

# Die Otis Absolutes

---



**OTIS**  
Made to move you

# Was Sie in diesem Leitfaden finden

## EINLEITUNG

### UNSERE GRUNDSÄTZE LEBEN 03

Die Bausteine für unseren Erfolg	04
Sie machen den großen Unterschied	07
Suchen Sie die Richtung? Hier ist Ihr Kompass	09
Unsere nützliche Checkliste für ethische Entscheidungen	10

### MENSCHEN, ARBEITSPLATZ UND UMWELT 11

Sicherheit steht immer an erster Stelle	11
Qualität ist das Fundament für alles, was wir tun	13
Wir sind viele Stimmen: Chancengleichheit	14
Gemeinsam sind wir besser: Einen respektvollen Arbeitsplatz erhalten	15
Unsere Umwelt schützen	17
Die Menschenrechte schützen	19
Der Gesellschaft einen Beitrag leisten	20

### KUNDEN, LIEFERANTEN UND MARKTPLÄTZE 21

Weltweit tätig	22
Harter, aber fairer Wettbewerb	23
Bestechung, Korruption und eine vernünftige Auswahl von Geschäftspartnern	25
Interessenskonflikte	27
Im Einklang mit öffentlicher Ordnung und politischen Aktivitäten arbeiten	29

### VERMÖGENSWERTE, BESITZ UND ANSEHEN 31

Schutz und Achtung des geistigen Eigentums (IP)	31
Insiderhandel und wie er zu vermeiden ist	33
Angemessene und vollständige Unterlagen anlegen und aufbewahren	34
Personenbezogene Daten ernst nehmen	35
Soziale Medien – Möglichkeiten und Gefahren	37

### IHRE RESSOURCEN 39

Informationen und Hilfe	41
Weitere Bedingungen	43

# Einleitung

## SIE SIND OTIS –

### Sehr geehrte Otis-Kollegen,

Wir arbeiten in einem schnelllebigen Geschäftsumfeld, das uns zügige und häufige Entscheidungen abverlangt. Manche Entscheidungen sind schwieriger als andere, und einige sind echte ethische Dilemmas. In jedem Fall sollten wir alle das Richtige tun: Die Gesundheit und Sicherheit aller schützen, die Geschäfte mit Integrität führen und unseren Vereinbarungen Rechnung tragen.

Die Art und Weise, wie wir bei Otis arbeiten und Geschäfte machen, wird durch unser unerschütterliches Engagement für unsere **„Drei Absolutes: Sicherheit, Ethik und Qualität“** zusammengefasst. Diese Grundwerte legen Verhaltensstandards und ethische Grundsätze fest, die jeden von uns – unabhängig von geografischen Grenzen, Titeln, Funktionen oder Kulturen – bei unseren alltäglichen Entscheidungen anleiten.

Unsere Grundsätze sind für uns unantastbar. Dafür wurden Sie von unserer obersten Führungsebene geschaffen und jeder unserer Mitarbeiter hat sie verinnerlicht – und deshalb tragen Sie das Otis-Logo mit Stolz.

Als Mitglied des Otis-Teams liegt es in Ihrer Verantwortung, sich zu melden, wenn Sie Fragen haben, und Maßnahmen zu ergreifen, wenn Sie ein Fehlverhalten vermuten. Ich kann Ihnen versichern: Der Einsatz für den Schutz unserer Absolutes wird Sie nie in Schwierigkeiten bringen.

Wenn wir diese Prinzipien bei unserer täglichen Arbeit anwenden, schaffen wir eine Umgebung, die uns die Verwirklichung unserer Vision ermöglicht – den Menschen die Möglichkeit zu geben, sich in einer größeren, schnelleren und smarteren Welt zu vernetzen und erfolgreich zu sein.

**Judy Marks**  
President und CEO, Otis

# Unsere Grundsätze leben



## DIE BAUSTEINE FÜR UNSEREN ERFOLG

**Willkommen!** Während unsere Unternehmenskultur widerspiegelt wer wir sind, bestimmen unsere Drei Absolutes wie wir denken, wie wir Entscheidungen treffen und wie wir handeln – an jedem einzelnen Tag.

**Wir bieten den Menschen die Möglichkeit, sich in einer größeren, schnelleren und smarteren Welt zu vernetzen und erfolgreich zu sein.**

**Ethik, Sicherheit und Qualität** sind die absoluten Grundwerte für uns und alles, was wir tun. Sie sind die DNA der Otis-Familie. Sie sind das, was uns – und die Welt um uns – zu neuen Höchstleistungen antreibt. Diese drei Absolutes sind der Schlüssel, um unsere Herausforderungen zu meistern, klar zu kommunizieren und immer einen Schritt voraus zu sein. Auch wenn wir uns aus vielen Stimmen zusammensetzen, teilen wir alle das gemeinsame Bestreben, unser absolut Bestes zu geben. **Es ist einfach, wer wir sind.**

# Jeder, überall, an jedem Tag



## Sicherheit

Es mag auch an uns sein, eine größere, schnellere und smartere Welt zu gestalten – auf dem Weg dorthin gibt es für uns jedoch niemals Abkürzungen. Deswegen liegt uns Sicherheit immer am Herzen – bei allem was wir tun. Egal, ob es um unsere Mitarbeiter in der Neuanlage oder dem Service geht oder um die Menschen, die unsere Technologie nutzen – Sicherheit muss immer an erster Stelle stehen.

**„Es kommt immer darauf an, dass Menschen sicher bewegt werden.“**

## Ethik

Unser Ansehen ist unschätzbar. Millionen von Menschen, von Kunden und Aktionären bis hin zu Mitarbeitern und Fahrgästen, vertrauen uns. Sie erwarten und wissen, dass wir unsere Geschäfte auf die richtige Art und Weise machen – auf ethische, rechtmäßige und ehrliche Art. Alles, was wir unternehmen, basiert auf dieser Integrität.

**„Geschäfte richtig erledigen – das ist wer wir sind.“**

## Qualität

Wir wollen, dass Otis an der Spitze ist. Punkt. Und wir alle spielen dabei eine Rolle. Einfach gesagt, stehen wir für hervorragende Qualität – von Entwicklung, Herstellung, Installation und Service bis zu Verkauf, Marketing und Finanzberichterstattung. Um das zu erreichen, müssen in der gesamten Organisation alle mit dem gleichen Engagement und Fokus zusammenarbeiten.

**„Bei allem, was wir tun, erzielen wir qualitativ hochwertige Ergebnisse.“**

## SIE MACHEN DEN GROSSEN UNTERSCHIED

Es erfordert Mut, unseren hohen Werten gerecht zu werden. Aber es ist nun einmal unsere Herangehensweise, sich zu melden, wenn etwas nicht ganz richtig erscheint oder wenn wir glauben, dass wir etwas besser machen können.

Jeder bei Otis hat eine Stimme und wird ermutigt, sie zu gebrauchen. Hören Sie einander zu und tauschen Sie Ihre Meinungen aus. *Stimmen wir mit unseren drei Absolutes überein? Verpassen wir Chancen? Ist es wirklich das, was wir tun sollten?*

Eine Frage zu stellen oder Bedenken zu äußern, erscheint leicht, aber es ist nicht immer so einfach. Deshalb gibt es bei Otis viele gute Zuhörer. Ihre Vorgesetzten, Kollegen aus der Personal- und Rechtsabteilung sowie Ethics & Compliance Officers sind alle bereit, um Ihnen zu helfen.

**Wenn Sie Zweifel haben, äußern Sie sie. Wenn Sie Bedenken vorbringen, gehen wir der Sache gründlich und auf faire Art und Weise nach.**

Wir nutzen einen einheitlichen Prozess, um zu verstehen, was passiert ist und warum. Bei Bedarf nehmen wir Korrekturen vor (was manchmal Disziplin erfordert), um zu verhindern, dass sich so etwas wiederholt.

### JEDER IST DAFÜR VERANTWORTLICH:

- ◆ Setzen Sie sich ein, helfen Sie und gehen Sie mit guten Beispiel voran – an jedem Tag.
- ◆ Kennen Sie die „Otis Absolutes“ und wenden Sie sie an.
- ◆ Setzen Sie immer die höchsten Standards.

### STELLEN SIE ALS FÜHRUNGSKRAFT FOLGENDES SICHER:

- ◆ Schaffen Sie einen positiven, inspirierenden und produktiven Arbeitsplatz.
- ◆ Ermutigen Sie Alle, Ideen, Verbesserungsvorschläge und Bedenken zu äußern.
- ◆ Antworten Sie zügig und respektvoll auf alle Meldungen.

**i** Sie benötigen weitere Informationen? Sehen Sie sich unsere [Richtlinie gegen Vergeltungsmaßnahmen](#) an.



**Sie werden garantiert nie in Schwierigkeiten geraten, wenn Sie sich zu etwas äußern, das Ihnen unsicher, unethisch oder einfach nur nicht richtig erscheint.**

## SUCHEN SIE DIE RICHTUNG? HIER IST IHR KOMPASS

Nehmen Sie diesen Leitfaden als Ihre Blaupause, um Otis zu einem sicheren und ethischen Ort zu machen und um hochqualitative Arbeit zu leisten. Es handelt sich um ein lebendes Dokument mit klaren Leitprinzipien und ist dazu gedacht, *verinnerlicht zu werden*.

Sie sollten verinnerlichen, dass wir alle die Möglichkeit und die Verantwortung haben, einen Arbeitsplatz, Produkte und ein Arbeitsumfeld zu schaffen, das unser Bestes widerspiegelt, auch wenn wir mit schwierigen Situationen konfrontiert werden.

Hier finden Sie die wichtigsten Aufgaben, die wir als Team übernehmen sowie Ressourcen für den Fall, dass Sie Bedenken haben oder vor schwierigen Entscheidungen stehen. Soweit es möglich ist, stellen wir Ihnen auch Hinweise zu unseren Richtlinien und Beispiele für ähnliche Situationen zur Verfügung.

## UNSERE NÜTZLICHE CHECKLISTE FÜR ETHISCHE ENTSCHEIDUNGSFINDUNG

Elisha Otis hat unser Unternehmen auf Integrität errichtet, und das ist eine gemeinsame Leidenschaft aller, die unser Logo tragen, seit wir 1853 die ersten Bremsen an Aufzügen angebracht haben. Mit Integrität zu führen, verlangt jedoch Fokussierung. Wenn Sie also vor einer ethischen Entscheidung stehen, sollten Sie sich immer zwei wesentliche Fragen stellen, bevor Sie handeln:

### 1: Kann ich ...?

*Ist das rechtlich zulässig?  
Compliant? Im Einklang mit  
Gesetzen und Richtlinien?*

### 2: Sollte ich ...?

*Entspricht Ihr Vorhaben unseren drei  
Absolutes und passt es zu unserem  
Ansehen? (Stellen Sie sich vor, dass  
es im Internet viral geht.)*

Wenn Sie mit „Nein“ antworten oder wenn Sie sich bei den Antworten für diesen Selbst-Check nicht 100 % sicher sind, nehmen Sie sich einen Moment Zeit zum Reflektieren:

- Welche Verpflichtungen haben Sie gegenüber allen, die von dieser Entscheidung betroffen sind?
- Welche Folgen hat diese Entscheidung, wenn Sie damit fortfahren?
- Welche möglichen Alternativen gibt es?

Es ist vollkommen in Ordnung, **Fragen zu stellen, falls Sie unsicher sind**. Wir fordern Sie sogar dazu auf. Es ist Teil Ihres Jobs. Sprechen Sie mit Ihrem Vorgesetzten, Kollegen aus der Personal- oder Rechtsabteilung sowie Ethics & Compliance Officers – sie stehen Ihnen dafür zur Verfügung!



Weitere Anweisungen bieten unsere [Richtlinien](#) und unser [Finanzhandbuch](#).

# Menschen, Arbeitsplatz und Umwelt

## SICHERHEIT STEHT IMMER AN ERSTER STELLE

**Otis bewegt sicher das Äquivalent der gesamten Weltbevölkerung ... alle drei Tage.**

Denken Sie an all die Millionen Otis-Kollegen, Kunden, Lieferanten und Fahrgäste, die uns ihr Leben anvertrauen.

Warum? Weil Sicherheit immer Vorrang vor Zeitplanung und Kosten hat – und dafür entschuldigen wir uns nie. Im Gegenteil – wir sind sehr stolz darauf, Sicherheit immer die oberste Priorität einzuräumen.

Ob im Erdgeschoss oder im 75. Stockwerk, jeder, der unsere Büros und Aufzüge, unsere Baustellen und Fahrtreppen betritt, soll sich wohl und sicher fühlen – jedes Mal.

Wir nennen unsere grundlegenden Arbeitssicherheitsprinzipien die **Cardinal Rules**. Sie sind in alles, was wir tun, integriert – von der Absturzsicherung im Aufzugsschacht über die Kontrolle der Aufzugsbewegung während des Services bis zu den elektrischen Sicherheitsvorschriften auf der Baustelle.

Cardinal? Weil sie niemals verletzt werden dürfen: Otis Mitarbeiter und unserer Subunternehmer sollen nach jedem Arbeitstag sicher nach Hause zurückkehren. Wir wollen, dass Sie – und jeder der mit Otis zu tun hat – sicher ist.

**i** Weitere Informationen zum Thema Sicherheit finden Sie in unseren Programmen zu Umweltschutz, Gesundheit und Sicherheit, Sicherheit von Produkten und Services, Meldung von Todesfällen und schweren Verletzungen/Vorfällen und den Richtlinien über Missbrauch von Drogen und Alkohol.

Die Einhaltung der Sicherheitsregeln hängt von einigen wenigen Schlüsselentscheidungen ab, die Sie täglich treffen:

- ◆ **Beachten Sie alle Gesetze, Normen und Sicherheitsrichtlinien, die Ihre Arbeit betreffen.**
- ◆ **Erkennen Sie Risiken und beherrschen Sie sie. Melden Sie Bedenken und Beinaheunfälle, damit alles in Ordnung gebracht werden kann.**
- ◆ **Halten Sie Ihren Arbeitsplatz – innen und außen – frei von Gefahren und Verletzungen.**
- ◆ **Fühlen Sie sich wohl dabei, Feedback zur Verbesserung der Sicherheit zu erhalten und zu geben.**
- ◆ **Halten Sie sich an unsere Sicherheits- und Notfallverfahren, damit alles und jeder geschützt ist.**
- ◆ **Halten Sie sich an die Vorschriften über das Verbot von Alkohol und Drogen am Arbeitsplatz.**

**Wenn Sie sich nicht an die Cardinal Rules halten können, unterbrechen Sie sofort Ihre Tätigkeit und wenden Sie sich an Ihre Führungskraft. Sicherheit hat Vorrang vor allem anderen! Sie werden garantiert niemals Schwierigkeiten bekommen, weil Sie der Sicherheit Vorrang einräumen.**



**F: Welche Auswirkungen hat unsere Null-Toleranz-Politik gegenüber Drogen auf meinen Gebrauch von verschreibungspflichtigen Medikamenten?**

**A:** Wenn Sie verschreibungspflichtige Medikamente einnehmen, die Ihre Arbeitsleistung beeinträchtigen könnten, sollten Sie dies mit Ihrer

Führungskraft oder der Personalabteilung besprechen. In bestimmten Fällen können verschreibungspflichtige Medikamente das Urteilsvermögen oder das Bewusstsein in einer Weise beeinträchtigen, die die Arbeitsbedingungen unsicher macht. Wenn Sie dies besprechen, können Sie sicher sein, dass Sie im Interesse der Sicherheit Aller angemessen behandelt werden.

**i** Machen Sie sich Sorgen um die eigene Sicherheit oder die von anderen? Wenden Sie sich an eine Führungskraft, die ASU-Abteilung, die Personal- oder Rechtsabteilung, einen Ethics & Compliance Officer oder die Otis-Hotline.

## QUALITÄT IST DAS FUNDAMENT FÜR ALLES, WAS WIR TUN

**Die Arbeit, die wir alle bei Otis leisten, hat einen realen, erheblichen und messbaren Einfluss auf das Leben der Menschen.** Unsere Fahrgäste und Kunden vertrauen Tag und Nacht, rund um die Welt auf unser unbeugsames Qualitätsbewusstsein, das sie sicher ans Ziel bringt.

Aber die Herstellung, Installation und Wartung der weltbesten Aufzüge und Fahrtreppen ist nur ein Teil unserer Qualitätsbesessenheit. Dieses tief verankerte Qualitätsversprechen ist überall bei Otis zu spüren – wir alle streben danach, unsere täglichen Verpflichtungen einwandfrei zu erfüllen.

**„Jeder von uns ist für Qualität verantwortlich.“**

### UM DER VERTRAUENSWÜRDIGSTE ANBIETER VON LÖSUNGEN IN UNSERER INDUSTRIE ZU SEIN:

- ◆ Übernehmen wir die volle Verantwortung für die von uns geleistete Arbeit und unseren Service.
- ◆ Arbeiten wir mit Leidenschaft daran, Qualitätsprobleme an der Quelle zu beseitigen.
- ◆ Reagieren wir schnell, um Probleme zu lösen und unsere Kunden zufriedenzustellen.
- ◆ Machen wir unter keinen Umständen Abstriche bei der Qualität.



Weitere Informationen finden Sie in unserer [Qualitätsrichtlinie](#).

## WIR SIND VIELE STIMMEN: CHANCENGLEICHHEIT

**Je offener wir denken, desto besser werden wir als Problemlöser.** Deshalb sind wir auf möglichst viele verschiedene Standpunkte angewiesen, um die Welt zu bewegen. Unsere Otis-Familie umfasst über 68.500 verschiedene Stimmen, und jede einzelne davon wird gehört.

Wir diskriminieren nicht – weder aufgrund von Rasse, Religion, Nationalität, Geschlecht, Alter, Fähigkeit, Veteranenstatus, Familienstand, Staatsbürgerschaft, Glaubensbekenntnis, sexueller Orientierung noch anderen Voreingenommenheiten. Warum? Weil es das Richtige ist – und die richtige Art und Weise, Geschäfte zu führen.

Wir stellen auch sicher, dass alle unsere Einstellungs- und Beförderungsentscheidungen auf den Grundlagen von Fähigkeiten und Leistung fair vorgenommen werden. Als Verfechter von Vielfalt und Integration treffen wir auch Vorkehrungen für Mitarbeiter oder Kandidaten mit besonderen Bedürfnissen und halten alle anwendbaren Arbeitsgesetze ein.



Weitere Informationen finden Sie in unserer [„Managing Workforce Diversity“-Richtlinie](#) und unserer [„Equal Employment/Affirmative Action“-Richtlinie](#).



## GEMEINSAM SIND WIR BESSER: EINEN RESPEKTVOLLEN ARBEITSPLATZ ERHALTEN

**Wodurch entsteht ein erstklassiger Arbeitsplatz?** Warum denken Sie, dass dies „Otis-typisch“ ist? Seit mehr als 165 Jahren leisten wir Pionierarbeit für eine sichere, ethische (hier sind sie wieder - unsere Absolutes!) und vertrauensvolle Umgebung, in der jeder von uns seine Gedanken und Ideen frei äußern, Fragen stellen und nützliche Vorschläge machen kann – ein Ort, an dem wir alle unsere beste Arbeit leisten können.

**„Man kann überall auf der Welt eine Otis Einrichtung betreten und wird ein Gefühl der Vertrautheit spüren. So fühlt sich Otis an.“**

Der Grundstein von all dem? **Respekt.** Und hier kommen Sie ins Spiel. Indem Sie Situationen ansprechen, in denen andere ausgeschlossen oder nicht respektiert werden, setzen Sie unsere Absolutes in die Tat um und befolgen das Gesetz, indem Sie:

- ◆ **Sich gegenseitig vertrauen und respektieren sowie Maßnahmen ergreifen, damit sich niemand jemals bedroht oder eingeschüchtert fühlt.**
- ◆ **Jedem einschüchternden Verhalten proaktiv entgegenwirken und gegen Mobbing und Belästigung auftreten.**
- ◆ **Alle Formen von unpassendem Benehmen und Bedrohungen melden, unabhängig davon, ob Sie das Ziel davon sind oder nicht. Damit fördern Sie gleichzeitig die persönliche Sicherheit und die Empathie für andere.**
- ◆ **Sich zu Wort melden und andere ermutigen, das gleiche zu tun. Äußern Sie Ihre Ideen! Teilen Sie Ihre Meinung! Stellen Sie Fragen und öffnen Sie sich für die Ideen von anderen.**

**i** | Weitere Informationen finden Sie in unserer „Harassment in the Workplace“-Richtlinie.



**Wenden Sie sich schnellstmöglich an eine Führungskraft, die ASU-Abteilung, die Personalabteilung, einen Ethics & Compliance Officer oder die Otis-Hotline, wenn Sie Zeuge von Belästigungen werden oder solche vermuten.**

## UNSERE UMWELT SCHÜTZEN

Mit großer Reichweite entsteht große Verantwortung. Otis arbeitet in fast jedem Land und Gebiet der Welt. Wir nehmen unsere globale Verantwortung gegenüber dem Planeten ernst, indem wir uns für unseren Beitrag zu Nachhaltigkeit und Umweltschutz ehrgeizige Ziele setzen.

**Auch Sie haben eine Rolle, die Sie füllen können.** Wir alle können dafür sorgen, dass sich unsere Umwelt positiv entwickelt, indem wir:

- ◆ **Kontinuierlich nach Möglichkeiten zur Einsparung von Energie, Wasser und Materialien suchen.**
- ◆ **An der Entwicklung und Herstellung von Produkten arbeiten, die die Standards und Ziele in den Bereichen Umwelt und Nachhaltigkeit erfüllen und übertreffen.**
- ◆ **Energieeffiziente Fahrtreppen, Aufzüge und Systeme entwickeln, ohne dabei Abstriche bei der Sicherheit und Qualität zu machen.**
- ◆ **Den Ausstoß von Schadstoffen in der gesamten Organisation auf das geringst mögliche Maß beschränken.**
- ◆ **Von Lieferanten erwarten, dass sie nachhaltig arbeiten.**
- ◆ **Bei Zulassungen, Vorfällen und der Abfallentsorgung auf dem neuesten Stand bleiben.**

**i** Falls Sie Bedenken in Bezug auf ein Umweltthema haben, wenden Sie sich an eine Führungskraft, einen Mitarbeiter der ASU-Abteilung, einen Ethics & Compliance Officer oder die Otis-Hotline.

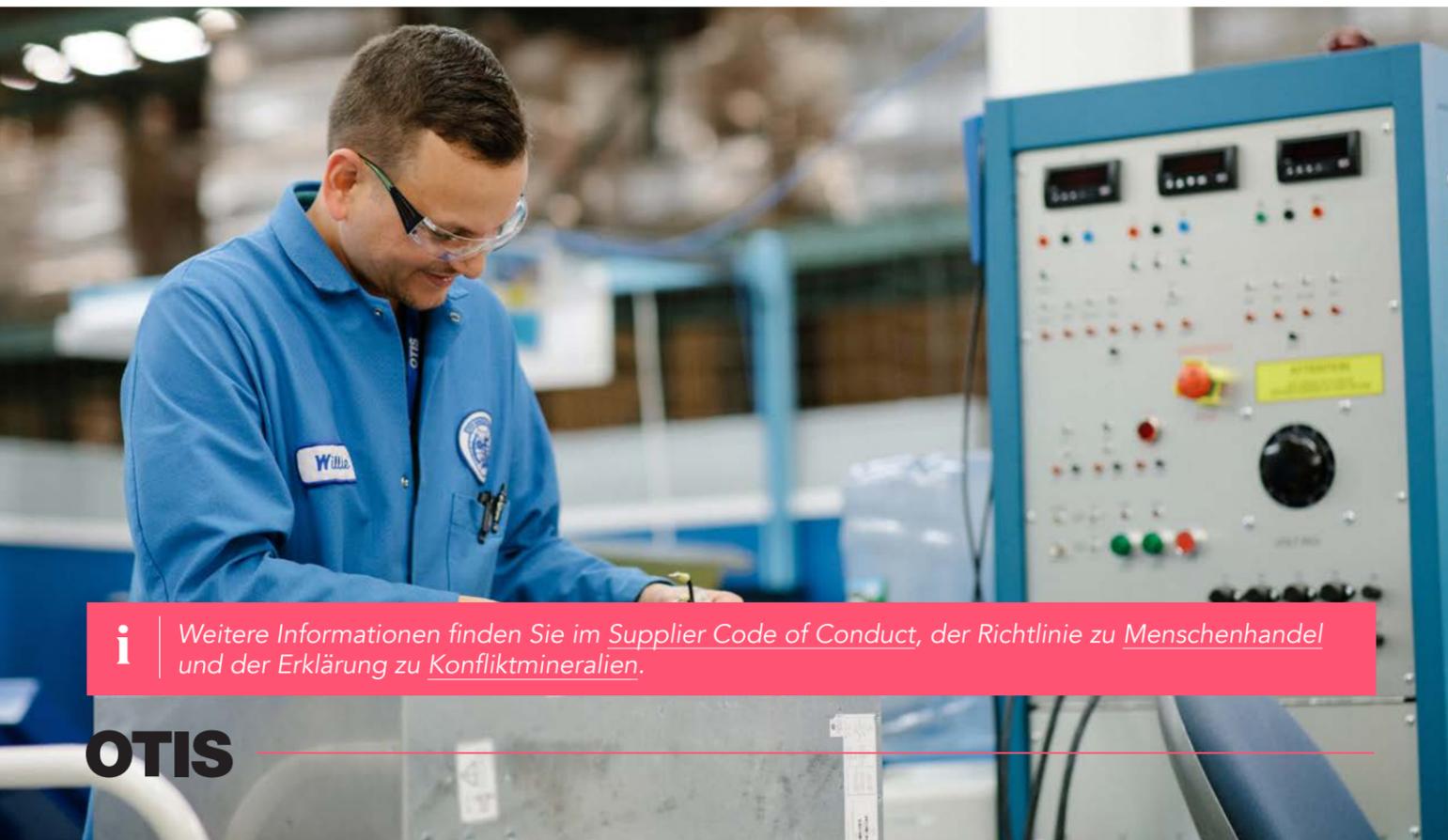
## DIE MENSCHENRECHTE SCHÜTZEN

**Eine Welt, in der sich Menschen miteinander vernetzen können und erfolgreich sind, beginnt mit grundlegenden Menschenrechten und der Lebensqualität für Menschen auf der ganzen Welt.**

Wir richten unser Handeln an Sicherheit, Ethik und Qualität aus und schützen sowie respektieren Menschenrechte überall, wo wir geschäftlich tätig sind, durch Folgendes:

- ◆ **Die Gewährleistung von sicheren und gesunden Arbeitsbedingungen für unsere Mitarbeiter und Geschäftspartner.**
- ◆ **Die Ablehnung von Zwangs- oder Kinderarbeit – unter allen Umständen.**
- ◆ **Die Zusammenarbeit ausschließlich mit Lieferanten, die unsere Standards erfüllen.**

Als Teil der Gesellschaft reagieren wir, wenn wir gebraucht werden – und setzen uns gemeinsam mit anderen für bessere Arbeitsbedingungen für alle ein.



**i** Weitere Informationen finden Sie im [Supplier Code of Conduct](#), der Richtlinie zu [Menschenhandel](#) und der Erklärung zu [Konfliktmineralien](#).

## DER GESELLSCHAFT EINEN BEITRAG LEISTEN

**Alles, was wir bei Otis tun, von unseren Aufzugsgurten bis zu unseren freiwilligen Einsätzen, macht das moderne Leben besser.** Diese Vision bringen wir auch in unsere Gesellschaft und wir schöpfen Kraft und Inspiration aus den Orten in denen wir arbeiten und leben – wenn unsere Gesellschaft stärker wird, sind wir alle stärker.

Zu diesem Zweck unterstützen wir *auch* die Teilnahme an vielfältigen karitativen Aktivitäten und sozialen Projekten. Werden Sie in Ihrer Gesellschaft aktiv, und unterstützen Sie Ihre Kollegen, die als Freiwillige, Mentoren und Spender aktiv sind. Engagieren Sie sich selbst, indem Sie sich für anerkannte Anliegen einsetzen.

Denken Sie jedoch daran, jede angebotene Gegenleistung für gemeinnützige Aktivitäten freundlich abzulehnen (weiteres finden Sie dazu in den folgenden Abschnitten).



**F:** Ich werde an diesem Wochenende ehrenamtlich bei einer Veranstaltung zur Spendenbeschaffung helfen. Ist es in Ordnung, wenn ich dort als Mitarbeiter von Otis teilnehme? Ich weiß, dass das Unternehmen diese Wohltätigkeitsorganisation seit langem unterstützt.

**A:** Sie sollten dort teilnehmen und stolz auf das Engagement von Otis für die Organisation sein. Klären Sie jedoch frühzeitig mit Ihrer Führungskraft ab, ob Otis von einem offiziellen Vertreter bei der Veranstaltung vertreten werden möchte.

**i** Weitere Informationen finden Sie in unserer Richtlinie [Gemeinnützige und wohltätige Spenden](#).

# Kunden, Lieferanten und Marktplätze

## WELTWEIT TÄTIG

**Wir haben Fahrgäste, Kunden und Geschäftspartner in fast jeder Gegend dieser Welt,** das bedeutet, dass wir über sämtliche Regeln zu globalen Geschäften informiert sein müssen und sie befolgen müssen.

Dies bedeutet, dass nicht nur die internationalen Handelsbestimmungen (ITC - International Trade Compliance) – wie Ein- und Ausfuhrgesetze, internationale Sanktionen, Embargos und Boykotte – genau befolgt werden müssen, sondern auch Bestimmungen, die Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung verhindern.

Der *einzig* angemessene Weg, Waren schnell und sicher um die Welt zu befördern (und korrekt bezahlt zu werden), besteht darin, die Regeln zu befolgen. Wenn wir das nicht tun, könnte es uns unsere Arbeitslizenzen, unser Ansehen und saftige Geldstrafen kosten. **Aus diesem Grund:**

- ◆ Klären wir **zuerst, ob der Handel zwischen Ländern eingeschränkt oder Kontrollen, Boykotten oder Embargos unterworfen ist.**
- ◆ Behalten wir unsere physische und digitale Technologie genau im Auge, um unbefugten Zugriff, Übertragung oder Freigabe zu vermeiden (und sie niemals in die falschen Hände geraten zu lassen).
- ◆ Prüfen wir zweimal, ob alle Behördengenehmigungen korrekt gehandhabt werden.
- ◆ Prüfen wir Transaktionen und Vertragsparteien auf Sanktionen sowie die Zulässigkeit der Endnutzung und Endbenutzer.
- ◆ Klassifizieren und bewerten wir alle exportierten und importierten Waren korrekt.
- ◆ Führen wir Geschäfte nur mit angesehenen und seriösen Kunden und ergreifen angemessene Maßnahmen, um verdächtige Zahlungen zu vermeiden und aufzudecken.

Wenn Sie unsicher sind, denken Sie einfach daran, wie wir immer Geschäfte machen: auf dem ethischen Weg – mit Qualität und Sicherheit zum richtigen Preis – oder gar nicht.



Weitere Informationen finden Sie in unseren [Unternehmensrichtlinien zu internationalen Handelsbestimmungen](#).

# HARTER, ABER FAIRER WETTBEWERB

**Wenn wir gewinnen, gewinnen wir auf faire Weise.** Denken Sie daran, dass die Grundlage von all unseren Handlungen und Entscheidungen auf diesem Verständnis von Integrität beruht. Wir streben ständig danach, uns zu verbessern – für unsere Kunden und für uns selbst.

Aber die Bereitstellung von Qualität und Sicherheit zum richtigen Preis ist nicht immer so einfach, wie es sich anhört. Wettbewerbsrelevante Informationen sollten aus öffentlichen Quellen und durch angemessene Herangehensweisen gewonnen werden.

**Harter, aber fairer Wettbewerb bedeutet:**

- ◆ **Mit jedem Kunden, Lieferanten, Mitbewerber und Mitarbeiter fair umzugehen – an jedem Tag.**
- ◆ **Durch innovative Problemlösungen nach Wettbewerbsvorteilen zu suchen – niemals durch Absprachen mit Wettbewerbern über Preise, Rabatte, Verkaufsbedingungen, Angebote oder Dinge wie „Ich verkaufe nicht an Ihren Kunden oder Ihr Gebiet, wenn Sie nicht an meinen verkaufen“.**
- ◆ **Wachsam zu bleiben, wenn Mitbewerber anwesend sind – insbesondere bei Branchenverbänden und Arbeitsgruppen (melden Sie sich auch immer bei der Rechtsabteilung an, bevor Sie teilnehmen), und ungenaue oder verunglimpfende Bemerkungen über Mitbewerber zu vermeiden.**
- ◆ **Niemals einen Vorteil durch Manipulation oder durch den Missbrauch von vertraulichen oder geschützten Informationen ziehen.**

Ein anderes Vorgehen könnte gegen Gesetze verstoßen, die den freien und fairen Wettbewerb schützen (auch bekannt als Kartell- oder Wettbewerbsrecht).

**i** Weitere Informationen finden Sie in unserer *Antitrust Compliance Policy*. Wenn Sie etwas Beunruhigendes vermuten, verlassen Sie mit Nachdruck die Veranstaltung/den Ort und wenden Sie sich sofort an Ihre Rechtsabteilung.



**F:** Bevor ich zu Otis gekommen bin, habe ich für einen Mitbewerber gearbeitet. Vor kurzem traf ich einen ehemaligen Kollegen, mit dem ich noch immer befreundet bin. Er arbeitet an einem Angebot für ein neues Infrastrukturprojekt und wollte wissen, ob Otis auch plant, ein Angebot abzugeben. Ich sagte meinem Freund,

dass ich darüber nicht sprechen kann. War das die richtige Antwort?

**A:** Ja, unbedingt. Es dürfen keine Gespräche mit Mitbewerbern über Angebote stattfinden – selbst, wenn Sie Freunde sind. Sie sollten Ihre Rechtsabteilung unverzüglich über dieses Gespräch unterrichten.

# BESTECHUNG, KORRUPTION UND EINE VERNÜNFTIGE AUSWAHL VON GESCHÄFTSPARTNERN

Unabhängig davon, wer sie sind, wie groß oder klein sie sind und wie viel Einfluss sie haben – **Sie dürfen sich niemals von Partnern, Unternehmen oder anderen Personen zu Bestechung oder Korruption überreden lassen.**

*Was passiert, wenn ein Kunde ein Geschäft nur dann abschließen möchte, wenn er dafür eine persönliche Gegenleistung erhält? Was ist, wenn ein Regierungsbeamter verspricht, schnell Lösungen zu finden, aber im Gegenzug einen Gefallen erwartet?*

Bestechungen anzubieten oder anzunehmen ist nicht nur unethisch und gesetzeswidrig, sondern kann auch dazu führen, dass Sicherheits- oder Qualitätsanforderungen umgangen werden (wodurch alle drei Absolutes auf einmal verletzt werden).

Wie bereits erwähnt, werden Sie *niemals* in Schwierigkeiten geraten, wenn Sie sich an unsere Grundsätze halten, selbst wenn Sie das Geschäft verlieren. Indem Sie Bestechung und Korruption verhindern, schützen Sie nicht nur Otis und sich selbst, sondern fördern auch einen offenen Markt und mindern den zerstörerischen Einfluss von Korruption – und das, während Sie sich durch Ihre integre und transparente Arbeitsweise auszeichnen.

Einige Aspekte, die Sie bei der Zusammenarbeit mit anderen beachten sollten:

- ◆ **Beeinflussen Sie die Entscheidung eines Kunden oder einer anderen Person niemals auf unangemessene Weise, indem Sie etwas von Wert anbieten – seien Sie stolz darauf, Erfolge durch Leistung zu erzielen.**
- ◆ **Geschäftliche Geschenke und Bewirtungen sollten nur gelegentlich angeboten und bescheiden gehalten werden. Zudem sollten sie sich im Einklang mit der üblichen Geschäftspraxis befinden (holen Sie bei Bedarf eine Vorabgenehmigung ein, bevor Sie Geschenke jeglicher Art anbieten oder entgegennehmen).**
- ◆ **Bewahren Sie genaue und vollständige Aufzeichnungen auf, und halten Sie den Verlauf von Verhandlungen schriftlich fest.**
- ◆ **Arbeiten Sie nur mit gleichgesinnten Partnern zusammen, die unser Bekenntnis gegenüber allen unseren Absolutes teilen, und prüfen Sie dies im Voraus.**
- ◆ **Halten Sie sich an alle Gesetze, Regeln und Bestimmungen.**
- ◆ **Melden Sie jeden Verdacht auf Bestechung oder andere Formen von Korruption schnellstmöglich.**



**... Sie werden nie in Schwierigkeiten geraten, wenn Sie unsere Absolutes befolgen, selbst wenn sie ein Geschäft verlieren.**



Wenn Sie den Verdacht haben, dass etwas nicht korrekt abläuft, wenden Sie sich an die Rechtsabteilung, Ihren Ethics & Compliance Officer oder rufen Sie die Otis-Hotline an.



Weitere Informationen finden Sie in unserem [Rahmenwerk zur Bekämpfung von Korruption](#) (Geschenke, bezahlte Reisen für Dritte, Spenden, Zwischenhändler), im [Supplier Code of Conduct](#) und der Richtlinie zu [Interessenskonflikten](#).

# INTERESSENSKONFLIKTE

**Jeder hat ein Privat- und ein Berufsleben.** So ist das Leben. Manchmal kann es jedoch Überschneidungen geben, während Sie bei Otis arbeiten. Denken Sie an Aktivitäten außerhalb der Arbeit, an Beziehungen am Arbeitsplatz und an persönliche finanzielle Interessen in Bezug auf Lieferanten oder Kunden von Otis – diese können zu Interessenskonflikten führen.

Es gibt viele Möglichkeiten, wie sich privates mit beruflichem überschneiden kann (von der irrtümlichen Nutzung von Firmeneigentum bis hin zum Wettbewerb mit dem Unternehmen), über die es nachzudenken gilt. Wie können Sie also feststellen, ob Sie auf einen Interessenkonflikt zusteuern?

**Können Sie (oder jemand, der Ihnen nahe steht) von dem profitieren, zu dem Sie sich bei Otis zu tun, zu sagen oder zu leisten verpflichtet haben?**

**Könnte dies dazu führen, dass Sie jetzt oder zu einem späteren Zeitpunkt nicht im besten Interesse von Otis handeln?**

Das kleinste „Ja“ bei einem der oben genannten Punkte kann auf einen Interessenkonflikt zwischen Ihrem persönlichen und beruflichen Leben hindeuten. Selbst vermeintliche Konflikte können ein Problem sein, weil sie andere dazu bringen können, zu glauben, dass wir uns unangemessen verhalten oder persönliche Interessen mit unserem Engagement für Sicherheit, Ethik und Qualität in Konflikt stehen.

**Interessenskonflikte müssen stets zügig und angemessen gelöst werden, sodass keine Befangenheit und kein unethisches Verhalten unterstellt werden kann.** Deshalb ist es wichtig, sich schon zu melden, wenn sich potenzielle Konflikte anbahnen. Nur dann können wir die notwendigen Schritte zur Lösung der Situation einleiten.

Befolgen Sie diese Tipps, um Interessenskonflikte zu erkennen:

- ◆ **Bleiben Sie ehrlich und loyal, indem Sie keine Chancen, Ressourcen, Eigentum oder Informationen, die dem Unternehmen gehören, zu Ihrem persönlichen Vorteil nutzen.**
- ◆ **Agieren Sie besonders achtsam, wenn persönliche und finanzielle Interessen von Ihnen (oder von Ihnen nahe stehenden Personen) Ihre Arbeit beeinflussen könnten.**
- ◆ **Seien Sie transparent und beachten Sie, dass Absichten auch persönlich motiviert als im Interesse von Otis sein können.**
- ◆ **Achten Sie darauf, dass Ihre persönlichen Verpflichtungen Ihre beruflichen Pflichten nicht beeinflussen.**
- ◆ **Bleiben Sie wachsam in Bezug auf Konflikte und Prioritäten, wenn Sie privat mit Menschen in Kontakt stehen, mit denen Sie auch im Berufsleben zu tun haben.**
- ◆ **Melden Sie sich so schnell wie möglich, selbst wenn Sie sich nicht sicher sind, sodass wir Ihnen dabei helfen können, die Situation zu klären.**



**F: Meine Schwester besitzt eine große Generalunternehmerfirma. Ein Vertrag mit Otis wäre für ihr Geschäft ein wirklich bedeutender Schritt. Ist es mir erlaubt, sie zu empfehlen?**

**A:** Eine gute Frage! Es ist immer am besten, zu fragen. Bei Otis suchen wir immer nach den besten Partnern – und das könnte die Firma Ihrer Schwester sein. Um sicherzustellen, dass alle Geschäftsentscheidungen ethisch einwandfrei sind, sprechen Sie mit Ihrem Ethics & Compliance Officer – er wird Sie schnell durch den Prozess führen.

**i** Alle tatsächlichen und potenziellen Konflikte sollten Ihrem Ethics & Compliance Officer so schnell es Ihnen möglich ist mitgeteilt werden. In unserer Richtlinie zu [Interessenskonflikten](#) wird dieses Thema ausführlicher behandelt.

## IM EINKLANG MIT ÖFFENTLICHER ORDNUNG UND POLITISCHEN AKTIVITÄTEN ARBEITEN

Als Unternehmen arbeiten wir manchmal eng mit Regierungen oder Aufsichtsbehörden zusammen.

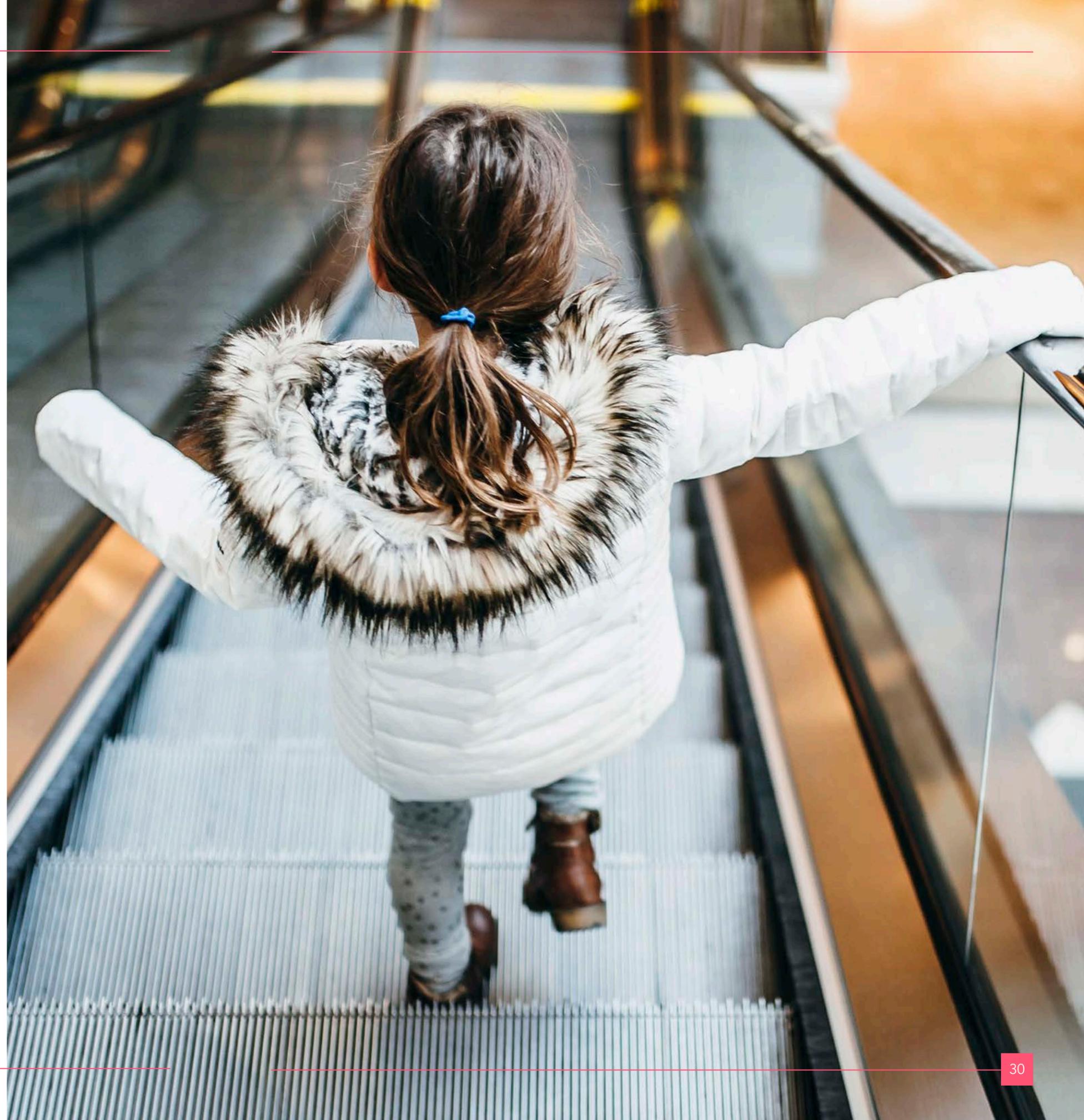
Otis kann ein Interesse an politischen oder regulatorischen Entscheidungen haben. Wenn dies der Fall ist, setzen wir uns für unser Unternehmen oder unsere Industrie ein. Wenn wir jedoch an diesen Prozessen teilnehmen, tun wir dies verantwortungsbewusst und im Rahmen der Gesetze.

Wir ermutigen und unterstützen auch Ihr politisches Engagement, wenn Sie sich an Folgendes halten:

- ◆ **Verhalten Sie sich entsprechend den Gesetzen und über jeden Vorwurf erhaben – und seien Sie eindeutig, wenn Sie Ihre persönlichen Ansichten einerseits und die Ansichten des Unternehmens andererseits zum Ausdruck bringen.**
- ◆ **Informieren Sie Ihren Ethics & Compliance Officer, wenn Sie für ein politisches Amt kandidieren.**
- ◆ **Leisten Sie keine politischen Spenden im Namen von Otis und verwenden Sie kein Unternehmensvermögen.**
- ◆ **Folgen Sie den Regeln für Lobbying, Offenlegung und Berichtspflichten.**



Weitere Informationen finden Sie in den Richtlinien zu Regierungsbeziehungen und Lobbyismus.



# Vermögenswerte, Besitz und Ansehen

**SCHUTZ UND ACHTUNG  
DES GEISTIGEN EIGENTUMS  
(INTELLECTUAL PROPERTY,  
IP) UND ANDERER  
VERMÖGENSWERTE  
DES UNTERNEHMENS**

**Durch mehr als 165 Jahre Innovation und harte Arbeit** – haben wir ein robustes Portfolio an materiellem und geistigem Eigentum geschaffen: von Vermögenswerten und urheberrechtlich geschütztem Material bis hin zu Patenten, Software, Know-how und Geschäftsgeheimnissen.

Deshalb sollten wir uns alle von dem gleichen Prinzip leiten lassen: Wir dürfen unsere Vermögenswerte nur für legitime Geschäftszwecke verwenden. Mit anderen Worten: Wir sollten die Vermögenswerte von Otis schützen und ihre effiziente Nutzung sicherstellen. Es ist entscheidend, dass Sie diese Vermögenswerte auf folgende Art und Weise schützen:

- ◆ **Ständig auf Verschwendung, Unachtsamkeiten und Diebstahl achten und jeden mutmaßlichen Missbrauch oder jedes Risiko, das mit den Vermögenswerten von Otis verbunden ist, melden.**
- ◆ **Teilen Sie geschützte Informationen – selbst mit Kollegen – nur, wenn sie auf dieses Wissen angewiesen sind, und mit Dritten nur, wenn unsere Informationen durch einen zuverlässigen Vertrag geschützt sind.**
- ◆ **Das geistige Eigentum und andere urheberrechtliche Informationen von Otis zuverlässig und sicher aufbewahren.**
- ◆ **Vertragliche oder behördliche Anforderungen verstehen, sodass Dritte, die unsere geschützten Informationen erhalten, versprechen, diese zu schützen.**
- ◆ **Uns mitteilen, wenn Sie etwas erfunden haben (übrigens Glückwunsch!), sodass wir das Patenterteilungsverfahren in die Wege leiten können.**
- ◆ **Eigentums- und Lizenzrechte an geistigem Eigentum in Papierform und durch Registrierung festlegen – vor der Zusammenarbeit mit anderen.**

So, wie Otis sich um sein Eigentum und Vermögen (geistiges oder sonstiges) kümmert, respektieren wir die legitimen Rechte anderer an geistigem Eigentum durch Folgendes:

- ◆ **Kein Anbieten, Annehmen oder Verwenden von Vermögenswerten oder geistigem Eigentum anderer ohne rechtmäßige Genehmigung.**
- ◆ **Gewissenhaftes Prüfen, ob wir an den richtigen Stellen die Arbeit von anderen entsprechend würdigen.**
- ◆ **Für die Arbeit anderer, die wir verwenden, immer Lizenzen erwerben.**
- ◆ **Melden gefälschter Produkte und anderer Verletzungen von geistigem Eigentum – so schnell wie möglich.**



Weitere Informationen finden Sie in unseren [Richtlinien zum Schutz von urheberrechtlich geschützten Informationen](#) und zu [Softwarelizenzen](#).

## INSIDERHANDEL UND WIE ER ZU VERMEIDEN IST

**Es ist eine Ehre für uns, ein eigenständiges börsennotiertes Unternehmen zu sein.** Aber diese Ehre ist mit wichtigen Verantwortlichkeiten verbunden. Wenn Sie bei Otis arbeiten, haben Sie möglicherweise Zugriff auf Informationen, die nicht öffentlich sind, die aber, wenn sie außerhalb des Unternehmens bekannt wären, den Aktienmarkt beeinflussen könnten.

Der Handel mit Aktien auf der Grundlage solch wichtiger Insiderinformationen ist nicht nur unehrlich, sondern auch illegal. Stellen Sie Folgendes sicher, um zu gewährleisten, dass Sie dubiosem Handel fernbleiben und in sicherem Fahrwasser bleiben:

- ◆ **Handeln Sie niemals mit Aktien, wenn Sie über wichtige Insiderinformationen verfügen.**
- ◆ **Halten Sie geheime Informationen geheim und geben Sie niemals Insiderinformationen von Otis an andere weiter (nicht einmal an Freunde und Familie), die sie zur Aufwertung ihres eigenen Finanzportfolios verwenden könnten. Auch das wäre unehrlich und ein Verbrechen.**
- ◆ **Warten Sie mit dem Aktienhandel mindestens zwei Handelstage, sobald „Insiderinformationen“ wie erwartete Gewinne, neue Produkte oder Entwicklungen vollständig veröffentlicht wurden.**
- ◆ **Lassen Sie sich im Zweifelsfall immer rechtlich beraten. Die Strafen können drastisch sein: Geld- und sogar Gefängnisstrafen drohen.**

## ANGEMESSENE UND VOLLSTÄNDIGE UNTERLAGEN ANLEGEN UND AUFBEWAHREN

**Egal ob es sich um einen Jahresbericht, eine Bestellung, einen Stundenzettel, eine Spesenabrechnung oder einen Sicherheitsbericht handelt** – hinter all unseren Geschäftsentscheidungen stecken qualitativ hochwertige Aufzeichnungen und Bücher. Aktionäre bauen ihre Investitionsentscheidungen auch auf genauen und transparenten Aufzeichnungen.

Vollständige und genaue Buchführung und Aufzeichnungen sind ein wesentlicher Bestandteil eines ehrlichen, ethischen Geschäfts. Sie machen uns effizienter und produktiver. Zusätzlich schützen sie uns vor Rufschädigung und Strafen.

Achten Sie also auf Folgendes, um Ihr Bestes geben zu können:

- ◆ **Zeichnen Sie Transaktionen und Ereignisse präzise und zeitnah auf.**
- ◆ **Erstellen Sie Budgetangebote fair und klar sowie basierend auf einer wirtschaftlichen Betrachtung.**
- ◆ **Führen Sie Ihre Buchhaltung niemals auf fehlerhafte, betrügerische oder geheime Art und Weise.**
- ◆ **Schützen Sie nicht-öffentliche und personenbezogene Informationen, die Ihnen zur Verfügung stehen.**
- ◆ **Informieren Sie Kunden über Buchungsfehler und erledigen Sie Gutschriften und Rücküberweisungen umgehend.**
- ◆ **Achten Sie auf eine ordnungsgemäße Aufbewahrung und Entsorgung der Belege, und bewahren Sie alle rechtlich relevanten Unterlagen sicher auf.**

**Verdacht auf eine Manipulation von Aufzeichnungen? Wenden Sie sich unverzüglich an Ihren Vorgesetzten, Ihren Ethics & Compliance Officer, die Rechtsabteilung oder die Otis-Hotline.**



Weitere Informationen finden Sie in unseren Richtlinien zum [Handel mit Wertpapieren](#).



Weitere Informationen finden Sie in unserem [Finanzhandbuch](#), genau wie in unserer [Retaining Records and Data Policy](#).

# PERSONENBEZOGENE DATEN ERNST NEHMEN

**Da es unser Geschäft ist, Menschen miteinander zu verbinden, kennen wir uns untereinander gut und tauschen oft Informationen aus:** Kontaktdaten, Fotos, Daten aus Ihrer Personalakte, Gebäudezugangsrechte und vieles mehr.

Doch weltweit gibt es zunehmend gesetzliche Grenzen dafür, welche Arten von Informationen Sie über andere teilen (und sammeln) dürfen. Personenbezogene Informationen, unabhängig davon, ob sie sich auf Sie oder einen Kunden, Lieferanten, einen anderen Mitarbeiter, eine andere Person oder sogar auf Fahrgäste beziehen, sind vertraulich.

Wissen Sie, was noch vertraulich ist? Alle nicht-öffentlichen Informationen, die für Mitbewerber nützlich oder für Otis oder seine Kunden schädlich sein könnten, wenn sie offengelegt werden.

Deshalb schützen wir die Privatsphäre aller, genauso wie unsere eigene, wie folgt:

- ◆ **Personenbezogene Daten werden nur dann gesammelt, verwendet und aufbewahrt, wenn dies notwendig und rechtlich zulässig ist.**
- ◆ **Personenbezogene Informationen werden sicher aufbewahrt und unsere Prozesse zur Datensicherheit genau befolgt.**
- ◆ **Personenbezogene Daten werden niemals ohne die entsprechende Genehmigung und Freigabe weitergegeben, weder innerhalb noch außerhalb von Otis.**
- ◆ **Datenschutzverletzungen und Schwachstellen in der Datensicherheit werden sofort gemeldet.**

**Wenn Ihnen ungewöhnliche Aktivitäten in Zusammenhang mit Daten auffallen oder Sie etwas vermuten, das unsere Datensicherheit gefährden könnte, wenden Sie sich an Ihren Ethics & Compliance Officer oder das Otis Datenschutzteam, an Kollegen der Rechtsabteilung, an die Otis-Hotline oder [otis@privacy.com](mailto:otis@privacy.com).**

**i** Benötigen Sie genauere Informationen? Weitere Informationen finden Sie in unserer Richtlinie zu personenbezogenen Daten und unserer Datenschutzerklärung für Mitarbeiter („Employee Privacy Notice“).



**F:** Meine Führungskraft hat mir aufgetragen, in Zusammenarbeit mit einem externen Dienstleister ein Verzeichnis des Teams zu erstellen, in dem die Mitarbeiter, die an meinem Projekt arbeiten, mit Namen, geschäftlicher und privater Telefonnummer, E-Mail-Adresse und Foto angeführt sind. Damit soll die Kommunikation, die Teamarbeit und der Austausch von Kontaktinformationen im Krisenfall erleichtert werden. Sollte ich diese

**Liste erstellen und dem Dienstleister zur Verfügung stellen?**

**A:** Nicht bevor die Datenschutz-Folgenabschätzung (Privacy Impact Assessment, PIA) durchgeführt wurde. Alle angeforderten Informationen sind als personenbezogene Daten zu qualifizieren. Sie sollten sich daher an die Prozesse von Otis halten, damit wir sicherstellen, dass das Sammeln und der Austausch von personenbezogenen Daten korrekt erfolgt.

# SOZIALE MEDIEN – MÖGLICHKEITEN UND GEFAHREN

**Soziale Medien bieten großartige Möglichkeiten, um sich mit Menschen für die und mit denen wir arbeiten, zu vernetzen - sei es durch den Austausch von Informationen, Perspektiven oder einfach durch inspirierende Denkanstöße.**

Aber wie Sie wissen, verbreiten sich Informationen online und auf sozialen Medien schnell und unvorhersehbar. Seien Sie also vorsichtig, verantwortungsbewusst und sensibel, wann immer Sie etwas veröffentlichen.

In dieser Zeit der blitzschnellen digitalen Kommunikation wird jede Stimme von Otis von folgenden Prinzipien geleitet:

- ◆ **Seien Sie offen und ehrlich in Bezug auf Ihre Otis-Identität, wenn Sie Ihre Meinung äußern. (Denken Sie nach: Ist dies sensibel, nicht-öffentlich oder vertraulich?) (Ist das Ihre Meinung oder die von Otis?).**
- ◆ **Denken Sie darüber nach, was Sie teilen und wie es verstanden werden könnte. (Ist das Internet *wirklich* der beste Ort, um diesen Beitrag zu veröffentlichen?)**
- ◆ **Verweisen Sie auf diejenigen, die autorisiert sind für Otis zu sprechen.**
- ◆ **Nutzen Sie Ihr gesundes Urteilsvermögen, und sehen Sie von abfälligen oder beleidigenden Bemerkungen ab.**
- ◆ **Lassen Sie sich bei der Nutzung von sozialen Medien immer von unseren **Absolutes** leiten.**



Weitere Informationen finden Sie in unseren Richtlinien zu [sozialen Medien](#).



**F:** Wir haben gerade ein cooles Video veröffentlicht, in dem der Durchbruch in der vernetzten Aufzugstechnologie erklärt wird. Kann ich den Link zum Video über Twitter teilen, oder sollte ich das unserem Social-Media-Team überlassen?

**A:** Solange Sie sicher sind, dass es offiziell zur Veröffentlichung freigegeben wurde, können Sie auch darüber twittern (und auch darüber, dass Sie ein Mitarbeiter von Otis sind). Wir ermutigen Sie ausdrücklich dazu, ansprechende Unternehmensinhalte mit Ihrem sozialen Netzwerk zu teilen, wenn diese freigegeben und genehmigt sind.

# Ihre Ressourcen

**Würden Sie jemals einen Aufzug oder eine Fahrtreppe nutzen, die nicht ordnungsgemäß funktioniert? Natürlich nicht.** Deshalb ist unsere Leidenschaft für Sicherheit, Ethik und Qualität mehr als ein Leitbild. Sie ist unser Kompass, um in allen Bereichen unseres Geschäfts erfolgreich zu sein.

Ein Unternehmen zu werden, das weltweit angesehen ist und Spitzenleistungen erbringt bedeutet - jeden Tag und überall - pünktlich zu liefern sowie sichere und fehlerfreie Technologien und Dienstleistungen bereitzustellen. Wir haben uns dazu verpflichtet, dafür zu sorgen, dass alle unsere Mitarbeiter - im Büro und an den Anlagen täglich wohlbehalten nach Hause kommen. Und wir folgen immer dem richtigen Weg, dem ethischen Weg, dem Otis-Weg.

## INFORMATIONEN UND HILFE

Wir stellen Ihnen eine Reihe toller Ressourcen zur Verfügung und ermutigen Sie, sich zu melden und eine Beratung für Ihre Bedenken und Fragen zu bekommen.

**„Entscheidend ist: Wenn Sie etwas sehen, sagen Sie etwas. Sie werden niemals Schwierigkeiten bekommen, wenn Sie sagen: ‚Das erscheint mir nicht richtig.‘“**

Wenn Sie Grund zu der Annahme haben, dass etwas nicht stimmt, oder dass die Otis Absolutes nicht eingehalten werden, oder selbst wenn Sie nur eine Klarstellung zu den Absolutes brauchen, sagen Sie es einfach. Sie sollten dieses Angebot nutzen. wahrheitsgemäßes Aufzeigen schützt unsere Absolutes, aber auch Sie. Wir dulden keine Repressalien dafür, dass Sie sich melden – weil es für unser Unternehmen richtig ist, die Stimme zu erheben. Auch hier gilt: Es ist einfach, wer wir sind.



**Hilfe ist nur einen Telefonanruf oder eine E-Mail entfernt. Es stehen Ihnen viele Wege offen, Kontakt aufzunehmen.**

Entscheiden Sie sich für den für sie komfortabelsten Weg.

**Persönlich:** Sprechen Sie mit einer Führungskraft, egal welcher Ebene, der Personal- oder Rechtsabteilung oder einem Ethics & Compliance Officer.

**Anonym:** Wenn Sie sich wohler fühlen, Ihren Namen nicht zu nennen und sich anonym zu äußern, ist das völlig in Ordnung. Und Sie können dies sogar in Ihrer eigenen Sprache und zu jeder Zeit tun (24 Stunden/Tag und 7 Tage/Woche verfügbar).

- ◆ Rufen Sie bei der **Otis-Hotline** an
- ◆ Nutzen Sie ein Online-Formular der **Otis-Web-line**
- ◆ Schreiben Sie einen Brief an **Global Ethics & Compliance** am globalen Hauptsitz.



Möchten Sie mehr erfahren?  
Besuchen Sie [www.otis.com/  
reportingchannels](http://www.otis.com/reportingchannels)

Otis ist weltweit führend in der Herstellung und Betreuung von Aufzügen, Fahrtreppen und Fahrsteigen.

Vor mehr als 165 Jahren wurde Otis vom Erfinder des sicheren Aufzugs gegründet und bietet durch seine Unternehmen in mehr als 200 Ländern und Regionen Produkte und Dienstleistungen an. Otis wartet weltweit etwa 2 Millionen Aufzüge und Fahrtreppen. An jedem Tag bewegt Otis mehr als 2 Milliarden Menschen in den Städten dieser Welt.

Weitere Informationen erhalten Sie unter [www.otis.com](http://www.otis.com) oder folgen Sie Otis auf LinkedIn, YouTube und als @OtisElevatorCo auf Twitter, Facebook und Instagram.

Ein vollständiges oder teilweises Abweichen von diesem Dokument oder anderen Richtlinien, die zu seiner Umsetzung erlassen wurden, wird nur in Ausnahmefällen und nur nach Genehmigung durch den Vice President, Global Ethics & Compliance, gewährt. Alle Abweichungen für Direktoren und Führungskräfte müssen sowohl vom Vice President, Global Ethics & Compliance, als auch vom Vorstand oder einem Vorstandsausschuss genehmigt werden. Wenn es aufgrund von Gesetzen, Vorschriften oder Otis-Richtlinien erforderlich ist, werden sie umgehend öffentlich gemacht.

OTIS WORLDWIDE CORPORATION  
1 CARRIER PLACE  
FARMINGTON CT 06032  
VEREINIGTE STAATEN VON AMERIKA  
[OTIS.COM](http://OTIS.COM)

**OTIS**