

Der Terex Ethik- und Verhaltenskodex

DAS RICHTIGE TUN



Der Terex Way

Eine Mitteilung von John Garrison

Liebe Teamkolleginnen und -kollegen,

Ich hoffe, Sie sind ebenso stolz wie ich, ein Mitglied dieses leistungsstarken, kundenorientierten Unternehmens zu sein. Einer der zahlreichen Gründe, warum ich so stolz auf Terex bin, ist unsere konsequente Verpflichtung zu den Werten des **Terex Way**. Der **Terex Way** dient uns als Fundament und Kompass für die Ausübung unserer Tätigkeit – die Bereitstellung von Maschinen, Dienstleistungen und Ersatzteilen, die die verfügbare Betriebszeit für Kunden maximieren und ihnen eine hervorragende Investitionsrendite liefern.

Eine gute Rendite allein reicht jedoch nicht aus. Wir müssen sie auf eine Art und Weise erwirtschaften, die ein hohes Maß an Integrität sowie Respekt für andere und die Gesetze und Vorschriften beweist, nach denen wir arbeiten. Verhaltensweisen, die einen Mangel an Integrität und Respekt erkennen lassen, sind nicht akzeptabel. Ethisch korrektes Verhalten hat immer Vorrang vor Gewinn, Umsatz und sonstigen Kriterien des geschäftlichen Erfolgs.

Dieser Ethik- und Verhaltenskodex spiegelt unsere Überzeugung und unsere Verpflichtung als Unternehmen wider, das sich hohen ethischen Werten und

Gesetzestreue verschrieben hat. Deshalb erwarte ich von Ihnen, dass Sie ihn sorgfältig lesen, befolgen und zum Nachschlagen immer griffbereit zur Hand haben. Ein einzelnes Dokument kann nicht jede Situation berücksichtigen, der Sie bei Terex begegnen können, dennoch bietet Ihnen der Kodex eine ausgezeichnete Orientierungshilfe für ein breites Spektrum an ethischen, geschäftlichen und rechtlichen Fragen.

Wir erwarten, dass Sie stets gesundes Urteilsvermögen beweisen. Sollten Sie jedoch Fragen haben, beraten wir Sie gern. Dafür stehen Ihnen zahlreiche Ansprechpartner zur Verfügung, darunter Ihre Vorgesetzten und Ihr Managementteam, jedes Mitglied des **Terex Ethics & Compliance Teams**, Ihre **Beauftragten für Geschäftsprinzipien (BPA)**, Ihre Vertreter der Abteilung Human Resources (HR) und die **Terex Helpline**.



John Garrison
President und CEO



„Dieser Ethik- und Verhaltenskodex spiegelt unsere Überzeugung und unsere Verpflichtung als Unternehmen wider, das sich hohen ethischen Werten und Gesetzestreue verschieben hat.“

Unser Ziel

Wir wollen zur Verbesserung der Lebensumstände der Menschen weltweit beitragen.

Unsere Vision

Kunden – Wir wollen für unsere Kunden das Unternehmen mit der stärksten Kundenorientierung der Branche sein.

Finanzen – Wir wollen, gemessen an der Kapitalrendite (ROIC), das profitabelste Unternehmen der Branche sein.

Teammitglieder – Wir wollen unseren Teammitgliedern den besten Arbeitsplatz der Branche bieten.

Unsere Mission

Wir wollen unseren Kunden im Bereich Maschinenbau und Industrieprodukte Lösungen bieten, die hervorragende Produktivität und Investitionsrenditen liefern.

DER TEREX WAY

Unsere Werte

**INTEGRITÄT**

Aufrichtigkeit, Ethik, Transparenz und Verantwortlichkeit

- Wir opfern unsere Integrität nicht dem Profit.
- Alle unsere geschäftlichen Angelegenheiten sind transparent.
- Wir sind unseren Teammitgliedern, Kunden und Anteilseignern gegenüber für das Erreichen unserer Unternehmensziele sowie den Schutz unserer Vermögensgegenstände und unseres Rufs verantwortlich.

**RESPEKT**

Sicherheit, Gesundheit, Teamwork, Vielfalt, Inklusion und Leistung

- Wir bieten allen Teammitgliedern ein sicheres, gesundes Arbeitsumfeld.
- Wir achten die Würde jedes einzelnen Menschen und behandeln alle Menschen mit Respekt.
- Wir begrüßen die Vielfalt der Denkweisen, Kulturen und der Herkunft aller Menschen.
- Wir fördern die Entwicklung unserer Teammitglieder.

**VERBESSERUNG**

Qualität, Problemlösungssysteme, Kultur der kontinuierlichen Verbesserung und Zusammenarbeit

- Wir suchen kontinuierlich nach neuen und besseren Wegen, unsere Aufgaben zu lösen, Verschwendungen zu vermeiden und unsere Leistung zu verbessern.
- Wir hinterfragen den Status quo und setzen uns ehrgeizige Ziele.
- Wir arbeiten in grenzüberschreitenden Teams zusammen.

**FÜHRUNG ALS DIENST AN ANDEREN**

Einsatz für Andere, Bescheidenheit, Glaubwürdigkeit und Führung durch Vorbild

- Wir arbeiten, um die Bedürfnisse unserer Kunden, Anteilseigner und Teammitglieder zu erfüllen.
- Wir pflegen eine Kultur der „Unterstützungskette“ statt einer Kultur der „Befehlskette“.
- Wir gehen auf andere zu und fragen, wie wir helfen können.

**MUT**

Risikobereitschaft, Verantwortung, Befähigung zu handeln und Entscheidungen zu treffen

- Wir besitzen den persönlichen und professionellen Mut, das Richtige zu tun. Dabei gehen wir Risiken ein, die uns zum Erfolg verhelfen, aber auch hin und wieder scheitern lassen können.
- Wir treffen Entscheidungen, und wir handeln.
- Wir verurteilen keine Fehler, aber das Versäumnis, daraus zu lernen.

**GESELLSCHAFTLICHE VERANTWORTUNG**

Soziale und ökologische Verantwortung

- Wir nehmen unsere Rechte und Pflichten als Bürger unserer Gemeinde, unseres Staates und der Welt wahr.
- Wir übernehmen Verantwortung für unsere Umwelt und die Städte und Gemeinden, in denen wir arbeiten.
- Wir tragen dazu bei, unsere Welt zu verbessern.

Inhalt

EINLEITUNG	5
Geltungsbereich des Kodex	6
Verantwortung des Managements	6
Die richtigen Entscheidungen treffen	7
Verstöße gegen den Kodex.....	7
DER TEREX WAY: WER HILFT UND WO KÖNNEN BEDENKEN VORGEBRACHT WERDEN?	
Kultur der offenen Tür.....	8
Hier finden Sie Hilfe.....	8
Kontakt zur Terex Helpline	9
Vergeltung ist streng untersagt	10
DER TEREX WAY: TEAMMITGLIEDER UND ARBEITSPLATZ.....	11
Arbeitsschutz.....	11
Vielfalt und Inklusion	12
Diskriminierung und gerechte Behandlung	12
Belästigung, Mobbing und Gewalt am Arbeitsplatz	13
Konsum von Drogen und Alkohol	13
Persönliches Verhalten, darunter in Sozialen Medien.....	13

DER TEREX WAY: KUNDEN UND MÄRKTE.....	15
Verpflichtung zu Produktqualität und Produktsicherheit.....	15
Integrität und Aufrichtigkeit im Geschäftsverkehr....	16
Kartellrecht und fairer Wettbewerb	16
Transaktionen und Beziehungen mit Zulieferern.....	17
Firmengeschenke – Aufmerksamkeiten und Einladungen von Unternehmen	17
Korruption ist untersagt.....	19
Geldwäscheverbot	20
Ausfuhrkontrollen, Handelsbeschränkungen und Wirtschaftssanktionen.....	20
DER TEREX WAY: UNTERNEHMEN UND ANTEILSEIGNER	23
Buchführung und Rechnungslegung.....	23
Kooperation bei internen und externen Anfragen, Untersuchungen und Audits	25
Betrug und Irreführung	25
Interessenkonflikte	26
Insider-Informationen und Handel mit Terex Wertpapieren	27

Schutz der Vermögensgegenstände des Unternehmens	28
Schutz vertraulicher Informationen	28
Wettbewerbsrelevante Daten	29
Kommunikations- und Informationssysteme	29
Datenschutz	30
Aufbewahrung von Dokumenten und Unterlagen....	31
Anfragen der Medien und der Öffentlichkeit	31
DER TEREX WAY: STAAT UND GEMEINWESEN	32
Gesetzestreue	32
Umwelt.....	32
Gesellschaftliches Engagement und Verantwortung	33
Politisches Engagement und Spenden.....	33
INDEX	35

Einleitung

Dieser Ethik- und Verhaltenskodex (der „Kodex“) beschreibt die für alle Terex Teammitglieder und Vertreter geltenden Maßstäbe für Integrität und verantwortungsvolles Handeln. Wir sind der Überzeugung, dass Integrität entscheidend zu unserem Erfolg beiträgt und nicht allein die Verantwortung der leitenden Führungskräfte und des Chief Executive Officer (CEO), sondern die aller Terex Teammitglieder ist.

Der Ethik- und Verhaltenskodex umfasst fünf (5) Abschnitte:

Der Terex Way:

- Wer hilft und wo können Bedenken vorgebracht werden
- Teammitglieder und Arbeitsplatz
- Kunden und Märkte
- Unternehmen und Anteilseigner
- Staat und Gemeinwesen

Dieser Ethik- und Verhaltenskodex steht Ihnen auch im **Terex Global Intranet** unter <http://intranet.terex.com> sowie im Internet unter www.terex.com zur Verfügung. Alle Einzelrichtlinien und Grundsätze, auf die in diesem Kodex verwiesen wird, sind auf das **Terex Global Intranet** verlinkt und dort abrufbar sowie über Ihre Vorgesetzten erhältlich.

Entwickeln Sie ein Verständnis des Kodex. Halten Sie den Kodex und die für Terex und Sie geltenden Gesetze ein. Beweisen Sie stets gesundes Urteilsvermögen. Vermeiden Sie zu jedem Zeitpunkt selbst den Anschein unlauteren Verhaltens.



GELTUNGSBEREICH DES KODEX

Alle Teammitglieder der Terex Corporation, ihrer Tochtergesellschaften und der im Mehrheitsbesitz der Terex Corporation befindlichen oder von ihr kontrollierten Joint Ventures (nachfolgend das „Unternehmen“ oder „Terex“) sowie die Mitglieder des Board of Directors der Terex Corporation müssen diesen Kodex sorgfältig lesen, befolgen und das Unternehmen über jedwede Verstöße gegen den Kodex informieren. Als Teammitglieder gelten alle vom Unternehmen beschäftigten Personen.

Darüber hinaus erwarten wir von allen Auftragnehmern, Beratern und anderen Parteien, die temporär mit der Erbringung von Leistungen für Terex beauftragt sind, dass sie sich in ihrer Tätigkeit für das Unternehmen an den Kodex halten. Terex bedient sich keiner Dritten, um die in diesem Ethik- und Verhaltenskodex beschriebenen Werte und Standards zu umgehen.

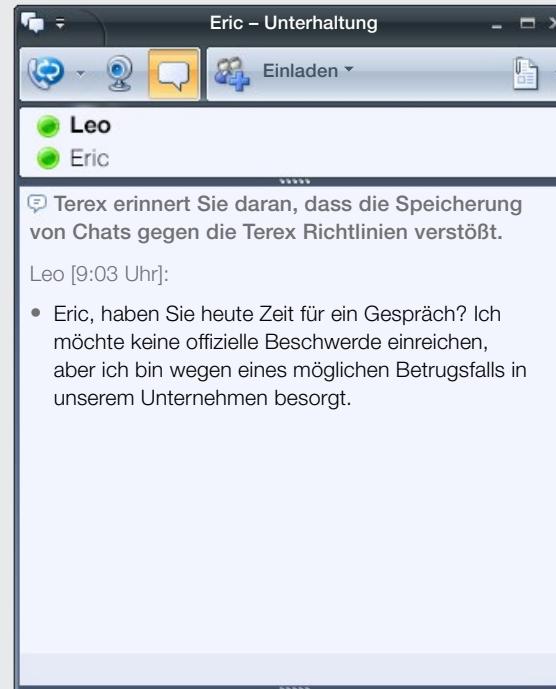
Terex behält sich im Rahmen der anwendbaren Gesetze das Recht vor, diesen Kodex jederzeit mit oder ohne Mitteilung zu ändern oder zu ergänzen. Bitte beachten Sie, dass es neben diesem Ethik- und Verhaltenskodex weitere Richtlinien und Grundsätze gibt, die für alle Terex Teammitglieder und die Mitglieder des Board of Directors der Terex Corporation gelten.

VERANTWORTUNG DES MANAGEMENTS

Die Führungskräfte auf allen Ebenen des Unternehmens tragen eine besondere Verantwortung für die Schaffung, Förderung und Pflege einer Unternehmenskultur, die sich durch absolute Integrität, ethische Geschäftsprinzipien und die Verpflichtung zu den Werten des **Terex Way** auszeichnet.

Terex Führungskräfte müssen Vorbild sein und durch ihre unbedingte Einhaltung der Vorschriften die Unternehmenskultur bestimmen. Terex Führungskräfte dürfen tatsächliche oder potenzielle Verstöße gegen den Kodex nicht ignorieren, gleichgültig, wie sie davon Kenntnis erlangt haben. Sie sind vielmehr verpflichtet, alle tatsächlichen und potenziellen Verstöße gegen den

Testen Sie Ihr Wissen



Wie sollte Eric auf die Chat-Nachricht von seinem Teammitglied Leo reagieren? Welche Option würden Sie wählen?

Ethik- und Verhaltenskodex, gegen Terex Richtlinien oder das Gesetz ihren Vorgesetzten, einem Mitglied des **Terex Ethics & Compliance Teams** oder einem Legal Counsel der **Terex Rechtsabteilung** zu melden. Ausführliche Informationen über die zuständigen Ansprechpartner bei Bedenken oder Verstößen finden Sie im **Terex Eskalationsleitfaden für Manager**.

Terex Teammitglieder dürfen tatsächliche und potenzielle Verstöße gegen den Kodex, die Terex Richtlinien oder das Gesetz nur untersuchen, falls sie dazu laut **Terex Eskalationsleitfaden für Manager** ausdrücklich befugt sind.

DIE RICHTIGEN ENTSCHEIDUNGEN TREFFEN

Falls Sie unsicher sind, ob ein bestimmtes Vorhaben mit diesem Kodex, Ihren lokalen Richtlinien oder dem **Terex Way** vereinbar ist, fragen Sie sich:

1 Ist das Vorgehen rechtmäßig?

2 Entspricht es den Werten des **Terex Way**?

3 Wäre ich stolz, über mein Verhalten oder das anderer Teammitglieder in der Zeitung zu lesen? Was würden meine Familie, Freunde, Vorgesetzten oder Kollegen darüber denken?

4 Verhalte ich mich verantwortungsvoll? Wirkt sich mein Verhalten positiv auf die Geschäftstätigkeit und den Ruf des Unternehmens aus?

Falls Sie nur eine dieser Fragen mit „nein“ beantworten, nehmen Sie Abstand von Ihrem Vorhaben. Sollten Sie weiterhin unsicher sein, wenden Sie sich an einen der Ansprechpartner, die im ersten Abschnitt dieses Kodex – *Der Terex Way: Wer hilft und wo können Bedenken vorgebracht werden* – aufgeführt sind.



VERSTÖSSE GEGEN DEN KODEX

Die Nichtbefolgung des Kodex kann disziplinarische Maßnahmen bis hin zur Kündigung des Arbeitsverhältnisses zur Folge haben. Terex kann in solchen Fällen nach eigenem Ermessen auch andere angemessene Maßnahmen ergreifen, wie z. B. Schulungen oder die Überarbeitung von Richtlinien und Verfahren. Im Falle der Nichtbefolgung des Kodex durch Auftragnehmer, Berater und andere mit der Erbringung von Leistungen für Terex beauftragte Parteien wird Terex die Zusammenarbeit mit den verantwortlichen Parteien beenden.

Führungskräfte tragen eine besondere Verantwortung für die Schaffung, Förderung und Pflege einer Unternehmenskultur, die sich durch absolute Integrität, ethische Geschäftsprinzipien und die Verpflichtung zu den Werten des **Terex Way** auszeichnet.

DER TEREX WAY

Wer hilft und wo können Bedenken vorgebracht werden

Einer der Gründe, warum Terex als Arbeitgeber so beliebt ist, ist unser offenes und schützendes Arbeitsumfeld. Der folgende Abschnitt des Kodex – Der Terex Way: Wer hilft und wo können Bedenken vorgebracht werden – soll sicherstellen, dass unsere Teammitglieder ihre Meinungen, Ideen, Fragen und Bedenken frei äußern können. Wir halten es für wichtig, unseren Teammitgliedern mehrere Ansprechpartner zur Verfügung zu stellen, an die sie sich um Hilfe und Unterstützung wenden können.

KULTUR DER OFFENEN TÜR

Terex pflegt eine Kultur der offenen Tür, in der die Teammitglieder ohne Furcht vor Vergeltung um Rat bitten oder Bedenken vorbringen können. Alle Fragen und Bedenken werden ernst genommen und umgehend geprüft.

Hier finden Sie Hilfe

Terex Teammitgliedern, die Bedenken melden möchten oder die unsicher hinsichtlich der Bewertung oder Klärung einer Situation sind, stehen verschiedene Ansprechpartner zur Verfügung. Dies sind:

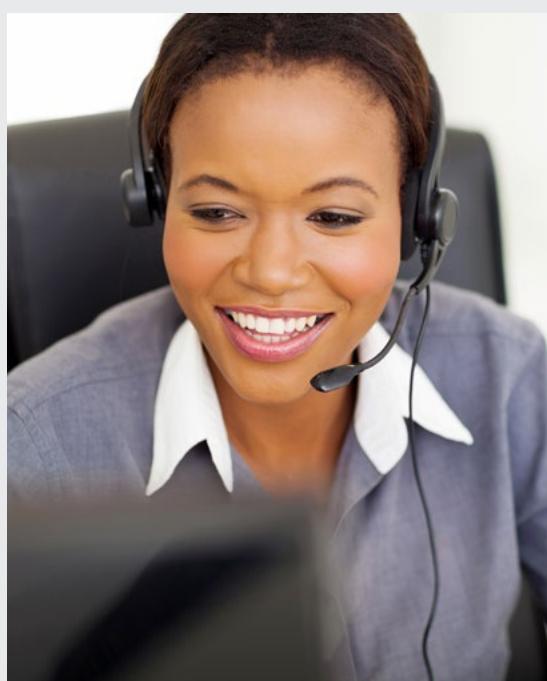
Ihre Vorgesetzten	In den meisten Fällen ist dies der beste Weg, um Antworten auf Ihre Fragen zu erhalten und Bedenken oder Probleme anzusprechen.
Lokales Managementteam	Sollten Sie Ihr Anliegen nicht mit Ihren direkten Vorgesetzten klären können, wenden Sie sich bitte an eine andere Führungskraft vor Ort.
Beauftragte für Geschäftsprinzipien (BPA)	Geht es um unsere Geschäftsprinzipien, kann Ihnen der/die BPA Ihres Unternehmens behilflich sein oder Sie an eine zuständige Person verweisen.
Human Resources	Ihre HR-Vertreter können Ihnen bei der Klärung von HR-Fragen oder Problemen behilflich sein oder Sie an die zuständige Person verweisen.
Terex Ethics & Compliance Team	Jedes Mitglied des Terex Ethics & Compliance Teams steht Ihnen als Ansprechpartner zur Verfügung, falls Sie eine Frage haben, Bedenken melden möchten, den Verdacht eines Verstoßes gegen diesen Kodex, das Gesetz oder eine Terex Richtlinie hegen oder nicht wissen, wen Sie um Hilfe bitten sollen.
Terex Helpline	Die Terex Helpline ist ein vertraulicher Informationsdienst, der Ihnen rund um die Uhr zur Verfügung steht. Sie können Ihre Bedenken telefonisch oder per Online-Tool melden. Ihre lokale Telefonnummer für die Terex Helpline bzw. den Zugang zum Online-Tool der Terex Helpline finden Sie im Terex Global Intranet sowie im Internet unter www.terex.com oder www.ethicspoint.com .

Kontakt zur Terex Helpline



Terex stellt Ihnen mit der von einem Drittanbieter betriebenen Helpline einen vertraulichen Ansprechpartner für Ihre Fragen und Bedenken zur Verfügung. Die **Terex Helpline** ist an sieben Tagen in der Woche rund um die Uhr mit qualifizierten Beratern besetzt, die zahlreiche Sprachen sprechen.

Auf Wunsch können Sie bei der Kontaktaufnahme mit der **Terex Helpline** anonym bleiben. Wir respektieren und akzeptieren Ihre Entscheidung. In der Regel lassen sich Probleme jedoch schneller lösen, wenn Sie Ihre Identität offenlegen. Seien Sie versichert, dass die von Ihnen gegenüber der **Terex Helpline** gemachten Angaben nicht an Ihre Vorgesetzten, Ihre Standortleitung oder andere in Ihrem Bericht genannten Teammitglieder weitergeleitet werden. Nur eine kleine Gruppe von Teammitgliedern bei Terex Corporate, wie die Mitglieder des **Terex Ethics & Compliance Teams** und der **General Counsel**, erhält Einblick in die von Ihnen über die **Terex Helpline** gemachten Angaben. Alle bei der **Terex Helpline** eingereichten Berichte werden gelesen und geprüft.



Teammitglieder in Ländern, in denen die Nutzung anonymer Helplines aufgrund lokaler Datenschutzbestimmungen eingeschränkt ist, können sich unter Umständen nur mit bestimmten Fällen an die **Terex Helpline** wenden. In diesen Fällen ist die **Terex Helpline** so konfiguriert, dass Berichte nur gemäß den lokalen Datenschutzbestimmungen entgegen genommen werden. Sollten Sie Fragen oder Bedenken haben, die aufgrund lokaler Bestimmungen nicht über die **Terex Helpline** eingereicht werden können, raten wir Ihnen dringend, sich an Ihre HR-Vertreter, eine Führungskraft oder an ein Mitglied des Terex **Ethics & Compliance Teams** zu wenden.

VERGELTUNG IST STRENG UNTERSAGT

Wir wollen ein Umfeld schaffen, in dem alle Teammitglieder ohne Angst vor Strafe oder benachteiligenden Maßnahmen Fragen stellen, Probleme ansprechen und zu deren Aufklärung beitragen können. Benachteiligende Maßnahmen können direkte Formen der Vergeltung sein – wie z. B. Kündigung, Freistellung, Versetzung auf gleichwertige oder niedrigere Position – oder indirekte Formen – wie z. B. verstärkte Überwachung, negative Behandlung durch Kollegen, Änderung des Arbeitspensums bzw. der zugewiesenen Aufgaben oder Ausschluss von der Teilnahme an Veranstaltungen.

Unser striktes Verbot von Vergeltungsmaßnahmen ist Ausdruck unseres Engagements für unsere Teammitglieder und die Werte des **Terex Way**. Im Gegenzug für unser Engagement erwartet Terex jedoch, dass alle von Ihnen gemeldeten Bedenken begründet sind und nach Treu und Glauben vorgebracht werden. Im Rahmen der geltenden Rechtsprechung werden Verstöße gegen das Verbot von Vergeltungsmaßnahmen mit Disziplinarmaßnahmen bis hin zur Kündigung geahndet.

Sollten Sie dennoch den Eindruck haben, Vergeltungsmaßnahmen ausgesetzt zu sein, darunter auch durch Ihre Vorgesetzten, wenden Sie sich bitte an Human Resources. Falls Ihnen dies unangenehm ist, stehen Ihnen andere Ansprechpartner zur Verfügung, die auf Seite 8 dieses Kodex aufgeführt sind.

Testen Sie Ihr Wissen

Ich habe Angst vor Vergeltungsmaßnahmen, falls ich Fehlverhalten melde. Woran erkenne ich, ob mein Vorgesetzter es auf mich abgesehen hat und versucht, meine berufliche Entwicklung zu behindern? Welche dieser Maßnahmen sind Hinweise auf Vergeltung? Wählen Sie alle zutreffenden Antworten aus.

DER TEREX WAY

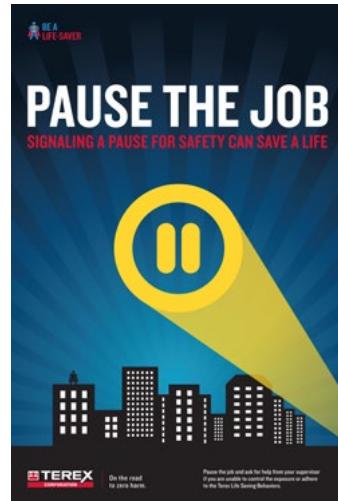
Teammitglieder und Arbeitsplatz

Wir wollen unseren Teammitgliedern den besten Arbeitsplatz der Branche bieten. Der folgende Abschnitt – Der Terex Way: Teammitglieder und Arbeitsplatz – beschreibt die Erwartungen an unser persönliches Verhalten und unseren Umgang mit anderen.

ARBEITSSCHUTZ

Ihre Sicherheit liegt vielen Menschen am Herzen: Ihrer Familie, Ihren Kollegen und Ihrem Freundeskreis. Für Terex ist Sicherheit eine Lebenseinstellung – unabhängig davon, ob Sie für uns arbeiten, uns beliefern, unsere Maschinen einsetzen oder unsere Dienstleistungen nutzen. Alle Teammitglieder haben sich zu unserem Weg in Richtung „Zero Harm“ (null Verletzungen) verpflichtet und tragen gemeinsam Verantwortung für die kontinuierliche Verbesserung der Sicherheit. Wir befolgen alle Arbeitsschutzgesetze. Für uns hat Sicherheit höchste Priorität.

Wir sind uns bewusst, dass unsere Tätigkeiten und unser Arbeitsumfeld Gesundheits- und Sicherheitsrisiken bergen können. Alle Teammitglieder müssen die für ihren Arbeitsplatz geltenden Sicherheitsstandards, Arbeitsschutzgesetze und -vorschriften kennen und



Ihre Sicherheit ist wichtig. Unterbrechen Sie die Arbeit, falls eine Situation gefährlich erscheint oder Sie die geltenden Sicherheitsstandards, Arbeitsschutzgesetze und -vorschriften nicht einhalten können.

einhalten. Gehen Sie bei der Ausübung Ihrer Tätigkeit keine Risiken ein, die Sie selbst oder Ihre Kollegen in Gefahr bringen könnten. Darüber hinaus erwarten wir von Ihnen, dass Sie:

- die **Arbeit unterbrechen** und Ihre/n Vorgesetzte/n um Hilfe bitten, falls die Gefährdung, der Sie ausgesetzt sind, nicht kontrolliert werden kann, oder Sie die **Terex Lebensrettenden Verhaltensweisen** nicht anwenden können.

Fragen & Antworten

Woran erkenne ich, dass Arbeitsbedingungen gefährlich sind?

- **Beinaheunfälle** melden, um sicherzustellen, dass Gefährdungen zukünftig kontrolliert werden können.
- **sich bei** Sicherheits- und Teambesprechungen äußern, damit Ihre Sicherheitsbedenken und die Ihres Teams gehört werden können. Fragen stellen, um Ihr Verständnis zu vertiefen, und sich die Meinungen anderer anhören.
- **sich an der Lösung** von Sicherheitsproblemen und an Maßnahmen zur Verbesserung der Sicherheit beteiligen, aktiv an Schulungen und Gesprächen teilnehmen und Ihr sicherheitsbezogenes Wissen mit anderen teilen, um deren Entwicklung zu fördern.
- **respektvoll eingreifen**, falls Sie ein Teammitglied in einer Gefahrensituation beobachten, und Feedback zu sichereren Alternativen geben. Respektvoll und konstruktiv reagieren, falls Sie als Teammitglied entsprechendes Feedback erhalten.

Bitte melden Sie alle Sicherheitsbedenken Ihrem/r Vorgesetzten, Ihrem/r Arbeitsschutzbeauftragten, Ihrem/HR-Vertreter/in oder einer anderen Führungskraft an Ihrem Standort.

VIELFALT UND INKLUSION

Der beste Arbeitsplatz ist ein Umfeld, das sich durch die Wertschätzung der Vielfalt unserer Teammitglieder in allen ihren Facetten auszeichnet, darunter Geschlecht, sexuelle Orientierung, Alter, ethnische Zugehörigkeit, nationale Herkunft oder Identität und Glauben. Wir beschäftigen Menschen mit den verschiedensten Interessen, Hintergründen und Kulturen. Jedes unserer Teammitglieder bringt unterschiedliche Erfahrungen und Perspektiven in Terex ein. Im Grunde soll unser Team die Vielfalt unserer Kunden und Märkte widerspiegeln. Wir sind davon überzeugt, dass wir Terex durch mehr Vielfalt und Inklusion erfolgreicher und innovativer machen, die Erwartungen und Anforderungen unserer Kunden besser erfüllen, den Wert des Unternehmens steigern und unseren Teammitgliedern einen noch besseren Arbeitsplatz bieten können.

DISKRIMINIERUNG UND GERECHTE BEHANDLUNG

Der beste Arbeitsplatz zeichnet sich durch ein positives Arbeitsumfeld aus, in dem jeder würdig, respektvoll und fair behandelt wird. Die Diskriminierung von Teammitgliedern und Vergeltungsmaßnahmen gegen sie – gleich aus welchen Gründen – werden nicht toleriert. In unseren Arbeitsbeziehungen muss sich unsere Verpflichtung zu Fairness und Respekt widerspiegeln; wir agieren sachlich und frei von Befangenheit und Vorurteilen.

Terex pflegt eine leistungsorientierte Unternehmenskultur. Die Leistung bzw. Qualifikation sind die einzige zulässigen Unterscheidungskriterien für die Einstellung, Beförderung und Behandlung von Terex Teammitgliedern.

Weitere Informationen über Terex' Engagement für berufliche Chancengleichheit finden Sie in den **Terex Grundsätzen der Chancengleichheit und der Vermeidung von Belästigung am Arbeitsplatz**. Falls Sie glauben, das Opfer von Diskriminierung oder eines Verstoßes gegen unsere Richtlinie zu sein, einschließlich Vergeltungsmaßnahmen, wenden Sie sich bitte an Ihre Vorgesetzten. Sollte Ihnen dies unangenehm sein oder Sie Grund zu der Annahme haben, dass Vorgesetzte an diesem Fehlverhalten beteiligt sein könnte, stehen



In unserem Team soll sich die Vielfalt unserer Kunden und Märkte widerspiegeln.

Ihnen andere Ansprechpartner zur Verfügung. Ihre Kontaktdaten finden Sie im Abschnitt *Der Terex Way: Wer hilft und wo können Bedenken vorgebracht werden* sowie in den **Terex Grundsätzen der Chancengleichheit und der Vermeidung von Belästigung am Arbeitsplatz**.

BELÄSTIGUNG AM ARBEITSPLATZ, MOBBING UND GEWALT

Die Terex Unternehmenskultur bietet keinen Raum für Belästigung, Mobbing oder Gewalt am Arbeitsplatz – weder innerhalb noch außerhalb unserer Standorte, z. B. auf Geschäftsreisen, bei Konferenzen und Besprechungen oder bei geschäftlich veranlassten gesellschaftlichen Veranstaltungen. Diese Grundsätze gelten nicht nur im Umgang mit Terex Teammitgliedern, sondern auch mit allen anderen Personen, mit denen wir im Rahmen unserer Geschäftstätigkeit zu tun haben, darunter Zulieferer, Berater und Kunden.

Als Belästigung gilt jedes Verhalten, das anderen Personen unangenehm ist, ihnen den Eindruck vermittelt, sie seien nicht willkommen, das sie einschüchtern oder an der effektiven Erfüllung ihrer Aufgaben hindern soll. Belästigung kann verbaler, nonverbaler, physischer oder sexueller Natur sein. Dazu gehören unter anderem negative Stereotypisierung, Bedrohung oder Einschüchterung, erniedrigende Witze oder die Verbreitung von unangebrachtem Material. Eine ganze Reihe von Verhaltensweisen können als sexuelle Belästigung wahrgenommen werden, wie z. B. unerwünschte Annäherungsversuche, erniedrigende Bemerkungen, Witze und anzügliche Äußerungen und Gesten.

Wir ermutigen alle Teammitglieder, alle Fälle von beobachteter oder vermuteter Belästigung, Schikanierung oder Gewalt sofort ihren Vorgesetzten zu melden. Sollte Ihnen dies unangenehm sein oder Sie Grund zu der Annahme haben, dass Ihre Vorgesetzten an diesem Fehlverhalten beteiligt sein könnte, stehen Ihnen andere Ansprechpartner zur Verfügung. Ihre Kontaktdaten finden Sie im Abschnitt *Der Terex Way: Wer hilft und wo können*

Bedenken vorgebracht werden sowie in der **Terex Richtlinie für Chancengleichheit und die Vermeidung von Belästigung am Arbeitsplatz**.

KONSUM VON DROGEN UND ALKOHOL

Personen, die während der Arbeit unter dem Einfluss berauscheinender oder illegaler Substanzen stehen, stellen eine ernsthafte Gesundheits- und Sicherheitsgefahr dar – nicht nur für sich selbst, sondern auch für alle anderen in ihrer unmittelbaren Umgebung. Dies steht in direktem Widerspruch zum Ziel des Unternehmens, ein sicheres und produktives Arbeitsumfeld zu bieten. Deshalb ist der Besitz, die Verwendung, der Konsum, der Erwerb, die Verbreitung, die Herstellung, die Ausgabe, das Unter-dem-Einfluss-Stehen und der Verkauf von Alkohol, berauscheinenden oder illegalen Substanzen auf dem Betriebsgelände des Unternehmens während der Arbeitszeit bzw. im Dienst nicht gestattet. Der moderate Konsum von Alkohol ist bei bestimmten Unternehmensveranstaltungen gestattet, bei denen Alkohol durch das Unternehmen zur Verfügung gestellt wird, sofern dies mit den lokalen kulturellen Normen vereinbar und durch die Standortleitung ausdrücklich genehmigt worden ist. Die Verwendung verschreibungspflichtiger oder sonstiger Medikamente ist nur insoweit gestattet, als dass das gesunde Urteilsvermögen des Teammitglieds oder dessen Fähigkeit zur sicheren Ausübung seiner Tätigkeit dadurch nicht beeinträchtigt wird.

PERSÖNLICHES VERHALTEN, DARUNTER IN SOZIALEN MEDIEN

Der beste Arbeitsplatz entsteht nicht von allein, sondern erfordert tägliches Engagement von jedem von uns. Unser persönliches Verhalten hat direkten Einfluss auf den Ruf des Unternehmens, der nie als selbstverständlich betrachtet werden sollte. Wie wir uns am Arbeitsplatz und in anderen geschäftlichen Situationen benehmen, z. B. auf Geschäftsreisen, bei Konferenzen und Besprechungen sowie bei geschäftlich

Testen Sie Ihr Wissen

Ich mache mir Sorgen, weil einer meiner Teamkollegen unter dem Einfluss berauscheinender Substanzen zu stehen scheint. Sollte ich das melden?



veranlassten gesellschaftlichen Veranstaltungen, wirkt sich unmittelbar auf das Ansehen unseres Unternehmens aus. Wir erwarten von allen Teammitgliedern, dass sie sich an diesen Kodex halten und bei allen Schritten und Entscheidungen gesundes Urteilsvermögen beweisen. Jedes Teammitglied repräsentiert Terex.

Dies gilt auch für unseren Online-Auftritt in Web-Foren, beruflichen Netzwerken oder anderen sozialen Medien. Weitere Informationen über die Nutzung sozialer Medien finden Sie in der **Terex Richtlinie für die Nutzung Sozialer Medien**.

Testen Sie Ihr Wissen

Ich soll einen neuen Ausleger für eine Arbeitsbühne testen. Sobald der Ausleger ausgefahren ist, habe ich einen wunderbaren Blick auf unser Terex Werk und das Betriebsgelände. Darf ich aus dem Korb des Auslegers heraus ein Foto mit meinem Smartphone aufnehmen und es in sozialen Medien veröffentlichen?

DER TEREX WAY

Kunden und Märkte

Wir wollen nicht nur den besten Arbeitsplatz bieten, sondern aus der Sicht unserer Kunden auch das Unternehmen mit der stärksten Kundenorientierung in der Branche sein. Was uns antreibt ist unsere **Mission**, Lösungen für unsere Kunden anzubieten, die hervorragende Produktivität und Investitionsrendite liefern. Dabei stellen wir uns in jedem unserer Märkte dem fairen Wettbewerb und agieren mit einem Höchstmaß an Integrität. Der folgende Abschnitt des Kodex – Der Terex Way: Kunden und Märkte – beschreibt die Erwartungen an jeden von uns in Hinblick auf die Umsetzung dieses Ziels.

VERPFLICHTUNG ZU PRODUKTQUALITÄT UND PRODUKTSICHERHEIT

Gesellschaftliche Verantwortung wahrnehmen bedeutet, dass wir qualitativ hochwertige Produkte anbieten, deren Anwendung sicher ist. Die von Terex gefertigten Produkte sollten sämtlichen anwendbaren Gesetzen, Vorschriften und Standards entsprechen, die für deren Verwendung in den jeweiligen Märkten gelten.



INTEGRITÄT UND AUFRICHTIGKEIT IM GESCHÄFTSVERKEHR

Unser Auftreten am Markt zeichnet sich durch Integrität aus. Wir stellen uns dem Wettbewerb auf der Grundlage der Vorzüge der von uns angebotenen Produkte und Dienstleistungen. Im Umgang mit unseren Kunden, Zulieferern, Teammitgliedern, Händlern, Geschäftspartnern, Wettbewerbern und sonstigen relevanten Akteuren sind wir aufrichtig und fair. Im Rahmen ihrer Tätigkeit bei Terex ist es Teammitgliedern untersagt, Fakten irreführend darzustellen, Informationen zu verheimlichen, vertrauliche Informationen zu missbrauchen oder sich durch Manipulation Vorteile zu verschaffen.

KARTELLRECHT UND FAIRER WETTBEWERB

Wir halten uns in den Märkten, in denen wir tätig sind, an alle kartell- und wettbewerbsrechtlichen Bestimmungen und unterstützen diese. Das Kartell- und Wettbewerbsrecht unterscheidet sich von Land zu Land. Gemeinsam ist ihnen jedoch das Ziel, Absprachen und Vereinbarungen zwischen Wettbewerbern zu unterbinden, die den freien Wettbewerb verhindern, einschränken oder verzerren würden.

Alle Terex Teammitglieder und im Auftrag von Terex tätige Dritte sind zur strikten Einhaltung dieser Gesetze nach Wortlaut und Geist verpflichtet. Das heißt, es ist Terex Teammitgliedern untersagt:

- Preisabsprachen mit Wettbewerbern zu treffen oder Märkte oder Kunden aufzuteilen, oder
- die von Terex Vertriebspartnern oder Kunden festgelegten Wiederverkaufspreise zu beeinflussen, zu diktieren oder zu kontrollieren.

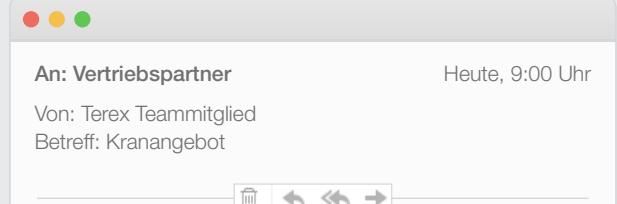
In Situationen, in denen Teammitglieder mit hoher Wahrscheinlichkeit mit Wettbewerbern ins Gespräch kommen können, wie z. B. auf Messen, Konferenzen, Fachverbandstreffen oder anderen

Testen Sie Ihr Wissen

Es ist das Ende eines für Sie sehr schwierigen Quartals und Sie wollen Ihre Zielvorgaben erreichen. Sie versuchen schon seit einiger Zeit, einen Ihrer Vertriebspartner zum Kauf eines neu eingeführten Krans zu bewegen. Dieser reagiert jedoch zurückhaltend, da es seiner Ansicht nach in der Region keinen Markt für diesen Kran gibt. Obwohl Sie denken, dass er mit seiner Ansicht richtig liegen könnte, haben Sie die rechts stehende E-Mail entworfen:

Sollten Sie diese E-Mail absenden?

An: Vertriebspartner Heute, 9:00 Uhr
 Von: Terex Teammitglied
 Betreff: Kranangebot



Sehr geehrter Vertriebspartner,

ich kann Ihnen einen etwas höheren Rabatt für den Kran anbieten, falls Sie einer Auslieferung vor Ende dieses Monats zustimmen.

Mir ist bewusst, dass Sie Bedenken bezüglich des Weiterverkaufs des Krans haben, weil es Ihrer Ansicht nach keinen Markt dafür gibt. Doch wenn es einem Vertriebspartner gelingen kann, den Kran erfolgreich am Markt zu platzieren, dann sind Sie es. Davon bin ich überzeugt.

Ich habe mir Ihre Bitte um Unterstützung für den Fall, dass Sie den Kran nicht innerhalb von neun Monaten verkaufen können, z. B. in Form von Hilfe beim Verkauf an einen Händler in einer anderen Region oder sogar die Rücknahme des Krans, durch den Kopf gehen lassen. Falls Sie den Kran nicht verkaufen können, wird Terex Sie unterstützen. Ich versichere Ihnen, dass Sie nicht auf diesem Kran sitzenbleiben werden.

Mit besten Grüßen,
 Terex Teammitglied

Branchenveranstaltungen, ist es besonders wichtig, selbst den Anschein unlauteren Verhaltens zu vermeiden. Selbst harmlose Gespräche oder Handlungen können falsch interpretiert werden.

Verstöße gegen das Kartell- und Wettbewerbsrecht können strafrechtlich verfolgt und mit hohen Geldstrafen geahndet werden. Falls Sie Fragen haben oder weitere Informationen benötigen, wenden Sie sich bitte an die **Terex Rechtsabteilung**.

TRANSAKTIONEN UND BEZIEHUNGEN MIT ZULIEFERERN

Wir wählen unsere Zulieferer objektiv auf der Grundlage von Kriterien wie Preis, Qualität, Lieferzeit, Gesamtservicekosten und Reputation aus. Die Beziehungen zu unseren Zulieferern basieren auf Fairness und gegenseitigem Respekt. Unsere geschäftlichen Transaktionen entsprechen dem Fremdvergleichsprinzip. Wir arbeiten nur mit Zulieferern zusammen, die unsere hohen Standards im Geschäftsverhalten teilen.

FIRMENGESCHENKE – AUFMERKSAMKEITEN UND EINLADUNGEN VON UNTERNEHMEN

Beim Aufbau von Geschäftsbeziehungen oder als Ausdruck der Wertschätzung kann es mitunter angebracht sein, Geschenke auszutauschen oder Einladungen auszusprechen. Für diese Situationen gibt es bestimmte Regeln, deren Kenntnis und Einhaltung wichtig sind, um selbst den Anschein unlauteren Verhaltens gegenüber unseren Kunden, Zulieferern und sonstigen Geschäftspartnern zu vermeiden. Firmengeschenke umfassen unter anderem Geschenke, Reisen, Einladungen zu Unterhaltungsveranstaltungen, Bewirtung und gemeinnützige Spenden. Die **Richtlinie der Terex Corporation für Firmengeschenke** gilt für alle Terex Teammitglieder und definiert die erforderlichen Genehmigungen für das Anbieten bzw. die Annahme von Firmengeschenken.

Testen Sie Ihr Wissen

Auf einer Fachverbandskonferenz unterhalten sich die Verkäufer verschiedener Unternehmen beim Mittagessen über ihre Verkaufsgebiete und die unterschiedlichen Kunden, die sie dort betreuen. Ein Wettbewerber sagt: „Wir sollten uns darauf einigen, dass jedes unserer Unternehmen nur mit einem bestimmten Kunden zusammen arbeitet.“ Was sollten Sie in dieser Situation tun?

Beachten Sie stets die folgenden Gebote und Verbote

Firmengeschenke: Gebote

- Bieten bzw. nehmen Sie nur Firmengeschenke an, die mit diesem Kodex, dem Gesetz und anderen Terex Richtlinien vereinbar sind.
- Firmengeschenke müssen der Situation angemessen sein.
- Beweisen Sie bei Firmengeschenken in Form von Einladungen zu Unterhaltungsveranstaltungen stets gesundes Urteilsvermögen.
- Erkundigen Sie sich, ob ein Amtsträger beteiligt ist, bevor Sie handeln.
- Teammitglieder, zu deren Aufgabe die Beschaffung von Waren oder Dienstleistungen gehört, müssen bei der Annahme von Firmengeschenken besonders vorsichtig sein, um den Anschein unlauteren Verhaltens zu vermeiden.

Für Mitglieder des Board of Directors der Terex Corporation gilt dieser Abschnitt in Bezug auf die Annahme bzw. das Anbieten von Geschenken, Bewirtung, Einladungen zu Unterhaltungsveranstaltungen, Reisen und Unterbringung im Zusammenhang mit ihrer Tätigkeit für Terex.

Für Firmengeschenke an Amtsträger gelten besondere Regeln. Diese Regeln gehen auf die zahlreichen Gesetze über das Verbot der Bestechung von Amtsträgern zurück, die weltweit in Kraft sind. Der Begriff „Amtsträger“ ist weit gefasst und schließt unter anderem alle Personen ein, die für den Staat, das Militär oder politische Parteien eines Landes tätig, bei staatlichen oder staatlich kontrollierten Unternehmen oder Organisationen beschäftigt oder Mitglied einer königlichen Familie sind. Alle Firmengeschenke an oder von Amtsträgern müssen zuvor schriftlich von einem Mitglied des **Terex Ethics & Compliance Teams** genehmigt werden, selbst wenn sie Bestandteil einer vertraglichen Vereinbarung sind. Weitere Informationen finden Sie in der **Richtlinie der Terex Corporation für Firmengeschenke an Amtsträger**.

Firmengeschenke: Verbote

- Bieten bzw. nehmen Sie nie Geld, geldähnliche Mittel (z. B. Geschenkkarten von American Express®, Visa® oder MasterCard®, Geschenkgutscheine oder Guthabenkarten) oder sonstige Dinge an, die sich leicht in Bargeld verwandeln lassen.
- Bieten bzw. nehmen Sie nie aufwendige oder extravagante Geschenke an.
- Bieten bzw. nehmen Sie nie Einladungen zu Veranstaltungen an, die anstößiger oder sexueller Natur sind oder die dem Ansehen des Unternehmens schaden können, und sehen Sie von einer Teilnahme ab.
- Ersuchen Sie Zulieferer nie um Firmengeschenke.
- Nehmen Sie nie Firmengeschenke an, die Ihre geschäftlichen Entscheidungen oder Ihr Urteil beeinflussen oder den Anschein einer Beeinflussung erwecken könnten.

Für Firmengeschenke an Kunden aus China gelten besondere Regeln, da es sich bei vielen von ihnen um Unternehmen im staatlichen Besitz oder unter staatlicher Kontrolle handelt. Unabhängig von ihrem Standort müssen sich alle Terex Teammitglieder an die **Richtlinie der Terex Corporation für Firmengeschenke an staatliche und private Kunden aus China** halten.

Falls Sie Fragen haben oder weitere Informationen zum Thema Firmengeschenke benötigen, konsultieren Sie bitte die **Richtlinie der Terex Corporation für Firmengeschenke** oder wenden sich an ein **Mitglied des Terex Ethics & Compliance Teams**.

Checkliste für Geschenke und Bewirtung

Haben Sie vor, Ihren Kunden ein Geschenk zu machen oder sie einzuladen?

- Falls das Geschenk oder die Einladung eine Genehmigung gemäß der **Richtlinie der Terex Corporation für Firmengeschenke** oder anderen Terex Richtlinien erfordert: Haben Sie eine Genehmigung eingeholt?
- Ist das von Ihnen angebotene Geschenk bzw. die Einladung für die Position Ihres Kunden in dessen Unternehmen angemessen?
- Wird das Geschenk oder die Einladung als Geste der Wertschätzung und nicht als Bestechung interpretiert werden?
- Wird das Geschenk oder die Einladung offen und transparent überreicht?

Falls die Antwort auf eine dieser Fragen „Nein“ lautet, könnte Ihr Geschenk bzw. Ihre Einladung unangemessen sein. Für weitere Unterstützung wenden Sie sich bitte an Ihre/n **BPA** oder an ein Mitglied des **Terex Ethics & Compliance Teams**.

KORRUPTION IST UNTERSAGT

Terex hat sich bewusst entschieden, in ethischen Fragen eine Vorbildfunktion zu übernehmen und lehnt Bestechung zum Vorteil unseres Unternehmens ab. Unternehmen und ihre Mitarbeiter, die sich an Bestechung beteiligen, riskieren hohe Geldstrafen. Darüber hinaus schadet Korruption der Geschäftstätigkeit. Der Empfänger unlauterer Zahlungen erwartet zukünftig weitere – und häufig höhere – Beträge. Wir sind der Überzeugung, dass uns korrektes Verhalten Wettbewerbsvorteile sichert und dass die kurzfristigen Gewinne, die durch Bestechung erzielt werden, die langfristigen Auswirkungen auf unseren Ruf und unsere Geschäftstätigkeit nicht rechtfertigen. Wir halten uns an alle anwendbaren Antikorruptionsgesetze.

Wir befolgen alle Gesetze, die Bestechung und andere Formen der Korruption untersagen.

Terex duldet keine Korruption, weder im öffentlichen Sektor noch in der Privatwirtschaft.



Terex duldet unter keinen Umständen das Angebot, die Genehmigung oder die Annahme von Bestechungs- oder Schmiergeldern, Zahlungen zur Beschleunigung des Geschäftsverkehrs oder anderen unzulässigen Zahlungen für den Zweck der Anbahnung oder Fortsetzung von Geschäftsbeziehungen oder für sonstige Zwecke im Zusammenhang mit der geschäftlichen Tätigkeit von Terex. Ausführliche Informationen hierzu finden Sie in der **Globalen Antikorruptionsrichtlinie der Terex Corporation**.

Terex Teammitglieder dürfen nichts annehmen, geben oder versprechen, was als unlauterer Versuch der Beeinflussung einer Transaktion mit privatwirtschaftlichen oder staatlichen Geschäftspartnern ausgelegt werden könnte. Die Beauftragung von Dritten zur Umgehung des Korruptionsverbots ist nicht gestattet.

Terex kann für die Handlungen Dritter, wie Vertreter, Händler, Vertriebspartner, Wiederverkäufer, Vermittler oder Spediteure haftbar gemacht werden, die im Auftrag des Unternehmens am Markt tätig sind. Deshalb muss das **Terex Ethics & Compliance Team** vor der Aufnahme von Geschäftsbeziehungen eines Terex Unternehmens mit Vertretern, Vertriebspartnern oder anderen Dritten deren Eigentumsverhältnisse und Reputation einer Due-Diligence-Prüfung unterziehen und dies dokumentieren. Für weitere Informationen zum Reputational-Due-Diligence-Verfahren bei Terex konsultieren Sie bitte die **Richtlinie der Terex Corporation für Geschäftsbeziehungen mit Dritten**.

Werden Ihnen Bestechungs- oder Schmiergelder angeboten oder abverlangt, wenden Sie sich bitte unverzüglich an Ihre/n Vorgesetzte/n und ein Mitglied des **Terex Ethics & Compliance Teams** oder einen Legal Counsel der **Terex Rechtsabteilung**. In allen Ländern, in denen Terex tätig ist, sind sowohl die lokalen Antikorruptionsgesetze als auch die Globale Antikorruptionsrichtlinie der Terex Corporation einzuhalten. Verstöße gegen diese Gesetze können strafrechtlich verfolgt und mit hohen Geldstrafen geahndet werden.

Testen Sie Ihr Wissen

Unser Standort benötigt eine Zulassung von der zuständigen staatlichen Stelle. Der Sachbearbeiter erklärte mir, die Ausstellung der Zulassung würde drei Monate in Anspruch nehmen, aber gegen die Zahlung von 15 Euro hätten wir sie schon in einer Woche. Sollte ich zahlen?

GELDWÄSCHEVERBOT

Terex' Geschäftstätigkeit umfasst ausschließlich rechtgemäße wirtschaftliche Aktivitäten und wird mit Mitteln aus legalen Quellen finanziert. Terex geht streng gegen Geldwäsche in den Ländern vor, in denen wir geschäftlich tätig sind.

Als Geldwäsche wird das verdeckte Einschleusen illegal erwirtschafteter finanzieller Mittel in die Finanzsysteme durch Kriminelle, Terroristen, illegale Waffen- oder Drogenhändler und andere bezeichnet. Geldwäsche kann eine oder mehrere zusammenhängende Transaktionen umfassen, nach deren Abschluss die Zahlungen rechtmäßig erscheinen. Beispiele für verdächtige Transaktionen sind Zahlungen an oder von Offshore-Konten, Zahlungen in Währungen, die keinen Bezug zur Transaktion haben, Barzahlungen, Aufforderungen zur Zahlung überhöhter Beträge oder Zahlungen an nicht beteiligte Parteien oder mehrere Empfänger bzw. Zahlungen von nicht beteiligten Parteien oder aus mehreren Quellen.

Terex geht streng gegen Geldwäsche in den Ländern vor, in denen wir geschäftlich tätig sind.



Falls Sie einen Verdacht auf Geldwäsche hegen oder zur Teilnahme an einer verdächtigen Transaktion aufgefordert werden, wenden Sie sich bitte an Ihre/n Vorgesetzte/n, die Leitung Ihrer Finanzabteilung oder ein Mitglied des **Terex Ethics & Compliance Teams**, bevor Sie fortfahren. Teammitglieder, die Geldwäsche betreiben, beschädigen nicht nur den Ruf des Unternehmens, sondern beteiligen sich und Terex auch an Gesetzesverstößen, die zivil- und strafrechtlich verfolgt und mit Geldstrafen geahndet werden.

AUSFUHRKONTROLLEN, HANDELSBESCHRÄNKUNGEN UND WIRTSCHAFTSSANKTIONEN

Fairness und Integrität im Geschäftsverkehr umfasst auch die Einhaltung aller Ausfuhrkontrollgesetze und Handelsbeschränkungen. Ausfuhrkontrollgesetze und Sanktionen können:

- die Ausfuhr (und Wiederausfuhr) in bestimmte Länder oder an bestimmte Personen und/oder sonstige Organisationen einschränken,
- Importe aus bestimmten Ländern oder den Handel mit Objekten, die aus bestimmten Ländern stammen, einschränken,
- die Ausfuhr (und Wiederausfuhr) von Gütern oder Dienstleistungen, die für militärische Zwecke entwickelt oder modifiziert worden sind, in bestimmte Länder verbieten und/oder
- die Ausfuhr oder Wiederausfuhr von Gütern einschränken, die im Zusammenhang mit biologischen oder chemischen Waffen oder bei der Entwicklung, der Konstruktion, dem Bau, dem Betrieb oder der Instandhaltung von Kernkrafteinrichtungen, Kernreaktoren oder bei sonstigen Kernkraftaktivitäten oder im Zusammenhang mit der Weiterverbreitung jeglicher Art von Massenvernichtungswaffen oder Abschusseinrichtungen für Massenvernichtungswaffen (wie z. B. bestimmte Flugkörper, Raketen oder Drohnen) zum Einsatz kommen.

Der Geltungsbereich von Ausfuhrkontrollgesetzen beschränkt sich nicht auf den Versand von Maschinen oder Ersatzteilen von einem Land in ein anderes. Diese Gesetze gelten auch für:

- die Ausfuhr von technologischem Know-how (einschließlich Fotos der Technologie),
- Arbeiten im Rahmen von Gewährleistungs- und Serviceverträgen,
- Konzerninterne Transaktionen und Tätigkeiten,
- Auslandsreisen (geschäftlich und privat),
- Werksbesuche durch ausländische Personen,
- Finanztransaktionen und
- sonstige ländergrenzenüberschreitende Tätigkeiten (Download oder Versand von Handbüchern, Geschenken usw.).

Alle Terex Unternehmen und Teammitglieder weltweit sind zur Einhaltung der **Richtlinie der Terex Corporation zu Ausfuhrkontrollen und Handelssanktionen** verpflichtet. Beachten Sie, dass die US-Ausfuhrkontrollgesetze US-Unternehmen, US-Staatsbürgern und in den USA lebenden Personen mit dauerhafter Aufenthaltsgenehmigung bestimmte Beschränkungen auferlegen, unabhängig davon, in welchem Land sie tätig sind. Transaktionen von Terex Tochterunternehmen mit Sitz außerhalb der USA oder im Mehrheitsbesitz der Terex Corporation befindlicher oder von ihr kontrollierter Joint Ventures unterliegen ebenfalls den US-Ausfuhrkontrollgesetzen und -bestimmungen.

In vielen anderen Ländern, in denen Terex als Exporteur auftritt, wie z. B. Deutschland, Australien und Indien, gelten zudem nationale Ausfuhrkontrollgesetze für alle aus diesen Ländern exportierenden Unternehmen. Teammitglieder, die in jedweder Form an Ausfuhraktivitäten beteiligt sind, müssen – zusätzlich zu diesem Kodex – die für sie geltenden nationalen Gesetze kennen und einhalten. Konsultieren Sie das für Ihr Land geltende Länderprofil, das Bestandteil der **Richtlinie**

Testen Sie Ihr Wissen

Welche Teammitglieder unterliegen Gesetzen zu Ausfuhrkontrollen und Handelssanktionen und der entsprechenden Terex Richtlinie?



der Terex Corporation zu Ausfuhrkontrollen und Handelssanktionen ist.

Handelsbeschränkungen können auch in Form von Handelsboykotten bestehen. Ein Handelsboykott ist die Ablehnung von Handelsbeziehungen mit bestimmten Personen oder Unternehmen – oft aufgrund ihres Standorts – mit dem Ziel, Druck auszuüben oder zu protestieren. US-Gesetze regeln, wie US-Unternehmen, ihre Tochtergesellschaften und die in ihrem Mehrheitsbesitz befindlichen oder von ihnen kontrollierten Joint Ventures bei Boykotten gegen andere Länder reagieren müssen. Im Allgemeinen verbieten diese Gesetze die Beteiligung an internationalen Boykotten, die nicht von der US-Regierung gebilligt werden (wie z. B. der Boykott Israels durch die Arabische Liga), und verlangen, dass alle Aufforderungen zur Beteiligung an derartigen Boykotten der US-Regierung gemeldet werden. Aufforderungen zur Beteiligung an Boykotten können in Verträgen, Geschäftsbedingungen und selbst Akkreditiven enthalten sein. Terex Teammitglieder müssen alle Aufforderungen zur Beteiligung an einem internationalen Boykott dem Terex Trade Compliance Team melden und dürfen einer Beteiligung an internationalen Boykotten nicht ohne die vorherige

schriftliche Genehmigung des Chief Ethics & Compliance Officer oder des Terex General Counsel zustimmen.

Die Liste der Länder, Personen und Organisationen, gegen die Wirtschaftssanktionen verhängt wurden oder für die Ausfuhrgenehmigungen eingeholt werden müssen, wird bei Veranlassung geändert. Verstöße gegen Ausfuhrkontrollgesetze, Handelsbeschränkungen und Wirtschaftssanktionen sind ernste Vergehen und können strafrechtlich verfolgt und mit hohen Geldstrafen geahndet werden. Teammitglieder, die im Namen von Terex Dritte, wie z. B. Händler, Vertreter oder Spediteure, mit der Durchführung von Transaktionen beauftragen, die gegen diese Gesetze, Beschränkungen und Sanktionen verstößen würden, verhalten sich gesetzwidrig.

Falls Sie unsicher in Bezug auf eine Transaktion sind oder Fragen dazu haben, welche Ausfuhrkontrollgesetze, Handelsbeschränkungen oder Wirtschaftssanktionen für die geplante Transaktion gelten, konsultieren Sie die Seite **Export Control & Trade Compliance** im **Terex Global Intranet**. Sollten Sie weiterhin unsicher sein, unterbrechen Sie die Bearbeitung der Transaktion und wenden sich unverzüglich an ein Mitglied des **Terex Ethics & Compliance Teams**.

DER TEREX WAY

Unternehmen und Anteilseigner

In unserem Unternehmen opfern wir unsere Integrität unter keinen Umständen dem Profit. Wir verschließen angesichts fragwürdiger Situationen nicht die Augen, sondern tun das Richtige. Der folgende Abschnitt des Kodex – Der Terex Way: Unternehmen und Anteilseigner – beschreibt die Erwartungen an das Verhalten unserer Teammitglieder während wir darauf hinarbeiten, das rentabelste Unternehmen der Branche zu werden, gemessen an der Kapitalrendite (ROIC).

BUCHFÜHRUNG UND RECHNUNGSLEGUNG

Terex ist verpflichtet, bei der US Securities & Exchange Commission (SEC) und verschiedenen anderen Behörden auf der ganzen Welt Berichte einzureichen, die Aufschluss über das Unternehmen, unsere Geschäftstätigkeit und unsere Finanzlage geben. Unsere Anteilseigner sowie zukünftige Investoren verlassen sich ebenfalls auf unsere Berichte. Die Richtigkeit dieser Berichte wird durch ein System aus Rechnungslegungsgrundsätzen, internen Kontrollen und Offenlegungsverfahren gewährleistet.

Testen Sie Ihr Wissen



Wählen Sie die beste Antwort auf die links stehende Textnachricht:

Wir setzen alles daran, unsere Geschäftsdaten ehrlich und korrekt zu erfassen und auszuweisen. Wir stellen Informationen weder irreführend dar noch verschweigen wir Fakten. Alle Bücher und Aufzeichnungen der Terex Corporation müssen die Vermögensgegenstände, Verbindlichkeiten, Umsätze, Kosten und Aufwendungen des Unternehmens gemäß den allgemein anerkannten Grundsätzen der Rechnungslegung der USA (GAAP), den Terex Richtlinien sowie den lokalen Gesetzen und Bestimmungen widerspiegeln. Damit wir unsere Pflichten in Bezug auf die Rechnungslegung in den USA und in anderen Ländern erfüllen, müssen Teammitglieder gewährleisten:

- dass alle Daten richtig und vollständig sind und fristgerecht eingereicht werden,
- dass alle finanziellen Mittel des Unternehmens ordnungsgemäß aufgezeichnet und fristgerecht gemeldet und offengelegt werden,
- dass sie keine falschen oder irreführenden Aufzeichnungen erstellen oder entsprechende Versuche unternehmen,
- dass alle Übertragungen von Finanz- und Sachanlagen des Unternehmens genehmigt, korrekt abgerechnet und in den Büchern des Unternehmens klar ausgewiesen werden, und
- dass die Finanz- und Sachanlagen des Unternehmens ausschließlich für die Zwecke verwendet werden, die in den dazugehörigen Unterlagen aufgeführt sind.

Darüber hinaus müssen Teammitglieder gegebenenfalls Informationen, die zur Bewertung der Angemessenheit der Berichte über die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage des Unternehmens, der Stabilität seiner finanziellen Situation und der Ordnungsmäßigkeit seiner geschäftlichen Aktivitäten benötigt werden, fristgerecht offenlegen.

Ein Verstoß gegen diese Grundsätze kann für den Verursacher neben disziplinarischen auch erhebliche zivil- und strafrechtliche Konsequenzen nach sich ziehen. Sollten Sie Kenntnis von unrichtigen, unangemessenen oder betrügerischen Transaktionen, Buchführungs- oder Rechnungslegungspraktiken oder Veröffentlichungen

Testen Sie Ihr Wissen

Bei uns gibt es mehrere Behälter mit Schrott, der bei der Reparatur von Kundenmaschinen angefallen ist. Unsere Kunden sind nicht daran interessiert. Deshalb haben wir einen Schrotthändler angerufen, damit er uns den Schrott abkauft. Da der Schrott nicht in unseren Büchern erfasst ist, stellt sich die Frage, wem das Geld gehört, das wir vom Schrotthändler erhalten.

Das Unternehmen behält freiwillig die Einkommenssteuer von Teammitgliedern ein und überweist sie an die zuständige chinesische Behörde. Einmal jährlich gewährt die chinesische Behörde eine Gutschrift als Gegenleistung für die Überweisung der Einkommenssteuer. Die Gutschrift wird für die Dienstleistung gewährt, die das Unternehmen für die chinesische Behörde erbringt, nicht für die überwiesene Steuer. Die Gutschrift kann direkt auf eine leitende Führungskraft oder das Unternehmen ausgestellt werden. Wem gehört die Gutschrift?

erhalten, müssen Sie diese unverzüglich Ihrem/r Vorgesetzten, Ihrer Standortleitung oder dem Leiter/der Leiterin Finanzen Ihres Standorts, dem Terex Chief Accounting Officer, dem Chief Financial Officer, einem Mitglied des **Terex Ethics & Compliance Teams**, einem Mitglied des Terex Audit Services Teams, einem Legal Counsel der **Terex Rechtsabteilung**, einem Mitglied der Prüfungskommission des Board of Directors der Terex Corporation oder über die **Terex Helpline** melden.

KOOPERATION BEI INTERNEN UND EXTERNEN ANFRAGEN, UNTERSUCHUNGEN UND AUDITS

Wir kooperieren bei internen und externen Ermittlungen, Untersuchungen und Audits, einschließlich den von Behörden und Wirtschaftsprüfern durchgeführten, und verheimlichen dabei keine Informationen. Teammitglieder müssen dabei in vollem Umfang kooperieren und dürfen Ermittlungen, Untersuchungen oder Audits nicht behindern oder versuchen, diese in unangemessener Weise zu beeinflussen.

BETRUG UND IRREFÜHRUNG

Betrug umfasst unter anderem die bewusste, vorsätzliche Täuschung bzw. falsche Darstellung von Informationen. Betrügerisches Verhalten jeglicher Art ist mit dem hohen Integritätsanspruch von Terex unvereinbar.

Die meisten Betrugsfälle können durch die gewissenhafte Einhaltung der etablierten Verfahren und Kontrollen vermieden werden, die eine uneingeschränkte Verfügung einzelner Personen über Geld, Vorräte oder Aufzeichnungen verhindern sollen. Falls Sie von potenziellen Betrugsfällen erfahren, versuchen Sie nicht, diese zu vertuschen. Am schnellsten lässt sich Betrug unterbinden, indem Sie jegliche Vorfälle unverzüglich melden. Wenden Sie sich dazu an Ihre/n Vorgesetzte/n, Ihre Standortleitung, den Leiter/die Leiterin Finanzen Ihres Standorts, den Terex Chief Accounting Officer, den Chief Financial Officer, ein Mitglied des Audit Services Teams, ein Mitglied des **Terex Ethics & Compliance Teams**, einen Legal Counsel der **Terex Rechtsabteilung** oder die **Terex Helpline**.

Unterbinden Sie Betrug, indem Sie Vorfälle unverzüglich dem Management melden.



INTERESSENKONFLIKTE

Wir erwarten von allen Terex Teammitgliedern, dass sie stets im besten Interesse des Unternehmens handeln und auf potenzielle Interessenkonflikte achten. Ein Interessenkonflikt besteht dann, wenn unsere persönlichen Interessen im Widerspruch zu den Interessen des Unternehmens stehen.

Tatsächliche und scheinbare Interessenkonflikte sind zu vermeiden. Interessenkonflikte können auf der Transaktionsebene und auf der persönlichen Ebene bestehen. Auf der Transaktionsebene entstehen Interessenkonflikte, wenn persönliche finanzielle oder gewerbliche Interessen eines Teammitglieds im Widerspruch zu den Interessen unseres Unternehmens stehen. Auf der persönlichen Ebene entstehen Interessenkonflikte, wenn persönliche Beziehungen am Arbeitsplatz im Widerspruch zu den Interessen unseres Unternehmens stehen.

Beispiele für Interessenkonflikte auf der Transaktionsebene:

- Sie sind persönlich finanziell an einem Terex Zulieferer, Kunden, Wettbewerber oder Vertriebspartner beteiligt.
- Ein Mitglied Ihres engeren Familienkreises (z. B. Ehepartner, Eltern, Geschwister, Kinder oder angeheiratete Verwandte) eine von Ihnen wie ein Familienmitglied behandelte Person (z. B. Verlobte, Lebenspartner oder die Lebenspartner von Familienmitgliedern) arbeitet für einen Terex Zulieferer, Kunden, Wettbewerber oder Vertriebspartner oder ist finanziell an einem der genannten beteiligt.
- Sie erhalten von Zulieferern, Kunden, Wettbewerbern oder Vertriebspartnern eine Vergütung, gleich in welcher Form.
- Sie haben ein persönliches Interesse an einer Transaktion des Unternehmens oder könnten davon profitieren.

Darüber hinaus dürfen Sie weder Unternehmenseigentum, vertrauliche Informationen noch Ihre Position bei Terex zu Ihrem persönlichen Vorteil nutzen, oder persönlich von Geschäftschancen profitieren, die sich aufgrund Ihrer Tätigkeit bei Terex ergeben.

Es wird von allen Terex Teammitgliedern erwartet, dass sie ihre gesamte Arbeitszeit und Aufmerksamkeit ihren Pflichten bei Terex widmen. Externe geschäftliche Tätigkeiten oder Investitionen eines Teammitglieds sind nur gestattet, falls das Teammitglied dadurch nicht zum Wettbewerber, Kunden oder Zulieferer des Unternehmens wird oder mit diesen kooperiert. Teammitglieder dürfen derartigen externen geschäftlichen Tätigkeiten nur außerhalb der Arbeitszeit und auch nur dann nachgehen, wenn die Erbringung einer zufriedenstellenden Arbeitsleistung dadurch nicht behindert wird.

Ein Interessenkonflikt besteht dann, wenn unsere persönlichen Interessen im Widerspruch zu den Interessen des Unternehmens stehen.

Terex begrüßt die Bewerbung von Familienmitgliedern seiner Mitarbeiter für eine Tätigkeit im Unternehmen. Wir sind überzeugt, dass dies das Engagement und die Loyalität gegenüber unserem Unternehmen stärkt. Dabei sind jedoch bestimmte Regeln zu beachten. Zur Vermeidung von Interessenkonflikten ist es unser Grundsatz, keine Teammitglieder einzustellen, weiter zu beschäftigen, zu befördern oder zu versetzen, falls dadurch

- ein Unterstellungsverhältnis mit einem Familienmitglied oder Lebenspartner entsteht,
- negative Auswirkungen auf die Arbeitsleistung, die Sicherheit, den Datenschutz oder das Arbeitsklima zu erwarten sind,
- ein tatsächlicher, potenzieller oder anscheinender Interessenkonflikt entsteht.

Testen Sie Ihr Wissen

Ich bin als Mitglied der Strategic Sourcing Group für hydraulische und pneumatische Komponenten zuständig. Wir prüfen derzeit aktuelle und alternative Zulieferer. Meine Schwester ist im Vertrieb eines angesehenen Anbieters von Hydraulikkomponenten beschäftigt. Ich weiß, dass sie uns wettbewerbsfähige Preise anbieten würde. Ihr Unternehmen ist für die hohe Qualität seiner Produkte bekannt. Darf ich das Unternehmen meiner Schwester als potenziellen Zulieferer für Terex vorschlagen?

Im Falle einer Änderung der persönlichen Beziehung zwischen Teammitgliedern, die einen tatsächlichen oder potenziellen Interessenkonflikt zur Folge hat, wird das Unternehmen in angemessenem Rahmen versuchen, entstehende Probleme bezüglich der Hierarchie, der Sicherheit, des Datenschutzes sowie des Arbeitsklimas durch eine Neuverteilung von Aufgaben oder eine Versetzung zu minimieren.

Entscheidend im Umgang mit Interessenkonflikten ist ihre vollständige Offenlegung. Falls Sie sich in einem Interessenkonflikt befinden oder Sie sich nicht sicher sind, ob eine bestimmte Sachlage einen tatsächlichen, potenziellen oder scheinbaren Interessenkonflikt darstellen könnte, wenden Sie sich an HR, ein Mitglied des **Terex Ethics & Compliance Teams** oder einen Legal Counsel der **Terex Rechtsabteilung**.

INSIDER-INFORMATIONEN UND DER HANDEL MIT TEREX WERTPAPIEREN

Terex ist ein an der New Yorker Börse geführtes Unternehmen und unterliegt somit den US-amerikanischen Wertpapiergesetzen, die von allen Terex Teammitgliedern weltweit eingehalten werden müssen, insbesondere im Umgang mit Insider-Informationen und beim Handel mit Terex Wertpapieren.

Insider-Informationen sind noch nicht veröffentlichte Informationen, die ein Anleger bei Investitionsentscheidungen als wichtig betrachten könnte. Dazu gehören unter anderem nicht veröffentlichte Finanzdaten, Produktinformationen, Marketingpläne, Informationen über Verhandlungen zu Akquisitionen oder Veräußerungen und sonstige Informationen über das Unternehmen, seine Produkte, Dienstleistungen oder Kunden. Insider-Informationen müssen streng geheim gehalten werden, sofern wir nicht befugt oder anderweitig gesetzlich verpflichtet sind, diese Informationen offenzulegen, wie z. B. in Berichten für die SEC, zu Zwecken der Prüfung durch die Aufsichtsbehörden oder für genehmigte öffentliche Verlautbarungen.



Der Kauf oder Verkauf von Wertpapieren des Unternehmens aufgrund von Informationen, die noch nicht veröffentlicht wurden, Ihnen als „Insider“ jedoch bekannt sind, verstößt gegen das Gesetz.

Transaktionen mit Terex Wertpapieren oder mit Wertpapieren von Unternehmen, mit denen Terex zusammenarbeitet, dürfen nie unter Umständen getätigt werden, unter denen Insider-Informationen – scheinbar oder tatsächlich – zur Anwendung kommen könnten. Das Gesetz zur Regelung des Insiderhandels gilt weltweit für alle Teammitglieder, deren Ehepartner, Kinder, Familienangehörige und alle wie Familienangehörige behandelte Personen, unabhängig vom Wohn- oder Arbeitsort.

Sie sollten besonders darauf achten, nicht kurz vor oder nach der Veröffentlichung wichtiger Unternehmensdaten, wie beispielsweise der Quartals- oder Jahresabschlüsse, mit Terex Wertpapieren zu handeln. Grundsätzlich gilt, dass Terex Teammitglieder nicht vor Ablauf von mindestens 24 Stunden nach der Veröffentlichung dieser Informationen mit Wertpapieren des Unternehmens handeln sollten. Leerverkäufe und Geschäfte spekulativer Art mit Terex Wertpapieren sind ebenfalls untersagt.

Im Zweifelsfall konsultieren Sie bitte die **Terex Richtlinie zum Insiderhandel**, bevor Sie eine Transaktion durchführen. Darüber hinaus können Sie sich auch an einen Legal Counsel der **Terex Rechtsabteilung** wenden.

Testen Sie Ihr Wissen

Ich arbeite an einer vertraulichen Produktallianz zwischen Terex und einem anderen Unternehmen. Das Marktpotenzial beider Unternehmen würde im Falle einer erfolgreichen Allianz erheblich steigen. Handelt es sich hierbei um Insider-Informationen?

SCHUTZ DER VERMÖGENSGEGENSTÄNDE DES UNTERNEHMENS

Wir alle sind für den Schutz der materiellen und immateriellen Vermögensgegenstände des Unternehmens vor Verlust, Diebstahl, Beschädigung und Missbrauch verantwortlich. Zu den materiellen Vermögensgegenständen des Unternehmens gehören liquide Mittel und andere Finanzanlagen, Einrichtungen, Maschinen, Geräte und Vorräte. Zu den immateriellen Vermögensgegenständen gehören geistiges Eigentum (z. B. Geschäftsgeheimnisse, Patente, Handelsmarken, Urheberrechte), firmeneigene Informationen (z. B. Geschäftspläne, Preismodelle, Konstruktionen, unveröffentlichte Finanzdaten) und sonstige wertvolle Informationen (z. B. Kundenlisten, Materialstücklisten, Zuliefererlisten und Rechnungen).

Wir erwarten, dass Terex Teammitglieder die materiellen Vermögensgegenstände des Unternehmens stets mit Sorgfalt und Respekt behandeln und sie vor Verschwendungen, Diebstahl, Beschädigung und Missbrauch schützen. Schutz- und Urheberrechte tragen entscheidend zum Schutz der Investitionen bei, die Terex oder andere Unternehmen und Personen in geistiges Eigentum tätigen, wie z. B. in die Entwicklung der neuen Produkte und Ideen. Wir müssen unser geistiges Eigentum vor widerrechtlicher Verwendung schützen und die Schutz- und Urheberrechte anderer respektieren.

Bei Fragen zum Umgang mit dem geistigen Eigentum, den Urheberrechten, Handelsmarken, Patenten und anderen firmeneigenen Informationen der Terex Corporation wenden Sie sich bitte an einen Legal Counsel der **Terex Rechtsabteilung**.

Der Schutz vertraulicher Unternehmensdaten ist entscheidend für unsere Wettbewerbsposition.

SCHUTZ VERTRAULICHER INFORMATIONEN

Im Zusammenhang mit Ihrer Tätigkeit für Terex könnten Sie Kenntnis über vertrauliche oder firmeneigene nicht-öffentliche Informationen unseres oder anderer Unternehmen erhalten. Der Schutz unserer vertraulichen und firmeneigenen Informationen ist entscheidend für unsere Wettbewerbsposition. Jedes Teammitglied ist persönlich dafür verantwortlich, die vertraulichen und firmeneigenen Daten unseres Unternehmens oder Dritter vor unbefugter Veröffentlichung, Veränderung oder Verlust zu schützen. Darüber hinaus müssen Teammitglieder die folgenden Maßnahmen zum Schutz firmeneigener oder vertraulicher Informationen ergreifen:

1 Beschränken Sie den Zugang auf befugte Personen oder Parteien.

2 Speichern Sie firmeneigene oder vertrauliche Informationen in Systemen, die der Kontrolle von Terex unterliegen, oder in genehmigten Systemen Dritter.

3 Beantragen Sie eine Genehmigung bei der Terex IT-Abteilung, bevor Sie cloudbasierte Systeme oder Anwendungen nutzen.

4 Verschlüsseln Sie firmeneigene oder vertrauliche Informationen vor der Übertragung an Empfänger außerhalb des Unternehmens bzw. vor der Speicherung auf mobilen Geräten (z. B. Laptop, Tablet-Computer oder Smartphone) oder Wechseldatenträgern (z. B. USB-Stick, CD oder DVD). Mobile Geräte und Wechseldatenträger müssen von der Terex IT-Abteilung ausgehändigt oder für eine Verwendung zugelassen worden sein.

5 Wahren Sie besondere Vorsicht bei der Nutzung sozialer Medien (wie Facebook, Twitter oder

Testen Sie Ihr Wissen

Als Mitarbeiter im Bereich Human Resources habe ich viel mit vertraulichen Daten von Teammitgliedern zu tun. Da ich häufig zu anderen Terex Standorten reise, stellt sich die Frage, wo ich vertrauliche Teammitgliederdaten speichern soll, die ich unterwegs benötige.



LinkedIn) sowie von Kommunikationsmitteln wie Telefon, E-Mail und anderen elektronischen Systemen zur Speicherung und Weitergabe von Informationen.

6 Besprechen Sie firmeneigene oder vertrauliche Informationen nicht an Orten, an denen Ihr Gespräch mitgehört werden kann.

Wir weisen Sie darauf hin, dass Sie auch nach dem Ende Ihres Beschäftigungsverhältnisses mit Terex zur Geheimhaltung der firmeneigenen und vertraulichen Informationen der Terex Corporation verpflichtet sind und diese in keiner Form verwenden, veröffentlichen oder weitergeben dürfen.

WETTBEWERBSRELEVANTE DATEN

Die Erfassung wettbewerbsrelevanter Daten ist ein Standardvorgang im Geschäftsleben.

Wir setzen zur Beschaffung wettbewerbsrelevanter Daten weder Täuschung noch gesetzwidrige Mittel ein.

Wettbewerbsrelevante Daten dürfen jedoch nicht durch Täuschung oder gesetzwidrige Mittel beschafft werden. Ein Terex Teammitglied, das auf unzulässige Weise Zugang zu vertraulichen Informationen des Wettbewerbs erhält, darf diese Informationen weder prüfen oder kopieren noch anderen zugänglich machen. Weitere Informationen zur **Ermittlung wettbewerbsrelevanter Daten** finden Sie im **Terex Global Intranet**.

Teammitglieder, die vor ihrer Beschäftigung bei Terex für einen Wettbewerber tätig waren, dürfen vertrauliche Informationen dieses Wettbewerbers nicht offenlegen. Zudem dürfen sie weder dazu aufgefordert noch darf ihnen die Offenlegung dieser Informationen gestattet werden.

Testen Sie Ihr Wissen

Die Beschaffung wettbewerbsrelevanter Daten ist eine meiner Aufgaben, damit ich den Markt verstehen und erfolgreich um Aufträge kämpfen kann. Welche Methoden darf ich nutzen?

KOMMUNIKATIONS- UND INFORMATIONSSYSTEME

Terex stellt seinen Teammitgliedern verschiedene Instrumente zur Verfügung, um ihnen ein effektives Arbeiten zu ermöglichen. Je nach Tätigkeit haben Sie Zugang zu E-Mail, cloudbasierten Anwendungen, Computern, Servern, Netzwerken, Tablet-Computern (z. B. iPad), Smartphones (z. B. iPhone oder Android), Druckern, Faxgeräten, Videokonferenztechnik, Telefonen, Voicemail bzw. anderen Kommunikationsmitteln. Diese Instrumente sind Eigentum des Unternehmens und dürfen nur in Übereinstimmung mit den Werten des **Terex Way**, den Terex Richtlinien sowie den anwendbaren Gesetzen verwendet werden.

Es ist Ihnen untersagt, sich ohne ausdrückliche Genehmigung virtuellen oder physischen Zugang zu Systemen oder Bereichen zu verschaffen oder dies zu versuchen. Ebenso ist es Ihnen untersagt, Dritten ohne ordnungsgemäße Genehmigung virtuellen oder physischen Zugang zu den Systemen oder Bereichen des Unternehmens zu verschaffen.

Sofern durch lokale Gesetze nicht anders geregelt, gelten die folgenden Bestimmungen:

- Alle mithilfe der Systeme und Geräte des Unternehmens empfangenen, gesendeten oder gespeicherten Nachrichten und Daten sind Eigentum von Terex.
- Die Systeme und Geräte des Unternehmens dürfen nicht für unangemessene, anstößige, diffamierende oder einschüchternde Inhalte oder Tätigkeiten verwendet werden.
- Die Terex E-Mail-Konten und Terex Computersysteme sind für geschäftliche Tätigkeiten für Terex vorgesehen. Eine begrenzte Nutzung für private Zwecke ist gestattet.
- Terex ist nicht dafür zuständig, Daten zu schützen, wiederherzustellen oder abzurufen, die Sie im Zusammenhang mit Ihrer privaten Nutzung eines Terex Systems gespeichert haben (z. B. auf einem E-Mail-Server, Desktop-Computer, Laptop oder sonstigem).

- Sie haben bei der Benutzung des E-Mail- und Voicemail-Systems, der Telefone sowie der Computer und sonstigen Kommunikationssysteme des Unternehmens keinen Anspruch auf Privatsphäre.
- Das Unternehmen behält sich das Recht vor, die E-Mail-Konten, Voicemail-, Computer-, Telefon- und sonstigen Kommunikationsdaten der Teammitglieder, einschließlich Nachrichten und/oder Internetaktivitäten, zu überwachen und darauf zuzugreifen.
- Private Geräte dürfen ohne schriftliche Zustimmung der Terex IT-Abteilung nicht für geschäftliche Zwecke verwendet oder mit einem internen Terex Netzwerk verbunden werden.
- Das Unternehmen behält sich das Recht vor, auf privaten Geräten wie Tablet-Computern oder Smartphones gespeicherte Unternehmensdaten zu löschen.

Die Systeme des Unternehmens dürfen nicht für unangemessene, anstößige, diffamierende oder einschüchternde Inhalte verwendet werden.

DATENSCHUTZ

Terex respektiert den privaten Charakter der personenbezogenen Daten seiner Teammitglieder und anderer. Alle Terex Teammitglieder sind zur Einhaltung der **Terex Datenschutzrichtlinie** verpflichtet.

Terex überträgt personenbezogene Daten auf internationaler Ebene unter Einhaltung der Datenschutzgesetze der Sender- und Empfängerländer. Die Terex Corporation pflegt einen sorgfältigen und sicheren Umgang mit personenbezogenen Daten und schützt sie vor Verlust, Missbrauch, unberechtigtem Zugriff, Veröffentlichung, Änderung und Zerstörung. Teammitglieder, denen personenbezogene Daten anvertraut werden, sind zur Wahrung der Vertraulichkeit dieser Daten verpflichtet und dürfen sie nur für die Zwecke verwenden, für die sie erhoben worden sind. Bei Fragen zum Thema Datenschutz wenden Sie sich bitte an ein Mitglied des **Terex Ethics & Compliance Teams**.

Testen Sie Ihr Wissen

Ich habe auf einer Geschäftsreise meinen Laptop verloren. Mein Laptop enthielt vertrauliche Informationen über unsere Kunden, die jedoch verschlüsselt waren. Ich brauche unbedingt einen Laptop, um arbeiten zu können. Was soll ich tun?

AUFBEWARUNG VON DOKUMENTEN UND UNTERLAGEN

Wir setzen alles daran, unsere Geschäftsdaten ehrlich, korrekt und fristgerecht zu erfassen und auszuweisen. Bei der Erstellung und Führung unserer geschäftlichen Aufzeichnungen kommt es darauf an, dass sie korrekt, belegt, zuverlässig, vollständig, leicht zugänglich und verständlich sind.

Aufzeichnungen des Unternehmens dürfen erst entsorgt werden, sobald alle anwendbaren Aufbewahrungsanforderungen erfüllt worden sind. Die Nichteinhaltung der Bestimmungen über die ordnungsgemäße Aufbewahrung und Entsorgung von Dokumenten kann schwerwiegende Folgen für das verantwortliche Teammitglied und das Unternehmen haben. Weitere Informationen über die Aufbewahrung von Dokumenten finden Sie in der **Richtlinie der Terex Corporation zum Information Lifecycle Management** und zur Aufbewahrung von Aufzeichnungen.

ANFRAGEN DER MEDIEN UND DER ÖFFENTLICHKEIT

Die Kommunikation des Unternehmens mit den Medien oder anderen Außenstehenden ist wichtig und kann Auswirkungen auf unsere Geschäftstätigkeit sowie den Ruf und das Image von Terex haben. Es ist von entscheidender Bedeutung, dass die Mitteilungen des Unternehmens einheitlich, korrekt, verantwortungsvoll, gesetzeskonform und professionell sind. Aus diesem Grund müssen Teammitglieder, die nicht zur Kommunikation mit Außenstehenden befugt sind, alle Anfragen nach Finanzdaten, Insider-Informationen oder sonstigen Unternehmensdaten gemäß der **Terex Richtlinie für die Außenkommunikation** an Terex Investor Relations weiterleiten.

DER TEREX WAY

Staat und Gemeinwesen

Die Einhaltung aller Gesetze nach Wortlaut und Geist ist integraler Bestandteil unserer Geschäftstätigkeit. Der folgende Abschnitt des Kodex – Der Terex Way: Staat und Gemeinwesen, beschreibt unsere Verpflichtung zu gesellschaftlicher Verantwortung auf globaler, nationaler und lokaler Ebene sowie die diesbezüglichen Erwartungen an alle Terex Teammitglieder.

GESETZESTREUE

Wir sind in vielen Ländern der Welt aktiv. Aus diesem Grund unterliegt unsere Geschäftstätigkeit den Gesetzen zahlreicher Länder, Provinzen, Staaten, Kommunen und Organisationen, wie beispielsweise der Europäischen Union.

Es ist für uns alle wichtig, wie sich diese Gesetze auf unsere geschäftlichen Tätigkeiten auswirken. Als Unternehmen mit Sitz in den USA gelten die US-amerikanischen Gesetze in vielen Fällen auch für unsere Unternehmen, Tochtergesellschaften und Teammitglieder in anderen Ländern, in denen wir tätig sind. Ebenso kann sich der Geltungsbereich der Gesetze anderer Länder über deren Grenzen hinaus erstrecken.

Unsere Geschäftstätigkeit entspricht höchsten ethischen Standards. Wir halten uns an alle anwendbaren Gesetze, Vorschriften und Branchenregelungen der Länder, in denen wir tätig sind, einschließlich der Gesetze gegen Sklaverei, Leibeigenschaft, Menschenhandel, Kinder- und Zwangarbeit. Wir beteiligen uns nicht über Dritte an gesetzwidrigem Verhalten.

Mitunter kann es Konflikte zwischen den anwendbaren Gesetzen zweier oder mehrerer Länder oder zwischen den anwendbaren Gesetzen und den Bestimmungen dieses Kodex geben. Halten Sie sich in diesen Fällen immer an das Gesetz oder den Grundsatz, der die ethisch strenger Maßstäbe anlegt, und bitten Sie ein Mitglied des **Terex Ethics & Compliance Teams** oder einen Legal Counsel der **Terex Rechtsabteilung** um Unterstützung bei der Lösung des Konflikts.

UMWELT

Terex hält sich in allen Ländern, in denen wir tätig sind, uneingeschränkt an den Wortlaut und Geist der jeweils geltenden Umweltgesetze und -bestimmungen. Darüber hinaus sind alle Teammitglieder persönlich verpflichtet, sämtliche Gesetzesverstöße sowie das Entweichen von Schadstoffen in die Umwelt ihren Vorgesetzten, Arbeitsschutzbeauftragten oder ihrer Standortleitung zu melden, damit umgehend Gegenmaßnahmen ergriffen werden können.

Fragen & Antworten

Umweltschutzgesetze sind äußerst komplex. Woher weiß ich, ob eine bestimmte Situation besorgniserregend ist?

Wissentlich falsche Angaben in behördlichen Formularen, Überwachungsberichten oder in Antworten auf behördliche Anfragen sind ausnahmslos untersagt. Die Manipulation oder Verdünnung von Proben, die Angabe falscher Analyse- und Testergebnisse, die absichtliche Missachtung von Genehmigungsbestimmungen bzw. anwendbaren Protokollen für die Entnahme von Proben oder das Erheben, Analysieren, Testen und Aufzeichnen von Umweltdaten sind streng verboten. Darüber hinaus ist es strengstens untersagt, gesetzlich vorgeschriebene oder laut Genehmigungsbestimmungen erforderliche Umweltüberwachungs- und Steuerungseinrichtungen zu umgehen.

Alle erforderlichen Genehmigungen werden eingeholt und deren Bestimmungen befolgt. Wir schützen die Umwelt durch die Reduzierung bzw. Vermeidung von Abfällen und die Vermeidung der Freisetzung von Schadstoffen in Boden, Luft oder Gewässern. Wir gehen mit allen Rohstoffen, Produkten und Abfällen verantwortungsbewusst um und verwenden, transportieren und entsorgen sie sicher und ordnungsgemäß.

GESELLSCHAFTLICHES ENGAGEMENT UND VERANTWORTUNG



Wir genießen das Privileg, in vielen Städten und Gemeinden auf der ganzen Welt tätig zu sein. (In Australien hat ein Terex Kran den Umzug von Tanzi, einer seltenen Rothschildgiraffe, aus dem Zoo von Melbourne in den Zoo von Mogo unterstützt, damit Tanzi wieder mit ihrer Schwester Shani zusammenleben kann.)

Wir genießen das Privileg, in vielen Städten und Gemeinden auf der ganzen Welt tätig zu sein. Als Bürger dieser Gemeinschaften sind wir verpflichtet, stets verantwortungsvoll zu handeln. Das heißt, dass wir sicherheitsbewusst arbeiten und auf alle potenziellen Notfälle vorbereitet sind.

Wir unterstützen unsere Städte und Gemeinden und fördern die regionale Entwicklung durch aktives Engagement. Dies kann sich in einfachen Gesten, wie z. B. dem Sponsoring einer Jugendorganisation, oder komplexen Projekten, wie z. B. der Unterstützung beim Bau einer Schule oder eines Krankenhauses, ausdrücken. Wir sind Bürger der Städte und Gemeinden, in denen wir tätig sind. Durch die Stärkung des Gemeinwesens verbessern wir auch unser Unternehmen.

Gemeinnützige Zuwendungen oder Spenden im Namen oder aus Mitteln des Unternehmens dürfen nur bei Vorliegen einer Genehmigung der Standortleitung und des Segmentpräsidenten vorgenommen werden. Darüber hinaus ist für einzelne oder mehrere zusammenhängende gemeinnützige Zuwendungen oder Spenden, deren Wert 2.500 US-Dollar pro Jahr übersteigt, eine vorab erteilte schriftliche Genehmigung des Terex President und Chief Executive Officer erforderlich. Alle Genehmigungen müssen schriftlich erfolgen.

POLITISCHES ENGAGEMENT UND SPENDEN

Wir respektieren das Recht unserer Teammitglieder auf politisches Engagement. Ihre Entscheidung, sich zu engagieren, erfolgt ausschließlich auf persönlicher und freiwilliger Basis. Die politischen Aktivitäten der Teammitglieder müssen jedoch auf ihre Freizeit und ihre persönlichen Ressourcen beschränkt bleiben. Machen Sie stets klar, dass Sie Ihre eigenen Überzeugungen vertreten und nicht die des Unternehmens.

Da Unternehmen hinsichtlich ihres politischen Engagements strengen Vorschriften unterliegen, dürfen unsere Teammitglieder keine direkten oder indirekten

Wir beweisen gesellschaftliche Verantwortung auf globaler, nationaler und lokaler Ebene. Wir unterstützen unsere Städte und Gemeinden. (Ein Terex Kran hat bei der Restaurierung eines alten kambodschanischen Tempels geholfen.)



Spenden im Namen oder aus Mitteln des Unternehmens leisten, sofern derartige Beiträge nicht im Voraus durch den Chief Executive Officer, den Chief Financial Officer oder den **General Counsel** der Terex Corporation schriftlich genehmigt wurden. Spenden von Unternehmen an politische Parteien unterliegen in vielen Ländern strengen gesetzlichen Bestimmungen. Verstöße gegen diese Gesetze können schwere Strafen, einschließlich Haftstrafen, zur Folge haben.

Fragen & Antworten

Mein Vorgesetzter hat mich um einen finanziellen Beitrag zur Förderung eines politischen Kandidaten gebeten, den er unterstützt. Ist das angemessen?

INDEX

A

Alkohol 13
 Amtsträger 18
 Anfragen *Siehe Untersuchungen*
 Anteilseigner 3, 5, 23
 Antikorruptionsgesetze *Siehe Korruption*
 Arbeitsschutz 11, 12
 Audits 25
 Aufbewahrung von Dokumenten und Unterlagen 31
 Auftragnehmer 6, 7
 Aufzeichnungen, korrekte 31
 Ausfuhrkontrollen 20, 21, 22

B

Bedenken melden 8, 10
 Bedrohung *Siehe Belästigung*
 Beinaheunfälle 12
 Belästigung 12, 13
 Belästigung am Arbeitsplatz *Siehe Belästigung*
 Berater 6, 7, 9, 13
 Berufliche Chancengleichheit 12, 13
 Bestechung *Siehe Korruption*
 Betrug 6, 25
 Bewirtung *Siehe Firmengeschenke*
 Buchführung 23, 24

C

CD *Siehe Wechseldatenträger*
 Chance 26
 Cloudbasierte Systeme 28
 Computer 28, 30

D

Datenschutz 9, 26, 27, 30
 Die richtigen Entscheidungen treffen 7
 Diskriminierung 12
 Dritte 6, 16, 19, 22, 28, 30, 32
 Drogen und Alkohol 13

Drucker 30

DVD *Siehe Wechseldatenträger*

E

Ehepartner *Siehe Interessenkonflikte*
 Einladungen *Siehe Firmengeschenke*
 Einschüchterung *Siehe Belästigung*
 E-Mail 16, 29, 30
 Entscheidungen 3, 7, 9, 14, 18, 33
 Entweichen von Schadstoffen *Siehe Umwelt*
 ethicspoint 8
 Ethik- und Verhaltenskodex 1, 5
 Ethnische Zugehörigkeit 12
 Externe geschäftliche Tätigkeiten 26

F

Fachverbandstreffen 16
 Fairer Wettbewerb *Siehe Kartellrecht*
 Familie *Siehe Interessenkonflikte*
 Faxgeräte 30
 Finanzanlagen *Siehe Vermögensgegenstände*
 Finanzdaten 27, 28, 31
 Firmeneigene Informationen 28, 29
 Firmengeschenke *Siehe Geschenke*
 Führung als Dienst an Anderen *Siehe Interessenkonflikte*
 Führung unserer geschäftlichen Aufzeichnungen 31

G

GAAP 24
 Geistiges Eigentum 28
 Geld 18, 23, 24, 25
 Geldwäsche 20
 Gemeinwesen 5, 32, 33
 Gerechte Behandlung 12
 Geschäftschancen 26
 Geschäftsgeheimnisse 28
 Geschäftspläne 28
 Geschenke 17, 18
 Geschlecht 12
 Gesellschaftliches Engagement und Verantwortung 33

Gesellschaftliche Verantwortung *Siehe Terex Way*

Gesetze 15, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 27, 30, 32, 34

Gesetzestreue 1, 32

Gewalt *Siehe Belästigung*

H

Handelsbeschränkungen 20, 22
 Handelsboykotte 22
 Handelsmarken 28
 Händler 16, 19, 22
 Helpline *Siehe Terex Helpline*

I

Identität 9, 12
 Importe *Siehe Ausfuhrkontrollen*
 Inklusion *Siehe Vielfalt und Inklusion*
 Insiderhandel 27
 Insider-Informationen 27, 31
 Integrität *Siehe Terex Way*
 Integrität und Aufrichtigkeit im Geschäftsverkehr 16
 Interessenkonflikte 26, 27
 Internetaktivitäten 30
 Investor Relations 31
 Irreführung 25

J

Joint Ventures 6, 21, 22

K

Kartellrecht 16
 Kinder *Siehe Interessenkonflikte*
 Kinderarbeit 32
 Kommunikations- und Informationssysteme 30
 Konferenzen 13, 14, 16
 Kontinuierliche Verbesserung 3, 11
 Korruption 19
 Kultur der offenen Tür 8
 Kunden 2, 3, 5, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 23, 24, 26, 27, 30
 Kundenlisten 28

L

Laptop 28, 30
Leibeigenschaft 32

M

Management, Verantwortung 6, 7, 8
Markt 5, 12, 15, 16, 17, 19, 29
Materialstücklisten 28
Medien 27, 31
Menschenhandel 32
Messen 16
Mission 2, 15
Mobbing *Siehe Belästigung*
Mobile Geräte 28
Mut *Siehe Terex Way*

N

Nationale Herkunft 12

O

Öffentliche Anfragen *Siehe Medien*

P

Partner *Siehe Interessenkonflikte*
Patente 28
Personenbezogene Daten 30
Persönliche Beziehungen *Siehe Interessenkonflikte*
Persönliches Verhalten 11
Politisches Engagement und Spenden 33
Preise 26
Preismodelle 28
Produktqualität und Produktsicherheit 15

Q

Qualität 3, 15, 17, 26

R

Rechnungen 28
Rechnungslegung 23, 24

Reisen 17, 18

Respekt *Siehe Interessenkonflikte*
Richtige Entscheidungen treffen 7

S

Schmiergelder *Siehe Korruption*
Server 28, 30
Sexuelle Belästigung 13, 18
Sexuelle Orientierung 12
Sicherheit am Arbeitsplatz 11
Sklaverei 32
Smartphone 28
Smartphones 30
Soziale Medien 13, 14, 28, 29
Spediteure 19, 22
Spenden 17, 33, 34
Spenden aus Mitteln des Unternehmens 33
Spenden, politische *Siehe Gesellschaftliches Engagement und Verantwortung*

T

Tablet-Computer 28, 30
Telefone 30
Terex Ethik- und Verhaltenskodex 1
Terex Helpline 1, 8, 9, 25
Terex Way 1, 1, 3, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 13, 15, 23, 30, 32
Terex Wertpapiere 27

U

Umwelt 32, 33
Unlautere Zahlungen *Siehe Korruption*
Unterbrechung der Arbeit 11
Unterbringung *Siehe Firmengeschenke*
Untersuchungen 10, 25
Urheberrechte 28
USB-Stick *Siehe Wechseldatenträger*

V

Vergeltung 8, 10
Vermittler 19

Vermögensgegenstände 3, 24, 28

Vermögensgegenstände des Unternehmens *Siehe Vermögensgegenstände*
Verschlüsseln 28

Verstöße gegen den Kodex 7
Vertrauliche Helpline 9
Vertrauliche Informationen 14, 16, 26, 28, 29, 30
Vertreter 1, 5, 19, 22
Vertriebspartner 16, 19, 26
Verwandte *Siehe Interessenkonflikte*
Videokonferenztechnik 30
Vielfalt und Inklusion 12
Vision 2
Voicemail-System 30
Vorgesetzte 7, 8, 11, 12, 30

W

Wechseldatenträger 28
Wertpapiergesetze *Siehe Gesetze*
Wettbewerb 15, 16, 17
Wettbewerber 16, 17, 26, 29
Wettbewerbsrelevante Daten 29
Wiederausfuhr 20
Wirtschaftssanktionen 20, 22

Z

Zahlungen 19, 20
Zahlungen zur Beschleunigung des Geschäftsverkehrs 19
Ziel 2, 3, 13, 15, 16
Zulieferer 13, 16, 17, 18, 26, 28
Zuliefererlisten 28
Zwangarbeit 32