

HITACHI

Ethik- und Geschäftsverhaltenskodex der Hitachi-Gruppe

Ihr Leitfaden für verantwortungsvolles Handeln, jeden Tag





HITACHI

Liebe Kolleginnen und Kollegen der Hitachi-Gruppe:

Im Rahmen des Managementplans „Inspire 2027“ möchte Hitachi nachhaltiges Wachstum erzielen und zur Verwirklichung einer harmonischen Gesellschaft beitragen, in der Umwelt, Wohlbefinden und Wirtschaftswachstum im Gleichgewicht sind. Um diese ehrgeizige Vision zu verwirklichen, müssen wir uns dazu verpflichten, unsere Geschäfte auf die richtige Art und Weise zu führen und das Vertrauen, das wir uns in der Gesellschaft erarbeitet haben, zu bewahren.

Unser derzeitiges Geschäft basiert auf unserer MISSION, „Wir möchten durch die Entwicklung herausragender, innovativer Technologien und Produkte einen Beitrag zur Gesellschaft leisten“, sowie auf dem Geist von „Kihon-to-Seido“ (Grundlagen und Ethik), der von unserem Gründer Namihei Odaira weitergegeben wurde und tief in unserer Kultur verwurzelt ist. Indem wir mit einem starken Sinn für Ethik und Verantwortung handeln, diese seit unserer Gründung gepflegte Grundlage weiterführen und weiterhin einen Beitrag zur Gesellschaft leisten, schaffen wir die Triebkraft für weiteres Wachstum.

Ethik- und Geschäftsverhaltenskodex der Hitachi-Gruppe („Kodex“, die Seiten 5 bis 36) dient als Leitfaden, der uns dabei hilft, die richtigen Entscheidungen zu treffen und in unserer täglichen Arbeit integer zu handeln. Durch die Umsetzung dieses Kodex können wir allen unseren Stakeholdern zeigen, dass Hitachi ein Konzern ist, der ihr Vertrauen verdient. Ich möchte Sie ermutigen, sich die Zeit zu nehmen, diesen Kodex sorgfältig zu lesen, ihn gründlich zu verstehen und ihn auf Ihre eigenen Entscheidungen und Handlungen anzuwenden.

Um das Vertrauen der Gesellschaft aufrechtzuerhalten, muss man auch den Mut haben, Fehler aufrichtig einzugestehen, wenn sie auftreten. Wenn Sie Kenntnis von Verhaltensweisen erhalten, die gegen unseren Kodex, unsere Richtlinien und Protokolle oder gegen Gesetze und Vorschriften verstoßen könnten, oder wenn Sie einfach nur Hilfe bei der richtigen Entscheidung benötigen, zögern Sie bitte nicht, die Hitachi Global Compliance Hotline oder einen unserer anderen Meldekanäle zu nutzen. Hitachi verbietet jede Form von Vergeltungsmaßnahmen gegen Personen, die in gutem Glauben Meldung erstatten, Rat suchen oder bei einer Untersuchung kooperieren.

Heute stellen wir uns einer neuen Herausforderung: Wir wollen 280.000 Mitarbeitende aus verschiedenen Ländern, Regionen, Kulturen und mit unterschiedlichen Geschäftspraktiken als „True One Hitachi” vereinen und durch die Schaffung von Werten, die nur Hitachi bieten kann, wachsen. Lassen Sie uns diesen Kodex als unseren Kompass nutzen, einander respektieren und gemeinsam höhere Ziele anstreben.

Toshiaki Tokunaga

Präsident & CEO
Hitachi, Ltd.



Unsere MISSION, VALUES und VISION

Die ursprünglich vom Hitachi-Gründer Namihei Odaira formulierte **MISSION** wurde im Laufe der mehr als 100-jährigen Geschichte von Hitachi gewissenhaft an Generationen von Mitarbeitenden sowie Interessensgruppen weitergegeben.

Die **VALUES** spiegeln den Gründergeist von Hitachi wider, der von den Errungenschaften unserer Unternehmensvorgänger geprägt wurde, die hart daran arbeiteten, die MISSION von Hitachi zu erfüllen.

Die **VISION** wurde auf der Grundlage der MISSION und der VALUES entwickelt. Sie ist Ausdruck dessen, was die Hitachi-Gruppe in Zukunft auf ihrem Weg in die nächste Wachstumsphase erreichen will.

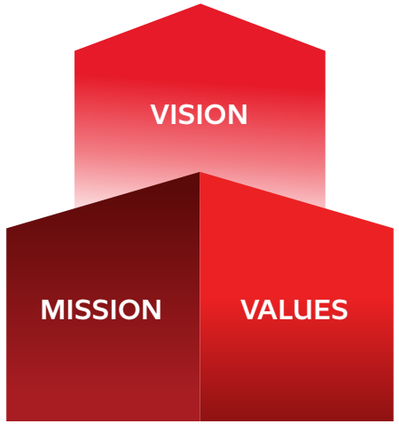
Die **MISSION**, **VALUES** und **VISION** sind so konzipiert, dass sie in einer einfachen Form vermittelt werden können: die Identität der Hitachi-Gruppe.

Der Ethik- und Geschäftsverhaltenskodex der Hitachi-Gruppe besteht aus Regeln und Grundsätzen, die den Führungskräften und Mitarbeitenden helfen, Entscheidungen zu treffen und Maßnahmen im Einklang mit der **Identität der Hitachi-Gruppe** zu ergreifen.

Identität der Hitachi-Gruppe

Was die Hitachi-Gruppe in Zukunft anstrebt

Wir gestalten die soziale Infrastruktur mithilfe digitaler Technologien neu und schaffen damit eine Zukunft, in der Ökologische Nachhaltigkeit, menschliches Wohlergehen und Wirtschaftswachstum Hand in Hand gehen.



Die Aufgabe, der Hitachi-Gruppe in der Gesellschaft

Wir möchten durch die Entwicklung herausragender, innovativer Technologien und Produkte einen Beitrag zur Gesellschaft leisten.

Die Werte, die für die Die Hitachi-Gruppe bei der Umsetzung Unsere Mission

Harmonie
Aufrichtigkeit
Pioniergeist

Unsere VALUES spiegeln den Gründergeist von Hitachi wider und werden von unseren Vorgängern seit mehr als einem Jahrhundert gefördert und mit Sorgfalt gelebt. Dieser Geist zieht sich durch unsere Denk- und Arbeitsweise durch, da wir gemeinsam danach streben, Lösungen zu liefern, die weltweit neue Werte generieren.

Harmonie

Die Bereitschaft, die Meinungen anderer zu respektieren und Themen umfassend und ehrlich, aber auch fair und unparteiisch zu besprechen und, sobald eine Entscheidung getroffen wurde, zu kooperieren und zusammenzuarbeiten, um ein gemeinsames Ziel zu erreichen.

Aufrichtigkeit

Zu jedem Zeitpunkt mit Verantwortungsbewusstsein und Ehrlichkeit zu agieren und niemals die Schuld auf andere abzuwälzen. Der Anspruch, die Erwartungen der Gesellschaft zu erfüllen und Glaubwürdigkeit für Hitachi zu schaffen.

Pioniergeist

Kreativ zu arbeiten und mit neuartigen Ansätzen neue Bereiche zu erschließen. Stets als Pionier in unseren Fachgebieten zu agieren und mit Leidenschaft höhere Ziele zu stecken, die über unsere Fähigkeiten hinausreichen.

HITACHI

Ethik- und Geschäftsverhaltenskodex der Hitachi-Gruppe

Inhaltsverzeichnis

05 Seien Sie informiert

06 Warum Hitachi einen Kodex hat
06 Für wen der Hitachi-Kodex gilt
07 Was Mitarbeitende tun müssen
07 Was Führungskräfte tun müssen
08 Wie Sie gute Entscheidungen treffen können
09 Wie Sie Anliegen melden können
10 Was geschieht, wenn Sie ein Anliegen melden?

11 Beschützen Sie, was uns gehört

12 Schützen Sie unsere Vermögenswerte
13 Schützen Sie unser geistiges Eigentum
14 Schützen Sie nicht-öffentliche Informationen

15 Zeigen Sie Verantwortung

16 Wählen Sie Geschäftspartner sorgfältig aus
17 Erkennen und handhaben Sie Interessenkonflikte
18 Führen Sie korrekte Finanzunterlagen
19 Verhindern Sie Geldwäsche
20 Bieten und nehmen Sie Geschenke, Kostenübernahmen für Reisen und Unterhaltung verantwortungsvoll an
21 Schützen Sie vertrauliche Geschäftsinformationen und persönliche Daten

22 Seien Sie fair im Umgang mit anderen

23 Bauen Sie Vertrauen bei Kunden auf
24 Bauen Sie Beziehungen zu Beschaffungspartnern auf
25 Seien Sie fair im Wettbewerb
26 Halten Sie die Handelsvorschriften ein
27 Verhindern Sie Bestechung und Korruption
28 Kommunizieren Sie verantwortungsvoll
29 Handeln Sie Wertpapiere fair und legal

30 Geben Sie auf unsere Gemeinschaften Acht

31 Schützen Sie unseren Planeten
32 Achtung der Menschenrechte
33 Wertschätzung vielfältiger Perspektiven, integrativer Arbeitsplätze und Chancen für alle
34 Sorgen Sie für einen Arbeitsplatz, der frei von Belästigung ist
35 Fördern Sie Gesundheit und Sicherheit
36 Investieren Sie in unsere Gemeinschaften

HITACHI

Seien Sie informiert

06 Warum Hitachi einen Kodex hat

06 Für wen der Hitachi-Kodex gilt

07 Was Mitarbeitende tun müssen

07 Was Führungskräfte tun müssen

08 Wie Sie gute Entscheidungen treffen können

09 Wie Sie Anliegen melden können

10 Was geschieht, wenn Sie ein Anliegen melden?



Warum Hitachi einen Kodex hat

Jeden Tag treffen Sie unzählige Entscheidungen bei der Arbeit. Unser Kodex kann Sie in schwierigen Situationen unterstützen und Ihnen bei Ihren Entscheidungen eine Orientierungshilfe bieten.

Der Kodex ermöglicht Ihnen Folgendes:

- Die Richtlinien und Weisungen von Hitachi sowie die geltenden Gesetze und Vorschriften einzuhalten;
- Sich ehrlich und ethisch korrekt zu verhalten; und
- Zu verstehen, was Hitachi von Ihnen erwartet.



Für wen der Hitachi-Kodex gilt

Der Kodex gilt für alle, die für Hitachi tätig sind oder Hitachi vertreten. Der Kodex gilt auch für Mitglieder des Vorstands, der Geschäftsführung, Mitarbeitende und Auftragnehmer von Hitachi.

Hitachi erwartet auch von seinen Geschäftspartnern, dass sie sich im Rahmen der Zusammenarbeit mit oder im Namen von Hitachi an Verhaltensweisen halten, die mit unserem Kodex und den geltenden Gesetzen und Vorschriften im Einklang stehen.

Wenn die geltenden örtlichen Gesetze restriktiver sind als dieser Kodex, müssen Sie diese örtlichen Gesetze einhalten. Zuwiderhandlungen können Disziplinarmaßnahmen, Geldbußen, Strafen oder eine Kündigung nach sich ziehen. Bei Unstimmigkeiten zwischen den übersetzten Versionen dieses Kodex ist die japanische Version maßgebend.



Als Hitachi-Mitarbeitende sind Sie für ein ethisches Verhalten verantwortlich, indem Sie die Werte von Hitachi durch Ihre Worte und Handlungen zum Ausdruck bringen. Diese Worte und Handlungen tragen zu einem Klima des ethischen Verhaltens bei, indem sie in allen Situationen fair, ehrlich und transparent sind.

Das Richtige zu tun beinhaltet, die Teilnahme an betrügerischen, illegalen oder rechtswidrigen Aktivitäten oder Aktivitäten, die als solche wahrgenommen werden, zu vermeiden.

Was Mitarbeitende tun müssen

Seien Sie sachkundig.
Lesen Sie den Kodex und die Richtlinien und Weisungen von Hitachi sowie die Richtlinien und Weisungen der Geschäftsbereiche/Gruppenunternehmen oder die lokalen Richtlinien, Abläufe und Weisungen und machen Sie sich mit diesen vertraut. Absolvieren Sie Ihre Schulungen zu ethischem und geschäftlichem Verhalten zeitnah. Achten Sie auf Aktivitäten, die mit dem, was richtig ist, unvereinbar sind.

Befolgen Sie das Gesetz.
Informieren Sie sich über die geltenden Gesetze und Vorschriften und wie Sie diese bei Ihrer Arbeit anwenden können. Wenn Sie sich über geltende Gesetze oder Vorschriften unsicher sind, sprechen Sie mit Ihrer Führungskraft oder der Personal-, Compliance- oder Rechtsabteilung.

Bitten Sie um Hilfe.
Sprechen Sie mit Ihrer Führungskraft oder der Personal-, Compliance- oder Rechtsabteilung, bevor Sie handeln, wenn eine Antwort unklar ist.

Sagen Sie Ihre Meinung.
Äußern Sie Bedenken über mögliches Fehlverhalten oder Verstöße gegen unseren Kodex, unsere Richtlinien und Protokolle, Gesetze und Vorschriften. Kooperieren Sie umfassend und wahrheitsgemäß, wenn Sie Teil einer Untersuchung sind.

Was Führungskräfte tun müssen

Leben Sie den Kodex und unsere Werte vor.
Treffen Sie ethische Entscheidungen, leben Sie unsere Werte vor und zeigen Sie diese bei allem, was Sie tun.

Legen Sie Erwartungen fest.
Sprechen Sie über die Bedeutung ethischen Verhaltens und lassen Sie Mitarbeitende wissen, dass Sie von ihnen erwarten, das Richtige zu tun.

Seien Sie informiert.
Verweisen Sie auf den Kodex, wissen Sie, wo man Ressourcen findet und beantworten Sie die Fragen der Mitarbeitenden.

Sprechen Sie über den Kodex.
Binden Sie Ihr Team während Teambesprechungen in Gespräche über ethische und ehrliche Geschäftspraktiken ein.

Seien Sie ansprechbar und fördern Sie ein Umfeld, in dem alle ihre Meinung sagen können.
Ermutigen Sie Ihre Mitarbeitenden, sich mit Fragen oder Bedenken zu ethischem Verhalten an Sie zu wenden. Hören Sie ihnen aufmerksam zu und bieten Sie Orientierung. Verweisen Sie sie bei Bedarf an die Meldekanäle von Hitachi.

Ergreifen Sie Maßnahmen.
Wenn Sie einen Verstoß oder ein mögliches Fehlverhalten bemerken, sollten Sie dies sofort melden. Üben Sie niemals Vergeltung und lassen Sie nicht zu, dass andere Vergeltung üben.

Wie Sie gute Entscheidungen treffen können

Unser Ziel ist es, das zu tun, was richtig und ethisch vertretbar ist.

Wenn Sie sich in einer Situation befinden, in der die ethische Entscheidung nicht klar ist, **fragen Sie sich selbst:**



Ist es legal?
- NEIN
- JA

Steht es im Einklang mit unserem Kodex?
- NEIN
- JA

Entspricht es den Richtlinien oder Vorschriften von Hitachi?
- NEIN
- JA

Unterstützt es die Mission, die Werte und Vision von Hitachi?
- NEIN
- JA

Würde ich mich wohl fühlen, wenn meine Handlungen öffentlich gemacht würden?
- NEIN
- JA

Wenn Sie alle Fragen mit Ja beantworten:

Tun Sie es. Ihre Entscheidung ist die Richtige.

Wenn Sie eine Frage mit Nein beantworten:

Tun Sie es nicht. Dadurch können Sie, andere Personen oder Hitachi in Gefahr geraten.

Wenn Sie sich bei einer Frage nicht sicher sind:

Sprechen Sie darüber mit Ihrer Führungskraft oder der Personal-, Compliance- oder Rechtsabteilung.

Wie Sie Anliegen melden können

Vielleicht spüren Sie, dass in Ihrem Arbeitsumfeld etwas nicht stimmt. Vielleicht haben Sie etwas gesehen oder von einer Handlung gehört, die möglicherweise gegen unseren Kodex, die Richtlinien und Weisungen von Hitachi oder gegen Gesetze und Vorschriften verstößt. Wenn dies der Fall ist, sind Sie verpflichtet, Ihre Bedenken über ein mögliches Fehlverhalten zu melden, auch wenn Sie nicht sicher sind, ob ein Verstoß stattgefunden hat.



Meldekanäle

Hitachi bietet eine Reihe von Meldekanälen für weitere Hilfe und zur Meldung von Anliegen.

Sprechen Sie

- Mit Ihrer Führungskraft;
- Mit der nächsthöheren Führungskraft oder einer anderen Führungskraft Ihres Vertrauens; oder
- Mit der Personal-, Compliance- oder Rechtsabteilung.

Oder Sie wenden sich an die globale Compliance-Hotline von Hitachi.

Rufen Sie an

- Dieser Meldedienst wird von einer unabhängigen dritten Partei betrieben.
- Die Hotline ist rund um die Uhr erreichbar und ermöglicht es Ihnen, anonym zu bleiben, sofern dies gesetzlich zulässig ist.

So erreichen Sie die Hotline:

Besuchen Sie

Besuchen Sie **hitachi.ethicspoint.com**

Rufen Sie an

Gebührenfreier Anruf. Die Nummer für Ihr Land finden Sie unter **hitachi.ethicspoint.com**
Übersetzungsdienste sind verfügbar.

Was ist Vergeltung?

Jede Handlung, die jemanden davon abhalten würde, ein Problem zu melden oder an einer Untersuchung teilzunehmen.

Beispiele für Vergeltung sind Degradierung, Belästigung, Versetzung, Drohungen oder andere Maßnahmen, die gegen eine Person ergriffen werden, weil sie ein Anliegen vorgebracht oder an einer Untersuchung teilgenommen hat.

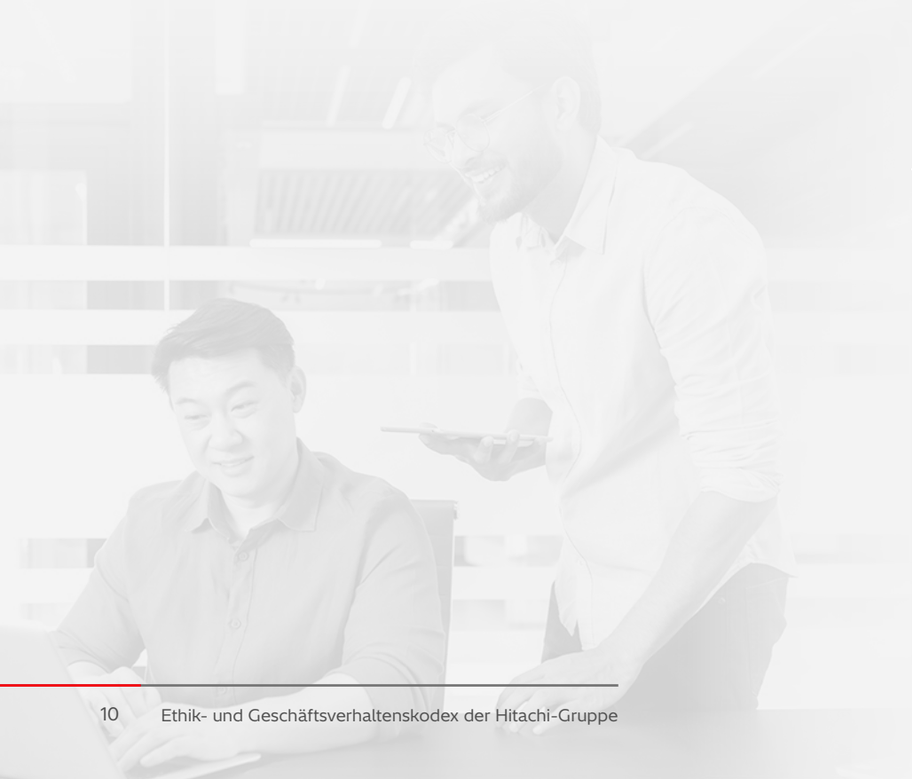
Null-Toleranz für Vergeltungsmaßnahmen

Hitachi schätzt Ihre Hilfe bei der Vermeidung und Aufdeckung von möglichem Fehlverhalten. Hitachi verbietet jegliche Art von Vergeltungsmaßnahmen gegen Personen, die in gutem Glauben ein Anliegen mitteilen oder an einer Untersuchung teilnehmen.

Hitachi wird jeden Vorwurf einer Vergeltungsmaßnahme untersuchen. Mitarbeitende, die an Vergeltungsmaßnahmen beteiligt sind, müssen mit Disziplinarmaßnahmen rechnen.

Was geschieht, wenn Sie ein Anliegen melden?

Wenn Sie ein Anliegen melden, tragen Sie dazu bei, dass wir Probleme richtig behandeln, sie angehen, bevor sie auftreten, und bereits eingetretene Situationen beheben. Sie tragen auch dazu bei, Vertrauen untereinander und mit unseren Kunden und Geschäftspartnern aufzubauen.



1 **Sie machen eine Meldung in gutem Glauben.**

- Sie können die Meldung auch anonym abgeben, sofern dies gesetzlich zulässig ist.
- Es erleichtert die Untersuchungen, wenn Sie Ihren Namen und/oder Ihre Kontaktinformationen angeben.

2 **Ihre Meldung wird im System zur Verwaltung von Anliegen protokolliert.**

3 **Ihre Meldung wird an die entsprechenden internen Stellen weitergeleitet.**

4 **Wir erarbeiten einen Untersuchungsplan.**

5 **Die Untersuchung wird fortgesetzt.**

- Wirken Sie umfassend an einer Untersuchung mit, wenn Sie dazu aufgefordert werden.

6 **Die Behauptungen werden bestätigt oder erweisen sich als unbegründet.**

7 **Die entsprechenden Maßnahmen werden ergriffen.**

- Festlegung, ob Prozess- oder Programmverbesserungen erforderlich sind.
- Festlegung, ob Richtlinien oder Verfahren geändert werden müssen.
- Festlegung, ob eine Disziplinar maßnahme erforderlich ist.
- Andere Maßnahmen soweit erforderlich.

8 **Sie werden über das Ergebnis informiert.**

HITACHI

Beschützen Sie, was uns gehört

12 Schützen Sie unsere Vermögenswerte

13 Schützen Sie unser geistiges Eigentum

14 Schützen Sie nicht-öffentliche Informationen



Schützen Sie unsere Vermögenswerte

Hitachi und seine Mitarbeitenden schützen die elektronischen, finanziellen und physischen Vermögenswerte, die Ihnen während Ihres Arbeitsverhältnisses zur Verfügung gestellt oder zugänglich gemacht werden.

Unsere Verpflichtung

Hitachi stellt Ihnen Ressourcen zur Verfügung, die dazu dienen, unser Unternehmen effektiv und effizient zu führen und unsere Kunden zu bedienen. Schützen Sie diese Ressourcen vor Missbrauch, Unachtsamkeit, Betrug, Verlust und Diebstahl, indem Sie sie gemäß den Richtlinien und Weisungen von Hitachi verwenden.

Bei Ihrer täglichen Arbeit

Wissen, was zu schützen ist.

Beispiele für Vermögenswerte von Hitachi sind:

- **Sachanlagen** – Gebäude, Ausrüstung, Büromöbel und Werkzeuge.
- **Technologie** – Computer, Hardware, Telefone, Tablets, Software und Zugang zu Systemen.

Schützen Sie die Vermögenswerte von Hitachi.

Verwenden Sie die Vermögenswerte von Hitachi nicht zum privaten Nutzen. Veräußern Sie keine Vermögenswerte von Hitachi ohne entsprechende Genehmigung.

Melden Sie Missbrauch.

Wenn Sie sehen, dass jemand eine unethische Handlung begeht oder wissen, dass jemand Vermögenswerte missbräuchlich verwendet, sprechen Sie mit Ihrer Führungskraft oder der Personal-, Compliance- oder Rechtsabteilung.



Schützen Sie unser geistiges Eigentum

Hitachi schützt und nutzt geistiges Eigentum, einschließlich unserer Marke.

Unsere Verpflichtung

Wir behandeln das geistige Eigentum von Hitachi als einen wertvollen Vermögenswert von Hitachi und einen wesentlichen Teil unseres Wettbewerbsvorteils. Wir werden geistiges Eigentum effektiv für die nachhaltige Entwicklung unseres Unternehmens nutzen.

Geistiges Eigentum

Geistiges Eigentum ist ein wertvoller, immaterieller Vermögenswert, der aus geistiger Arbeit hervorgegangen ist.

Beispiele hierfür sind:

- **Markennamen**
- **Designs**
- **Ideen**
- **Erfindungen**
- **Software**
- **Geschäftsgeheimnisse**
- **Kunstwerke**

Patente, eingetragene Marken, Urheberrechte oder andere rechtliche Mechanismen schützen das geistige Eigentum.

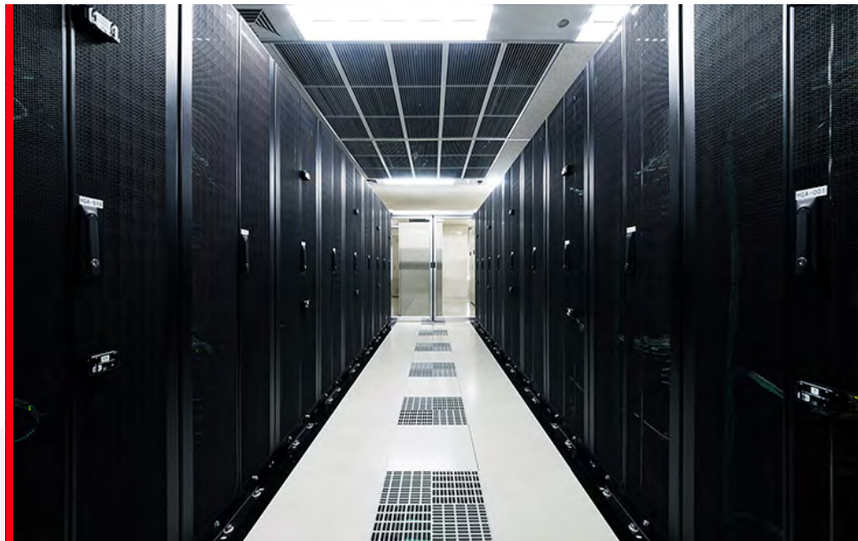
Bei Ihrer täglichen Arbeit

Schützen Sie das geistige Eigentum von Hitachi.

Sorgen Sie für einen angemessenen Schutz, z. B. durch die Einreichung eines Registrierungsantrags oder den Abschluss einer Geheimhaltungsvereinbarung, bevor Sie geistiges Eigentum für unser Geschäft nutzen oder vertrauliche Informationen außerhalb von Hitachi offenlegen.

Respektieren Sie das geistige Eigentum von Dritten.

Respektieren Sie das geistige Eigentum anderer und gewährleisten Sie, dass wir es nur dann verwenden, wenn wir das Recht dazu vom Eigentümer des geistigen Eigentums erhalten haben.



Schützen Sie nicht-öffentliche Informationen

Hitachi und seine Mitarbeitenden gehen mit Informationen sorgfältig um und schützen sie vor Angriffen, Offenlegung oder Missbrauch.

Unsere Verpflichtung

Wir verpflichten uns, unsere nicht-öffentlichen Informationen zu schützen und sicher aufzubewahren. Wir respektieren auch unsere Geschäftspartner und Kunden, indem wir ihre vertraulichen oder geschützten Geschäftsinformationen nicht preisgeben.

Wesentliche nicht-öffentliche Informationen

Informationen, die die Entscheidung eines Anlegers zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren eines Unternehmens beeinflussen könnten. Beispiele hierfür sind Informationen über die Übernahme- oder Veräußerungspläne von Hitachi, Wettbewerbsinformationen, Finanzinformationen, langfristige Strategien sowie Forschung und Entwicklung.

Bei Ihrer täglichen Arbeit

Greifen Sie nur auf die Informationen zu, die Sie benötigen.
Greifen Sie niemals auf Informationen zu, wenn Sie dazu nicht befugt sind und verwenden Sie für die Weitergabe und Speicherung von Informationen von Hitachi genehmigten Programme.

Schützen Sie Ihr Hitachi-Benutzerkonto und Ihre Passwörter.
Geben Sie diese Informationen niemals an Dritte weiter. Befolgen Sie die IT-Richtlinien.

Verwenden Sie strenge Sicherheitsverfahren für E-Mails.
Prüfen Sie E-Mails sorgfältig und melden Sie verdächtige E-Mails sofort dem IT-Informationssicherheitsteam. Klicken Sie niemals auf unbekannte Links bzw. antworten Sie nicht auf ungewöhnliche Aufforderungen. Verwenden Sie keine Hitachi-Passwörter für private Konten.



HITACHI

Zeigen Sie Verantwortung

16 Wählen Sie Geschäftspartner sorgfältig aus

17 Erkennen und handhaben Sie Interessenkonflikte

18 Führen Sie korrekte Finanzunterlagen

19 Verhindern Sie Geldwäsche

20 Bieten und nehmen Sie Geschenke, Kostenübernahmen für Reisen und Unterhaltung verantwortungsvoll an.

21 Schützen Sie vertrauliche Geschäftsinformationen und persönliche Daten



Wählen Sie Geschäftspartner sorgfältig aus

Hitachi ist bestrebt, seine Geschäfte nach ethischen und rechtlichen Grundsätzen zu führen und mit Geschäftspartnern zusammenzuarbeiten, die die höchsten Integritäts- und Qualitätsstandards erfüllen.

Unsere Verpflichtung

Bevor eine Geschäftsbeziehung mit einem Geschäftspartner eingegangen wird führt Hitachi ein risikobasiertes Screening oder eine Due-Diligence-Prüfung der Reputation eines potenziellen Geschäftspartners durch. Wir wiederholen dieses Verfahren regelmäßig für Geschäftspartner, mit denen Hitachi eine langfristige Beziehung unterhält.

Bei Ihrer täglichen Arbeit

Treffen Sie eine weise Entscheidung.

Wenn Sie für Geschäftspartner zuständig sind, beauftragen Sie Ihr Compliance- oder Beschaffungsteam mit der Durchführung einer Due-Diligence-Prüfung. Bei diesem Screening-Prozess werden die potenziellen Risiken und Fähigkeiten eines Geschäftspartners, seine Erfahrung, sein finanzieller Status, seine Preise, seine Qualität und sein Ruf ermittelt.

Äußern Sie Ihre Bedenken unverzüglich.

Wenn Sie mit Geschäftspartnern zusammenarbeiten, sollten Sie sich vergewissern, dass diese wissen, wie wichtig es ist, die Gesetze einzuhalten und sich an unserer Mission, unseren Werten und unserer Vision zu orientieren. Überwachen Sie ihre Leistung, um sicherzustellen, dass sie ihren Verpflichtungen nachkommen. Informieren Sie sich über den finanziellen, rechtlichen oder Reputationsstatus Ihres Geschäftspartners und halten Sie sich auf dem Laufenden, insbesondere wenn der Geschäftspartner in einem Hochrisikoland ansässig ist. Wenn Sie von Informationen oder verdächtigen Aktivitäten erfahren, die Hitachi einem Risiko aussetzen könnten, melden Sie Ihre Bedenken unverzüglich.

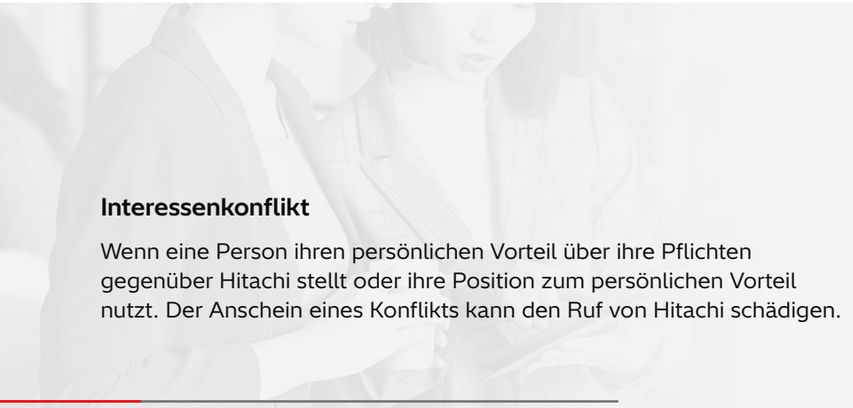


Erkennen und handhaben Sie Interessenkonflikte

Die Mitarbeitenden von Hitachi haben Interessen und Beziehungen außerhalb ihrer Arbeit, handeln aber im besten Interesse von Hitachi.

Unsere Verpflichtung

Wir lassen nicht zu, dass unsere Interessen die Geschäftsentscheidungen beeinflussen, die wir als Hitachi-Mitarbeitende treffen. Wenn unsere externen Aktivitäten mit unseren Pflichten als Hitachi-Mitarbeitende in Konflikt stehen oder in Konflikt zu stehen scheinen, legen wir Situationen offen, die als Interessenkonflikt angesehen werden könnten.



Interessenkonflikt

Wenn eine Person ihren persönlichen Vorteil über ihre Pflichten gegenüber Hitachi stellt oder ihre Position zum persönlichen Vorteil nutzt. Der Anschein eines Konflikts kann den Ruf von Hitachi schädigen.

Bei Ihrer täglichen Arbeit

Legen Sie Interessenkonflikte offen.

Informieren Sie Ihre Führungskraft, sobald Sie von einem tatsächlichen, potenziellen oder vermeintlichen Interessenkonflikt Kenntnis erlangen. Einigen Sie sich auf einen Plan zur Risikominimierung und halten Sie sich an diesen.

Holen Sie Rat ein.

Wenden Sie sich im Zweifelsfall an die Rechts- oder Complianceabteilung, um Rat einzuholen.

Ist es ein Konflikt?

Fragen Sie sich selbst:

Könnten meine persönlichen Interessen oder Beziehungen die von mir getroffenen Entscheidungen beeinflussen?

Könnte es für andere auch so aussehen?

Wenn Sie sich nicht sicher sind:
Holen Sie sich Rat.

Wenn Sie mit Ja antworten:
Handelt es sich höchstwahrscheinlich um einen Interessenkonflikt.

Führen Sie korrekte Finanzunterlagen

Hitachi vermittelt ein ehrliches und genaues Finanzprofil seiner Geschäftstätigkeit.

Unsere Verpflichtung

Wir verpflichten uns zu einer genauen Aufzeichnung und Rechnungslegung, damit Hitachi die gesetzlichen und regulatorischen Anforderungen erfüllen und den Unternehmenswert schützen kann.



Bei Ihrer täglichen Arbeit

Zeichnen Sie Transaktionen ordnungsgemäß auf.

Verändern und verheimlichen Sie nichts, machen Sie keine falschen Angaben und Eintragungen und verschweigen Sie nicht die wahre Natur einer Transaktion. Zeichnen Sie unabhängig vom Wert alle Transaktionen so auf, dass sie den tatsächlichen und fairen Wert in angemessener Detailliertheit wiedergeben. Erfassen und klassifizieren Sie Transaktionen in der korrekten Buchungsperiode und dem entsprechenden Konto und der entsprechenden Abteilung. Legen Sie keine versteckten Finanzkonten an, und führen Sie keine nicht verzeichneten Gelder.

Verwalten Sie Aufzeichnungen ordnungsgemäß.

Befolgen Sie die Richtlinien für die Entsorgung, Pflege und Aufbewahrung von Dokumenten. Vernichten Sie niemals Informationen, die für eine Prüfung, Untersuchung oder ein juristisches Verfahren benötigt werden. Wenn Sie eine sog. Legal Hold Notice erhalten, befolgen Sie die darin enthaltenen Anweisungen. Wenn Sie sich nicht sicher sind, was erforderlich ist, wenden Sie sich an die Rechtsabteilung und überprüfen Sie die Richtlinien zur Aufbewahrung von Dokumenten.

Sagen Sie Ihre Meinung.

Nutzen Sie einen der Meldekanäle, wenn Sie jemand auffordert, eine finanzielle Aufzeichnung zu fälschen, oder wenn Sie den Verdacht haben, dass Buchführungsgrundsätze missachtet werden. Wenden Sie sich auch an einen der Meldekanäle, wenn Sie einen Missbrauch unserer Mittel oder unseres Eigentums oder unserer Kunden oder Geschäftspartner vermuten.



Verhindern Sie Geldwäsche

Hitachi bekämpft die Nutzung unserer Produkte, Dienstleistungen oder Transaktionen zum Zweck der Geldwäsche.

Unsere Verpflichtung

Wir verpflichten uns, nur mit Kunden und Geschäftspartnern geschäftlich zusammenzuarbeiten, die legitime Geschäftstätigkeiten ausüben und nur Gelder aus legitimen Quellen verwenden. Wir halten uns in allen Ländern, in denen wir tätig sind, an die Gesetze zur Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismus.



Geldwäsche

Bei diesem illegalen Verfahren werden Gelder verschleiert, die durch kriminelle Aktivitäten wie Drogenhandel, Betrug, Menschenhandel, Steuerhinterziehung oder Terrorismus entstanden sind. Es wird der Anschein erweckt, dass es sich um rechtmäßige Gelder handelt, indem die Erlöse in der Regel über rechtmäßige Unternehmen transferiert werden. Dazu gehört auch die Verwendung rechtmäßiger Gelder zur Unterstützung krimineller Aktivitäten oder des Terrorismus.

Bei Ihrer täglichen Arbeit

Seien Sie sachkundig.
Lesen Sie den Kodex sowie die Richtlinien und Weisungen von Hitachi und halten Sie sich auf dem Laufenden. Absolvieren Sie zeitnah Ihre verpflichtenden Schulungen zu ethischem und geschäftlichem Verhalten.

Führen Sie eine Due-Diligence-Prüfung durch.
Überprüfen Sie potenzielle Geschäftspartner, um sicherzustellen, dass sie in legitime Geschäftsaktivitäten eingebunden sind.

Kennen Sie die Gesetze und Vorschriften.
Halten Sie die Gesetze und Vorschriften zur Bekämpfung der Geldwäsche ein. Wenden Sie sich an die Rechts- oder Complianceabteilung, wenn Sie Fragen haben oder Hilfe benötigen.

Sagen Sie Ihre Meinung.
Wenn Sie auf etwas Verdächtiges stoßen, wenden Sie sich an Ihre Führungskraft oder der Rechts- oder Complianceabteilung

Seien Sie wachsam.
Achten Sie auf Aktivitäten und Transaktionen, die für Geldwäsche besonders anfällig sind und eine verstärkte Überwachung erfordern.

Beziehen Sie Stellung.
Denken Sie daran, dass Sie Hitachi durch die Verhinderung von Geldwäsche schützen und ein kriminelles Verhalten verhindern.

Bieten und nehmen Sie Geschenke, Kostenübernahmen für Reisen und Unterhaltung verantwortungsvoll an

Hitachi-Mitarbeitende sollten verantwortungsbewusst handeln, wenn sie Geschenke oder Kostenübernahmen für Reisen und Unterhaltungsangebote anbieten oder annehmen.

Unsere Verpflichtung

Hitachi misst den Beziehungen zu seinen Geschäftspartnern und Kunden große Bedeutung bei. Wir gewähren geschäftliche Zuwendungen – Geschenke, Kostenübernahme für Reisen oder Unterhaltung – wenn sie einem legitimen Geschäftszweck dienen und unter den gegebenen Umständen vertretbar und angemessen sind.

Wir bieten keine Geschenke, oder Kostenübernahme für Reisen oder Unterhaltung an die eine Geschäftsentscheidung in unangemessener Weise beeinflussen könnten oder gegen die örtlichen Gesetze verstoßen. Ebenso nehmen wir keine Geschenke oder Kostenübernahmen für Reisen und Unterhaltung an, wenn der Geber eine Vorzugsbehandlung oder eine unzulässige Beeinflussung einer Geschäftsentscheidung erwartet.

Richtlinien für Geschenke, Reisen und Unterhaltungsangebote

Gehen Sie bei der Annahme von Geschenken oder Kostenübernahmen für Reisen oder Unterhaltung mit gesundem Menschenverstand vor und respektieren Sie die unternehmensethischen Richtlinien und Weisungen des Empfängers.

Wenn Sie Geschenke, oder Kostenübernahmen für Reisen oder Unterhaltung annehmen:

- Bestimmen Sie den Geschäftszweck im Voraus.
- Beide Parteien müssen anwesend sein.
- Vermeiden Sie die Annahme von Geschenken und Unterhaltungsangeboten während eines Ausschreibungsverfahrens.
- Nehmen Sie keine teuren Geschenke oder Unterhaltungsangebote an, wie Reisen und Unterkünfte, besondere Sportveranstaltungen, die über dem üblichen Wert liegen.
- Nehmen Sie an Unterhaltungsveranstaltungen in einem Rahmen teil, der für die Abwicklung von Geschäften angemessen ist.

Wenn Sie Geschenke oder Unterhaltungsangebote anbieten:

- Sprechen Sie mit Ihrer Führungskraft, wenn der Wert des Geschenks oder des Unterhaltungsangebots besonders hoch ist.
- Stellen Sie sicher, dass die Veranstaltung in einem für die Abwicklung von Geschäften angemessenen Rahmen stattfindet.
- Geben Sie die Unterhaltungskosten zu Buchführungszwecken genau an.

Bei Ihrer täglichen Arbeit

Wissen, wann Sie „Nein“ sagen müssen.

Angebote für Geschenke, oder Kostenübernahmen für Reisen oder Unterhaltung, die nicht mit unseren Richtlinien und Weisungen übereinstimmen, können ebenfalls einen Interessenkonflikt darstellen. Wissen Sie, was erlaubt ist – und was nicht – und lehnen Sie Angebote ab, die gegen unsere Richtlinien oder Weisungen verstoßen oder die jemand als Verstoß empfinden könnte.

Erklären Sie neuen Geschäftspartnern unsere Weisungen über Geschenke, und Kostenübernahmen für Reisen und Unterhaltung.

Der Austausch von Geschenken, Mahlzeiten, Unterhaltungs- und Bewirtungsangeboten trägt zum Aufbau besserer Beziehungen zu Kunden und Geschäftspartnern bei. Auch wenn die örtlichen Gepflogenheiten in Bezug auf Geschenke und Unterhaltungsangebote unterschiedlich sind, nehmen Sie keine Geschenke an, die Sie verpflichten oder den Anschein erwecken, Sie zu verpflichten oder die Ihre Entscheidungsfindung beeinflussen. Ein guter Zeitpunkt zur Erläuterung unserer Weisungen bietet sich einige Wochen vor Feiertagen oder zu Zeiten, in denen es gesellschaftlich üblich ist, Geschenke zu machen.



Schützen Sie vertrauliche Geschäftsinformationen und persönliche Daten

Hitachi verpflichtet sich zu einem verantwortungsvollen Umgang mit vertraulichen Geschäftsinformationen.

Unsere Verpflichtung

Wir schützen die vertraulichen Geschäftsinformationen von Hitachi und treffen Vorkehrungen, um sie vor unbefugtem Zugriff und Offenlegung zu schützen. Wir schützen auch die vertraulichen Geschäftsinformationen der Kunden und Geschäftspartner von Hitachi.



Bei Ihrer täglichen Arbeit

Respektieren Sie das Vertrauen, das die Unternehmen in Sie setzen.
Zeigen Sie beim Umgang mit vertraulichen Geschäftsinformationen, dass Sie deren Bedeutung für die betreffende Person und Hitachi erkennen und respektieren.

Erklären Sie den Menschen, wie Sie die Informationen nutzen.
Zeigen Sie ehrlich und transparent, wie Sie vertrauliche Geschäftsinformationen verwenden werden.

Schützen Sie die Informationen.
Schützen Sie Geschäftsinformationen vor unberechtigtem Zugriff oder Offenlegung. Melden Sie jeden bekannten oder vermuteten unbefugten Zugriff oder jede unbefugte Offenlegung so schnell wie möglich an das Datenschutz-, Rechts- oder Compliance-Team.

Befolgen Sie die Datenschutzgesetze und unsere Richtlinien.
Informieren Sie sich über unsere Datenrichtlinien, Verfahren und die für Sie geltenden Gesetze und beachten Sie diese beim Umgang mit Daten.

Holen Sie Rat ein.
Wenn Sie Fragen zum Datenschutz haben, wenden Sie sich bitte an das Datenschutz-, Rechts- oder Compliance-Team.



HITACHI

Seien Sie fair im Umgang mit anderen

23 Bauen Sie Vertrauen bei Kunden auf

24 Bauen Sie Beziehungen zu Beschaffungspartnern auf

25 Seien Sie fair im Wettbewerb

26 Halten Sie die Handelsvorschriften ein

27 Verhindern Sie Bestechung und Korruption

28 Kommunizieren Sie verantwortungsvoll

29 Handeln Sie Wertpapiere fair und legal



Bauen Sie Vertrauen bei Kunden auf

Hitachi legt höchsten Wert auf die Beziehungen zu seinen Kunden und ist sich bewusst, dass eine lange und fruchtbare Kundenbeziehung eines unserer wertvollsten Güter ist.

Unsere Verpflichtung

Wir bieten Produkte und Dienstleistungen an, die die Bedürfnisse und Anforderungen unserer Kunden erfüllen. Zur Gewährleistung von Qualität und Sicherheit halten wir uns an die einschlägigen Gesetze, Normen und Bedingungen der Verträge mit den Kunden in Bezug auf die Qualität und legen erforderlichenfalls zusätzliche Standards fest.



Bei Ihrer täglichen Arbeit

Dienen Sie unseren Kunden.

Entwickeln, produzieren oder liefern Sie Produkte und Dienstleistungen, die die Bedürfnisse und Anforderungen unserer Kunden erfüllen. Halten Sie Kundenverträge, einschlägige Gesetze und Normen ein, gewährleisten Sie Qualität und Sicherheit und berücksichtigen Sie die Auswirkungen auf Umwelt und Gesellschaft.

Kommunizieren Sie mit den Kunden.

Stellen Sie unsere Produkte und Dienstleistungen korrekt dar, indem Sie faire Wettbewerbsvergleiche vornehmen und nur das versprechen, was wir ethisch und rechtlich auch liefern können. Gehen Sie auf Kundenbeschwerden oder Mängel umgehend ein und ermitteln Sie die Ursachen, um sie in Zukunft zu vermeiden.

Führen Sie ordnungsgemäße Aufzeichnungen über Prüfungen und Inspektionen.

Verändern und verheimlichen Sie nichts, machen Sie keine falschen Angaben und Eintragungen und verschweigen Sie nicht die wahre Natur einer Prüfung oder Inspektion.

Holen Sie Rat ein.

Wenn Sie Fragen zu Qualität und Sicherheit im Zusammenhang mit dem Umgang mit Kunden haben, wenden Sie sich an die Qualitätssicherung, Rechtsabteilung oder das Ethik- und Compliance-Team.



Bauen Sie Beziehungen zu Beschaffungspartnern auf

Hitachi behandelt Beschaffungspartner mit Fairness, Ehrlichkeit und Respekt.

Unsere Verpflichtung

Wir erwarten von unseren Beschaffungspartnern, dass sie die gleichen Werte wie wir vertreten und ihre Geschäfte in einer Weise führen, die keine negativen Auswirkungen auf die Menschen und unseren Planeten hat. Wir mindern die Risiken in der Lieferkette und nutzen unsere Kaufkraft, um durch die Förderung ethischer und verantwortungsvoller Geschäftspraktiken positive soziale und ökologische Ergebnisse zu erzielen.



Bei Ihrer täglichen Arbeit

Suchen Sie qualifizierte Beschaffungspartner.

Wenn Sie für die Auswahl von Beschaffungspartnern zuständig sind, prüfen Sie Faktoren wie Geschäftsstabilität, Lieferzeit, Lizenzgebühren, Preis der Materialien, Dienstleistungen, Qualität und Zuverlässigkeit sowie technologische Fähigkeiten.

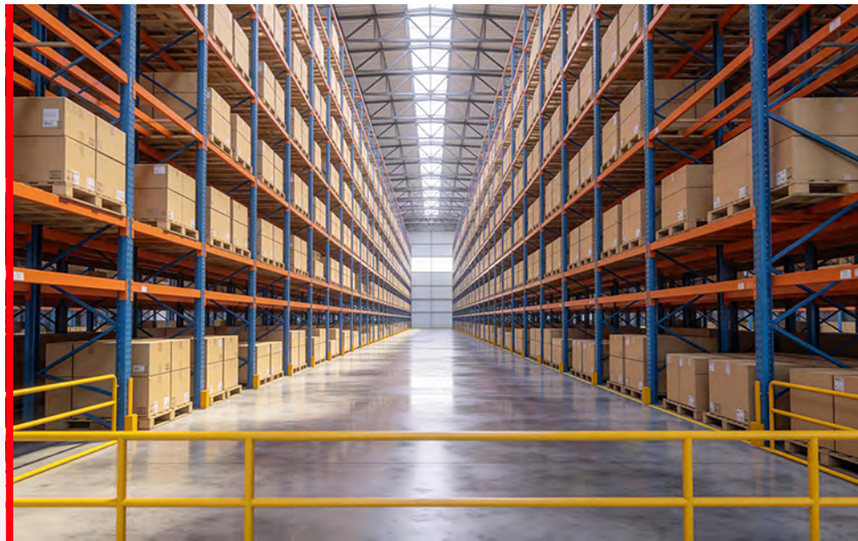
Prüfen Sie auch, ob das Unternehmen soziale Verantwortung übernimmt, z. B. durch die Beseitigung ungerechter Diskriminierung, die Bekämpfung von Kinder- oder Zwangsarbeit und den Schutz der Umwelt.

Wissen, wann Sie „Nein“ sagen müssen.

Angebote für Geschenke, Reisen oder Unterhaltungen, die nicht mit unseren Richtlinien und Weisungen übereinstimmen, können ebenfalls einen Interessenkonflikt darstellen. Lehnen Sie Geschenke, Reisen oder Unterhaltungsangebote von Beschaffungspartnern im Rahmen von Beschaffungsvorgängen ab.

Sagen Sie Ihre Meinung.

Wenn Sie der Meinung sind, dass ein Beschaffungspartner gegen Gesetze oder Vorschriften verstößt, wenden Sie sich an Ihre Führungskraft oder an die Personal-, Compliance- oder Rechtsabteilung.

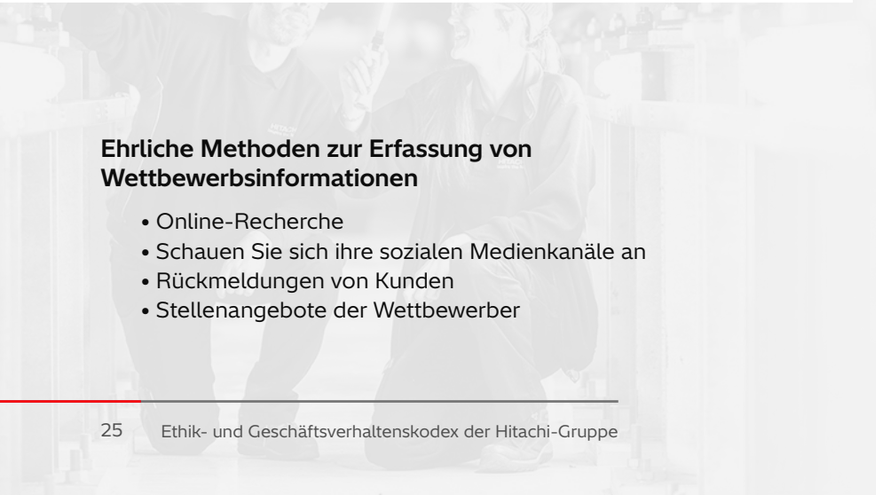


Seien Sie fair im Wettbewerb

Hitachi bekennt sich zu einem fairen Wettbewerb und hält sich an die geltenden Wettbewerbsgesetze.

Unsere Verpflichtung

Wir treten in allen Ländern, in denen wir tätig sind, für einen fairen Wettbewerb ein und respektieren die Wettbewerbsgesetze. Wir sind überzeugt, dass ein wettbewerbsfähiger Markt allen zugutekommt und halten uns daher an allen Standorten, an denen wir tätig sind, an die Kartell- und Wettbewerbsgesetze. Wir vermeiden auch den Anschein, dass wir die Fähigkeit eines anderen Unternehmens zum Wettbewerb mit Hitachi auf unfaire Weise einschränken.



Ehrliche Methoden zur Erfassung von Wettbewerbsinformationen

- Online-Recherche
- Schauen Sie sich ihre sozialen Medienkanäle an
- Rückmeldungen von Kunden
- Stellenangebote der Wettbewerber

Bei Ihrer täglichen Arbeit

Befolgen Sie die Wettbewerbsgesetze.

Gehen Sie niemals eine mündliche oder schriftliche Vereinbarung oder Absprache mit einem Konkurrenten ein, um:

- Märkte oder Kunden aufzuteilen.
- Preise festzulegen.
- Ein Ausschreibungsverfahren zu manipulieren.
- Sensible Informationen auszutauschen oder zu besprechen, wie z. B. Preise, Kunden, Rabatte, Marktanteile, Produktentwicklungspläne, Kapazitäten, Verkaufsgebiete, Verkaufsmengen, Lieferbedingungen oder strategische Pläne.

Holen Sie Rat ein.

Die Wettbewerbs- und Kartellgesetze sind komplex und oftmals situationsspezifisch. Wenn Sie Fragen haben, wenden Sie sich an die Rechtsabteilung oder das Compliance-Team, insbesondere um Hilfe zu erhalten für:

- Kontrolle der Versorgung mit Verbrauchsmaterial und Wartung und Ersatzteilen;
- exklusive Vertriebsvereinbarungen;
- Treue- oder Mengenrabatte;
- Gebietsbeschränkungen.

Achten Sie auf das Erscheinungsbild.

Vermeiden Sie Kontakte mit Wettbewerbern, die den Verdacht eines unangemessenen oder unpassenden Verhaltens erwecken könnten.

Erfassen Sie Wettbewerbsinformationen auf faire Weise.

Wenn Sie Informationen über unsere Wettbewerber erfassen, sollten Sie ehrliche Methoden anwenden. Ermutigen Sie niemanden, Ihnen vertrauliche Informationen mitzuteilen. Beteiligen Sie sich nicht an unangemessenen Gesprächen oder wettbewerbswidrigem Verhalten, wenn Sie an einer Tagung eines Branchenverbands oder einer Fachmesse teilnehmen. Wenn Sie ein solches Verhalten bemerken, distanzieren Sie sich davon und benachrichtigen Sie so bald wie möglich das Compliance- oder Rechtsteam.

Halten Sie die Handelsvorschriften ein

Hitachi exportiert und importiert weltweit Waren unter Einhaltung der internationalen Handelsgesetze und Exportkontrollen.

Unsere Verpflichtung

Wir halten die nationalen und internationalen Exportkontrollvorschriften, die den grenzüberschreitenden Transfer unserer Produkte und Dienstleistungen regeln, sowie Wirtschaftssanktionen und Zollgesetze ein.



Bei Ihrer täglichen Arbeit

Kennen Sie die Ausfuhr- und Einfuhrrichtlinien.

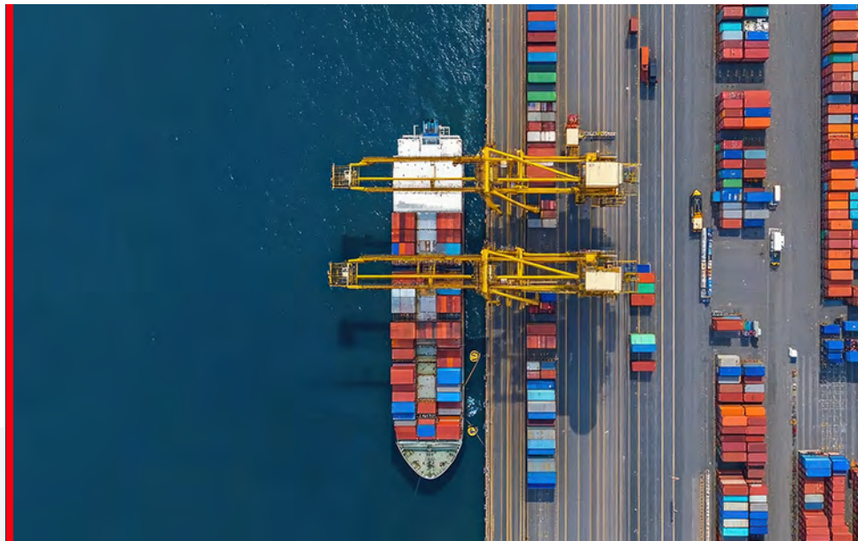
Ausfuhrkontrollen können sich auf den physischen Warenverkehr und den immateriellen Transfer von Software und Technologie beziehen. Eine Ausfuhr liegt vor, wenn Waren oder ein Laptop mit Software oder technischen Informationen eine Grenze passieren.

Seien Sie informiert.

Bevor Sie eine Ausfuhr veranlassen, sollten Sie wissen, was Sie exportieren und die entsprechende Exportklassifizierung, das Land, in das Sie exportieren, den Empfänger und den Endverwender sowie den beabsichtigten Endverwendungszweck des Gutes kennen.

Halten Sie die Handelsvorschriften ein.

Holen Sie die erforderlichen Ausfuhrgenehmigungen ein, bevor Sie die Ausfuhr vornehmen. Halten Sie die Lizenzbedingungen oder etwaige Ausnahmeregelungen ein. Wenden Sie sich an Ihr Außenhandelsteam, wenn Sie sich nicht sicher sind, welche Gesetze, Sitten und Praktiken für ein Handelsgeschäft gelten.



Verhindern Sie Bestechung und Korruption

Hitachi duldet keine Bestechung oder Korruption.

Unsere Verpflichtung

Wir verpflichten uns, die höchsten Standards der Geschäftsethik einzuhalten und Bestechung und Korruption zu verhindern. Wir bieten oder akzeptieren nichts von Wert, um Geschäfte zu behalten, um Geschäfte zu sichern oder um einen unlauteren Vorteil zu erlangen.

Alles von Wert
Bargeld, Spenden an gemeinnützige Organisationen, Geschenke, Unterhaltungsangebote, Geschäftsmöglichkeiten, Mahlzeiten, Stellenangebote und Produkte oder Dienstleistungen können eine Bestechung darstellen. Es gibt keinen Mindest- oder Höchstbetrag, der mit diesen Posten verbunden ist.

Bestechung oder Bestechlichkeit
Das Geben oder Empfangen einer werthaltigen Zuwendung als Gegenleistung für eine unzulässige Entscheidung oder Handlung.

Erleichterungs- oder Schmiergeldzahlung
Kleine Beträge, die an Regierungsbeamte gezahlt werden, um Routinetätigkeiten der Regierung wie die Bearbeitung von Papieren, die Zustellung von Post oder die Installation von Telefonen zu beschleunigen.

Regierungsbeamte
Mitarbeitende von Regierungen in der ganzen Welt oder Mitarbeitende von staatlich kontrollierten Einrichtungen. Der Begriff umfasst auch politische Parteien und Parteifunktionäre, Kandidaten für politische Ämter und Mitarbeitende von öffentlichen internationalen Organisationen wie den Vereinten Nationen.

Bei Ihrer täglichen Arbeit

Seien Sie sachkundig. Lesen Sie den Kodex sowie die Richtlinien und Weisungen von Hitachi. Absolvieren Sie zeitnah Ihre Schulung zu ethischem und geschäftlichem Verhalten.

Kennen Sie die Gesetze und Vorschriften. Halten Sie die geltenden Gesetze und Vorschriften zur Bekämpfung von Bestechung und Korruption ein. Wenden Sie sich an das Compliance- oder Rechtsteam, wenn Sie Fragen haben oder Hilfe benötigen.

Führen Sie eine Due-Diligence-Prüfung durch. Bevor Sie eine Geschäftsbeziehung eingehen, sollten Sie Ihr Compliance-Team damit beauftragen, eine Due-Diligence-Prüfung der Geschäftspartner durchzuführen. Wählen Sie nur diejenigen aus, die mit unseren Werten und unserer Verpflichtung, das Richtige zu tun, in Einklang stehen.

Lehnen Sie es ab, Bestechungsgelder anzubieten, zu zahlen oder anzunehmen. Melden Sie jedes Angebot und jede Bitte für Bestechungs- oder Schmiergeldzahlungen Ihrer Führungskraft oder der Personal-, Compliance- oder Rechtsabteilung.

Verantwortungsvolles Anbieten und Annehmen von Geschenken, und Kostenübernahmen für Reisen und Unterhaltung. Achten Sie darauf, dass Geschenke oder Kostenübernahmen für Reisen oder Unterhaltung nicht unter Umständen gewährt oder angenommen werden, nach denen sie Bestechungsgelder sein könnten oder den Anschein erwecken, Bestechungsgelder zu sein. Bestechungsgelder zur Erlangung von Vorteilen sind unter keinen Umständen akzeptabel und Gesetze, die Bestechungsgelder an Staatsbedienstete und in einigen Fällen auch an Mitarbeitende von Wirtschaftsunternehmen verbieten, können schwerwiegende Geldstrafen und strafrechtliche Sanktionen nach sich ziehen und den Ruf von Hitachi negativ beeinflussen.

Begrenzen Sie die Verwendung von Handkassen. Für seine weltweiten Niederlassungen rät Hitachi von der Verwendung von Handkassen ab. Wenn die örtliche Geschäftsleitung die Verwendung von Handkassen für anerkannte Geschäftszwecke genehmigt, dokumentieren Sie die Abhebungen und führen Sie entsprechende Aufzeichnungen, um die Buchungseinträge korrekt zu erfassen.

Leisten Sie keine Schmiergeldzahlungen. Hitachi gestattet keine Schmiergeldzahlungen, es sei denn, es besteht eine unmittelbare Gefahr für das Leben, die Sicherheit, den Schutz oder die Freiheit. Falls Sie unter solchen Umständen eine derartige Zahlung leisten, melden Sie dies so schnell wie möglich Ihrer Compliance- oder Rechtsabteilung.

Sagen Sie Ihre Meinung. Wenn Sie auf etwas Verdächtiges stoßen, wenden Sie sich an Ihre Führungskraft oder die Personal-, Compliance- oder Rechtsabteilung, bevor Sie fortfahren.

Kommunizieren Sie verantwortungsvoll

Hitachi ist sich der Wirkung unserer Worte bewusst, daher kommunizieren wir überlegt und verantwortungsvoll.

Unsere Verpflichtung

Unser Ruf ist einer unserer größten Trümpfe, und es liegt an jedem von uns, ihn zu schützen. Wir nutzen die sozialen Medien mit Bedacht und leiten externe Anfragen zum Geschäft von Hitachi an unser Branding- und Kommunikationsteam weiter.



Bei Ihrer täglichen Arbeit

Posten Sie verantwortungsvoll in den sozialen Medien.

Machen Sie in Ihren Beiträgen oder in Ihrem Profil deutlich, dass Sie Ihre eigene Meinung vertreten. Geben Sie niemals vertrauliche Informationen über Hitachi, unsere Geschäftspartner, Kunden oder Wettbewerber weiter. Posten Sie niemals etwas, das als Mobbing, Belästigung, Einschüchterung oder Bedrohung gelten könnte. Denken Sie daran, dass Beiträge in sozialen Medien im Allgemeinen zeitlich unbefristet sind und eine globale Reichweite haben.

Setzen Sie sich dafür ein, dass Hitachi mit einer Stimme spricht.

Sprechen Sie niemals für Hitachi oder Ihr Unternehmen, wenn Sie dazu nicht befugt sind. Denken Sie daran, dass Sie die Genehmigung Ihrer Führungskraft und gegebenenfalls auch des Branding- und Unternehmenskommunikationsteams von Hitachi einholen müssen, bevor Sie über Ihre Rolle als Hitachi-Mitarbeitende außerhalb von Hitachi sprechen.



Handeln Sie Wertpapiere fair und legal

Hitachi fördert Vertrauen durch die Unterstützung fairer und offener Wertpapiermärkte.

Unsere Verpflichtung

Wir handeln nicht auf der Grundlage von Insiderinformationen oder geben anderen durch Weitergabe dieser Informationen Tipps für den Handel. Vorstand, Geschäftsführung und Mitarbeiter handeln nur auf der Grundlage öffentlich zugänglicher Informationen.

Insiderinformationen

Informationen über ein börsennotiertes Unternehmen, die noch nicht öffentlich gemacht wurden und die den Aktienkurs des Unternehmens positiv oder negativ beeinflussen können.

Beispiele:
- **Unternehmenspartnerschaften**
- **Bevorstehende Fusion oder Übernahme**
- **Rückruf von Produkten**
- **Ertragsausfälle**

Insiderhandel

Insiderhandel liegt vor, wenn jemand, der über Insiderinformationen verfügt, mit Aktien eines börsennotierten Unternehmens handelt.

Beispiele:
- **Kauf oder Verkauf von Wertpapieren auf der Grundlage von Insiderinformationen**
- **Weitergabe nicht-öffentlicher Informationen über Hitachi-Unternehmen an Freunde und Familienmitglieder, die mit den Aktien handeln**

Bei Ihrer täglichen Arbeit

Handeln Sie nicht aufgrund von Insiderinformationen.

Es ist illegal, Hitachi-Aktien oder Anteile von unseren Geschäftspartnern zu kaufen oder an sie zu verkaufen, wenn Sie über Informationen verfügen, die der Öffentlichkeit nicht bekannt sind.

Geben Sie keine Insidertipps weiter.

Geben Sie keine Insiderinformationen außerhalb von Hitachi weiter, auch nicht an Familienmitglieder oder Freunde. Empfehlen Sie niemals anderen Personen den Kauf oder Verkauf von Wertpapieren (häufig Aktien) eines Unternehmens, wenn Sie über Insiderinformationen über dieses Unternehmen verfügen und schlagen Sie dies auch nicht vor.

Sagen Sie Ihre Meinung.

Wenden Sie sich an das Compliance- oder Rechtsteam, wenn Sie sich über eine Situation oder einen Umstand unsicher sind, bevor Sie Informationen weitergeben oder einen Handel durchführen.



HITACHI

Geben Sie auf unsere Gemeinschaften Acht

31 Schützen Sie unseren Planeten

32 Achtung der Menschenrechte

33 Wertschätzung vielfältiger Perspektiven, integrativer Arbeitsplätze und Chancen für alle

34 Sorgen Sie für einen Arbeitsplatz, der frei von Belästigung ist

35 Fördern Sie Gesundheit und Sicherheit

36 Investieren Sie in unsere Gemeinschaften



Schützen Sie unseren Planeten

Hitachi stellt sich den Umweltfragen und strebt durch sein sozial innovatives Geschäft eine höhere Lebensqualität und eine nachhaltige Gesellschaft an.

Unsere Verpflichtung

Wir sind davon überzeugt, dass wir ein nachhaltiges Geschäft betreiben, das unseren Planeten bewahrt und die Hitachi betreffenden geltenden Gesetze und Vorschriften einhält. Wir arbeiten mit Mitarbeitenden, Geschäftspartnern, Kunden und Investoren zusammen, um eine dekarbonisierte Gesellschaft zu verwirklichen, in der der Ausstoß von Treibhausgasen wie Kohlendioxid gleich Null ist. Wir werden uns auch für eine ressourceneffiziente Gesellschaft einsetzen, die Wasser und andere Ressourcen effizient nutzt und den Ausstoß chemischer Substanzen reduziert.

Bei Ihrer täglichen Arbeit

Erfahren Sie mehr über die Umweltstrategien von Hitachi.

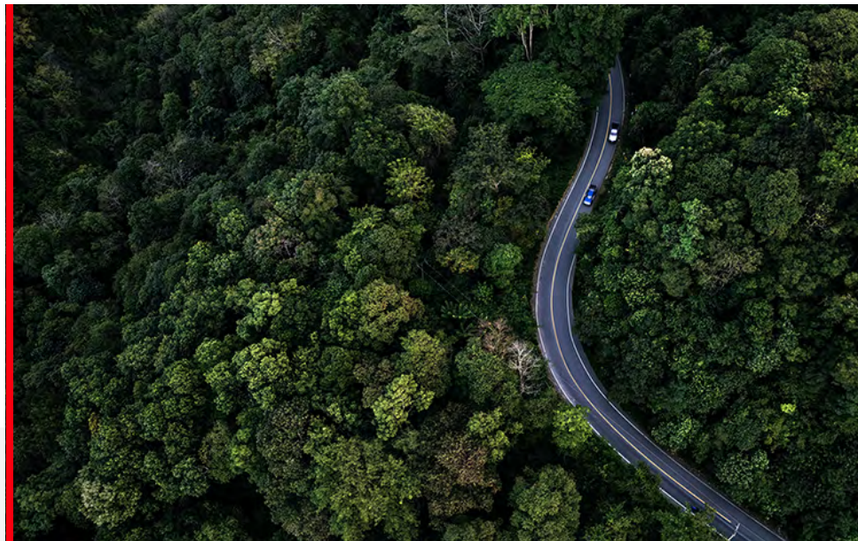
Unterstützen Sie Hitachi dabei, seine Umweltvision, seine langfristigen Umweltziele, seinen Umweltaktionsplan und seinen Mid-term Managementplan zu erreichen.

Befolgen Sie die Gesetze und Vorschriften.

Machen Sie sich mit den Umweltgesetzen und -vorschriften, die für Ihr Unternehmen und Ihre Arbeit gelten, sowie den Richtlinien und Weisungen von Hitachi vertraut und befolgen Sie diese.

Minimieren Sie negative Umweltauswirkungen.

Seien Sie sich über die direkten und indirekten Auswirkungen Ihres täglichen Handelns auf die Umwelt im Klaren und minimieren Sie die negativen Folgen wie Kohlendioxidemissionen, Umweltverschmutzung oder Abfälle.



Achtung der Menschenrechte

Hitachi führt seine Geschäfte in einer Weise, die die Menschenrechte unterstützt und achtet.

Unsere Verpflichtung

Hitachi verpflichtet sich, seiner Verantwortung zur Achtung aller international anerkannten Menschenrechte nachzukommen, wie sie in der Internationalen Charta der Menschenrechte verankert sind und in der Erklärung der Internationalen Arbeitsorganisation über grundlegende Prinzipien und Rechte bei der Arbeit, den Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte, den OECD-Leitsätzen für verantwortungsvolles unternehmerisches Handeln und den zehn Prinzipien des Global Compact der Vereinten Nationen dargelegt sind.

Hitachi wird die Menschenrechtsgesetze und -vorschriften in allen Regionen, in denen das Unternehmen tätig ist, einhalten. Bei Diskrepanzen zwischen lokalen Gesetzen und internationalen Standards ist Hitachi bestrebt, dem Geist der internationalen Standards gerecht zu werden.

Hitachi toleriert keine Drohungen, Einschüchterungen oder ungerechtfertigte Belästigungen durch den Missbrauch rechtlicher Maßnahmen gegen Menschenrechtsverteidiger.

Menschenrechtsfragen, die für das Geschäftsverhalten von Hitachi besonders relevant sind, sind:

- Zwangsarbeit (einschließlich der Verletzung der Rechte von Wanderarbeitern);
- Kinderarbeit;
- Belästigung;
- Diskriminierung;
- Mangelnde Gesundheit und Sicherheit; und
- Verletzung der Vereinigungsfreiheit.

Bei Ihrer täglichen Arbeit

Respektieren Sie die Menschenrechte.

Lesen Sie die Menschenrechtsrichtlinie der Hitachi-Gruppe und vermeiden Sie es, die Rechte anderer zu verletzen. Halten Sie sich an internationale Standards und vermeiden Sie es, negative Auswirkungen auf die Menschenrechte zu verursachen oder dazu beizutragen.

Halten Sie sich an die Verpflichtung von Hitachi zur Achtung der Menschenrechte.

Lassen Sie keine Kinderarbeit, Zwangsarbeit und andere Verletzungen der Menschenrechte von Arbeitnehmern zu. Wenn Sie Mitarbeiter einstellen oder anwerben, halten Sie sich an die geltenden Menschenrechtsgesetze und -vorschriften in den jeweiligen Regionen, in denen Sie tätig sind, und suchen Sie nach Möglichkeiten, den Geist der internationalen Standards zu erfüllen.

Sagen Sie Ihre Meinung.

Melden Sie alle vermuteten Menschenrechtsverletzungen Ihrem Vorgesetzten oder über einen anderen Meldekanal. Hitachi wird die Bedenken umgehend untersuchen und Maßnahmen ergreifen, um negative Auswirkungen auf die Menschenrechte zu mindern.



Wertschätzung vielfältiger Perspektiven, integrativer Arbeitsplätze und Chancen für alle

Hitachi ist davon überzeugt, dass Vielfalt und Integration entscheidend für Innovation, Wachstum und ein langfristig nachhaltiges Geschäft sind.

Unsere Verpflichtung

Bei Hitachi respektieren und schätzen wir die Einzigartigkeit jedes Einzelnen. Durch die Schaffung eines Umfelds, in dem wir zusammenarbeiten und uns gegenseitig unterstützen, wird unsere Kultur zu einem wesentlichen Bestandteil des Erfolgs unserer Mission, einen Beitrag zur Gesellschaft zu leisten.

Hitachi ist in einer Vielzahl von Branchen und Regionen tätig. Eines der Dinge, die uns auszeichnen, ist die Vielfalt unseres Geschäfts und unserer Mitarbeiter, die unsere Innovation und unser Wachstum vorantreibt.

Durch die Förderung integrativer Arbeitsplätze und die Zusammenführung unterschiedlicher Perspektiven schaffen wir gemeinsame Werte, die unser Wachstum und unseren Erfolg vorantreiben.

Bei Ihrer täglichen Arbeit

Begrüßen Sie unsere Vielfalt.

Behandeln Sie einander mit Respekt und Würde und versuchen Sie, die Ideen, Perspektiven und Werte anderer zu verstehen. Indem wir die Vielfalt der Hintergründe, Erfahrungen und Kulturen begrüßen, fördern wir die Kreativität und Innovation, die Hitachi vorantreiben.

Sorgen Sie für faire Chancen für alle.

Wir verpflichten uns, faire und leistungsorientierte Chancen zu schaffen, die das individuelle Wachstum in den Bereichen Einstellung, Entwicklung, Anerkennung und Aufstieg unterstützen, damit die richtigen Personen in den richtigen Positionen eingesetzt werden können.

Schaffen Sie eine integrative Kultur und psychologische Sicherheit.

Wir verpflichten uns, einen integrativen Arbeitsplatz zu fördern, an dem psychologische Sicherheit, offener Dialog und Authentizität die Norm sind, da wir glauben, dass Menschen ihre beste Arbeit leisten, wenn sie sich wertgeschätzt, gehört und sicher fühlen, sich selbst auszudrücken.



Sorgen Sie für einen Arbeitsplatz, der frei von Belästigung ist

Hitachi ist der Überzeugung, dass jeder Mensch Respekt und einen Arbeitsplatz verdient, der frei von Belästigung ist.

Unsere Verpflichtung

Wir dulden keine Belästigung durch irgendjemanden bei Hitachi und setzen uns dafür ein, dass sich alle am Arbeitsplatz wohl und respektiert fühlen. Es liegt in der Verantwortung aller, jegliche Art von Belästigung zu verhindern.

Belästigung

Unerwünschtes, nicht willkommenes und unerbetenes Verhalten, das eine Person erniedrigt, beleidigt oder bedroht und zu einem feindseligen Klima führt.

Beispiele hierfür sind Mobbing, Einschüchterung, körperliche Aggression oder Stalking.

Bei Ihrer täglichen Arbeit

Sagen Sie Ihre Meinung.

Manchmal handelt es sich bei Belästigung um anhaltende Übergriffe, die das körperliche oder emotionale Wohlbefinden einer Person beeinträchtigen. Wenn Sie Mobbing oder einschüchterndes Verhalten sehen oder erleben, lassen Sie nicht zu, dass es weiterhin geschieht – Sie haben die Pflicht, es anzusprechen.

Erkennen Sie die Anzeichen von Belästigung.

Wenn ein Verhalten die Arbeit einer Person beeinträchtigt oder ein feindseliges Klima erzeugt, kann es sich um Belästigung handeln. Sie kann verschiedene Formen annehmen und körperlich, sexuell, verbal oder visuell sein.



Fördern Sie Gesundheit und Sicherheit

Hitachi setzt sich für die Schaffung einer gesunden, sicheren und geschützten Arbeitsumgebung ein.

Unsere Verpflichtung

Wir arbeiten gemeinsam an der Gewährleistung unserer Sicherheit, indem wir Praktiken zur Verhinderung von Arbeitsunfällen und zur Förderung der geistigen und körperlichen Gesundheit der Mitarbeitenden und ihrer Familien einführen. Darüber hinaus setzen wir uns für die Sicherheit der Mitarbeitenden und die Kontinuität des Geschäftsbetriebs nach Naturkatastrophen wie Erdbeben, Tsunamis und Überschwemmungen oder Cyberangriffen und Terrorismus ein.

Gesundheits- und Sicherheitsrichtlinien:

- Seien Sie kontinuierlich an Gesundheits- und Sicherheitsaktivitäten beteiligt, um arbeitsbedingte Verletzungen und Krankheiten zu verhindern, indem Sie die Gesundheit und Sicherheit der Mitarbeitenden zur obersten Priorität des Managements machen.
- Halten Sie sich an die örtlichen Gesetze und Vorschriften des jeweiligen Unternehmens bezüglich Gesundheit und Sicherheit.
- Entwickeln Sie ein sicheres und angenehmes Arbeitsumfeld, indem Sie die Mitarbeitenden ermutigen, auf ihre Gesundheit zu achten und eine proaktive Haltung zu Gesundheits- und Sicherheitsmaßnahmen am Arbeitsplatz einzunehmen.
- Verlangen Sie von allen Geschäftspartnern der Hitachi-Gruppe ein Verständnis für die Hitachi-Grundsätze und die Förderung eines Bewusstseins für Gesundheit und Sicherheit.
- Leisten Sie einen Beitrag zur Schaffung einer sicheren und lebenswerten Gesellschaft, indem Sie Aktivitäten betonen, die Gesundheit und Sicherheit zur obersten Priorität bei allen Geschäftsaktivitäten von Hitachi machen.

Bei Ihrer täglichen Arbeit

Verhindern Sie Sicherheitsrisiken.

Befolgen Sie die Gesundheits- und Sicherheitsrichtlinien zur Gewährleistung eines sicheren und gesunden Arbeitsplatzes zur Unterstützung unserer Philosophie „Gesundheit und Sicherheit stehen immer an erster Stelle“. Seien Sie proaktiv, um Ihre Gesundheit und Sicherheit sowie die Sicherheit der Menschen in Ihrer Umgebung zu schützen. Verwenden Sie eine geeignete persönliche Schutzausrüstung, um Verletzungen und Erkrankungen zu vermeiden. Melden Sie Vorfälle, Verletzungen und Beinaheunfälle umgehend Ihrer Führungskraft.

Sorgen Sie für einen sicheren Arbeitsplatz.

Erkennen und sprechen Sie Risiken an und finden Sie Wege zur Verbesserung unserer Gesundheits- und Sicherheitspraktiken. Melden Sie Gewalt oder die Androhung von Gewalt durch oder gegen Mitarbeitende, Beschaffungspartner oder Besucher unverzüglich Ihrer Führungskraft.



Investieren Sie in unsere Gemeinschaften

Hitachi ermutigt seine Mitarbeitenden, bei ihrer täglichen Arbeit oder durch soziale Aktivitäten eine aktive Rolle zu übernehmen, um in ihrer Gemeinschaft oder auf globaler Ebene etwas zu bewirken.

Unsere Verpflichtung

Wir arbeiten daran, unsere Lebens- und Arbeitsbedingungen durch Innovation und soziale Entwicklung zu verbessern und leisten damit einen Beitrag zu den Zielen für nachhaltige Entwicklung der Vereinten Nationen. Gemeinsam mit unseren Mitarbeitenden und Interessengruppen investieren wir außerdem in die Entwicklung, Befähigung und Förderung künftiger Generationen in den Bereichen STEAM (Wissenschaft, Technologie, Ingenieurwesen, Kunst und Mathematik), Umwelt und gesellschaftliches Engagement.

Bei Ihrer täglichen Arbeit

Leisten Sie einen verantwortungsvollen Beitrag.

Hitachi möchte Sie dazu ermutigen, persönliche Beiträge an Einrichtungen und Organisationen zu leisten, die Sie unterstützen. Befolgen Sie unsere Richtlinien und Vorschriften, wenn Sie Beiträge leisten. Üben Sie keinen Druck auf andere Mitarbeitende, Geschäftspartner oder Kunden aus, damit diese zu den von Ihnen bevorzugten gemeinnützigen Organisationen (Wohltätigkeitsorganisationen), Gruppen oder politischen Aktivitäten beitragen oder ihnen beitreten.

Respektieren Sie abweichende politische Ansichten.

Wenn Sie sich bürgerschaftlich engagieren oder politische Überzeugungen teilen, sollten Sie Ihre Zeit bei Hitachi nicht dafür nutzen. Machen Sie deutlich, dass Ihre Sichtweise Ihre eigene ist. Lesen Sie die Weisungen über Interessenkonflikte und legen Sie den Konflikt gegebenenfalls offen. Sprechen Sie mit Ihrer Führungskraft, wenn Sie ein öffentliches Amt oder andere politische Aktivitäten anstreben oder annehmen wollen oder Fragen haben.



Nutzen Sie den Kodex, um gute Entscheidungen und eine ethische Wahl zu treffen

Da sich die Welt um uns herum weiter verändert – heute schneller als zu Beginn unseres Unternehmens – bekräftigen wir unser Bekenntnis zur Hitachi-Identität sowie zu den Grundsätzen und ethischen Prinzipien. Wir machen uns täglich bewusst, dass es bei unserer Arbeit nicht nur darum geht, was wir erreichen, sondern auch wie wir es erreichen. Die Art und Weise, wie wir unsere Geschäfte führen, ist ebenso wichtig wie die Produkte, die wir verkaufen, und die Dienstleistungen, die wir anbieten. Das bedeutet, dass wir uns an die Gesetze der Gemeinschaften halten, in denen wir tätig sind.

Darüber hinaus ist die Wahrnehmung von Aspekten zu Umwelt-, Soziales und Unternehmensführung (ESG) bei Unternehmen durch Kunden und Investoren so hoch wie nie zuvor. Zukünftige Vorschriften der Aufsichtsbehörden zur Offenlegung von ESG-Informationen werden die Notwendigkeit für Unternehmen festschreiben, ihre ESG-Fortschritte zu definieren, zu verfolgen und darüber zu berichten, wobei die Aufsichtsbehörden Konsequenzen für irreführende oder gefälschte Informationen vorsehen werden.

Als Mitarbeiter des Ethik- und Compliance-Teams von Hitachi möchte ich Sie bitten, Fairness und Integrität in den Mittelpunkt Ihres Handelns zu stellen. Auf diese Weise werden wir alle eine aktive Rolle bei der Gestaltung unserer Kultur spielen, Vertrauen aufbauen und uns dabei unterstützen, unsere Mission zu erfüllen.

Unser Kodex (Seiten 5 bis 36) ist Ausdruck dessen, was für Hitachi und Sie wichtig ist. Der Kodex gilt für alle Mitglieder der Hitachi-Gemeinschaft – Führungskräfte, Mitarbeitende, Geschäftspartner und Beschaffungspartner, die mit uns geschäftlich verbunden sind. Wir erwarten von allen, dass sie unsere Verpflichtung für ein ethisches Geschäftsverhalten mittragen.

Lassen Sie sich vom Kodex leiten, damit Sie ehrliche, faire Entscheidungen treffen und die für unser Verhalten geltenden Gesetze und Richtlinien einhalten. Im Kern geht es um eine ganz einfache Leitlinie: Tun Sie, was richtig ist, und melden Sie sich zu Wort, wenn Sie ein Anliegen haben oder etwas Unrechtes sehen.

David Karas

Leiter der Abteilung
Compliance, Hitachi, Ltd.



Weitere Informationen erhalten Sie bei:
Compliance Division, Hitachi, Ltd. 6-6, Marunouchi 1-chome, Chiyoda-ku, Tokio 100-8280 Japan

https://www.hitachi.com/en/about/conduct/

Ethik- und Geschäftsverhaltenskodex der Hitachi-Gruppe (Seite 5 bis 36)
Überarbeitet: März 2026 (gültig ab 1. November 2026)
Überarbeitet/Umbenannt: Dezember 2022 (Gültig ab 1. März 2023)
Überarbeitet: Februar 2018
Freigegeben: August 2010