen und Ihre Bedenken unverzüglich dem Gesundheits- und Sicherheitsteam melden.

KEINE GEWALT IN UNSEREN EINRICHTUNGEN

Resideo toleriert keinerlei Anwendung oder Androhung von Gewalt. Wir erwarten, dass alle unsere Mitarbeiter ihre Bedenken hinsichtlich Gewalt am Arbeitsplatz oder der Androhung solcher Gewalt umgehend der Abteilung Physische Sicherheit oder der Personalabteilung melden. Wir erwarten von unseren Mitarbeitern, dass sie bei der Sicherung unserer Einrichtungen helfen, indem sie dafür sorgen, dass nur autorisierte Personen Zugang zu unserem Arbeitsplatz erhalten. Wenn Sie vermuten, dass sich eine nicht autorisierte Person in einer Resideo-Einrichtung aufhalten könnte, benachrichtigen Sie bitte umgehend Ihren Vorgesetzten oder ein Mitglied des Teams für die Physische Sicherheit. Wenn Sie der Meinung sind, dass unmittelbare Gefahr besteht, wenden Sie sich direkt an die Polizei vor Ort. Bitte beachten Sie auch unsere Richtlinie zur [Sicherheit am Arbeitsplatz](#).



VERMEIDEN VON INTERESSENKONFLIKTEN

Ein Interessenkonflikt entsteht, wenn eine Person mit einem persönlichen, sozialen oder finanziellen Motiv in ihrem eigenen Namen oder im Namen von Freunden oder Angehörigen auf Kosten von Resideo handelt oder in der entsprechenden Position ist. Von Mitarbeitern wird erwartet, dass Sie Interessenkonflikte vermeiden und, wenn Sie von einem Konflikt erfahren, diesen unverzüglich dem Integritäts- und Compliance-Team offenbaren. Da selbst der Anschein eines Fehlverhaltens das Vertrauen gefährden kann, das für den Erfolg von Resideo von fundamentaler Bedeutung ist, müssen Mitarbeiter potenzielle Interessenkonflikte immer offenlegen, auch wenn sie nicht annehmen, dass ein tatsächlicher Konflikt vorliegt.

Nachfolgend finden Sie typische Interessenkonflikte – beachten Sie jedoch, dass unser Kodex die Offenlegung jedes tatsächlichen oder potenziellen Konflikts erfordert, auch wenn dieser hier nicht ausdrücklich genannt ist.



03 **HANDELN
IM BESTEN
INTERESSE
VON RESIDEO**



GESCHÄFTLICHE AKTIVITÄTEN MIT VORTEILEN FÜR SIE, IHRE FREUNDE ODER ANGEHÖRIGEN

Ein Interessenkonflikt entsteht, wenn ein Mitarbeiter persönliche Vorteile von einer Finanztransaktion hat, an der Resideo beteiligt ist. Ein verbreitetes Beispiel ist das Vermitteln von Geschäften mit Resideo an ein Unternehmen, durch die ein Mitarbeiter oder eine diesem nahestehende Person persönliche Gewinne erzielt. Mitarbeiter dürfen keine Resideo-Aufträge annehmen, die einen finanziellen Gewinn für den Mitarbeiter, seine Freunde oder Angehörigen beinhaltet, sofern dafür nicht die vorherige schriftliche Genehmigung der Rechtsabteilung vorliegt.

UNANGEMESSENE UNTERSTELLUNGSVERHÄLTNISSE

Resideo untersagt, dass sich Familienangehörige in einem Unterstellungsverhältnis zueinander befinden; diese Regel gilt auch für Mitarbeiter in jeder Art von romantischer Beziehung. Wenn Sie Kenntnis von einer Situation haben, die gegen diese Regeln verstoßen könnte, müssen Sie dies der Personalabteilung melden. Wir erwarten, dass unsere Mitarbeiter unverzüglich offenlegen, wenn Sie eine romantische Beziehung mit einer Person eingehen, die mit ihnen in einem Unterstellungsverhältnis steht, damit das Unternehmen die Situation lösen kann.

GESCHENKE UND BEWIRTUNGEN

Einerseits sind kleinere Geschenke und geschäftliche Bewirtungen ein üblicher Bestandteil geschäftlicher Beziehungen, wir müssen jedoch alle bedenken, dass wir durch die Annahme solcher Geschenke und Angebote die Wahrscheinlichkeit erhöhen, dass diese unsere Entscheidungen beeinflussen oder einen entsprechenden Eindruck erwecken könnten.

Mitarbeiter dürfen keine Geschenke, Bewirtungen oder ähnliche Gefälligkeiten von Lieferanten oder anderen an Geschäften mit uns interessierten Personen fordern oder erwarten. Wenn unseren Mitarbeitern Geschenke oder Bewirtungen freiwillig angeboten werden, erwarten wir von unseren Mitarbeitern Transparenz, nur Dinge anzunehmen, deren Wert und Häufigkeit angemessen ist („symbolische“ Geschenke), und dass sie sich an ihren Vorgesetzten wenden, wenn sie Fragen oder Bedenken dazu haben, ob sie ein Geschenk oder eine Bewirtung annehmen dürfen. Mitarbeiter dürfen nur an Veranstaltungen von Lieferanten teilnehmen, wenn diese professionellen Charakter haben und unseren Werten und unseren Richtlinien zum Thema Belästigungen am Arbeitsplatz entsprechen. Die Annahme von Bargeld ist niemals erlaubt. Mitarbeiter sollten sich vom Integritäts- und Compliance-Team beraten lassen, wenn sie Fragen dazu haben, ob eine geschäftliche Gefälligkeit angemessen ist.

AUSSERHALB DES ARBEITSPLATZES

Wir wissen, dass einige Mitarbeiter von Resideo Nebentätigkeiten nachgehen. Sie müssen aber stets sicherstellen, dass jedes externe Beschäftigungsverhältnis, einschließlich Beratungstätigkeit, in keiner Weise im Konflikt mit ihren Loyalitätspflichten zu Resideo steht oder diesen Anschein erweckt (dazu gehört etwa die Arbeit oder die Erbringung von Dienstleistungen für einen Mitbewerber, Lieferanten oder Kunden von Resideo). Die Mitarbeiter müssen außerdem sicherstellen, dass Sie keine Arbeitszeit bei oder Geschäftsbeziehungen oder Ressourcen von Resideo (einschließlich vertraulicher Informationen) für solche externen Tätigkeiten nutzen. Mitarbeiter müssen externe Tätigkeiten vermeiden, die von ihnen verlangen würden, vertrauliche Unternehmensinformationen bereitzustellen, auch wenn dies unter dem Deckmantel der Erhebung von Markt- oder Branchendaten verlangt wird. Wenn Sie Fragen dazu haben, ob eine Neben- oder Beratungstätigkeit im Sinne unseres Kodex problematisch wäre, wenden Sie sich an die Personalabteilung.

GESCHÄFTSCHANCEN

Alle Mitarbeiter von Resideo sind zur Loyalität zum Unternehmen verpflichtet, und dürfen in keinem Fall Geschäfts- oder Investitionschancen, von denen sie im Rahmen ihrer Tätigkeit erfahren und die daher Resideo gehören, für sich selbst nutzen. Mitarbeiter dürfen solche Geschäftschancen auch nicht an Freunde oder Familienangehörige weiterleiten.

Mitarbeiter können sich in der [Resideo-Richtlinie zu Interessenkonflikten](#) weiter über das Thema Interessenkonflikte informieren.

VERTRAULICHE UND UNTERNEHMENSEIGENE INFORMATIONEN SCHÜTZEN

Resideo entwickelt oder erhält regelmäßig wertvolle, nicht-öffentliche Ideen und Informationen verschiedenster Art, die wir auf der Grundlage geltender Gesetze gegen die Verwendung durch Außenstehende schützen können. Beispiele für vertrauliche Unternehmensinformationen sind etwa: neue Produkte, Produktfunktionen oder Services, Vertriebs- oder Marketingdatenbanken, Strategien, Preispläne und -vorschläge, einschließlich Informationen zu bestehenden oder potenziellen Kunden oder Geschäftspartnern, Informationen zu einem Übernahmeziel oder einer geplanten oder anstehenden Übernahme oder Veräußerung, nicht-öffentliche Finanzziele oder Prognosen, Mitarbeiterdatensätze sowie Geschäftsgeheimnisse jeglicher Art, einschließlich Informationen zu den Lieferanten, Kunden oder Partnern von Resideo.

Wir sind alle für den Schutz der Vertraulichkeit der unternehmenseigenen Informationen von Resideo verantwortlich. Wenn Sie einen Missbrauch, eine nicht autorisierte Verwendung oder unzulässige Anfragen zum Zugriff auf vertrauliche Informationen vermuten, sollten Sie Ihren Vorgesetzten oder ein Mitglied der Rechtsabteilung unverzüglich davon in Kenntnis setzen.



04

SCHUTZ VON UN- TERNEHMENSIN- FORMATIONEN UND UNTERNEH- MENSEIGENTUM



Sie sollten dies auch tun, wenn Sie Kenntnis von der Notwendigkeit weiterer Verbesserungen unserer Verfahren in Bezug auf vertrauliche Informationen erhalten. Wenn es für Sie aus geschäftlichen Gründen erforderlich ist, vertrauliche Informationen des Unternehmens an Personen außerhalb von Resideo weiterzugeben, wenden Sie sich bitte an das Team der Rechtsabteilung, um sicherzustellen, dass entsprechende Vereinbarungen zum Schutz der Interessen von Resideo getroffen werden.

RESSOURCEN DES UNTERNEHMENS SCHÜTZEN

Der angemessene Umgang mit den Ressourcen von Resideo ist für unseren Erfolg von entscheidender Bedeutung. Die Mitarbeiter müssen unter anderem:

- Eigentum von Resideo gegen Verlust, Diebstahl, Missbrauch und unbefugte Nutzung schützen
- sicherstellen, dass geschäftliche Aufwendungen den Richtlinien und Prozeduren von Resideo entsprechen, darunter dem Resideo Schedule of Executive Authority
- sicherstellen, dass sie nicht den Namen, die Einrichtungen oder die Geschäftsbeziehungen von Resideo für persönliche Vorteile oder die Vorteile Dritter nutzen

SCHÜTZEN UND RESPEKTIEREN VON IP-RECHTEN

Wir schützen das geistige Eigentum von Resideo („IP“) und legen dies niemals für andere geschäftliche Zwecke als die von Resideo offen. Wir respektieren und schützen die IP-Rechte anderer und verwenden niemals wissentlich geistiges Eigentum anderer, auch nicht das geistige Eigentum früherer Arbeitgeber, ohne die schriftliche Genehmigung der Rechtsabteilung. Zu geistigem Eigentum können Patente, Urheberrechte, Geschäftsgeheimnisse, Marken, Kleidung, Designs, Modelle, Know-how und andere vertrauliche Informationen gehören. Wenn wir Erfindungen machen, teilen wir dies zeitnah der Rechtsabteilung mit. Weitere Informationen finden Sie in unserer Richtlinie zur [Lizenzierung geistigen Eigentums von Resideo](#).

IT-SYSTEME VON RESIDEO VERANTWORTUNGSBEWUSST VERWENDEN

Wir vertrauen unseren Mitarbeitern und erwarten, dass sie unsere IT-Systeme und -Ressourcen verantwortungsvoll und in Übereinstimmung mit den IT-Richtlinien, [der Informationssicherheit und der akzeptablen Verwendung von Informationsressourcen nutzen](#). Im Allgemeinen sollten IT-Systeme und -Ressourcen von Resideo verwendet werden, um die geschäftlichen Aktivitäten und Interessen von Resideo zu unterstützen.

Resideo erlaubt seinen Mitarbeitern, elektronische Geräte des Unternehmens, z. B. das Internet, für persönliche Zwecke zu verwenden, sofern die zielführende Durchführung der Arbeiten für Resideo nicht beeinträchtigt wird und eine solche Verwendung angemessen beschränkt und anderweitig mit dem Kodex und allen Richtlinien von Resideo vereinbar ist.



SOZIALE MEDIEN UND NETZWERKE VERANTWORTUNGSBEWUSST VERWENDEN

Soziale Netzwerke können für die Geschäftstätigkeit von Resideo sehr nützlich sein, ihre Verwendung kann jedoch verschiedene Probleme im Zusammenhang mit unserem Kodex beinhalten. Alle Mitarbeiter sollten sich die Zeit nehmen, innezuhalten und nachzudenken, bevor

sie etwas in sozialen Medien veröffentlichen, um die Auswirkungen zu berücksichtigen, die dies auf Resideo oder seine Geschäftsinteressen haben könnte. Hier sind einige hilfreiche Hinweise zur Verwendung von sozialen Medien:

- Kommunizieren Sie immer in respektvoller und professioneller Weise

- Verfälschen Sie niemals Daten zu Produkten oder Services von Resideo, und veröffentlichen Sie keine Behauptung über Resideo oder irgendeine andere Person oder Organisation, von der Sie wissen, dass sie falsch, unrichtig oder irreführend ist.
- Geben Sie niemals vertrauliche, urheberrechtlich geschützte oder nicht öffentlich zugängliche Informationen Preis, und verwenden Sie die Logos, Marken, urheberrechtlich geschützten Informationen und sonstiges geistiges Eigentum von Resideo oder einer anderen Organisation nicht ohne Genehmigung.
- Nur von Resideo dazu autorisierte Personen dürfen Inhalte als Vertreter von Resideo veröffentlichen, und diese Personen müssen ihre Zugehörigkeit zu Resideo immer offenlegen.
- Wenn Sie nicht im Auftrag von Resideo posten, sollten Sie klar machen, dass die Postings Ihre persönliche Meinung widerspiegeln.
- Verbergen Sie niemals Ihre Identität oder Ihr Beschäftigungsverhältnis mit Resideo, wenn Sie in sozialen Medien über Dinge sprechen, die in Bezug zu Ihrer Arbeit oder zur Geschäftstätigkeit von Resideo stehen.

Lesen Sie im Zweifelsfall die [Richtlinie von Resideo zu sozialen Medien und externer Kommunikation](#), oder wenden Sie sich an einen Mitarbeiter des Kommunikationsteams.



KEIN INSIDERHANDEL UND KEINE INSIDERTIPPS

Gemäß den Wertpapiergesetzen zum Schutz von Anlegern dürfen Sie und ihre unmittelbaren Familienangehörigen nicht direkt oder über andere Personen oder Einrichtungen Wertpapiere von Resideo kaufen, verkaufen oder in anderer Weise damit handeln, während Sie gleichzeitig im Besitz wesentlicher nicht-öffentlicher Informationen zu dem Unternehmen sind, selbst wenn die Handelsentscheidung auf anderen Faktoren basiert. Einige Beispiele für wesentliche nicht-öffentliche Informationen sind etwa Betriebsergebnisse, Daten zu Umsätzen und Erträgen, bedeutende Unternehmenszusammenschlüsse und Übernahmen sowie Gewinn oder Verlust wichtiger Lieferanten oder Kunden.

Wenn Sie in Betracht ziehen, eine Transaktion mit Wertpapieren von Resideo durchzuführen, sollten Sie zuvor unsere [Richtlinie zu Insidergeschäften](#) lesen, um sicherzustellen, dass die von Ihnen beabsichtigte Transaktion den Resideo-Richtlinien entspricht.

Wenn Sie Fragen oder Bedenken zu den Regeln für den Handel mit Wertpapieren von Resideo haben, sollten Sie sich an ein Mitglied der Rechtsabteilung wenden.

Im Rahmen Ihrer Arbeit bei Resideo erhalten Sie möglicherweise wesentliche nicht-öffentliche Informationen über andere Unternehmen, mit denen Resideo Geschäfte tätigt. Auch der Handel mit Wertpapieren dieser Unternehmen ist unter solchen Umständen durch unsere Richtlinien und gesetzliche Bestimmungen untersagt.

Schließlich sollten Sie niemals empfehlen oder vorschlagen, dass eine andere Person die Wertpapiere von Resideo oder einem anderen Unternehmen kauft oder verkauft, während Sie im Besitz von nicht-öffentlichen Informationen sind. Solche „Tipps“ können genauso rechtswidrig sein wie Insiderhandelsgeschäfte selbst und können hart bestraft werden, auch wenn der Tippgeber selbst keinen Vorteil durch den Handel erzielt hat.





05

globales Geschäfts- verhalten



OFFENE UND EHRliche Geschäftstätigkeit

Wir machen Geschäfte, indem wir offen und ehrlich vorgehen und qualitativ hochwertige Produkte und Dienstleistungen anbieten. Resideo ist in vielen Ländern der Welt tätig. Zwar sind die Gepflogenheiten und Kulturen von Ort zu Ort sehr unterschiedlich, der grundlegende Ansatz von Resideo bei seiner Geschäftstätigkeit ist jedoch der Aufbau tragfähiger und langfristiger Beziehungen zu unseren Kunden, indem wir unseren Kunden qualitativ hochwertige Produkte und Dienstleistungen anbieten und ihnen stets auf der Basis von Ehrlichkeit und Vertrauen begegnen. Unabhängig davon, wo in der Welt Sie für Resideo arbeiten: Jederzeit mit voller Integrität zu handeln ist der beste Weg zum Aufbau der langfristigen Kundenbeziehungen, die zu nachhaltigem geschäftlichem Erfolg führen.



KEINE BESTECHUNGSGELDER ODER KORRUPT VERHALTENSWEISEN

Bei Resideo wollen wir unsere Geschäfte immer in fairer und legaler Weise und niemals durch Bestechung oder Korruption tätigen. Viele Gesetze auf der ganzen Welt, einschließlich des U.S. Foreign Corrupt Practices Act und des UK Bribery Act, verbieten strengstens das Zahlen oder Anbieten von Bestechungsgeldern, um Geschäfte zu erhalten oder zu behalten oder für irgendwelche anderen nicht angemessenen Zwecke. Resideo verbietet Bestechung und Korruption bei ALLEN geplanten Transaktionen, aber **die Mitarbeiter müssen verstehen, dass die Regeln für Geschäftstätigkeiten mit behördlichen Kunden und anderen Regierungsbeamten besonders streng sind und höchste Exaktheit und Umsicht erfordern.**

Unsere **Richtlinie gegen Bestechung und Korruption** ist zwar klar und deutlich, die Einhaltung weltweit geltender Gesetze zur Korruptionsbekämpfung erfordert jedoch mehr als nur gute Absichten. Wenn Sie außerhalb der USA oder mit Regierungsbehörden an irgendeinem Ort Geschäfte tätigen, müssen Sie u.a. Folgendes beachten:

- Machen Sie sich mit der Richtlinie des Unternehmens gegen Bestechung und Korruption vertraut, einschließlich der darin zu findenden Definition von „Regierungsbeamten“, die relativ umfassend ist (und Mitarbeiter regierungseigener Unternehmen einschließt).

- Achten Sie auf Anzeichen für verdächtige Transaktionen, und vermeiden Sie indirekte und direkte korrupte Aktivitäten.
- Wenden Sie sich vor der Durchführung oder Genehmigung einer Zahlung (oder anderen finanziellen Transaktion) an einen Regierungsbeamten an die Rechtsabteilung, wenn eine solche Zahlung vorgeschlagen oder verlangt wird.
- Befolgen Sie die Unternehmensrichtlinie zur **Prüfung von Zwischenhändlern** für die angemessene Sorgfaltspflicht, bevor Sie Zwischenhändler oder andere Dritte für Arbeiten mit oder im Namen von Resideo heranziehen.
- Stellen Sie sicher, dass alle Einträge in Büchern und Aufzeichnungen des Unternehmens vollständig transparent, zeitgerecht, korrekt und vollständig sind.
- Melden Sie unverzüglich alle bekannten oder vermuteten Verstöße gegen die Richtlinie von Resideo gegen Bestechung und Korruption über einen der verfügbaren Meldewege des Unternehmens.
- Nehmen Sie immer Hilfe in Anspruch, wenn Sie Fragen zu gemäß den gesetzlichen Bestimmungen oder der Richtlinie von Resideo gegen Bestechung und Korruption zulässigen oder unzulässigen Handlungen haben.



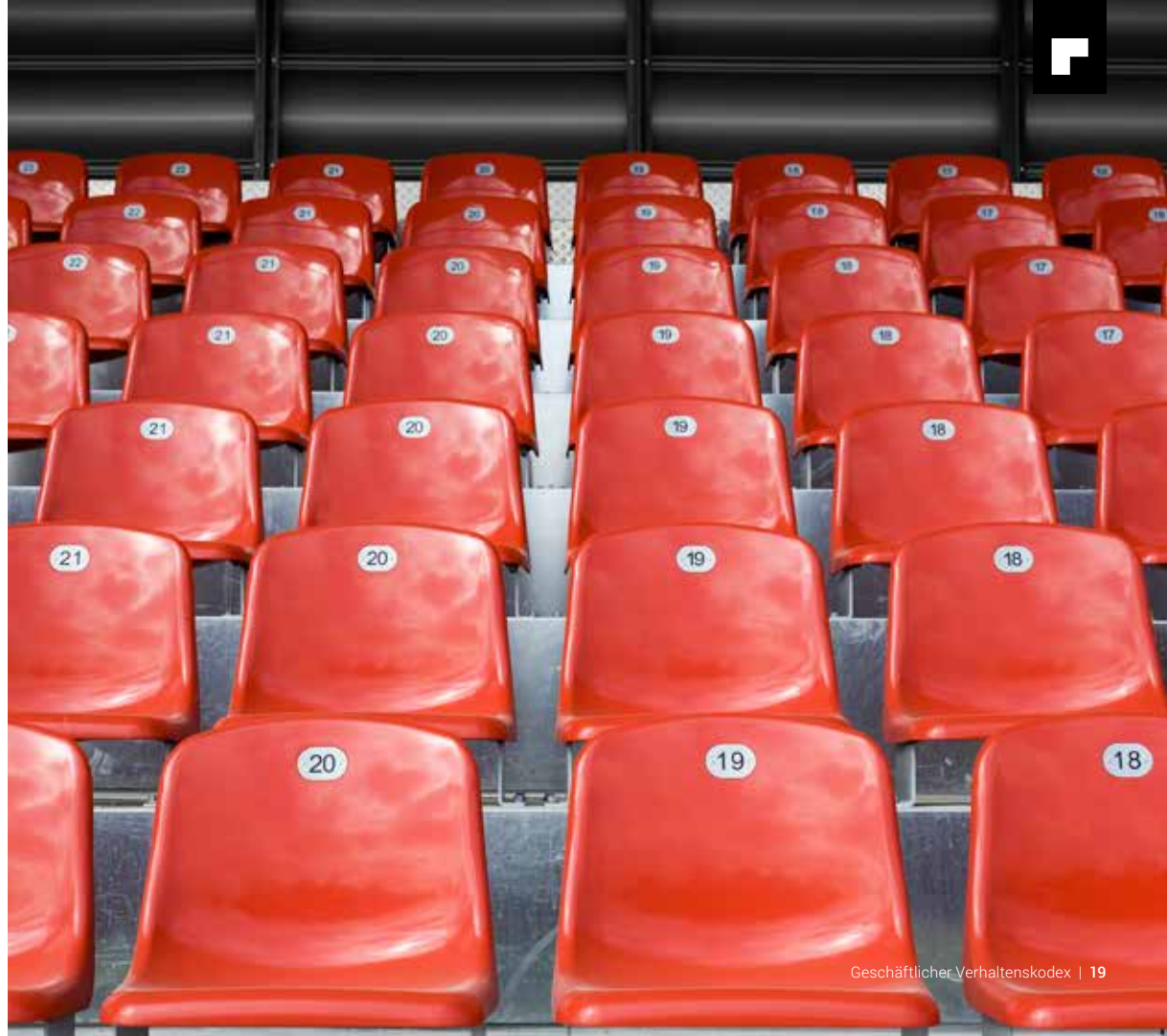
GESCHENKE UND BEWIRTUNGEN – ALLE KUNDEN

Das Machen von Geschenken und das Anbieten von Mahlzeiten, anderen Bewirtungen oder von Reisen an andere, mit denen Resideo geschäftliche Beziehungen unterhält oder anstrebt, kann unter Umständen Verstöße gegen weltweit geltende Gesetze zur Korruptionsbekämpfung darstellen. Alle Mitarbeiter von Resideo müssen sicherstellen, dass Geschenke und Bewirtungsangebote unsererseits stets den Umständen angemessen und legal sind und immer im Zusammenhang mit legitimen Geschäftschancen stehen. Mitarbeiter oder Personen, die im Namen von Resideo handeln, dürfen NIEMALS Geschenke oder Bewirtungen anbieten, um einen Entscheidungsträger in unangemessener Weise zu beeinflussen, oder wenn ein solches Angebot den Anschein von Korruption hervorrufen könnte.

Wenn Sie Fragen oder Bedenken dazu haben, wie mit Geschenken und Bewirtungen umzugehen ist, wenden Sie sich bitte an die Rechtsabteilung.

GESCHENKE UND BEWIRTUNGEN IM ZUSAMMENHANG MIT REGIERUNGSBEAMTEN

Für den Umgang mit Regierungsbeamten und -angestellten gelten andere Regeln zu Geschenken. Diese Regeln sind von Ort zu Ort unterschiedlich und generell deutlich restriktiver. Wenn Sie erwägen, IRGENDINEM Angehörigen oder Beamten einer Regierungsbehörde ein Geschenk zu machen oder eine Bewirtung anzubieten, müssen Sie sich vorher an die Rechtsabteilung wenden und deren schriftliche Genehmigung einholen.



HARTER, ABER IMMER FAIRER WETTBEWERB

Das Wettbewerbsrecht (in den USA als „Antitrust Laws“ bzw. Kartellrecht bezeichnet) untersagt generell Vereinbarungen zwischen Wettbewerbern, die den Wettbewerb in unangemessener Weise einschränken, z. B.:

- das Festlegen oder Kontrollieren von Preisen
- die Aufteilung oder Zuweisung von Kunden, Angeboten, Märkten oder Territorien
- die Einschränkung des Verkaufs oder der Produktion von Produkten und Dienstleistungen
- die Weigerung, an bestimmte Kunden zu verkaufen oder von bestimmten Lieferanten zu kaufen
- die Weitergabe von Wettbewerbsinformationen

Informelle Verständigungen und ausdrückliche Vereinbarungen können gesetzwidrig sein. Die Mitarbeiter müssen sicherstellen, dass Sie niemals, z. B. bei Treffen von Handelsvereinigungen, mit Mitbewerbern von Resideo über die Preispolitik, Vertragsbedingungen, den Vertrieb, Kosten, Produktpläne, Produktionsniveaus und -kapazitäten oder über andere vertrauliche Informationen sprechen.



Auch andere Aktivitäten können Verstöße gegen Wettbewerbsgesetze beinhalten. Bevor Sie eines der folgenden Dinge tun, müssen Sie die vorherige schriftliche Genehmigung der Rechtsabteilung einholen:

- Aktivitäten, die den Eindruck erwecken könnten, dass ihr Zweck darin besteht, einem Mitbewerber zu schaden, und weniger darin, unsere Kunden besser zu bedienen
- Einschränken der Territorien oder Kunden, in denen oder an die ein Wiederverkäufer Produkte von Resideo verkaufen darf
- Vereinbarungen mit Wiederverkäufern von Resideo-Produkten zu den Wiederverkaufspreisen der Produkte, die diese von uns beziehen
- Erörterung von Joint Ventures, Fusionen, Übernahmen, gemeinsamen Käufen oder anderen Kooperationsvereinbarungen mit Mitbewerbern

- Einrichten exklusiver Vereinbarungen mit Lieferanten
- Verbinden oder Bündeln unterschiedlicher Produkte oder Dienstleistungen (beispielsweise Verträge, die von einem Käufer, der ein Produkt zu kaufen wünscht, den Kauf eines weiteren Produkts verlangen)
- Behandeln der Wiederverkäufer und Partner des Unternehmens in ungleicher Weise, indem einigen Wiederverkäufern günstigere Bedingungen als anderen angeboten werden, oder indem Wiederverkäufern unterschiedlich große Geschäftsanteile zugewiesen werden

Das Kartell- bzw. Wettbewerbsrecht ist komplex und nicht leicht zu handhaben, und die Folgen von Verstößen können erheblich sein. Wenn Sie sich nicht sicher sind, wie Sie mit einem auftretenden Problem umgehen sollen, oder wenn Sie Kenntnis von möglichen (oder versuchten) Verstößen gegen diese Gesetze erlangen, wenden Sie sich umgehend an die Rechtsabteilung.



EHRliches UND WAHRHEITSGETREUES MARKETING

Wenn wir die Welt über unsere Produkte und Dienstleistungen informieren, müssen wir sicherstellen, dass wir in unseren Werbematerialien, auf unseren Produktverpackungen sowie in Marketing- und Vertriebsmaterialien wahrheitsgemäße Aussagen machen und unsere Kunden nicht irreführen. Dies gilt auch, wenn wir Aussagen über unsere Mitbewerber machen oder Vergleiche zwischen unseren Produkten und denen unserer Mitbewerber anstellen.

GRENZÜBERSCHREITENDE EINHALTUNG VON BESTIMMUNGEN

Resideo bezieht, produziert und vertreibt Produkte in vielen Rechtsbereichen, was uns verpflichtet, verschiedene Import- und Exportbestimmungen einzuhalten. Diese Gesetze sind komplex, unterliegen häufigen Änderungen und sind oft mit empfindlichen Sanktionen verbunden. Alle Mitarbeiter, die an internationalen Transaktionen wie Vertrieb, Engineering, Beschaffung und Versand beteiligt sind, müssen darauf achten, dass dafür bestimmte Verpflichtungen und Einschränkungen gelten können.

Hier sind einige wichtige Punkte zu beachten:

- Wenden Sie sich bei der Erwägung eines neuen internationalen Programms oder einer internationalen Partnerschaft immer zunächst an das Trade Compliance-Team.

- Transportieren Sie niemals kommerzielle Waren – unabhängig von deren Wert – von Hand über Landesgrenzen, ohne vorher das Trade Compliance-Team zu konsultieren.
- Überlassen Sie Zollangelegenheiten dem Trade Compliance-Team (wenden Sie sich nicht selbst an die Zollbehörden).

Die Einhaltung internationaler Handelsgesetze ist von entscheidender Bedeutung dafür, dass Resideo auch weiterhin Import- und Exportaktivitäten in allen Rechtsbereichen durchführen kann. Weitere Informationen finden Sie in unserer Richtlinie zur [Einhaltung von Handelsrichtlinien](#).

EINSATZ FÜR DEN KAMPF GEGEN MENSCHENHANDEL

Resideo bekämpft und untersagt strengstens jegliche Beteiligung an Menschenhandel und Zwangsarbeit in jeder Form in allen Bereichen unserer Geschäftstätigkeit, vgl. die [Richtlinie zur Bekämpfung des Menschenhandels](#). Die Mitarbeiter von Resideo müssen unverzüglich alle vermuteten Fälle von Menschenhandel oder Zwangsarbeit in unserem Geschäftsbereich oder in dem von Drittparteien, mit denen wir Geschäftsbeziehungen unterhalten, melden. Das Unternehmen wird die Situation umgehend untersuchen und nötigenfalls beheben.

WIR BETEILIGEN UNS NICHT AN NICHT SANKTIONIERTEN BOYKOTTMASSNAHMEN

Die Anti-Boycott-Gesetze der USA verbieten die Teilnahme an internationalen Boykottmaßnahmen, die nicht von der US-Regierung sanktioniert sind. Weiterhin kann es gesetzwidrig sein, Aufforderungen zur Beteiligung an Boykottmaßnahmen nicht an die Regierung zu melden. Wenn Sie Kenntnis von einem tatsächlichen oder potenziellen Boykottaufruf oder einer Boykottmaßnahme erhalten, müssen Sie diese Angelegenheit unverzüglich der Rechtsabteilung zur Kenntnis bringen.



POLITISCHE AKTIVITÄTEN UND KONTAKTE MIT REGIERUNGSBEAMTEN MÜSSEN STETS ALLEN GESETZLICHEN BESTIMMUNGEN ENTSPRECHEN

Resideo versteht, dass politische Aktivitäten die Gemeinschaften bereichern, in denen wir leben und arbeiten. Wenn wir jedoch als Einzelpersonen an politischen Aktivitäten teilnehmen, müssen wir dies in unserer eigenen Zeit und auf eigene Kosten tun und sicherstellen, dass unsere Aktivitäten nicht im Widerspruch zu anderen Verpflichtungen stehen, die wir möglicherweise gemäß diesem Kodex haben. Wir müssen weiterhin sicherstellen, dass wir nicht die Vermögenswerte von Resideo (z. B. Geldmittel, Büroausstattung, Einrichtungen, Verbrauchsgüter oder selbst unsere eigene Arbeitszeit) verwenden, um politische Kampagnen oder andere politische Aktivitäten zu unterstützen, es sei denn, es liegt dazu die vorherige Genehmigung des Government Relations-Teams vor.

Den Mitarbeitern von Resideo steht es frei, persönliche Spenden für Kandidaten oder politische Aktivitäten ihrer Wahl zu leisten. Politische Aktivitäten von Unternehmen unterliegen jedoch Regulierungen und müssen nach dem Recht der USA und vieler anderer Länder, in denen Resideo geschäftlich tätig ist, gemeldet werden. In einigen US-Bundesstaaten und Ländern sind politische Spenden von Unternehmen verboten. Jeder Kontakt mit

Regierungsbeamten kann als eine Form von Lobbyismus angesehen werden. Daher ist es sehr wichtig, dass alle geschäftlichen und Lobbying-Aktivitäten (auch als Mitglied eines Handelsverbandes) in Übereinstimmung mit unserer [Richtlinie für Regierungsbeziehungen](#) stehen und mit dem dafür zuständigen Team besprochen und koordiniert werden, um unbeabsichtigte Verstöße gegen solche Gesetze zu vermeiden.



FÜHREN EHRLICHER UND KORREKTER BÜCHER UND AUFZEICHNUNGEN

Als börsennotiertes US-Unternehmen muss Resideo die Wertpapiergesetze einhalten, die Resideo dazu verpflichten, korrekte und vollständige wesentliche Informationen über seine Geschäftstätigkeit, seine Finanzlage und seine Geschäftsergebnisse offenzulegen. Wir müssen stets darauf hinarbeiten, sicherzustellen, dass unsere Finanzberichte und Offenlegungen vollständig, angemessen, korrekt, zeitgerecht und verständlich sind. Dies beinhaltet die Einhaltung aller internen Finanzkontrollen und die Meldung aller Bedenken hinsichtlich der Korrektheit unserer Aufzeichnungen.

Zusätzlich zur Sicherstellung der Integrität unserer Finanzaufzeichnungen erwarten wir von den Mitarbeitern, sicherzustellen, dass alle weiteren Unternehmensinformationen korrekt erfasst und gemeldet werden. Dazu gehören unter anderem Informationen zu den Mitarbeitern des Unternehmens, zu Forschungs- und Entwicklungsaktivitäten, strategischen Plänen, Spesen- und Kostenansprüchen sowie allgemeinen Operationen.



06

SCHUTZ DER INTERESSEN UNSERER ANTEILSEIGNER



RECHTLICHE VORGÄNGE UND UNTERSUCHUNGEN RECHTSANWÄLTEN ÜBERLASSEN

Resideo ist bestrebt, bei Regierungsanfragen zu kooperieren und ansonsten in angemessener Weise auf Gerichtsverfahren aller Art zu reagieren. Um sicherzustellen, dass wir unseren gesetzlichen Verpflichtungen nachkommen, bitten wir Sie, die Rechtsabteilung unverzüglich zu informieren, wenn Sie Kenntnis von Rechtsstreitigkeiten, Ermittlungen, Vorladungen oder rechtlichen Schritten im Zusammenhang mit Resideo oder der Geschäftstätigkeit und den geschäftlichen Interessen von Resideo erhalten.

Die Rechtsabteilung leitet alle Anstrengungen im Namen des Unternehmens bei der Reaktion auf juristische Angelegenheiten – Mitarbeiter dürfen keinerlei Informationen von Resideo (ob in mündlicher oder

schriftlicher Form) oder Aufzeichnungen irgendwelcher Art irgendeiner externen Partei im Zusammenhang mit einem rechtlichen Verfahren zugänglich machen, ohne dazu von der Rechtsabteilung ausdrücklich und in schriftlicher Form autorisiert worden zu sein.

Wir erwarten von unseren Mitarbeitern, bei Prüfungen, Ermittlungen und Gerichtsprozessen zu kooperieren und stets die Wahrheit auszusagen. Mitarbeiter dürfen unter keinen Umständen:

- im Zusammenhang mit einer Ermittlung oder einem Gerichtsprozess lügen oder die Unwahrheit sagen oder andere Mitarbeiter dazu anhalten oder ermutigen
- Dokumente (oder andere Materialien) in Erwartung oder nach einer Aufforderung zur Vorlage dieser Dokumente im Zusammenhang mit einer Prüfung, Ermittlung oder einem Gerichtsverfahren vernichten, verändern oder verbergen
- irgendetwas unternehmen, das dazu dienen könnte, die Integrität einer Prüfung, einer Ermittlung oder eines Gerichtsverfahrens zu beeinträchtigen

MEDIENANFRAGEN DEM PR-TEAM ÜBERLASSEN

Sie dürfen niemals im Namen von Resideo mit Medien oder Investoren sprechen, sofern Sie nicht ausdrücklich im Rahmen Ihrer beruflichen Position dafür autorisiert sind. Wenn Medienvertreter Sie auffordern, im Namen des Unternehmens zu sprechen, müssen Sie diese an die Kommunikationsabteilung des Unternehmens verweisen. Wenn sich Investoren oder Analysten in Bezug auf Resideo an Sie wenden, müssen Sie diese an die Abteilung für Investorenbeziehungen verweisen. Denken Sie daran, dass Sie niemals vertrauliche, unternehmenseigene oder wesentliche nicht-öffentliche Informationen an Personen außerhalb von Resideo weitergeben dürfen, es sei denn, Sie sind ausdrücklich dazu berechtigt.



UNTERSTÜTZUNG DER GEMEINSCHAFT

Wir möchten, dass sich Resideo einen guten Ruf für die Unterstützung der Gemeinschaften erwirbt, in denen wir tätig sind, und in denen unsere Mitarbeiter leben. Wir setzen uns dafür ein, nachhaltig positiv auf unsere Wohnbezirke, Gemeinschaften und die ganze Welt zu wirken.

Wir fordern unsere Mitarbeiter auf, sich für die Unterstützung der Gemeinschaften zu engagieren, in denen wir tätig sind. Resideo bietet seinen Mitarbeitern Möglichkeiten, vor Ort gemeinnützig aktiv zu werden, und unterstützt wohltätige Spenden und andere Aktivitäten zusammen mit gemeinnützigen Organisationen, sofern diese im Einklang mit unseren geschäftlichen Zielen und Werten stehen. Alle wohltätigen Spenden oder Aktivitäten im Namen von Resideo oder unter Verwendung von Unternehmensressourcen müssen vom Corporate Communications-Team im Voraus schriftlich genehmigt werden.

AKTIVER SCHUTZ DER UMWELT

Wir sind davon überzeugt, dass es zu einer verantwortungsvollen Unternehmensführung gehört, unseren Beitrag zum Schutz der Umwelt, in der wir leben, zu leisten. Wir tun dies, indem wir nach Möglichkeiten suchen, Energie effizienter zu nutzen, Emissionen und Treibhausgase zu minimieren und Abfall soweit wie möglich zu vermeiden. Wir streben auch Partnerschaften mit den Menschen in den Gemeinschaften an, in denen wir tätig sind, um mit ihnen gemeinsam zum Wohl der Umwelt wirken zu können. Unsere Bemühungen in diesem Bereich können niemals abgeschlossen sein – unser Ziel dabei sind immer kontinuierliche und messbare Verbesserungen.

AUFBAU STARKER BEZIEHUNGEN ZU LIEFERANTEN

Wir sind bestrebt, langfristige Beziehungen mit unseren Lieferanten auf dem festen Fundament von Vertrauen und Respekt aufzubauen. Wenn wir die Lieferanten auswählen, mit denen wir zusammenarbeiten werden, bewerten wir die Qualität ihrer Produkte und Dienstleistungen sowie ihr Engagement für integriertes Handeln und die Einhaltung aller Gesetze. Wir lassen uns dabei nicht von Geschenken, Gefälligkeiten oder anderen persönlichen Vorteilen irgendwelcher Art von Lieferanten oder potenziellen Lieferanten beeinflussen.

Wir behandeln vertrauliche Informationen unserer Lieferanten mit der gleichen Sorgfalt wie die vertraulichen Informationen von Resideo.

HILFE BEI FRAGEN ODER BEDENKEN



ZÖGERN SIE NICHT, UM HILFE ZU BITTEN

Es gibt für unsere Mitarbeiter viele Möglichkeiten, Bedenken zu äußern. Mitarbeiter können sich jederzeit an die folgenden Ressourcen wenden, um Hilfe zu erhalten:

- Ihre Vorgesetzten oder ein Mitglied des Management-Teams
- Das Team der Rechtsabteilung
- Das Integritäts- und Compliance-Team
- das Team der Personalabteilung
- Die Helpline von Resideo:
 - Im Internet unter: www.resideo.ethicspoint.com
 - Telefonisch unter: **855-372-5695** (USA und Kanada)²
- per E-Mail an integrity@resideo.com
- per Post:
 - Resideo Technologies, Inc.
Integrity & Compliance
c/o General Counsel's Office
Two Corporate Center Drive, Suite 100
Melville, NY 11747

Die Helpline von Resideo wird von einem Drittanbieter betreut und stellt den Mitarbeitern eine Ressource zur Verfügung, um Rat zu suchen, Fragen zu stellen oder Probleme zu melden. Die Helpline steht Ihnen 24 Stunden am Tag und an sieben Tagen der Woche zur Verfügung.

Mitarbeiter, die sich für die Verwendung der Integritäts-Helpline entscheiden, die von einem unabhängigen Drittanbieter verwaltet wird, haben die Möglichkeit, anonym zu bleiben (soweit gemäß geltendem Recht zulässig).

²Die Liste der Helpline-Telefonnummern für internationale Standorte finden Sie hier, [Melden von Integritäts- oder Compliance-Bedenken](#) sowie auf der Seite „Integrität und Compliance“ im Intranet von Resideo.

KEINE ABLEITBAREN RECHTE

Dieser Kodex impliziert keine Änderung der Bedingungen Ihres Beschäftigungsverhältnisses mit Resideo oder einer anderen juristischen Person, die Ihr Arbeitgeber ist. Der Kodex stellt weder einen Arbeitsvertrag noch eine Zusicherung der Weiterbeschäftigung dar. Darüber hinaus dient der Kodex nicht dazu, Pflichten oder Rechte für Mitarbeiter, Kunden, Lieferanten, Mitbewerber, Anteilseigner oder andere natürliche oder juristische Personen zu begründen und tut dies auch nicht.

03-00088 | PM | 10/19

© 2019 Resideo Technologies Inc.

Geschäftlicher Verhaltenskodex | 27

