



# Verhaltenskodex

**ETHIK IST DAS A UND O – JEDES MAL**



Letztendlich hängt unser Erfolg von Ihnen ab. Deshalb blicken wir enthusiastisch und zuversichtlich in die Zukunft – wir wissen nämlich, dass auch Sie an unsere Ziele glauben und wissen, was nötig ist, um sie zu erreichen. Wenn wir an der Unternehmenskultur festhalten, die schon immer unsere Stärke war, kann uns nichts aufhalten.

**Ethik-Helpline +1-800-671-9600**

**[ethics.cummins.com](http://ethics.cummins.com)**

# Inhaltsverzeichnis

<b>Einführung des Chairman . . . . .</b>	<b>2</b>
<b>Mission/Vision/Werte . . . . .</b>	<b>4</b>
<b>Unsere 10 ethischen Grundsätze . . . . .</b>	<b>5</b>
<b>1. Wir befolgen die Gesetze überall.. . . .</b>	<b>6</b>
Bekämpfung von Bestechung und Verbot von Zahlungen an Amtsträger	
Fairer Wettbewerb und gerechte Handelspraktiken	
Exportkontrollen	
Handel mit Cummins-Aktien	
<b>2. Wir begrüßen unterschiedliche Perspektiven und Hintergründe und behandeln alle Menschen mit Würde und Respekt. . . . .</b>	<b>8</b>
Umgang mit anderen Personen am Arbeitsplatz	
Vielfalt und Chancengleichheit	
Menschenrechte	
Verhaltenskodex für Zulieferer	
<b>3. Wir konkurrieren auf faire und ehrliche Weise. . . . .</b>	<b>10</b>
Fairer Wettbewerb und gerechte Handelspraktiken	
Bekämpfung von Bestechung und Verbot von Zahlungen an Amtsträger	
Verkaufsvertreter und externe Vermittler	
<b>4. Wir vermeiden Interessenkonflikte.. . . .</b>	<b>12</b>
Interessenkonflikte in Geschäftsbeziehungen	
Reisen, Bewirtung und Geschenke	
Externe Beschäftigung	
<b>5. Wir achten darauf, dass alles, was wir tun, eine sauberere, gesündere und sicherere Umwelt zur Folge hat. . . . .</b>	<b>14</b>
Verbotene Stoffe	
Gesundheit, Sicherheit und Umwelt	
Sicherheitsbewusstsein	
Produktsicherheit	
<b>6. Wir schützen unsere Technologie, unsere Informationen und unser geistiges Eigentum. . . . .</b>	<b>16</b>
Datenschutz	
Schutz des Eigentumsrechts von Cummins	
Geheimhaltung und Schutz von Daten	
Dokumentenmanagement	
<b>7. Wir achten darauf, dass unsere Buchhaltung richtig ist und unsere Rechnungslegungsprozesse klar und verständlich sind. . . . .</b>	<b>18</b>
Betrugsmeldung	
Delegieren finanzieller Befugnisse	
<b>8. Wir wollen zum Wohle unserer Gemeinden tätig sein. . . . .</b>	<b>20</b>
Engagement für die Gemeinschaft	
Unternehmensverantwortung	
<b>9. Wir sind ehrlich und integer in unserer Kommunikation. . . . .</b>	<b>22</b>
Kommunikation mit Analysten und Anlegern	
Elektronische Kommunikationsmittel	
Soziale Netzwerke	
<b>10. Wir schaffen eine Kultur, in der alle Mitarbeiter dafür verantwortlich sind, sich ethisch einwandfrei zu verhalten.. . . .</b>	<b>24</b>
Schutz vor Vergeltungsmaßnahmen	
So melden Sie Bedenken	
<b>Den Kodex leben . . . . .</b>	<b>26</b>
<b>Häufig gestellte Fragen . . . . .</b>	<b>27</b>
<b>Ressourcen und Kontaktinformationen . . . . .</b>	<b>28</b>

# Eine Nachricht vom Chairman

Kunden, Mitarbeiter,  
Aktionäre und Gemeinden  
verlassen sich seit fast  
100 Jahren darauf, dass  
Cummins das Richtige tut.

Der gute Ruf unseres Unternehmens in Bezug auf ethisches Verhalten basiert wie unser geschäftlicher Erfolg darauf, das zu tun, was richtig ist und was wir versprochen haben. Deshalb ist die Integrität ein Kernwert unseres Unternehmens.

Ich fühle mich zutiefst geehrt, dass ich ein Unternehmen führen darf, das solche Werte in den Mittelpunkt seiner Identität und seiner alltäglichen Arbeit stellt.

Unser Verhaltenskodex ist die Grundlage unserer Verpflichtung zu ethischem Verhalten. Dieses Dokument dient als wertebasierter Kompass, der mich, unsere Führungskräfte und jeden einzelnen unserer Mitarbeiter bei alltäglichen Entscheidungen und Handlungen anleitet.



Die 10 ethischen Grundsätze, aus denen unser Kodex besteht, beziehen sich auf unser Verhalten, den Umgang mit Kollegen und unsere Geschäftstätigkeit. Ebenso sind im Kodex Verweise auf wichtige Richtlinien, Beispiele und häufige Fragen und Antworten enthalten, die unsere Erwartungen verdeutlichen. Am wohl wichtigsten ist aber die Angabe der Stellen, an die Sie sich mit Fragen oder Bedenken wenden können.

Wir bewegen uns in einer komplexen Welt, die sich ständig ändert. Fast täglich treten neue Gesetze und Vorschriften in Kraft, die uns betreffen. Mein Führungsteam und ich möchten, dass Sie Probleme vorbringen und Fragen stellen, wenn etwas nicht ganz richtig zu laufen scheint oder Sie sich nicht sicher sind, was zu

tun ist. Bei Cummins erhalten Sie alle Mittel an die Hand, das Richtige zu tun. Deshalb wird von Ihnen nicht nur erwartet, das jeweils Richtige zu tun, Sie müssen vielmehr um Hilfe bitten, wenn Sie sich nicht sicher sind, was das Richtige ist.

Niemand weiß genau, wie in jeder einzelnen Situation zu reagieren ist. Es gibt eine Vielzahl von Möglichkeiten, wie Sie Hilfe erhalten können. Sie können sich an Ihren Vorgesetzten, die Personalabteilung, die Abteilung für Ethik und Compliance oder die Rechtsabteilung wenden. Und Sie können unter [ethics.cummins.com](https://ethics.cummins.com) oder per Anruf bei der Ethik-Helpline von Cummins Hilfe erhalten oder Bedenken melden. In den Vereinigten Staaten und in Kanada können Sie die Helpline unter +1-800-671-9600 erreichen. Die Telefonnummern für andere Länder finden Sie unter [ethics.cummins.com](https://ethics.cummins.com). Wir gestatten Ihnen, sofern dies möglich ist, Anliegen anonym vorzubringen, wenn Sie dies wünschen.

Das Führungsteam und ich erwarten von Ihnen, Fragen zu stellen und Bedenken zu melden. Sie können darauf verlassen, dass wir Sie vor Vergeltungsmaßnahmen schützen, wenn Sie ein Bedenken nach bestem Wissen und Gewissen melden. Unsere ethische Kultur kann nur funktionieren, wenn wir die Personen schützen, die Probleme ansprechen.

Ich möchte Ihnen auch versichern, dass wir Verstöße gegen den Kodex sehr ernst nehmen. Wir werden umgehend und angemessen reagieren, um Personen, die gegen unseren Kodex verstoßen, zur Verantwortung zu ziehen.

Es kann eine Herausforderung darstellen, zu unserem Kodex zu stehen. Denn dies kann bedeuten, dass man einen Auftrag verliert oder einem potenziellen Kunden mitteilen muss, dass wir ihm sein gewünschtes Produkt momentan nicht verkaufen können. Es bedeutet zudem, dass talentierte Mitarbeiter aus unterschiedlichen Kulturkreisen und mit verschiedenen Ansichten in Teams zusammenarbeiten und dass Uneinigkeiten mit Offenheit und Ehrlichkeit geklärt werden müssen, damit wir unseren Kunden innovative Lösungen bieten können.

Denken Sie daran: Unsere Werte definieren, was wir sind und worauf sich unsere Kunden, Mitarbeiter, Anteilseigner und Gemeinden verlassen können.

Darum bitte ich Sie, mich bei der Aufrechterhaltung unseres Rufes und der Einhaltung unseres Markenversprechens zu unterstützen.



**Tom Linebarger**

Chairman und Chief Executive Officer  
Cummins Inc.

# Mission

**Das Leben der Menschen verbessern, indem wir weltweit Aufschwung schaffen**

# Vision

**Innovationen für den Erfolg unserer Kunden**

# Werte

## **Integrität**

- Das Richtige tun und halten, was wir versprechen

## **Diversität und Inklusion**

- Wertschätzung und Berücksichtigung unterschiedlicher Ansichten bei der Entscheidungsfindung ist unser Wettbewerbsvorteil

## **Fürsorglich**

- Aufmerksamkeit und Rücksichtnahme auf das Wohlergehen anderer

## **Exzellenz**

- Immer optimale Resultate schaffen

## **Teamwork**

- Team-, funktions-, geschäfts- und grenzübergreifend zusammenarbeiten, um das beste Ergebnis zu liefern

# Unsere 10 ethischen Grundsätze

- 1** Wir befolgen die Gesetze überall
- 2** Wir begrüßen unterschiedliche Perspektiven und Hintergründe und behandeln alle Menschen mit Würde und Respekt.
- 3** Wir konkurrieren auf faire und ehrliche Weise.
- 4** Wir vermeiden Interessenkonflikte.
- 5** Wir achten darauf, dass alles, was wir tun, eine sauberere, gesündere und sicherere Umwelt zur Folge hat.
- 6** Wir schützen unsere Technologie, unsere Informationen und unser geistiges Eigentum.
- 7** Wir achten darauf, dass unsere Buchhaltung richtig ist und unsere Rechnungslegungsprozesse klar und verständlich sind.
- 8** Wir wollen zum Wohle unserer Gemeinden tätig sein.
- 9** Wir sind ehrlich und integer in unserer Kommunikation.
- 10** Wir schaffen eine Kultur, in der alle Mitarbeiter dafür verantwortlich sind, sich ethisch einwandfrei zu verhalten.

# Wir befolgen die Gesetze überall.

Cummins ist ein global tätiges Unternehmen, und als solches bewegen wir uns in einem rechtlich sehr komplexen Umfeld. Aber unser Grundsatz ist diesbezüglich ganz klar:

Wir werden die Gesetze *überall* einhalten.

Es ist nicht ungewöhnlich, dass Mitarbeiter von Cummins auf Gesetze stoßen, die verwirrend oder sogar widersprüchlich sind. Auch wenn wir in einem bestimmten Land tätig sind, können unsere Handlungen den Richtlinien eines anderen Landes unterliegen. Manchmal scheinen unsere Wettbewerber nicht nach den gleichen Regeln zu spielen, nach denen wir uns richten.

Aber die Konsequenzen einer Nichtbefolgung eines Gesetzes, das wir unbequem oder sogar unlogisch finden, können katastrophal sein, und zwar nicht nur für Cummins, sondern auch für jeden Einzelnen. Arbeitsplatzverlust, Geldstrafen, sogar Gefängnisstrafen können das Ergebnis eines Gesetzesverstößes sein, ganz egal, in welcher Absicht dieser erfolgt.

In einem solchen Umfeld ist es unerlässlich, die über die Rechtsabteilung von Cummins zur Verfügung stehenden Ressourcen zu nutzen. Es ist die Aufgabe der Rechtsabteilung, geltendes Recht zu kennen und Sie vor Problemen zu bewahren. Wenn Sie nicht wissen, welchen Rechtsanwalt Sie kontaktieren sollten, können Sie eine E-Mail mit Ihrer Frage an [legal.function@cummins.com](mailto:legal.function@cummins.com) senden, damit sich der zuständige Mitarbeiter der Rechtsabteilung mit Ihnen in Verbindung setzt.

## Cummins ist ein global tätiges Unternehmen

- Mehr als die Hälfte der Mitarbeiter von Cummins leben außerhalb der Vereinigten Staaten.
- Die Kunden und Zulieferer von Cummins befinden sich in etwa 190 Ländern und Territorien.
- Wir betreiben Hunderte von CMI-Standorten in über 50 Ländern.





**F** Einige Gesetze in meinem Land machen es schwierig, alle denkbaren Geschäfte zu realisieren. Ich glaube nicht, dass unsere Wettbewerber nach den gleichen Regeln spielen. Wenn diese sich nicht an die Regeln halten, warum sollten wir das dann tun?

**A** Die Taten anderer nehmen keinen Einfluss auf unseren Kodex und unsere Werte. Wir müssen uns immer an die Gesetze und unseren Kodex halten, selbst wenn wir dadurch Geschäfte verlieren.

**F** Ich weiß durch meine Arbeit, dass Cummins ein besseres Quartalsergebnis haben und der Umsatz unsere Erwartungen übersteigen wird. Kann ich meinem Bruder sagen, dass er Cummins-Aktien kaufen sollte, bevor wir unsere Gewinne veröffentlichen?

**A** Nein, es ist niemals richtig und immer illegal, Insider-Informationen zu benutzen, um für sich selbst oder andere einen Vorteil zu erzielen. Sie setzen sich selbst und das Unternehmen dem Risiko der Haftbarkeit und der strafrechtlichen Verfolgung aus.

**F** Ich habe herausgefunden, dass die Geschäftstätigkeit eines neuen Kunden Verkäufe in ein Land umfasst, das einem Embargo unterliegt. Ist dies ein Grund zur Beunruhigung?

**A** Ja. Produkte von Cummins in einem sanktionierten Land zu vertreiben, kann gravierende Strafen nach sich ziehen und unsere Fähigkeit einschränken, Garantien oder andere Services zu erbringen. Sie sollten das weitere Vorgehen mit der Rechtsabteilung absprechen.

## Geschäftstätigkeit in Joint Ventures

- Cummins ist in Form von Joint Ventures auf der ganzen Welt Partnerschaften mit Unternehmen eingegangen, die unsere Werte teilen.
- Wenn Cummins die betreffenden Organisationen weder kontrolliert noch verwaltet, ergreifen wir Maßnahmen, mit denen sichergestellt wird, dass diese Organisationen alle Gesetze befolgen und einen Verhaltenskodex einführen, der sich mit unserem deckt.
- Mitarbeiter von Cummins sind oft Mitglieder von Entscheidungsgremien dieser Organisationen oder werden in diese Joint Ventures versetzt.
- Alle Mitarbeiter von Cummins müssen sicherstellen, dass alle juristischen Personen von Cummins – einschließlich der Joint Ventures – die Gesetze befolgen und unsere Verpflichtung zu ethischem Verhalten übernehmen.

### Wichtige zugrunde liegende Richtlinien

Richtlinie zur Ausfuhrkontrolle: CORP 00-04-00-00

Richtlinie zur Bekämpfung von Bestechung und zum Verbot unzulässiger Zahlungen: CORP 00-04-01-00

Richtlinie für fairen Wettbewerb und gerechte Handelspraktiken: CORP-00-11-01-00

Richtlinie zum Handel mit Cummins-Aktien: CORP-00-11-00-00

# Wir begrüßen unterschiedliche Perspektiven und Hintergründe und behandeln alle Menschen mit Würde und Respekt.

Bei Cummins müssen wir danach streben, niemanden auszuschließen, und sicherstellen, dass Mitarbeiter und andere Interessengruppen stets mit Würde und Respekt behandelt werden. Die kulturelle Vielfalt unserer Mitarbeiter macht uns stärker. Als global tätiges Unternehmen benötigen wir ein Arbeitsumfeld, das einladend ist und es den Mitarbeitern ermöglicht, das Beste aus ihren einzigartigen Talenten und vielfältigen Perspektiven zu machen, damit Ideen und Innovationen gedeihen können.

Wir verbieten jegliche Diskriminierung, Belästigung und Vergeltung und streben nach Chancengleichheit und fairer Behandlung für alle. Cummins verbietet die Diskriminierung bzw. Belästigung einer Person aufgrund von Rasse, Hautfarbe, Religion, Geschlecht, Geschlechtsidentität und/oder Ausdruck der Geschlechtlichkeit, nationaler Herkunft, Körperbehinderung, Gewerkschaftszugehörigkeit,

sexueller Orientierung, Alter, Veteranenstatus, Staatsangehörigkeit oder eines sonstigen rechtlich geschützten Status.

Wir beachten die Menschenrechte auf der ganzen Welt und halten uns hinsichtlich der Behandlung unserer Mitarbeiter und anderer Beteiligter an geltendes Recht. Wir tolerieren unter keinen Umständen Kinder- oder Zwangsarbeit und tätigen keine Geschäfte mit Unternehmen, die dies tun. Wir respektieren die Koalitionsfreiheit und das Recht der Mitarbeiter auf Tarifverhandlungen sowie alle anderen Arbeitnehmerrechte.

Unsere Verpflichtung zu fairer Behandlung und zur Einhaltung der Menschenrechte gilt auch für unsere Joint Ventures, Zulieferer und Partner. Wir bestehen darauf, dass unsere Zulieferer und Partner die Beteiligten auf ihrer Seite im Einklang mit den Werten unseres Verhaltenskodex für Zulieferer behandeln.

## Unser Bestreben um belästigungsfreie Arbeitsplätze

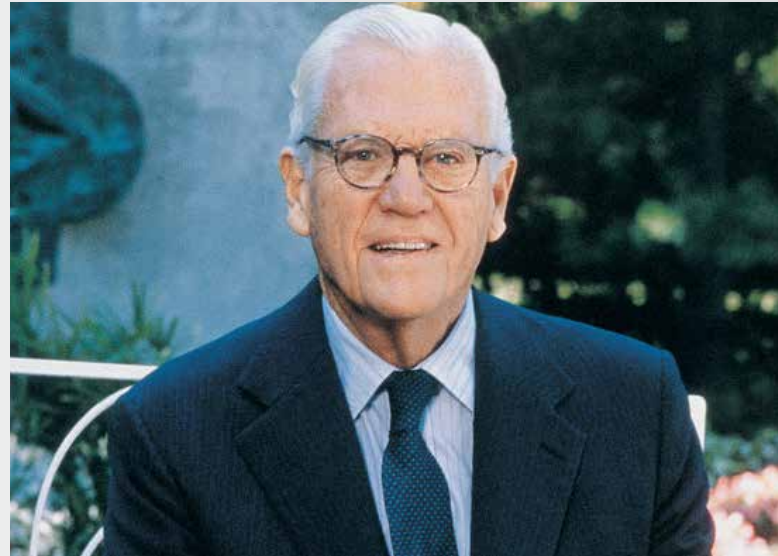
Unsere *Richtlinie zur gegenseitigen Behandlung am Arbeitsplatz* untersagt strikt alle Formen der Diskriminierung, und Belästigung, einschließlich sexueller Belästigung. Alle Mitarbeiter sind für die Schaffung eines Arbeitsumfelds verantwortlich, das professionell ist und alle Frauen und Männer vor unangemessenem Verhalten

schützt. Wenn Mitarbeiter Zeugen eines Verhaltens werden, das möglicherweise gegen unsere Richtlinie verstößt, sind sie dringend gehalten, ihre Beobachtungen zu melden. Wir werden sie vor allen Vergeltungsmaßnahmen wegen einer solchen Meldung schützen. Mitarbeiter, die belästigendes Verhalten an den Tag legen, haben

mit härtesten disziplinarischen Maßnahmen bis hin zu einer sofortigen Entlassung zu rechnen. Weitere Informationen erhalten Sie in der *Richtlinie zur gegenseitigen Behandlung am Arbeitsplatz* oder bei dem für Sie zuständigen Mitarbeiter der Personalabteilung.

” Charakter, Fähigkeit und Intelligenz überwiegen nicht bei einem Geschlecht, bei Personen mit einem bestimmten Akzent oder einer bestimmten ethnischen Herkunft oder bei Personen mit Universitätsabschluss. Wenn wir uns solch irrationalen Vorurteilen hingeben, schaden wir uns selbst am meisten und stellen letztlich sicher, dass wir im Konkurrenzkampf mit Leuten, die offener und weniger voreingenommen sind, unterliegen.“

J. Irwin Miller (1909 – 2004)  
Ehemaliger CEO, Cummins Inc.



**F** Ich finde, dass mein Vorgesetzter bestimmte Mitglieder unserer Organisation diskriminiert, aber ich habe Angst, etwas zu sagen, weil ich meinen Job nicht verlieren will. Was soll ich tun?

**A** Cummins toleriert keine Diskriminierung und bittet alle Mitarbeiter, ihre Bedenken zur Sprache zu bringen. Ihnen stehen verschiedene Möglichkeiten zur Verfügung, Bedenken zu äußern. Wenn Sie sich mit Ihren Bedenken aus irgendeinem Grund nicht an Ihren Vorgesetzten wenden möchten, können Sie die Personalabteilung kontaktieren oder mit dem Webbrowser [ethics.cummins.com](https://ethics.cummins.com) aufrufen, um zu erfahren, wie Bedenken online oder telefonisch der Ethik-Helpline gemeldet werden können.

Sie haben die Wahl, anonym zu bleiben, soweit dies rechtlich möglich ist.

**Cummins toleriert keinerlei Vergeltung und es werden keine Maßnahmen gegen Sie ergriffen, wenn Sie ein Problem nach bestem Wissen und Gewissen melden.**

**F** Mir ist die Behauptung zu Ohren gekommen, dass einer unserer großen Zulieferer gegen das Arbeitsrecht in seinem Land verstößt. Sollte Cummins dies näher unter die Lupe nehmen?

**A** Ja. Cummins verfügt über einen Verhaltenskodex für Zulieferer, der festlegt, was wir von den Zulieferern erwarten. Sie sollten diese Informationen dem Geschäftsführer, der Einkaufsabteilung oder der Ethik-Helpline unter [ethics.cummins.com](https://ethics.cummins.com) übermitteln, damit Cummins die Angelegenheit untersuchen und geeignete Maßnahmen ergreifen kann.

#### Wichtige zugrunde liegende Richtlinien

Richtlinie zur gegenseitigen Behandlung am Arbeitsplatz: CORP-00-05-01-00  
Richtlinie zur Chancengleichheit und Förderung von Minderheiten: CORP-00-05-04-00  
Richtlinie zu Menschenrechten: CORP-00-11-11-00  
Verhaltenskodex für Zulieferer

# Wir konkurrieren auf faire und ehrliche Weise.

Unser Ziel besteht darin, am globalen Markt Geschäftsabschlüsse zu tätigen und Wert für die Beteiligten zu schaffen. Wir führen einen aggressiven Wettkampf, halten uns jedoch stets an die Regeln. Ob wir es nun mit Wettbewerbern, Lieferanten, Behörden oder Geschäftspartnern zu tun haben, unsere Pflicht ist stets dieselbe: Wir konkurrieren auf faire und ehrliche Weise.

Unsere Mitarbeiter dürfen zur Gewinnung von Aufträgen keine Maßnahmen ergreifen, die ihnen unangenehm wären, wenn auf der Titelseite der Lokalzeitung über sie berichtet würde oder wenn

sie sie unserer Unternehmensleitung erklären müssten. Wir sind auch für die Handlungen Dritter verantwortlich, die in unserem Namen auftreten, und müssen sie an denselben Standards messen wie unsere Mitarbeiter.

Obwohl wir an vielen verschiedenen Orten mit verschiedenen Kulturen und Rechtssystemen tätig sind, werden keine Ausnahmen von unserer Verpflichtung, jederzeit auf faire und ehrliche Weise zu konkurrieren, gemacht.

## Wettbewerbsrichtlinien

- Wir erhalten Aufträge, weil unsere Produkte, Leistungen und Mitarbeiter die besten sind.
- Wir verwenden die vertraulichen Informationen anderer nicht dazu, einen ungebührlichen Vorteil zu erzielen.
- Wir führen andere nicht in die Irre und setzen nicht unsere Integrität aufs Spiel, um einen Vorteil zu erzielen.
- Wir bestechen niemanden, ganz gleich aus welchem Grund.



**F** Jemand hat mir eine Kopie der vertraulichen internen Preisliste unseres größten Konkurrenten geschickt. Diese könnte für uns sehr hilfreich sein. Darf ich diese Informationen verwenden?

**A** Nein. Wenn die Informationen vertraulich sind, wäre dies unethisch und könnte Sie und das Unternehmen Risiken aus dem Kartell- oder Wettbewerbsrecht aussetzen. Sie sollten sich umgehend an die Rechtsabteilung von Cummins wenden, damit die Informationen vernichtet oder an den Eigentümer zurückgegeben werden können.

**F** In meiner Region ist es üblich, unseren Kunden, einschließlich Regierungsbeamten, teure Geschenke zu machen, um gute Beziehungen aufrechtzuerhalten. Müssen wir nicht genauso verfahren, wenn anders keine Geschäftsabschlüsse möglich sind?

**A** Nein, wir leisten keinerlei ungebührliche Zahlungen, um unsere Kunden, Zulieferer oder Partner zu beeinflussen. Derartige Zahlungen – zu denen auch Geschenke gehören – können zu hohen Geldstrafen, strafrechtlicher Verfolgung und Geschäftsverlust für Sie und Cummins führen. Bevor Sie ein Geschenk machen oder eine Zahlung leisten bzw. genehmigen, prüfen Sie bitte die entsprechende Richtlinie oder wenden Sie sich an die Abteilung für Ethik und Compliance oder die Rechtsabteilung von Cummins.

**F** In meiner Region beauftragen wir häufig Dritte damit, unsere Produkte zu vertreiben oder in unserem Namen mit den Behörden Kontakt zu halten. Stellt dies ein Risiko für Cummins dar?

**A** Ja. Wenn Dritte wie Vertreter oder Händler sich unethisch oder illegal verhalten, könnte Cummins in rechtlicher und finanzieller Hinsicht dafür verantwortlich gemacht werden. Wir müssen immer sicherstellen, dass wir Dritte angemessen prüfen, bevor wir sie beauftragen, dass wir sie über unsere ethischen und rechtlichen Verpflichtungen informieren, und dass ein ordnungsgemäßer Vertrag mit ihnen geschlossen wird, der unsere Erwartungen darlegt. Weitere Informationen können Sie per E-Mail an [ethicsandcompliance@cummins.com](mailto:ethicsandcompliance@cummins.com) anfordern.

## Emissionsvorschriften

- Zum fairen und ehrlichen Wettbewerb gehört auch, dass Emissionsvorgaben überall auf der Welt eingehalten werden. Dabei ist es nicht von Bedeutung, wie sich andere Unternehmen verhalten – wir halten uns immer an die Gesetze und tun das Richtige.
- Cummins verbietet sowohl den Einsatz von Abschaltgeräten in unseren Produkten als auch die Manipulation von Emissionsmessgeräten oder -technik, um Emissionsvorschriften zu umgehen. Weitere Informationen enthalten die globalen Richtlinien zu Off-Cycle-Emissionen und zu Motormodifikationen von Cummins.

### Wichtige zugrunde liegende Richtlinien

Richtlinie für fairen Wettbewerb und gerechte Handelspraktiken: CORP-00-11-01-00

Richtlinie zur Bekämpfung von Bestechung und zum Verbot unzulässiger Zahlungen: CORP-00-04-01-00

Richtlinie für Vertriebsmitarbeiter und Zwischenhändler: CORP-11-15-00-00

Richtlinie zu Interessenkonflikten in Geschäftsbeziehungen: CORP-00-11-04-00

Globale Richtlinie zu Off-Cycle-Emissionen: CORP-20-02-11-01

Globale Richtlinie zur Motormodifikation: CORP-24-0105-000

# 4 Wir vermeiden Interessenkonflikte.

Es kann vorkommen, dass ein Mitarbeiter ein persönliches Interesse hat, das mit den Interessen des Unternehmens in Konflikt steht. Als Mitarbeiter müssen wir uns darauf konzentrieren, was für unsere Stakeholder das Beste ist, und potenzielle Konflikte auf eine Weise handhaben, die verhindert, dass persönliche Interessen mit geschäftlichen Transaktionen kollidieren.

Die Mitarbeiter können keine ungebührlichen Beziehungen zu Zulieferern oder anderen Dritten pflegen und müssen sorgfältig sicherstellen, dass die persönlichen oder familiären Beziehungen

und Investitionen nicht einmal den Anschein eines Interessenkonflikts erwecken. Mitarbeiter dürfen darüber hinaus keine Gefälligkeiten, Geschenke oder anderen Zuwendungen von Zulieferern oder Kunden im Austausch für Aufträge oder eine andere bevorzugte Behandlung entgegennehmen. Wenden Sie sich stets an die Rechtsabteilung oder die Abteilung für Ethik und Compliance, wenn Sie Fragen zu möglichen Interessenkonflikten haben.

**2018 wurde Cummins vom Ethisphere Institute als eines der World's Most Ethical Companies ausgezeichnet. Das Institut bewertet das Engagement von Unternehmen für ethische Führung, Compliance-Praktiken und unternehmerische Verantwortung. Es war das elfte Jahr in Folge, in dem Cummins diese Ehre zuteilwurde.**



## Persönliche Beziehungen am Arbeitsplatz

- Es kann vorkommen, dass eine persönliche Beziehung am Arbeitsplatz Probleme hervorruft und den Anschein von Bevorzugung und unfairer Behandlung erweckt, zum Beispiel, wenn Mitarbeiter eine Beziehung eingehen oder wenn zwei Mitglieder einer Familie in derselben Organisation tätig sind.
- Unsere Richtlinie zur gegenseitigen Behandlung am Arbeitsplatz definiert eindeutig, wann Beziehungen dieser Art offengelegt werden müssen und wie das Unternehmen darauf reagieren wird. Rufen Sie die Seite für Ethik und Compliance in Cummins Connect auf und klicken Sie auf die Schaltfläche für *Compliance-Richtlinien*, um diese Richtlinie zu lesen.

**F** Meine Schwester ist Miteigentümerin eines Unternehmens, das Cummins ein Angebot als Lieferant unterbreitet. Was soll ich tun?

**A** Sie sollten Ihren Vorgesetzten sowie die Person, die für den Ausschreibungsprozess zuständig ist, umgehend über diese Beziehung in Kenntnis setzen. Wenn das Unternehmen Ihrer Schwester ein Angebot für einen Auftrag unterbreitet, ist es wichtig, dass Sie in keiner Weise an der Auswahl des Lieferanten beteiligt sind.

**F** Ich bin neu bei Cummins und besitze seit mehreren Jahren ein Beratungsunternehmen. Muss ich jemanden bei Cummins darüber informieren?

**A** Ja, wir haben eine Richtlinie, die sicherstellen soll, dass Tätigkeiten außerhalb von Cummins nicht zu Konflikten mit Ihren Pflichten bei Cummins führen. Weitere Informationen erhalten Sie von Ihrem Vorgesetzten oder der Personalabteilung. Sie finden die „Richtlinie zu externen Tätigkeiten von Cummins Mitarbeitern“, wenn Sie in Cummins Connect die Seite der Abteilung für Ethik und Compliance aufrufen und dort auf die Schaltfläche für „Compliance-Richtlinien“ klicken.

---

### Wichtige zugrunde liegende Richtlinien

Richtlinie zu Interessenkonflikten in Geschäftsbeziehungen: CORP-00-11-04-00

Richtlinie zur weltweiten Reisetätigkeit und Bewirtung: CORP-05-11-00-00

Richtlinie zu externen Tätigkeiten von Cummins Mitarbeitern: CORP-00-05-02-00

Beschaffungsrichtlinie: CORP-00-02-00-00

# 5 Wir achten darauf, dass alles, was wir tun, eine sauberere, gesündere und sicherere Umwelt zur Folge hat.

Mit unserer globalen Präsenz wächst auch unsere Verantwortung dafür, dass unser Handeln weltweit unser Engagement für Umwelt und Sicherheit sowie das Wohlbefinden unserer Mitarbeiter widerspiegelt. Um diese Verpflichtung zu erfüllen, unternehmen wir Folgendes:

- Wir stellen sicher, dass alle Mitarbeiter von Cummins saubere und sichere Arbeitsplätze haben.
- Wir befolgen alle Gesetze und Vorschriften hinsichtlich der Arbeitssicherheit. Das Unternehmen hat allgemeine, weltweit gültige Prozesse und Standards festgelegt, die oftmals über die Vorschriften hinausgehen.
- Wir nutzen die besten Gelegenheiten im Umweltbereich und machen unsere Initiativen zur Verringerung des CO<sub>2</sub>-Fußabdrucks und des Verbrauchs natürlicher Ressourcen transparent.
- Wir minimieren die Umweltauswirkungen auf unsere Gemeinden durch ein umfassendes Management von Wasser, Abfällen und Energie und verhindern Umweltverschmutzung durch unsere Standorte und Tätigkeiten.
- Wir nutzen unsere technischen Fähigkeiten dazu, sichere, saubere und effiziente Produkte zu entwerfen und zu produzieren und sie auf den Markt zu bringen.
- Wir setzen uns weiterhin bei öffentlichen Stakeholdern und Regierungen dafür ein, dass klare, strikte und durchsetzbare Umweltgesetze und -vorschriften verabschiedet werden.



## Produktsicherheit und verbotene Substanzen

Produktsicherheit hat bei Cummins höchste Priorität und ist ein maßgeblicher Faktor für unseren Erfolg. Weitere Informationen finden Sie in der Unternehmensrichtlinie zur Produktsicherheit.

Bestimmte Substanzen wie Asbest, Kadmium und Quecksilber dürfen in Cummins-Produkten

keinesfalls verwendet werden. Diese Richtlinien gelten für alle Cummins-Gesellschaften sowie für alle direkten oder indirekten Zulieferer auf der ganzen Welt. Weitere Informationen, einschließlich einer Liste verbotener Substanzen, finden Sie in der Richtlinie zu verbotenen Substanzen.

**F** Ich arbeite in einer Produktionsstätte von Cummins. Was kann ich tun, um dazu beizutragen, dass die Umweltziele des Unternehmens erreicht werden?

**A** Jeder kann durch eine sparsame Nutzung von Ressourcen wie Wasser und Elektrizität und durch Abfallreduzierung dazu beitragen, die Auswirkungen von Cummins auf die Umwelt zu verringern. Mehrere Fertigungseinrichtungen haben es sich beispielsweise zum Ziel gesetzt, keinerlei Abfälle zu Abfalldeponien zu bringen.

**F** Auf welche Weise bemüht sich Cummins um die Verbesserung der Sicherheit in seinen Werken?

**A** Alle Mitarbeiter müssen sich gemeinsam dafür einsetzen, eine gesunde und sichere Arbeitsumgebung für alle zu gewährleisten:

Die Führungskräfte müssen die höchsten Gesundheits- und Sicherheitsstandards im Unternehmen umsetzen, indem sie eine Umgebung schaffen, in der die Mitarbeiter gegenseitig auf ihre Sicherheit achten. Es gilt das Motto „Ein Leben ohne Verletzungen – das liegt in unserer Verantwortung“.

Jeder muss sichere Arbeitspraktiken befolgen und jederzeit auf eine gesunde und sichere Umgebung achten.

**F** Vor Kurzem habe ich während eines Tests die Fehlfunktion eines neuen Produkts in der Entwicklung beobachtet. Was soll ich tun, wenn ich der Meinung bin, dass daraus ein mögliches Problem hinsichtlich der Produktsicherheit entstehen könnte?

**A** Sprechen Sie mit Ihrem Vorgesetzten oder dem Zuständigen für Produktsicherheit in Ihrer Geschäftseinheit Diese Personen können sich darum kümmern, dass bei der Bewertung des möglichen Problems der korrekte Prozess befolgt wird. Wenn Sie glauben, dass ein Produktsicherheitsproblem nicht bearbeitet wird, können Sie sich auch an die Rechtsabteilung wenden oder Ihre Bedenken unter [ethics.cummins.com](https://ethics.cummins.com) melden.

### Wichtige zugrunde liegende Richtlinien

Richtlinie zu verbotenen Substanzen: CORP-00-08-01-00

Unternehmensrichtlinie zu Gesundheit, Sicherheit und Umwelt: CORP-00-08-00-00

Richtlinie zum Sicherheitsbewusstsein: CORP-25-00-02-00

Unternehmensrichtlinie zur Produktsicherheit: CORP-00-07-08-00

# Wir schützen unsere Technologie, unsere Informationen und unser geistiges Eigentum.

Unsere Technologie und unser Wissen geben Cummins einen Wettbewerbsvorteil. Wir müssen diesen Vorteil bewahren, indem wir unsere betriebsinternen Informationen schützen und ihren Wert für unsere Stakeholder maximieren. Alle Mitarbeiter von Cummins sind dafür verantwortlich, die vertraulichen Informationen des Unternehmens und das geistige Eigentum zu schützen, indem sie unsere Richtlinie zu Datenklassifikation und -schutz befolgen.

Wir überwachen unsere Informationssysteme. Mitarbeitern ist es nicht erlaubt, über den Umfang ihrer betrieblichen Aufgaben hinaus zu versuchen, auf Unternehmensinformationen zuzugreifen. Vertrauliche Informationen dürfen ohne ordnungsgemäße Genehmigung nicht an einem nicht zu Cummins gehörenden Ort, beispielsweise auf privaten E-Mail-Servern oder dem privaten elektronischen Gerät eines Mitarbeiters, gespeichert werden.

Wir müssen unsere Informationen, Innovationen und Ressourcen mit Bedacht und im besten Interesse all unserer Stakeholder einsetzen. Unsere Computer und andere Ressourcen sind zu geschäftlichen Zwecken des Unternehmens zu benutzen und wir müssen alle Regeln hinsichtlich ihrer ordnungsgemäßen Verwendung befolgen.

Wir müssen außerdem sicherstellen, dass Unternehmensdokumente gemäß unserer Unternehmensrichtlinie zum Dokumentenmanagement korrekt geführt und vernichtet werden. Dokumente, die sich auf schwebende Verfahren oder behördliche Ermittlungen beziehen, dürfen nicht vernichtet werden.

---

#### Wichtige zugrunde liegende Richtlinien

Datenschutzrichtlinie: CORP-10-01-00-00

Richtlinie zum Schutz des Eigentumsrechts von Cummins: CORP-01-02-00-00

Richtlinie zu Datenklassifikation und -schutz: CORP-00-24-00-00

Richtlinie zur Verwendung von Geschäftsressourcen im Unternehmenseigentum: CORP-10-01-06-00

Richtlinie zum Dokumentenmanagementprogramm: CORP-07-11-01-00

Datenschutzrichtlinie: CORP-11-11-00-00



**Cummins setzt technisch hoch qualifizierte Arbeitskräfte ein. Fast ein Viertel der Mitarbeiter des Unternehmens hat einen Abschluss in Maschinenbau, Informationstechnologie oder einem wissenschaftlichen Fach.**

**F** Wie kann ich dem Unternehmen beim Schutz seiner Ideen und Informationen helfen?

**A** Es gibt viele Möglichkeiten, wie Sie helfen können. Zum Beispiel, indem Sie vertrauliche Unterlagen oder Informationen mit besonderer Sorgfalt behandeln. Lassen Sie niemals elektronische Geräte des Unternehmens unbeaufsichtigt, insbesondere nicht in einem Fahrzeug oder auf Reisen. Vermeiden Sie es, vertrauliche oder streng vertrauliche Informationen in öffentlichen Bereichen zu diskutieren.

**F** Was soll ich tun, wenn ich ungenehmigte Werbung für Cummins oder Imitate von Unternehmensprodukten sehe?

**A** Neben den geschäftlichen Auswirkungen können derartige Aktivitäten ernsthafte Auswirkungen auf die Sicherheit der Kunden haben und Probleme hinsichtlich des Umweltschutzes darstellen. Wenden Sie sich an die Rechtsabteilung, um jeglichen Missbrauch des Namens, des Logos oder der Marke von Cummins oder mutmaßliche Imitate zu melden.

Cummins ist es wichtig, die Privatsphäre und die Daten unserer Mitarbeiter und Kunden zu schützen. Wir müssen sicherstellen, dass bei der Erfassung oder Übermittlung von persönlichen Daten lokale Gesetze, unsere Datenschutzrichtlinie und die Sicherheitsbestimmungen des Unternehmens beachtet werden. Zusätzlich müssen wir von unseren Händlern den gleichen Umgang mit persönlichen Daten unserer Mitarbeiter und Kunden einfordern.

# Wir achten darauf, dass unsere Buchhaltung richtig ist und unsere Rechnungslegungsprozesse klar und verständlich sind.

Cummins verpflichtet sich zu absoluter Transparenz in seiner Buchhaltung. Wir kooperieren voll und ganz mit unseren Buchprüfern und enthalten ihnen unter keinen Umständen irgendwelche Informationen vor. Wir verfügen über effektive Buchhaltungskontrollen und -verfahren, um die Fehlerfreiheit und Aktualität unserer Buchhaltung sicherzustellen.

Die Fehlerfreiheit unserer Buchhaltung ist für unsere Glaubwürdigkeit unerlässlich. Wir tolerieren keinen Betrug und keine falschen oder missverständlichen Buchungen oder anderen Angaben in unseren Büchern und Aufzeichnungen. All unsere Mitarbeiter müssen hinsichtlich unserer Buchhaltung absolute Fehlerfreiheit und Transparenz anstreben.

## Erkennen und Beseitigen von Betrug

Wir müssen uns darauf konzentrieren, dass wir nicht zum Opfer von Betrugsversuchen, weder von Mitarbeitern noch von Außenstehenden, werden. Häufige Betrugsmethoden sind beispielsweise:

- Private Verwendung von Unternehmenskreditkarten
- Falsche Angaben im Spesenbericht
- Falschbuchungen oder Manipulation der Buchhaltung
- Manipulation von Lohn- und Gehaltsabrechnungen
- Falschbuchung von Verbindlichkeiten
- Missbrauch der Zeiterfassung
- Fehlerhafte Behandlung von Vertretern Dritter
- Missbrauch von Bestellungen

Wichtige zugrunde liegende Richtlinien

Richtlinie zur Betrugsmeldung: CORP-00-11-10-00

Richtlinie zur Delegation finanzieller Entscheidungsbefugnisse: CORP-00-12-01-00

**F** Was soll ich tun, wenn ich an meinem Arbeitsplatz Betrug vermute?

**A** Falls Sie Kenntnis einer Handlung erlangen, die einen Betrug darstellen könnte, sollten Sie umgehend eine der folgenden Personen oder Abteilungen über Ihre Bedenken informieren:

- Vorgesetzte
- Geschäftsführer
- Personalabteilung
- Internes Audit
- Ein Mitglied der Rechtsabteilung von Cummins

Wenn Sie möchten, können Sie Ihr Anliegen über die Ethik-Helpline melden. Sie können auf entsprechende Anleitungen zugreifen, indem Sie [ethics.cummins.com](https://ethics.cummins.com) mit dem Webbrowser aufrufen. Sofern dies gesetzlich zulässig ist, dürfen Sie Bedenken anonym melden.

**F** Ich habe mehrere Rechnungen über hohe Beträge erhalten, die an unsere Zulieferer zu zahlen sind. Wenn ich diese jedoch jetzt als Ausgaben verbuche, wird sich das negativ auf unsere Zahlen auswirken. Soll ich sie einfach am Ende des Quartals ordnungsgemäß verbuchen?

**A** Nein. Wenn diese Ausgaben nicht verbucht werden, werden die Ausgaben für den aktuellen Zeitraum reduziert und somit die Gewinne überhöht ausgewiesen. Dies könnte wesentliche und betrügerische Auswirkungen auf die Buchhaltung für den aktuellen Buchungszeitraum haben. Dies verstößt gegen die Richtlinien des Unternehmens und gegen das Gesetz.

**F** Am Ende des Jahres hat mich mein wichtigster Kunde gebeten, das Rechnungsdatum zu ändern, damit auf dem Dokument ein späteres als das tatsächliche Versanddatum steht. Darf ich, da dies keinen Einfluss auf die Buchhaltung von Cummins hätte, der Bitte des Kunden nachkommen?

**A** Nein. Auch wenn Cummins die Transaktion mit dem Kunden ordnungsgemäß verbucht, muss es einen rechtmäßigen geschäftlichen Grund für die Änderung von Dokumenten geben. Wenn Sie sich der hinter der Bitte eines Kunden oder Zulieferers stehenden Absichten unsicher sind, besprechen Sie die Bitte mit Ihrem Vorgesetzten, Ihrem Geschäftsführer, der Rechtsabteilung von Cummins oder der Innenrevision.

# Wir wollen zum Wohle unserer Gemeinden tätig sein.

Zu den Aspekten der sozialen Verantwortung, denen sich Cummins verpflichtet fühlt, gehört es auch, den Gemeinden, in denen wir tätig sind, zu dienen und diese zu verbessern.

Soziale Verantwortung bedeutet nicht nur, Geschäftsentscheidungen auf ethische Weise zu treffen, sondern auch, den Kontakt mit unseren Gemeinden zu unterhalten und unsere Mitarbeiter darin zu bestärken, bei Problemen der Gemeinde Beiträge zu leisten.

Engagement ist das Fundament unserer Verantwortung gegenüber unseren Gemeinden – Mitarbeiter auf der ganzen Welt nutzen ihre Fähigkeiten, um ihre Gemeinden zu Orten mit besseren Lebens- und Arbeitsbedingungen zu machen.



Cummins erhielt 2018 im 13. Jahr in Folge die volle Punktzahl im Corporate Equality Index, der von der Human Rights Campaign

aufgestellt wird. Die Gruppe ist die größte amerikanische zivilrechtliche Organisation für lesbische, homosexuelle, bisexuelle und Transgender-Mitarbeiter.

Cummins konzentriert sein Engagement auf drei globale Schwerpunktbereiche in unseren Gemeinden, in denen wir unserer Ansicht nach die größte Wirkung erzielen können:

## ■ Bildung

Verbesserung der Qualität und Ausrichtung von Bildungssystemen, um sicherzustellen, dass die Schüler von heute darauf vorbereitet werden, die Arbeitnehmer von morgen zu werden.

## ■ Umwelt

Sicherstellen, dass all unsere Handlungen die Umwelt sauberer, gesünder und sicherer machen.

## ■ Soziale Gerechtigkeit/Chancengleichheit

Verbesserung der Chancengleichheit für die Bedürftigsten.



Cummins wurde 2017 vom Magazin DiversityInc im elften Jahr in Folge zu einer der Top 50 Companies for Diversity ernannt. Cummins steht in der Liste dem 21. Platz.

Wichtige zugrunde liegende Richtlinien

EEEEC-Richtlinie (Every Employee Every Community): CORP-22-01-00-00

Richtlinie zur Mitarbeiterbeteiligung an politischen Kampagnen: CORP-00-06-01-00

Richtlinie zu politischen Beiträgen von Cummins Inc. und Richtlinien für politische Aktionsgruppen: CORP-00-06-00-00



**Das Cummins College of Engineering for Women in Indien ist auf eine unterrepräsentierte demografische Gruppe im Ingenieurwesen ausgerichtet.**

**F** Wie kann ich mich bei Cummins für die Gemeinschaft engagieren?

**A** An den meisten Cummins-Standorten gibt es Community Involvement Teams (CIT), die Freiwilligen- und Gemeindeaktivitäten koordinieren. Wenden Sie sich an unsere Abteilung für unternehmerische Verantwortung (Corporate Responsibility), um zu erfahren, wer der CIT-Leiter in Ihrem Bereich ist.

**F** An welcher Art von Aktivitäten beteiligen sich die Community Involvement Teams?

**A** Cummins engagiert sich vorrangig in drei Bereichen: Bildung, Umwelt und soziale Gerechtigkeit/Chancengleichheit. In den letzten Jahren haben sich die Mitarbeiter innerhalb dieser Prioritätsbereiche an einem breiten Spektrum von Tätigkeiten des Gemeindeengagements beteiligt: Betreuung von Schülern, Reduzierung der Energieverschwendung und Kosten von Gemeindepartnern, Computer-Schulungen zur Verbesserung von Berufschancen und Schaffung von Spielflächen für Kinder in Obdachlosenunterkünften.

**F** Wie viele Stunden der Arbeitszeit kann ich für Tätigkeiten des Gemeindeengagements aufwenden?

**A** Die Initiative von Cummins „Every Employee Every Community“ (EEEEC) fördert das Mitarbeiterengagement, indem sie sicherstellt, dass jeder Mitarbeiter die Chance erhält, pro Kalenderjahr mindestens vier Stunden ehrenamtlich für EEEEC-Maßnahmen aufzuwenden.

# Wir sind ehrlich und integer in unserer Kommunikation.

Cummins hat die Pflicht, mit den Mitarbeitern und der Öffentlichkeit ehrlich und wahrheitsgetreu zu kommunizieren. Kein Mitarbeiter darf gegenüber den Medien, der Finanzwelt, Regierungsbeamten, staatlichen Stellen oder in einem öffentlichen Forum wissentlich falsche oder irreführende Aussagen machen.

Wir sorgen für einen zeitgerechten Informationsfluss im gesamten Unternehmen und erstellen einheitliche Mitteilungen, die von den zuständigen Personen innerhalb des Unternehmens übermittelt werden. Nur autorisierte Personen dürfen mit den Medien und Institutionen des Finanzwesens sprechen oder im Namen des Unternehmens in sozialen Medien agieren.

Medien- und sensible Kundenanfragen sollten an eine Führungskraft des Bereichs für Unternehmenskommunikation (Corporate Communications) weitergeleitet werden. Mitarbeiter dürfen ohne vorherige Genehmigung dieser Führungskraft nicht mit den Medien über unternehmensbezogene Themen sprechen.

Cummins ist gesetzlich verpflichtet, wesentliche Finanzdaten angemessen und so umfassend wie möglich zu veröffentlichen. Anfragen von Aktienmarktanalysten, Anlegern und anderen Institutionen des Finanzwesens sind an den Vice President – Finance Operations weiterzuleiten.



**Chairman und Chief Executive Officer Tom Linebarger führt seine jährliche Versammlung zum Thema Diversität im Motorenwerk Columbus (CEP) in Columbus, Indiana (USA), durch.**



**F** Was soll ich tun, wenn mich ein Medienvertreter anruft und interviewen möchte?

**A** Sprechen Sie mit einer Führungskraft der Abteilung für Unternehmenskommunikation, bevor Sie irgendwelche Fragen beantworten. Es gibt viele sensible Themen, wie z. B. alles, was mit der Erfolgsbilanz des Unternehmens zu tun hat. In diesen Fällen möchte Cummins sicherstellen, dass angemessene und richtige Informationen weitergegeben werden.

Im Unternehmen gelten Regeln, die definieren, welche Finanzdaten wie veröffentlicht werden dürfen. Der Vice President – Finance Operations ist ebenfalls zu benachrichtigen, wenn Fragen von Medien die Finanzdaten des Unternehmens betreffen.

**F** Im Rahmen meiner Tätigkeit für Cummins bin ich Mitglied in einem Branchenverband. Ich bin gebeten worden, einen Überblick über die Aktivitäten und die Geschäftsentwicklung von Cummins zu geben. Ist es in Ordnung, wenn ich diese Informationen herausgebe?

**A** Falls Sie gebeten werden, das Unternehmen und seine geschäftlichen Aktivitäten gegenüber einem externen Publikum zu präsentieren, wenden Sie sich bitte an Ihren Vorgesetzten und die Abteilung für Unternehmenskommunikation. Ihre Präsentation muss möglicherweise vorab vom Cummins Disclosure Review Committee geprüft werden.

**F** Ich habe in einem sozialen Netzwerk falsche Angaben zur Umsatzprognose von Cummins gefunden. Darf ich andere darüber informieren, dass der Beitrag falsch war?

**A** Nein, Sie sollten umgehend entweder einen Mitarbeiter der Abteilung für Unternehmenskommunikation oder der Abteilung für Anlegerbeziehungen über den falschen Beitrag informieren. Wenn Sie Beiträge oder Tweets über die Geschäfte des Unternehmens veröffentlichen, agieren Sie als unbefugter Sprecher des Unternehmens. Weitere Informationen erhalten Sie in der Richtlinie zu elektronischer Kommunikation und Social Media.

---

**Wichtige zugrunde liegende Richtlinien**

Richtlinie zu Veröffentlichungen und zur Kommunikation mit Analysten und Anlegern: CORP-00-25-00-00

Richtlinie zu elektronischer Kommunikation und Social Media: CORP-10-01-51-13

# Wir schaffen eine Kultur, in der alle Mitarbeiter dafür verantwortlich sind, sich ethisch einwandfrei zu verhalten.

Unsere Unternehmenskultur ermutigt die Mitarbeiter, sich für das ethische Verhalten verantwortlich zu fühlen und sich zu äußern, wenn sie Bedenken haben. Cummins verfügt über eine Richtlinie zum Schutz vor Vergeltungsmaßnahmen für Mitarbeiter, die Bedenken nach bestem Wissen und Gewissen vorbringen. Wenn Ihnen ein Verhalten bekannt ist, das Ihrer Meinung nach unethisch oder unangemessen ist, sind Sie verpflichtet, dies zur Sprache zu bringen. Bedenken können auf verschiedene Art und Weise geäußert werden:

- Mitarbeiter können Vorgesetzte über Probleme in Kenntnis setzen.
- Mitarbeiter können mit einem Mitglied der Personalabteilung sprechen.
- Mitarbeiter können Bedenken entweder online oder per Telefon melden. Um die Telefonnummer für Ihre Region zu erfahren oder Bedenken online zu melden, rufen Sie *ethics.cummins.com* mit dem Webbrowser auf.

Wenn Sie eine Frage dazu haben, wie der Verhaltenskodex einzuhalten ist, können Sie sich auch an die Abteilung für Ethik und Compliance wenden. Senden Sie einfach eine E-Mail an die Adresse *ethicsandcompliance@cummins.com*. Die zuständige Person wird Sie dann kontaktieren.

## RICHTLINIE ZUM SCHUTZ VOR VERGELTUNGSMASSNAHMEN

**Sollten Sie einen Verstoß gegen den Verhaltenskodex beobachten, melden Sie diesen bitte. Cummins toleriert keinerlei Vergeltung. Es werden keine Maßnahmen gegen Sie ergriffen, wenn Sie ein Problem nach bestem Wissen und Gewissen melden.**

**F** Eine Mitarbeiterin, die mir untersteht, hat mich über das Verhalten eines Kollegen in Kenntnis gesetzt, das eindeutig gegen die Richtlinien des Kodex und des Unternehmens verstößt, sollte es sich als zutreffend erweisen. Sie hat mich jedoch gebeten, dies erst einmal für mich zu behalten. Was soll ich tun?

**A** Sie müssen Maßnahmen ergreifen, um sicherzustellen, dass das Problem untersucht und gelöst wird. Das Unternehmen hat über Sie Kenntnis von diesem Verhalten erlangt, und es ist verpflichtet, sich dessen anzunehmen. Wenn Sie Hilfe benötigen, wenden Sie sich bitte an Ihren Vorgesetzten oder die Personalabteilung bzw. richten Sie die Beschwerde an die Ethik-Helpline unter [ethics.cummins.com](https://ethics.cummins.com).

**F** Ich bin mir nicht sicher, ob meine Abteilung den Verhaltenskodex versteht. Was soll ich tun?

**A** Wenden Sie sich an Ihren Vorgesetzten oder den Leiter der Personalabteilung und bitten Sie um weitere Informationen. Das Unternehmen kann Schulungen organisieren oder zusätzliche Unterstützung zur Verfügung stellen, um zu gewährleisten, dass alle Mitarbeiter den Kodex verstehen und wissen, dass sie verpflichtet sind, ihn einzuhalten.

### **Wo kann ich die Richtlinien finden, auf die im Verhaltenskodex von Cummins Bezug genommen wird?**

Richtlinien, die im Verhaltenskodex genannt werden, finden Sie in Cummins Connect auf der Seite der Abteilung für Ethik und Compliance. Klicken Sie dort auf die Schaltfläche für *Compliance-Richtlinien*.

### **Die Aufgabe von Führungspersonen**

Leitende Angestellte, Direktoren und Manager sind verpflichtet, hinsichtlich der Verhaltensweisen des Kodex mit gutem Beispiel voranzugehen und sicherzustellen, dass dieser durchgesetzt wird. Wenn Sie Handlungen beobachten, die gegen den Kodex verstoßen – selbst wenn Sie davon nicht direkt betroffen sind –, müssen Sie das Unternehmen darauf aufmerksam machen und sicherstellen, dass etwas unternommen wird.

**F** Mein Vorgesetzter behandelt mich schlecht, aber er ist ein höherrangiger Mitarbeiter als ich, und ich habe Angst vor den Konsequenzen, wenn ich sein Verhalten anderen melde. Wird Cummins mich schützen?

**A** Ja. Cummins schützt alle Mitarbeiter, die Bedenken nach bestem Wissen und Gewissen vorbringen. Wir verbieten jegliche Vergeltung und lassen es nicht zu, dass ein Mitarbeiter dafür bestraft wird, wenn er Bedenken äußert. Cummins wird Ihren Bedenken so diskret wie möglich nachgehen und geeignete Maßnahmen ergreifen.

**Wichtige zugrunde liegende Richtlinien**

Richtlinie zum Schutz vor Vergeltungsmaßnahmen an Mitarbeitern: CORP-00-11-06-00

Richtlinie zur gegenseitigen Behandlung am Arbeitsplatz: CORP-00-05-01-00

# Den Kodex leben

Wir müssen alle dazu beitragen, den Verhaltenskodex in die Tat umzusetzen und seinen Regeln und Prinzipien Geltung zu verschaffen. Die Grundsätze, die im Kodex niedergelegt sind, sollen unseren Mitarbeitern als Leitfaden dafür dienen, wie sie sich gegenseitig behandeln und wie sie mit Kunden, Zulieferern, Partnern, Amtsträgern und anderen Stakeholdern umgehen sollten.

Damit der Kodex effektiv ist, müssen die Mitarbeiter verstehen, dass Verstöße Konsequenzen nach sich ziehen – bis hin zur Kündigung des Beschäftigungsverhältnisses. Gleichzeitig müssen die Mitarbeiter darauf vertrauen, dass sie Verstöße gegen den Kodex melden können, ohne Angst vor Vergeltung haben zu müssen, und dass ihren Bedenken zeitgerecht und umfassend nachgegangen wird.

**Dieser Punkt kann gar nicht häufig genug betont werden: Cummins verfügt über eine spezifische Richtlinie, die die Mitarbeiter vor Vergeltung schützt, wenn sie mutmaßliche Verstöße gegen den Kodex melden. Den Mitarbeitern stehen darüber hinaus verschiedene Möglichkeiten offen, ihre Bedenken zu melden, einschließlich der anonymen Meldung, sofern diese rechtlich zulässig ist (Details zu Ethikverstößen und den Möglichkeiten der Meldung siehe „Ressourcen und Kontaktinformationen“ auf Seite 28).**

Die im Kodex festgelegten Prinzipien wurden von der Unternehmensführung und vom Vorstand genehmigt. Wir werden im Rahmen einer regelmäßigen Prüfung Feedback von den Mitarbeitern einholen, das dazu genutzt wird, den Kodex zu aktualisieren, falls dies notwendig ist. Darüber hinaus müssen die meisten fest angestellten Mitarbeiter jährlich eine Ethik-Zertifizierung durchführen, um zu bestätigen, dass sie den Kodex kennen und vollständig befolgt haben.

## Was wird von mir erwartet?

- Sie müssen die Richtlinien und Vorschriften von Cummins, die für Ihren Aufgabenbereich gelten, kennen und verstehen.
- **Absolvieren Sie die obligatorische Compliance-Schulung**, sobald Ihnen diese zugewiesen wurde.
- **Melden Sie mögliche Verletzungen** von Richtlinien, Gesetzen oder Vorschriften.
- **Kooperieren Sie vollständig** bei jeder internen oder externen Prüfung oder Untersuchung und behandeln Sie die Prüfung oder Untersuchung vertraulich.
- **Absolvieren Sie eine Ethik-Zertifizierung**, falls erforderlich.

# Häufig gestellte Fragen

**F** Wo finde ich die aktuelle Version des Verhaltenskodex von Cummins?

**A** Der Kodex wird regelmäßig geprüft und aktualisiert. Die aktuelle Version finden Sie in Cummins Connect auf der Seite der Abteilung für Ethik und Compliance. Klicken Sie dort auf die Schaltfläche für den *Verhaltenskodex*. Verfügbar sind in verschiedene Sprachen übersetzte Versionen des Kodex.

**F** Was geschieht, wenn ein Mitarbeiter meldet, dass er auf eine Weise behandelt wurde, die gegen Cummins-Richtlinien verstößt?

**A** Cummins verfügt über ein Team von Ermittlern (Master Investigators), das sich um Verstöße gegen den Verhaltenskodex kümmert und sicherstellt, dass zeitnah geeignete Maßnahmen ergriffen werden. Cummins hat in den meisten Regionen weltweit Master Investigators. Die Mitglieder der Geschäftsführung von Cummins überwachen gemeldete Verstöße sorgfältig und genehmigen Abhilfemaßnahmen.

**F** Wie erreiche ich die Ethik-Helpline?

**A** Rufen Sie mit dem Webbrowser „[ethics.cummins.com](https://ethics.cummins.com)“ auf. Dort finden Sie eine Liste mit gebührenfreien Rufnummern für Länder in aller Welt, die Sie anrufen können, um Bedenken zu melden. Sie können auch online von jedem Ort der Welt aus die Website verwenden, um Bedenken zu melden. In den meisten Ländern können Sie Bedenken anonym melden.

**F** Woher weiß ich, ob der Verhaltenskodex von Cummins für mich gilt?

**A** Der Kodex gilt für alle Mitarbeiter, Führungskräfte und Vorstandsmitglieder von Cummins Inc. Der Kodex gilt darüber hinaus für alle im Besitz von Cummins befindlichen Firmen sowie für alle Firmen, die direkt von Cummins verwaltet werden.

Das Unternehmen ist zudem Miteigentümer bestimmter Joint Ventures und Vertriebshändler. Für diese Firmen gilt der Kodex möglicherweise nicht. Diese Unternehmen sind jedoch verpflichtet, selbst Richtlinien und Verfahren aufzustellen, die geltendem Recht und den Werten von Cummins entsprechen.

## BITTEN SIE IM ZWEIFELSFALL UM HILFE

**Möglicherweise treten ethische Fragen auf, auf die es keine einfache Antwort gibt. Lassen Sie eine Frage nicht zu einem Krisenfall werden. Sie können Hilfe von verschiedenen Stellen erhalten. Die Abteilung für Ethik und Compliance erreichen Sie unter der E-Mail-Adresse [ethicsandcompliance@cummins.com](mailto:ethicsandcompliance@cummins.com). Die Rechtsabteilung von Cummins erreichen Sie unter der E-Mail-Adresse [legal.function@cummins.com](mailto:legal.function@cummins.com). Darüber hinaus erfahren Sie, wie Sie die Ethik-Helpline erreichen, indem Sie mit dem Webbrowser [ethics.cummins.com](https://ethics.cummins.com) aufrufen.**

# Ressourcen und Kontaktinformationen

## Ethik und Compliance

Cummins hat eine eigene Abteilung für Ethik und Compliance, die die Einhaltung des Verhaltenskodex überwacht. Diese Abteilung erreichen Sie unter der E-Mail-Adresse [ethicsandcompliance@cummins.com](mailto:ethicsandcompliance@cummins.com).

**Mark Sifferlen**, Vice President – Ethics and Compliance,  
USA 317-610-2461  
[mark.sifferlen@cummins.com](mailto:mark.sifferlen@cummins.com)

## Rechtsabteilung

Es gibt mehrere Möglichkeiten, die Rechtsabteilung zu erreichen. Sie können in Cummins Connect die Seite der Rechtsabteilung aufrufen. Dort finden Sie Lebensläufe der Rechtsanwälte und Kontaktinformationen der Mitarbeiter dieser Abteilung. Wenn Sie nicht wissen, welchen Rechtsanwalt Sie kontaktieren sollten, können Sie einfach eine E-Mail mit Ihrer Frage an [legal.function@cummins.com](mailto:legal.function@cummins.com) senden, damit der zuständige Rechtsanwalt Kontakt mit Ihnen aufnimmt.

Oder Sie wenden sich an:

**Sharon Barner**, Vice President und General Counsel,  
USA 317-610-4173  
[sharon.barner@cummins.com](mailto:sharon.barner@cummins.com)

## Personalwesen

Bei Personalfragen wenden Sie sich bitte an den Leiter der Personalabteilung vor Ort. Wenn Sie den Leiter vor Ort nicht erreichen können, können Sie sich auch an folgende Kontaktpersonen wenden:

**Jill Cook**, Vice President – Chief Human Resources Officer,  
USA 812-377-8442  
[jill.e.cook@cummins.com](mailto:jill.e.cook@cummins.com)

**Mark Osowick**, Vice President – Human Resources Operations, USA 812-377-9708  
[mark.j.osowick@cummins.com](mailto:mark.j.osowick@cummins.com)

## Global Diversity & Right Environment

**Kelley Creveling**, Executive Director – Global Diversity and Right Environment  
USA 812-377-1607  
[kelley.creveling@cummins.com](mailto:kelley.creveling@cummins.com)

**Kevin G. Graham**, Director – Global Ethics Investigations,  
USA 812-377-5111  
[kevin.c.graham@cummins.com](mailto:kevin.c.graham@cummins.com)

## Unternehmenskommunikation

**Carole Casto**, Vice President – Marketing and Communications  
USA 317-610-2480  
[carole.casto@cummins.com](mailto:carole.casto@cummins.com)

**Jon Mills**, Director – External Communications  
USA 317-610-4244  
[jon.mills@cummins.com](mailto:jon.mills@cummins.com)

## Interne Audits

**Kurt Kuhn**, Executive Director – Internal Audit  
USA 812-377-8080  
[kurt.kuhn@cummins.com](mailto:kurt.kuhn@cummins.com)

## Investor Relations

**Mark A. Smith**, Vice President – Finance Operations  
USA 812-377-1284  
[mark.a.smith@cummins.com](mailto:mark.a.smith@cummins.com)

## Globale Sicherheit

**Brad Manns**, Executive Director – Global Integrated Services  
USA 812-377-1982  
[brad.manns@cummins.com](mailto:brad.manns@cummins.com)

## Umwelt

**Brian Mormino**, Executive Director – Worldwide Environmental Strategy & Compliance  
USA 812-377-0512  
[brian.c.mormino@cummins.com](mailto:brian.c.mormino@cummins.com)

## Unternehmensrichtlinien

Unternehmensrichtlinien, die im Verhaltenskodex genannt werden, finden Sie in Cummins Connect auf der Seite der Abteilung für Ethik und Compliance. Klicken Sie dort auf die Schaltfläche für *Compliance-Richtlinien*.



**Cummins Inc**  
**Box 3005**  
**Columbus, IN 47202-3005**  
**USA.**

[cummins.com](http://cummins.com)

©2018 Cummins Inc.