

GESCHÄFTLICHE UND ETHISCHE VERHALTENSWEISEN

So funktioniert „WIN RIGHT“

Bereitstellung intelligenter, nachhaltiger
Wasserlösungen. Ein Leben lang.

Diese „Win Right“-Werte nahmen ihren Ursprung in dem traditionsreichen Verhaltens- und Ethikkodex von Pentair, der in den 1970er Jahren entwickelt wurde und bis heute festlegt, wie wir unsere Geschäfte tätigen.



SEHR GEEHRTE PENTAIR KOLLEGEN:

Bei Pentair sind wir der Ansicht, dass der Gesundheitszustand unserer Welt von zuverlässigem Zugang zu sauberem Wasser abhängt. Wir stellen Haushalten, Branchen und Unternehmen auf der ganzen Welt eine umfassende Palette an intelligenten, nachhaltigen Wasserlösungen bereit. Und während wir in die Zukunft blicken, bleiben wir unseren „Win Right“-Werten stark verpflichtet. Sie prägen unsere Unternehmenskultur und sind der Grund dafür, dass wir unser volles Potenzial ausschöpfen können. Zu unseren Werten zählen Kundenzufriedenheit, das Übernehmen von Verantwortung für Leistung, Innovation und Anpassungsfähigkeit, positive Energie, Respekt und Teamwork sowie absolute Integrität. Diese Werte werden weiterhin für unsere Unternehmensphilosophie und unsere Arbeitsweise stehen.

Pentairs Tradition des Ethik- und Verhaltenskodex ist einer der Stützpfeiler, der diese Werte jeden Tag aufs Neue zum Leben erweckt. Wir alle sind verpflichtet, den Kodex zu verstehen und danach zu handeln. Deswegen bieten wir jährliche Schulungen zur Compliance und unterstützende Materialien an. Durch diese Schulungen werden unsere ethischen Prinzipien gestärkt, unser Einsatz für das höchste Maß an unternehmerischer Integrität verdeutlicht und es werden praktische Richtlinien für ethische Entscheidungen im Alltag vermittelt.

Ich weiß, dass wir alle unser Bestes geben, fair und regelkonform zu handeln, denn wir versuchen unter allen Umständen durch ordnungsgemäße und faire Geschäfte Erfolge zu erzielen.

Vielen Dank, dass Sie die Werte von Pentair weiterhin jeden Tag leben und unser Markenversprechen intelligenter, nachhaltiger Wasserlösungen einhalten. Ein Leben lang.

John L. Stauch
Präsident und CEO
Pentair



VERHALTENSKODEX INHALTSVERZEICHNIS

PENTAIR „WIN RIGHT“-WERTE

Anwendung des Ethik- und Verhaltenskodex von Pentair	3
Engagement bei Pentair für „Win Right“-Werte	4

SO FUNKTIONIERT „WIN RIGHT“

Um Hilfe bitten und Bedenken melden	6
Ein positives Arbeitsumfeld und gegenseitiger Respekt	8
Schutz für unsere Mitarbeiter und die Umwelt	10

RICHTLINIEN

Interessenkonflikte	12
Geschenke und Bewirtung im Geschäftsverkehr	14
Geschäfte tätigen mit Integrität	16
Finanzielle Integrität	20
Schutz und Verwaltung von Vermögenswerten, Informationen und Aufzeichnungen	22

RESSOURCEN FÜR DAS ÄUSSERN VON BEDENKEN

Helpline-Nummern	24
------------------------	----

ANWENDUNG DES ETHIK- UND VERHALTENSKODEX VON PENTAIR

Bei Pentair wird von jedem, ganz gleich, wo er arbeitet, erwartet, unsere „Win Right“-Werte im Arbeitsalltag zu verwirklichen und sich an den Grundsätzen des Kodex zu orientieren.

UNSER ENGAGEMENT FÜR COMPLIANCE

Als börsennotierter Weltkonzern mit Sitz in Irland, der am New York Stock Exchange (NYSE: PNR) gehandelt wird, und mit Unternehmen, die auf der ganzen Welt tätig sind, sind wir an internationale Gesetze, Vorschriften und weltweite Normen gebunden, die für uns alle gelten. Neben diesen internationalen Gesetzen und Standards müssen wir auch die Gesetze der einzelnen Länder einhalten, in denen wir tätig sind. Im Falle von Konflikten zwischen örtlichen Gesetzen und unseren Grundsätzen wenden Sie sich bitte an unsere Rechtsabteilung.

Der Ethik- und Verhaltenskodex von Pentair gilt für alle unsere Voll- und Teilzeitmitarbeiter, Auftragnehmer, leitenden Angestellten und unseren Vorstand.

Die Informationen in diesem Kodex werden durch Geschäfts- und Unternehmensrichtlinien sowie regionale Regelungen bezüglich der in dem Kodex behandelten Themen ergänzt. Der Kodex gibt nur allgemeine Leitlinien vor und unterliegt lokalem Recht. Er ist nicht als abschließendes, allumfassendes Regelwerk gedacht.

Als Mitarbeiter von Pentair werden Sie aufgefordert, eine Erklärung zu unterzeichnen, dass Sie den Ethik- und Verhaltenskodex von Pentair gelesen und verstanden haben und dass Sie den Kodex uneingeschränkt befolgen werden.

Jeglicher Verzicht, eine Bestimmung des Verhaltenskodex für Executive Officers oder Directors durchzusetzen, darf ausschließlich durch den Vorstand von Pentair oder den Vorstandsausschuss für Unternehmensführung vorgenommen werden.



Freiwillige von Team Pentair helfen bei der Säuberung des Mississippi-Ufers in Minneapolis, Minnesota, USA.

ENGAGEMENT BEI PENTAIR FÜR „WIN RIGHT“-WERTE

Pentair genügt Erfolg allein nicht. Unsere „Wins“ erreichen wir durch unsere Werte – unser Engagement für Kundenzufriedenheit, das Übernehmen von Verantwortung für Leistungen sowie Innovation und Anpassungsfähigkeit. Und wir tun es „the right way“ – durch positive Energie, Respekt, Teamwork und Integrität. Unsere Werte sind der Puls unseres Unternehmens.



WIN

FOKUS KUNDE

Wir machen es unseren Kunden leicht, Geschäfte mit Pentair zu tätigen, und halten unsere Verpflichtungen ihnen gegenüber konsequent ein.

- Betrachtet Situation aus Sicht des Kunden und im Kontext der Kundenanforderungen.
- Setzt alles daran, die Geschäftsbeziehung des Kunden zu Pentair so reibungslos wie möglich zu gestalten.
- Konzentriert sich auf die Optimierung unserer Qualität, unseres Services und der Zufriedenheit unserer Kunden.
- Hält Verpflichtungen gegenüber internen und externen Kunden rigoros ein.

ERGEBNISVERANTWORTUNG

Wir setzen hohe Maßstäbe bei der Leistung und engagieren uns persönlich dafür, dass die Arbeit erledigt wird.

- Zeigt Engagement, um gesetzte Ziele zu erreichen, arbeitet schnell, effektiv und zielgerichtet.
- Bewältigt Herausforderungen und Schwierigkeiten; bleibt auch angesichts von Rückschlägen belastbar; hält Verpflichtungen ein.
- Übernimmt Verantwortung für die eigene Entwicklung; nutzt Erfolge und Niederlagen als Lernerfahrungen für zukünftige Erfolge.
- Erkennt Ergebnisse an und übernimmt Verantwortung für die positiven oder negativen Konsequenzen von Handlungen.

INNOVATION UND ANPASSUNGSFÄHIGKEIT

Unser Ziel ist die fortwährende Verbesserung, wobei wir uns an sich ändernde Umstände anpassen und neue Ideen anwenden.

- Erkennt wichtige sich entwickelnde Trends; erwartet Änderungen in den Branchen und Unternehmen und bereitet sich darauf vor.
- Passt sich schnell und flexibel an Veränderungen an.
- Ist offen für neue Ideen; unterstützt und fördert Innovationen.
- Löst Probleme auf kreative Weise und fördert eine kontinuierliche Verbesserung.

RIGHT

POSITIVE ENERGIE

Wir blicken stets positiv in die Zukunft und übernehmen die Verantwortung für unseren Einfluss auf andere.

- Ist sich seiner/ihrer Stimmung bewusst und korrigiert diese entsprechend, um andere positiv zu beeinflussen.
- Ist in Diskussionen mit anderen vollständig präsent und aufmerksam; kann sich bei Ablenkung schnell wieder konzentrieren.
- Trägt zu einem optimistischen und motivierenden Umfeld bei; geht von positiven Absichten anderer aus.
- Ist stolz darauf, ein(e) Pentair-Mitarbeiter(in) zu sein, und zeigt dies.

RESPEKT UND TEAMWORK

Wir behandeln andere mit Respekt und Offenheit; wir arbeiten mit anderen zusammen und stimmen uns mit ihnen ab, damit das ganze Team erfolgreich ist.

- Sorgt für die Abstimmung von Plänen, Entscheidungen und Maßnahmen; arbeitet gut mit anderen zusammen.
- Hört zu und bemüht sich, die Sichtweisen und Erfahrungen anderer nachzuvollziehen.
- Behandelt andere mit Respekt; vermittelt anderen Wertschätzung für ihre Beiträge im Team.
- Liefert hilfreiches Feedback und unterstützt andere, um sie in ihrer Effizienz und ihrem Erfolg zu fördern.

ABSOLUTE INTEGRITÄT

Wir verpflichten uns zur Einhaltung ehrlicher, ethischer Geschäftspraktiken in unserem Umgang mit Kunden, Geschäftspartnern, Investoren, der Gemeinschaft und untereinander.

- Handelt mit einem Höchstmaß an ethischen Werten und Integrität, repräsentiert die Werte von Pentair.
- Behandelt andere fair und angemessen.
- Kommuniziert offen und ehrlich.
- Ergreift Maßnahmen, um positive Auswirkungen auf Sicherheit und Gesundheit in der eigenen Arbeitsumgebung und der Community zu erzielen.

UM HILFE BITTEN UND BEDENKEN MELDEN

Pentair ist bestrebt, eine Umgebung zu schaffen, in der Mitarbeiter sich ohne Bedenken zu Wort melden, um Hilfe bitten und Bedenken äußern können. Offene Kommunikation ist wichtig für ein transparentes, kooperatives und ehrliches Arbeitsumfeld.

ZU WORT MELDEN

Wann immer einer von uns unzulässiges oder unethisches Handeln beobachtet oder vermutet, sind wir verpflichtet, zu handeln und das Problem anzusprechen. Aber woher wissen wir, wann wir uns zu Wort melden sollen oder ob Handeln unangemessen ist? Die folgenden sechs Fragen bieten einfache Grundregeln für diese Entscheidungen. Wenn Sie diese nicht alle mit „Ja“ beantworten können, sollten Sie sich zu Wort melden und um Hilfe bitten.

- Steht das Handeln im Einklang mit diesem Ethik- und Verhaltenskodex?
- Steht das Handeln im Einklang mit den Win Right-Werten von Pentair?
- Ist das Handeln rechtlich zulässig?
- Wäre es für mich in Ordnung, wenn diese Entscheidung oder dieses Handeln der Öffentlichkeit bekannt wird?
- Wäre es für mich in Ordnung, wenn diese Handlung mich betreffen würde?
- Würden meine Kollegen, meine Familie, meine Freunde und die Aktionäre von Pentair dieses Handeln gutheißen?

Wenn Sie sich zu Wort melden, geben Sie Pentair die notwendigen Informationen, um eine möglicherweise schädliche Situation aufzulösen. Auch wenn Sie zögern, sich zu Wort zu melden – ein Versäumnis, Ihre Bedenken zu melden, kann gravierende Konsequenzen haben. Pentair könnte finanziellen Schaden oder eine Beeinträchtigung seiner Reputation erleiden, und in manchen Fällen kann es zu einer Kündigung oder strafrechtlichen Verfolgung von Mitarbeitern oder des Unternehmens kommen. Daher im Zweifelsfall immer zu Wort melden!

VERTRAULICHKEIT UND SCHUTZ VOR VERGELTUNG

Wir dulden keinerlei Vergeltungsmaßnahmen gegen Mitarbeiter, die Bedenken äußern, nach Treu und Glauben über die mögliche Verletzung von Rechtsvorschriften, Richtlinien oder ethischen Grundsätzen Meldung erstatten oder sich diesbezüglich an einer Untersuchung beteiligen. Alle Mitarbeiter von Pentair sind aufgefordert, sich zu Wort zu melden, um Rat zu fragen und alle Handlungen zu melden, die für unsere Mitarbeiter, unser Unternehmen, unsere Aktionäre oder unseren Ruf potenziell schädlich sein können. Pentair wird alles tun, um sicherzustellen, dass jeder Bericht vertraulich behandelt wird. Alle Meldungen von Verstößen werden ernst genommen und umgehend bearbeitet.

WIN RIGHT

Ressourcen für das Äußern von Bedenken

Wenn Sie Fragen zu den Richtlinien von Pentair haben sollten oder wenn Sie beobachten oder vermuten, dass sich jemand unzulässig oder unethisch verhält, melden Sie sich zu Wort.

Wenden Sie sich bei Bedenken an die folgenden Ressourcen:

- [Ethik-HelpLine von Pentair](#)
- [PentairEthics.com](#)
- **Office of Business Conduct & Ethics:** Eine vertrauliche Ressource für unsere Mitarbeiter, Zulieferer, Investoren und Kunden für die Meldung und Bearbeitung von Compliance-Bedenken.
 - Direkthotline: +1-763-656-5500
 - E-Mail: ethics@pentair.com
 - Adresse: 5500 Wayzata Blvd.
Suite 900
Minneapolis, MN
55416-1261
- Bei Bedenken oder Fragen können Sie sich jederzeit an Ihren Manager oder an Mitglieder der Personal-, Rechts- oder Compliance-Abteilung wenden.
- **Richtlinien:** Die Unternehmensrichtlinien in vollständiger Fassung einschließlich detaillierter Richtlinien zu Themen, die im Ethik- und Verhaltenskodex angesprochen werden, finden Sie unter www.mypentair.com/en-us/working-here/ethics-compliance-overview/policies.

F&A

Frage: Ich glaube, dass einer meiner Kollegen gegen den Ethik- und Verhaltenskodex und vielleicht sogar gegen Rechtsvorschriften verstoßen hat. Ich möchte das Richtige tun und meine Bedenken anmelden, befürchte aber, dass dies negative Konsequenzen für meine Karriere haben könnte. Was soll ich tun?

A: Pentair verbietet Vergeltungsmaßnahmen gegen Personen, die Bedenken nach Treu und Glauben anmelden. Solche Vergeltungsmaßnahmen sind u. a. Kündigung, Gehaltskürzung, Rückstufung, Einteilung für unerwünschte Aufgaben und physische oder psychische Bedrohung. Wenn Sie etwas gesehen haben, das aus Ihrer Sicht falsch ist, dann melden Sie sich zu Wort. Pentair wird Ihre Meldung so vertraulich wie möglich behandeln und Sie vor Vergeltungsmaßnahmen schützen.

Frage: Wie kann das Unternehmen mich vor Vergeltungsmaßnahmen schützen?

A: Pentair nimmt Beschwerden in Bezug auf Vergeltungsmaßnahmen sehr ernst. Dazu gehört auch, dass Mitarbeiter und Management informiert werden, wie Vergeltungsmaßnahmen aussehen und was die Konsequenzen sind. Wenn Behauptungen über Vergeltungsmaßnahmen belegt werden, wird Pentair die beteiligten Personen zur Rechenschaft ziehen – bis hin zur Kündigung.



Pentair, Roseville, Minnesota, USA.

EIN POSITIVES ARBEITSUMFELD UND GEGENSEITIGER RESPEKT

Wir haben es uns zum Ziel gesetzt, eine positive, vielfältige und integrative Arbeitsumgebung zu schaffen, in der alle Mitarbeiter sich gegenseitig mit Würde und Respekt behandeln. Wir tolerieren Diskriminierung und Belästigung am Arbeitsplatz nicht.

VIELFALT WERTSCHÄTZEN UND INTEGRATION FÖRDERN

Wir legen Wert auf die Vielfalt in unserer Belegschaft, bei unseren Zulieferern und Kunden. Als globales Unternehmen sind wir davon überzeugt, dass Vielfalt einen Beitrag zu unserem geschäftlichen Erfolg leisten kann. Wir schätzen die einzigartigen Beiträge, die Personen mit unterschiedlichem Hintergrund und unterschiedlichen Erfahrungen leisten können. Wir glauben, dass eine integrative Unternehmenskultur es unseren Mitarbeitern ermöglicht, ihr Leistungspotenzial optimal zu entfalten.

Pentair engagiert sich für Chancengleichheit und faire Behandlung für alle. Das Unternehmen verbietet die Diskriminierung aufgrund von Alter, Rasse, Behinderung, ethnischer Herkunft, Ehe- und Familienstand, nationaler Herkunft, Religion, Geschlecht, sexueller Orientierung, Veteranenstatus, genetischen Merkmalen, Geschlechtsidentität, Gesundheitszustand und anderen gesetzlich geschützten Eigenschaften. Dieser Grundsatz gilt für alle Entscheidungen im Zusammenhang mit Recruitment, Einstellung, Ausbildung, Stellenbesetzung, Beförderung, Vergütung, Lohnzusatzleistungen und Kündigung.

BELÄSTIGUNG VERHINDERN

Belästigung wird nicht toleriert. Dies umfasst jegliches Verhalten und sämtliche Aussagen aufgrund eines geschützten Status, die einschüchternd, anfeindend oder herabwürdigend sind. Beispiele für Belästigung:

- Unerwünschtes Verhalten – verbal, physisch oder visuell, persönlich oder auf andere Weise (z. B. per E-Mail) –, das auf den geschützten Status einer Person abzielt. Ein geschützter Status ist unter anderem in Bezug auf Rasse, Hautfarbe, Religion, Geschlecht, Alter, nationale Herkunft, Behinderung, sexuelle Orientierung, genetische Merkmale und Veteranenstatus gegeben.
- Rassistische, ethnische, religiöse oder sexuelle Witze.
- Beleidigende Äußerungen, Einschüchterung, das Untergraben oder bewusste Behindern der Arbeit einer Person.
- Körperliche Gewalt oder andere Handlungen mit Gewaltbezug, einschließlich Einschüchterung, Mobbing, Stalking oder Bedrohung.
- Unerwünschte sexuelle Annäherungsversuche oder das Fordern von sexuellen Gefälligkeiten.
- Alle anderen Handlungen, die die Arbeitsleistung der Mitarbeiter unangemessen behindert oder beeinträchtigt.

Unsere Richtlinie gilt für alle Mitarbeiter und Auftragnehmer von Pentair sowie jeden, der mit Pentair Geschäftsbeziehungen unterhält, einschließlich Geschäftspartnern, Kunden und Zulieferern. Diese Richtlinie gilt außerdem außerhalb des Arbeitsumfelds für Situationen und Aktivitäten mit Arbeitsbezug.

UNSERE GESELLSCHAFTLICHE VERANTWORTUNG

Als Mitarbeiter von Pentair müssen wir bei unseren Entscheidungen und unserem Handeln unserer gesellschaftlichen Verantwortung gerecht werden. Abgesehen von unserem Engagement für Vielfalt, faire Behandlung und Chancengleichheit streben wir danach, gute „Corporate Citizens“ zu sein. Pentair erwartet das gleiche Engagement von unseren Geschäftspartnern, Kunden und Zulieferern. Hier sind einige Grundsätze, die wir diesbezüglich befolgen:

- Bereitstellung einer sauberen und sicheren Arbeitsumgebung.
- Faire Bezahlung und Gewährung von Lohnnebenleistungen im Einklang mit lokalem Recht und Praktiken.
- Keine Duldung von Menschenrechtsverletzungen, insbesondere in Bezug auf Kinderarbeit.
- Bevorzugung von Geschäftspartnern, Zulieferern und Auftragnehmern, die das Engagement von Pentair für sozial verantwortliche Geschäftspraktiken teilen. Weitere Informationen finden Sie auf myPentair im Pentair-Verhaltenskodex für Zulieferer.

F&A

Frage: Ich habe nur noch ein paar Jahre bis zum Ruhestand vor mir und habe mich vor Kurzem auf eine neue Stelle in meinem Geschäftssegment beworben. Die Stelle wurde mit einem viel jüngeren Bewerber besetzt, der aus meiner Sicht schlechter qualifiziert war. Ich habe den Verdacht, dass ich aufgrund meines Alters nicht für die Stelle genommen wurde. Ist das altersbedingte Diskriminierung?

A: Wenn Sie das Gefühl haben, unfair behandelt worden zu sein, sollten Sie sich zu Wort melden. Wenden Sie sich an einen der Ansprechpartner, der auf Seite 6 unter „[Ressourcen für Wortmeldungen](#)“ aufgeführt ist. Das Unternehmen wird den Sachverhalt untersuchen und sich nach Abschluss der Untersuchung bei Ihnen melden.

Frage: Unsere Abteilung steht unter starkem Druck, die Quartalsziele zu erreichen. Mein Vorgesetzter schreit uns andauernd an, beleidigt und bedroht uns. Ich glaube nicht, dass er uns wirklich etwas tun würde, aber ich fühle mich nicht wohl dabei. Was soll ich tun?

A: Bei Pentair muss das Arbeitsumfeld frei von Belästigungen sein, und dazu gehört auch die verbale Bedrohung. Wenn es in Ihrer Arbeitsumgebung zu bedrohlichen Äußerungen kommt, dann melden Sie sich zu Wort. Wenden Sie sich an einen der auf [Seite 6](#) aufgeführten Ansprechpartner.



WIN RIGHT

Um ein integratives Arbeitsumfeld zu schaffen:

- Begrüßen Sie Unterschiede – in Bezug auf Rasse, Geschlecht, Hintergrund, Sprache, Bildung, Fachwissen usw. Unterschiede bringen Kreativität und Innovation.
- Befreien Sie sich von Vorurteilen und seien Sie offen für neue Ansätze, Perspektiven und Erfahrungen.
- Behandeln Sie andere stets mit Respekt – egal, ob Sie persönlich oder anders interagieren.

SCHUTZ FÜR UNSERE MITARBEITER UND DIE UMWELT

Pentair engagiert sich für den Schutz unserer Mitarbeiter und der Umwelt durch verantwortungsvolle Geschäftspraktiken. Wo auch immer wir tätig sind, halten wir die geltenden Gesetze, Genehmigungen und Rechtsvorschriften im Hinblick auf Umweltschutz, Gesundheit und Sicherheit ein.

ENGAGEMENT FÜR EIN SICHERES ARBEITSUMFELD

Wir engagieren uns für die Vermeidung von Arbeitsunfällen. Unser Ziel ist es, dass wir alle nach Abschluss unserer Arbeit genauso gesund und unverletzt sind wie bei Arbeitsbeginn. Wir sind alle verpflichtet, Verletzungen und Krankheiten am Arbeitsplatz durch Befolgung dieser Leitlinien vorzubeugen:

- Sicherheit hat oberste Priorität. Wenn Sie irgendwelche potenziell gefährlichen Situationen sehen, melden Sie dies umgehend Ihrem Vorgesetzten.
- Befolgen Sie stets die geltenden Sicherheitspraktiken Ihres Geschäftsbereichs.
- Achten Sie auf die Sicherheit Ihrer Kollegen – sagen Sie ihnen, wenn sie sich einer Gefahr aussetzen.
- Halten Sie die Arbeitsumgebung von illegalen Drogen und Betäubungsmitteln frei, die zu einer Beeinträchtigung des Urteilsvermögens führen könnten.
- Halten Sie die Arbeitsumgebung von Waffen und anderen potenziell gefährlichen Gegenständen frei.

Pentair wird sämtliche Unfälle, Verletzungen und Beinahe-Unfälle untersuchen, mit dem Ziel das Problem an der Wurzel anzugehen und eine permanente Lösung zu finden, sodass es nicht zu einer Wiederholung kommt.



WIN RIGHT

Hier sind einige einfache Leitlinien, die wir im Rahmen unserer täglichen Arbeit einhalten können:

- Einschränkung des Wasserverbrauchs und des Abfallaufkommens.
- Recycling von unvermeidbaren Abfällen.
- Korrekte Entsorgung des Restmülls.
- Reduzierung von Treibhausgasen durch effiziente Nutzung von Energie. Sie sollten z. B. elektrische Bürogeräte abschalten, wenn sie nicht gebraucht werden (Beleuchtung, Computer und Radios).
- Minimieren Sie den Gebrauch von Verpackungen. Wenn Verpackungen notwendig sind, müssen sie aus wiederverwertbaren Materialien bestehen.
- Halten Sie im Rahmen Ihrer Tätigkeit sämtliche Rechtsvorschriften zum Umwelt- und Gesundheitsschutz und der Sicherheit ebenso ein wie alle Vorschriften von Pentair.

RESPEKT FÜR DIE UMWELT

Wir sind bestrebt, die Umwelt zu schützen. Dazu minimieren wir unsere Emissionen, unser Abfallaufkommen und unseren Wasserverbrauch. Wir engagieren uns für den Umweltschutz durch verantwortungsvolle Geschäftspraktiken.

PRODUKTQUALITÄT UND PRODUKTSICHERHEIT

Pentair strebt für seine Produkte stets ein Höchstmaß an Qualität, Sicherheit und Leistungsfähigkeit an. Unser Geschäft, Ruf und Erfolg hängen von unserem Engagement für die Einhaltung der Standards ab, die von staatlicher Seite und von der Branche aufgestellt werden.

Daher müssen alle Aufzeichnungen im Zusammenhang mit Qualitätsfragen wahrheitsgemäß und vollständig sein. Wenn Sie einen Verdacht in Bezug auf ein Problem bei der Produktqualität oder -sicherheit hegen, melden Sie sich zu Wort.

F&A

Frage: Mein Werk muss einen großen Auftrag erfüllen. Wir laufen mit Vollausslastung und stehen unter großem Druck, die Lieferung abzuschließen. Eine der Maschinen scheint nicht ordnungsgemäß zu funktionieren und stellt möglicherweise eine Gefahr dar. Wenn wir sie jedoch abschalten, würden wir die Lieferfrist verpassen. Was soll ich tun?

A: Melden Sie es. Sie müssen das Problem sofort einem Vorgesetzten melden und vor Fortsetzung der Produktion sicherstellen, dass von der Anlage keine Gefahr ausgeht. Sicherheit hat stets oberste Priorität! [Ressourcen für Wortmeldungen finden Sie auf Seite 6.](#)

Frage: Einer meiner Kollegen ist gerade über den Wegfall seiner Stelle informiert worden und scheint darüber sehr aufgebracht zu sein. Ich habe sogar gehört, wie er gegenüber dem Unternehmen Drohungen ausgesprochen hat. Was soll ich tun?

A: Drohungen gegenüber unserem Unternehmen oder einem Mitarbeiter sollten nie ignoriert, sondern stets gemeldet werden. Wenn Sie glauben, dass ein Kollege Drohungen ausspricht, oder wenn Sie Zeuge gewalttätigen Verhaltens werden, sollten Sie sich zu Wort melden. Kontaktieren Sie Ihr lokales Team für Umwelt-, Gesundheits- und Arbeitsschutz oder die Personalabteilung. Wenn diese nicht verfügbar sind oder nicht reagieren, wenden Sie sich bitte an einen der Ansprechpartner aus dem Abschnitt Ressourcen für Wortmeldungen. Wenn die Situation eskaliert und eine unmittelbare oder dringende Bedrohungssituation besteht, sollten Sie sich an die örtlichen Polizeibehörden wenden.



INTERESSENKONFLIKTE

Viele von uns arbeiten täglich mit Zulieferern, Kunden und andere Geschäftspartnern von Pentair zusammen. Es ist wichtig, dass bei jeder Entscheidung und allen damit verbundenen Handlungen und Maßnahmen die Anforderungen und Bedürfnisse des Unternehmens zugrunde gelegt werden – und nicht persönliche Interessen oder Beziehungen.

UM RAT FRAGEN

Die meisten Interessenkonflikte können entweder gänzlich vermieden oder einfach gelöst werden, wenn sie Pentair ordnungsgemäß mitgeteilt werden. Wenn Sie Zweifel haben, ob bei einer Aktivität ein Interessenkonflikt vorliegt, melden Sie sich zu Wort und fragen Sie Ihren Vorgesetzten oder die Personalabteilung um Rat. Das Unternehmen wird zusammen mit Ihnen die richtige Vorgehensweise ermitteln.

EXTERNE NEBENBESCHÄFTIGUNG

Obwohl es Ihnen in manchen Fällen gestattet sein kann, auch außerhalb von Pentair zu arbeiten, darf eine derartige Tätigkeit niemals die Erfüllung Ihrer Pflichten gegenüber dem Unternehmen beeinträchtigen. Externe Tätigkeiten dürfen keinerlei Bezug zu einem Wettbewerber von Pentair aufweisen und sollten außerdem nicht mit dem Gebrauch von Werkzeugen, Fahrzeugen oder sonstigem Eigentum von Pentair verbunden sein (dazu gehören insbesondere Computer, Software und Kundeninformationen). Wenn Sie eine externe Tätigkeit für einen Geschäftspartner von Pentair erwägen (z. B. für einen Kunden oder Zulieferer) müssen Sie zuvor die Erlaubnis Ihres Vorgesetzten einholen.

WIN RIGHT

Richtlinien für die Meldung von Interessenkonflikten

Alle Interessenkonflikte oder sogar potenziellen Interessenkonflikte sind dem Office of Business Conduct & Ethics zu melden.

Das Unternehmen wird dann gemeinsam mit Ihnen feststellen, ob ein Konflikt vorliegt, und entsprechende Vorgehensmaßnahmen erarbeiten.



FAMILIEANGEHÖRIGE UND PERSÖNLICHE BEZIEHUNGEN

Sie sollten niemals innerhalb des Unternehmens Familienangehörige oder andere Ihnen nahestehende Personen einstellen, beaufsichtigen oder Einfluss auf sie ausüben, soweit das Management von Pentair dem nicht vorher ausdrücklich zugestimmt hat. Wenn einer Ihrer Familienangehörigen eine Drittbeziehung mit Pentair hat (z. B. als Kunde oder Anbieter), so müssen Sie dies dem Unternehmen mitteilen. Außerdem müssen Sie offenlegen, wenn ein Familienangehöriger bei einer Drittpartei beschäftigt ist, zu ihrem Vorstand gehört oder Gesellschafter oder signifikanter Investor bei einem Unternehmen ist, das Geschäftsbeziehungen mit Pentair unterhält.

FINANZINVESTMENTS

Wenn Sie oder einer Ihrer unmittelbaren Familienangehörigen eine erhebliche finanzielle Beteiligung an einem Zulieferer, Kunden, Berater oder Wettbewerber haben, müssen Sie Ihre lokale Personalabteilung darüber informieren und diese Informationen über die entsprechenden Kanäle melden.

Weitere Informationen finden Sie in der Richtlinie zu Interessenkonflikten auf [myPentair](#).

F&A

Frage: Ich bin der Logistikverantwortliche an unserem Werkstandort und ich weiß, dass das Unternehmen meines Bruders Pentair in Bezug auf Transportdienstleistungen deutlich bessere Bedingungen bieten kann als unser aktueller Anbieter. Sollte ich versuchen, Pentair zu diesen besseren Bedingungen zu verhelfen, auch wenn die neue Firma meinem Bruder gehört?

A: Alle Mitarbeiter von Pentair müssen bei der Auftragsvergabe an neue Anbieter das Beschaffungsverfahren unseres Unternehmens einhalten. Geschäftsbeziehungen mit dem Unternehmen Ihres Bruders können möglich sein, aber nur, wenn die Verfahrensvorschriften korrekt eingehalten werden. Außerdem müssen Sie Ihre familiären Beziehungen offenlegen und sich aus allen Verhandlungen heraushalten. Es ist uns wichtig, dass unser geschäftliches Verhalten stets von Fairness geprägt ist. Alle Mitarbeiter sind verpflichtet, selbst den Anschein inkorrekten Verhaltens zu vermeiden, und Geschäfte mit unseren Familienangehörigen können als unlautere Bevorzugung ausgelegt werden.

Frage: Unsere Gruppe hat vor Kurzem eine neue Mitarbeiterin eingestellt. Anschließend ist mir bekannt geworden, dass es sich bei der neuen Mitarbeiterin um die Tochter meines Vorgesetzten handelt. Ist das erlaubt?

A: Obwohl Verwandte und Eheleute unter Umständen bei Pentair im gleichen Gebäude oder in der gleichen Abteilung arbeiten können, sollten Verwandte und Ehegatten einander nie einstellen, managen oder beaufsichtigen, ohne vorher die Erlaubnis des Pentair-Managements einzuholen. Im vorliegenden Fall ist es durchaus möglich, dass die Beziehung zwischen Ihrem Vorgesetzten und seiner Tochter seine Objektivität beeinträchtigen könnte und den Interessen unseres Unternehmens zuwiderläuft. Wenn Sie Fragen oder Bedenken in Bezug auf Interessenkonflikte haben oder wenn Sie von einem möglichen Interessenkonflikt erfahren, dann melden Sie sich zu Wort. Wenden Sie sich an einen der auf Seite 6 unter „Ressourcen für Wortmeldungen“ aufgeführten Ansprechpartner.

Frage: Einer der Mitarbeiter in meinem Team verlässt jeden Donnerstag und Freitag frühzeitig die Arbeit, damit er seiner Nebenbeschäftigung nachgehen kann. Wir arbeiten meist im Außendienst, sodass mein Vorgesetzter davon vermutlich nichts weiß. Mir erscheint das ungerecht, da er für die volle Woche bezahlt wird. Was soll ich tun?

A: Mitarbeiter von Pentair dürfen nur dann einer externen Beschäftigung nachgehen, wenn dies keine Auswirkung auf ihre Arbeit für Pentair hat und wenn es der geschäftsüblichen bzw. regionalüblichen Praxis entspricht. In diesem Fall wird der Teammitarbeiter von Pentair bezahlt und erfüllt seine Verpflichtungen nicht. Wir möchten Sie dazu auffordern, sich zu Wort zu melden. Wenden Sie sich an einen der auf Seite 6 unter „Ressourcen für Wortmeldungen“ aufgeführten Ansprechpartner.

GESCHENKE UND BEWIRTUNG IM GESCHÄFTSVERKEHR

Auch wenn es von Kultur zu Kultur Unterschiede gibt, ist die Gabe kleinerer Geschenke und die Bewirtung häufig ein wichtiges Mittel, im Rahmen von Geschäftsbeziehungen für eine gute und vertrauensvolle Atmosphäre zu sorgen. Wir müssen dabei sicherstellen, dass sich unsere geschäftlichen Geschenke und unsere Bewirtungspraxis in einem angemessenen Rahmen bewegen und die Pentair-Richtlinien sowie Branchenvorschriften und örtliches Recht einhalten.

BEWIRTUNG IM GESCHÄFTSVERKEHR

Mitarbeiter von Pentair können in maßvollem, angemessenem Umfang Mahlzeiten und Bewirtung annehmen oder gewähren, wenn der primäre Zweck der Mahlzeit oder der Bewirtung geschäftlicher Natur ist.

Der Mitarbeiter und der Kunde, Zulieferer, Auftragnehmer bzw. Partner müssen dabei anwesend sein; ist dies nicht der Fall, so muss die Mahlzeit bzw. Bewirtung als Geschenk behandelt werden.

Wenn Sie Geschenke, Mahlzeiten oder Bewirtung gewähren, so müssen Sie sicherstellen, dass Ihre Spesenabrechnung und Ihre Aufzeichnungen die entsprechenden Kosten korrekt wiedergeben.



GEWÄHRUNG UND ANNAHME VON GESCHENKEN

Hohe Ausgaben für geschäftliche Geschenke sind unzulässig. Es kann dadurch der Anschein entstehen, dass wir einzelnen Personen persönliche Vorteile zukommen lassen, um günstige geschäftliche Entscheidungen herbeizuführen oder zu gewähren. Unabhängig davon, ob wir Zuwendender oder Empfänger sind, müssen Geschenke und Bewirtung die folgenden Bedingungen einhalten:

- Sie dürfen selten gewährt werden und nicht übertrieben teuer sein
- Sie müssen einen direkten Bezug zum Aufbau einer Kunden- oder Zulieferbeziehung haben
- Barzuwendungen sind stets unzulässig
- Sie dürfen niemals mit einem potenziellen Vertrag oder Auftrag verknüpft sein
- Geschenke sollten möglichst mit einem Firmenlogo versehen sein
- Meldung gemäß der Richtlinie zu Geschenken und Bewirtung

Bitte beachten Sie die spezifischen Wertgrenzen für die Gewährung und Entgegennahme von Geschenken in der Richtlinie zu Geschenken und Bewirtung unter [myPentair](#).

Alle Geschenke, die die in dieser Richtlinie festgelegten Grenzen überschreiten, müssen über den automatisierten Offenlegungsprozess auf dem [Compliance-Portal von Pentair](#) gemeldet werden.

DIE GEWÄHRUNG VON GESCHENKEN UND BEWIRTUNG AN AMTSTRÄGER

Beim Umgang mit Regierungsvertretern sind einige Besonderheiten zu beachten. Mitarbeiter von Pentair dürfen unter keinen Umständen Staatsbeamte bewirten, beschenken oder beköstigen, ohne dass eine entsprechende Berechtigung laut unserer Anti-Korruptionsrichtlinie und den einschlägigen Verfahren vorliegt. Auch kleine Geschenke können rechtswidrig sein. Wenden

Sie sich bei Fragen oder Bedenken unter Ethics@Pentair.com an das Compliance-Team.

Weitere Informationen erhalten Sie in unserer [Antikorruptionsrichtlinie](#) und den [Richtlinien/Vorgehensweisen bei Interaktionen mit Amtsträgern auf myPentair](#).

F&A

Frage: Ich bin zu einem Golfausflug eingeladen worden, der von einem unserer Zulieferer gesponsert wird. Mehrere Industriegrößen werden anwesend sein. Kann ich teilnehmen?

A: Da dieser Ausflug einen geschäftlichen Bezug hat, können Sie teilnehmen, wenn Ihr Vorgesetzter sein Einverständnis erteilt. Sollten jedoch aktuell Vertragsverhandlungen mit dem Zulieferer laufen, sollten Sie mit Ihrem Vorgesetzten erörtern, ob Ihre Teilnahme wirklich angemessen ist.

Frage: Im Verlauf eines Jahres erhalte ich meist mehrere Eintrittskarten für Sportveranstaltungen von einem meiner großen Anbieter. Darf ich diese Eintrittskarten annehmen?

A: Wenn Sie im Verlauf eines Jahres mehrere Geschenke von einer einzelnen Person oder einem einzelnen Unternehmen erhalten, dann müssen Sie diese melden, soweit der Gesamtwert die in der Richtlinie zu Geschenken und Bewirtung geregelten Wertgrenzen überschreitet. Sie können diese Geschenke über das [Compliance-Portal von Pentair](#) melden. Unabhängig vom Wert sollten Sie stets Ihren gesunden Menschenverstand benutzen und Geschenke an Ihren Vorgesetzten melden.



GESCHÄFTLICH HANDELN MIT INTEGRITÄT

Der Ruf von Pentair hängt von einer ehrlichen Geschäftsabwicklung ab. Wir verbieten Bestechung, glauben an den fairen Wettbewerb und respektieren internationales Handelsrecht.

KORRUPTIONSBEKÄMPFUNG

Bei Pentair stehen wir ausschließlich auf der Grundlage der Qualität, Preisfindung und Reputation unserer Produkte/ Dienstleistungen mit anderen im Wettbewerb. Es ist bei uns strikt verboten, Bestechungsgelder oder andere unzulässige Zahlungen anzubieten oder anzunehmen, die das Ziel haben, neue Aufträge zu gewinnen oder bestehende Kunden zu halten. Bestechungszahlungen können viele verschiedene Formen annehmen, z. B.:

- Geld, Geschenke oder sonstige Zuwendungen
- Schmiergelder
- Ungerechtfertigte Preisnachlässe oder übermäßig hohe Provisionen
- Außergewöhnliche oder verdeckte Zuschüsse, Aufwendungen oder Spenden an politische Parteien oder gemeinnützige Organisationen
- Stellenangebote an Kunden, deren Familienangehörige oder Freunde
- Alles, was einen Wert besitzt

Das Verbot der Bestechung gilt nicht nur für alle Pentair-Mitarbeiter, sondern auch für alle Drittparteien, die für uns Geschäfte tätigen. Kurz gesagt: Wenn wir es nicht dürfen, dann ist es ihnen ebenfalls untersagt. Es ist unerlässlich, dass Sie Ihre Geschäftspartner kennen und mit niemandem Geschäfte tätigen, der für Pentair ein unzumutbares Korruptionsrisiko darstellt. Falls Sie sich nicht sicher sind, ob ein Geschäftspartner ein unzumutbares Korruptionsrisiko für Pentair darstellt, können Sie sich unter Compliance@Pentair.com das Compliance-Team wenden. Alternativ können Sie auch das [Compliance-Portal](#) besuchen und das Risikomanagement-Screeningverfahren für Drittparteien durchführen. Und benutzen Sie wie immer Ihren gesunden Menschenverstand, fragen Sie nach und achten Sie auf etwaige Warnsignale.

INTERNATIONALER HANDEL

Pentair befolgt sämtliche internationalen Handelsvorschriften, einschließlich der Vorschriften über den Import und Export von Gütern, Software, Technologie, technischen Daten und Dienstleistungen über nationale Grenzen hinweg, und hält sich an bestehende Wirtschaftssanktionen.

Import und Export von Gütern, Dienstleistungen und Daten

Internationale Handelskontrollen können für jegliche Form von Import- und Exportaktivitäten bestehen, einschließlich der Übertragung elektronischer Daten.

Handelskontrollen und politische und wirtschaftliche Sanktionen

Pentair ist es aufgrund verschiedener staatlicher Handelskontrollen und Handelssanktionen untersagt, direkt oder indirekt mit bestimmten Ländern, Unternehmen, Schiffen und Personen Handel zu treiben. Als multinationaler Konzern müssen wir Handelskontrollen und Sanktionen befolgen. Wir müssen außerdem unsere Transaktionen und Geschäftspartner mit allen einschlägigen Kontrolllisten abgleichen und alle Boykottanfragen an einen Vorgesetzten oder das International Trade Compliance-Team melden.

Internationales Recht über Handelssanktionen und Handelsboykotte ist komplex und kann Verwirrung stiften. Wenn Sie sich unsicher sind, was Sie tun sollen, dann melden Sie sich zu Wort. Lassen Sie sich von Ihrem lokalen Trade Compliance Manager oder der Rechtsabteilung von Pentair rechtlich beraten, wenn Sie mit unklaren Handelssanktionen oder Boykottsituationen konfrontiert sind.

Weitere Informationen zu unserer Antikorruptionsrichtlinie, unseren Vorgehensweisen bei Transaktionen mit Amtsträgern und unseren Richtlinien zu internationalem Handel finden Sie auf [myPentair](#).

F&A

Frage: Auf welche „roten Flaggen“ sollte ich achten, wenn ich mit Drittparteien zu tun habe?

A: Achten Sie auf alles, das zu Zweifeln an der Glaubwürdigkeit Ihres Vertreters bzw. der Drittpartei oder ihrer Gesetzestreu im Hinblick auf die Anti-Korruptionsgesetze führen könnte. Dazu gehören etwa enge Beziehungen zu staatlichen Stellen, Subunternehmern oder Untervertretern, die nicht offengelegt werden, unangebrachte Geheimhaltung, die Aufforderung, „keine Fragen“ zu stellen, überhöhte Rechnungen, ungewöhnliche Nachlässe, unbegründete Kostenabrechnungen, ungewöhnliche Zahlungen (an Dritte oder in Drittländern), Schwarzkonten oder „Schmiergeldkassen“ sowie alles andere, das inkorrekt erscheint. Zögern Sie nie, Dinge anzusprechen, die aus Ihrer Sicht keinen Sinn ergeben oder verdächtig erscheinen. Akzeptieren Sie nie einfach die Aussage „das machen wir hier so“. Melden Sie Ihre Bedenken umgehend an die Rechtsabteilung von Pentair.

Frage: Einer unserer Zulieferer liefert seit Kurzem ein minderwertiges Produkt. Unser Einkaufsmanager hat aber diesbezüglich nichts unternommen, weil der Zulieferer ihm heimlich einen Anteil in Höhe von 1% aller Verkäufe zukommen lässt.

A: Melden Sie es. Das Verhalten des Einkaufsmanagers und seine Beziehung zu dem Zulieferer sind unzulässig und verstoßen gegen die Richtlinien von Pentair. Die Annahme von Schmiergeldern oder sonstigen persönlichen Vergünstigungen im Gegenzug für eine bevorzugte Behandlung verstößt gegen den Ethik- und Verhaltenskodex und möglicherweise auch gegen geltendes Recht. Die [Ressourcen für Wortmeldungen](#) finden Sie auf Seite 6.

Frage: Wir haben vor Kurzem ein Angebot unterbreitet. In diesem Zusammenhang wurde uns gesagt, dass wir den Zuschlag für das Projekt nur dann erhalten würden, wenn der Kunde unser Werk in den Vereinigten Staaten besichtigen und seine Familie für einen Zwischenstopp in Disney World mitbringen kann. Der Auftrag würde für unser Unternehmen viel Geld bringen, und die Aufwendungen für die Reise wären demgegenüber vergleichsweise unbedeutend. Sollten wir uns darauf einlassen?

A: Die Reise zum Werk kann gegebenenfalls zulässig sein, die Reise zu Disney World ist unzulässig und stellt eine Form von Bestechung dar. Wir dürfen unter keinen Umständen für die Reisekosten von Familienmitgliedern unserer Kunden aufkommen oder eine Reise zu Disney World oder sonstigen Reisezielen finanzieren, die keine Beziehung zum Geschäftsbetrieb von Pentair aufweisen.



Pumpen von Pentair helfen dabei, eine große Flutkatastrophe zu verhindern, New Orleans, Louisiana, USA. Intelligente, nachhaltige Wasserlösungen. Ein Leben lang.

REDLICHER WETTBEWERB

Pentair engagiert sich für einen fairen globalen Markt. Im Umgang mit Konkurrenten, Kunden und Lieferanten müssen wir stets ehrlich, unparteiisch und in Übereinstimmung mit den Gesetzen und Vorschriften gegen unlauteren Wettbewerb handeln. Mitarbeiter aus den Bereichen Marketing, Vertrieb und Firmenübernahme müssen besonders auf die Gesetze und Rechtsvorschriften der Länder achten, in denen sie tätig sind. Die Verletzung von Gesetzen über den unlauteren Wettbewerb kann zu erheblichen Strafen für unser Unternehmen und für die beteiligten Personen führen.

Aufgrund der Komplexität des Wettbewerbsrechts sollten Sie die Rechtsabteilung von Pentair kontaktieren, falls Sie irgendwelche Fragen in Bezug auf den unlauteren Wettbewerb haben.

Weitere Informationen finden Sie in unserer Wettbewerbsrichtlinie unter [myPentair](#).

WIN RIGHT

Pentair-Mitarbeiter müssen zur Wahrung des redlichen Wettbewerbs Folgendes unterlassen:

- **Preisabsprachen:** Die Absprache von Preisen durch Wettbewerber anstatt eines unabhängigen und unbeschränkten Wettbewerbs.
- **Gebietsaufteilung:** Wettbewerber einigen sich auf die Verteilung von Kunden, Produkten oder geografischen Gebieten, in denen sie nicht miteinander konkurrieren, z. B. durch die Vereinbarung von Quoten oder Marktanteilen.
- **Abgabe von Scheingeboten:** Die Wettbewerber sprechen sich bei der Abgabe von Angeboten ab.
- **Missbrauch einer marktbeherrschenden Stellung:** Der Missbrauch eines großen Marktanteils, der es einem Unternehmen ermöglicht, Maßnahmen zu ergreifen, die bei stärkerem Wettbewerb kaum möglich oder unmöglich wären (z. B. die Fähigkeit Preise über dem normalen Marktniveau zu halten oder Bedingungen durchzusetzen, die Kunden sonst nicht akzeptieren würden).

Die Gesetze über den unlauteren Wettbewerb können kompliziert sein. Kontaktieren Sie einen Mitarbeiter der Rechtsabteilung von Pentair, wenn Sie Fragen in Bezug auf spezifische Geschäftspraktiken haben.

F&A

Frage: Ich bin letzte Woche bei einem Geschäftsessen zufällig einem Vertriebsmitarbeiter eines unserer Wettbewerber begegnet und wir kamen darüber ins Gespräch, wie schwierig es für uns ist, dieses Jahr unsere Vorgaben einzuhalten. Er deutete an, dass dies für uns einfacher wäre, wenn wir im Voraus bestimmte Gebiete aufteilen würden, da wir häufig die gleichen Preisanfragen erhalten. Eine solche Absprache würde Sinn ergeben, oder?

A: Nein. Wenn Wettbewerber sich im Voraus über die Zuteilung von Angeboten, Kunden oder Märkten absprechen oder Produktionsmengen festlegen, verstoßen sie gegen Wettbewerbsrecht, was zu empfindlichen Strafen führen kann.

Frage: Ich arbeite für einen US-Standort von Pentair und habe häufig mit ausländischen Kunden zu tun, denen ich Fragen beantworten und technischen Kundendienst leisten muss. Stellen meine E-Mails an diese Personen nach geltendem Recht Exporte dar?

A: Es könnte ein Verstoß gegen internationales Exportrecht gegeben sein. Bevor Sie per E-Mail technische Daten in andere Länder verschicken, sollten Sie ein Mitglied des International Trade Compliance-Teams oder die Rechtsabteilung konsultieren.



FINANZIELLE INTEGRITÄT

Pentair ist verpflichtet Finanzunterlagen wahrheitsgemäß und zeitgerecht zu führen und ehrliche Finanzgeschäfte zu betreiben. Das Unternehmen untersagt sämtliche Maßnahmen, die unsere Finanzaktivitäten vor unseren Stakeholdern verbergen könnten.

BETRUG

Als Mitarbeiter von Pentair sind wir verpflichtet, im Rahmen unseres Umgangs und unserer Kommunikation mit anderen stets ehrlich und aufrichtig zu sein. Betrügerisches Verhalten – unwahre Aussagen, vorsätzliche Täuschung oder Diebstahl – ist unehrlich, verboten und meist auch strafbar. Vorsätzliches Betrugsverhalten wird von uns streng disziplinarisch geahndet. Es ist wichtig, dass Sie die Betrugstatbestände verstehen, sodass Sie derartige Sachverhalte erkennen und vermeiden können. Beispiele für betrügerisches Verhalten:

- Vorlage falscher Kostenabrechnungen
- Fälschung oder Verfälschung von Schecks
- Widerrechtliche Aneignung von Vermögenswerten oder Missbrauch von Unternehmenseigentum
- Überhöhung von Verkaufszahlen durch Lieferung von Beständen, die bekanntermaßen defekt oder vertragswidrig sind
- Einträge in die Bücher des Unternehmens, obwohl diese bekanntermaßen gegen Rechnungslegungsgrundsätze verstoßen

FINANZBUCHHALTUNG, BUCHFÜHRUNG UND BERICHTSWESEN

Die Pentair-Richtlinien zur Finanzbuchhaltung, Buchführung und zum Berichtswesen fordern von uns allen ein Höchstmaß an Ehrlichkeit und Transparenz. Die Finanzunterlagen von Pentair müssen stets die folgenden Voraussetzungen erfüllen:

- Vollständigkeit und Richtigkeit
- Korrekt belegt
- Fair und objektiv
- Weitergabe nur mit entsprechender Befugnis

Wenn wir in Erfahrung bringen, dass wir einen finanziellen Fehler gemacht haben, der Auswirkungen auf einen Kunden oder Zulieferer hat, so müssen wir dies proaktiv offenlegen und den Fehler korrigieren.

Die Befolgung dieser Standards schützt uns und unser Unternehmen vor Geldstrafen und sonstigen ernsten rechtlichen Konsequenzen.



KAUF UND VERKAUF VON AKTIEN – INSIDERGESCHÄFTE

Wir sind verpflichtet, dafür zu sorgen, dass der Markt für den Kauf und Verkauf der Aktien unseres Unternehmens fair ist. Die Richtlinien von Pentair und geltendes Recht untersagen uns den Kauf bzw. Verkauf von Pentair-Aktien und sonstigen öffentlich gehandelten Wertpapieren auf Grundlage von Insiderinformationen.

Es ist auch illegal und unethisch, anderen Personen oder Unternehmen derartige Informationen über Pentair zukommen zu lassen, damit diese davon profitieren können. Es ist uns weiterhin untersagt, Aktien oder andere Wertpapiere von Kunden und Zulieferern auf Grundlage von Insiderinformationen zu handeln.

Im Rahmen Ihrer Arbeit für Pentair werden Sie möglicherweise Zugang zu nicht öffentlichen Informationen über Pentair und andere Unternehmen erhalten, die für eine Entscheidung über den Kauf, Verkauf oder das Halten von Wertpapieren relevant sind. Wenn Sie mit Wertpapieren handeln, während Sie im Besitz solcher erheblichen nicht öffentlichen Informationen sind, verstoßen Sie gegen Gesetze über den Insiderhandel.

Weitere Informationen finden Sie in unserer Richtlinie zum Insiderhandel unter [myPentair](#).

F&A

Frage: Mir ist aufgefallen, dass der Leiter unserer Lohnbuchhaltung neue Mitarbeiter in das System eingegeben hat, die jedoch nicht auf der Liste für Neueinstellungen auftauchen. Ich vermute, dass er im System nicht existente Mitarbeiter angelegt hat und die Vergütung dieser Mitarbeiter auf sein Privatkonto leitet. Was soll ich tun?

A: Wenn etwas verdächtig aussieht, wenn z. B. wie in diesem Fall die Bücher des Unternehmens Unstimmigkeiten aufzuweisen scheinen, sollten Sie sich zu Wort melden. Ein Betrugsverdacht sollte stets gemeldet werden. [Ressourcen für Wortmeldungen finden Sie auf Seite 6.](#)

Frage: Am letzten Samstagabend hat einer meiner Kollegen unsere Chefin mit ihrer Familie in einem neuen Restaurant gesehen. Am darauffolgenden Montag gab mir meine Chefin eine Quittung dieses Restaurants für Samstagnacht und teilte mir mit, dass sie diese Ausgaben als Spesen für ein Geschäftsessen abrechnen will. Das erscheint mir nicht richtig, ich befürchte aber, dass ich Probleme bekomme, wenn ich die Quittung nicht auf ihre Spesenabrechnung setze. Was soll ich tun?

A: Sie sollten das Unternehmen sofort über Ihren Verdacht informieren, dass Ihre Chefin Privatausgaben als Spesen abrechnen will. Uns ist bewusst, dass es Mut erfordert, einen Vorgesetzten anzuzeigen, es ist aber wichtig, dass Sie sich [zu Wort melden \(siehe Seite 6\)](#). Bei Pentair sind Vergeltungsmaßnahmen jeder Art verboten, Sie sind also geschützt.

Frage: Was sind Insiderinformationen?

A: Insiderinformationen sind Informationen, die nicht öffentlich bekannt sind und die Entscheidungen über den Kauf oder Verkauf von Aktien beeinflussen könnten.

Frage: Ich arbeite in der Wartungsabteilung und habe in der Cafeteria bei einem Gespräch mitgehört, dass Pentair in wenigen Tagen eine große Übernahme tätigen wird. Kann ich meine Eltern anrufen und ihnen sagen, dass sie Pentair-Aktien kaufen sollen?

A: Wenn Sie Ihre Eltern über die Übernahme informieren, bevor diese öffentlich bekannt wird, so verstößt dies gegen die Vorschriften von Pentair und auch gegen geltendes Recht. Eine derartige Handlung würde ein Insidergeschäft darstellen. Alle Insiderinformationen über unser Unternehmen müssen vertraulich behandelt werden.

SCHUTZ UND VERWALTUNG VON VERMÖGENSWERTEN, INFORMATIONEN UND AUFZEICHNUNGEN

Unsere physischen Vermögenswerte und unser geistiges Eigentum sind für Pentair von höchster Wichtigkeit und wir sind verpflichtet, sie zu schützen. Wir müssen die Geschäftsunterlagen des Unternehmens verantwortungsvoll behandeln und private Aufzeichnungen und proprietäre Informationen schützen, unabhängig davon, ob sie dem Unternehmen, unseren Geschäftspartnern, Kunden oder Mitarbeitern gehören.

PHYSISCHE VERMÖGENSWERTE UND KOMMUNIKATIONSSYSTEME

Jeder von uns muss seinen Beitrag leisten, dass physische Vermögenswerte von Pentair, einschließlich unserer Gebäude, Fahrzeuge, Geräte, Informationssysteme und Vorräte, nicht beschädigt oder missbraucht werden.

Pentair-Kommunikationssysteme, einschließlich der Anlagen für E-Mail und das vom Unternehmen bereitgestellte Internet, stehen im Eigentum von Pentair und müssen korrekt und rechtmäßig benutzt werden. Wir sollten keine Inhalte ansehen, herunterladen, speichern und verbreiten, die illegal oder anstößig sind oder den Ruf bzw. das Image von Pentair schädigen könnten. Jeder von uns muss außerdem beim Verfassen oder Beantworten von E-Mails darauf achten, dass derartige Nachrichten stets professionell und angemessen sind.

Sämtliche Kommunikation, Daten und Informationen, die Sie mithilfe von Firmeneigentum senden oder empfangen, während Sie bei Pentair beschäftigt sind, stehen im Eigentum des Unternehmens und sind keine Privatkommunikation. Pentair besitzt und/oder kontrolliert den Zugang zu allen Kommunikationsgeräten, einschließlich Computern, Software, E-Mail, Voice-Mail, Konferenzrüstung und Büromaterial. Pentair behält sich das Recht vor, sämtliche Kommunikation zu überwachen, soweit dies zulässig ist. Dies betrifft auch die Nutzung des Internets, und die Mitarbeiter sollten derartige Kommunikation nicht als persönlich oder privat betrachten.

PROPRIETÄRE INFORMATIONEN UND GEISTIGES EIGENTUM

Geschäftliche, technische und finanzielle Informationen von Pentair sind äußerst wertvoll und müssen geschützt werden. Als Pentair-Mitarbeiter sind wir für die vertrauliche Behandlung unseres geistigen Eigentums und unserer vertraulichen Informationen verantwortlich. Wir alle sind außerdem verpflichtet, das geistige Eigentum und die vertraulichen Informationen unserer Kunden, Anbieter oder anderer Parteien zu schützen, die uns derartige Informationen im Rahmen von Vertraulichkeitsvereinbarungen oder ähnlichen Absprachen zukommen lassen, und wir haben die Verantwortung, diese Informationen nur zu den vereinbarten Zwecken zu verwenden.

Sämtliche technischen Innovationen, Entdeckungen, Systementwürfe oder technischen Weiterentwicklungen, die von einem Pentair-Mitarbeiter gemacht oder geschaffen werden, sind das alleinige Eigentum des Unternehmens und müssen diesem gegenüber offengelegt werden. Sie dürfen derartiges geistiges Eigentum und andere vertrauliche Informationen von Pentair nicht gegenüber anderen Personen offenlegen, auch nicht nach Beendigung Ihrer Beschäftigung bei Pentair.

WIN RIGHT

Hier einige Beispiele für proprietäre Informationen, die Ihnen im Rahmen Ihrer Tätigkeit bei Pentair bekannt werden könnten:

- Geschäftspläne
- Finanzinformationen über das Unternehmen
- Kundenlisten und Kundenverträge, Daten über Marktanteile und Zulieferverträge
- Zeichnungen von aktuellen oder potenziellen neuen Produkten
- Finanzinformationen über potenzielle Akquisitionen
- Geistige Eigentumsrechte wie etwa Marken, Patente und Urheberrechte

Und so können Sie zum Schutz proprietärer Informationen beitragen:

- Melden Sie sich von Ihrem Computer ab, schalten Sie ihn aus oder verschließen Sie ihn, bevor Sie ihn unbeaufsichtigt lassen.
- Geben Sie anderen Personen keinen Zugang zu Ihren Passwörtern und Zugangsdaten.
- Gewähren Sie Unbefugten niemals Zugang zu Pentair-Anlagen und -Gebäuden.
- Stellen Sie sicher, dass Besucher Arbeitsbereiche, in denen möglicherweise ein Zugang zu proprietären Informationen gegeben sein könnte, niemals ohne Begleitung betreten.
- Lassen Sie proprietäre Informationen niemals offen in Ihrem Arbeitsbereich, einem Konferenzsaal oder bei einem Drucker oder einem Faxgerät herumliegen.
- Laden Sie keine nicht genehmigte Software oder Freeware auf Ihren Computer.

VERWALTUNG VON AUFZEICHNUNGEN

Unsere Aufzeichnungen sind wertvolle Ressourcen, die Informationen über Geschäfte, Initiativen, Unternehmungen und die Geschichte von Pentair enthalten. Pentair-Mitarbeiter müssen korrekt und vollständig Buch führen (in Papierform oder elektronisch). Wir sind außerdem verpflichtet, Bestimmungen über die Aufbewahrung von Unterlagen zu erfüllen, Aufzeichnungen, die nicht länger aus rechtlichen oder betrieblichen Gründen gebraucht werden, im Einklang mit den Aufbewahrungsplänen des Unternehmens zu entsorgen, und die Vernichtung von Unterlagen auszusetzen, soweit dies aufgrund von Anordnungen seitens der Steuer- oder Rechtsabteilung wegen Rechtsstreitigkeiten, staatlichen Untersuchungsverfahren oder Audits notwendig ist.

DATENSCHUTZ

Bei Pentair legen wir Wert auf das Recht unserer Mitarbeiter, Kunden und Geschäftspartner auf Privatsphäre. Als Weltkonzern sind wir verpflichtet, alle personenbezogenen Daten, die wir erhalten oder mit deren Verarbeitung wir anderweitig betraut werden, in Übereinstimmung mit den vielen globalen Gesetzen und Vorschriften zum Schutz personenbezogener Daten zu behandeln. Wir werden solche Daten im Einklang mit geltendem Recht und ausschließlich für legitime geschäftliche Zwecke sammeln, verarbeiten, speichern und übertragen, und geeignete Sicherheitsvorkehrungen treffen, um eine unbefugte Nutzung oder Offenlegung der Daten zu verhindern.

Wenn Sie Fragen zu den globalen Datenschutzpraktiken von Pentair haben, wenden Sie sich an das Global Privacy Office oder besuchen Sie die Seite „Globaler Datenschutz“ auf [myPentair](#).

EXTERNE KOMMUNIKATION

Unser Unternehmen verfolgt gegenüber den Nachrichtenmedien und der Investmentgemeinschaft eine offene und aktive Kommunikationspolitik. Wir sind uns der Verantwortung von Pentair bewusst, vollständig, zeitnah, korrekt und objektiv über die finanzielle und geschäftliche Entwicklung sowie über die Strategie und die Aussichten von Pentair zu informieren.

Weitere Informationen finden Sie auf unserer Seite „Richtlinie zur Verwaltung von Aufzeichnungen“, „Richtlinie zu externer Kommunikation und Offenlegung“ und „Globaler Datenschutz“ auf [myPentair](#).

F&A

Frage: Ich habe mehr als einmal den Arbeitsbereich einer Kollegin betreten, die beim Mittagessen war, und vertrauliche Zeichnungen eines Prototyps auf ihrem Computermonitor gesehen. Was soll ich tun?

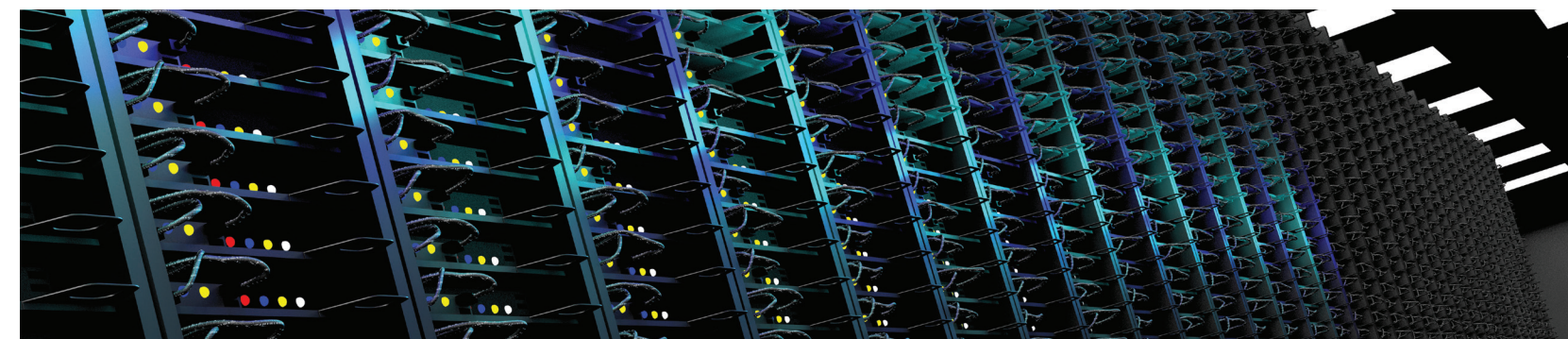
A: Ihre Kollegin macht einen sehr häufig begangenen Fehler. Durch mangelnde Sicherung ihres Arbeitsplatzrechners riskiert Ihre Kollegin den Verlust proprietärer Informationen. Sprechen Sie sie auf ihr Verhalten an. Wenn sie ihr Verhalten nicht ändert, sollten Sie [sich zu Wort melden \(siehe Seite 6\)](#) und Ihre Bedenken Ihrem Vorgesetzten melden.

Frage: Ich habe im Kopierraum ein Exemplar der jüngsten Gewinn- und Verlustrechnung des Unternehmens gefunden. Das Dokument war oben als VERTRAULICH: NICHT ZUR PUBLIKATION FREIGEgeben gekennzeichnet. Was soll ich tun?

A: Diese Gewinn- und Verlustrechnung enthält sensible, proprietäre Informationen, die geschützt werden müssen. Sie müssen das Dokument Ihrem Vorgesetzten bringen. Sie sollten die Informationen nicht mit anderen Personen aus Ihrem Geschäftsbereich oder von außerhalb des Unternehmens erörtern.

Frage: Ich wurde von einem Reporter angesprochen, der einen meiner Konferenzvorträge über das Outsourcing bestimmter Produktlinien in andere Länder angehört hat. Wäre es für mich falsch, diesem Reporter meine Zweifel an der Unternehmenspolitik in Bezug auf das Outsourcing mitzuteilen?

A: Auch wenn Ihre Auskunft an den Reporter Ihre eigene Meinung darstellen mag, müssen Sie dafür sorgen, dass alle Medienanfragen an einen vom Unternehmen benannten Medienvertreter weitergeleitet werden. Sie sollten sich gegenüber dem Reporter nicht im Namen von Pentair äußern.



RESSOURCEN FÜR WORTMELDUNGEN

Wenn Sie von illegalem oder unethischem Verhalten wissen oder es vermuten, sollten Sie Ihre Bedenken über die Ethik-Helpline oder über [PentairEthics.com](https://www.pentair.com/ethics) melden. Für die telefonische Meldung verwenden Sie bitte die kostenlose Nummer für Ihr Land entsprechend der folgenden Liste.

Helpline-Nummern sind 24 Stunden am Tag, 7 Tage die Woche verfügbar.

Argentinien	0800-666-1031	Russland	Wählen Sie 8 und warten Sie, wählen Sie dann 10-800-110-1011 (Zugangscodes). Warten Sie auf das Freizeichen/die Aufforderung. Wählen Sie die kostenlose Nummer 844-223-4171. Innerhalb von Moskau und St. Petersburg: Wählen Sie 363-2400 (Zugangscodes). Warten Sie auf das Freizeichen/die Aufforderung. Wählen Sie die kostenlose Nummer 844-223-4171. Außerhalb von Moskau: Wählen Sie 8 und warten Sie, wählen Sie dann 495-363-2400 (Zugangscodes). Warten Sie auf das Freizeichen/die Aufforderung. Wählen Sie die kostenlose Nummer 844-223-4171. Außerhalb von St. Petersburg: Wählen Sie 8 und warten Sie, wählen Sie dann 812-363-2400 (Zugangscodes). Warten Sie auf das Freizeichen/die Aufforderung. Wählen Sie die kostenlose Nummer 844-223-4171.
Australien	800-836-362	Saudi-Arabien	Wählen Sie 1-800-10 (Zugangscodes). Warten Sie auf das Freizeichen/die Aufforderung. Wählen Sie die kostenlose Nummer 844-223-4171.
Belgien	0800-71-720	Schweiz	0800-562-684
Brasilien	0800-891-5884	Singapur	800-1301-147
Chile	Telmex-/AT&T-Hotline: Wählen Sie 800-225-288 (Zugangscodes). Warten Sie auf das Freizeichen/die Aufforderung. Wählen Sie die kostenlose Nummer 844-223-4171. Telefonica-Hotline: Wählen Sie 800-800-288 (Zugangscodes). Warten Sie auf das Freizeichen/die Aufforderung. Wählen Sie die kostenlose Nummer 844-223-4171. ENTEL-Hotline: Wählen Sie 800-360-311 (Zugangscodes). Warten Sie auf das Freizeichen/die Aufforderung. Wählen Sie die kostenlose Nummer 844-223-4171. AT&T Chile: Wählen Sie 171-00-311 (Zugangscodes). Warten Sie auf das Freizeichen/die Aufforderung. Wählen Sie die kostenlose Nummer 844-223-4171. Osterinsel: Wählen Sie 800-80-311 (Zugangscodes). Warten Sie auf das Freizeichen/die Aufforderung. Wählen Sie die kostenlose Nummer 844-223-4171.	Spanien	900-977-663
China	400-120-9077	Südafrika	0800-983-583
Dänemark	8088-4379	Taiwan	0080-114-8528
Deutschland	0800-182-4524	Thailand	00-1800-132-040-052
Frankreich	0800-909-260	Tschechische Republik	Wählen Sie 00-800-222-55288 (Zugangscodes). Warten Sie auf das Freizeichen/die Aufforderung. Wählen Sie die kostenlose Nummer 844-223-4171.
Hongkong	800-903-282	Türkei	Wählen Sie 0-811-288-0001 (Zugangscodes). Warten Sie auf das Freizeichen/die Aufforderung. Wählen Sie die kostenlose Nummer 844-223-4171.
Indien	000-800-100-3273	Ungarn	06-800-13508
Indonesien	Indostal: 001-803-015-204-0053 PT Telkom: 007-803-011-4437	Vereinigte Arabische Emirate	Wählen Sie 8000-021 (Zugangscodes). Warten Sie auf das Freizeichen/die Aufforderung. Wählen Sie die kostenlose Nummer 844-223-4171. Militär-USO und Mobilnummer: Wählen Sie 8000-051 oder 8000-061 (Zugangscodes) und warten Sie auf das Freizeichen/die Aufforderung. Wählen Sie die kostenlose Nummer 844-223-4171. Betreiber du: Wählen Sie 8000-555-86 (Zugangscodes). Warten Sie auf das Freizeichen/die Aufforderung. Wählen Sie die kostenlose Nummer 844-223-4171.
Irland	1-800-550740	Vereinigte Staaten von Amerika	1-877-241-9958
Island	Wählen Sie 00-800-222-552-88 (Zugangscodes). Warten Sie auf das Freizeichen/die Aufforderung. Wählen Sie die kostenlose Nummer 844-223-4171.	Vereinigtes Königreich	England, Schottland, Wales und Nordirland: 0800-032-5546
Italien	800-787-115		
Japan	0053-113-0898		
Kanada	1-877-332-6776		
Kenia	0800-722790		
Malaysia	1-800-812-067		
Mexiko	18000831038		
Neuseeland	0800-452598		
Niederlande	0800-023-1198		
Norwegen	800-1-5421		
Österreich	0800-297-407		
Polen	00-800-111-3997		



Über PENTAIR

Bei Pentair sind wir der Ansicht, dass der Gesundheitszustand unserer Welt von zuverlässigem Zugang zu sauberem Wasser abhängt. Wir stellen Haushalten, Branchen und Unternehmen auf der ganzen Welt eine umfassende Palette an intelligenten, nachhaltigen Wasserlösungen bereit. Unser branchenführendes und bewährtes Lösungsportfolio ermöglicht unseren Kunden den Zugang zu sauberem, sicherem Wasser, die Reduzierung des Wasserverbrauchs sowie die Rückgewinnung und Wiederverwendung des verbrauchten Wassers. Ob es um die Verbesserung des Wassers, dessen Transport oder darum geht, den Menschen zu helfen, es zu genießen, wir bieten unsere Unterstützung bei der Verwaltung der wertvollsten Ressource der Welt an.

Die 10.000 Mitarbeiter von Pentair sind an 110 Standorten in 30 Ländern tätig und vereint in ihrem unerschütterlichen Glauben, dass die Zukunft des Wassers von uns abhängt. Unser Umsatz im Jahr 2018 betrug 3,0 Milliarden US-Dollar und wir handeln unter dem Tickersymbol PNR.

Unsere AUFGABE

Wir sind der Ansicht, dass der Gesundheitszustand unserer Welt von zuverlässigem Zugang zu sauberem, sicherem Wasser abhängt.

Unsere MISSION

Pentair liefert smarte, nachhaltige Lösungen, die unsere Kunden befähigen, die lebensnotwendigste Ressource unseres Planeten optimal zu nutzen.

Unsere VISION

Das führende Unternehmen für die Wasseraufbereitung im privaten und gewerblichen Bereich zu sein, das durch befähigte Mitarbeiter aufgebaut wird, die die Wünsche der Kunden erfüllen und für Aktionäre Wert schaffen.



5500 Wayzata Blvd | Suite 900 | Minneapolis, MN 55416 | Vereinigte Staaten von Amerika | +1.763.656.5500 | pentair.com

Alle Marken und Logos von Pentair sind Eigentum von Pentair. Alle anderen Marken oder Produktnamen sind Marken oder eingetragene Marken ihrer jeweiligen Eigentümer. Da wir unsere Produkte und Dienstleistungen kontinuierlich verbessern, behält sich Pentair das Recht vor, die Spezifikationen ohne vorherige Ankündigung zu ändern. Pentair ist ein Arbeitgeber für Chancengleichheit.

8-2018-Englisch ©2018 Pentair. Alle Rechte vorbehalten.

©-Hinweis/™-Eigentumserklärung