

## Hitachi Group Ethik- und Geschäfts- verhaltenskodex

---

Ihr Leitfaden für  
verantwortungsvolles  
Handeln, jeden Tag

Gültig ab 1. März 2023

# Liebe Kolleginnen und Kollegen der Hitachi Group:

Wir bei Hitachi sind eine vielfältige Gruppe von Menschen mit unterschiedlichen Hintergründen, Erfahrungen, Identitäten und Sichtweisen. Wir arbeiten gemeinsam an der Lösung gesellschaftlicher Herausforderungen wie dem Klimawandel und dem Bevölkerungswachstum in Städten, während wir gleichzeitig die Gesundheit und Sicherheit unserer Mitarbeitenden gewährleisten und einen Arbeitsplatz bereitstellen, der allen Möglichkeiten zur Entfaltung bietet.

Hitachi-Mitarbeitende auf der ganzen Welt haben Hitachi dazu verholfen, ein unschätzbares Gut aufzubauen: den Ruf, ehrlich und fair zu arbeiten. Wir sind überzeugt, dass unser Ruf für ein ethisches Geschäftsverhalten auch in Zukunft ein Wettbewerbsvorteil sein wird.

Unsere Mission besteht darin, durch die Entwicklung überlegener, eigener Technologien und Produkte einen Beitrag zur Gesellschaft zu leisten. Sie stützt sich auf unsere Werte (Harmonie, Aufrichtigkeit und Pioniergeist) und die Ideen von Kihon-to-Seido (Grundlagen und Ethik), die uns auch weiterhin beim Ausbau unserer globalen Präsenz leiten werden, um die Lebensqualität der Menschen durch Daten und Technologie zu verbessern.

Wenn Sie vor herausfordernden oder schwierigen Situationen stehen, sollten Sie den Ethik- und Geschäftsverhaltenskodex der Hitachi Group zu Rate ziehen, um Orientierung zu erhalten. Er wird Ihnen eine Anleitung sein und das nötige Vertrauen geben, um die richtige Entscheidung zu treffen und das Richtige zu tun, unabhängig davon, wo Sie sich auf der Welt befinden. Wenn Sie immer noch unsicher sind, wie richtig entschieden werden sollte, wenden Sie sich an einen unserer Meldekanäle, um Hilfe zu erhalten und Anliegen zu melden. Hitachi schätzt Ihre Hilfe bei der Vermeidung und Aufdeckung von möglichem Fehlverhalten. Hitachi verbietet jegliche Vergeltungsmaßnahmen gegen Personen, die in gutem Glauben ein Anliegen mitteilen oder an einer Untersuchung teilnehmen.

Ich bitte Sie, den Kodex zu lesen (die Seiten 5 bis 36), sich damit vertraut zu machen, Fragen zu stellen und wenn nötig Bedenken zu äußern. Indem wir unseren Kodex befolgen, können wir das Vertrauen der Gesellschaft, unserer Kundinnen und Kunden sowie Kolleginnen und Kollegen gewinnen und erhalten, was für den Erfolg unseres Unternehmens von grundlegender Bedeutung ist.



**Keiji Kojima**  
Präsident & CEO  
Hitachi, Ltd.

# Unsere Mission, unsere Werte und unsere Vision

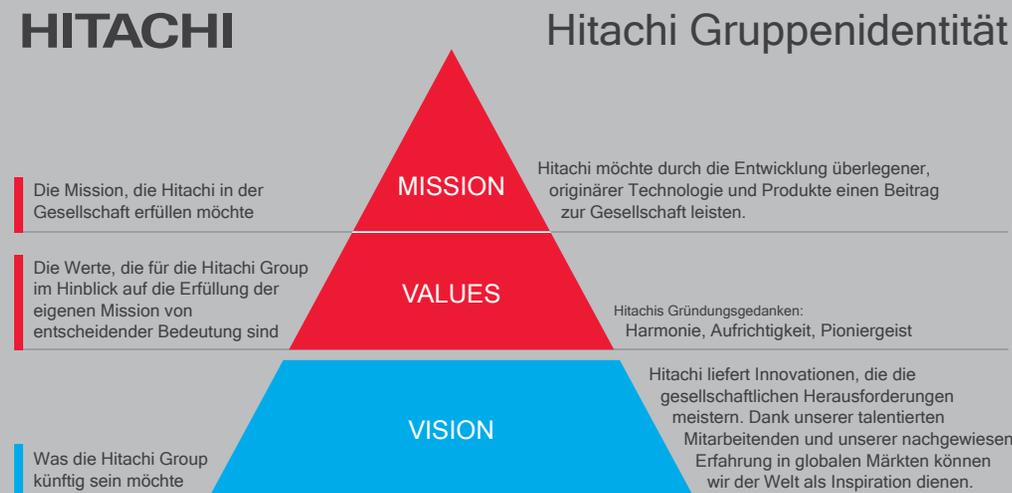
Die ursprünglich vom Hitachi-Gründer Namihei Odaira formulierte **Mission** wurde im Laufe der mehr als 100-jährigen Geschichte von Hitachi gewissenhaft an Generationen von Mitarbeitenden sowie Interessensgruppen weitergegeben.

Die **Werte** 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 Werte entwickelt. Sie ist Ausdruck dessen, was die Hitachi Group in Zukunft auf ihrem Weg in die nächste Wachstumsphase erreichen will.

Die **Mission, Werte und Vision** sind so konzipiert, dass sie in einer einfachen Form vermittelt werden können: die Identität der Hitachi Group.

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



Unsere Werte 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 Group Ethik- und Geschäftsverhaltenskodex

## Inhaltsverzeichnis

### Seien Sie informiert

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

### Beschützen Sie, was uns gehört

- Schützen Sie unsere Vermögenswerte
- Schützen Sie unser geistiges Eigentum
- Schützen Sie nicht-öffentliche Informationen

### Zeigen Sie Verantwortung

- Wählen Sie Geschäftspartner sorgfältig aus
- Erkennen und handhaben Sie Interessenkonflikte
- Führen Sie Finanzunterlagen korrekt
- Verhindern Sie Geldwäsche
- Verantwortungsvolles Anbieten und Annehmen von Geschenken und Kostenübernahmen für Reisen und Unterhaltung
- Schützen Sie vertrauliche Geschäftsinformationen und

persönliche Daten

### Seien Sie fair im Umgang mit anderen

- Bauen Sie Vertrauen bei Kunden auf
- Bauen Sie Beziehungen zu Lieferanten auf
- Seien Sie fair im Wettbewerb
- Halten Sie die Handelsvorschriften ein
- Verhindern Sie Bestechung und Korruption
- Kommunizieren Sie verantwortungsvoll
- Handeln Sie Wertpapiere fair und legal

### Geben Sie auf unsere Gemeinschaften Acht

- Schützen Sie unseren Planeten
- Achten Sie die Menschenrechte
- Erkennen Sie Vielfalt, Gleichberechtigung und Integration an
- Sorgen Sie für einen Arbeitsplatz, der frei von Belästigung ist
- Fördern Sie Gesundheit und Sicherheit
- Investieren Sie in unsere Gemeinschaften

# Seien Sie informiert

Warum Hitachi einen Kodex hat

Für wen der Hitachi-Kodex gilt

Was Mitarbeitende tun müssen

Was Führungskräfte tun müssen

Wie Sie gute Entscheidungen treffen können

Wie Sie Anliegen melden können

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.

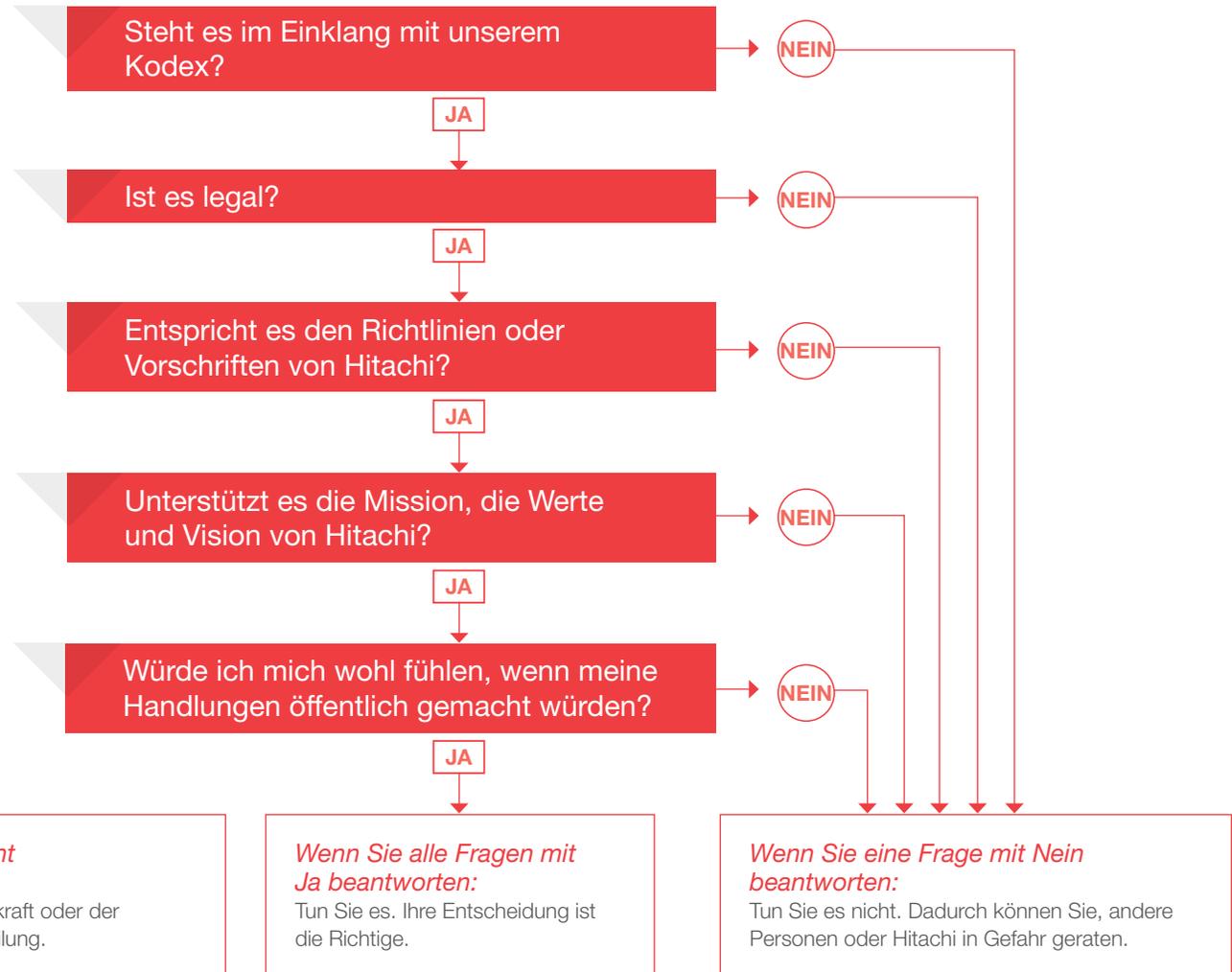
**Ergreifen Sie Maßnahmen.** Wenn Sie einen Verstoß oder ein mögliches Fehlverhalten bemerken, sollten Sie dies sofort melden. Üben Sie niemals Vergeltung und lassen Sie nicht zu, dass andere Vergeltung üben.



# 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:**





## 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](https://hitachi.ethicspoint.com)

### Rufen Sie an



Gebührenfreier Anruf. Die Nummer für Ihr Land finden Sie unter [hitachi.ethicspoint.com](https://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.



# Beschützen Sie, was uns gehört

Schützen Sie unsere Vermögenswerte

Schützen Sie unser geistiges Eigentum

Schützen Sie nicht-öffentliche Informationen

o o o

## 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.

## 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.*



## 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.

## 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.

## 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.*



## 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.

## 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.

# Zeigen Sie Verantwortung

Wählen Sie Geschäftspartner sorgfältig aus

Erkennen und handhaben Sie Interessenkonflikte

Führen Sie korrekte Finanzunterlagen

Verhindern Sie Geldwäsche

Bieten und nehmen Sie Geschenke, Kostenübernahmen für

Reisen und Unterhaltung verantwortungsvoll an.

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.

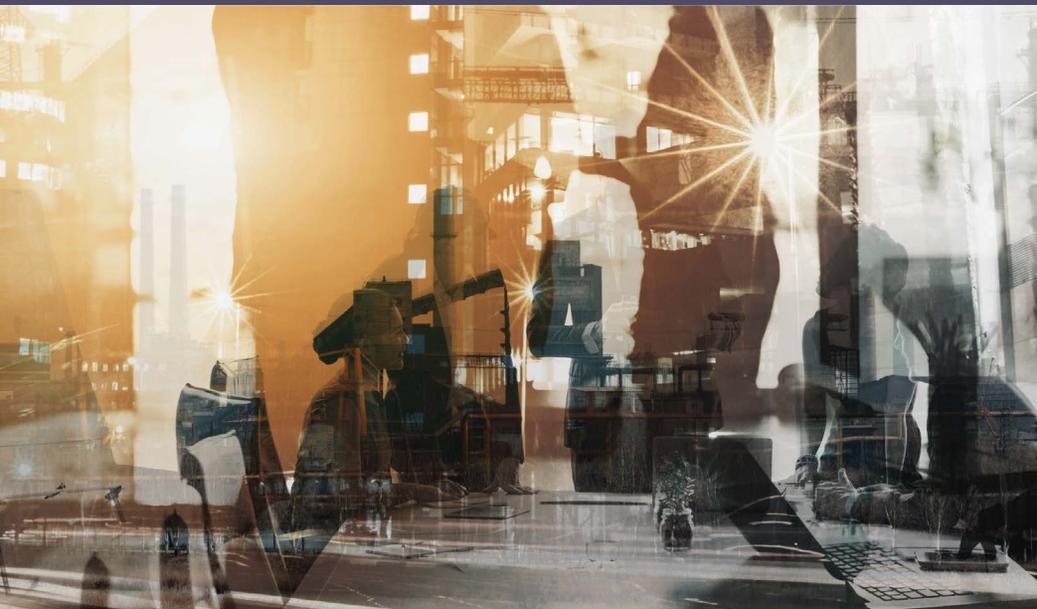
### Unsere Verpflichtung

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.

## 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.*



## 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.

## 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?



Wenn **ja**, handelt es sich höchstwahrscheinlich um einen Interessenkonflikt.



*Holen Sie sich Rat, wenn Sie sich nicht sicher sind.*

Könnte es für andere auch so aussehen?



Wenn **ja**, handelt es sich höchstwahrscheinlich um einen Interessenkonflikt.



*Holen Sie sich Rat, wenn Sie sich nicht sicher sind.*

## 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.

### 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.*



### 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.

## 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.

## 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.



## 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.



o o o

## 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 Geschäfts- informationen und persönliche Daten

Hitachi verpflichtet sich zu einem verantwortungsvollen  
Umgang mit vertraulichen Geschäftsinformationen.



o o o

### 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 verwendet 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.

# Seien Sie fair im Umgang mit anderen

Bauen Sie Vertrauen bei Kunden auf

Bauen Sie Beziehungen zu Beschaffungspartnern auf

Seien Sie fair im Wettbewerb

Halten Sie die Handelsvorschriften ein

Verhindern Sie Bestechung und Korruption

Kommunizieren Sie verantwortungsvoll

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.

## 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.*



## 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.



## 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.

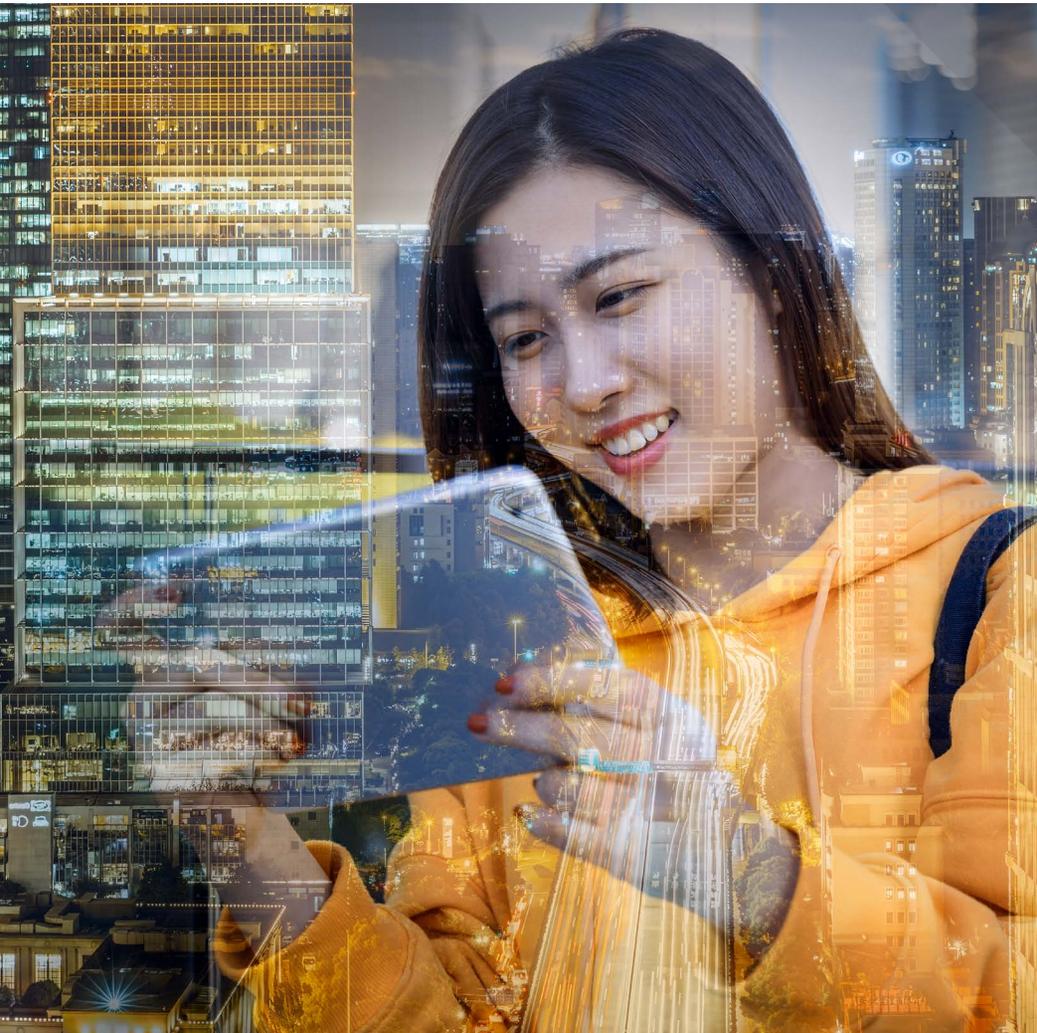
**Begrenzen Sie die Verwendung von Handkassen.** Für seine weltweiten Niederlassungen rät Hitachi von der Verwendung von Handkassen ab. Wenn die örtliche Geschäftsleitung die Verwendung von Handkassen für anerkannte Geschäftszwecke genehmigt, dokumentieren Sie die Abhebungen und führen Sie entsprechende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

## 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



## 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.

## 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.

# Geben Sie auf unsere Gemeinschaft Acht

Schützen Sie unseren Planeten

Achten Sie die Menschenrechte

Schätzen Sie Vielfalt, Gleichberechtigung und Integration

Sorgen Sie für einen Arbeitsplatz, der frei von Belästigung ist

Fördern Sie Gesundheit und Sicherheit

Investieren Sie in unsere Gemeinschaften



o o o

## 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 Mitarbeiter:innen, 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.

## Achten Sie die Menschenrechte

Hitachi führt seine Geschäfte in einer Weise, die die Menschenrechte fördert und respektiert.



### Unsere Verpflichtung

Wir respektieren die Menschenrechte aller Personen, die an unseren Geschäftstätigkeiten beteiligt sind. Alle Menschen werden frei geboren und sind gleich an Würde, Fairness, Respekt und Rechten.

Wir halten uns an die internationalen Konventionen zu Menschenrechten und Arbeitsgesetzen sowie an die nationalen Gesetze und Vorschriften in jedem Markt, in dem Hitachi tätig ist. Bei Konflikten zwischen international anerkannten Menschenrechten und nationalen Gesetzen, bei denen die nationalen Gesetze einen geringeren Schutz der Menschenrechte vorsehen, werden wir nach Wegen suchen, um die internationalen Menschenrechtsprinzipien zu wahren. So achten wir beispielsweise die individuellen Rechte von Kindern, Sprachminderheiten oder religiösen Minderheiten, indigenen Völkern, Wanderarbeitenden und ihren Familien, Menschen mit Behinderungen und Frauen.

## Dies sind Menschenrechte, die eine besondere Bedeutung für den Arbeitsplatz haben:

- Beseitigung der Sklaverei und aller Formen von Zwangs- oder Pflichtarbeit;
- Vereinigungsfreiheit;
- Gleicher Lohn für gleiche Arbeit;
- Gleichheit am Arbeitsplatz;
- Gerechte und angemessene Vergütung;
- Nicht-Diskriminierung; und
- Organisation von und Teilnahme an Tarifverhandlungen.



## Bei Ihrer täglichen Arbeit

**Achten Sie Menschenrechte und Freiheiten.** Lesen Sie die Menschenrechtsrichtlinie der Hitachi Group und vermeiden Sie es, die Rechte anderer zu verletzen. Halten Sie sich an internationale Standards und vermeiden Sie es, nachteilige Auswirkungen auf die Menschenrechte zu verursachen oder zu ihnen beizutragen.

**Halten Sie die Verpflichtung von Hitachi zur Einhaltung der Menschenrechte ein.** Erlauben Sie keine Kinderarbeit, Zwangsarbeit, Gefängnisarbeit oder Arbeiten im Rahmen des Menschenhandels. Wenn Sie Mitarbeitende anwerben oder einstellen, halten Sie sich an die nationalen Gesetze und Vorschriften.

**Sagen Sie Ihre Meinung.** Melden Sie eine mutmaßliche Menschenrechtsverletzung Ihrer Führungskraft oder einem anderen Meldekanal. Hitachi wird Bedenken umgehend untersuchen und Maßnahmen ergreifen, um nachteilige Auswirkungen auf die Menschenrechte abzumildern.

## Schätzen Sie Vielfalt, Gleichberechtigung und Integration

Hitachi ist davon überzeugt, dass Vielfalt und Integration entscheidend für die Förderung von Innovation, Wachstum und eines langfristig nachhaltigen Unternehmens sind.



### Unsere Verpflichtung

Wir fördern Vielfalt, Gleichberechtigung und Integration, gleiche Beschäftigungschancen und faire Behandlung am Arbeitsplatz. Vielfalt und Integration unterstützen die unterschiedlichen Bedürfnisse der Gesellschaft und unserer Kunden, und jeder profitiert von vielfältigen Perspektiven und Sichtweisen.

*Vielfalt, Gleichberechtigung und Integration sind die Quelle unserer Innovation und unseres Wachstums.*

*Hitachi bietet einen Platz für alle und begrüßt die unterschiedlichen Hintergründe der Mitarbeitenden, wie Alter, Geschlecht, Sexualität, Familienstand, Behinderung, Rasse, Nationalität, ethnische Zugehörigkeit und Religion.*

*Wir respektieren und schätzen diese und andere Verschiedenheiten, denn nur durch Verschiedenheiten können wir unsere Märkte kennenlernen, bessere Ideen entwickeln und Innovationen vorantreiben, die einen Beitrag zur Gesellschaft leisten.*

*Bei Hitachi behandeln wir alle fair und erkennen die Verschiedenheit an, damit alle ihren Beitrag leisten können.*

*Mit einer vielfältigen Belegschaft, einem breiten Erfahrungsschatz und einer integrativen Kultur werden wir die Bedürfnisse unserer Kunden erfüllen und das nachhaltige Wachstum unseres Unternehmens vorantreiben.*



○ ○ ○

## Bei Ihrer täglichen Arbeit

**Seien Sie stolz auf unsere Vielfalt.** Behandeln Sie einander mit Respekt und Würde. Lernen Sie die Kultur und die Sichtweisen anderer kennen, damit Hitachi von der Kreativität und Innovation profitiert, die sich aus der Zusammenarbeit von Mitarbeitenden mit unterschiedlichen Erfahrungen, Perspektiven und Kulturen ergibt.

**Konzentrieren Sie sich auf Fairness.** Praktizieren Sie Chancengleichheit bei allen Handlungen und begrüßen Sie die Vielfalt aller Hitachi-Mitarbeitenden. Benachteiligen Sie keine Mitarbeitenden oder Bewerbende.

**Fördern Sie Vertrauen und Respekt.** Fördern und unterstützen Sie ein integratives Arbeitsumfeld, das frei von Belästigung ist. Sorgen Sie für eine Atmosphäre, in der alle ihre Meinung äußern können, ermutigen Sie die Menschen, ihre Meinung zu sagen, und hören Sie aufmerksam zu.

**Fördern Sie die Chancengleichheit bei der Beschäftigung.** Diskriminierung wird bei Hitachi niemals akzeptiert und kann an manchen Standorten illegal sein. Benachteiligen Sie keine Bewerbenden, Mitarbeitenden oder Geschäftspartner aufgrund von Merkmalen wie z. B.:

- Alter
- Staatsangehörigkeit
- Hautfarbe
- Geschlecht
- Geschlechtsidentität oder -ausdruck
- Genetische Informationen (oder die eines Familienmitglieds)
- Familienstand
- Gesundheitszustand oder Behinderung
- Militär- oder Veteranenstatus
- Schwangerschaft
- Rasse, nationale Herkunft oder Abstammung
- Religion oder religiöse Überzeugung
- Sexualität
- Sexuelle Orientierung
- Jedes andere durch geltende Gesetze geschützte Merkmal

# 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.

## 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.*



## 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.

## 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.

## 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 Group 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.



## 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.

## 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.



# Meldekanäle

Hitachi bietet unterschiedliche Meldekanäle für weitere Hilfe und zur Meldung von Bedenken.

**Wenn Sie Fragen zum Ethik- und Geschäftsverhaltenskodex und zu den Compliance-Richtlinien und -Weisungen der Hitachi Group haben.**

**Sprechen Sie**



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

**E-Mail**



**ask-ethics@hitachi.com**

*Diese E-Mail-Adresse ist nicht für die Meldung von Anliegen vorgesehen.*

**Wenn Sie mögliches Fehlverhalten oder ethische Bedenken melden möchten:**

**Sprechen Sie**



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

**Besuchen Sie**



**hitachi.ethicspoint.com**

**Rufen Sie an**



Kostenloser Anruf. Die Nummer für Ihr Land finden Sie unter **hitachi.ethicspoint.com**

Die globale Compliance-Hotline von Hitachi ist rund um die Uhr erreichbar.

Übersetzungsdienste sind verfügbar.



# HITACHI

Inspire the Next

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

 [hitachi.com/ethics](https://hitachi.com/ethics)

 [ask-ethics@hitachi.com](mailto:ask-ethics@hitachi.com)

Hitachi Group Verhaltenskodex  
Hitachi Group Ethik- und Geschäftsverhaltenskodex (Seite 5 bis 36)  
Überarbeitet/umbenannt: Dezember 2022 (gültig ab 1. März 2023)\*  
Überarbeitet: Februar 2018  
Freigegeben: August 2010

Hitachi Group Ethik- und Compliance-Kodex  
Ersetzt durch den Hitachi Group Ethik- und Geschäftsverhaltenskodex: 1. März 2023  
Freigegeben: Mai 2020