

Verhaltenskodex



gemeinsam
stärker

Inhalt

Unsere Werte machen uns gemeinsam stärker	2	Schutz unserer Reputation und anderer Werte	31
Vorwort von Greg Hayes	3	Vermeidung von Interessenskonflikten	31
Fortführung eines Vermächnisses von Neuerungen – mit Integrität	4	Erstellung, Pflege und Offenlegung genauer Bücher und Aufzeichnungen	34
Über unseren Kodex	5	Schutz unseres geistigen Eigentums und vertraulicher Geschäftsinformationen	36
Ausnahmen	5	Achtung des geistigen Eigentums und der kommerziellen Rechte anderer	38
Unsere Verantwortung	6	Sicherung von Unternehmensvermögen	39
Hilfe erhalten	7	Verhinderung von Insiderhandel	41
Was passiert, wenn Sie ein Bedenken äußern?	8	Klare und verantwortungsbewusste Kommunikation	42
Zusammenarbeit mit unseren Kollegen	9	Zusammenarbeit mit unseren Geschäftspartnern	43
Respektvoller Umgang miteinander	9	Auswahl von und Zusammenarbeit mit den richtigen Partnern	43
Für die Sicherheit und das Wohlergehen aller sorgen	11	Achtung und Schutz der Menschenrechte	44
Wertschätzung unserer vielfältigen Talente, Ideen und Beiträge	13	Engagement in unseren Communitys	45
Förderung der Chancengleichheit	14	Beiträge zu unseren Communitys	45
Schutz personenbezogener Daten	15	Teilnahme am politischen Prozess	46
Herausragende Leistung für unsere Kunden	17	Verantwortungsvolle Nutzung sozialer Medien	48
Sichere, hochwertige Produkte und Dienstleistungen	17	Die Zukunft liegt in unseren Händen	50
Ehrlicher und fairer Handel	19		
Dienstleistungen für Regierungskunden	20		
Fairer und rechtmäßiger Wettbewerb	22		
Beschaffung von Wettbewerbsinformationen	24		
Weltweite Geschäftsaktivitäten	25		
Verhinderung von Bestechung und Korruption	27		

Unsere Werte machen uns gemeinsam stärker

Werte

Vertrauen

Wir handeln mit Integrität und tun das Richtige.

Respekt

Wir sind offen für vielfältige Perspektiven und behandeln andere so, wie wir selbst behandelt werden möchten.

Verantwortlichkeit

Wir halten uns an unsere Verpflichtungen, erwarten herausragende Leistung und sind stolz auf unsere Arbeit.

Zusammenarbeit

Wir teilen Einblicke, lernen gemeinsam und handeln als Team.

Innovation

Wir experimentieren, entwerfen, bauen and transformieren schnell und agil.

Die Zukunft schaffen, die wir uns wünschen

Bei RTX lassen wir uns von unseren Werten inspirieren und leiten: Vertrauen, Respekt, Verantwortlichkeit, Zusammenarbeit und Innovation. Indem wir auf diese Werte bauen, entscheiden wir uns ganz bewusst dafür, uns auf das zu konzentrieren, was uns wichtig ist. Unsere Werte müssen stets die Grundlage für unsere Gedanken, Worte und Taten sein. Auf diese Weise helfen sie uns, die Zukunft zu gestalten, die wir erleben wollen – und die Kultur, die uns dorthin führt. Indem wir uns einer Reihe gemeinsamer Werte verpflichten, fördern wir eine Organisation mit stärkerem Zusammenhalt und mehr Solidarität.

Die Lücken zwischen den Regeln füllen

Als weltweit agierendes Unternehmen halten wir uns an Gesetze und Vorschriften vieler verschiedener Länder. Darüber hinaus müssen wir unsere internen Richtlinien und Verfahren befolgen, da sie uns helfen, effizient zu arbeiten und gleichzeitig Risiken zu minimieren. Unsere Verpflichtung zu integrem Handeln bedeutet, dass wir sowohl dem Wort als auch dem Geist der für uns geltenden Regeln folgen. Was aber, wenn wir feststellen, dass für eine bestimmte Situation keine Regeln vorhanden sind? Oder die betreffenden Regeln und Richtlinien die Situation nur teilweise erfassen oder widersprüchlich sind? Auch hier helfen uns unsere Werte. Durch die Verankerung von Leitprinzipien, nach denen wir Entscheidungen treffen und gemäß denen wir uns verhalten, können unsere Werte dazu beitragen, Lücken zwischen den Regeln zu füllen.

„Können“ bedeutet nicht „sollen“

Die Tatsache, dass wir etwas tun *können*, bedeutet nicht, dass wir es auch tun *sollten*. Unsere Werte verlangen von uns, dass wir überlegen, was in einer bestimmten Situation das Richtige ist – das Richtige für unser Unternehmen, unsere Kunden, unsere Communitys und vor allem, dass wir stets integer handeln.

Vorwort von **Greg Hayes**



Liebe Kollegen,

Der Zusammenschluss von Raytheon und United Technologies vereint das Beste zweier Unternehmen von Weltrang. Unsere vielfältigen Talente, unser Einfallsreichtum und unsere Fähigkeit zur Innovation ebnen RTX den Weg für die vielen großartigen Möglichkeiten, die vor uns liegen.

Diese Möglichkeiten bringen aber auch Verantwortung mit sich. Wir erfreuen uns einer starken Ausgangsposition. Die Firmen, die unser neues Unternehmen bilden, sind seit fast einem Jahrhundert für ihre herausragende Leistung bekannt. Wir werden diese hervorragende Bilanz auch weiterhin nutzen – insbesondere unsere vereinte Verpflichtung, das Richtige zu tun.

Tatsache ist, dass die Reputation unseres Unternehmens abhängig davon ist, dass wir das Richtige tun – nicht nur manchmal, sondern immer. Indem wir umsichtig und integer verhalten, gewinnen wir das Vertrauen unserer Kollegen, Kunden und Geschäftspartner. Darüber hinaus hilft es uns, ein positives Arbeitsumfeld und eine starke ethische Kultur aufrecht zu erhalten.

Die Werte Vertrauen, Respekt, Verantwortlichkeit, Zusammenarbeit und Innovation bestimmen unsere Handlungen und dienen als Grundlage für unseren Verhaltenskodex. Um sicherzustellen, dass wir unsere Verantwortlichkeiten klar verstehen, sind in diesem Verhaltenskodex spezielle Regeln, die unsere alltägliche Geschäftsaktivitäten betreffen, dargelegt.

Ein Verhalten von Angestellten, das unseren Werten widerspricht, wird nicht geduldet. Wir tragen die gemeinsame Verantwortung füreinander, diese Werte und den Verhaltenskodex des Unternehmens einzuhalten. Überdies ist jeder von uns dazu verpflichtet, Meldung zu erstatten, wenn wir einen Verstoß beobachten. Wenn Sie etwas beobachten, sprechen Sie es an. Alle Fälle werden untersucht und auf angemessene Weise aufgeklärt. Vergeltungshandlungen werden dabei in keinsten Weise geduldet.

Der Wesenskern der neuen Organisation, die wir zusammen aufbauen, wird dadurch bestimmt, dass wir den Verhaltenskodex einhalten und unsere gemeinsamen Werte leben. Die Fortführung des außergewöhnlichen Vermächnisses einer herausragenden Geschäftsethik ist für den zukünftigen Erfolg von RTX von entscheidender Bedeutung.

Gemeinsam sind wir stärker.



Greg Hayes

Fortführung eines Vermächtnisses von Neuerungen – mit Integrität

RTX entstand durch die Zusammenführung von Unternehmen von Weltrang, von denen jedes auf nahezu ein Jahrhundert an Innovationen baut.

Pratt & Whitney und Collins Aerospace stießen von United Technologies dazu.

Pratt & Whitneys industrieführende Beiträge zum Motorflug haben dazu beigetragen, das weltweite Reiseverhalten zu verändern. Pratt & Whitney hat zum Beispiel:

- bei der Konstruktion von luftgekühlten Sternmotoren, die ein beispielloses Verhältnis von Leistung zu Eigengewicht ermöglichten, in den frühen 1920er Jahren Pionierarbeit geleistet,
- das erste Düsentriebwerk mit einem Schub von 10.000 lb in den USA eingeführt, und
- die Auswirkungen von Flugreisen auf die Umwelt reduziert, dank eines preisgekrönten Getriebefans, der weniger Treibstoff verbrennt und bis zu 75 % weniger Lärm am Boden verursacht und gleichzeitig für mehr Zuverlässigkeit weniger Teile benötigt.

Collins Aerospace baut auf dem Vermächtnis der industrieführenden Innovation bei UTC Aerospace Systems und Rockwell Collins auf. Zu den herausragenden Leistungen aus ihrer reichen Geschichte gehören:

- die Herstellung des Propellers, der im Jahr 1932 bei Amelia Earharts Nonstopflug über den Atlantik als Antrieb diente,
- die Unterstützung von Konteradmiral Richard Byrd im Jahr 1933 beim Aufbau der Kommunikation am Südpol,
- die Entwicklung der Raumanzüge, die von den ersten amerikanischen Astronauten während des Mercury-Programms getragen wurden, und
- die Bereitstellung der Kommunikationsgeräte, die für alle amerikanischen Astronauten, die in den Weltraum reisten, eingesetzt wurden.

Das Unternehmen Raytheon blickt auf seine eigene beeindruckende Geschichte führender Technologien und Innovationen zurück.

Zu dem stolzen Vermächtnis von **Raytheon, E-Systems, Texas Instruments Defense, Hughes Aircraft** und anderen gehören:

- die Herstellung des ersten hochseetauglichen Mikrowellen-Oberflächensuchradars für Schiffe der US-Marine,
- die Erfindung des Mikrowellenherds,
- die Entwicklung des ersten funktionierenden Lasers,
- der Bau des Computers, der die Raumfahrzeuge für die Mondlandung von Apollo 11 steuerte, und der Mikrowellenröhre an Bord, die Radio- und Fernsehsignale zur Erde übertrug und es Hunderten Millionen von Menschen ermöglichte, der Weltgeschichte live beizuwohnen,
- das Erreichen des allerersten ballistischen Raketenabfangs im Kampf mit der Patriot-Rakete während der Operation Wüstensturm, und
- Pionierarbeit beim Abfangen fehlerhafter Satelliten.

Unser vereintes Talent ebnet uns den Weg, damit wir unserem Ruf für industrieführende Innovationen auch in der Zukunft gerecht werden.

Über unseren Kodex

Warum er wichtig ist

„Gemeinsam stärker“, unser Verhaltenskodex, soll uns inspirieren, anleiten und zu bester Leistung befähigen – als Einzelne und als Gruppe. Der Kodex fördert eine ethische Entscheidungsfindung und ethisches Verhalten, indem er uns hilft, potenziell problematische Situationen zu erkennen. Bei diesem Kodex geht es nicht einfach nur darum, negative Folgen zu vermeiden, sondern darum, wie wir Geschäfte machen. Der Kodex hilft uns, eine starke ethische Kultur aufzubauen und unsere Geschäftsziele mit Integrität zu erreichen, indem er Normen vorgibt und uns entsprechend unserer Werte anleitet.

An wen richtet sich dieser Kodex?

Der Kodex gilt für alle Mitarbeiter, leitende Angestellte und Direktoren von RTX. Er gilt in gewisser Weise auch für unsere Geschäftspartner, z. B. Lieferanten, Berater, Vertreter und Agenten. Von uns allen wird erwartet, dass wir uns gemäß dem Kodex verhalten. Wenn ein Verhalten festgestellt wird, das gegen den Kodex verstößt, übernehmen wir die Verantwortung, und es drohen Disziplinarmaßnahmen, die bis zur Beendigung des Arbeitsverhältnisses reichen können.

Ausnahmen

Ausnahmen von diesem Kodex oder anderen Richtlinien, die zur Umsetzung des Kodex erlassen wurden, werden nur in besonderen Fällen und nur nach Genehmigung durch den Corporate Vice President, Global Ethics & Compliance, gewährt. Jegliche Ausnahmen für Geschäftsführer und leitende Angestellte müssen sowohl durch den Corporate Vice President, Global Ethics & Compliance, als auch durch den Vorstand oder einen Vorstandsausschuss genehmigt werden. Alle Ausnahmen werden umgehend offengelegt, wie es das Gesetz, die Vorschriften und die Unternehmensrichtlinien erfordern.

Unsere Verantwortung

Bei RTX erreichen wir den Erfolg gemeinsam – zusammen mit unseren Kollegen, Kunden und Geschäftspartnern. Jeder von uns trägt die Verantwortung dafür, das Richtige zu tun, und hilft anderen, dies auch zu tun. Das tun wir, indem wir:

- unsere Grundwerte wahren;
- diesen Kodex und die Unternehmensrichtlinien verstehen und einhalten;
- dem Wort und Geist aller geltenden Gesetze und Vorschriften folgen;
- unsere Verpflichtungen gegenüber unseren Stakeholdern einhalten und mit gutem Beispiel vorangehen;
- alles, was gegen unseren Kodex oder unsere Werte verstößt, oder zu verstoßen scheint, melden;
- bei Unternehmensuntersuchungen mitarbeiten; und
- keinerlei Vergeltungshandlungen gegen Personen zulassen, die in gutem Glauben mögliche Verstöße melden oder bei einer Untersuchung mitarbeiten.

Besondere Verantwortung von Führungskräften und Vorgesetzten

Wenn wir Mitarbeiter führen oder anleiten oder Geschäftspartner betreuen, dann müssen wir:

- mit gutem Beispiel vorangehen, in dem Bewusstsein, dass unser Verhalten und unsere Entscheidungen andere beeinflussen;
- erkennen, dass die Wahrnehmung eine Rolle spielt – wir müssen stets das Richtige tun und dürfen niemandem Anlass geben, an unseren Motiven oder Handlungen zu zweifeln;
- hervorheben, dass die Mittel stets genauso wichtig sind, wie das Ziel selbst;
- ein positives Arbeitsumfeld fördern, in dem sich jeder bestärkt fühlt, das Richtige zu tun, Ideen vorzubringen und Fragen oder Bedenken zu äußern, ohne Vergeltungshandlungen zu fürchten;
- zeitnah und respektvoll auf Fragen und Bedenken antworten und gegebenenfalls eskalieren, um eine Lösung zu finden;
- die Bedeutung der Einhaltung unseres Kodexes und des Lebens unserer Werte regelmäßig kommunizieren;
- sicherstellen, dass wir niemals etwas von jemandem – Kollegen oder Geschäftspartnern – verlangen, das gegen den Kodex oder unsere Werte verstößt;
- Bewusstsein für und Zugang zu den Unternehmensrichtlinien und Verfahren fördern, die für die Arbeit unseres Teams von Bedeutung sind;
- Ethik- und Compliance-Initiativen, einschließlich Mitarbeiterschulungen, als grundlegende Geschäftsanforderungen unterstützen;
- unsere Teammitglieder proaktiv dabei unterstützen, ihre geschäftliche Verantwortung und ethischen Verpflichtungen zu verstehen, ihre Führungsqualitäten zu entwickeln und ihre Karriere und Beziehungen voranzubringen;
- uns niemals an Verhaltensweisen, die gegen geltende Gesetze, diesen Kodex oder die Unternehmenspolitik verstoßen würden, beteiligen oder sie dulden; und
- uns niemals an Vergeltungshandlungen beteiligen oder solche dulden.

Hilfe erhalten

Wir sind stolz darauf, „gemeinsam stärker“ zu sein. Wir unterstützen uns gegenseitig – ganz besonders in schwierigen Momenten. Sollten wir zu irgendeinem Zeitpunkt einen Verstoß gegen das Gesetz, diesen Kodex oder Unternehmenspolitik feststellen oder vermuten, dann können wir etwas dagegen unternehmen. Es stehen zahlreiche Ressourcen (siehe Auflistung unten) zur Unterstützung aller Mitarbeiter zur Verfügung. Probleme oder Bedenken können auch anonym gemeldet werden (vorbehaltlich örtlicher Gesetze).

RTX hat eine strikte Unternehmenspolitik, die Vergeltungshandlungen gegen Personen verbietet, die in gutem Glauben ethische Bedenken äußern, einen möglichen Verstoß gegen das Gesetz, gegen diesen Kodex oder eine Unternehmensrichtlinie melden oder bei einer Untersuchung mitarbeiten. Beispiele für Vergeltungshandlungen sind: Entlassung, Degradierung, ungünstige Aufgaben, Lohnkürzung und Mobbing oder andere Handlungen, die die Arbeitsleistung, die Arbeitsbedingungen oder die Karrierechancen eines Mitarbeiters beeinträchtigen.

Jeder Mitarbeiter, der sich an Vergeltungsmaßnahmen beteiligt, muss mit Disziplinierungsmaßnahmen, bis hin zu einer möglichen Beendigung des Arbeitsverhältnisses, rechnen.

„In gutem Glauben“ bedeutet nicht, dass Sie alle Tatsachen kennen müssen und vollständig sicher sein müssen, dass ein Verstoß vorliegt. Es bedeutet, dass Sie vernünftige Gründe haben, anzunehmen, dass ein Verstoß vorliegen könnte, und dass Sie respektvoll und aufrichtig handeln, indem Sie dies melden.

Wir möchten es jedem so einfach wie möglich machen, Fragen zu stellen oder Bedenken zu äußern, indem jeder den Kanal oder die Ressource nutzen kann, die ihm am angenehmsten oder geeignetsten erscheint. **Häufig erweist es sich als sinnvoll, zuerst mit dem Vorgesetzten zu sprechen.** Uns ist jedoch bewusst, dass dies nicht immer möglich oder angebracht ist. Für Ihre Bedenken stehen Ihnen auch jederzeit folgende Ansprechpartner zur Verfügung:

- Andere Vorgesetzte (unabhängig von der Ebene)
- Mitarbeiter der Abteilung Ethics & Compliance
- Die Personalabteilung
- Das Office of General Counsel

Bei Fragen zu diesem Kodex, Beratung zu einem bestimmten Thema oder Anliegen oder, wenn Sie unsicher sind, wie ein Bedenken gemeldet werden kann, erwägen Sie, einen Ombudsmann hinzuzuziehen.

Aktuelle Informationen zu verfügbaren Berichtskanälen, einschließlich Kontaktinformationen zu Mitarbeitern von Ethics & Compliance, sowie weitere vertrauliche oder anonyme Berichtsmöglichkeiten finden Sie unter [Microsite von Global Ethics & Compliance](#).

Das Ombudsmann-Programm ist unternehmensunabhängig. Es dient als sicherer Raum, um Fragen zu stellen und Anliegen in Bezug auf den Kodex zu besprechen. Es schützt die Identität der Person, die das Anliegen vorbringt und bleibt neutral, da weder für das Management noch die Mitarbeiter Partei ergriffen wird. Ein informelles Gespräch mit einem Ombudsmann ist nicht dasselbe wie eine formelle Meldung an das Unternehmen. Wenn Sie das Unternehmen in Kenntnis setzen möchten, melden Sie Ihre Bedenken der Abteilung Global Ethics & Compliance oder dem Office of General Counsel. Das Ombudsmann-Programm ist durchgehend rund um die Uhr erreichbar, steht in mehr als 30 Sprachen zur Verfügung und ist intern wie extern für Mitarbeiter, ehemalige Mitarbeiter und Dritte zugänglich.

„Tatsache ist, wenn Sie etwas beobachten und es melden, dann schützt Sie das Unternehmen vor Vergeltungshandlungen. Sie geraten nicht in Schwierigkeiten. Dies gilt auch dann, wenn Sie falsch liegen – also auch, wenn sich die Sache, die Sie melden, schließlich anders darstellt. Sie werden deswegen nicht in Schwierigkeiten geraten. Auch wenn es Ihnen schwer fällt, dies zu glauben, es stimmt.“

Greg Hayes,
Geschäftsführer

Was passiert, wenn Sie ein Bedenken äußern?

Wird ein tatsächlicher oder potenzieller Verstoß gegen das Gesetz, den Kodex oder die Unternehmenspolitik gemeldet oder festgestellt, führt das Unternehmen eine eingehende Untersuchung durch. Wir werden alle Anstrengungen unternehmen, um die Angelegenheit aus allen Perspektiven zeitnah, objektiv und umfassend zu untersuchen. Dabei gehen wir mit größtmöglicher Vertraulichkeit vor.

RTX verpflichtet sich, alle an einer Untersuchung oder einem Audit beteiligten Parteien mit Respekt zu behandeln. Um die Vertraulichkeit zu wahren oder um andere Bedenken aufzugreifen, kann es vorkommen, dass Einzelheiten zu den untersuchten Problemen und Untersuchungsergebnissen nicht allen Parteien mitgeteilt werden. Alle Mitarbeiter und Geschäftspartner müssen sich im Hinblick auf Untersuchungen und Audits aufrichtig, transparent und umfassend kooperativ verhalten. Die Zusammenarbeit kann die Teilnahme an Befragungen, das Bereitstellen von Dokumenten oder die Unterstützung einer Untersuchung als Sachverständiger zu einem bestimmten Thema beinhalten.

Wenn ein Verstoß vorliegt oder der Gegenstand eines Audits oder einer Untersuchung sich als unaufrichtig oder in anderer Weise unkollegial erweist, ergreift das Unternehmen entsprechende Disziplinierungsmaßnahmen. Solche Maßnahmen können Beratungsgespräche, Abmahnungen, Suspendierung, Vergütungsanpassung, Kündigung und/oder Rückzahlung von Verlusten umfassen. Bei Verdacht auf rechtswidriges Verhalten, übergeben wir die Angelegenheit den Strafverfolgungsbehörden zur Untersuchung und einer eventuellen Strafverfolgung. Global Ethics & Compliance und die Personalabteilung werden in disziplinarische Verfahren einbezogen, um die gerechte und einheitliche Behandlung von Mitarbeitern zu fördern.

Zusammenarbeit mit unseren Kollegen

Respektvoller Umgang miteinander

Wir hören einander zu und behandeln uns gegenseitig mit Respekt und Mitgefühl, um ein positives Arbeitsumfeld zu fördern, in dem wir uns alle bestärkt fühlen können, unser Bestes zu geben.

Warum es uns stark macht

Wenn wir aktiv zuhören und respektvoll und aufmerksam kommunizieren, arbeiten wir am effektivsten zusammen und bieten unseren Kunden den besten Service. Indem wir die Sichtweisen und Gefühle anderer berücksichtigen, bauen wir Vertrauen auf und vermeiden Missverständnisse. Indem wir unerwünschte oder unangemessene Verhaltensweisen am Arbeitsplatz ansprechen, können wir dazu beitragen, dass sich niemand respektlos behandelt, bedroht oder eingeschüchtert fühlt. Durch diese Maßnahmen schaffen wir ein positives und solidarisches Arbeitsumfeld, das uns alle befähigt, herausragende Leistungen zu erbringen.

Wie wir es umsetzen

Respektvoller Umgang miteinander bedeutet, dass wir:

- darauf achten, wie unsere Äußerungen und Handlungen aufgenommen werden;
- Verhalten, durch das sich andere abgewertet oder eingeschüchtert fühlen könnten oder das auf andere Weise dazu führen könnte, dass sich andere an unserem Arbeitsplatz unwohl fühlen, nicht dulden;
- aktiv zuhören und unterschiedlichen Standpunkten zu Arbeitsthemen gegenüber offenbleiben;
- Probleme hinsichtlich Leistung oder Verhalten vertraulich ansprechen und nicht vor einer großen Gruppe oder in einem öffentlichen Rahmen;
- bei schwierigen Entscheidungen die Personalabteilung zur Orientierung und Unterstützung miteinbeziehen;
- wachsam bleiben und auf Anzeichen achten, die darauf hindeuten, dass andere gemobbt oder schikaniert werden;
- aufgrund ethnischer Herkunft, Hautfarbe, Alter, Geschlecht oder anderen gesetzlich geschützten Eigenschaften abwertende oder verunglimpfende Worte oder Handlungen vermeiden;
- jeden Verdacht auf Mobbing einem Vorgesetzten, der Personalabteilung, Global Ethics & Compliance oder einer anderen für das Vorbringen von Bedenken zuständigen Ressource melden – unabhängig davon, wer von diesem Verhalten direkt betroffen ist; und
- eine Kultur pflegen, in der jeder unbefangene Bedenken äußern kann, ohne Vergeltungshandlungen oder Strafe fürchten zu müssen.

Wussten Sie schon?

RTX duldet Mobbing unter keinen Umständen. Wir möchten unsere Mitarbeiter davor schützen. Unter Mobbing fallen Worte oder Handlungen, die ein Arbeitsumfeld erzeugen, das durch Einschüchterungen, Anfeindungen oder Beleidigungen geprägt ist. In den Vereinigten Staaten und vielen anderen Ländern ist Mobbing illegal, wenn es sich auf eine gesetzlich geschützte Eigenschaft des Mitarbeiters bezieht, wie zum Beispiel:

- Alter
- Geschlecht
- Sexuelle Orientierung
- Geschlechtsidentität und Ausdruck der Geschlechtlichkeit
- Nationale oder ethnische Herkunft oder Staatsbürgerschaft
- Soziale Herkunft, einschließlich Kaste
- Religion oder Glaubensbekenntnis
- Behinderung
- Militärisches Amt oder Veteranenstatus
- Familienstand
- Jede andere Kategorie, die durch geltendes Recht geschützt ist

Ob persönlich oder online, Mobbing bezieht sich nicht nur darauf, wie etwas gemeint ist, sondern auch darauf, wie andere es wahrnehmen. Mobbing kann zum Beispiel sein:

1. **was eine Person sagt oder schreibt**, einschließlich rassistischer, ethnischer oder geschlechtsspezifischer Beleidigungen, Witze oder Stereotypen sowie bedrohliche, laute oder beleidigende Sprache;
2. **was eine Person tut**, z. B. unerwünschte Berührungen, sexuelle Annäherungsversuche, das Versperren des Weges, das Ignorieren oder die absichtliche Erniedrigung anderer Personen; und
3. **was eine Person zeigt**, z. B. das Anbringen anstößiger Fotos oder abfälliger Slogans an einem Arbeitsplatz oder deren elektronische Weitergabe.

Werte in Aktion

F Einer meiner Kollegen/eine meiner Kolleginnen ist zurückhaltend und schüchtern, aber häufig das Ziel anzüglicher Witze unseres Vorgesetzten. Ich kann diese Witze, die meiner Meinung nach eher auf Ignoranz als auf Bösartigkeit gründen, übergehen. Mein Kollege/meine Kollegin hat sich bisher nicht beschwert, aber es scheint ihm/ihr unangenehm zu sein. Wie soll ich mich verhalten?

A Zunächst können Sie mit Ihrem Kollegen/Ihrer Kollegin sprechen, wenn Sie sich dabei wohl fühlen. Wenn Ihr Kollege/Ihre Kollegin keine Meldung erstatten möchte, Sie aber der Meinung sind, dass Sie Zeuge von unangemessenem oder potenziell belästigendem Verhalten geworden sind, sollten Sie Ihre Bedenken äußern. Da es Ihren Vorgesetzten betrifft, sollten Sie in Erwägung ziehen, mit einem anderen Vorgesetzten oder Manager oder dem zuständigen Mitarbeiter der Personalabteilung zu sprechen. Alternativ, falls Sie den Sachverhalt vertraulich oder anonym melden wollen, können Sie sich auch an Global Ethics & Compliance wenden. Eine Untersuchung kann diskret und vertraulich durchgeführt werden. Es kann sein, dass Sie am Ende den Mitarbeiter/die Mitarbeiterin oder eine andere Person schützen, die sich mit dem Verhalten nicht wohlfühlt, aber Angst hat, es zu melden. Sie könnten sogar verhindern, dass es in Zukunft zu einem ernsteren Vorfall kommt.

Für die Sicherheit und das Wohlergehen aller sorgen

Nichts ist für uns wichtiger als die Sicherheit und das Wohlbefinden jedes Menschen an seinem Arbeitsplatz und in dessen Umfeld.

Warum es uns stark macht

Unsere Arbeit trägt zur Sicherheit von Menschen und Orten auf der ganzen Welt bei. Das fängt damit an, dass jeder von uns persönlich Verantwortung für die eigene Gesundheit und Sicherheit am Arbeitsplatz und die der anderen um uns herum übernimmt. Indem wir zuerst an die Sicherheit denken, können wir uns darauf konzentrieren, hervorragende Arbeit zu leisten, ohne befürchten zu müssen, Schaden zu nehmen. Unsere Verantwortung erstreckt sich auch auf Umwelt-, Gesundheits- oder Sicherheitsfragen, die über unseren unmittelbaren Arbeitsbereich oder unsere Einrichtung hinaus Risiken darstellen könnten. Dies trägt dazu bei, das Vertrauen der Communitys, in denen wir tätig sind, zu erhalten.

Wie wir es umsetzen

Für die Sicherheit und das Wohlergehen aller unserer Mitarbeiter und der Communitys, in denen wir aktiv sind, zu sorgen, bedeutet, dass wir:

- alle Sicherheitsvorschriften, Richtlinien und Gesetze befolgen;
- alle Verletzungen, Gefahren, Bedrohungen und Beinah-Unfälle unverzüglich melden, damit sie untersucht, angegangen und in der Zukunft vermieden werden können;
- füreinander sorgen und anderen helfen, sicher zu arbeiten;
- das Wohlbefinden fördern, indem wir zu gesünderen Entscheidungen in den Bereichen Arbeitsleben, Gesundheit und Wohlbefinden ermutigen, damit es unseren Mitarbeitern gut geht und wir bestmögliche Leistungen erbringen können;
- uns an Unternehmensverfahren in Bezug auf physische Sicherheit halten, einschließlich dem Zugang zu Einrichtungen und die Verwendung der Mitarbeiterausweise.
- Drogen, Alkohol, Waffen oder Gewalt am Arbeitsplatz verbieten;
- alle geltenden Umweltgesetze befolgen, uns bezüglich Genehmigungen auf dem Laufenden halten, alle Vorfälle melden und gefährlichen Abfall sicher entsorgen;
- nach Möglichkeiten suchen, um Energie, Wasser und Materialien einzusparen; und
- von unseren Lieferanten erwarten, dass sie zunehmend nachhaltige Praktiken anwenden.

Werte in Aktion

F Inwiefern betrifft die Richtlinie zu Alkohol- und Drogenkonsum/-missbrauch meine Einnahme verschreibungspflichtiger Medikamente?

A Das Wichtigste ist, sich darüber im Klaren zu sein, dass es unter keinen Umständen vertretbar ist, Alkohol oder Drogen, die die Arbeitsleistung oder die Bedingungen am Arbeitsplatz negativ beeinträchtigen oder ein schlechtes Licht auf das Unternehmen werfen, zu besitzen oder am Arbeitsplatz zu verwenden. Einige verschreibungspflichtige Medikamente können die Arbeitsleistung beeinträchtigen. Fragen Sie Ihren Arzt, ob dies in Ihrem Fall möglich ist. Es ist wichtig, herauszufinden, ob das Medikament das Urteilsvermögen oder das Bewusstsein in einer Weise beeinträchtigen könnte, die zu unsicheren Arbeitsbedingungen führt. Wenn Sie dies mit Ihrem Vorgesetzten, der Abteilung für globale Gesundheitsressourcen/der medizinischen Abteilung oder der Personalabteilung besprechen, können Sie sicher sein, dass Ihre Situation auf angemessene Weise bewertet und berücksichtigt wird und die Sicherheit aller gewährleistet ist.

F Ich denke, dass ich einen unsicheren Zustand in unserem Arbeitsbereich erkannt habe, und dass dieser ein Risiko für die Sicherheit der Mitarbeiter darstellt. Allerdings würde die Behebung eine Verlangsamung der Produktion bedeuten. Wie soll ich mich verhalten?

A Produktionsfristen sind wichtig. Noch wichtiger sind jedoch Gesundheit und Sicherheit. Sie sollten Ihr Bedenken unverzüglich gegenüber Ihrem Vorgesetzten oder dem zuständigen Beauftragten für Umwelt, Gesundheit und Sicherheit (EHS) äußern. Selbst wenn dadurch die Produktion verlangsamt wird oder ein Termin oder eine Geschäftsgelegenheit verpasst wird, werden das Management und Ihre Kollegen Ihren Beitrag zu unserer aktiven Sicherheitskultur anerkennen.

Standpunkt zu Drogen und Alkohol

Alle Unternehmensbereiche und Mitarbeiter weltweit müssen geltende Gesetze und Vorschriften einhalten, die den Besitz oder den Konsum von Alkohol, Drogen und anderen kontrollierten Substanzen regeln. RTX verbietet den Konsum, den Verkauf, den Kauf, die Weitergabe, den Besitz oder das Vorhandensein der in dem jeweiligen System illegalen Drogen auf dem Unternehmensgelände. Das Management vor Ort hat die Entscheidungsbefugnis darüber, ob Alkohol in Verbindung mit vom Unternehmen organisierten Veranstaltungen ausgedient werden darf. In keinem Fall ist es annehmbar, während des Aufenthalts auf Unternehmensgeländen, bei der Teilnahme an vom Unternehmen organisierten Veranstaltungen oder bei der Abwicklung von Unternehmensgeschäften drogen- oder alkoholbedingt beeinträchtigt zu sein.

Wertschätzung unserer vielfältigen Talente, Ideen und Beiträge

Die vielfältigen Talente und die unterschiedlichen Blickwinkel unserer weltweiten Belegschaft zu kollektiver Stärke, Wissen und Innovation.

Warum es uns stark macht

Vor allem Vielfalt und Integration stehen im Mittelpunkt dessen, was mit „gemeinsam stärker“ ausgedrückt wird. Wir möchten die besten Talente einstellen, fördern und halten und jedem die Möglichkeit geben, sein Bestes zu geben. Dies ist entscheidend, um uns als Weltmarktführer im Bereich Luftfahrt und Verteidigung zu etablieren und die Zukunft unserer Industrie zu prägen. Das Wissen, die Fähigkeiten und die Einsichten, die uns unsere Mitarbeiter geben, fördern Innovationen und helfen uns, intelligente, nachhaltige Lösungen für unsere Kunden und die Welt zu schaffen. Durch unser Bestreben, eine vielfältige und integrative Organisation zu sein, steigern wir unsere Fähigkeit, mit unseren Kunden, Geschäftspartnern und Communitys zusammenzuarbeiten und für sie noch einen Schritt weiter zu gehen – überall dort, wo wir geschäftlich tätig sind.

Wie wir es umsetzen

Wertschätzung unserer vielfältigen Talente, Ideen und Beiträge bedeutet, dass wir:

- aktiv nach alternativen Optionen und Ansätzen suchen, und andere ermutigen, sich zu äußern;
- einander respektvoll zuhören, damit wir Gedanken und Ideen, die sich von unseren eigenen unterscheiden, berücksichtigen und von ihnen profitieren können;
- es ansprechen, wenn wir denken, dass ein Standpunkt nicht berücksichtigt wird; und
- Rückmeldung dazu, wie wir es besser oder anders machen können, einfordern und annehmen.

Werte in Aktion

F Ich bin eine von nur zwei Frauen in meinem Team. Wir sind beide gut qualifiziert und erfahren. Uns ist aufgefallen, dass unser neuer männlicher Vorgesetzter in Besprechungen grundsätzlich zuerst die Männer aufruft. Wenn wir uns mit Vorschlägen oder Fragen zu Wort melden, haben wir das Gefühl, dass unser Vorgesetzter uns eher bei Laune halten möchte, statt unsere Beiträge wirklich ernst zu nehmen. Ich befürchte, dass wenn ich das Problem bei ihm anspreche, er sich lediglich in seinen Vorurteilen gegenüber Frauen bestärkt sieht. Aber sein Verhalten erschöpft unsere Energie und unsere Begeisterung. Wie kann ich die Situation so ändern, dass alle im Team Beiträge leisten können?

A Bei RTX sollte niemand daran gehindert werden als Teil des Teams Beiträge zu leisten. Selbst wenn es unbeabsichtigt ist, steht das Verhalten Ihres Vorgesetzten im Widerspruch zu unseren Werten des Respekts und der Zusammenarbeit. Zudem setzt es ein schlechtes Beispiel, das unser Engagement für Vielfalt und Integration untergräbt. Wenn Sie sich dabei wohl fühlen, dann lassen Sie Ihren Vorgesetzten wissen, wie wichtig es Ihnen ist, einen Beitrag zu leisten; sagen Sie ihm auch, dass es für alle Beteiligten von Vorteil sein könnte, seine Vorgehensweise bei der Durchführung von Besprechungen zu ändern. Wenn Sie es vorziehen Ihren Vorgesetzten nicht direkt anzusprechen, sprechen Sie mit einer hochrangigeren Führungskraft oder wenden Sie sich an die Personalabteilung, Global Ethics & Compliance oder das Office of General Counsel.

Chancengleichheit fördern

Wir bieten jedem die gleichen Möglichkeiten, sich ohne Diskriminierung, sondern basierend auf seinem Verdienst und messbaren Fähigkeiten weiterzuentwickeln.

Warum es uns stark macht

Unsere Bemühungen, talentierte Kollegen zu engagieren und ihr Potenzial zu entfalten, sind transparent und fair. Dabei legen wir unser Hauptaugenmerk darauf, dass sie sowohl die entsprechenden Fertigkeiten und Erfahrung mitbringen als auch zu unseren Werten und unserer Kultur passen. Die Förderung der Chancengleichheit ermöglicht es uns, die bestqualifizierten Mitarbeiter für die Position einzustellen und zu halten und unser Streben nach Exzellenz zu optimieren. Wenn wir uns in Bezug auf unsere Verdienste fair behandelt fühlen, tendieren wir dazu, motivierter und produktiver zu sein. Dies unterstützt das Unternehmen in seinem Bestreben, innovative und zuverlässige Produkte herzustellen.

Wie wir es umsetzen

Die Chancengleichheit fördern heißt für uns:

- Einstellungs- und Beförderungsentscheidungen auf Grundlage von Qualifizierungen, Zielen und Leistung treffen und niemals basierend auf Bevorzugung oder Voreingenommenheit;
- Diskriminierung verbieten, die auf Eigenschaften beruht, die von den geltenden Gesetzen geschützt werden, einschließlich:
 - Abstammung
 - Rasse
 - Hautfarbe
 - Religion (einschließlich religiöser Kleidung) oder Glauben
 - Nationaler, ethnischer oder sozialer Herkunft, einschließlich Kaste
 - Geschlecht, sexueller Orientierung oder Geschlechtsidentität und Ausdruck der Geschlechtlichkeit
 - Erbinformation
 - Alter
 - Behinderung
 - Militärisches Amt oder Veteranenstatus
 - Gesundheitszustand
 - Familienstand
 - Staatsbürgerschaft
- nach Bedarf angemessene Vorkehrungen für Arbeitnehmer mit einer Behinderung oder mit besonderen religiösen Anforderungen bereitstellen; und
- einander helfen, unser volles Potenzial zu entfalten.

Werte in Aktion

F Einer der Kandidaten für eine offene Stelle in der Unternehmensentwicklung ist sehr qualifiziert. Er ist gehörlos. Ich mache mir Gedanken um mögliche Kommunikationsschwierigkeiten mit Kollegen und Kunden. Kann ich dies in meine Einstellungsentscheidung einfließen lassen?

A Auf keinen Fall. Wenn Sie meinen, dass er der beste Kandidat ist, dann sollten wir ihn einstellen. Als Personalverantwortlicher sollten Sie mit EHS, der Personalabteilung und mit der Abteilung für globale Gesundheitsressourcen/der medizinischen Abteilung angemessene Vorkehrungen erörtern, die eventuell notwendig sind, um den Angestellten zu unterstützen und potenzielle Schwierigkeiten zu mildern oder beseitigen.

Schutz personenbezogener Informationen

Wir schützen personenbezogene Informationen, indem wir sie mit niemandem ohne legitime geschäftliche Notwendigkeit und eine gesetzliche Berechtigung, sie zu erhalten, teilen.

Warum es uns stark macht

Im digitalen Zeitalter ist Datenschutz wichtiger als je zuvor. Wenn personenbezogene Daten geteilt werden müssen, hat jeder ein Recht, zu erwarten, dass sie sicher sind und nicht in die Hände von Personen gelangen, die sie missbrauchen könnten. In den falschen Händen könnten personenbezogene Informationen (auch als personenbezogene Daten oder persönlich identifizierbare Informationen oder „PII“ bezeichnet) zum Identitätsdiebstahl oder für Betrug genutzt werden.

RTX muss personenbezogene Informationen sammeln, aufbewahren, verwenden und teilen, um uns bei der Geschäftsführung zu unterstützen. Wir benötigen diese für viele verschiedene Zwecke: unter anderem das Managen unserer Beziehungen zu Kunden und Geschäftspartnern; das Verwalten der Mitarbeitervergünstigungen und das Einhalten der gesetzlichen Anforderungen. Indem wir personenbezogene Daten unter angemessenen Schutzmaßnahmen verarbeiten, halten wir unsere gesetzlichen Verpflichtungen ein und schützen uns sowohl gegenseitig als auch den Ruf unseres Unternehmens.

Wie wir es umsetzen

Schutz personenbezogener Informationen bedeutet, dass wir:

- alle Richtlinien und Verfahren zu personenbezogenen Daten und Datenschutz befolgen;
- die Richtigkeit der personenbezogenen Daten aufrechterhalten;
- personenbezogene Daten nur zu legitimen Geschäftszwecken sammeln, verwenden und verarbeiten;
- personenbezogene Daten nur mit denen teilen, die eine geschäftliche Notwendigkeit und die gesetzliche Berechtigung vorweisen können, sie zu erhalten;
- alle anwendbaren Gesetze zu personenbezogenen Daten und Datenschutz befolgen und erfüllen; und
- unseren Datenschutzbeauftragten bei Fragen zu Auslegung oder Erfüllung anwendbarer Richtlinien und Gesetze in Bezug auf den Schutz personenbezogener Daten kontaktieren.

Werte in Aktion

-
- F** Als Teil meiner Verpflichtungen muss ich die personenbezogenen Daten von Mitarbeitern und Geschäftspartnern aus aller Welt verarbeiten. Ich arbeite regelmäßig mit Listen von Vor- und Zunamen, Arbeits- und Heimadressen, geschäftlichen und privaten Telefonnummern und von den Regierungsbehörden ausgestellten Ausweisnummern. Kann ich diese Listen mit einem zugelassenem RTX-Händler per E-Mail teilen oder sie auf einem USB-Stick speichern und ihm per Einschreiben zuschicken?
- A** Gemäß verschiedenen Datenschutzgesetzen in verschiedenen Gerichtsbarkeiten müssen Sie zum Teilen und/oder Übertragen der personenbezogenen Daten aus Ihren Aufzeichnungen eine Datenschutz-Folgenabschätzung erstellen und eine Fremdprüfung durchführen lassen. Wir müssen ebenfalls die Vertragsbestimmungen prüfen, um die Daten zu schützen, und gegebenenfalls Datenschutzbeauftragte und/oder Betriebsräte verständigen. Vergewissern Sie sich beim Versenden der Daten vor dem Abschicken, dass sie entsprechend verschlüsselt (oder auf andere Weise angemessen gesichert) sind. Sollten Sie Zweifel haben, bitten Sie den Datenschutzbeauftragten um Orientierung.
-

Personenbezogene Daten beziehen sich auf Informationen, die auf eine identifizierte oder identifizierbare Person zurückzuführen sind. Sie schließen keine anonymen, gesammelten Daten über mehrere Einzelpersonen ein. Die Definition ist weitreichend und kann Folgendes umfassen: Vor- und Zunamen, von Regierungsbehörden ausgestellte Ausweisnummer, Kreditkartennummer oder andere finanzielle Daten, Daten zu Gesundheitszustand und Wohlbefinden, Nationalität, Ursprungsland oder ethnische Zugehörigkeit, oder biometrische Daten (Fingerabdrücke, Netzhautscans, Gesichtserkennung). In bestimmten Gerichtsbarkeiten können andere Definitionen für personenbezogene Daten vorliegen. RTX beachtet die anwendbaren Datenschutzanforderungen in allen Ländern, in denen wir Geschäfte machen.

Exzellenz für unsere Kunden

Bereitstellung sicherer Qualitätsprodukte und -dienstleistungen

Wir machen keine Abstriche bei Sicherheit, Qualität oder Exzellenz unserer Produkte und Dienstleistungen.

Warum es uns stark macht

Unsere Produkte nutzen innovative Technologien, um dazu beizutragen, dass die Welt sicherer und vernetzter wird. Durch sie können Millionen Menschen auf der ganzen Welt sich jederzeit sicher fortbewegen; sie unterstützen erfolgreich Missionen, die der Sicherheit von Menschen und Orten dienen und sie erweitern die Grenzen des Möglichen, vom Meeresgrund bis zu den äußeren Grenzen des Weltalls. Dabei geht es oft um Menschenleben, weshalb wir eine große Verantwortung haben. Wir kommen dieser Verantwortung nach, indem wir bei unserer täglichen Arbeit und Geschäftstätigkeit stets auf die Sicherheit des Auftrags bedacht sind.

Wie wir es umsetzen

Bereitstellung sicherer Qualitätsprodukte und -dienstleistungen bedeutet, dass wir:

- Sicherheit und Exzellenz bei Allem, das wir konstruieren, herstellen, liefern, installieren, warten und reparieren, an die erste Stelle setzen;
- unsere Produkte und Dienstleistungen so auslegen, dass sie die behördlichen Vorschriften und Industriestandards einhalten oder übertreffen;
- den Kunden kontaktieren, wenn eine Änderung einer vertraglichen Anforderung in Betracht gezogen werden muss;
- uns gegen Produktsubstitution oder die Verwendung von gefälschten Teilen schützen, die nicht den vertraglichen Anforderungen gerecht werden;
- alle erforderlichen Prüfungen und Tests genau und zeitnah durchführen und darauf achten, dass alle Unterlagen aktuell, korrekt und vollständig sind;
- allen Mitarbeitern die Berechtigung und Pflicht einräumen, Bedenken in Bezug auf Sicherheit oder Qualität bei ihrem Vorgesetzten oder der Leitung vorzubringen, auch wenn das Problem zu einer angehaltenen Produktion oder Auslieferung führen könnte. Die Mitarbeiter können Bedenken auch gegenüber dem Office of General Counsel, der Personalabteilung oder der Abteilung Global Ethics & Compliance äußern; und
- eine Kultur der kontinuierlichen Verbesserung fördern.

**Werte in
Aktion**

F Ich glaube, es gibt ein besseres, billigeres Teil für ein System, das mein Team baut. Können wir das Teil, das wir jetzt benutzen, durch das andere Teil ersetzen?

A Nein – zumindest noch nicht. Es gibt einen Prozess, der befolgt werden muss. In diesem Prozess kann Ihre Empfehlung geprüft und gegebenenfalls dem Kunden empfohlen werden. Erörtern Sie Ihre Empfehlung zunächst mit Ihrem Vorgesetzten und kontaktieren Sie die Vertragsabteilung. Der Kunde muss eine Produktsubstitution wie die von Ihnen vorgeschlagene vertraglich genehmigen.

Ehrlicher und fairer Handel

Wir sind fair, ehrlich und transparent in all unseren Geschäftsbeziehungen.

Warum es uns stark macht

Unsere Gründer haben einen Ruf der Integrität und Ehrlichkeit bei ihren Kunden und Geschäftspartnern aufgebaut. RTX ist stolz darauf, diesen Ruf in Zukunft aufrechtzuerhalten, indem wir weiterhin auf Vertrauen basierende Geschäftsbeziehungen aufbauen.

Die ehrliche und korrekte Kommunikation der Informationen über unsere Produkte und Dienstleistungen ist ausschlaggebend für das Einhalten unserer Verpflichtungen den Kunden gegenüber. Sie haben ein Recht auf eine ehrliche Bewertung der Fähigkeiten und Grenzen unserer Produkte. Indem wir unseren Geschäftspartnern gegenüber fair und glaubwürdig handeln, bauen wir verlässliche Beziehungen auf, dank derer wir unseren Kunden besser dienen und sichere, zuverlässige Produkte und Dienstleistungen bieten können. Unsere Konkurrenz bringt uns aufgrund unserer Verpflichtung zum fairen, ehrlichen Wettbewerb und der Leistung unserer Produkte, Dienstleistungen und Mitarbeiter Respekt entgegen.

Wie wir es umsetzen

Ehrlicher und fairer Handel auf dem Markt bedeutet, dass wir:

- unsere Produkte wahrheitsgemäß vermarkten und verkaufen, basierend auf ihrer Leistung;
- Gebote basierend auf angemessen geschätzten Kosten- und Preisbildungsdaten vorbereiten;
- stets die Integrität des Angebotsabgabeverfahrens aufrechterhalten und Verträge in gutem Glauben aushandeln;
- uns eher auf die positiven Attribute unserer Produkte und Dienstleistungen konzentrieren als die Konkurrenz herabzuwürdigen;
- geistiges Eigentum, urheberrechtlich geschützte Informationen oder sensible Daten, die nicht Eigentum des Unternehmens sind, nur mit Genehmigung verwenden und jegliche vermuteten unbefugten Zugriffe oder Verwendungen melden;
- alle anwendbaren Gesetze und Vorschriften in Wort und Geist einhalten; und
- alle unsere Vertreter, Berater und Geschäftspartner dazu anhalten, diese Anforderungen zu erfüllen.

Werte in Aktion

F Ich arbeite an einem Kundenstandort und bin berechtigt, auf das Computersystem des Kunden zuzugreifen. Darf ich im Computersystem des Kunden nach Bewertungen des Kunden zum etablierten Auftragnehmer für ein Programm suchen, für das das Unternehmen ein Gebot einreicht?

A Nein. Sie dürfen nur öffentlich zugängliche Informationen über den etablierten Auftragnehmer erhalten oder Informationen, die der Kunde zu teilen bereit ist und deren Teilung er zugestimmt hat. Dass Sie Zugriff auf das Computersystem des Kunden haben, bedeutet nicht, dass Sie berechtigt sind, nichtöffentliche Informationen aus dieser Quelle abzufragen, um das Gebot des Unternehmens für dieses Programm zu unterstützen. Unberechtigter Zugriff könnte dazu führen, dass das Unternehmen für die Angebotsabgabe für das Programm disqualifiziert wird und Sie sanktioniert werden. Das Vertrauen der Kunden steht im Mittelpunkt unseres Geschäfts und ist es niemals wert, aufs Spiel gesetzt zu werden.

Dienstleistungen für Regierungskunden

Wir wertschätzen unsere Regierungskunden und erfüllen die Sonderregeln und Vorschriften, die für jeden von ihnen zutreffen, vollständig.

Warum es uns stark macht

Wir arbeiten eng mit zahlreichen Regierungsbehörden auf der ganzen Welt zusammen. Jede hat spezifische Regeln und Vorschriften, die wir bei der Bereitstellung unserer Dienstleistungen verstehen und befolgen müssen. In diesen wird festgelegt, wie wir Wettbewerb treiben und Verträge erhalten, welche Kosten in unseren Preisen inbegriffen sein können, und was wir liefern – einschließlich Produkttests, Prüfungen, Dienstleistungen und Berichten. Indem wir uns fair um Verträge bewerben, und zwar aufgrund der Leistung unserer Produkte und Angebote, und indem wir die anwendbaren Gesetze, Vorschriften und Vertragsanforderungen einhalten, leisten wir unseren Regierungskunden gute Dienste und geben Ihnen das sichere Gefühl, dass sie den richtigen Lieferanten ausgewählt haben.

Wie wir es umsetzen

Dienstleistungen für Regierungskunden erbringen bedeutet, dass wir:

- anerkennen, dass Regierungsverträge oft ganz andere Anforderungen als Handelsverträge stellen (mit schweren Strafen bei Nichteinhaltung);
- alle Vertragsbestimmungen und die erforderlichen Angebotsabgabe-, Preisfindungs- und Qualitätsstandards einhalten;
- Zeitaufwand, Reise-, Materialkosten und andere Aufwendungen genau abrechnen, nur zulässige Kosten einfordern und entsprechende Rechnungslegungspraktiken befolgen;
- alle Unternehmensprozesse und Verfahren einhalten, um angemessene Rechnungslegungspraktiken sicherzustellen;
- sicherstellen, dass alle Vorschläge, Angebote, Rechnungen, Tests, Zertifikate, Mitteilungen und andere von der Regierung geforderte Unterlagen aktuell, genau und vollständig sind;
- keine nicht genehmigten Informationen zu Konkurrenten oder konkurrierenden Angeboten einholen oder verwenden;
- anwendbare Gesetze, Vorschriften und Regeln befolgen, einschließlich:
 - U.S. Procurement Integrity Act
 - Federal Acquisition Regulation (FAR) und anwendbare FAR-Ergänzungen, wie die Defense Federal Acquisition Regulation Supplement (DFARS)
 - International Traffic in Arms Regulations (ITAR)
 - diejenigen, die in anderen Ländern außer den Vereinigten Staaten anwendbar sind
- die Beschränkungen bei Geschenken, Trinkgeldern, Jobangeboten usw. an Regierungsbeamte und deren Verwandte einhalten;
- klassifizierte Informationen mithilfe strenger Sicherheitsmaßnahmen schützen und umgehend ein eventuelles Durchsickern melden; und
- Regierungseigentum und von der Regierung benannte Informationen durch angemessene Lagerung, Nachverfolgung und Sicherheit schützen.

**Werte in
Aktion**

F **Nächsten Monat werden wir ausländische Regierungskunden für eine Produktvorführung in unserem Werk willkommen heißen. Können wir ihre Mahlzeiten in einem Restaurant und die Eintrittskarten für eine Profisportveranstaltung zahlen?**

A Wir treiben fairen Wettbewerb und konkurrieren nicht auf der Grundlagen von unlauteren Vorteilen. Sie müssen zuvor die Genehmigung angebotener geschäftlicher Aufmerksamkeiten vom Office of General Counsel und der Abteilung Global Ethics & Compliance einholen. Die Antwort auf Ihre Anfrage kann abhängig von den Gesetzen des Landes des Kunden unterschiedlich ausfallen. Die Anfrage muss ebenfalls anhand anderer anwendbarer Gesetze wie dem U.S. Foreign Corrupt Practices Act und dem U.K. Bribery Act erörtert werden.

F **Ich bearbeite Regierungsverträge in einer Position mit direkter Belastung. Ich muss heute zwei Stunden eher gehen, um einen kranken Verwandten zu einem Arzttermin zu begleiten. Ich werde die verlorene Zeit diese Woche wieder aufholen. Kann mein Vorgesetzter heute den ganzen Tag für mich eintragen, wenn ich an einem anderen Tag zwei Stunden länger arbeite?**

A Nein. Weder Sie noch Ihr Vorgesetzter sollten falsche Zeitangaben eintragen. Korrekte Zeitabrechnung ist unerlässlich, wenn ein Regierungsauftrag ausgeführt wird. Zeitangaben sind oft die Grundlagen für Rechnungen an die Regierung. Daher sind falsche Zeitangaben gleichbedeutend mit Diebstahl an einem Kunden. Sogar, wenn Sie an einem anderen Tag Überstunden machen, sind die Unternehmensaufzeichnungen ohne die korrekte Zeitangabe für jeden Tag nicht exakt. Wir brauchen alle ab und zu eine Auszeit für persönliche Angelegenheiten. Fragen Sie also Ihren Vorgesetzten, wie Sie Ihren Zeitplan entsprechend anpassen können – und tragen Sie dann die Zeit korrekt ein.

F **Mein Job erfordert es, dass ich 100 % der Produkte der Fertigungsanlage inspiziere. Es werden nur selten Teile abgelehnt. Die Produktion würde beschleunigt werden und die Lieferung an die Kunden schneller gehen, wenn ich eine geringere Prozentzahl der Teile inspizieren müsste. Kann ich mein Einschätzungsvermögen einsetzen und die Anzahl der Teile, die ich inspiziere, herabsetzen?**

A Nein. Wir müssen stets die festgelegten Anforderungen zur Qualitätskontrolle erfüllen. Unsere Kunden erwarten, dass alle unsere Mitarbeiter ihre Aufgaben korrekt und gründlich ausführen, insbesondere in Bezug auf Qualität. Sie müssen die Aufgabenanforderungen befolgen, aber Sie können natürlich innovative Lösungen zur Verbesserung der Produktionszeiten und Prüfungen vorbringen. Erörtern Sie Ihre Ideen mit Ihrem Vorgesetzten oder Prozessverbesserungsbeauftragten. Solange die Anforderungen nicht geändert wurden, wird von Ihnen jedoch erwartet, dass Sie alle erforderlichen Prüfungen durchführen.

Fairer und legaler Wettbewerb

Wir konkurrieren stark an jedem Ort, an dem wir Geschäfte tätigen, aber stets fair und legal.

Warum es uns stark macht

Der Wettbewerb macht uns besser. Die freien Märkte spornen uns zu mehr Effizienz und Innovation an und dazu, bessere Produkte und Dienstleistungen zu liefern. Dies ist gut für uns und unsere Kunden, die einen größeren Mehrwert erhalten. Wettbewerbsschädliche Praktiken andererseits verfälschen den Marktplatz. Geheime Absprachen unter Konkurrenten – zum Beispiel zur Preisfestsetzung, Marktaufteilung oder Manipulation von Angeboten – führen zu übersteuerten Preisen und minderwertigen Produkten und Dienstleistungen. Wenn diese Praktiken Regierungsverträge betreffen, werden dadurch auch Steuerzahler betrogen und sie schädigen Regierungskunden, wenn sie zum Kauf minderwertiger oder nicht sicherer Produkte für die Landesverteidigung führen.

Weit über 100 Ländern verfügen derzeit über Gesetze, die wettbewerbsschädliches Verhalten illegal machen. Egal wo wir Geschäfte machen, wettbewerbsschädliche Handlungen verletzen immer unsere Werte. Sie können auch zu schweren zivilen oder strafrechtlichen Sanktionen für Unternehmen und Einzelpersonen führen. Wir betreiben fairen und legalen Wettbewerb, aber nicht nur, weil es gut für unser Geschäft und unseren Ruf ist, sondern weil es richtig ist.

Wie wir es umsetzen

Fairer und legaler Wettbewerb bedeutet, dass wir:

- unabhängig und nicht in Absprache mit der Konkurrenz handeln, sofern kein legitimes Geschäftsabkommen wie ein Joint Venture oder eine Teambeziehung besteht;
- niemals Einzelheiten zu Preisangeboten oder Kostenvoranschlägen mit Dritten außer dem Kunden teilen, sofern es nicht dem Gesetz entspricht und keine spezifische geschäftliche Notwendigkeit dazu besteht (z. B. aufgrund von Absprachen zur Zusammenarbeit oder zur Unterauftragsvergabe, wenn Geheimhaltungsabkommen bestehen);
- sogar den Anschein von unlauteren Abkommen mit Konkurrenten vermeiden;
- uns mit dem Office of General Counsel absprechen, bevor wir Geschäftspraktiken anwenden, die den Wettbewerb schädigen könnten, wie zum Beispiel (aber nicht beschränkt auf):
 - Austausch von Informationen mit Konkurrenten
 - Bündelungs- und Kopplungsvereinbarungen
 - Preisdiskriminierung
 - Aggressive Preisgestaltung
 - Exklusive Handelsverträge
 - Weigerung, an die Konkurrenz zu liefern
 - Wettbewerbsverbote
- die Genehmigung einholen, bevor wir an Wirtschaftsverbänden und anderen Gruppen teilnehmen, die häufige Kontakte mit Konkurrenten erfordern; und
- umgehend Wettbewerbsbedenken an die Abteilung Global Ethics & Compliance oder das Office of General Counsel melden.

Werte in Aktion

- F** Ich habe vor Kurzem an einer Konferenz zu einem Networking-Event in der Luft- und Raumfahrt teilgenommen. Während des Empfangs hatte ich ein Gespräch mit einer Gruppe von Mitarbeitern verschiedener Unternehmen. Eine Konkurrentin erwähnte eine neue Marketing-Kampagne, die ihr Unternehmen auf YouTube laufen hat. Einige der Videos sind bereits gepostet worden, so dass sie öffentlich sind. Mir war das trotzdem unangenehm, über das Thema zu sprechen, und so beschloss ich, das Gespräch zu verlassen. War das richtig?
- A** Konferenzen und Fachmessen sind wertvolle Gelegenheiten, um unsere Produkte zu bewerben und helfen uns, in unserer Branche auf dem aktuellen Stand zu bleiben. Gleichzeitig können sie Situationen begünstigen, die zu Verletzungen des Wettbewerbsrechts führen können – meist unbemerkt. Während Gespräche über öffentliche Werbeanzeigen nicht notwendigerweise eine Verletzung darstellen, hätte die Unterhaltung leicht zur langfristigen Marketingstrategie abschweifen können, in deren Rahmen die Kampagne läuft, oder zu zukünftigen Plänen. Sie haben sich richtig verhalten, indem Sie das Gespräch verlassen haben. Wenn Sie sich jemals in einer Situation befinden, in der Sie Bedenken über Wettbewerbsgesetze haben, sollten Sie zum Ausdruck bringen, dass Sie meinen, das Gespräch könnte unangemessen sein, sich entschuldigen und so bald wie möglich das Office of General Counsel kontaktieren.

ALARMSTUFE ROT

Gespräche mit der Konkurrenz

Wenn Sie mit Konkurrenten oder potenziellen Konkurrenten interagieren, reden Sie weder im Ernst noch im Spaß über Folgendes:

- ❗ Preise, Rabatte, Preiserhöhungen, Kreditbestimmungen oder jegliche Verkaufsbedingungen;
- ❗ Kosten, Margen, Kapazitäten, Produktion, Lagerbestand oder Vertrieb eines Unternehmens;
- ❗ alles, was direkt oder indirekt mit den Angebotsverfahren oder -plänen eines Unternehmens in Zusammenhang steht;
- ❗ Zuweisung von Kunden, Regionen oder Produkten;
- ❗ nichtöffentliche Geschäfts-, strategische oder Marketingpläne;
- ❗ kundenspezifische Informationen;
- ❗ die Ablehnung von Geschäften mit Dritten (wie Kunden, Konkurrenten oder Lieferanten); und
- ❗ die Zustimmung zur Nichteinstellung oder zur Anfrage von Mitarbeiter- oder vertraulichen Informationen der Personalabteilung wie Löhne und Lohnzusatzleistungen.

Daten zu Competitive Intelligence sammeln

Wir sammeln Informationen und bringen Daten über den Markt und unsere Konkurrenten nur mithilfe legaler und ethischer Mittel in Erfahrung.

Warum es uns stark macht

Auf einem anspruchsvollen und dynamischen globalen Marktplatz ist es wichtig für uns, mithilfe angemessener Methoden so viel wie möglich über die Konkurrenz in Erfahrung zu bringen. Dadurch können wir unsere Produkte verbessern und differenzieren; dies ermöglicht es uns, Industrietrends zu erkennen und Veränderungen der Kundenbedürfnisse zuvorzukommen. So wichtig wie diese Informationen auch sind, würden wir nie das Gesetz brechen oder unsere Integrität aufs Spiel setzen, um wettbewerbstechnisch sensible oder auf andere Weise nicht öffentlich urheberrechtlich geschützte Informationen abzurufen oder zu erhalten. Stattdessen behandeln wir unsere Kunden und Konkurrenten so, wie wir von ihnen behandelt werden möchten: fair und ehrlich.

Wie wir es umsetzen

Daten zu Competitive Intelligence auf legale und ethische Weise zu sammeln heißt, dass wir:

- Informationen aus öffentlichen Quellen wie Nachrichtenmedien, Branchenbefragungen, Finanzberichten und öffentlich zugänglichen Websites zusammentragen;
- Kunden fragen, wie wir wettbewerbsfähiger sein können – aber niemals um vertrauliche Informationen über unsere Konkurrenten und ihre Strategien bitten;
- Angestellte und Stellenbewerber anhalten, niemals nicht öffentliche urheberrechtlich geschützte Informationen offenzulegen oder zu verwenden, die sie während einer vorangegangenen Beschäftigung in einem anderen Unternehmen erhalten oder entwickelt haben;
- niemals jemanden dazu verleiten, seine Vertraulichkeitspflichten zu verletzen;
- zum Erhalten von Competitive Intelligence niemals Irreführung, Diebstahl oder invasive Taktiken einsetzen;
- keine ungebetenen Informationen verwenden, von denen wir annehmen, dass sie urheberrechtlich geschützt oder gestohlen sind;
- rechtliche Orientierung suchen, bevor wir fragwürdige Inhalte teilen; und
- Dritten, die Wettbewerbsinformationen für uns sammeln, mitteilen, wie wichtig es ist, unsere rechtlichen und ethischen Standards zu befolgen.

Globales Wirtschaften

Als globales Unternehmen befolgen wir alle anwendbaren Gesetze, die den internationalen Handel regeln.

Warum es uns stark macht

RTX ist stolz auf seine Kunden und seinen Geschäftsbetrieb in Dutzenden von Ländern und darauf, Geschäfte mit Kunden, Lieferanten und Partnern an zahlreichen weiteren Gerichtsständen zu betreiben. Unsere Geschäftstätigkeit ist streng reguliert. Das bedeutet, dass wir eine komplexe Reihe von Gesetzen und Vorschriften befolgen müssen, die den internationalen Handel in den Ländern regeln, in denen wir Geschäfte machen. Landesregierungen und zwischenstaatliche Organisationen verwenden Gesetze für den Import- und Exporthandel, um die Bewegung oder Freigabe von Waren, Dienstleistung und Technologien zu kontrollieren. Dadurch werden die nationale Sicherheit gewährleistet, der Verbreitung von Massenvernichtungswaffen vorgebeugt, die Ziele der Außenpolitik unterstützt, unfaire Handelspraktiken bekämpft und Gesundheit, Sicherheit sowie knappe Ressourcen geschützt.

Als Hersteller und Lieferant hochmoderner Militärsysteme, von Systemen mit doppeltem Verwendungszweck und Handelssystemen können wir es nicht zulassen, dass unsere Technologien in die falschen Hände geraten. Die Nichteinhaltung unserer Handelsverpflichtungen könnte schwere Folgen haben: Beeinträchtigung der Staatssicherheit; Schäden für Streitkräfte; Unmöglichkeit, für den Kunden weiterhin Dienstleistungen zu erbringen; Verlust des Vertrauens unserer Kunden, Regulierungsbehörden und Lieferanten; bedeutende Schädigung des Unternehmensrufes und sehr hohe Geldstrafen.

Wie wir es umsetzen

Einhalten unserer Handelserfüllungspflichten bedeutet, dass wir:

- unsere Produkte, Technologien, Dienstleistungen und alle anderen Artikel identifizieren und klassifizieren, die wir exportieren oder importieren, um zu bestimmen, wie sie kontrolliert werden;
- Produkte, Dokumente, Software und andere kontrollierte Artikel entsprechend markieren, um sicherzustellen, dass die Empfänger auf ihre Pflicht, diese Materialien zu schützen, aufmerksam gemacht werden;
- zu kontrollierende Gebrauchsgüter und sowohl physische als auch immaterielle Technologien gegen unbefugten Export, Import, Transfer oder Offenbarung schützen;
- sicherstellen, dass es entsprechende Regierungsgenehmigungen gibt, die den Transfer aller bereitgestellten Artikel zu Kunden, Lieferanten, Geschäftspartnern und anderen Dritten sowie zwischen unseren eigenen Betrieben ermöglichen, einschließlich:
 - die Geschäftsbedingungen aller von der Regierung erteilten Ein- und Ausfuhrgenehmigungen einhalten;
 - alle Transaktionen auf relevante Sanktionen und Listen beschränkter Parteien prüfen und sicherstellen, dass wir alle anwendbaren Gesetze und Vorschriften einhalten, die es untersagen, Geschäfte mit sanktionierten oder eingeschränkten Ländern, Regionen, Unternehmen und Einzelpersonen zu machen;
 - bestätigen, dass die endgültige Endbestimmung, der endgültige Endnutzer und das endgültig Ziel gestattet sind;
 - die Genehmigungen über den Lebenszyklus der Transaktion überwachen;
 - alle angemessen gemeldeten „Warnsignale“ identifizieren.

Wie wir es umsetzen

Fortsetzung folgt ...

- genaue Aufzeichnungen und effektive Transfer-, Tracking- und Berichterstattungsmechanismen aufrechterhalten;
- importierte Waren korrekt bewerten, so dass die Einträge von uns genau und zeitnah vorgenommen werden, die angemessenen Einfuhrzölle gezahlt werden und entsprechende Erklärungen zum Herkunftsland gemacht werden;
- mit Boykott zusammenhängenden Aktivitäten, die nicht den Anti-Boykott-Gesetzen der USA entsprechen, weder zustimmen noch an ihnen teilnehmen und wie verlangt, jeglichen Antrag auf Ablehnung des Handels mit potenziellen oder tatsächlichen Kunden, Lieferanten oder Ländern melden, oder auf andere Weise an mit einem nicht sanktionierten Boykott zusammenhängenden Aktivitäten teilnehmen; und
- umgehend Wettbewerbsbedenken an die Abteilung Global Trade oder das Office of General Counsel melden.

Bestechung und Korruption vorbeugen

Unser Erfolg baut auf den Stärken unserer Mitarbeiter und Produkte auf und stützt sich niemals auf Bestechung oder andere korrupte Praktiken.

Warum es uns stark macht

Wir erhalten Aufträge auf ehrliche und faire Weise und wählen unsere Geschäftspartner auch auf diese Weise aus. Dadurch wird Vertrauen aufgebaut und der Welt signalisiert, dass wir nur auf korrekte Art und Weise Geschäfte machen.

Korruption ist kein Verbrechen ohne Opfer. Diejenigen, die Bestechungsgelder zahlen oder erhalten, brechen nicht nur das Gesetz, sondern tragen zu einem Problem bei, das Millionen Menschen auf der ganzen Welt schadet. Korruption verstärkt Armut und verhindert den Zugang zu Basisleistungen, destabilisiert die Märkte und gesamte Wirtschaftssysteme und untergräbt im schlimmsten Fall die Rechtsstaatlichkeit. Wir dulden keine Korruption und versuchen, unsere Einflusskraft als globales Unternehmen einzusetzen, um sie auszumerzen.

Wie wir es umsetzen

Bestechung und Korruption vorbeugen bedeutet, dass wir:

- aufgrund der Leistung unserer Produkte, Dienstleistungen und Geschäftsbedingungen Erfolg haben;
- niemals Bestechungsgelder, Schmiergelder oder Wertgegenstände anbieten oder annehmen, die eine Geschäftsentscheidung unangemessen beeinflussen oder zu beeinflussen scheinen;
- besonders darauf achten, Regierungsbeamten keine geldwerten Leistungen bereitzustellen oder zu versprechen, um einen wirtschaftlichen Vorteil zu erhalten (*weitere Informationen im Abschnitt Geschenke und Unterhaltung*);
- die Unternehmensrichtlinien und unsere Werte anwenden, wenn es um das Geben und Annehmen von Geschäftsgeschenken und Unterhaltungsangeboten geht, und erfragen Anweisungen von der Abteilung Global Ethics & Compliance oder dem Office of General Counsel, wenn wir uns über die richtige Handlungsweise im Unklaren sind;
- alle Transaktionen vollständig, korrekt und wahrheitsgemäß aufzeichnen;
- dem Wort und Geist aller Antikorruptionsgesetze an allen Geschäftsstellen folgen;
- Geschäftspartner sorgfältig auswählen und unsere hohen ethischen Standards anwenden;
- niemals Dritte beauftragen, um unlautere Tätigkeiten in unserem Namen auszuführen, einschließlich unangemessene Zahlungen, da wir dies nicht selbst ausführen können; und
- umgehend Bedenken zu Korruption oder Bestechung an die Abteilung Global Ethics & Compliance oder das Office of General Counsel melden.

Werte in Aktion

F Wir öffnen demnächst ein neues Vertriebsbüro in einem Schwellenland. Unsere Kollegen dort sehen sich Verzögerungen bei der endgültigen Regierungsgenehmigung zur Eröffnung gegenüber. Ein lokaler Beamter bietet an, ihre Betriebsgenehmigung gegen eine einmalige Gebühr auszustellen. Können wir das bezahlen?

A Der Beamte ist allem Anschein nach auf Schmiergelder aus. Darunter fallen relativ kleine Zahlungen, die routinemäßige, nicht im Ermessensspielraum liegende und legale Regierungshandlungen garantieren oder beschleunigen sollen. Die meisten nationalen Gesetze, einschließlich des Foreign Corrupt Practices Act und des U.K. Bribery Act, verbieten Schmiergeldzahlungen, mögen sie noch so klein sein. Wir handhaben es genauso. Wir sehen sie als Bestechungsgelder, die wir unter keinen Umständen zahlen. Das lokale Team sollte versuchen, mit jemand anderem als diesem Beamten zu sprechen, um die Lizenz zu erhalten. Wenn das Problem nicht gelöst werden kann, hilft die Abteilung Global Ethics & Compliance gern.

ALARMSTUFE ROT

Verdächtige Transaktionen

Bei der Auswahl von Geschäftspartnern für unsere Tätigkeiten achten wir auf Folgendes:

- ❗ **Vergangene Vorwürfe unzulässiger Zahlungen;**
- ❗ **Forderungen, Provisionszahlungen zu erhalten, bevor die Transaktion abgeschlossen ist;**
- ❗ **Forderungen nach Gebühren, die nicht im Verhältnis zu den erbrachten Dienstleistungen stehen;**
- ❗ **Vorschläge, dass wir aufgrund einer „speziellen Beziehung“ mit bestimmten Personen arbeiten sollen;**
- ❗ **Interessenkonflikte, die Kunden oder Beamte unangemessen beeinflussen könnten;**
- ❗ **Einbeziehen einer neuen Drittpartei, die nicht zuvor von RTX geprüft wurde; und**
- ❗ **Forderungen, eine Aufwendung auf unehrliche Weise oder anders als ihr tatsächlicher Verwendungszweck zu verbuchen.**

ALARMSTUFE ROT

Geschenke und Unterhaltung

RTX glaubt an den fairen Wettbewerb. Wir treiben Wettbewerb auf der Grundlage der Stärken unserer Produkte und Dienstleistungen und nicht mit Geschenken, Bewirtung oder Sponsoring. Dies spielt eine wichtige Rolle in unserem Ansatz zu ethischem Verhalten. Denken Sie stets daran, dass:

- ! Viele Länder über Gesetze verfügen, die bestimmte, mit Geschäften zusammenhängende Geschenke und Bewirtung verbieten;**
- ! Wahrnehmungen sind mächtig:**
 - Was eine Person als bescheiden ansieht, kann einer anderen unverhältnismäßig viel erscheinen;
 - Wenn wir Geschenke oder Bewirtung annehmen, können andere denken, dass wir uns unvorschriftsmäßig verhalten.
- ! Das Risiko eines schlechten Eindrucks erhöht sich, wenn ein Muster des häufigen Gebens von Geschenken vorliegt;**
- ! Es ist niemals angemessen, Geschenke, Bewirtung oder Sponsoring an Folgendes zu binden:**
 - Angestrebte Geschäfte
 - Aufrechterhaltung von Geschäften
 - Erhalten eines unzulässigen Geschäftsvorteils
- ! Unvorschriftsmäßige Geschenke können zu Disziplinarmaßnahmen führen und Sie und das Unternehmen einer strafrechtlichen Verfolgung aussetzen.**

Fazit zu Geschenken und Unterhaltung

Wir können Geschenke, Bewirtung und Sponsoring anbieten und annehmen, wenn sie:

- gemäß den oben genannten Standards und der lokalen Kultur angemessen sind;
- einem legitimen Geschäftsziel dienen;
- unsere Urteilsbildung nicht beeinträchtigen;
- korrekt in unserer Buchführung und den Aufzeichnungen verzeichnet werden; und
- mit den anwendbaren Richtlinien und Verfahren von RTX in Einklang stehen und alle notwendigen Genehmigungen eingeholt wurden.

Werte in Aktion

F In zwei Wochen mache ich eine Geschäftsreise zu einem Überseekunden. Seine vergangenen Bestellungen waren ziemlich klein, aber ich glaube, unser neuestes Produkt könnte den Durchbruch bringen. Ich würde gern ein Geschenk als Anerkennung unserer langjährigen Geschäftsbeziehung geben, aber ich möchte nichts Unangebrachtes geben oder den Anschein erwecken, als wolle ich die Entscheidung des Kunden beeinflussen. Welche Richtlinien gibt es?

A Sie tun gut daran, umsichtig zu sein. In einigen Situationen könnte ein Geschenk als unangemessen oder, schlimmer noch, Bestechung aufgefasst werden. In diesem Fall haben Sie den wichtigsten Schritt getan: Sie haben das Risiko erkannt. Der nächste Schritt besteht darin, Anweisungen von der Abteilung Global Ethics & Compliance oder dem Office of General Counsel einzuholen. Sie helfen Ihnen, dieses Risiko zu vermeiden, was Sie nicht allein versuchen sollten.

F Ein Lieferant, der an einem Angebotsabgabeverfahren für einen offenen Frachtvertrag teilnimmt, hat meiner Abteilung sechs Weinflaschen als Weihnachtsgeschenk zukommen lassen. Kann ich sie annehmen und sie unter meinen Teamkollegen aufteilen?

A Sie sollten Anweisungen von der Abteilung Global Ethics & Compliance oder dem Office of General Counsel einholen. Ungebetene Geschenke können annehmbar sein, wenn sie weder zu teuer sind noch über die allgemeine Höflichkeit hinausgehen. Es ist jedoch wichtig, jeglichen Anschein von nicht ordnungsgemäßer Einflussnahme auf unseren Entscheidungsprozess zu vermeiden. Ihre Rolle im Lieferantenbewertungs- und Auswahlprozess und Ihre Beziehung zum Anbieter sind wichtige Faktoren bei der Bestimmung, ob Sie das Geschenk annehmen dürfen oder nicht.

F Ich bin für die Moderation einer Podiumsdiskussion auf einer Konferenz in Orlando eingetragen. Eine Führungskraft eines unserer wichtigsten Kunden nimmt an der Podiumsdiskussion teil. Er wird über seine Erfahrung mit unserem neuesten Produkt sprechen. Das Unternehmen hat zugestimmt, ihm die Unterbringung für eine Nacht in einem Hotel zu zahlen, da er in Los Angeles ansässig ist. Er hat uns gefragt, ob wir zwei Extranächte zahlen könnten, damit er mit seiner Familie ins Disneyland gehen kann. Kann ich das genehmigen, in Anbetracht der Kundenbeziehung und der Tatsache, dass die Mehrkosten nur wenige Hundert Dollar betragen?

A Nein. Es ist niemals akzeptabel, unverhältnismäßig große Geschenke oder Gefälligkeiten anzubieten, um nicht geschäftliche, persönliche Forderungen von Kunden zu erfüllen. Es kann akzeptabel sein, Hotelkosten zu übernehmen, um die Teilnahme des Kunden an der Podiumsdiskussion sicherzustellen. Die Zahlung für die Extranächte würde das Anbieten einer geldwerten Leistung bedeuten, die nicht geschäftlich gerechtfertigt ist. Dies könnte vernünftigerweise als Bestechung ausgelegt werden, wodurch ein gewaltiges Risiko für das Unternehmen entsteht. Sie sollten sich mit der Abteilung Global Ethics & Compliance beraten, um sicherzustellen, dass wir angemessene Schritte unternehmen, unsere Richtlinien dem Kunden mitteilen und interne Aufzeichnungen nach unserem Ermessen anlegen.

Schutz unserer Reputation und anderer Werte

Vermeidung von Interessenkonflikten

Wir treffen kluge Entscheidungen im besten Interesse unseres Unternehmens unabhängig von persönlichen Interessen oder Beziehungen.

Warum es uns stark macht

Unser Fokus liegt auf Integrität und Vertrauen. Aus diesem Grund dürfen wir niemals zulassen, dass persönliche Interessen und Beziehungen uns daran hindern, die für RTX optimalen Entscheidungen zu treffen. Gutes Urteilsvermögen hilft uns, das Richtige für unser Unternehmen zu tun und hervorragende Leistungen zu erzielen. Außerdem ermöglicht es uns, ohne Ablenkung zusammenzuarbeiten und innovativ zu sein.

Der bloße Anschein eines Interessenkonflikts kann zu Problemen führen, da er andere glauben lassen könnte, dass wir nicht angemessen handeln. Interessenkonflikte lassen sich vermeiden bzw. beheben, indem sie unverzüglich offengelegt und richtig behandelt werden.

Wie wir es umsetzen

Die Vermeidung von Interessenkonflikten bedeutet, dass wir:

- Situationen, die die Interessen des Unternehmens und unsere eigenen Interessen in einen Konflikt bringen könnten, proaktiv erkennen;
- tatsächliche oder potenzielle Konflikte mit der Unternehmenspolitik und den geltenden Gesetzen und Vorschriften offenlegen;
- uns von Entscheidungsprozessen fernhalten, die einen Konflikt bedeuten könnten;
- den Wunsch, Freunden und Familie zu helfen, nicht in den Entscheidungsprozess einfließen lassen;
- uns nicht von der Aussicht auf finanziellen Nutzen für uns selbst oder Familienangehörige beeinflussen lassen;
- Geschäfte und Beziehungen aufgrund von Vertrauen und gegenseitiger Wertschätzung aufbauen – niemals auf Basis unangemessener Geschenke oder Bewirtungen;
- Loyalität gegenüber RTX zeigen, indem wir Chancen, die wir durch die Nutzung der Position oder der Ressourcen des Unternehmens erhalten haben, nicht zu unserem eigenen Vorteil nutzen; und
- in dem wir jeden Tag unser Bestes geben und nicht zulassen, dass Nebentätigkeiten oder andere Aktivitäten uns an der Arbeit für das Unternehmen behindern.

Alle tatsächlichen und potenziellen Konflikte müssen zur Überprüfung offengelegt werden. Wenn Sie Bedenken wegen eines Interessenkonflikts haben, wenden Sie sich an Ihren örtlichen Personalvertreter oder den Beauftragten der Abteilung Ethics & Compliance.

Liegt ein Interessenkonflikt vor?

Konflikte können entstehen bei geschäftlichen, finanziellen oder engen persönlichen Beziehungen zu derzeitigen, früheren oder potenziellen:

- Konkurrenten
- Kunden
- Mitarbeitern
- Lieferanten
- Regulierungsbehörden

Dies sind Beispiele für Situationen, in denen ein Interessenkonflikt entstehen könnte und offengelegt werden muss:

- Ehemalige Beschäftigung bei der US-Regierung;
- Ehemalige Beschäftigung bei einem Konkurrenten, Lieferanten oder Kunden;
- Aufnahme einer Nebentätigkeit (Doppelanstellung)
- Direkte oder indirekte Aufsicht eines Familienmitglieds, eines engen Freundes, intimen Partners usw. bei RTX oder einem Lieferanten oder Verkäufer;
- Finanzielles Interesse an einem privaten Unternehmen, das mit RTX konkurriert oder Einkünfte von RTX bezieht;
- Mitarbeit in einem nicht von RTX geleiteten oder beratenden Gremium; und
- Weiterentwicklung von Erfindungen, Innovationen, Software oder geistigem Eigentum des Unternehmens für persönliche Zwecke.

Werte in Aktion

F Ich möchte gerne einer Nebentätigkeit nachgehen. Laut einem Kollegen muss ich dafür einen Antrag stellen, der vom Unternehmen geprüft und genehmigt werden muss. Stimmt das? Welche Schritte muss ich unternehmen, bevor ich die Stelle annehmen darf?

A Ja, das Unternehmen muss prüfen, ob ein Interessenskonflikt vorliegt. Folgendes muss sichergestellt sein:

- Ihre Nebenbeschäftigung steht in keiner Beziehung zu einem Konkurrenten, Kunden oder Geschäftspartner noch beeinträchtigt sie auf andere Weise potenziell die Geschäftsinteressen des Unternehmens;
- Es werden keine Zeit, Informationen oder Ressourcen des Unternehmens für Ihre Nebentätigkeit verwendet; und
- Die zusätzliche Zeit und Energie, die Sie für Ihre Nebentätigkeit aufwenden, beeinträchtigt Ihre Arbeit bei RTX in keiner Weise.

Sie können die Prüfung auf Interessenkonflikte einleiten, indem Sie sich an Ihren lokalen Vertreter der Abteilung Ethics & Compliance wenden. Anträge dieser Art werden meist routinemäßig gehandhabt. Sollten jedoch Probleme auftauchen, die die Entscheidung beeinflussen könnten, müssen diese gelöst werden, bevor Sie die Stelle antreten. Wenn Ihre Nebenbeschäftigung genehmigt wird, sollten Sie Ihren dortigen Arbeitgeber über Ihre derzeitigen beruflichen Pflichten informieren. So kann auch er prüfen, ob Interessenkonflikte bestehen und dementsprechend handeln. Unter keinen Umständen dürfen Sie firmeneigene Daten von RTX an Ihren neuen Arbeitgeber weitergeben. Verboten ist des Weiteren, Geräte von RTX zu nutzen, um Daten Ihres neuen Arbeitgebers einzugeben oder darauf zuzugreifen.

F Meine Nichte hat gerade ihr Studium in Luftfahrttechnik abgeschlossen und möchte sich in unserem Unternehmen bewerben. In ihrer neuen Anstellung wäre sie nicht mir unterstellt. Darf ich sie für eine Stelle empfehlen?

A Ja, Sie dürfen sie für eine Stelle empfehlen. Einige unserer besten Mitarbeiter wurden von Kollegen empfohlen. Um den Anschein unlauteren Verhaltens zu vermeiden, müssen Sie die Personalabteilung und den einstellenden Manager allerdings über die Art Ihres Verhältnisses informieren. Außerdem sollten Sie sich weder am Einstellungsverfahren beteiligen noch in dieses eingreifen, um sicherzustellen, dass Ihre Nichte ausschließlich nach ihren eigenen Leistungen beurteilt wird.

Erstellen, Verwalten und Veröffentlichen korrekter Buchhaltung und Aufzeichnungen

Wir führen genau Buch und erstellen akkurate Aufzeichnungen, um effektiv zu arbeiten und denen, die sie benötigen, rechtzeitige und wahrheitsgetreue Informationen bereitzustellen.

Warum es uns stark macht

Ob Jahresbericht oder Stundenzettel, wir kümmern uns darum, die Verpflichtung des Unternehmens zur genauen Buchführung und finanziellen Integrität aufrecht zu erhalten. Wir alle sind dafür verantwortlich, dass unsere Aufzeichnungen – in welcher Form auch immer – vollständig, genau und aktuell sind. Dies ermöglicht es uns, fundierte Geschäftsentscheidungen auf der Basis korrekter Informationen zu treffen. Außerdem, und das ist noch wichtiger, schützt es unseren Ruf als integriertes Unternehmen. Kunden, Aktionäre, Finanzanalysten, Aufsichtsbehörden und andere verlassen sich auf die Richtigkeit unserer Angaben. Falsche Angaben zu Finanzergebnissen und Transaktionen können als Form des Betrugs gewertet werden und zu schweren zivil- und strafrechtlichen Sanktionen führen.

Wie wir es umsetzen

Das Erstellen, Verwalten und Veröffentlichen genauer Bücher und Aufzeichnungen bedeutet, dass wir:

- alle Vermögenswerte, Verbindlichkeiten, Einnahmen, Ausgaben und Geschäftsvorgänge vollständig, genau, im richtigen Zeitraum und zeitnah erfassen;
- Bücher und Aufzeichnungen so erstellen, dass sie den allgemein anerkannten Rechnungslegungsgrundsätzen, unseren Richtlinien und unserem internen Kontrollsystem entsprechen;
- niemals geheime oder nicht registrierte Geldmittel oder andere Vermögenswerte oder Verbindlichkeiten anlegen;
- bei der Erstellung von Aufzeichnungen eine angemessene und genaue Formulierung verwenden;
- eventuelle Fehler umgehend korrigieren und die Betroffenen informieren;
- keine Dokumente oder Unterlagen, die Gegenstand von Ermittlungen sind oder in einem Gerichtsverfahren benötigt werden könnten, verbergen oder vernichten;
- uns an rechtliche Hinweise halten;
- Unternehmensaufzeichnungen in Übereinstimmung mit unseren Richtlinien zur Aufbewahrung und Verwaltung von Aufzeichnungen bewahren oder vernichten;
- alle erbrachten oder erhaltenen Geschenke oder Bewirtungen sowie sämtliche Sponsorengelder in Übereinstimmung mit den Unternehmensrichtlinien erfassen; und
- Fragen oder Bedenken bezüglich der korrekten Finanzberichterstattung, Buchhaltung oder finanziellen Integrität klar äußern.

**Werte in
Aktion**

F Obwohl unsere Richtlinien zur Verwaltung von Aufzeichnungen es uns erlauben, bestimmte Dokumente nach einer gewissen Zeit zu vernichten, habe ich die meisten meiner Unterlagen – insbesondere elektronische Aufzeichnungen wie E-Mails – sicherheitshalber auf unbestimmte Zeit aufbewahrt. Ist das in Ordnung?

A Nein, wahrscheinlich nicht. Die Richtlinien des Unternehmens zur Verwaltung von Aufzeichnungen „erlauben“ keine Vernichtung von Aufzeichnungen, sondern erfordern sie üblicherweise nach einer bestimmten Zeit. Bestimmte Dokumente müssen aufbewahrt werden, z. B. solche, die mit laufenden oder möglichen zukünftigen Rechtsfällen zusammenhängen oder einer formellen rechtlichen Sperre unterliegen. Es ist wichtig, dass Sie die Aufzeichnungen, die Sie aufbewahrt haben, überprüfen und sicherstellen, dass sie im richtigen Zeitrahmen und auf die richtige Weise vernichtet werden. Wenn Sie die Unterlagen nicht rechtzeitig vernichten, verstoßen Sie nicht nur gegen die Unternehmensrichtlinien, Sie könnten auch die Speichersysteme überlasten, Ineffizienzen hervorrufen und das Unternehmen rechtlichen Problemen aussetzen.

F Einer unserer Kunden hat mich gebeten, die Kosten für zusätzliche Softwareprogramme – die nicht innerhalb des Vertrags ausgehandelt wurden – auf ein Konto zu übertragen, das für die Bezahlung von Wartungsverträgen verwendet wird; auf diese Weise würden die Kosten im Rahmen des Vertrags abgerechnet. Mein Vorgesetzter hat dem zugestimmt, aber ich fühle mich nicht wohl dabei, die Kosten wie gewünscht zuzuweisen.

A Es ist unangemessen, Kosten als Teil eines Vertrags abzurechnen, wenn diese eindeutig außerhalb des Vertragsrahmens liegen. Sie sollten Ihr Anliegen mit Ihrem Vorgesetzten oder einem Programm-, Vertrags- oder Finanzleiter besprechen. Diese können helfen, sicherzustellen, dass die Kosten korrekt abgerechnet oder andere Optionen geprüft werden. Wenn es Ihnen unangenehm ist, das Problem innerhalb Ihrer Befehlskette oder Ihres Programms anzusprechen, können Sie sich auch von der Personalabteilung, der Abteilung Global Ethics & Compliance oder dem Office of General Counsel beraten lassen.

Schutz unseres geistigen Eigentums und vertraulicher Geschäftsinformationen

Wir schützen unser geistiges Eigentum und vertrauliche Informationen vor Missbrauch, Veruntreuung, Zerstörung und Verlust.

Warum es uns stark macht

Durch jahrelange Innovation haben die Unternehmen von RTX eines der umfangreichsten Portfolios an geistigem Eigentum (Intellectual Property, IP) der Welt geschaffen. Diese Werte sind das Ergebnis der harten Arbeit, die wir alle täglich leisten, und sie bilden eine Plattform für Innovation und Wachstum. Der Schutz unseres geistigen Eigentums und unserer vertraulichen Informationen ist entscheidend, um weiterhin Spitzenleistungen zu erbringen und die Zukunft unseres Unternehmens zu sichern.

Wie wir es umsetzen

Der Schutz unseres geistigen Eigentums und vertraulicher Geschäftsinformationen bedeutet, dass wir:

- nur so auf das geistige Eigentum und die vertraulichen Informationen des Unternehmens zugreifen und diese nutzen, wie es für die Erfüllung unserer Aufgaben erforderlich ist;
- vertrauliche Informationen nur an diejenigen weitergeben, die dazu befugt sind und aus geschäftlichen Gründen Kenntnisse darüber haben müssen;
- alle Richtlinien und Verfahren befolgen und angemessene Schritte unternehmen, um die unbefugte Nutzung oder Offenlegung von geistigem Eigentum zu verhindern;
- im Zuge der Arbeit entstandene Erfindungen sofort offenlegen, damit sie rechtzeitig geprüft und gegebenenfalls zum Patent angemeldet werden können;
- vor der Zusammenarbeit mit Dritten sicherstellen, dass Vereinbarungen zum Schutz des geistigen Eigentums und der Lizenzrechte vorhanden sind;
- keine vertraulichen Angelegenheiten besprechen, wenn die Gefahr besteht, dass jemand mithört;
- außerhalb des Arbeitsplatzes darauf achten, dass Dokumente und elektronische Geräte gesichert und für andere nicht sichtbar sind;
- vertrauliche Informationen niemals zum persönlichen Vorteil oder zum Nutzen von Personen außerhalb des Unternehmens verwenden;
- uns daran erinnern, dass die Verpflichtung zum Schutz vertraulicher Informationen des Unternehmens auch nach dem Verlassen des Unternehmens weiter besteht; und
- Bedenken im Zusammenhang mit dem mutmaßlichen Verlust oder Diebstahl von Daten oder geistigem Eigentum unverzüglich an Global Security, Global Ethics & Compliance oder an das Office of General Counsel melden.

**Wussten
Sie schon?**

Beispiele für **geistiges Eigentum** sind:

- Ideen und Erfindungen
- Handelsmarken, Handelsnamen und Logos
- Urheberrechtlich geschützte Werke (wie Illustrationen, Texte, Zeichnungen, Dokumentationen und Software)
- Geschützte Informationen, sowohl technischer als auch geschäftlicher Natur, wie z. B.:
 - Technische Daten und Designs
 - Business-, Marketing-, Verkaufs-, Einkaufs- und Preisgestaltungspläne
 - Geschäftsstrategien
 - Informationen zu Fusionen und Übernahmen
 - Vertragsdetails
 - Finanzielle Informationen

Das Unternehmen schützt sein geistiges Eigentum durch eine Vielzahl rechtlicher Mittel, darunter: Verträge, Patente, Geschäftsgeheimnisse, registrierte und nicht registrierte Marken, Urheberrechte und Designrechte.

Achtung des geistigen Eigentums und der kommerziellen Rechte anderer

Wir achten das geistige Eigentum und die kommerziellen Rechte anderer ebenso, wie wir möchten, dass sie unsere respektieren.

Warum es uns stark macht

Wir achten das geistige Eigentum und die kommerziellen Rechte anderer. Es würde gegen unsere Werte des Vertrauens und des Respekts verstoßen, wenn wir die Ideen anderer für uns beanspruchen oder sie stehlen würden. Darüber hinaus verstößt die unerlaubte Nutzung der geschützten Rechte anderer gegen das Gesetz und könnte uns rechtlichen, finanziellen und Reputationsrisiken aussetzen.

Wie wir es umsetzen

Das geistige Eigentum und die kommerziellen Rechte anderer zu achten bedeutet, dass wir:

- alle Richtlinien und Verfahren befolgen, die geistiges Eigentum und andere vertrauliche Geschäftsinformationen schützen;
- den Verdacht auf Diebstahl oder Missbrauch von geschützten Daten oder geistigem Eigentum melden;
- keine urheberrechtlich geschützten Informationen unserer Kunden, Geschäftspartner, Konkurrenten oder anderer Dritter ohne Genehmigung erwerben, verwenden oder offenlegen;
- keine geistigen Eigentumsrechte oder urheberrechtlich geschützten Informationen, die wir im Rahmen einer früheren Beschäftigung erworben haben, in das Unternehmen einbringen oder verwenden;
- es vermeiden, die Werke anderer zu verwenden – einschließlich z. B. Bilder, Veröffentlichungen, Videos oder andere im Internet gefundene Inhalte – es sei denn, wir verfügen über eine entsprechende Lizenz;
- die Patentrechte, Geschäftsgeheimnisse und die geschützten Informationen anderer respektieren;
- die anwendbaren Lizenzvereinbarungen über geistiges Eigentum und andere Vertragsbedingungen befolgen, die sich auf die Nutzung oder Offenlegung von urheberrechtlich geschützten Informationen anderer beziehen;
- die Urheberrechte, Logos, Marken, Handelsnamen und Designs von Dritten in unseren Marketing- und anderen Publikationen anerkennen; und
- mutmaßlich gefälschte Produkte (die Bedenken hinsichtlich der Produktleistung und -sicherheit sowie des Schutzes von geistigem Eigentum aufwerfen), Markenmissbrauch oder Bedenken hinsichtlich des Schutzes von geistigem Eigentum melden und untersuchen.

Sicherung von Unternehmensvermögen

Wir schützen den Ruf von RTX und andere Vermögenswerte des Unternehmens, denn sie sind die Basis für unseren zukünftigen Erfolg.

Warum es uns stark macht

Der gute Ruf unseres Geschäfts, unserer Vermögenswerte und unserer Produkte ist das Ergebnis jahrzehntelanger Innovationen – aber auch eines angemessenen Verhaltens. Auf unserem Weg in die Zukunft müssen wir diese Verhaltensweisen beibehalten und darauf achten, die Dinge, die uns wichtig sind, zu pflegen. Wir alle sind dafür verantwortlich, die Vermögenswerte des Unternehmens zu bewahren, seien es physische, finanzielle oder immaterielle. Wenn wir sie vor Schaden, Verlust, Verschwendung und Missbrauch schützen, dienen wir damit unseren Kunden und Aktionären und sichern die Basis unseres eigenen Wachstums.

Wie wir es umsetzen

Die Sicherung von Unternehmensvermögen bedeutet, dass wir:

- die Vermögenswerte des Unternehmens mit Bedacht und nur für geschäftliche Zwecke verwenden;
- die Unternehmensressourcen vor Verlust, Verschwendung, Zerstörung, Diebstahl und Missbrauch schützen;
- den persönlichen Gebrauch unternehmenseigener Kommunikationsmittel und -systeme einschränken und uns niemals Zugriff auf unangemessene oder zugangsbeschränkte Inhalte verschaffen;
- Umstände, in denen Vermögenswerte des Unternehmens in Gefahr sind, melden und bei sämtlichen Prüfungen und Untersuchungen kooperieren;
- sicherstellen, dass geschäftliche Transaktionen durch das Management autorisiert und internen Prüfungs- und Genehmigungsprozessen unterzogen werden;
- interne Kontrollen planen und durchführen, die dazu beitragen, eine korrekte Finanzberichterstattung sowie die vollständige Erfüllung von Regeln und Richtlinien sicherzustellen;
- verhindern, dass finanzielle Vermögenswerte für Geldwäsche oder terroristische Machenschaften missbraucht werden, indem wir auf Warnsignale achten und internationale Richtlinien befolgen; und
- interne Kontrollen und Verfahren für internationale Reisen mit Firmen-Laptops und anderen elektronischen Geräten befolgen.

Vermögenswerte durch Cyber Defense schützen

Wir schützen das geistige Eigentum von RTX und unsere Fähigkeit, das Geschäft trotz Cyber-Attacken weiterzuführen, indem wir eine gute Cyber-Hygiene aufrechterhalten.

Das Aufrechterhalten einer guten Cyber-Hygiene bedeutet, dass wir:

- nachdenken, bevor wir auf Links oder Anhänge aus E-Mails externer Quellen klicken;
- niemals Sicherheitskontrollen umgehen;
- sicherstellen, dass unsere Arbeitsstationen, Server, vernetzten Fabrikanlagen und alle anderen an unsere Netzwerke angeschlossenen Geräte so schnell wie möglich repariert werden;
- formale Genehmigungen einholen, um sicherzustellen, dass unsere Überwachungsdienste über die Informationen verfügen, die sie zum Schutz des Geräts benötigen;
- alle Standardpasswörter ändern, insbesondere bei der Betriebstechnik, wie z. B. Fabrikanlagen; und
- alle verdächtigen Vorgänge melden.

Warnsignale für Geldwäsche

Mögliche Warnsignale für Geldwäsche umfassen, sind aber nicht beschränkt auf:

- Kunden, die Zahlungen über mehrere Konten vornehmen;
- Anfragen, Zahlungen auf persönliche oder Offshore-Konten zu transferieren, statt auf die üblichen Firmenkonten;
- Anfragen, Zahlungen zu ungewöhnlichen Zeiten oder in ungewöhnlichen Beträgen vorzunehmen; und
- Anfragen nach mehreren Zahlungen unter 10.000 USD.

Jeglicher Missbrauch von Unternehmensvermögen muss einem Vorgesetzten, einem Beauftragten von Ethics & Compliance oder dem Office of General Counsel gemeldet werden. Weitere Informationen sind unseren Richtlinien für den Wertpapierhandel und die Veröffentlichung von wesentlichen nicht öffentlichen Informationen, dem Handbuch für Unternehmensrichtlinien und dem Handbuch für Finanzen zu entnehmen.

Verhinderung von Insiderhandel

Wir verwenden oder teilen niemals Insiderinformationen über RTX oder andere Unternehmen zum Zwecke des Wertpapierhandels.

Warum es uns stark macht

Durch unsere Arbeit haben wir möglicherweise Zugang zu Informationen über RTX oder andere Unternehmen, die für Investoren nützlich sein könnten. Unsere Vertrauensgrundwerte zu würdigen bedeutet, zu zeigen, dass uns anvertraute Informationen jederzeit sicher geschützt sind. „Insiderinformationen“ (mitunter auch als materielle, nicht öffentliche Informationen bezeichnet) beinhalten Angaben, die ein Investor bei einer Investitionsentscheidung für wichtig erachten würde. Diese Informationen zum eigenen Vorteil zu nutzen oder sie zum Vorteil anderer weiterzugeben, wird als „Insiderhandel“ bezeichnet. Diese Art von Handel ist illegal, weil sie einen unfairen Vorteil bietet und die Finanzmärkte verzerrt. Die Insiderhandelsgesetze in den USA und anderen Ländern werden energisch durchgesetzt, Verurteilten drohen hohe Geldstrafen und Gefängnisstrafen.

Wie wir es umsetzen

Verhinderung von Insiderhandel bedeutet, dass wir:

- niemals Insider-Informationen verwenden, um mit Aktien von RTX oder anderen börsennotierten Unternehmen zu handeln – sofern und solange diese Informationen nicht veröffentlicht wurden;
- keine Insider-Informationen an Personen außerhalb des Unternehmens weitergeben, einschließlich Familienmitgliedern, Verwandten oder Freunden;
- Insider-Informationen nur dann an Kollegen weitergeben, wenn diese sie benötigen;
- darauf achten, Insider-Informationen vor versehentlicher Offenlegung zu schützen (z. B. durch die Sicherung vertraulicher Dokumente und indem wir nicht an öffentlichen Orten über sensible Unternehmensdaten sprechen); und
- sogenanntes „Tipping“ vermeiden – das Weitergeben materieller, nichtöffentlicher Firmeninformationen an Personen, die versucht sein könnten, auf der Grundlage dieser Informationen Investitionen oder Geschäfte zu tätigen.

Werte in Aktion

F Ich weiß, dass das Unternehmen im Begriff ist, einen Geschäftspartner auszuwählen, der von unserem Geschäft erheblich profitieren wird. Kann ich von diesem Geschäftspartner ausgegebene öffentlich gehandelte Aktien kaufen?

A Nicht ohne Genehmigung des Office of General Counsel. Sie sind im Besitz von nichtöffentlichen Informationen über die bevorstehende Auswahlentscheidung, die für den Geschäftspartner sehr wichtig sein können. Da die Regeln für den Insiderhandel komplex sind und von den spezifischen Gegebenheiten einer Situation abhängen, sollten Sie sich mit dem Office of General Counsel beraten, bevor Sie mit Aktien von RTX oder einem Geschäftspartner handeln – insbesondere wenn Sie womöglich über materielle, nicht öffentliche Informationen dieser Unternehmen verfügen.

Klare und verantwortungsbewusste Kommunikation

Wir stärken die Beziehungen zu Marken und Stakeholdern durch klare, wahrheitsgetreue und konsistente Kommunikation.

Warum es uns stark macht

Wir kommunizieren wahrheitsgetreu, genau und konsistent mit Kunden, Investoren und anderen Stakeholdern. Dies zeigt Respekt, schafft Vertrauen und hilft uns, unserer Rechenschaftspflicht gegenüber denen nachzukommen, für die wir arbeiten.

Wir alle sind Botschafter von RTX. Ob persönlich, per E-Mail, Telefon oder über soziale Medien, wir kommunizieren mit Bedacht und Respekt. Wir erkennen an, dass die Weitergabe von Informationen an Dritte politischen oder rechtlichen Beschränkungen unterliegt, und wir lassen externe Anfragen, z. B. durch Medien, von Kollegen mit der entsprechenden Befugnis und Erfahrung bearbeiten.

Wie wir es umsetzen

Klar und verantwortungsbewusst zu kommunizieren, bedeutet, dass wir:

- uns stets höflich und professionell äußern, unabhängig über welches Medium;
- niemals geheime, vertrauliche, urheberrechtlich geschützte oder durch Export/Import kontrollierte Informationen ohne Genehmigung weitergeben;
- höflich ablehnen, Angaben zu machen, zu deren Weitergabe wir nicht berechtigt sind;
- nicht für das Unternehmen sprechen, es sei denn, wir sind dazu ausdrücklich autorisiert;
- Medienanfragen an Mitarbeiter von Global Communications weiterleiten; und
- uns bewusst machen, dass alles, was wir Medienvertretern sagen, veröffentlicht, aus dem Zusammenhang gerissen oder verzerrt werden könnte.

Zusammenarbeit mit unseren Geschäftspartnern

Auswahl von und Zusammenarbeit mit den richtigen Partnern

Wir wählen unsere Geschäftspartner auf der Grundlage von Leistungen und gemeinsamen Werten und behandeln sie fair.

Warum es uns stark macht

Wir suchen Geschäftspartner, die ihr Fachwissen, ihre Ressourcen, ihre Effizienz und ihre Innovationen mit uns teilen und uns so helfen, unsere Geschäftsziele zu erreichen. Dies hilft uns, ausgezeichnete und zuverlässige Produkte pünktlich und im Rahmen des Budgets zu liefern. Wir erwarten von unseren Partnern, dass sie unsere hohen Ethik- und Sicherheitsstandards und unsere Leidenschaft für einen positiven Einfluss in der Welt teilen.

Wie wir es umsetzen

Die Auswahl von und Zusammenarbeit mit den richtigen Partnern bedeutet, dass wir:

- Geschäfte mit Partnern anstreben, die unsere Bedürfnisse am besten erfüllen und unsere Werte teilen;
- Partner nach klaren Leistungskennzahlen wie Qualität, Preis, Service, Zuverlässigkeit und Verfügbarkeit beurteilen;
- vor der Zusammenarbeit mit potenziellen Partnern eine risikobasierte Due Diligence-Prüfung durchführen, um sicherzustellen, dass die Partner qualifiziert und seriös sind;
- die Leistung unserer Geschäftspartner fortlaufend überwachen;
- von unseren Partnern erwarten, dass sie unsere Werte aufrechterhalten und sich an die Anti-Korruptions-Abkommen und alle anderen geltenden Gesetze halten;
- alle gegenwärtigen und potenziellen Partner fair und integer behandeln, unabhängig vom Transaktionswert oder der Dauer der geschäftlichen Beziehung;
- Interessenkonflikte (oder den Anschein von Interessenkonflikten) vermeiden, indem wir Partner nicht auf der Grundlage von Freundschaften, Familienbeziehungen oder finanziellen Interessen auswählen;
- keine unangemessenen Geschenke, Unterhaltungsangebote oder jegliche Art von Bevorzugung annehmen, die die Auswahl der am besten für RTX geeigneten Partner gefährden könnten;
- Beziehungen schriftlich formalisieren, um Transparenz und Verantwortlichkeit zu gewährleisten; und
- versuchen, kleinen, benachteiligten, von Minderheiten geführten, von Frauen geführten, von Veteranen geführten und in der Vergangenheit wenig genutzten Unternehmen, Chancen einräumen.

Achtung und Schutz der Menschenrechte

Wir wollen uns für unseren Staat einsetzen und engagieren uns gemeinsam mit anderen für bessere Arbeitsbedingungen in allen Bereichen.

Warum es uns stark macht

Unsere globale Präsenz ermöglicht es uns, im Kampf für sicherere Arbeitsbedingungen und Chancengleichheit Zeichen zu setzen. Wir ergreifen starke und umfassende Maßnahmen zum Schutz der Arbeitnehmer in unseren Einrichtungen weltweit. Darüber hinaus fördern wir positive Veränderungen, indem wir die Communitys, in denen wir tätig sind, dazu ermutigen, Menschenrechte zu respektieren und zu schützen und dies auch von unseren Geschäftspartnern verlangen. Dazu gehört auch der Fokus auf Umweltverantwortung, Chancengleichheit, faire Löhne und sichere Arbeitsbedingungen.

Wie wir es umsetzen

Die Menschenrechte zu achten und zu schützen, bedeutet, dass wir:

- sichere und gesunde Arbeitsbedingungen für unsere Mitarbeiter gewährleisten, indem wir bei unseren täglichen Aktivitäten und in unseren Einrichtungen Best Practices anwenden und die Einhaltung der strengsten anwendbaren EHS-Norm sicherstellen;
- uns für verantwortungsvolle Beschaffungspraktiken einsetzen und unsere Geschäftspartner an die Standards binden, die wir in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen und unserem Verhaltenskodex für Lieferanten festgelegt haben;
- nur mit Geschäftspartnern zusammenarbeiten, die unseren Einsatz für die Bekämpfung des Menschenhandels und für die Unterstützung der Menschenrechte teilen;
- den Einsatz von Kinder- oder Zwangsarbeit verurteilen und verbieten; und
- die Unternehmensrichtlinien, Vorschriften und Richtlinien in Bezug auf potenzielle Konfliktrohstoffe befolgen.

Werte in Aktion

F Vor Kurzem habe ich während des Besuchs bei einem Lieferanten mehrere Arbeiter gesehen, die minderjährig zu sein schienen. Zwei von ihnen sahen sogar aus, als wären sie erst 12. Mein Gastgeber versicherte mir, sie seien älter als sie aussehen und würden allesamt gut behandelt. Sollte ich dies an entsprechender Stelle melden?

A Kinderarbeit wird von RTX an keinem Punkt der Lieferkette geduldet. Womöglich sagt der Lieferant die Wahrheit über das Alter der Personen. Aber was, wenn sich später herausstellt, dass die Arbeiter tatsächlich minderjährig sind und wir nichts unternommen haben? RTX hätte in Bezug auf seine ethischen Standards versagt und könnte durch die Verbindung zu dem illegal handelnden Lieferanten einen erheblichen Rufschaden erleiden, gerade im Zeitalter sozialer Medien. Sie sollten Ihre Bedenken der Abteilung Global Ethics & Compliance mitteilen, damit diese den Fall untersuchen kann.

Engagement in unseren **Communitys**

Beiträge für unsere **Communitys**

Wir sind aktive Partner in unseren Communitys und stellen unsere Zeit, Ressourcen und Talente ehrenamtlich zur Verfügung, um den Communitys zu mehr Wachstum zu verhelfen.

Warum es uns stark macht

Wir sind global tätig, doch wir schöpfen Kraft und Inspiration aus den Communitys, in denen wir leben und arbeiten. Wir fördern Wachstum und Vitalität durch positive Zusammenarbeit mit unseren Nachbarn. Dies fördert Respekt und Vertrauen auf gegenseitiger Basis, verbessert unseren Ruf und hilft uns, neue Mitarbeiter zu gewinnen.

Wie wir es umsetzen

Einen Beitrag zu unseren Communitys als verantwortungsbewusste Unternehmensbürger zu leisten, bedeutet, dass wir:

- die aktive Rolle, die wir in unseren Communitys als Freiwillige, Mentoren und Mitarbeiter von Wohltätigkeitsorganisationen übernehmen, unterstützen und ehren;
- lohnende bürgerliche und karitative Zwecke fördern, deren Legitimität wir geprüft haben;
- Interessenskonflikte in unseren Aktivitäten für die Communitys vermeiden;
- eine ordnungsgemäße Genehmigung einholen, bevor wir Firmengelder spenden oder Beiträge im Namen des Unternehmens leisten; und
- andere nicht dazu drängen, sich für wohltätige Zwecke zu engagieren und keine Gegenleistungen für Beiträge an die Communitys verlangen.

Werte in Aktion

F Nächstes Wochenende werde ich ehrenamtlich an einer Spendenaktion für eine Wohltätigkeitsorganisation teilnehmen, von der ich weiß, dass das Unternehmen sie seit langem unterstützt. Ist es in Ordnung, wenn ich dort als Mitarbeiter von RTX auftrete?

A Auch wenn das Unternehmen diese Wohltätigkeitsorganisation unterstützt, können Sie uns nur dann offiziell vertreten, wenn Sie eine Genehmigung dafür haben. Wenden Sie sich an Ihren Vorgesetzten, um zu erfahren, wie Sie diese erhalten. Er oder sie kann Ihnen möglicherweise auch dabei helfen, das Unternehmen als offiziellen Förderer der Veranstaltung zu gewinnen, wenn genügend Zeit zur Verfügung steht.

Teilnahme am politischen Prozess

Wir zeigen umsichtiges politisches Engagement, setzen uns für unsere Interessen ein und fördern gleichzeitig positive Veränderungen in unseren Communitys.

Warum es uns stark macht

Da RTX ein legitimes Interesse an politischen Prioritäten und Ergebnissen hat, arbeiten wir mit Regierungen auf der ganzen Welt eng zusammen. Wir beteiligen uns verantwortungsbewusst am politischen Prozess. Wir verstehen und achten die rechtlichen Beschränkungen für Unternehmen.

Innerhalb unseres Engagements für die Vereinbarkeit von Berufs- und Privatleben ermutigen wir unsere Mitarbeiter, sich als aktive und informierte Bürger an bürgerlichen und politischen Angelegenheiten zu beteiligen. Wenn wir politische Aktivitäten ehrenamtlich oder finanziell unterstützen, tragen wir damit zum Wohlergehen und zu einer besseren Zukunft unserer Communitys bei.

Wie wir es umsetzen

Eine aktive und verantwortungsbewusste Teilnahme am politischen Prozess bedeutet, dass wir:

- es vermeiden, ohne ausdrückliche Genehmigung mit US-amerikanischen oder nicht-US-amerikanischen Regierungsbeamten in Bezug auf legislative, regulatorische, politische oder wahlpolitische Angelegenheiten Kontakt aufzunehmen;
- alle rechtlichen Beschränkungen für Unternehmensbeiträge an Parteien, politische Ausschüsse und einzelne Kandidaten befolgen;
- die Genehmigung des Office of General Counsel einholen, um im Namen des Unternehmens politische Beiträge zu leisten oder Unternehmensgelder verwenden (sofern dies gesetzlich zulässig ist);
- Global Ethics & Compliance und Global Government Relations hinzuziehen, wenn wir planen, für ein Amt zu kandidieren, um potenzielle Interessenkonflikte zu vermeiden;
- die Regeln für die politische Lobbyarbeit verstehen und befolgen, einschließlich der Anforderungen an die Offenlegung und Berichterstattung;
- niemals einen unzulässigen Einfluss auf eine Regierungsbehörde, einen Regierungsvertreter oder einen Gesetzgeber ausüben, um ein für das Unternehmen günstiges Ergebnis zu erzielen;
- sofern wir uns als Privatpersonen politisch engagieren, deutlich machen, dass unsere Ansichten und Handlungen unsere eigenen und nicht die von RTX sind; und
- für politische Aktivitäten nicht die Ressourcen von RTX nutzen, sondern unsere privaten Informationen und Geräte, einschließlich Laptops und Mobiltelefone.

**Werte in
Aktion**

- F Ein Kollege und ich würden gerne nach Feierabend im Büro bleiben und von dort aus Telefonate für einen politischen Kandidaten führen, den wir unterstützen. Ist dies erlaubt, wenn wir unsere privaten Mobiltelefone benutzen?**
- A** Auch wenn das Unternehmen Ihr gesellschaftliches Engagement unterstützt – ihre privaten politischen Aktivitäten müssen vom Unternehmen getrennt bleiben. Auch wenn Ihre Kampagnenarbeit außerhalb der normalen Arbeitszeiten stattfindet und Sie keine Firmentelefone benutzen, befinden Sie sich dennoch in den Räumlichkeiten des Unternehmens. Abgesehen von den Kosten, die für die Nutzung der Räumlichkeiten anfallen, könnte dies den Eindruck erwecken, dass das Unternehmen den Kandidaten unterstützt.
-
- F Kürzlich habe ich auf einer Konferenz mit einer Teilnehmerin gesprochen, die für eine Regierungsbehörde arbeitet. Ihre Abteilung untersucht derzeit regulatorische Änderungen, von denen ich weiß, dass sie sich auf unsere Geschäftsaussichten in einem wichtigen neuen Markt auswirken könnten. Kann ich ein Treffen mit ihr vereinbaren, damit wir mehr darüber erfahren können?**
- A** Ihr Kontakt mit der Regierungsangestellten könnte Sie möglicherweise in den Bereich der Lobbyarbeit führen. Da dies eine komplexe und stark regulierte Tätigkeit ist, sollten Sie sich zunächst mit Global Government Relations beraten. So können Sie klären, ob lokale Lobbying-Gesetze eine Rolle spielen und wie Sie gegebenenfalls vorgehen könnten. Es ist unsere Pflicht, die Gesetze und Vorschriften zu kennen, die für unser Unternehmen gelten.

Verantwortungsvolle Nutzung sozialer Medien

Wir befürworten die verantwortungsvolle Nutzung sozialer Medien für geschäftliche Zwecke und stellen sicher, dass die Online-Aktivitäten des Einzelnen dem guten Ruf des Unternehmens nicht schaden.

Warum es uns stark macht

Die sozialen Medien haben die Art und Weise verändert, wie wir miteinander in Kontakt treten, Informationen weitergeben und Meinungen beeinflussen. Im geschäftlichen Umfeld geben sie uns neue Möglichkeiten, mit unseren Kunden und Stakeholdern auf ehrliche, direkte und aussagekräftige Weise zu kommunizieren. Im privaten Umfeld bringen sie uns näher an unsere Familie und Freunde und helfen uns, neue Chancen zu entdecken. Doch wir müssen diese Mittel verantwortungsvoll nutzen, denn Informationen können sich im Internet schnell und unvorhersehbar verbreiten und lassen sich nur schwer steuern oder entfernen.

Wir achten das Recht jedes Einzelnen auf freie Meinungsäußerung und kreativen Ausdruck. Darüber hinaus haben wir die Pflicht, den Ruf und die Interessen des Unternehmens zu schützen. Der sensible Charakter unserer Produkte und Dienstleistungen erfordert besondere Vorsicht bei dem, was wir online veröffentlichen. Indem wir inne halten, um die Art und die potenziellen Auswirkungen unserer Beiträge zu berücksichtigen, schützen wir uns selbst, unsere Kollegen und unsere Kunden vor Schaden.

Wie wir es umsetzen

Eine verantwortungsvolle Nutzung sozialer Medien bedeutet, dass wir:

- Online-Aktivitäten nach bestem Wissen und Gewissen und mit einem Bewusstsein für unsere persönliche Verantwortung ausführen;
- unsere Identität als Mitarbeiter von RTX offen und ehrlich darlegen und deutlich machen, dass unsere persönlichen Meinungen nicht die Ansichten des Unternehmens widerspiegeln;
- niemals als geheim eingestufte, exportkontrollierte oder andere vertrauliche oder geschützte Informationen online veröffentlichen;
- nur autorisierten Mitarbeitern erlauben, Mitteilungen (sofern vorher genehmigt) im Namen des Unternehmens zu veröffentlichen;
- nichtöffentliche Informationen über unser Unternehmen, unsere Kunden oder Geschäftspartner nur mit entsprechender Autorisierung und Genehmigung weitergeben;
- niemals Inhalte, die falsch, bösartig, obszön oder anderweitig anstößig oder illegal sind, veröffentlichen; und
- sicherstellen, dass die Aktivität in sozialen Medien in unserer Freizeit stattfindet und unsere berufliche Verantwortung nicht negativ beeinflusst.

**Werte in
Aktion**

- F** Ich betreibe einen Blog und poste auf verschiedenen Luft- und Raumfahrt-Websites Beiträge zu Branchenthemen, die mich interessieren. Sollte ich meine Anstellung beim Unternehmen dabei ausdrücklich angeben?
- A** Ja. Wenn Sie offen mit solchen Tatsachen umgehen, würdigen Sie damit nicht nur unser Streben nach Vertrauen und Integrität, Sie steigern auch Ihre eigene Glaubwürdigkeit. Wenn Sie Beiträge online veröffentlichen, sollten Sie den folgenden Haftungsausschluss hinzufügen: „Die geäußerten Meinungen sind meine eigenen und repräsentieren nicht die Ansichten von RTX.“
-
- F** Ich weiß, dass RTX vor Kurzem ein Video mit einer wegweisenden Antriebstechnologie veröffentlicht hat. Kann ich auf Twitter einen Link zu dem Video teilen, oder sollte ich das unserem Kommunikationsteam überlassen?
- A** RTX ermutigt seine Mitarbeiter, Unternehmensinhalte zu „re-tweeten“ oder zu posten, um unsere Botschaften zu verbreiten und das Bewusstsein für unsere Innovationen zu erhöhen. Neue Inhalte im Namen des Unternehmens sollten jedoch ausschließlich von unseren Marketing- und Kommunikationsteams erstellt werden.

Die Zukunft liegt in unseren Händen

Das Vermächtnis unserer Innovationen dient uns als Inspiration. Wir werden weiter an die Grenzen des Möglichen gehen, auf der Suche nach einer sichereren, intelligenteren und stärker vernetzten Welt. Dabei behalten wir unsere Ziele und Werte immer im Blick. So wissen wir stets, wie, warum und vor allem wofür wir arbeiten. Außerdem hilft es uns, über den Tellerrand zu blicken und zu erkennen, dass wir als Gemeinschaft mehr erreichen können als jeder für sich, denn: gemeinsam sind wir stärker. Dieser Kodex bietet eine praktische Anleitung mit Hinweisen auf zusätzliche Ressourcen. So stellen wir sicher, dass wir beim Streben nach unseren Zielen immer den richtigen Weg wählen.