

# Verhaltenskodex

Integer handeln



COLLINS AEROSPACE | PRATT & WHITNEY | RAYTHEON

© 2025 RTX Corporation. Alle Rechte vorbehalten.

# Inhalte

Mitteilung des Vorsitzenden und CEO	2
Unsere Werte	3
Über unseren Kodex	4
Unsere Verantwortung	4
Sicherheit und Wohlbefinden aller Mitarbeiter	5
Respektvoller Umgang miteinander	6
Förderung von Chancengleichheit	7
Ehrlicher und fairer Umgang	7
Verhinderung von Bestechung und Korruption	8
Erstellung, Pflege und Offenlegung genauer Bücher und Aufzeichnungen	8
Auswahl und Zusammenarbeit mit den richtigen Partnern	9
Behördenkunden	9
Fairer und rechtmäßiger Wettbewerb	10
Erhebung von Wettbewerbsinformationen	10

Weltweite Geschäftstätigkeit	11
Vermeidung von Interessenkonflikten	12
Schutz unseres geistigen Eigentums und unserer vertraulichen Geschäftsinformationen	12
Achtung des geistigen Eigentums und der gewerblichen Rechte anderer	13
Verhinderung von Insiderhandel	13
Schutz personenbezogener Daten	13
Wertschätzung unserer vielfältigen Talente, Ideen und Beiträge	14
Schutz unseres Planeten	14
Achtung und Schutz der Menschenrechte	15
Beteiligung am politischen Prozess	15
Hilfe	16
Was passiert, wenn Sie Bedenken äußern?	16
Befreiungen	16



# Eine Mitteilung des Vorsitzenden und CEO

Sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen,  
wir bei RTX spielen eine wichtige Rolle dabei, Menschen durch die kommerzielle Luftfahrt zu verbinden und die Demokratie auf der ganzen Welt zu verteidigen. Unsere Kunden setzen jeden Tag auf unser unübertroffenes Portfolio und unsere talentierten Mitarbeiter weltweit, um die schwierigsten Herausforderungen zu bewältigen.

**Damit wir unsere Mission erfüllen können, müssen wir unseren RTX-Werten stets treu bleiben.**

Sicherheit, Vertrauen, Respekt, Verantwortung, Zusammenarbeit und Innovation – das sind nicht nur Worte. Dies sind die Werte, an denen wir uns orientieren. Sie bilden die Grundlage und die gemeinsamen Gebote für unseren RTX-Verhaltenskodex und einen Leitfaden für den Umgang mit Kunden, anderen externen Stakeholdern und Kollegen.

Wir alle stehen in der Verantwortung, eine solide ethische Kultur zu fördern. Denn nur so können wir sicherstellen, dass RTX ein vertrauenswürdiger Partner auf dem Markt bleibt sowie ein großartiger Arbeitgeber mit Weiterentwicklungsmöglichkeiten für unsere Mitarbeiter, bei dem sie sich gesehen, wertgeschätzt, respektiert und gut aufgehoben fühlen. Wir müssen uns selbst und unsere Teams in die Verantwortung nehmen, unsere Werte durch Handlungen und Verhaltensweisen gemäß unserem Verhaltenskodex vorzuleben.

Verhaltensweisen von Mitarbeitern, die unseren Werten entgegenstehen, werden nicht toleriert, und Sie sollten niemals zögern, in gutem Glauben Bedenken zu äußern. Wenn Ihnen etwas auffällt, sprechen Sie es an. Alle Anliegen werden angemessen behandelt und gelöst, wobei keinerlei Vergeltungsmaßnahmen toleriert werden.

Unsere Werte definieren, was es bedeutet, zum RTX-Team zu gehören. Der Erfolg von RTX als weltweit führendes Unternehmen in der Luft- und Raumfahrt sowie im Verteidigungssektor beruht auf unserem gemeinsamen Engagement, immer das Richtige zu tun.

Gemeinsam tragen wir dazu bei, eine sicherere, vernetztere Welt zu schaffen.

Chris Calio





# Unsere Werte

## Die Zukunft gestalten, die wir uns wünschen

Bei RTX sind unsere Handlungen und Entscheidungen stets von unseren Werten Sicherheit, Vertrauen, Respekt, Verantwortung, Zusammenarbeit und Innovation geleitet. Dank dieser Werte können wir uns auf die Dinge konzentrieren, die wirklich zählen, die Zukunft gestalten, die wir uns wünschen, und so Zusammenhalt und Unterstützung innerhalb des Unternehmens fördern.

## Die Lücken zwischen den Regeln füllen

Wir befolgen internationale Gesetze, Vorschriften und interne Richtlinien, wobei Integrität stets an erster Stelle steht. Wenn Regeln unklar sind, füllen unsere Werte diese Lücken, um unsere Entscheidungen und unser Verhalten zu leiten.

## Können vs. Sollen

Nur weil wir etwas tun können, heißt das nicht, dass wir es tun sollten. Unsere Werte fordern uns dazu auf, stets das Richtige zu tun und die Integrität unserer Handlungen gegenüber uns, unserem Unternehmen, unseren Kunden und unseren Gemeinschaften zu gewährleisten.

### Werte



#### Sicherheit.

Wir legen bei der Arbeit größten Wert auf Sicherheit.



#### Vertrauen

Wir zeigen Integrität in unserem Handeln und tun das Richtige.



#### Respekt

Wir schätzen unterschiedliche Perspektiven und behandeln andere so, wie sie behandelt werden möchten.



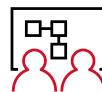
#### Verantwortlichkeit

Wir halten unsere Verpflichtungen ein, erwarten Spitzenleistungen und sind stolz auf unsere Arbeit.



#### Zusammenarbeit

Wir teilen Erkenntnisse, lernen gemeinsam und sind als Team erfolgreich.



#### Innovation

Wir experimentieren, designen, entwickeln und transformieren schnell und agil.



# Über unseren Kodex

---

## Warum es wichtig ist

Unser Verhaltenskodex „Handeln mit Integrität“ ist ein Leitfaden dafür, unser Bestes zu geben – sowohl als Einzelperson als auch als Team. Er fördert ethische Entscheidungen und trägt zum Aufbau einer starken Compliance-Kultur bei, um unsere Geschäftsziele mit Integrität zu erreichen.

## Für wen der Kodex bestimmt ist

Der Kodex gilt für alle Mitarbeiter, Führungskräfte und einige Geschäftspartner. Von jedem wird erwartet, dass er den Kodex befolgt. Verstöße können Disziplinarmaßnahmen bis hin zur Kündigung nach sich ziehen.

## Unser Entscheidungsprozess

Dieser Kodex hilft uns bei der Einhaltung von Gesetzen und ethischen Grundsätzen, allerdings deckt er nicht alle Situationen ab. Wenn wir mit einem Dilemma konfrontiert werden, wenden wir unser bestes Urteilsvermögen an und:

- **beziehen die richtigen Personen ein:** Stellen Sie sicher, dass unterschiedliche Sichtweisen berücksichtigt werden, um fundierte Entscheidungen zu treffen.
- **fragen: „Können wir das tun?“** Stellen Sie die Einhaltung von Gesetzen und Richtlinien sicher.
- **fragen: „Sollten wir das tun?“** Sorgen Sie dafür, dass alle Handlungen stets Vertrauen, Respekt und Integrität fördern.
- **fragen: „Wie können wir das am besten tun?“** Erwägen Sie die Auswirkungen, um unsere Kultur bei jeder Entscheidung zu verbessern.



## Unsere Verantwortung

---

Bei RTX sind wir gemeinsam erfolgreich – mit Kollegen, Kunden und Partnern. Wir stehen in der Verantwortung, das Richtige zu tun.

Wir müssen:

- den Kodex, die Werte von RTX und die Unternehmensrichtlinien verstehen und befolgen;
- alle geltenden Gesetze und Vorschriften beachten;
- Verpflichtungen einhalten und mit gutem Beispiel vorangehen;
- um Rat bitten und Bedenken einem Mitglied des Ethik- und Compliance-Teams melden, damit wir jederzeit ethisch einwandfrei und regelkonform handeln;
- bei Untersuchungen mitwirken;
- niemals Vergeltungsmaßnahmen gegen Personen ergreifen, die in gutem Glauben Bedenken äußern.

## Besondere Verantwortung von Führungskräften

Führungskräfte und Vorgesetzte müssen:

- regelmäßig die Bedeutung des Kodex, unserer Werte und Richtlinien kommunizieren.
- mit gutem Beispiel vorangehen, ein positives Arbeitsumfeld fördern und anerkennen, dass die Wahrnehmung wichtig ist;
- betonen, dass der Zweck nicht alle Mittel heiligt;
- unseren Mitarbeitern zuhören und auf Fragen und Bedenken umgehend eingehen;
- niemals andere auffordern, gegen das Gesetz, den Kodex oder die RTX-Werte zu verstoßen;
- Ethik- und Compliance-Initiativen unterstützen;
- sich niemals an Vergeltungsmaßnahmen beteiligen und sie auch nicht tolerieren.

# Sicherheit und Wohlbefinden aller Mitarbeiter

Nichts ist uns wichtiger als Sicherheit, der erste unserer Grundwerte. Dies umfasst die Sicherheit unserer Produkte, der Personen, die sie verwenden, und aller Personen an und in der Nähe unserer Arbeitsplätze. Wir gehen keine Kompromisse bei der Sicherheit, Qualität oder Exzellenz unserer Produkte und Dienstleistungen ein. Außerdem schaffen wir ein Arbeitsumfeld, in dem sich alle Mitarbeiter sicher fühlen, Bedenken vorzubringen und sich offen zu äußern.

## Warum es wichtig ist

Indem wir dafür sorgen, dass unsere Produkte sicher sind und erwartungsgemäß funktionieren, wahren wir unseren guten Ruf sowie unsere Wettbewerbsposition in der Zukunft. Wenn Leben auf dem Spiel stehen, nehmen wir unsere Verantwortung an, indem wir die Größe haben, uns betreffende Probleme anzusprechen und bei unserer täglichen Arbeit eine Einsatzsicherheits-Denkweise anzuwenden.

## Wie wir es schaffen

Wir gewährleisten Sicherheit und Wohlbefinden durch:

- die Befolgung aller sicherheitsbezogenen Vorschriften, Richtlinien und Gesetze;
- die umgehende Meldung von Verletzungen, Gefahren und Beinaheunfällen;
- gegenseitige Fürsorge und die Förderung sicherer Arbeitspraktiken;
- die Schaffung eines Arbeitsumfelds, in dem sich alle Mitarbeiter offen äußern können und wissen, dass sie gehört werden;
- die Förderung von Entscheidungen, die das körperliche und psychische Wohlbefinden verbessern;
- das Verbot illegaler Drogen oder anderer unter das Betäubungsmittelgesetz fallender Stoffe sowie Alkohol, Waffen und Gewalt am Arbeitsplatz.

Die Bereitstellung sicherer, hochwertiger Produkte und Dienstleistungen bedeutet, dass wir:

- Sicherheit, Qualität und Exzellenz stets oberste Priorität einräumen bei Design, Beschaffung, Fertigung, Lieferung, Installation, Wartung und Reparatur;
- behördliche Vorschriften und Branchenstandards nicht nur einhalten, sondern übertreffen;
- auf Kunden zugehen, um etwaige Vertragsänderungen vorzunehmen;
- die Verwendung gefälschter Teile verhindern und Konformität sicherstellen;
- alle Inspektionen und Tests genau und rechtzeitig durchführen.

Wir erwarten von Führungskräften, dass sie ihre Mitarbeiter dazu befähigen, Sicherheits- oder Qualitätsbedenken zu äußern, selbst wenn dadurch die Produktion unterbrochen wird, und eine Kultur der kontinuierlichen Verbesserung zu fördern.





# Respektvoller Umgang miteinander

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

## Warum es wichtig ist

Wir unterstützen uns gegenseitig und unsere Kunden am besten, indem wir aktiv zuhören und respektvoll kommunizieren. Die Anerkennung der Sichtweisen anderer schafft Vertrauen und vermeidet Missverständnisse. Indem Sie unangemessenes Verhalten ansprechen, können Sie verhindern, dass andere respektlos behandelt oder eingeschüchtert werden, und so ein unterstützendes Arbeitsumfeld schaffen, das Spitzenleistungen fördert.

## Wie wir es schaffen

Respektvoller Umgang miteinander bedeutet, dass wir:

- darauf achten, welche Wirkung unsere Worte und Handlungen entfalten;
- kein herabwürdigendes oder einschüchterndes Verhalten tolerieren;
- aktiv zuhören und offen für verschiedene Standpunkte sind;
- Probleme unter vier Augen und nicht öffentlich ansprechen;
- bei schwierigen Gesprächen Rat von der Personalabteilung einholen;
- auf Anzeichen von Belästigung oder Mobbing achten;
- abwertende oder herabwürdigende Formulierungen in Bezug auf geschützte Merkmale vermeiden;
- Fälle mutmaßlicher Belästigung oder Mobbing über geeignete Kanäle melden;
- eine Kultur fördern, in der Bedenken frei geäußert werden können, weil Vergeltungsmaßnahmen nicht toleriert werden.

## Belästigung wird nicht toleriert

RTX toleriert keine Belästigung. Wir schützen unsere Mitarbeiter vor Worten oder Handlungen, die eine einschüchternde, feindselige oder beleidigende Arbeitsumgebung schaffen. In vielen Ländern, einschließlich den USA, ist Belästigung illegal, wenn dabei auf rechtlich geschützte Merkmale des Mitarbeiters angespielt wird, z. B.:

- |  |   |
|--|---|
| • Geschlecht   | • Religion oder weltanschauliche Überzeugung                        |
| • Sexuelle Orientierung.                                     | • Behinderung   |
| • Geschlechtsidentität oder -ausdruck                        | • Militär- oder Veteranenstatus                                     |
| • nationale oder ethnische Herkunft oder Staatsangehörigkeit | • Familienstand   |
| • soziale Herkunft, einschließlich Kaste                     | • alle anderen Kategorien, die durch geltendes Recht geschützt sind |

Ob persönlich oder online: Belästigung ist nicht nur das, was beabsichtigt ist, sondern auch das, was beim Gegenüber ankommt. Dies kann sich darauf beziehen, was eine Person sagt oder schreibt, was sie tut, trägt oder am Arbeitsplatz zeigt oder auf elektronischem Weg teilt.



# Förderung von Chancengleichheit

---

Wir geben jedem die gleiche Chance auf Erfolg, basierend auf seinen Verdiensten und messbaren Fähigkeiten, ohne Diskriminierung.

## Warum es wichtig ist

Wir gewinnen und entwickeln Talente transparent und fair, wobei wir Werte, Kultur, Fähigkeiten und Erfahrung in den Vordergrund stellen. Durch die Förderung von Chancengleichheit können wir die besten Mitarbeiter anwerben, halten und entwickeln, was unserem Streben nach Spitzenleistungen zugutekommt. Eine faire Behandlung steigert die Interaktion und Produktivität und unterstützt unser Ziel, innovative und zuverlässige Produkte zu entwickeln.

## Wie wir es schaffen

Chancengleichheit zu fördern bedeutet, dass wir uns gegenseitig dabei unterstützen, unser volles Potenzial zu entwickeln und zu entfalten.

- Einstellungsentscheidungen und Beförderungsentscheidungen aufgrund von Qualifikationen und Leistung treffen – niemals aufgrund von Bevorzugung oder Voreingenommenheit.
- Diskriminierung aufgrund von den folgenden gesetzlich geschützten Merkmalen verbieten:
  - Lebensalter
  - Herkunft
  - Behinderung
  - Ethnie
  - Hautfarbe
  - genetische Merkmale
  - Militär- oder Veteranenstatus
  - Religion (einschließlich religiöser Kleidung) oder weltanschauliche Überzeugung
  - nationale, ethnische oder soziale Herkunft, einschließlich Kaste
  - Geschlecht, sexuelle Orientierung oder Geschlechtsidentität oder -ausdruck
  - Krankheit
  - Familienstand
  - Staatsangehörigkeit
- bei Bedarf angemessene Vorkehrungen für Mitarbeiter mit Behinderung oder besonderen religiösen Bedürfnissen treffen.

# Ehrlicher und fairer Umgang

---

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

## Warum es wichtig ist

Unser Ruf für Integrität und Ehrlichkeit schafft Vertrauen bei Kunden und Partnern. Eine ehrliche Kommunikation über unsere Produkte und Dienstleistungen stellt sicher, dass wir unsere Verpflichtungen erfüllen und ehrliche Bewertungen durchführen. Fairness gegenüber Geschäftspartnern stärkt die Beziehungen und hilft uns, sichere und zuverlässige Produkte zu liefern. Wettbewerber schätzen unser Engagement für fairen Wettbewerb.

## Wie wir es schaffen

Ehrliches und faires Handeln auf dem Markt bedeutet, dass wir:

- unsere Produkte ehrlich auf der Grundlage ihrer Vorzüge vermarkten und verkaufen;
- die Integrität bei der Ausschreibung und Verhandlung von Verträgen in gutem Glauben wahren;
- uns nicht an geheimen Absprachen wie Angebots- oder Preisabsprachen beteiligen;
- uns auf die positiven Eigenschaften unserer Produkte konzentrieren, anstatt unsere Mitbewerber herabzusetzen;
- nur geistiges Eigentum oder sensible Daten nutzen, zu deren Verwendung wir befugt oder anderweitig berechtigt sind;
- alle geltenden Gesetze und Vorschriften einhalten;
- sicherstellen, dass Vertreter, Berater und Partner diese Standards befolgen.



# Verhinderung von Bestechung und Korruption

---

Wir sind aufgrund der Stärken unserer Mitarbeiter und Produkte erfolgreich – niemals durch Bestechung oder andere korrupte Praktiken.

## Warum es wichtig ist

Wir gewinnen Aufträge und wählen unsere Partner auf ehrliche und faire Art und Weise, indem wir Vertrauen aufbauen und uns zu ethischem Verhalten verpflichten. Korruption ist rechtswidrig. Sie schädigt Millionen, verlängert Armut und destabilisiert die Wirtschaft. Wir lehnen Korruption kategorisch ab und nutzen unseren Einfluss, um sie weltweit zu bekämpfen.

## Wie wir es schaffen

Die Verhinderung von Bestechung und Korruption bedeutet, dass wir:

- ausschließlich aufgrund unserer Produkte und Dienstleistungen erfolgreich sind;
- niemals Bestechungs- oder Schmiergelder anbieten oder annehmen;
- es vermeiden, Wertgegenstände in Aussicht zu stellen, um Aufträge zu gewinnen;
- die Unternehmensrichtlinien und -werte hinsichtlich Geschäftsgeschenken befolgen;
- alle Transaktionen vollständig und wahrheitsgemäß aufzeichnen;
- Antikorruptionsgesetze überall dort einhalten, wo wir tätig sind;
- Partner sorgfältig auswählen und ihr Verhalten überwachen;
- niemals Dritte mit unlauteren Handlungen beauftragen.

## Erstellung, Pflege und Offenlegung genauer Bücher und Aufzeichnungen

---

Wir führen genaue Bücher und Aufzeichnungen, wie es das Gesetz verlangt, und stellen so sicher, dass wir effektiv arbeiten und zeitnah verlässliche Informationen bereitstellen.

## Warum es wichtig ist

Das Engagement von RTX für finanzielle Integrität, Qualität und Sicherheit setzt das Führen genauer Aufzeichnungen voraus. Vollständige und genaue Aufzeichnungen ermöglichen fundierte Geschäftsentscheidungen und schützen unseren Ruf für Ehrlichkeit. Die Angabe unrichtiger Finanzergebnisse kann zu schweren Strafen führen.

## Wie wir es schaffen

Die Erstellung, Pflege und Offenlegung genauer Bücher und Aufzeichnungen bedeuten, dass wir:

- alle Transaktionen vollständig, genau und zeitnah erfassen;
- anerkannte Rechnungslegungsgrundsätze, -leitlinien und -kontrollen befolgen;
- niemals geheime Fonds einrichten oder Verbindlichkeiten verbergen;
- in den Aufzeichnungen präzise Formulierungen verwenden;
- Fehler umgehend berichtigen und die betroffenen Parteien benachrichtigen;
- die Richtlinien zur Aufbewahrung von Unterlagen und die gesetzlichen Aufbewahrungsfristen befolgen;
- Geschenke, Bewirtung und Sponsoring genau dokumentieren;
- Bedenken hinsichtlich der finanziellen Integrität zur Sprache bringen;
- effektive interne Kontrollen aufrechterhalten.



# Auswahl und Zusammenarbeit mit den richtigen Partnern

---

Wir wählen unsere Geschäftspartner auf der Grundlage ihrer Verdienste und gemeinsamen Werte aus und gehen fair mit ihnen um.

## Warum es wichtig ist

Wir arbeiten mit Partnern zusammen, die Fachwissen, Ressourcen, Effizienz und Innovation vorweisen können, um uns zu helfen, zuverlässige Produkte rechtzeitig und im Rahmen des Budgets zu liefern. Unsere Partner müssen unsere Ethik- und Sicherheitsstandards, unser Engagement für Compliance sowie unsere Leidenschaft für einen positiven Einfluss teilen.

## Wie wir es schaffen

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

- Partner auswählen, die unsere Bedürfnisse erfüllen und unsere Werte teilen;
- Beurteilungen auf der Grundlage von Qualitäts- und Sicherheitsaufzeichnungen, Preis, Service, Zuverlässigkeit und Verfügbarkeit vornehmen;
- Sorgfaltsprüfungen durchführen, um die Qualifikation und Seriosität von Partnern sicherzustellen;
- die Leistung der Partner regelmäßig überwachen;
- die Einhaltung von Anti-Bestechungsgesetzen und anderen Gesetzen und Vorschriften voraussetzen;
- alle Partner fair und mit Integrität behandeln;
- Interessenkonflikte vermeiden;
- keine unangemessenen Geschenke oder Bevorzugung akzeptieren;
- sicherstellen, dass die Zusammenarbeit den Kartell- und Wettbewerbsgesetzen entspricht;
- Beziehungen schriftlich formalisieren;
- Partnerschaften mit kleinen, benachteiligten und von Minderheiten gehaltenen Unternehmen Priorität einräumen.

# Behördenkunden

---

Wir schätzen unsere Behördenkunden und halten die für sie jeweils geltenden besonderen Regeln und Vorschriften vollständig ein.

## Warum es wichtig ist

Wir arbeiten eng mit Regierungsbehörden auf der ganzen Welt zusammen und halten uns dabei an spezifische Regeln und Vorschriften in Bezug auf Verträge, Preise und Leistungen. Durch fairen Wettbewerb und die Erfüllung sämtlicher Anforderungen sind wir ein zuverlässiger Partner für unsere Behördenkunden und stärken ihr Vertrauen in uns als verlässlicher Lieferant.

## Wie wir es schaffen

Die Betreuung von Behördenkunden bedeutet, dass wir:

- Zeit nehmen, um uns über Vorschriften zu informieren, Fragen stellen und Rat einholen;
- unsere Fähigkeit, alle Anforderungen vor Vertragsabschluss zu erfüllen, verstehen und bekräftigen sowie diese Anforderungen während der gesamten Durchführung einhalten;
- sicherstellen, dass die Kosten- oder Preisangaben aktuell, korrekt und vollständig sind, wenn eine Offenlegung erforderlich ist;
- konstruktiv mit Behördenkunden im Hinblick auf die Vertragserfüllung interagieren;
- die Vertragskosten (einschließlich Zeitbuchungen der Mitarbeiter) genau erfassen;
- alle Beschränkungen für Geschenke, Zuwendungen, Stellenangebote an Regierungsbeamte und ihre Verwandten einhalten;
- geheime Informationen schützen und Abweichungen oder Bedrohungen umgehend melden;
- Staatseigentum durch ordnungsgemäße Lagerung, Nachverfolgung, Kennzeichnung und Sicherheitsmaßnahmen schützen.

# Fairer und rechtmäßiger Wettbewerb

---

Wir konkurrieren energisch, aber immer fair und legal, wo immer wir geschäftlich tätig sind.

## Warum es wichtig ist

Die Konkurrenz treibt uns dazu an, effizienter und innovativer zu sein und Mehrwert für uns und unsere Kunden zu schaffen. Wettbewerbswidrige Praktiken verzerren den Markt, was zu höheren Preisen und minderwertigen Produkten führen kann. Sie schaden auch Behördenkunden und Steuerzahlern. Wir betreiben fairen und rechtmäßigen Wettbewerb, weil es das Richtige ist und unseren Ruf schützt.

## Wie wir es schaffen

Fairer und rechtmäßiger Wettbewerb bedeutet, dass wir:

- unabhängig und nicht in Abstimmung mit unseren Mitbewerbern handeln, es sei denn, es besteht eine rechtmäßige Geschäftsvereinbarung, z. B. ein Joint Venture oder eine Partnerschaftsvereinbarung;
- Ausschreibungsdetails niemals weitergeben, es sei denn, dies ist rechtmäßig und erforderlich;
- eine Genehmigung einholen, bevor wir an Wirtschaftsverbänden und anderen Gruppen teilnehmen, die häufige Kontakte zu Wettbewerbern erfordern;
- die Rechtsabteilung bezüglich Praktiken zurate ziehen, die dem Wettbewerb schaden könnten;
- wettbewerbsrechtliche Bedenken der Abteilung „Ethics & Compliance“ oder der Rechtsabteilung melden.



## Erhebung von Wettbewerbsinformationen

---

Wir erheben Informationen und bringen Informationen über den Markt und unsere Wettbewerber nur durch rechtliche und ethische Mittel in Erfahrung.

## Warum es wichtig ist

Auf einem globalen Markt hilft uns die rechtmäßige Beschaffung von Informationen über unsere Mitbewerber, unsere Produkte zu verbessern und die Bedürfnisse unserer Kunden zu antizipieren. Wir dürfen niemals gegen das Gesetz verstoßen oder unsere Integrität aufs Spiel setzen, um an nicht öffentliche Informationen zu gelangen, oder das legitime geistige Eigentum anderer missbräuchlich nutzen. Wir behandeln Kunden und Wettbewerber fair und ehrlich, so wie wir auch behandelt werden möchten.



# Weltweite Geschäftstätigkeit

Als globales Unternehmen befolgen wir alle geltenden Gesetze, die den internationalen Handel regeln, einschließlich Export- und Importkontrollen, Sanktionen sowie US-amerikanische Anti-Boykott-Gesetze und -Vorschriften.

## Warum es wichtig ist

Die zivilen und militärischen Produkte und Technologien von RTX (einschließlich Daten und Software) sind für die nationale Sicherheit der USA und der Länder, in denen wir tätig sind und Geschäfte abwickeln, von entscheidender Bedeutung. Als globales Unternehmen mit Kunden, Lieferanten, Partnern, Mitarbeitern und Regulierungsbehörden aus aller Welt müssen wir alle geltenden Export- und Einfuhrkontrollen, Sanktionen und US-amerikanischen Anti-Boykott-Gesetze befolgen. Die Einhaltung unserer Verpflichtungen zur Befolgung von Handelsbestimmungen trägt dazu bei, dass unsere Produkte, Technologien und Dienstleistungen den Vorgaben entsprechen und angemessen eingesetzt werden. Die Nichtbefolgung kann zu einem Vertrauensverlust der Öffentlichkeit führen und den guten Ruf von RTX schädigen.

Die Einhaltung unserer Verpflichtungen zur Befolgung von Handelsbestimmungen trägt außerdem zu Folgendem bei:

- Schutz der nationalen Sicherheit und Anerkennung ausländischer Richtlinien
- Verhinderung von Waffenproliferation und Produktumleitung
- Schutz von Produkten und Technologien vor Missbrauch und unbefugtem Zugriff
- Erhaltung des Vertrauens unserer Kunden und Aufsichtsbehörden
- regelkonformer und effektiver Wettbewerb auf globalen Märkten
- Unterstützung globaler Abläufe

Eine Nichteinhaltung kann die nationale Sicherheit und unseren Kundenservice beeinträchtigen, was zu Vertrauensverlust und erheblichen Geldstrafen führen kann.

## Wie wir es schaffen

Die Einhaltung unserer Handelsverpflichtungen bedeutet, dass wir:

- Produkte und Technologien identifizieren und korrekt klassifizieren;
- kontrollierte Objekte entsprechend kennzeichnen;
- Produkte und Technologien schützen;
- alle an Transaktionen beteiligten Parteien anhand von Listen sanktionierter Länder und eingeschränkter Parteien prüfen;
- sicherstellen, dass vor Transfers die entsprechenden Genehmigungen für Exporte, Wiederausfuhren, Rücktransfers und Importe vorliegen;
- Genehmigungen verwalten und genaue Aufzeichnungen führen;
- den Wert importierter Waren korrekt beziffern;
- an Vertreter oder Berater gezahlte Gebühren und Provisionen präzise angeben;
- Boykottaktivitäten vermeiden und entsprechende Aufforderungen melden.



# Vermeidung von Interessenkonflikten

---

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

## Warum es wichtig ist

Wir lassen niemals zu, dass persönliche Interessen die Entscheidungen von RTX beeinträchtigen. Durch gutes Urteilsvermögen erzielen wir Spitzenleistungen und Innovationen, ohne uns von äußeren Einflüssen lenken zu lassen. Selbst der Anschein eines Interessenkonflikts kann schädlich sein, daher legen wir solche umgehend offen und schaffen sie aus der Welt.

## Wie wir es schaffen

Die Vermeidung von Interessenkonflikten bedeutet, dass wir:

- potenzielle Interessenkonflikte proaktiv identifizieren;
- uns an die Gesetze und Vorschriften bzgl. Interessenkonflikten halten;
- Interessenkonflikte gemäß unserer Richtlinie offenlegen;
- keine Entscheidungen treffen, wenn Interessenkonflikte vorliegen;
- Entscheidungen vermeiden, die durch persönliche Vorteile oder Beziehungen beeinflusst werden;
- Aufträge durch Vertrauen und nicht durch unangemessene Geschenke gewinnen;
- RTX treu bleiben und die Nutzung von Unternehmensressourcen zum persönlichen Vorteil vermeiden;
- bei der Arbeit unser Bestes geben und uns nicht von privaten Angelegenheiten ablenken lassen.

# Schutz unseres geistigen Eigentums und unserer vertraulichen Geschäftsinformationen

---

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

## Warum es wichtig ist

Die Rechte am geistigen Eigentum von RTX sind der Garant für unsere zukünftige Entwicklung von innovativen Spitzenprodukten in der Luft- und Raumfahrt sowie im Verteidigungssektor.

## Wie wir es schaffen

Der Schutz unseres geistigen Eigentums bedeutet, dass wir:

- auf geistiges Eigentum und Informationen von RTX nur dann zugreifen und diese nutzen, wenn dies zur Erfüllung unserer Aufgaben erforderlich ist;
- vertrauliche Informationen nur an befugte Personen weitergeben, die diese Informationen kennen müssen;
- sicherstellen, dass entsprechende Vereinbarungen zum Schutz unseres geistigen Eigentums und vertraulicher Informationen bestehen, bevor wir mit Dritten in Kontakt treten;
- neue Erfindungen unverzüglich offenlegen, damit sie rechtzeitig bewertet und gegebenenfalls patentiert werden können.



# Achtung des geistigen Eigentums und der gewerblichen Rechte anderer

---

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

## Warum es wichtig ist

Es würde unsere Werte des Vertrauens und des Respekts verletzen, wenn wir Ideen, die nicht unsere eigenen sind, für uns beanspruchen oder 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 schaffen

Die Achtung des geistigen Eigentums und der gewerblichen Rechte anderer bedeutet, dass wir:

- vermuteten Diebstahl, unangemessene Offenlegung oder Missbrauch geschützter Informationen, mutmaßlich gefälschte Produkte, missbräuchliche Verwendung von Marken oder Missbrauch von geistigem Eigentum melden;
- kein geistiges Eigentum oder geschützte Informationen, die wir durch frühere Beschäftigungsverhältnisse erlangt haben, in RTX einbringen oder diese nutzen;
- Werke Dritter, einschließlich Bilder, Inhalte, Veröffentlichungen oder andere im Internet gefundene Inhalte, nur verwenden, wenn wir über entsprechende Nutzungslizenzen verfügen;
- die Urheberrechte, Logos, Marken, Handelsnamen und Designs Dritter in unseren Marketingmaterialien und anderen Publikationen anerkennen.

# Verhinderung von Insiderhandel

---

Wir nutzen oder teilen niemals Insiderinformationen über RTX oder anderer Unternehmen zum Zwecke des Wertpapierhandels.

## Warum es wichtig ist

Es kann vorkommen, dass wir durch unsere Arbeit Zugriff auf Informationen erhalten, die für Anleger nützlich sind. Indem wir diese Informationen schützen, tragen wir unserem Wert des Vertrauens Rechnung. Insiderhandel ist illegal und liefert unfaire Vorteile.

## Wie wir es schaffen

Die Verhinderung von Insiderhandel bedeutet, dass wir:

- niemals mit Aktien handeln, wenn wir im Besitz von Insiderinformationen sind, die der Öffentlichkeit noch nicht bekannt sind;
- keine Insiderinformationen an Personen außerhalb von RTX, einschließlich der eigenen Familie, weitergeben;
- Insiderinformationen nur dann an Kollegen weitergeben, wenn sie sie kennen müssen;
- Insiderinformationen vor versehentlicher Offenlegung schützen;
- niemals Aktien von RTX „leerverkaufen“ oder absichern.



# Schutz personenbezogener Daten

---

Wir schützen personenbezogene Daten, indem wir ihre Nutzung und Erhebung auf legitime, gesetzlich zulässige Geschäftszwecke beschränken.

## Warum es wichtig ist

Im digitalen Zeitalter ist Datenschutz von entscheidender Bedeutung. RTX muss personenbezogene Daten erheben, speichern, verwenden und weitergeben, um unsere Geschäftstätigkeiten zu ermöglichen und die Erfüllung gesetzlicher Verpflichtungen zu unterstützen. Personenbezogene Daten müssen angemessen verwendet und sicher aufbewahrt werden, um die gesetzlichen Anforderungen zu erfüllen und unseren Ruf zu schützen.



# Wertschätzung unserer vielfältigen Talente, Ideen und Beiträge

---

Die vielfältigen Fähigkeiten, Erfahrungen und Perspektiven unserer globalen Belegschaft bewirken kollektive Stärke, Reife und Innovation.

## Warum es wichtig ist

Es ist entscheidend, dass unsere unternehmensinterne Kultur, unsere Teams und unser Umfeld darauf vorbereitet und dazu ausgestattet sind, unser volles Potenzial in der sich entwickelnden Welt zu entfalten und die besten Lösungen bei unserer Arbeit hervorzubringen.

## Wie wir es schaffen

Die Dynamisierung unserer Tätigkeit durch Zusammenarbeit, gegenseitigen Respekt und gemeinsame Ziele bedeutet, dass wir:

- aktiv alternative Meinungen einholen und andere ermutigen, Missstände anzusprechen;
- respektvoll zuhören, um von unterschiedlichen Gedanken und Ideen zu profitieren;
- uns zu Wort melden, wenn ein Standpunkt übersehen oder übergangen wird;
- um Feedback bitten und Verbesserungsvorschläge annehmen.

# Schutz unseres Planeten

---

Wir gehen klimapolitische Herausforderungen an und verpflichten uns, die Umweltauswirkungen unserer Produkte und Geschäfte zu verringern.

## Warum es wichtig ist

Nachhaltigkeit ist eine der größten Herausforderungen unserer Kunden und der gesamten Welt. Wir können unseren Teil dazu beitragen, indem wir innovative Lösungen entwickeln, um den ökologischen Fußabdruck unserer Kunden zu verbessern und auch unseren eigenen zu reduzieren.

## Wie wir es schaffen

Wir konzentrieren uns auf folgende Aspekte:

- Einhaltung der Umweltgesetze und sichere Entsorgung von Sonderabfällen
- Förderung nachhaltiger Technologien und Innovationen
- Reduzierung des Energieverbrauchs und der Treibhausgasemissionen
- Minimierung der Ressourcennutzung
- Durchsetzung nachhaltiger Praktiken durch wichtige Lieferanten



# Achtung und Schutz der Menschenrechte

---

Wir verpflichten uns zu gesellschaftlichem Engagement und setzen uns gemeinsam mit anderen für bessere Arbeitsbedingungen für alle ein.

## Warum es wichtig ist

Unsere globale Präsenz macht es möglich, uns für sicherere Arbeitsbedingungen und Chancengleichheit einzusetzen. Wir schützen unsere Mitarbeiter und fördern positive Veränderungen, indem wir uns selbst und unsere Geschäftspartner und Gemeinschaften in die Verantwortung nehmen, die Menschenrechte zu achten, einschließlich Umweltschutz, Chancengleichheit, faire Löhne und sichere Arbeitsbedingungen.

## Wie wir es schaffen

Die Achtung und der Schutz der Menschenrechte bedeuten, dass wir:

- uns für eine verantwortungsvolle Beschaffung sowie die Einhaltung unserer Standards durch Partner einsetzen;
- nur mit Partnern zusammenarbeiten, die die Bekämpfung von Menschenhandel und die Menschenrechte unterstützen;
- Kinder- oder Zwangsarbeit verurteilen;
- die Richtlinien und Vorschriften zu Konfliktrohstoffen befolgen.

# Beteiligung am politischen Prozess

---

Wir engagieren uns umsichtig im politischen Prozess und setzen uns für unsere Interessen ein.

## Warum es wichtig ist

Wir haben ein legitimes Interesse an politischen Prioritäten und Ergebnissen. Eine verantwortungsvolle politische Beteiligung trägt dazu bei, uns für unsere Gemeinschaften zu engagieren und einzusetzen.

## Wie wir es schaffen

Wir beteiligen uns verantwortungsvoll am politischen Prozess, indem wir:

- aktiv alternative Meinungen einholen und andere ermutigen, Missstände anzusprechen;
- darauf achten, nicht im Namen von RTX Regierungsbeamte zu kontaktieren, ohne die Einhaltung der Unternehmensrichtlinien zu überprüfen;
- keine Unternehmensbeiträge an Parteien oder einzelne Kandidaten leisten;
- Ethics & Compliance und Global Government Relations kontaktieren, wenn wir planen, für ein öffentliches Amt zu kandidieren oder ein solches zu bekleiden, um Interessenkonflikte zu vermeiden;
- die Regeln für Lobbyarbeit, politische Aktivitäten und damit verbundene Offenlegungen befolgen;
- niemals unangemessenen Einfluss auf Regierungsbehörden ausüben;
- deutlich machen, dass unsere Ansichten und Handlungen unsere eigenen sind, nicht die von RTX, wenn wir uns als Privatbürger in der Politik engagieren;
- für politische Aktivitäten private Ressourcen und nicht die von RTX verwenden.

# Hilfe.

---

Wir sind stolz auf unsere integre Handlungsweise und unsere gegenseitige Unterstützung, insbesondere in schwierigen Situationen. Wenn Sie einen Verstoß gegen das Gesetz, eine Vorschrift, den Kodex oder die Unternehmensrichtlinie feststellen oder vermuten, sind Sie berechtigt und angehalten zu handeln. Es stehen zahlreiche Ressourcen zur Verfügung, um alle Mitarbeiter zu unterstützen.

**RTX verbietet Vergeltungsmaßnahmen gegen Personen, die ethische Bedenken in gutem Glauben äußern oder bei Untersuchungen mitwirken.** Vergeltungsmaßnahmen, z. B. Kündigung, Degradierung oder Belästigung, werden entsprechend disziplinarisch geahndet, was eine mögliche Kündigung des Beschäftigungsverhältnisses einschließen kann.

**In gutem Glauben** bedeutet, vernünftige Gründe zur Annahme zu haben, dass ein Verstoß stattgefunden hat, und ihn respektvoll und wahrheitsgemäß zu melden. Sie können Bedenken gegenüber einem anderen Vorgesetzten (jeder Ebene), der Personalabteilung, einem Ethik- und Compliance-Beauftragten, der Rechtsabteilung, der Abteilung Contracts and Compliance zur Sprache bringen oder über den Speak Up Hub melden.

Besuchen Sie die **Global Ethics & Compliance**, um aktuelle Meldekanäle und Kontaktinformationen zu erhalten.

## Was passiert, wenn Sie Bedenken äußern?

---

Wenn ein Verstoß gegen das Gesetz, den Kodex oder die Richtlinie gemeldet wird, führt RTX eine gründliche Untersuchung durch, wobei die Vertraulichkeit so weit wie möglich gewahrt wird.

RTX behandelt bei Untersuchungen alle involvierten Parteien mit Respekt. Mitarbeiter und Partner müssen an solchen Untersuchungen wahrheitsgemäß, transparent und kooperativ mitwirken. Dies kann Interviews, die Bereitstellung von Dokumenten oder anderweitige Unterstützung der Untersuchung umfassen. Wann immer möglich werden Melder über das Ergebnis der Untersuchung informiert.

Wenn ein Verstoß bestätigt wird, können Disziplinarmaßnahmen eingeleitet werden, die von Gesprächen, Verwarnungen, Suspendierung bis hin zur Kündigung reichen können. Mutmaßlich illegale Verhaltensweisen werden an die Strafverfolgungsbehörde weitergeleitet. Global Ethics & Compliance und Human Resources gewährleisten faire und konsistente Disziplinarverfahren und gehen vorgeblichen Vergeltungsmaßnahmen auf den Grund.

## Befreiungen

---

Eine vollständige oder teilweise Befreiung von diesem Kodex oder den zu seiner Umsetzung erlassenen RTX-Richtlinien wird nur in Ausnahmefällen und nur nach Genehmigung durch den Executive Vice President & General Counsel gewährt. Eine Befreiung für Führungskräfte muss sowohl vom Executive Vice President & General Counsel als auch vom Governance & Public Policy Committee des Verwaltungsrats genehmigt werden. Zudem wird jede Befreiung umgehend so mitgeteilt, wie es gesetzlich, durch Vorschriften und durch die Unternehmensrichtlinien vorgeschrieben ist.