

A nighttime cityscape featuring several illuminated skyscrapers. Overlaid on the scene are large, semi-transparent geometric shapes in shades of blue, green, and magenta. The shapes include a large magenta triangle in the lower-left foreground, a blue trapezoid in the middle ground, and a green trapezoid in the upper-right background. The city lights are visible through the buildings and the sky is a deep blue.

COMMSCOPE®

# Kodex für Ethik und Geschäftsgebaren

# Inhaltsverzeichnis

<b>Vision, Werte und Zweck</b>	<b>3</b>
<b>Botschaft des CEO</b>	<b>4</b>
<b>Verbindungen schaffen durch unseren Kodex</b>	<b>5</b>
Unser Engagement für Compliance und Ethik	6
Unsere Verantwortlichkeiten im Rahmen des Kodex	6
Treffen ethischer Entscheidungen	7
Stellen von Fragen und Äußern von Bedenken – Ethik- und Compliance-Ressourcen	8
Vertraulichkeit und Schutz vor Vergeltungsmaßnahmen	9
Verzichtserklärungen	9
<b>Verbindungen schaffen durch Integrität</b>	<b>10</b>
Wir halten den Wortlaut und Sinn der Gesetze ein	11
Keine Bestechung oder Korruption	11
Fairer Wettbewerb	13
Handelskontrollen	14
Vergabe von öffentlichen Aufträgen	16
Politische Aktivitäten und Lobbying	17
Beantwortung von Behördenanfragen	18
Wir führen unsere Geschäfte ehrlich, transparent und fair	19
Aufbau ehrlicher und fairer Beziehungen zu Kunden und Lieferanten	19
Vermeidung von Interessenkonflikten	20
Angemessene Geschenke und Bewirtung	22
Korrekte Bücher und Aufzeichnungen	24
Korrekte und angemessene Kommunikation	25
Wir schätzen und schützen die Vermögenswerte und Ressourcen des Unternehmens und anderer	26
Verantwortungsbewusster Umgang mit Vermögenswerten	26
Vertrauliche und geschützte Informationen des Unternehmens	28
Wahrung der Privatsphäre und Datenschutz	29
Insiderhandel	30
Sorgfältige Kommunikation und verantwortungsvoller Umgang mit sozialen Medien	32
Wir kümmern uns um andere und respektieren sie	34
Diversität und Chancengleichheit	34
Respekt gegenüber anderen	35
Sicherer und geschützter Arbeitsplatz	36
Schutz der Umwelt	36
Investitionen in unsere Gemeinschaften	37
<b>Inhaltsverzeichnis</b>	<b>38</b>
<b>Ressourcenübersicht</b>	<b>39</b>

# VISION, WERTE UND ZWECK

Wir bei CommScope wissen, was uns eint und einzigartig macht. Eine klare Vision und aussagekräftige Werte leiten unsere strategischen Geschäftsentscheidungen, stärken unsere Marke und ermöglichen es uns, fortschrittliche Infrastrukturlösungen bereitzustellen.

## Unsere Vision

„Wir verschieben die Grenzen der Technologie, um die modernsten Netze der Welt zu schaffen.“

## Unsere Werte

Integer handeln	Unsere Integrität ist unser moralischer Kompass, unsere grundlegende Überzeugung, das Richtige zu tun. Wir finden unser Ziel und Erfolg durch kompromisslosen Einsatz für unsere Kunden, Partner und füreinander. Wir sind in allem, was wir tun, aufrichtig, vertrauenswürdig, respektvoll, authentisch, ehrlich und rechenschaftsfähig.
Innovativ für den Erfolg der Kunden arbeiten	Unsere Kunden sehen uns als Wegbereiter für ihren Erfolg. Wir arbeiten innovativ und berücksichtigen dabei ihre Anforderungen. Unsere umfassende Netzkompetenz und die Einhaltung unserer Zusagen schaffen das Vertrauen, das ein verstärktes Engagement fördert und unseren fortlaufenden Erfolg sichert.
Ständig besser werden	Stellen Sie den Status Quo infrage! Wir legen großen Wert auf Verbesserung, und das unterscheidet uns, da wir schneller Entscheidungen treffen, kurzfristiger auf Kunden eingehen und opportunistischer sein können. Begrüßen Sie Herausforderungen, Kritik und Verschiedenartigkeit im Denken als Grundlage für die Verbesserung Ihrer selbst, unserer Kunden, unserer Gemeinschaften und unseres Planeten.
Als ein Team gewinnen	Stets zusammen, niemals allein. Unsere vielfältigen Erfahrungen und Sichtweisen sind Teil dessen, was uns einzigartig macht, und bieten eine einmalig starke Stütze. Wir sind immer für unsere Kollegen da, wir arbeiten zusammen – über Grenzen hinweg – auf ein gemeinsames Ziel hin: zu gewinnen.

## Unser Zweck

„Wir schaffen dauerhafte Verbindungen“

# Botschaft des CEO

## Liebe Kolleginnen und Kollegen,

Tag für Tag treffen wir bei CommScope Entscheidungen, die maßgeblich für unseren Erfolg verantwortlich sind. Gesunder Menschenverstand und ein gutes Urteilsvermögen helfen uns, in den meisten Situationen die richtige Entscheidung zu treffen. Wenn die Entscheidung nicht eindeutig ist, ist unser Kodex für Ethik und Geschäftsgebaren (der Kodex) ein praktisches Nachschlagewerk, das Ihnen helfen soll, die richtige Entscheidung zu treffen, selbst wenn sie nicht die einfachste ist.

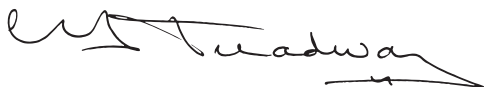
Wie unsere Vision und Werte verdeutlichen, setzt sich CommScope für Integrität und die höchsten ethischen Standards ein. Unser Kodex bietet einen Rahmen, der sicherstellen soll, dass unsere Entscheidungen die Grundsätze widerspiegeln und fördern, die das Herzstück unseres Geschäfts darstellen. Diese Grundsätze leiten uns bei allem, was wir tun, und mahnen uns, als gutes Beispiel für uns selbst und andere voranzugehen.

Wir sind für Integrität bekannt, was ein hochgeschätztes Gut ist. Jeder von uns ist persönlich dafür verantwortlich, unseren Ruf durch faires, ehrliches und ethisches Verhalten bei allen geschäftlichen Aktivitäten zu schützen. Alles läuft darauf hinaus, Entscheidungen zu treffen, auf die Sie und Ihre Familie stolz sein können. Es handelt sich dabei nicht nur um ein Programm oder eine Initiative. Es ist mit unserer Unternehmenskultur verwoben: Das Richtige tun. Behandeln Sie jeden mit großen Respekt und Achtung. Wie unser Gründer immer sagte: „Nichts verkauft sich so gut wie die Wahrheit“.

Nehmen Sie sich etwas Zeit, um den Kodex zu lesen, zu verstehen und zu überlegen, wie er mit Ihrer Arbeit zusammenhängt. Zudem finden Sie im Kodex Ressourcen, die Sie nutzen können, wenn Sie Fragen haben oder Rat bezüglich der richtigen Entscheidung benötigen.

Sie können sicher sein, dass das Management und der Vorstand von CommScope sich den Grundsätzen des Kodex verpflichtet fühlen. Ferner zählen wir darauf, dass Sie alle Ihre Verpflichtung für dieselben hohen Standards in Ihrem Arbeitsalltag weiterhin unter Beweis stellen. Unser Ruf hängt davon ab.

**Chuck Treadway**  
President & Chief Executive Officer



Wir handeln integer, um strategische Wachstumschancen für Kunden, Werte für unsere Anteilseigner und eine gedeihende Kultur der Zusammenarbeit für unsere unterschiedlichen Mitarbeiter zu bieten..

The background of the entire page is an aerial photograph of a city skyline, likely New York City, with numerous skyscrapers. The image is overlaid with a semi-transparent blue filter. In the top left corner, there is a small white square. The main text is centered on the left side of the page.

# Verbindungen schaffen durch unseren Kodex

## Unser Engagement für Compliance und Ethik

Der Kodex für Ethik und Geschäftsgebaren von CommScope<sup>1</sup> (der Kodex) fasst viele der Grundregeln zusammen, die für unser Unternehmen gelten. Er beschreibt unsere Verpflichtung zur Einhaltung des Wortlauts und Sinns geltender Gesetze sowie zu auf Ehrlichkeit, Integrität und gegenseitigem Respekt beruhenden Beziehungen untereinander und mit allen, mit denen wir Geschäfte tätigen. Darüber hinaus beschreibt er die Ressourcen, die Sie nutzen können, wenn Sie Fragen oder Bedenken hinsichtlich der Einhaltung der Gesetze oder Ethik bei CommScope haben.

Der Kodex gilt für alle Mitarbeiter und leitenden Angestellten bei CommScope. Er gilt für all unser Handeln und an allen Orten, an denen wir Geschäfte tätigen. Außerdem erwarten wir von unseren Geschäftspartnern, einschließlich Verkäufern, Channel-Partnern, Vertretern, Beratern und anderen Dienstleistern, dass sie die im Kodex beschriebenen Standards einhalten.

Da wir ein internationales Unternehmen mit Hauptsitz in den Vereinigten Staaten von Amerika sind, werden einige unserer Tätigkeiten durch US-amerikanisches Recht reguliert. Darüber hinaus gelten für uns die lokalen Gesetze sowie die Gesetze der anderen Länder, in denen wir Geschäfte tätigen. Sind Sie sich nicht sicher, welche Gesetze oder Richtlinien gelten, oder sind Sie der Ansicht, dass ein Konflikt zwischen den geltenden Gesetzen bzw. zwischen lokalen Gesetzen und unseren Richtlinien besteht? Bitte wenden Sie sich in diesem Fall an Ihre/n Vorgesetzte/n oder Ihren Manager bzw. greifen Sie auf unsere anderen Ressourcen zurück, die in der Ressourcenübersicht auf Seite 39 des Kodex aufgeführt sind. Unabhängig vom Standort halten wir uns an dieselben ethischen Standards.



## Unsere Verantwortlichkeiten im Rahmen des Kodex

### Verantwortlichkeiten der Mitarbeiter und Geschäftspartner

- Seien Sie mit dem Kodex, unseren Unternehmensrichtlinien sowie den Gesetzen und spezifischen Richtlinien, die für Ihre Tätigkeit gelten, vertraut und halten Sie sich daran.
- Handeln Sie bei Ihrer Arbeit im Namen von CommScope professionell, ehrlich und ethisch.
- Bitten Sie um Hilfe, wenn Sie Fragen oder Bedenken zu Ethik oder Compliance haben oder wenn Sie sich nicht sicher sind, wie Sie sich in einer konkreten Situation verhalten sollen.
- Achten auf Situationen, die zu einer Verletzung des Kodex führen könnten, und melden Sie tatsächliches oder vermeintliches Fehlverhalten umgehend Ihrer/Ihrem Vorgesetzten oder Manager oder nutzen Sie unsere anderen Ethik- und Compliance-Ressourcen<sup>2</sup>.
- Absolvieren Sie die obligatorischen Schulungen zu Compliance und Ethik und erwerben Sie die entsprechenden Zertifikate.

<sup>1</sup> Verweise auf CommScope oder das Unternehmen umfassen die CommScope Holding Company, Inc. sowie all unsere Tochtergesellschaften und verbundenen Unternehmen.

<sup>2</sup> Falls die Gesetze Ihres Landes es dem Unternehmen untersagen, von Ihnen zu verlangen, Verstöße gegen das Gesetz oder den Kodex zu melden, möchten wir Sie dennoch darin bestärken, derartige Verstöße zu melden, auch wenn Sie nicht dazu verpflichtet sind.

## Zusätzliche Verantwortlichkeiten von Vorgesetzten und Managern

- Seien Sie Vorbild und fördern Sie ethisches Verhalten durch Ihr Beispiel.
- Helfen Sie Ihrem Team, den Kodex und unsere Richtlinien einzuhalten. Geben Sie Ratschläge zum Kodex und den Erwartungen des Unternehmens in Bezug auf die Einhaltung unserer Unternehmensrichtlinien, -grundsätze und -verfahren. Bieten Sie gegebenenfalls Schulungen an.
- Fördern Sie ein offenes Arbeitsumfeld, in dem Mitarbeiter das Gefühl haben, dass sie Fragen und Bedenken ohne Angst vor Vergeltungsmaßnahmen äußern können.
- Besprechen Sie Fragen und Meldungen, die Sie zum Kodex haben oder erhalten, mit Ihren Managern oder den zuständigen Geschäftsführern, melden Sie mögliche Verstöße gegen Gesetze oder den Kodex der Rechtsabteilung und/oder anderen Ethik- und Compliance-Ressourcen, und vergewissern Sie sich, dass die Probleme behandelt werden.

**Die Befolgung des Kodex ist nicht freigestellt. Ein Verstoß gegen den Kodex oder eine andere Richtlinie oder ein Verfahren kann die gesamte Bandbreite an Disziplinarmaßnahmen nach sich ziehen, einschließlich Entlassung und in bestimmten Fällen auch zivil- oder strafrechtliche Konsequenzen.**

## Treffen ethischer Entscheidungen

Bei unserer Arbeit treffen wir viele Entscheidungen. Viele davon sind Routine. Hin und wieder können Sie sich jedoch in einer Situation befinden, in der die richtige Entscheidung schwierig ist oder etwas unethisch oder unangemessen erscheint.

Der Kodex bietet Richtlinien für den Umgang mit vielen Aspekten, mit denen Sie bei Ihrer Arbeit möglicherweise konfrontiert werden. Er kann jedoch nicht jede Frage beantworten oder auf jede Situation eingehen. Wenn Sie im Kodex oder in anderen anwendbaren Richtlinien keine Antwort finden, gehen Sie anhand der Checkliste auf dieser Seite Ihre Optionen durch und wählen Sie die beste Vorgehensweise für Sie, das Unternehmen, Ihre Mitarbeiter und allen, mit denen wir Geschäfte tätigen.



### Überlegen Sie genau ...

- Haben Sie alle Fakten, um die Problematik zu verstehen?
- Denken Sie über Optionen und die möglichen Konsequenzen nach
- Stellen Sie sich folgende Fragen:
  - › Habe ich die Befugnis, eine Entscheidung zu treffen?
  - › Sollte ich mich mit anderen beraten, die betroffen sein könnten, bevor ich handle?
  - › Würde die Maßnahme gegen ein Gesetz oder eine Bestimmung verstoßen?
  - › Ist sie angemessen und ehrlich und steht sie im Einklang mit den Werten von CommScope?
  - › Würde sie dem Ruf des Unternehmens schaden?
  - › Würde ich mich wohl dabei fühlen, meinem Chef von meiner Entscheidung oder Maßnahme zu berichten?
  - › Wie würde ich mich fühlen, wenn ich einen Bericht über meine Maßnahmen in den Nachrichten oder im Internet sehen würde?
  - › Wie würde ich mich fühlen, wenn meine Familie von der Situation und meiner Entscheidung wüsste?

In den meisten Fällen gilt: wenn etwas unethisch oder unangemessen erscheint, ist es das wahrscheinlich auch. Wenn Sie sich jedoch nach wie vor nicht sicher sind, was Sie tun sollen, dann wenden Sie sich an Ihre/n Vorgesetzte/n oder Manager oder nutzen Sie die anderen Ethik- und Compliance-Ressourcen. Das Unternehmen bestärkt Sie darin, Antworten zu suchen, bevor Sie etwas unternehmen, bei dem Sie vermuten, dass es einen Verstoß gegen den Kodex darstellt. Stellen Sie so lange Fragen, bis Sie sicher sind, dass Sie das Richtige tun.

### Achten Sie auf Warnzeichen ...

Vielleicht hören Sie jemanden etwas sagen, das darauf hindeutet, dass etwas nicht in Ordnung sein könnte – oder möglicherweise denken Sie dasselbe. Beispielsweise:

- Das ist doch keine große Sache. Das fällt niemandem auf.
- Es wird schon nichts schief gehen.
- Das ist nicht meine Aufgabe. Das ist nicht mein Problem. Da wird schon jemand drauf kommen.
- Keine Sorge. Wir müssen auf unsere Zahlen kommen.
- Alle anderen tun es auch.

Achten Sie auf solche Warnzeichen. Wenn Sie glauben, dass etwas nicht stimmt, müssen Sie es zur Sprache bringen.



## Stellen von Fragen und Äußern von Bedenken – Ethik- und Compliance-Ressourcen

Haben Sie Fragen oder Bedenken hinsichtlich der Einhaltung von Gesetzen und ethischen Grundsätzen bei CommScope?

- Hier erhalten Sie Hilfe:
  - › Ihr/e Vorgesetzte/r oder Manager
  - › Ihre Personalabteilung vor Ort oder die Personalabteilung des Unternehmens
  - › Ihr/e Ethikbeauftragte/r am Standort oder die/der Ethikbeauftragte des Unternehmens
  - › Die Rechtsabteilung
- Senden Sie eine E-Mail an [ethics@commscope.com](mailto:ethics@commscope.com).
- Nutzen Sie CommAlert™, eine Hotline und Website, die von einem unabhängigen, externen Anbieter betreut wird und 7 Tage die Woche rund um die Uhr verfügbar ist. Wenn Sie CommAlert nutzen, müssen Sie Ihren Namen nicht angeben, soweit dies gesetzlich zulässig ist. Allerdings sollten Sie genügend Informationen bereitstellen, damit das Unternehmen eine gründliche Untersuchung durchführen kann. Die Gesetze vor Ort beschränken womöglich die Arten der Handlungen, die Sie über CommAlert melden können.

Sie können Bedenken bezüglich der Buchhaltung, der internen Buchhaltungskontrollen oder der Buchprüfung von CommScope auch dem Prüfungsausschuss des Unternehmensvorstands melden. Sie können sich schriftlich an den Prüfungsausschuss am Hauptsitz des Unternehmens wenden, zu Händen des Corporate Secretary.

Kontaktinformationen zu unseren Ethik- und Compliance-Ressourcen finden Sie in der Ressourcenübersicht auf [Seite 39](#) des Kodex sowie auf der [öffentlichen Internetseite des Unternehmens](#). Der Kodex ist auch auf unserer öffentlichen Internetseite verfügbar.



## Vertraulichkeit und Schutz vor Vergeltungsmaßnahmen

Das Unternehmen nimmt alle Bitten um Hilfe und Meldungen über tatsächliches oder vermeintliches Fehlverhalten ernst. Ihre Frage bzw. Meldung wird, soweit möglich, umgehend und vertraulich behandelt. Sie müssen ehrlich und transparent sein und bei internen Untersuchungen voll kooperieren. Wenn sich Meldungen als begründet erweisen, werden sie durch entsprechende Abhilfemaßnahmen gelöst.

Das Unternehmen duldet keinerlei Vergeltungsmaßnahmen gegen Mitarbeiter, die in gutem Glauben Bedenken äußern bzw. tatsächliche oder vermeintliche Verstöße gegen den Kodex melden. „In gutem Glauben“ bedeutet einfach, dass Sie glauben, dass die Informationen, die Sie melden, wahr sind. Sie dürfen niemals etwas melden, von dem Sie wissen, dass es falsch oder irreführend ist. Sie sollten Bedenken bezüglich Vergeltungsmaßnahmen sofort der Personalabteilung, der/dem Ethikbeauftragten Ihres Standorts oder der/dem Ethikbeauftragten des Unternehmens melden, damit geeignete Maßnahmen ergriffen werden können.



### CommAlert

Rufen Sie in den USA  
866-277-2410 an.

Anrufe von außerhalb der USA erfordern einen länderspezifischen Code, der auf der [öffentlichen Internetseite des Unternehmens](#) zu finden ist.

Oder besuchen Sie <https://commalert.alertline.com> oder für Standorte in der EU <https://commalert-europe.alertline.com>, um Bedenken zu melden.



### Zum Beispiel ...

**F:** Ich habe Meldung beim Ethikbeauftragten meines Standorts erstattet und ein Mitarbeiter wurde daraufhin disziplinarisch belangt. Ich wurde gerade aus dem Team herausgenommen, und mein Chef meinte zu mir, ich sein ein Unruhestifter. Ist das Vergeltung?

**A:** Vergeltungsmaßnahmen, weil Sie in gutem Glauben Bedenken bezüglich Ethik und Compliance geäußert haben, werden nicht toleriert. Wenden Sie sich so schnell wie möglich an die/den Ethikbeauftragte/n an Ihrem Standort oder an die/den Ethikbeauftragte/n des Unternehmens. Diese werden Ihr Anliegen ernst nehmen und es untersuchen. Die Entscheidung, Ihr Team umzustellen, und der Kommentar Ihres Vorgesetzten stehen möglicherweise in keinem Zusammenhang mit Ihrer Meldung. Wenn sie jedoch im Zusammenhang stehen und die Maßnahme und der Kommentar eine Vergeltungsmaßnahme waren, könnte Ihr Vorgesetzter disziplinarisch belangt werden.

## Verzichtserklärungen

Unter äußerst beschränkten Umständen und soweit gesetzlich zulässig kann CommScope es für angemessen halten, von der Anwendung einer Bestimmung des Kodex abzusehen. Jedwede Verzichtserklärung für die Geschäftsleitung oder Direktoren muss vom Vorstand des Unternehmens genehmigt werden und wird den Anteilseignern gegebenenfalls unverzüglich vorgelegt. Jedwede Verzichtserklärung muss vom CEO des Unternehmens genehmigt werden.

A close-up photograph of a person's hands working on a network switch. The hands are positioned at the top and left, with fingers carefully handling a bundle of fiber optic cables. The cables are bundled together and plugged into the switch's ports. The background shows a rack of similar network equipment. The entire image is overlaid with a semi-transparent blue filter. The text 'Verbindungen schaffen durch Integrität' is written in white, sans-serif font on the left side of the image.

# Verbindungen schaffen durch Integrität

# Wir halten den Wortlaut und Sinn der Gesetze ein

## Keine Bestechung oder Korruption

### Das sollten Sie wissen

CommScope pflegt eine Null-Toleranz-Politik gegenüber Bestechung, Korruption, Erpressung und Veruntreuung. Wir verbieten Bestechung durch Mitarbeiter und alle, die in unserem Namen handeln. Unsere Richtlinie gilt für alles, was wir tun, überall, wo wir geschäftlich tätig sind – ungeachtet der lokalen Sitten oder Praktiken.

### Das ist zu tun

- Kennen und befolgen Sie unsere Antikorruptionsrichtlinien und alle relevanten Gesetze zur Bekämpfung der Korruption. Denken Sie daran, dass viele Gesetze zur Bekämpfung der Korruption, u. a. der U.S. Foreign Corrupt Practices Act und der U.K. Bribery Act 2010, harte Strafen vorsehen und überall dort gelten, wo wir geschäftlich tätig sind.
- Bieten, geben oder versprechen Sie niemals etwas von Wert (egal wie gering), um eine Geschäftsentscheidung zu beeinflussen oder einen Geschäftsvorteil zu erhalten oder zu behalten.
- Bitten Sie niemals um Bestechungsgelder und nehmen Sie keine Bestechungsgelder an – auch wenn Sie nicht beabsichtigen, das Ganze durchzuziehen.
- Lassen Sie Sorgfalt walten und kennen und befolgen Sie unsere Richtlinien und Verfahren zur Beauftragung von externen Geschäftspartnern, einschließlich Sorgfaltspflichten des Unternehmens. Überwachen Sie die Aktivitäten von externen Geschäftspartnern ordnungsgemäß.
- Stellen Sie sicher, dass sämtliche Zahlungen, Vorteile oder Zuwendungen vollständig, ehrlich und genau in den Büchern und Aufzeichnungen des Unternehmens wiedergegeben werden. Versuchen Sie niemals, Zahlungen oder Ausgaben zu verheimlichen oder falsch darzustellen.
- Wenden Sie sich an die Rechtsabteilung, wenn Sie Fragen oder Bedenken bezüglich der Gesetze zur Bekämpfung der Bestechung oder unserer Richtlinien haben oder wenn Sie sich versichern möchten, dass ein Geschenk oder eine Zahlung rechtswidrig oder unangemessen ist.



### MEHR ERFAHREN ...

Mit „Bestechung“ meinen wir das Anbieten (oder Annehmen) von etwas von Wert zum Zweck der Beeinflussung einer Geschäftsentscheidung oder der Sicherung eines unzulässigen Vorteils. Bestechung ist nicht nur ein Koffer voll Bargeld. Auch bei Folgenden handelt es sich um Bestechung:

- Geschenke, insbesondere wenn sie teuer sind
- Unterhaltung, Bewirtung und Reisen, wenn es keinen eindeutigen geschäftlichen Zweck gibt oder sie über einen angemessenen geschäftlichen Bedarf hinausgehen
- Persönliche Dienste, Gefälligkeiten oder Darlehen
- Wohltätige oder politische Spenden
- Zahlungen, Vergünstigungen oder Dienste für Familienmitglieder einer Person
- Zahlungen, Vergünstigungen oder Dienste an einen „Vermittler“, einschließlich Schmiergelder



### Ein Beispiel ...

**F: Ein staatlicher Kunde möchte unsere Anlage für eine Produktvorführung besuchen. Gibt es diesbezüglich Probleme?**

**A:** Ja. Die Gesetze zur Bekämpfung der Bestechung sind oftmals strenger, wenn Sie mit Mitarbeitern von Behörden zusammenarbeiten. Sie müssen den beabsichtigten Besuch und Ihre konkreten Pläne, einschließlich aller geschäftlichen Gefälligkeiten, die Sie anbieten wollen, mit der Rechtsabteilung absprechen, um sicherzustellen, dass sie unseren Richtlinien und allen geltenden Gesetzen entsprechen. Unsere Antikorruptionsrichtlinie umfasst genaue Anforderungen und Bestimmungen.

**CommScope pflegt eine Null-Toleranz-Politik gegenüber Bestechung und Korruption.**

### Achten Sie auf Warnzeichen ...

Wenn Sie einen Dritten oder Vertreter beauftragen, im Namen des Unternehmens zu arbeiten, achten Sie auf Warnzeichen, dass eine Bestechung erwartet wird oder erfolgen könnte, beispielsweise:

- Das Land, in dem die Transaktion stattfindet, ist für Korruption bekannt
- Der Dritte bzw. Vertreter:
  - › Wird mit Mitarbeitern von Behörden interagieren
  - › Wurde von einem Mitarbeiter einer Behörde ausdrücklich empfohlen
  - › Gibt in Spesenabrechnungen bzw. Rechnungsunterlagen oder anderen angeforderten oder erforderlichen Auskünften ungenaue oder unvollständige Informationen an
  - › Kooperiert nicht bei der Due-Diligence-Prüfung des Unternehmens zu Dritten oder gibt unvollständige und/oder ungenaue Antworten
  - › Weigert sich zu bestätigen, dass er nicht gegen Gesetze zur Bekämpfung der Korruption verstoßen wird
  - › Scheint nicht qualifiziert zu sein oder über die notwendigen Ressourcen zu verfügen, um die angebotenen Leistungen zu erbringen, sodass der Einfluss auf Mitarbeiter von Behörden anscheinend die einzige Qualifikation ist
  - › Hat nicht offengelegte Geschäftspartner oder Mitarbeiter, mit denen Vergütungen oder Provisionen geteilt werden
  - › Verlangt ungewöhnlich hohe Provisionen oder Vergütungen
  - › Verlangt Barzahlungen oder gibt ungewöhnliche Zahlungsanweisungen oder -aufforderungen. Sie werden also beispielsweise gebeten, die Zahlung an eine andere Person oder in ein anderes Land zu leisten



## Fairer Wettbewerb

### Das sollten Sie wissen

Wir verkaufen unsere Produkte und Dienstleistungen ausdrücklich nach ihren Vorzügen, basierend auf Preis, Bedingungen und Qualität, und halten die Gesetze zur Regelung des Wettbewerbs ein.

### Das ist zu tun

- Machen Sie sich mit der [Richtlinie zur Einhaltung der kartellrechtlichen Vorschriften und des Wettbewerbsrechts](#) des Unternehmens vertraut.
- Gehen Sie keine Absprachen oder Vereinbarungen mit einem Mitbewerber ein, die sich auf die Preise, die Bedingungen, zu denen Produkte oder Dienstleistungen verkauft werden, oder die Anzahl und Art der verkauften Produkte oder Dienstleistungen auswirken.
- Besprechen Sie niemals Preise, Preisstrategien, Produktplanung, Marketing oder Verkaufsbedingungen mit einem Mitbewerber.
- Lassen Sie sich nicht auf Absprachen, Vereinbarungen oder Praktiken ein, die Preisnachlässe verbieten oder einen festen oder Mindestwiederverkaufspreis für CommScope-Produkte festlegen.
- Versuchen Sie niemals, unsere Vertriebshändler oder andere Geschäftspartner zu beeinflussen, unter Druck zu setzen oder ihnen Anreize zu geben, die Preise in oder über der empfohlenen Höhe anzusetzen.
- Lassen Sie sich nicht auf diskriminierende Preisgestaltungspraktiken ein und setzen Sie keine diskriminierenden Geschäftsbedingungen durch, die gegen geltende Gesetze verstoßen.
- Sammeln Sie Informationen über Mitbewerber und den Wettbewerb stets über öffentliche Quellen und andere zulässige Kanäle. Setzen Sie niemals auf Täuschung, Betrug, Diebstahl, Spionage oder andere illegale Mittel, um Informationen über Mitbewerber zu sammeln, und bitten Sie niemals Mitarbeiter von Mitbewerbern, ihre Geheimhaltungspflichten zu verletzen.
- Wenden Sie sich an die Rechtsabteilung, wenn Sie Zeuge von Verhalten werden, das Sie für unangemessen halten, oder wenn Sie kartell- oder wettbewerbsrechtliche Fragen oder Bedenken haben.



### Ein Beispiel ...

**F:** Meine Vorgesetzte hat mich gebeten, nächste

Woche an einer Versammlung des Branchenverbands teilzunehmen. Offensichtlich werden dort viele derzeitige und potenzielle Mitbewerber anwesend sein. Gibt es Aspekte, die ich bei der Versammlung nicht besprechen darf?

**A:** Da der Zweck einer Versammlung des Branchenverbands und von Versammlungen von Industriestandardgruppen die Interaktion mit Mitbewerbern ist, müssen Sie bei allen Kontakten bei der Versammlung Vorsicht walten lassen. Erörtern Sie niemals Preise, Kosten, Umsätze, Gewinne, Marktanteile oder andere wettbewerbsrelevante Themen, auch nicht bei inoffiziellen oder geselligen Zusammenkünften. Wenn solche Themen zur Sprache kommen, brechen Sie das Gespräch sofort ab, verlassen Sie die Versammlung bzw. die gesellige Zusammenkunft auf eine Art und Weise, die in Erinnerung bleibt (machen Sie beispielsweise der Gruppe Ihre Bedenken bezüglich des Gesprächs deutlich, und erklären Sie, dass Sie sich gezwungen sehen, das Gespräch zu verlassen), und benachrichtigen Sie schnellstmöglich die Rechtsabteilung.



## MEHR ERFAHREN ...

Nicht alle Ausfuhren sind eindeutig. Der Versand eines Produkts über Ländergrenzen hinweg ist eine Ausfuhr, aber auch andere Aktivitäten können eine Ausfuhr darstellen:

- Die Veröffentlichung technischer Daten auf einer Website
- Senden einer E-Mail mit Informationen oder Technologie über Ländergrenzen hinweg – selbst an einen anderen CommScope-Mitarbeiter
- Weitergabe technischer Daten an einen nichtamerikanischen Staatsangehörigen in Ihrem Büro in den USA
- Reisen außerhalb der USA mit Produkten oder Technologie, u. a. Laptops, Betriebssoftware und technische Daten

## Handelskontrollen

### Das sollten Sie wissen

Wir verpflichten uns, die Gesetze und Vorschriften einzuhalten, die unsere Ein- und Ausfuhr von Waren, Software, Technologie, technischen Daten und Dienstleistungen über Landesgrenzen hinweg regeln, einschließlich der Gesetze zu internationalen Boykotten. Um unbeabsichtigte Verstöße zu vermeiden und gemäß unserer unternehmerischen Verantwortung halten wir die US-amerikanischen Gesetze ein, die unseren Umgang mit bestimmten Ländern, Personen, Gruppen und Unternehmen beschränken, wo immer wir Geschäfte tätigen.

Um diese Ziele zu erreichen, müssen wir verstehen und ehrlich und transparent melden, was wir ein- und ausführen, wohin und an wen es geht und wie es verwendet wird.

### Das ist zu tun

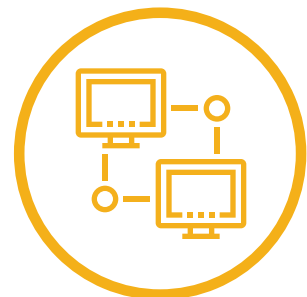
- Kennen und befolgen Sie die Gesetze und Vorschriften zur Einhaltung von Handelsbestimmungen, die für Ihre Arbeit gelten, und bedenken Sie dabei, dass die Regeln komplex sind und sich oft ändern.
- Kennen und befolgen Sie die Richtlinien von CommScope in Bezug auf Ein- und Ausfuhren und andere Handelsbelange.
- Holen Sie die erforderlichen Lizenzen und Genehmigungen ein, bevor Sie Produkte, Software, Technologie, technische Daten oder Dienstleistungen aus- oder einführen, und halten Sie alle Beschränkungen in folgenden Punkten ein:
  - › Unser Umgang mit bestimmten Ländern, Personen, Gruppen und Unternehmen – einschließlich Reisen in oder durch bestimmte Länder
  - › Verkauf von Produkten, Technologien und/oder Dienstleistungen, die von ihrem Verwendungszweck und ihren Nutzern abhängen

- Beteiligen Sie sich niemals an einem Handelsboykott eines mit den USA „befreundeten“ Landes, den die US-Regierung nicht offiziell genehmigt hat, wie z. B. den Boykott Israels durch die Liga der Arabischen Staaten. Achten Sie auf Hinweise bezüglich dieser Boykotte oder boykottierter Länder in E-Mails, Angebotsaufforderungen, Aufträgen, Versandunterlagen oder anderen Handelsdokumenten und wenden Sie sich sofort an die Global Trade Compliance-Abteilung, wenn Sie derartige Hinweise erhalten.
- Da sich Handelsbeschränkungen ändern können, sollten Sie sich mit der Rechtsabteilung oder der Global Trade Compliance-Abteilung in Verbindung setzen, bevor Sie Geschäfte in einem Land tätigen, in dem wir in jüngerer Vergangenheit nicht geschäftlich tätig waren.

#### Achten Sie auf Warnzeichen ...

Achten Sie auf Warnzeichen, die darauf hinweisen, dass ein Handelsverstoß droht:

- Bitte um Änderung des Bestimmungsorts, wenn Bedenken angesprochen werden
- Verweise auf Distributoren oder andere Dritte, wenn Fragen auftauchen
- Wenn der Zusammenhang irritierend ist, z. B. wenn der genannte Endverbraucher keine Verwendung für den versendeten Artikel hat
- Wenn der Endverwendungszweck nicht eindeutig ist, z. B. wenn die Sendung an eine Forschungseinrichtung geht, die die Ware für einen verbotenen Endverwendungszweck verwenden könnte



Nicht alle Ausfuhren sind eindeutig.



Es gelten besondere Regeln, wenn wir Geschäfte mit der Verteidigungsindustrie oder mit Behörden, Regierungsbehörden und staatlichen Unternehmen tätigen.

## Vergabe von öffentlichen Aufträgen

### Das sollten Sie wissen

Während wir mit einem Höchstmaß an Integrität und Ehrlichkeit gegenüber allen Kunden handeln, müssen wir uns auch an die besonderen Regeln halten, die für Geschäfte mit der Verteidigungsindustrie oder mit Behörden, Regierungsbehörden und staatlichen Unternehmen gelten.

### Das ist zu tun

- Verstehen und befolgen Sie die Gesetze und Richtlinien, die für Ihre Arbeit bei der Vergabe von öffentlichen Aufträgen gelten.
- Bitten Sie vor der Vergabe von öffentlichen Aufträgen niemals um Informationen zu Angeboten anderer Unternehmen oder um nicht-öffentliche Auswahlinformationen aus Regierungsquellen, und verwenden Sie diese nicht.
- Bieten Sie staatlichen Kunden niemals Geschenke, Zuwendungen oder Bewirtung an, ohne vorher die schriftliche Genehmigung der Rechtsabteilung einzuholen. Beachten Sie auch die Abschnitte des Kodex zu Geschenken und Bewirtung sowie unsere Antikorruptionsrichtlinien.
- Halten Sie sich strikt an die konkreten Anforderungen jedes Vertrags und die Gesetze und Vorschriften, auf die in jedem Vertrag verwiesen wird. Stellen Sie ferner sicher, dass wir die erforderlichen Bestimmungen bezüglich der Vergabe von öffentlichen Aufträgen an Subunternehmer weitergeben.
- Stellen Sie sicher, dass alle für eine Behörde bereitgestellten Waren und Dienstleistungen den Vertragsbestimmungen entsprechen, sofern die zuständige Regierungsbehörde die Änderung nicht ausdrücklich genehmigt.
- Seien Sie bei allen Darstellungen und Zertifizierungen stets ehrlich und genau und achten Sie auf Vollständigkeit.
- Stellen Sie sicher, dass alle Kosten ordnungsgemäß und genau abgerechnet und erfasst werden, einschließlich der ordnungsgemäßen Abrechnung der geleisteten Arbeitsstunden.
- Besprechen Sie niemals Beschäftigungs- oder Beratungsmöglichkeiten mit einem aktuellen oder ehemaligen Mitarbeiter einer Behörde, ohne vorher die Rechtsabteilung zu konsultieren.
- Informieren Sie die Rechtsabteilung unverzüglich über jeden vermuteten Gesetzesverstoß in Bezug auf Betrug, Interessenkonflikte, Bestechung, unangemessene Geschenke oder Zuwendungen, jede falsche Darstellung oder unzulässige Rechnungsstellung im Zusammenhang mit einem öffentlichen Auftrag.



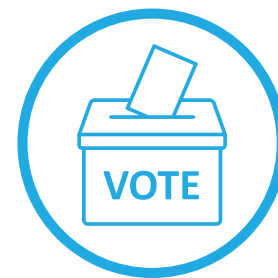
## Politische Aktivitäten und Lobbying

### Das sollten Sie wissen

CommScope bestärkt seine Mitarbeiter darin, sich in ihrer Freizeit gesellschaftlich und politisch zu engagieren. U. U. möchte das Unternehmen auch hin und wieder seine Interessen auf verschiedenen Regierungsebenen fördern. Wir verpflichten uns, die vielen Gesetze einzuhalten, die unsere politischen Aktivitäten und die Kontakte regeln, die wir möglicherweise mit Gesetzgebern, Amtsträgern oder anderen haben, um die Gesetzgebung oder Verwaltungsmaßnahmen zu beeinflussen.

### Das ist zu tun

- Stellen Sie sicher, dass Sie Ihre persönlichen politischen Aktivitäten in Ihrer Freizeit und mit Ihren eigenen Mitteln unternehmen, und nutzen Sie kein Eigentum und keine Anlagen von CommScope für Ihre persönlichen politischen Aktivitäten.
- Regen Sie niemals an, dass CommScope Ihre persönlichen politischen Ansichten unterstützt.
- Sofern politische Spenden des Unternehmens gestattet sind, müssen Sie sich darüber im Klaren sein, dass CommScope ohne die vorherige Genehmigung des General Counsel keine politischen Parteien oder Funktionäre oder Anwärter auf öffentliche Ämter finanziert oder unterstützt.
- Wenn Ihre Arbeit Kontakte mit Gesetzgebern, Amtsträgern oder anderen Personen zur Beeinflussung der Gesetzgebung oder von Verwaltungsmaßnahmen beinhaltet, setzen Sie sich mit der Rechtsabteilung in Verbindung, um zu bestimmen, ob Offenlegungs- oder anderweitige Regeln gelten, und erfüllen Sie alle Genehmigungs-, Melde- und sonstigen Pflichten.



Wir verpflichten uns, die vielen Gesetze einzuhalten, die unsere politischen Aktivitäten regeln.



## Beantwortung von Behördenanfragen

### Das sollten Sie wissen

Wir kooperieren in vollem Umfang und zweckdienlich bei Anfragen und Untersuchungen von Behörden.

### Das ist zu tun

- Wenden Sie sich schnellstmöglich an die Rechtsabteilung, wenn Sie eine behördliche Anfrage oder ein Ersuchen um Informationen oder Dokumente erhalten, die nicht in den Rahmen Ihrer routinemäßigen Tätigkeit fallen.
- Beantworten Sie Anfragen von Behörden stets korrekt und wahrheitsgemäß und versuchen Sie niemals, diese Ersuche um Informationen zu behindern.

# Wir führen unsere Geschäfte ehrlich, transparent und fair

## Aufbau ehrlicher und fairer Beziehungen zu Kunden und Lieferanten

### Das sollten Sie wissen

Die Wahrung unseres Rufs für faires, ehrliches und ethisches Verhalten in allen unseren Geschäftsaktivitäten ist für unseren Erfolg entscheidend. Wir unternehmen keine unehrlichen, unethischen oder illegalen Aktivitäten, um Aufträge zu erhalten.

### Das ist zu tun

- Seien Sie ehrlich in Ihrer Kommunikation über unsere Produkte und Dienstleistungen. Vergleiche mit Produkten und Dienstleistungen von Mitbewerbern müssen ausgewogen, genau und nachprüfbar sein.
- Basieren Sie Ihre Entscheidungen beim Einkauf von Waren oder Dienstleistungen für CommScope auf dem besten Wert für CommScope. Berücksichtigen Sie dabei Qualität, Service und Preis, den geschäftlichen Nutzen für das Unternehmen und unsere Kunden sowie die Geschäftspraktiken des Lieferanten, u. a. die Unternehmensverantwortung und Nachhaltigkeitspraktiken. Bringen Sie es zur Sprache, wenn Sie vermuten, dass ein Lieferant sich nicht an unsere Standards hält.
- Nutzen Sie niemals Ihre Position bei CommScope, um persönliche Vorteile von einem aktuellen oder potenziellen Lieferanten zu erhalten.
- Stellen Sie sicher, dass Ihr Verhalten frei von potenziellen Interessenkonflikten ist, die sich auf Entscheidungen auswirken könnten, die Sie im Namen des Unternehmens treffen.



## MEHR ERFAHREN ...

Im Folgenden sind nur einige Beispiele für Situationen aufgeführt, aus denen ein Interessenkonflikt entstehen kann:

- Ein enges Familienmitglied oder ein/e enge/r Freund/in arbeitet für ein Unternehmen, das mit CommScope Geschäfte tätigt oder tätigen möchte oder unser Mitbewerber ist, auch wenn sie dafür nicht bezahlt werden.
- Ihre externe Arbeit oder andere Aktivitäten, u. a. Tätigkeit im Vorstand eines anderen Unternehmens, könnten Ihre Arbeit bei CommScope beeinträchtigen, dem Unternehmen schaden oder es in Verlegenheit bringen.
- Sie nutzen Unternehmensressourcen zu Ihrem persönlichen Vorteil oder zum persönlichen Vorteil einer anderen Person.
- Sie oder ein enges Familienmitglied haben ein Investitions- oder finanzielles Interesse an einem Mitbewerber, Kunden, Lieferanten oder anderen Geschäftspartner von CommScope. Der Besitz von Aktien eines börsennotierten Unternehmens, der für Sie nicht wesentlich ist, stellt normalerweise keinen Interessenkonflikt dar.
- Sie sind Vorgesetzte/r eines Familienmitglieds oder engen Freundes bzw. ein Familienmitglied oder enger Freund ist Ihr/e (direkte/r oder indirekte/r) Vorgesetzte/r.
- Ihnen wird ein Geschenk oder eine Bewirtung angeboten, das bzw. die übermäßig ist oder Ihre geschäftlichen Entscheidungen beeinflussen bzw. diesen Anschein erwecken könnte.

## Vermeidung von Interessenkonflikten

### Das sollten Sie wissen

Jeder von uns ist persönlich dafür verantwortlich, im besten Interesse des Unternehmens zu handeln. Wir müssen Situationen vermeiden, in denen unsere persönlichen Interessen, Beziehungen oder Aktivitäten unsere Arbeit für CommScope beeinträchtigen – oder diesen Anschein erwecken – oder es uns schwer machen, unsere Arbeit fair und objektiv zu erledigen. Auch wenn viele Interessenkonflikte auf eine beiderseitig akzeptable Weise gelöst werden können, muss die vollständige Offenlegung zum frühestmöglichen Zeitpunkt erfolgen, um Sie und das Unternehmen zu schützen.

### Das ist zu tun

- Machen Sie sich mit der [Richtlinie zu Interessenkonflikten](#) des Unternehmens vertraut
- Seien Sie in Bezug auf Ihre externen Aktivitäten und Beziehungen transparent, und achten Sie auf Situationen, in denen diese Ihre Arbeit beeinträchtigen oder es Ihnen schwer machen könnten, objektiv zu bleiben.
- Nutzen Sie Ihre Position bei CommScope nicht, um sich selbst, Freunden oder Familienmitgliedern Vorteile zu verschaffen.
- Verfolgen Sie niemals (für sich selbst oder andere) geschäftliche oder unternehmerische Möglichkeiten, von denen Sie bei Ihrer Arbeit für CommScope oder durch die Nutzung von Unternehmenseigentum oder -informationen erfahren haben.
- Wenn Sie glauben, dass Sie mit einem tatsächlichen oder potenziellen Interessenkonflikt konfrontiert sind, informieren Sie Ihre/n Vorgesetzte/n offiziell über den tatsächlichen oder potenziellen Interessenkonflikt. Er bzw. sie kann dann daran arbeiten kann, den Konflikt gemäß den Anforderungen der [Richtlinie zu Interessenkonflikten](#) zu lösen.



### Ein Beispiel ...

**F: Ein Mitglied meiner Familie möchte mit**

**CommScope Geschäfte tätigen. Das Angebot ihrer Firma geht an eine andere Abteilung, und ich werde nicht an der Entscheidung beteiligt sein, ob diese das Angebot annimmt. Muss ich etwas unternehmen?**

A: Ja. Auch wenn Sie keinen direkten Einfluss auf die Entscheidung über die Annahme des Angebots haben, könnte die Tatsache, dass Ihr Familienmitglied für das Unternehmen arbeitet, welches das Angebot abgibt, den Anschein eines Interessenkonflikts erwecken und sollte gemäß der Richtlinie zu Interessenkonflikten des Unternehmens offengelegt werden. Es ist möglich, dass keine weiteren Maßnahmen erforderlich sind. Auf keinen Fall dürfen Sie versuchen, Einfluss zu nehmen.



### Überlegen Sie genau ...

Interessenkonflikte sind nicht immer augenscheinlich. Stellen Sie sich folgende Fragen, wenn Sie mit einer Situation konfrontiert werden, in der ein Interessenkonflikt bestehen könnte:

- Würde sich die Situation – bzw. die Beziehung – auf meine Entscheidungen bei CommScope auswirken?
- Würde ich mich verpflichtet fühlen, meine persönlichen Interessen – oder die Interessen einer mir nahestehenden Person – über die Interessen des Unternehmens zu stellen?
- Wäre es mir peinlich, wenn man bei CommScope alle Fakten kennen würde?
- Profitiere ich – oder profitiert eine mir nahe stehende Person – von meiner möglicherweise gespaltenen Loyalität?
- Würden andere Leute denken, dass die Situation – oder die Beziehung – die Art und Weise, wie ich meinen Job mache, beeinflussen könnte?
- Würde ein Kunde oder Lieferant infrage stellen, ob wir ihn fair behandelt haben?

**Wir müssen Situationen vermeiden, in denen unsere persönlichen Interessen, Beziehungen oder Aktivitäten unsere Arbeit für CommScope beeinträchtigen – oder diesen Anschein erwecken .**



## MEHR ERFAHREN ...

Als Faustregel gilt, dass ein gelegentliches Geschenk in Form eines Werbeartikels oder von geringem Wert generell gestattet ist. Sie sollten sich an unsere Unternehmensrichtlinie für Reise- und Bewirtungskosten, die Antikorruptionsrichtlinien und andere anwendbare Richtlinien für spezifische Einschränkungen halten.

Andererseits verstößt es gegen die Richtlinien von CommScope, folgende Arten von Geschenken oder Bewirtungen anzubieten oder anzunehmen:

- Bargeld oder ein Barmitteläquivalent wie Geschenkkarten oder Geschenkgutscheine
- Ein „Quid pro quo“-Angebot (für eine Gegenleistung)
- Verschwenderisch oder extravagant
- Die sich negativ auf unseren Ruf auswirken könnten
- Die gegen geltendes Recht oder die Richtlinien des Gebers oder Empfängers verstoßen

## Angemessene Geschenke und Bewirtung

### Das sollten Sie wissen

Angemessene Geschenke und geschäftsbezogene Bewirtung (einschließlich Mahlzeiten) können Wohlwollen fördern und zur Entwicklung von Geschäftsbeziehungen beitragen. Sie können aber auch Fragen zu unserer persönlichen Integrität aufwerfen oder den Anschein erwecken, einen unfairen Geschäftsvorteil zu schaffen. Aus diesem Grund müssen wir anhand unseres guten Urteilsvermögens entscheiden, ob wir ein Geschenk oder eine geschäftsbezogene Bewirtung anbieten oder annehmen.

### Das ist zu tun

- Befolgen Sie die folgenden allgemeinen Richtlinien, um tatsächliche und vermeintliche Bedenken bezüglich Geschenken und Bewirtung zu vermeiden, die wir anbieten oder annehmen:
  - › Bitten Sie nicht um Geschenke oder Bewirtung.
  - › Kennen und befolgen Sie die vor Ort geltenden Gesetze, Vorschriften und Richtlinien.
  - › Bieten Sie niemals Geschenke oder Bewirtung an, die eine Verpflichtung nach sich ziehen oder eine Geschäftsentscheidung beeinflussen oder belohnen bzw. die als Bestechung oder Schmiergeld aufgefasst werden könnten, und nehmen Sie diese nicht an.
  - › Vergewissern Sie sich, dass Geschenke oder Bewirtung, die Sie anbieten oder annehmen, selten, angemessen, üblich und am jeweiligen Ort nicht übertrieben ist.
  - › Stellen Sie sicher, dass Geschenke oder Bewirtung, die Sie anbieten, den Empfänger nicht dazu veranlassen, gegen die Richtlinien oder Verfahren seines Unternehmens zu verstoßen.
  - › Vermeiden Sie unangemessene oder kulturell unsensible Formen von Geschenken oder Bewirtung.
- Prüfen Sie die Anforderungen bezüglich einer vorherigen Genehmigung, Beschränkungen, Wertbeträgen und Ausschlüssen in unserer Unternehmensrichtlinie für Reise- und Bewirtungskosten, den Antikorruptionsrichtlinien und anderen anwendbare Richtlinien und halten Sie sich daran.
- Denken Sie daran, dass selbst bescheidene Geschenke oder Bewirtung in manchen Situationen verboten sind. So sind beispielsweise zusätzliche Genehmigungen erforderlich, bevor Sie jemandem, der eine Regierungsfunktion ausübt, einem politischen Anwärter, einem Manager oder einer/einem Mitarbeiter/in eines staatlichen Unternehmens **etwas** von Wert anbieten, sofern unsere Unternehmensrichtlinien dies nicht ausdrücklich gestatten.

- Pflegen Sie genaue und vollständige Aufzeichnungen über alle Geschenke oder Bewirtung, die Sie geben oder erhalten, und melden Sie Ihrem Manager die Geschenke und Bewirtung, die Sie von Dritten (einschließlich Lieferanten, Kunden und Geschäftspartnern) erhalten.
- Da es schwierig ist, absolute Regeln für zulässige Geschenke und Bewirtung aufzustellen, sollten Sie, bevor Sie ein Geschenk von mehr als geringem Wert oder eine geschäftsbezogene Bewirtung anbieten oder annehmen, den Sachverhalt mit Ihrem Manager, der/dem Ethikbeauftragten an Ihrem Standort, der/dem Ethikbeauftragten des Unternehmens oder der Rechtsabteilung besprechen.



### Überlegen Sie genau ...

Folgende Fragen können Ihnen helfen zu entscheiden, ob eine Geschenk oder Bewirtung angemessen ist:

- Wenn Sie ein geschäftliches Geschenk erhalten, wären Sie bereit, ein Dankeschreiben für das Geschenk mit Kopie an Ihre/n Vorgesetzte/n zu senden?
- Wenn Sie ein Geschenk anbieten, wäre es Ihnen unangenehm, wenn es an andere weitergegeben oder öffentlich gemacht würde?
- Wäre es Ihnen unangenehm, wenn Fotos im Internet auftauchen würden, die Sie und andere beim Genuss der Bewirtung zeigen?
- Würde Ihre Annahme des Geschenks oder der Bewirtung den Eindruck erwecken, dass Sie bei Ihrer geschäftlichen Entscheidung bzw. Wahl nicht objektiv sind?



### Ein Beispiel ...

**F:** Ich habe mit einer Kundin über die Ausweitung unseres Geschäfts mit ihrem Unternehmen gesprochen. Ich weiß, dass sie begeisterte Golferin ist, und würde sie gerne zu einem Golfwochenende in einem Luxusresort einladen, das sie erwähnt hat. Ich weiß, dass wir auf dem Golfplatz und während der Mahlzeiten über das Geschäft sprechen können, und ich glaube, es würde uns helfen, das Geschäft zum Abschluss zu bringen. Darf ich das?

**A:** Nein. Auch wenn Sie Kunden in bestimmten Situationen eine Runde Golf anbieten können, wäre das von Ihnen beschriebene Angebot in Anbetracht der Umstände, einschließlich Ihrer derzeitigen Gespräche über neue Geschäfte, der Dauer des geplanten Ausflugs und des Luxusresorts, nicht angemessen.

Wir müssen anhand unseres guten Urteilsvermögens entscheiden, ob wir ein Geschenk oder eine geschäftsbezogene Bewirtung anbieten oder annehmen.



## MEHR ERFAHREN ...

Beispiele für unsere  
Geschäftsunterlagen:

- Fertigungsberichte und Testergebnisse
- Finanzberichte
- Spesenabrechnungen
- Rechnungen
- Zeiterfassungen
- Personalakten
- Geschäftspläne



## Korrekte Bücher und Aufzeichnungen

### Das sollten Sie wissen

Unsere Bücher und Aufzeichnungen müssen vollständig und zuverlässig sein und die wahre Gestalt unserer Transaktionen und Aktivitäten genau wiedergeben. Wir dürfen in den von uns erstellten oder geführten Unternehmensunterlagen niemals unehrlich oder trügerisch sein oder versuchen, andere in die Irre zu führen.

### Das ist zu tun

- Stellen Sie sicher, dass die von Ihnen vorbereiteten, verarbeiteten und analysierten Informationen korrekt und genau sind und den geltenden Gesetzen, Buchhaltungsprinzipien und Unternehmensrichtlinien entsprechen.
- Fälschen Sie niemals eine Aufzeichnung und versuchen Sie nicht, die wahre Gestalt unserer Aktivitäten zu verbergen oder falsch darzustellen.
- Versuchen Sie niemals, ein Verfahren oder eine Kontrolle des Unternehmens zu umgehen, auch wenn Sie glauben, dass dies harmlos sei oder Zeit sparen würde.
- Kooperieren Sie stets mit unseren internen und externen Prüfern und verheimlichen Sie ihnen niemals Unternehmensinformationen.
- Machen Sie sich mit den Unternehmensrichtlinien und -verfahren vertraut, die sich auf die von uns geführten, zu löschenden oder zu entsorgenden Geschäftsunterlagen beziehen, und befolgen Sie diese, einschließlich aller Mitteilungen der Rechtsabteilung, die von Ihnen verlangen, Unterlagen über den normalen Zeitraum hinaus aufzubewahren.
- Vernichten Sie niemals Aufzeichnungen, um eine Offenlegung in Gerichtsverfahren oder Untersuchungen zu umgehen.





### Ein Beispiel ...

**F:** Ich habe zufällig mitbekommen, wie ein Kollege erzählte, dass er manchmal seine Umsatzdaten früher erfasst und seine Spesenabrechnungen später einreicht, um seinem Team zu helfen, auf die erforderlichen Zahlen zu kommen. Er meinte, das sei in Ordnung, weil er die Zahlen schließlich nicht erfinden würde. Ich glaube nicht, dass er Recht hat. Was sollte ich tun?

**A:** Sie haben Recht. Gemäß unseren Unternehmensrichtlinien und dem Gesetz sind wir verpflichtet, alle Transaktionen wahrheitsgemäß, genau und zeitnah aufzuzeichnen. Die Aufzeichnung von Zahlen im falschen Zeitraum stellt unsere Finanzergebnisse falsch dar. Sie können mit Ihrem Kollegen darüber sprechen oder, wenn es Ihnen unangenehm ist, direkt mit ihm zu sprechen, die Angelegenheit mit Ihrem Manager besprechen oder unsere anderen Ethik- und Compliance-Ressourcen nutzen, um Ihre Bedenken vorzubringen.

## Korrekte und angemessene Kommunikation

### Das sollten Sie wissen

Die Kommunikation von CommScope mit unseren Stakeholdern muss korrekt, zeitnah und einheitlich sein und den geltenden rechtlichen Anforderungen entsprechen. Aus diesem Grund hat CommScope bestimmte Personen – und nur diese – bevollmächtigt, öffentlich im Namen von CommScope zu kommunizieren und im Namen des Unternehmens mit der Investorengemeinschaft und den Medien zu sprechen.

### Das ist zu tun

- Vermeiden Sie Aussagen, die den Anschein erwecken könnten, dass Sie im Namen des Unternehmens sprechen.
- Machen Sie keine Aussagen, die als falsch oder irreführend ausgelegt werden könnten.
- Sofern Sie nicht ausdrücklich bevollmächtigt wurden, im Namen von CommScope zu sprechen, leiten Sie Anfragen von außen über unser Unternehmen von den Medien oder der Investorengemeinschaft an Corporate Communications weiter.



### Ein Beispiel ...

**F:** Ich halte eine Präsentation auf einer Konferenz und glaube, dass die Medien anwesend sein werden. Wer muss meine Präsentation prüfen und genehmigen?

**A:** Das kommt darauf an. Wenden Sie sich an Ihre/n Vorgesetzte/n, die/der Sie mit den entsprechenden Ressourcen in Verbindung setzen wird. Möglicherweise müssen Sie Ihre Präsentation von Corporate Communications, der Rechtsabteilung und anderen prüfen lassen.

# Wir schätzen und schützen die Vermögenswerte und Ressourcen des Unternehmens und anderer



## MEHR ERFAHREN ...

CommScope hat eine offizielle Genehmigungsmatrix, in der dargelegt ist, wer befugt ist, verschiedene Arten von geschäftlichen Vereinbarungen und Transaktionen zu genehmigen und zu unterzeichnen. Diese Matrix gilt für all unsere Transaktionen weltweit.

- Vergewissern Sie sich, dass Sie zum Handeln befugt sind, bevor Sie eine Vereinbarung eingehen oder einen Vertrag im Namen des Unternehmens unterzeichnen.
- Bitte beachten Sie, dass es sich hierbei um Mindestanforderungen handelt und unsere individuellen Unternehmen und Standorte möglicherweise höhere Standards vorschreiben.
- Erkundigen Sie sich bei Ihrer/Ihrem Vorgesetzten, und wenden Sie sich bei Fragen an die Rechtsabteilung.

## Verantwortungsbewusster Umgang mit Vermögenswerten

### Das sollten Sie wissen

Wir alle sind persönlich dafür verantwortlich, die Vermögenswerte des Unternehmens und das Eigentum, das unsere Kunden und Geschäftspartner uns anvertrauen, zu schützen und sicherzustellen, dass sie angemessen für die Geschäftszwecke von CommScope verwendet werden. Zu den Vermögenswerten des Unternehmens gehören unsere Geldmittel, Einrichtungen, Geräte (u. a. Computer, Smartphones und Tablets), Informationen und Informationssysteme sowie geistiges Eigentum.

### Das ist zu tun

- Gehen Sie mit den Vermögenswerten des Unternehmens und dem uns anvertrauten Eigentum sorgfältig und in Übereinstimmung mit den Unternehmensrichtlinien und den geltenden Vereinbarungen um.
- Schützen Sie diese Vermögenswerte vor Diebstahl, Verlust, unsachgemäßem Zugriff, Missbrauch, Beschädigung und Verschwendung.
- Nehmen und nutzen Sie unsere Vermögenswerte nicht für persönliche Zwecke und nicht ohne entsprechende Genehmigungen.
- Verwenden Sie unsere Vermögenswerte oder Systeme niemals für Aktivitäten, die rechtswidrig oder unethisch sind oder im Widerspruch zu den im Kodex und den Unternehmensrichtlinien beschriebenen Standards und Erwartungen stehen.
- Sichern Sie die elektronischen Geräte, die Sie bei Ihrer Arbeit für CommScope nutzen, und vermeiden Sie alle Aktivitäten, die die Integrität unserer Systeme gefährden könnten.

- Denken Sie daran, dass CommScope Eigentümer der Informations- und Kommunikationssysteme ist, die Sie bei Ihrer Arbeit nutzen, und dass die Geschäftsleitung u. U. alles überwacht und überprüft, was Sie dort ablegen, senden oder empfangen, sofern dies nicht durch lokale Gesetze untersagt ist.
- Kennen und befolgen Sie die zusätzlichen Beschränkungen in den IT-Richtlinien, die für Ihren Standort gelten, da diese restriktiveren Richtlinien Vorrang haben.



### Ein Beispiel ...

**F: Darf ich meinen CommScope-Computer oder mein Arbeitstelefon privat nutzen?**

A: Im Allgemeinen ist eine begrenzte private Nutzung von Unternehmensressourcen gestattet, solange dies mit Ihrer/ Ihrem Vorgesetzten abgesprochen ist, CommScope keine zusätzlichen Kosten entstehen, Ihre Arbeit nicht beeinträchtigt wird und Ihre Aktivitäten nicht gegen Unternehmensrichtlinien oder Gesetze verstoßen. So dürfen Sie beispielsweise keine Unternehmensressourcen für Ihre Aktivitäten für eine andere Organisation, ein anderes Unternehmen oder Ihre persönlichen politischen Aktivitäten nutzen.

Zu den Vermögenswerten des Unternehmens gehören unsere Geldmittel, Einrichtungen, Geräte, Informationen und Informationssysteme sowie unser geistiges Eigentum.



## MEHR ERFAHREN ...

Zu den vertraulichen Informationen gehören:

- Konstruktions- und andere technische Daten
- Finanzdaten, einschließlich tatsächlicher und prognostizierter Gewinn- und Umsatzzahlen
- Geplante neue Leistungen und Produkte
- Werbe- und Vermarktungsprogramme
- Tatsächliche und geplante Geschäftspläne und -strategien
- Kunden- und Lieferantenlisten und -daten, einschließlich Vertragsbestimmungen und Preisgestaltung
- Kapitalanlagepläne
- Produktkonfigurationen, Komponentenspezifikationen, Logikdiagramme und technische Zeichnungen
- Testdaten
- Geschäftsgeheimnisse, einschließlich Methoden, Programme und Prozesse
- Mitarbeiterdaten, einschließlich persönlicher Daten, Vergütungsdaten und Organigramme

## Vertrauliche und geschützte Informationen des Unternehmens

### Das sollten Sie wissen

Unsere vertraulichen Informationen und unser geistiges Eigentum sind wichtige Vermögenswerte, die wir bewahren und schützen müssen. Darüber hinaus müssen wir die geistigen Eigentumsrechte anderer respektieren und vertrauliche Informationen, die andere uns anvertrauen, schützen. Eine unsachgemäße Verwendung und Offenlegung kann unserer Wettbewerbsfähigkeit schaden, unseren Geschäftsbetrieb beeinträchtigen und sogar zu finanziellen Verlusten führen.

### Das ist zu tun

- Befolgen Sie die geltenden Unternehmensrichtlinien, um sicherzustellen, dass unsere vertraulichen und geschützten Informationen nicht missbraucht werden und jede Offenlegung autorisiert oder gesetzlich vorgeschrieben ist.
- Geben Sie vertrauliche Informationen an niemanden weiter, weder an Mitarbeiter noch Familienmitglieder oder Personen außerhalb des Unternehmens, sofern Sie nicht entsprechend befugt sind und die Weitergabe für unsere Geschäftsaktivitäten erforderlich ist.
- Bevor Sie vertrauliche Informationen an Außenstehende weitergeben, holen Sie die vorherige Genehmigung Ihrer/Ihres Vorgesetzten ein und prüfen Sie, ob alle erforderlichen Vereinbarungen vorliegen und eingehalten werden.
- Besprechen oder verwenden Sie vertrauliche Informationen nicht an Orten, an denen sie von Personen, die zu deren Erhalt nicht berechtigt sind, gehört oder gesehen werden können.
- Befolgen Sie die Richtlinien und Verfahren, die die geistigen Eigentumsrechte des Unternehmens und anderer schützen, einschließlich spezifischer Richtlinien und Verfahren, die die ordnungsgemäße Nutzung von Warenzeichen, Dienstleistungsmarken und urheberrechtlich geschütztem Material betreffen.
- Verwenden oder kopieren Sie niemals Software oder lizenzierte Informationen, sofern dies gemäß der geltenden Lizenzvereinbarung nicht gestattet ist.
- Denken Sie daran, dass Ihre Verpflichtung, vertrauliche und geschützte Informationen des Unternehmens nicht offenzulegen oder zu missbrauchen, auch nach Ihrem Ausscheiden aus dem Unternehmen fortbesteht und alle Formen von Unternehmensunterlagen an CommScope zurückgegeben werden müssen, sofern es keine anderen Anweisungen gibt.
- Entsorgen Sie Dokumente, die vertrauliche Informationen enthalten, mit Sorgfalt, um eine versehentliche Offenlegung zu vermeiden.



### Ein Beispiel ...

**F:** Seit Kurzem verstärkt eine neue Mitarbeiterin unser Team. Vorher war sie für einen unserer Wettbewerber tätig. Ich bin sicher, dass sie wertvolle Informationen hat, die wir hier bei CommScope nutzen können. Gibt es diesbezüglich Probleme?

**A:** Ja. Ihre Mitarbeiterin hat Verpflichtungen gegenüber ihrem früheren Arbeitgeber. Wir dürfen niemals vertrauliche Informationen oder Materialien, die sie im Rahmen ihrer früheren Tätigkeit erhalten hat, nehmen oder nutzen. Besprechen Sie Ihre spezifischen Fragen mit Ihrer/Ihrem Vorgesetzten oder der Rechtsabteilung.

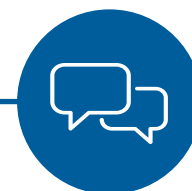
## Wahrung der Privatsphäre und Datenschutz

### Das sollten Sie wissen

CommScope respektiert die Privatsphäre und schützt die personenbezogenen Daten von Mitarbeitern, Kunden, Lieferanten und anderen Geschäftspartnern. Wir verpflichten uns, alle geltenden Gesetze und Richtlinien einzuhalten, die unsere Erfassung, Nutzung, Übertragung und Speicherung von personenbezogenen Daten betreffen.

### Das ist zu tun

- Kennen und befolgen Sie alle geltenden Gesetze, Richtlinien und Verfahren zur Wahrung der Privatsphäre und zum Datenschutz, die für Ihre Tätigkeit gelten.
- Respektieren und schützen Sie stets die Vertraulichkeit und Sicherheit der vom oder für das Unternehmen erfassten personenbezogenen Daten.
- Erfassen Sie niemals personenbezogene Daten über Mitarbeiter, Kunden oder Geschäftspartner, die Sie nicht für Ihre Arbeit benötigen, versuchen Sie nicht, auf diese zuzugreifen, und bewahren Sie sie nicht länger als nötig auf.
- Wenn Sie Zugang zu personenbezogenen Daten haben, treffen Sie hinreichende Vorkehrungen, um diese vor Verlust oder Missbrauch sowie vor unbefugtem Zugriff, Offenlegung, Änderung und Zerstörung zu schützen.



### MEHR ERFAHREN ...

Bei personenbezogenen Daten handelt es sich um Informationen, die zur Identifizierung einer Person verwendet werden können. Diese können Folgendes umfassen:

- Privatadressen und Telefonnummern
- Von Behörden ausgestellte Identifikationsnummern, z. B. Sozialversicherungs-, Nationalversicherungs- oder Führerscheinnummern
- Kreditkarten- oder andere Bankdaten
- Krankengeschichte



## MEHR ERFAHREN ...

Wesentliche nicht-öffentliche Informationen sind Informationen, die der Öffentlichkeit nicht bekannt gegeben wurden, und die ein Anleger wahrscheinlich als wichtig für die Entscheidung zum Kauf oder Verkauf eines Wertpapiers ansehen würde. Alle der folgenden Informationen können „wesentlich“ sein:

- Tatsächliche oder prognostizierte Erträge oder Finanzlage
- Maßgebliche Änderungen im Geschäftsumfang
- Gespräche über größere Transaktionen wie z. B. Übernahmen oder Veräußerungen
- Erteilungen oder Stornierungen von Großaufträgen
- Entwicklung von neuen Produkten oder Leistungen
- Änderungen in der Strategie
- Signifikante Rechtsstreitigkeiten
- Änderungen in der Führungsetage

Als Faustregel gilt: Wenn Sie etwas dazu bringt, eine Aktie oder ein anderes Wertpapier handeln zu wollen, sind die Informationen aller Wahrscheinlichkeit nach wesentlich.

## Insiderhandel

### Das sollten Sie wissen

Die Nutzung wesentlicher nicht öffentlicher Informationen über CommScope oder ein anderes Unternehmen, die Sie durch Ihre Arbeit bei CommScope erhalten haben, um dessen Wertpapiere (u. a. Aktien, Anleihen und Optionen) zu kaufen oder zu verkaufen oder anderen „Tipps“ zu Investitionen zu geben, verstößt gegen die Unternehmensrichtlinien und kann illegalen Insiderhandel darstellen. Diese Einschränkungen gelten so lange, bis die Informationen der Öffentlichkeit zugänglich gemacht wurden und die Öffentlichkeit Zeit hatte, sie zu verdauen.

### Das ist zu tun

- Handeln Sie nicht mit Wertpapieren von CommScope oder anderen Unternehmen basierend auf wesentlichen nicht-öffentlichen Informationen, die Sie durch Ihre Arbeit bei CommScope erhalten haben.
- Geben Sie wesentliche nicht-öffentliche Informationen nicht an andere weiter (auch nicht an Familienmitglieder oder Freunde) und empfehlen Sie ihnen nicht einfach, Wertpapiere zu kaufen oder zu verkaufen, wenn Sie nicht handeln können, weil Sie über wesentliche nicht-öffentliche Informationen verfügen.
- Wenn die Rechtsabteilung Sie darüber informiert, dass Sie den zusätzlichen Beschränkungen unterliegen, die das Unternehmen für den Handel unserer Direktoren, leitenden Angestellten und bestimmter anderer Mitarbeiter auferlegt, die regelmäßig Zugriff auf wesentliche Informationen haben, kennen und befolgen Sie diese zusätzlichen Beschränkungen.



### Ein Beispiel ...

**F: Einer unserer Kunden hat mir im Vertrauen mitgeteilt, dass sein Unternehmen an einer Übernahme arbeitet, die seine Märkte und Möglichkeiten stark erweitern wird und große Auswirkungen auf den Aktienkurs der beiden Unternehmen haben dürfte. Kann ich Aktien eines dieser Unternehmen kaufen oder meinem Bruder empfehlen, jetzt zu kaufen?**

**A: Nein.** Nutzen Sie vertrauliche Informationen, die Sie bei Ihrer Arbeit erhalten, niemals zu Ihrem persönlichen Vorteil. Außerdem handelt es sich bei den Informationen, die Ihnen der Kunde über sein Unternehmen gegeben hat, wahrscheinlich um „wesentliche nicht-öffentliche Informationen“. Gemäß den Gesetzen zum Insiderhandel und den Unternehmensrichtlinien dürfen Sie nicht mit den Wertpapieren eines Unternehmens handeln oder anderen helfen, damit zu handeln, wenn Sie über wesentliche nicht-öffentliche Informationen über dieses Unternehmen verfügen.

Wesentliche nicht-öffentliche Informationen sind Informationen, die der Öffentlichkeit nicht bekannt gegeben wurden, und die ein Anleger wahrscheinlich als wichtig für die Entscheidung zum Kauf oder Verkauf eines Wertpapiers ansehen würde.





## MEHR ERFAHREN ...

Diese Liste bewährter Verfahren soll Ihnen helfen, sich und das Unternehmen zu schützen, wenn Sie soziale Medien nutzen:

- Kennen Sie die geltenden CommScope-Richtlinien und -Vorschriften
- Überlegen Sie genau, was Sie kommunizieren
- Geben Sie keine vertraulichen Informationen von CommScope oder Dritten weiter
- Respektieren Sie das Urheberrecht (wenn Sie die Werke anderer zitieren)
- Seien Sie anderen gegenüber professionell und respektvoll
- Wenn Sie etwas veröffentlichen, sind Sie dafür verantwortlich
- Sprechen Sie in der ersten Person („Ich glaube, ...“)
- Stellen Sie keine Behauptungen auf, die nicht durch Fakten untermauert sind
- Stellen Sie klar, dass Sie Ihre eigene Meinung äußern und nicht für CommScope sprechen, da es andernfalls zu Missverständnissen kommen könnte

## Sorgfältige Kommunikation und verantwortungsvoller Umgang mit sozialen Medien

### Das sollten Sie wissen

Unser Ruf ist unser wichtigstes Gut. Alles, was wir sagen und tun, kann unseren Ruf potenziell stärken und verbessern oder schädigen. Aus diesem Grund sollten wir in unserer geschäftlichen Kommunikation, einschließlich E-Mails, immer vorsichtig und eindeutig sein und uns bei der Nutzung sozialer Medien an bewährte Verfahren halten.

### Das ist zu tun

- Lassen Sie bei Ihrer gesamten Kommunikation bei CommScope, einschließlich E-Mails und Texten, Sorgfalt walten.
- Gehen Sie davon aus, dass die gesamte elektronische Kommunikation dauerhaft bleibt und nicht gelöscht werden kann und dass alles, was Sie schreiben, eines Tages öffentlich werden könnte.
- Wenn Sie auf E-Mails antworten oder sie weiterleiten, überprüfen Sie den E-Mail-Thread, um sicherzustellen, dass Sie keine vertraulichen oder geschützten Informationen an Personen senden, die zu ihrem Erhalt nicht berechtigt sind.
- Wenn Sie soziale Medien für geschäftliche Zwecke nutzen möchten, wenden Sie sich an Corporate Communications oder die Rechtsabteilung, um alle erforderlichen Vorabgenehmigungen einzuholen.
- Nutzen Sie gutes Urteilsvermögen, wenn Sie soziale Medien für geschäftliche oder private Zwecke nutzen. Seien Sie bei der persönlichen Nutzung sozialer Medien besonders vorsichtig, kein Verhalten an den Tag zu legen, das dem Unternehmen zugeschrieben werden könnte.



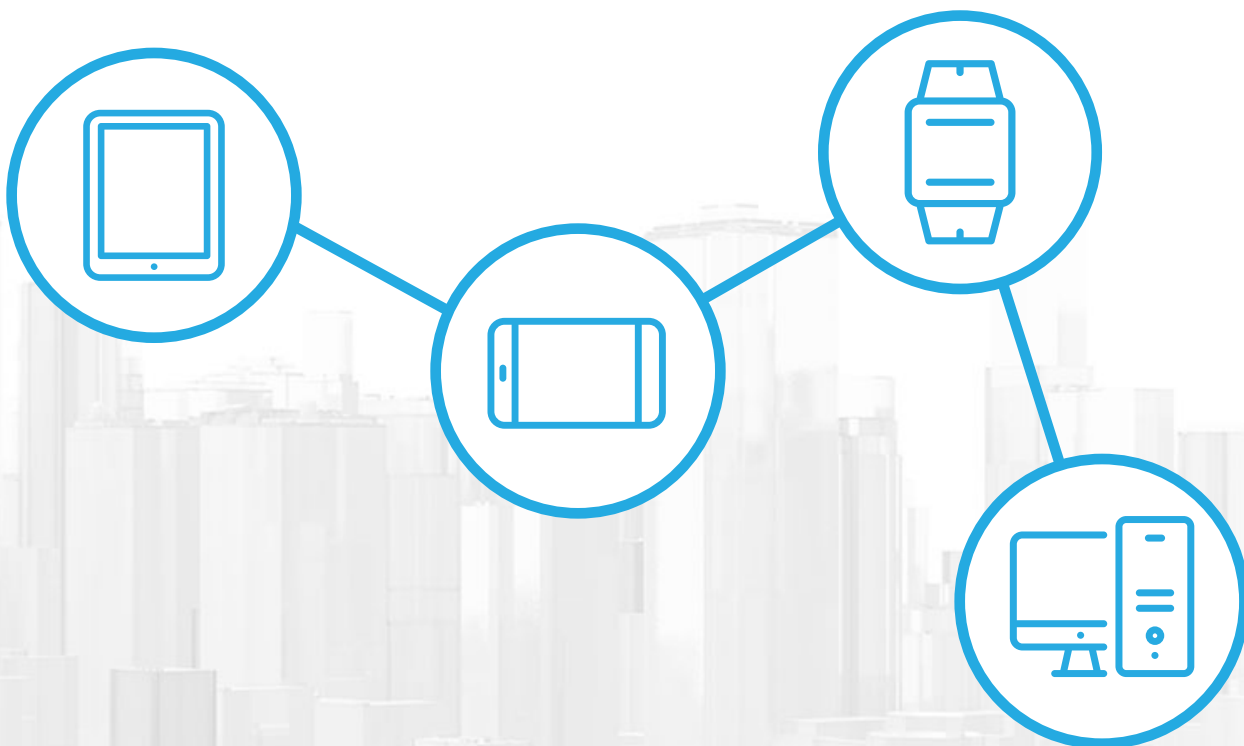


### Ein Beispiel ...

**F: Am Wochenende war ich in einem Branchen-Chatroom und habe vertrauliche Informationen gesehen, die einer unserer Manager bei einem Abteilungsmeeting mit uns besprochen hat.**

**Außerdem bin ich auf falsche Kommentare zu den Plänen und Aussichten des Unternehmens gestoßen. Was kann und sollte ich tun?**

**A: Wenden Sie sich so schnell wie möglich an die/den Ethikbeauftragte/n an Ihrem Standort oder an die/den Ethikbeauftragte/n des Unternehmens, und informieren Sie sie über die vertraulichen Informationen, die Sie online gesehen haben. Reagieren Sie nicht auf die ungenauen Informationen, sofern Sie nicht ausdrücklich bevollmächtigt wurden, im Namen des Unternehmens zu sprechen. Wenden Sie sich stattdessen an Corporate Communications, die/den Ethikbeauftragte/n an Ihrem Standort oder die Rechtsabteilung, die dann die entsprechenden Maßnahmen ergreifen werden.**



# Wir kümmern uns um andere und respektieren sie



## MEHR ERFAHREN ...

Unsere Richtlinien und die Gesetze an vielen unserer Standorte untersagen Diskriminierung und Belästigung basierend auf gesetzlich geschützten Merkmalen. Abhängig von den Gesetzen in Ihrem Land können folgende dazugehören:

- Abstammung
- Hautfarbe
- Religion
- Geschlecht
- Sexuelle Orientierung
- Ethnische Herkunft
- Alter
- Militär- oder Veteranenstatus
- Ehe-, Familien- oder Personenstand
- Schwangerschaft und Mutterschaft
- Behinderung
- Politische Zugehörigkeit
- Genetische Informationen

## Diversität und Chancengleichheit

### Das sollten Sie wissen

Unsere Kultur fördert Vielfalt, intellektuelle Neugierde, Kreativität und Offenheit. Wir schätzen die Stärke unserer Unterschiede, bieten Chancengleichheit im gesamten Unternehmen und dulden keine unrechtmäßige Diskriminierung jeglicher Art. Wir fördern ein dynamisches und integratives Arbeitsumfeld, das unsere vielfältigen Mitarbeiter und Erfahrungen einbezieht und uns befähigt, herausragende Ergebnisse für unsere Kunden und Wachstum für unser Unternehmen zu erzielen. Wir bieten CommScope-Mitarbeitern die Möglichkeit, sich zu vernetzen, zu lernen, zu führen, Karrieren zu entwickeln, Gemeinden zu unterstützen und dauerhafte Verbindungen mit unseren Kunden, Partnern und Lieferanten aufzubauen.

### Das ist zu tun

- Kennen und befolgen Sie den Arbeitsgrundsatz von CommScope.
- Tragen Sie zu einer offenen, ehrlichen und unterstützenden Arbeitsumgebung bei, die unsere unterschiedlichen Hintergründe und Sichtweisen schätzt.
- Wenn Sie für Einstellungen, Gehaltsentscheidungen, Beförderungen und andere beschäftigungsrelevante Entscheidungen zuständig sind, konzentrieren Sie sich ausschließlich auf die Qualifikationen, Fähigkeiten, Erfahrung und Leistung der Person.
- Stellen Sie sicher, dass Ihre beschäftigungsbezogenen Entscheidungen ohne Beachtung gesetzlich geschützter Merkmale getroffen werden, sofern wir nicht gemäß lokalen Gesetzen verpflichtet sind, positive Maßnahmen zu ergreifen, um die Beschäftigungschancen für eine geschützte Gruppe zu verbessern.

## Respekt gegenüber anderen

### Das sollten Sie wissen

Ein Großteil unseres Erfolgs beruht auf unserem offenen, integrativen und kollaborativen Arbeitsumfeld, das uns hilft, herausragende Leistungen zu erzielen und die Anforderungen unserer Kunden zu erfüllen. Wir sind und müssen gegenüber unseren Kollegen, Kunden und Geschäftspartnern professionell und ehrlich sein und uns gegenseitig mit großem Respekt und Achtung behandeln. CommScope duldet keine Belästigung jeglicher Art.

### Das ist zu tun

- Unwillkommene, beleidigende oder anstößige Bemerkungen oder Handlungen, die auf dem geschützten Status eines Mitarbeiters beruhen, haben in unserem Unternehmen keinen Platz.
- Vermeiden Sie alle Handlungen, die andere als Einschüchterung oder Mobbing interpretieren könnten.
- Halten Sie sexuell orientierte Gespräche, Kommentare und Witze vom Arbeitsplatz fern.
- Denken Sie daran, dass etwas, das Sie akzeptabel oder lustig finden, für andere oder in anderen Kulturen anstößig sein kann.



### Ein Beispiel ...

**F:** Gestern beim Abendessen machte ein Kunde anzügliche Witze und kommentierte mehrmals das Aussehen meiner Kollegin. Sie tat die Kommentare ab, mir war das Ganze jedoch äußerst unangenehm. Sollte ich etwas unternehmen?

**A:** Ja. CommScope duldet kein Verhalten, das eine einschüchternde, feindselige oder beleidigende Arbeitsumgebung schafft. Unsere Richtlinie gilt für Mitarbeiter und für jeden, der mit uns Geschäfte tätigt, auch unsere Kunden. Sie gilt sowohl für das, was wir auf dem Unternehmensgelände tun, als auch außerhalb der Geschäftszeiten und bei Zusammenkünften außerhalb des Unternehmensgeländes, u. a. bei geschäftsbezogenen gesellschaftlichen Aktivitäten. Sie sollten Ihre Kollegin bitten, die Situation ihrer/ihrer Vorgesetzten oder der Personalabteilung zu melden. Wenn sie dies nicht tut, sollten Sie es Ihrer/Ihrem Vorgesetzten gegenüber erwähnen und dafür sorgen, dass die Situation angesprochen wird.



### MEHR ERFAHREN ...

Belästigung ist ein Verhalten, das einschüchternd, beleidigend, erniedrigend oder feindselig ist oder die Arbeit in unzumutbarer Weise beeinträchtigt, z. B:

- Witze oder Beleidigungen über die Rasse
- Hänseleien über die Religion eines Kollegen
- Abfällige Bemerkungen über ein Land, in dem ein Mitarbeiter geboren wurde oder Familie hat
- Unaufgeforderte Meinungsäußerungen über Menschen mit einer bestimmten sexuellen Orientierung
- Unerwünschte sexuelle Annäherungsversuche oder Bitten
- Sexuell explizite Gesten oder Poster

## Sicherer und geschützter Arbeitsplatz

### Das sollten Sie wissen

CommScope ist die Gesundheit, die Sicherheit und das Wohlbefinden seiner Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter wichtig. Das Unternehmen setzt sich dafür ein, eine sichere Arbeitsumgebung zu schaffen. Wir alle sind für unsere eigene Sicherheit und für die Sicherheit anderer verantwortlich.

### Das ist zu tun

- Kennen und befolgen Sie stets die Gesundheits- und Sicherheitsregeln, -richtlinien und -verfahren.
- Achten Sie bei der täglichen Arbeit auf Sicherheitsrisiken und melden Sie Ihrer/Ihrem Vorgesetzten oder einer anderen zuständigen Führungskraft Unfälle und Verletzungen sowie unsichere Gerätschaften, Praktiken oder Bedingungen.
- Drohen Sie niemals Gewalt an, und verhalten Sie sich niemals gewalttätig.
- Benutzen Sie auf Arbeit niemals eine Waffe, und drohen Sie nicht, dies zu tun.
- Besitzen, konsumieren oder verkaufen Sie keine illegalen Drogen, wenn Sie arbeiten oder sich auf dem Unternehmensgelände befinden.
- Seien Sie sich bewusst, dass Sie nicht arbeiten oder das Unternehmen vertreten dürfen, wenn Sie unter dem Einfluss von Drogen, Alkohol oder anderen Substanzen stehen, die Ihre Fähigkeit, sicher und effektiv zu arbeiten, beeinträchtigen.
- Melden Sie Sicherheits- oder Gesundheitsprobleme so schnell wie möglich Ihrer/Ihrem Vorgesetzten, einer anderen Ethik- und Compliance-Ressource oder dem örtlichen Sicherheitsdienst.
- Befolgen Sie bei Notfällen die örtlichen Verfahren zur Meldung von Notfällen oder kontaktieren Sie die örtlichen Behörden.

## Schutz der Umwelt

### Das sollten Sie wissen

Wir verpflichten uns, die Umwelt zu schützen und unsere Geschäfte nachhaltig zu tätigen. Wir konzentrieren uns darauf, die Umweltauswirkungen unserer Produkte, Standorte und Fertigungsprozesse zu reduzieren.

### Das ist zu tun

- Machen Sie sich mit den Umweltvorschriften, -richtlinien und -verfahren vertraut, die für Ihre Arbeit gelten, und befolgen Sie diese.
- Entsorgen Sie Abfälle rechtmäßig und auf eine Weise, die unseren Umweltnormen entspricht.
- Seien Sie in allen Aspekten unserer Geschäftstätigkeit bestrebt, unsere Auswirkung auf die Umwelt durch die Entwicklung von Produkten, Dienstleistungen und Praktiken, die sicher und nachhaltig sind, zu minimieren.
- Unterstützen Sie das Unternehmen dabei, natürliche Ressourcen zu erhalten und Umweltverschmutzung zu vermeiden, wann immer dies möglich ist, und machen Sie Vorschläge, die uns bei unseren Bemühungen zum Umweltschutz helfen.



### Ein Beispiel ...

**F: Ich habe Kenntnis davon erlangt, dass eine Umweltgenehmigung, die für die Prozesse in einer unserer Anlagen gilt, abgelaufen ist. Was sollte ich tun?**

**A: Benachrichtigen Sie umgehend Ihre/n Vorgesetzte/n und die Anlagenleitung. Wir müssen über alle Genehmigungen verfügen, die für den Betrieb unserer Prozesse und Anlagen erforderlich sind, und diese einhalten. Ihre Anlagenleitung wird sich bemühen, das Problem angemessen und verantwortungsvoll zu beheben.**



## Investitionen in unsere Gemeinschaften

### Das sollten Sie wissen

CommScope ist bestrebt, einen positiven Beitrag für die Zukunft unserer Umwelt und Gesellschaft zu leisten. Wir unterstützen aktiv die Gemeinschaften, in denen wir tätig sind. Durch interne Programme, die für optimale Arbeitsplatzbedingungen sorgen, rigorose Compliance-Bestrebungen, um verantwortungsvolle und faire Einstellungspraktiken zu gewährleisten, und philanthropisches Engagement in den Gemeinschaften, in denen sich unsere Anlagen befinden, hat „etwas zurückzugeben“ eine hohe Priorität.



### Das ist zu tun

- Schätzen und achten Sie Menschenrechte über alles.
- Beteiligen Sie sich im Rahmen der Geschäftsaktivitäten von CommScope niemals an moderner Sklaverei, einschließlich aller Arten von Zwangs- oder Kinderarbeit.
- Benachrichtigen Sie die Rechtsabteilung, wenn Sie vermuten, dass ein Lieferant oder ein anderer Geschäftspartner bei seinen Aktivitäten moderne Sklaverei, einschließlich Kinderarbeit oder Zwangsarbeit, betreibt.
- Helfen Sie dem Unternehmen, Wege zu finden, wie wir unsere Gemeinschaften weiterhin unterstützen können, und machen Sie Ihre/n Vorgesetzte/n auf diese aufmerksam.



- Genauere Bücher und Aufzeichnungen, 11, 12, 23, 24, 25, 28
- Alkohol am Arbeitsplatz, 36
- Anonyme Meldungen, 39
- Kartellrecht und fairer Wettbewerb, 13
- Fragen stellen und Bedenken äußern, 4, 6, 7, 8, 9, 11, 13, 25, 26, 36, 39
- Zulassungen, 14, 16, 17, 22, 26, 28, 32
- Boykotte, 14, 15
- Bestechung und Bestechlichkeit, 11, 12, 16, 22
- Geschäfts- und Unternehmenschancen, 3, 4, 16, 20, 31, 34
- Geschäftsunterlagen, 24
- Sorgfältige Kommunikation, 19, 25, 27, 32, 33
- CommAlert, 8, 9, 39
- Kommunikationssysteme, 26, 27
- Kommunikation über soziale Medien, 32
- Kommunikation mit der Investorengemeinschaft, 25
- Kommunikation mit den Medien, 25
- Unternehmensgüter, 26, 27, 28
- Wettbewerb und Kartellrecht, 13
- Informationen über Mitbewerber, 13, 29
- Mitbewerber, Beschränkungen im Kontakt mit, 13
- Computer, elektronische Geräte, Netzwerksysteme, 26, 27
- Vertrauliche Informationen, 9, 13, 28, 29, 31, 32, 33, 39
- Interessenkonflikte, 6, 16, 20, 21
- Folgen von Verstößen, 7
- Spenden, politische, 11, 17
- Urheberrecht, 28, 32
- Unternehmenschancen, 20
- Korruption und korrupte Praktiken, 11, 12, 16, 22
- Disziplinarmaßnahmen, 7, 9
- Offenlegung von tatsächlichen oder potenziellen Interessenkonflikten, 20, 28
- Diskriminierung, 34
- Verantwortlichkeiten in der Dokumentenverwaltung, 15, 18, 28
- Drogen, 36
- Elektronische Geräte, 26
- E-Mail und andere elektronische Kommunikation, 8, 14, 15, 32, 39
- Mitarbeiterinformationen, 28, 29, 32
- Unterhaltung und Geschenke, 11, 16, 20, 22, 23
- Umweltvorschriften und Nachhaltigkeit, 36, 37, 39
- Chancengleichheit, 34
- Ressourcen für Ethik und Compliance, 4, 6, 7, 8, 25, 36, 39
- Ausfuhren, 14, 15
- Familiäre oder persönliche Beziehungen (siehe Interessenkonflikte)
- Finanzielle Interessen (siehe Interessenkonflikte)
- Betrug, 16
- Geschenke und Bewirtung, 11, 16, 20, 22, 23
- Öffentliche Aufträge, 16
- Untersuchungen und Anfragen von Behörden, 18
- Amtsträger und Regierungsmitarbeiter, 12, 16, 22
- Belästigung, 34, 35
- Gesundheit und Sicherheit, 36
- Informationen, Sammeln von wettbewerbsrelevanten, 13, 16, 29, 31
- Informations- und Kommunikationssysteme, 26, 27
- Insiderhandel, 30, 31
- Geistiges Eigentum, 26, 27, 28
- Interne Kontrollen, 8, 39
- Internationale Geschäfte, 6, 14
- Schmiergelder, 11
- Gesetze in verschiedenen Ländern, 6, 11, 14, 34
- Lobbying, 17
- Verantwortlichkeiten der Manager, 7
- Wesentliche nicht-öffentliche Informationen, 16, 30, 31
- Missbrauch von Firmeneigentum, 26
- Überwachung von Systemen und Inhalten durch CommScope, 27
- Gegen Vergeltung, Verpflichtung, 7, 9, 39
- Externe Arbeiten und Aktivitäten (siehe Interessenkonflikte)
- Personenbezogene Daten und Datenschutz, 28, 29
- Persönliche Nutzung von Unternehmensgütern, 20, 26, 27
- Politische Aktivitäten und Lobbying, 17
- Geschützte Informationen des Unternehmens, 28, 32
- Bedenken äußern, 7, 8, 9, 13, 25, 36, 39
- Verwaltung von Unterlagen, 23, 24, 25, 28
- Vergeltungsmaßnahmen, 7, 9, 39
- Sicherheit am Arbeitsplatz, 36
- Genehmigungsmatrix, 26
- Soziale Medien, 32
- Drogenmissbrauch, 36
- Lieferanten, 19, 20, 21, 23, 28, 29, 37
- Diebstahl, 13, 26
- „Weitergabe“ wesentlicher Insiderinformationen, 30
- Versammlungen des Branchenverbands, 13
- Geschäftsgeheimnisse, 28
- Markenzeichen, 28
- Verstöße gegen den Kodex, Folgen, 7
- Gewalt und Gewaltandrohung, 36
- Verzichtserklärungen, 9
- Waffen, 36

# Ressourcenübersicht

Richtlinien und Verfahren mit ausführlicheren Informationen zu den im Kodex behandelten Themen finden Sie im Intranet des Unternehmens unter [commscope.sharepoint.com/sites/spectrum](https://commscope.sharepoint.com/sites/spectrum). Außerdem erhalten Sie diese auch bei der/dem Ethikbeauftragten an Ihrem Standort.

CommScope bestärkt Sie darin, Fragen zu stellen und Bedenken zu melden. Wir setzen eine strenge Richtlinie durch, die Vergeltungsmaßnahmen für die Meldung von Bedenken oder vermeintlichem Fehlverhalten in gutem Glauben untersagt.

Wählen Sie bitte eine der folgenden Optionen, um Ihre Bedenken zu melden:

- Wenden Sie sich an Ihre/n Vorgesetzte/n oder Manager.
- Wenden Sie sich an die/den Ethikbeauftragte/n an Ihrem Standort (im Allgemeinen der HR-Manager des Standorts).
- Wenden Sie sich an Corporate Ethics & Compliance, oder senden Sie eine E-Mail an [ethics@commscope.com](mailto:ethics@commscope.com).
- Erstellen Sie eine vertrauliche Meldung (die anonym sein kann, sofern dies gemäß den örtlichen Gesetzen zulässig ist) über CommAlert®:
  - › Rufen Sie in den USA 866-277-2410 an. Bei Anrufen von Standorten außerhalb der USA ist ein länderspezifischer Code erforderlich. Den länderspezifischen Code für Ihren Standort finden Sie auf der öffentlichen Internetseite des Unternehmens unter [www.commscope.com/corporate-responsibility-and-sustainability/ethics/#reporting-a-concern](https://www.commscope.com/corporate-responsibility-and-sustainability/ethics/#reporting-a-concern)
  - › Besuchen Sie <https://commalert.alertline.com> oder für Standorte in der EU <https://commalert-europe.alertline.com>, um Meldung zu erstatten.

Sie können Bedenken bezüglich der Buchhaltung, der internen Buchhaltungskontrollen oder der Buchprüfung von CommScope auch dem Prüfungsausschuss am Hauptsitz des Unternehmens melden, zu Händen des Corporate Secretary.

Wir schätzen unseren Ruf für Integrität, und jeder von uns übernimmt die persönliche Verantwortung dafür, ihn zu wahren.

Bitte senden Sie bei allgemeinen Fragen über Meldungen und unsere Richtlinie gegen Vergeltung eine E-Mail an [ethics@commscope.com](mailto:ethics@commscope.com).



Die Kontaktangaben für unsere Ethik- und Compliance-Ressourcen, u. a. CommAlert, finden Sie auf der öffentlichen Internetseite des Unternehmens unter [www.commscope.com/corporate-responsibility-and-sustainability/ethics/#reporting-a-concern](https://www.commscope.com/corporate-responsibility-and-sustainability/ethics/#reporting-a-concern)



---

[commscope.com](https://www.commscope.com)

Weitere Informationen erhalten Sie auf unserer Website oder bei Ihrem CommScope-Vertreter vor Ort.

© 2021 CommScope, Inc. Alle Rechte vorbehalten.

Alle Warenzeichen, die mit einem ® oder ™ gekennzeichnet sind, sind eingetragene Warenzeichen bzw. Warenzeichen von CommScope, Inc. Dieses Dokument dient nur Planungszwecken und hat nicht die Absicht, Spezifikationen oder Gewährleistungen in Bezug auf die Produkte oder Dienstleistungen von CommScope zu ändern oder zu ergänzen.

CommScope ist nach ISO 9001, TL 9000 und ISO 14001 zertifiziert.

BR-108444-DE