



# VERHALTENSKODEX



# Ein Paar Worte Aus Der Tenneco-Führungsetage

Von **Gregg Sherrill, Chairman und Chief Executive Officer**

## Liebe Mitarbeiter und Kollegen,

von Beginn unserer Unternehmensgeschichte an haben wir uns den höchsten ethischen Standards verschrieben und auf dieser Grundlage verlässliche Beziehungen mit wichtigen Stakeholdern aufgebaut. Zu unseren fundamentalen Werten zählen *Vertrauen, Integrität, Ausgewogenheit* und *Verantwortlichkeit*. Die Umsetzung dieser Werte durch Sie ist der Schlüssel zum Erfolg unseres Unternehmens. Es ist ausschlaggebend, dass jeder Einzelne von uns jederzeit und überall aufrichtig und moralisch vertretbar handelt.

Wir alle müssen tagtäglich geschäftskritische Herausforderungen meistern und geeignete Chancen ergreifen, damit sich unser Unternehmen kontinuierlich positiv weiterentwickelt. Trotz allem darf der Erfolgsdruck niemals als Entschuldigung dafür gelten, den einfachen Weg zu gehen und dadurch unsere Grundwerte aufs Spiel zu setzen. Unsere Anteilseigner und Geschäftspartner erwarten und verdienen nicht weniger als exzellenten Service und eine moralisch vorbildliche Vorgehensweise.

Ich habe mich persönlich dazu verpflichtet, die Einhaltung des Verhaltenskodex in unserem Unternehmen zu gewährleisten. In diesen Leitlinien sind neben unseren Werten die notwendigen und korrekten Handlungsoptionen dargelegt, die wir in schwierigen Situationen und bei komplizierten Entscheidungen anwenden können.

Ein derartiger Leitfaden ist zwar wichtig, doch letztendlich hängt unser Erfolg von unseren eigenen Handlungen ab. Ich erwarte jeden Tag aufs Neue maximale Integrität von jedem einzelnen Tenneco-Mitarbeiter. Wir alle sollten hohe moralische Anforderungen sowohl an uns selbst als auch an unsere Kollegen stellen und sie ausnahmslos erfüllen.

Sollten Sie Kenntnis von Verstößen gegen diesen Kodex erhalten und unverzüglich und mit guter Absicht auf diese aufmerksam machen, entstehen daraus keine negativen Konsequenzen für Sie – dessen können Sie versichert sein. Zu diesem Wort stehe ich und auch unser Vorstand und das gesamte Senior Management stimmen darin überein.



Indem wir uns Tag für Tag an rechtliche Vorschriften und das vorliegende Regelwerk halten, kann unser Unternehmen weiterhin seine führende Position beibehalten. Mit Ihrer Unterstützung und mit dem Blick auf unverrückbare Maßstäbe hinsichtlich Unternehmensethik und Integrität werden wir unseren Kunden auch künftig Spitzenqualität und optimale Leistung bieten.

Ich danke Ihnen noch einmal für Ihr Bemühen, ein positives und produktives Arbeitsumfeld zu schaffen und aufrechtzuhalten.

Ihr,

**Gregg Sherrill**  
**Chairman und Chief Executive Officer**

# Von Jim Harrington, Chief Compliance Officer

**DER VERHALTENSKODEX** setzt hohe Maßstäbe für unser Unternehmen und bietet optimale Möglichkeiten, wie wir als einheitliches globales Team agieren können. Diese Standards beruhen auf unseren Werten und sind Grundvoraussetzung für das Image und den Erfolg von Tenneco.

Der Kodex hält allen Mitarbeitern täglich vor Augen, was von ihnen erwartet wird. Er liefert Anhaltspunkte für Fälle, in denen Sie sich nicht sicher sind, ob die von Ihnen oder von Kollegen beabsichtigten Handlungen angemessen sind. Außerdem verweist er auf zusätzliche Ressourcen und Richtlinien zur weiteren Orientierungshilfe sowie auf spezielle Ansprechpartner bei Tenneco, an die Sie sich bei Fragen oder sonstigen Angelegenheiten wenden können.

Machen Sie sich beim Lesen dieses Leitfadens bewusst Gedanken darüber, wie Sie die darin erläuterten ethischen Vorgaben im Rahmen Ihrer individuellen Arbeit umsetzen können. Wir haben höchste Integrität auf unsere Fahnen geschrieben und die Erfüllung dieser Maxime hängt davon ab, wie wir alle uns Tag für Tag an unserem Arbeitsplatz verhalten.

Falls Unklarheiten zu unseren Werten oder Erwartungen an Sie bestehen, wenden Sie sich an den entsprechenden Ansprechpartner. Gleiches gilt für etwaige Verstöße gegen diesen Kodex oder sonstige Vorschriften: Wenn Sie davon erfahren oder unmittelbar anwesend sind, ist es Ihre Pflicht, Ihren Vorgesetzten oder einen zuständigen [Tenneco-Mitarbeiter für Ethik- und Complianceangelegenheiten](#) sofort darüber ins Bild zu setzen. Melden Sie widerrechtliche Handlungen auch dann, wenn Sie sich über den Tatbestand nicht vollkommen sicher sind oder wenn Sie nicht über alle notwendigen Informationen verfügen. Wir befürworten es, dass Sie Ihre Identität angeben, wenn Sie einen Verstoß melden. Soweit gesetzlich zulässig, können Sie jedoch auch Ihre Anonymität wahren. Alle Hinweise werden ernst genommen und es ist untersagt, gegen Personen vorzugehen, die nach Treu und Glauben Erkundigungen einholen oder bestimmte Vorkommnisse melden.

Als Chief Compliance Officer von Tenneco können Sie bei Fragen oder sonstigen Anliegen gerne auf mich zukommen. Es ist meine Aufgabe, diesen Kodex zu verwalten und abzustimmen, und meine Tür steht jederzeit offen.

Ich danke Ihnen für Ihre anhaltende Unterstützung, ohne die wir das vorhandene hohe Maß an Integrität und Aufrichtigkeit nicht erreichen könnten. Ihre täglichen Handlungen und Aktivitäten legen den Grundstein für ein optimales Umfeld, in dem wir alle uns entfalten und zum Erfolg von Tenneco beitragen können.

Ihr,

**Jim Harrington**

**Senior Vice President, General Counsel, Corporate Secretary und Chief Compliance Officer**

## Unsere Werte

- **Integrität**  
Aufrichtig, fair und unter ständiger Berücksichtigung unserer moralischen Vorgaben handeln
- **Verantwortlichkeit**  
Verantwortung übernehmen
- **Vertrauen**  
Verlässlich und vertrauensvoll zusammenarbeiten
- **Ergebnisorientierung**  
Befugnisse übernehmen und danach streben, Vorgaben zu erreichen
- **Engagement und Nachdruck**  
Entschlossen danach streben, schnellstmöglich Erfolge zu erzielen
- **Zielstrebigkeit**  
Energisch und tatkräftig handeln und unermüdlich die gesteckten Ziele verfolgen
- **Teamwork**  
Nahtlos zusammenarbeiten
- **Innovation**  
Neue Lösungswege auf Basis von technischem Know-how und zukunftsweisenden Technologien ermitteln
- **Gesundheit und Sicherheit**  
Allen Mitarbeitern Gesundheitsschutz und Sicherheit in ihrem Arbeitsumfeld gewährleisten
- **Ausgewogenheit**  
Maßnahmen von allen Seiten beleuchten und wohlüberlegt agieren

# Inhaltsverzeichnis

## 5 UNSERE VERPFLICHTUNG ZU COMPLIANCE UND MORALISCH EINWANDFREIEM HANDELN

- 6 Geltungsbereich und Anwendbarkeit
- 6 Pflichten der Mitarbeiter
- 7 Pflichten der Führungskräfte
- 7 Inanspruchnahme von Beratung und Meldung von Vorkommnissen
- 8 Verhinderung von Vergeltungsmaßnahmen und Vertraulichkeit
- 9 Untersuchungen
- 9 Änderungen und Aussetzung des Kodex
- 10 Zuständige Tenneco-Mitarbeiter Für Ethik- und Complianceangelegenheiten

## 11 VERTRAUEN

- 12 Die Menschen machen den Unterschied
  - 12 Vielfalt und Chancengleichheit bei der Beschäftigung
  - 13 Gegenseitiger Respekt und Verbot von Belästigungen
  - 14 Gewalt am Arbeitsplatz
  - 14 Menschenrechte
- 15 Gesundheitsschutz, Sicherheit und Sauberkeit am Arbeitsplatz sowie Bereitstellung hochwertiger Produkte
  - 15 Ein Arbeitsplatz ohne Gesundheits- und Sicherheitsrisiken
  - 16 Einnahme und Missbrauch von Suchtmitteln
  - 17 Umweltschutz
  - 18 Produktqualität
- 19 Schutz von Informationen und Ressourcen
  - 19 Geschützte und andere vertrauliche Informationen
  - 21 Ressourcen von Tenneco
  - 21 Informations- und Kommunikationstechnologie
  - 23 Datenmanagement im Unternehmen
  - 23 Datensicherheit und Datenschutz

## 24 INTEGRITÄT

## 25 Handeln im Interesse von Tenneco

- 25 Interessenkonflikte
- 26 Geschäftschancen für das Unternehmen
- 27 Geschenke, Unterhaltungsangebote, Bewirtung und andere Vorteile

## 30 Ehrliches Geschäftsgebahren

- 30 Bestechungsversuche, Schmiergelder und Geldwäsche
- 32 Handel mit Wertpapieren

## 35 AUSGEWOGENHEIT

### 36 Fairer Wettbewerb

- 36 Geschäftsbeziehungen mit Kunden, Lieferanten und Wettbewerbern
- 36 Wettbewerbswidrige Maßnahmen
- 38 Firmenwerbung
- 38 Globales Supply-Chain-Management

### 40 Einhaltung internationaler Handelsanforderungen

- 40 Exporte, Importe, Handelsembargos und Wirtschaftsboikotte

### 42 Teilnahme an politischen und staatlichen Angelegenheiten

- 42 Politische Aktivitäten, politische Beiträge und Lobbytätigkeit

## 43 VERANTWORTUNG

### 44 Korrekte Datensätze und Berichte

- 44 Geschäfts- und Finanzunterlagen
- 45 Veröffentlichung von Unternehmensdaten

### 46 Richtige Kommunikation mit Investoren, den Medien und der Öffentlichkeit

- 46 Kommunikation mit Investoren und den Medien
- 47 Soziale Medien
- 47 Zusammenarbeit bei offiziellen Überprüfungen und Untersuchungen

## 48 ZUSAMMENFASSUNG

# UNSERE VERPFLICHTUNG ZU COMPLIANCE UND MORALISCH EINWANDFREIEM HANDELN



## Geltungsbereich und Anwendbarkeit

Bei Tenneco zählen moralisch einwandfreies und rechtmäßiges Handeln und Integrität zu den obersten Prioritäten. Mit der Einführung dieses Kodex bekräftigt unser Vorstand die Verpflichtung des Unternehmens zu höchsten moralischen und rechtlichen Standards und sorgt dafür, dass alle Tenneco-Mitarbeiter dieser Verpflichtung nachkommen. In dem vorliegenden Leitfaden sind die von Tenneco gewünschten Verhaltens- und Handlungsmuster dargelegt. Darüber hinaus enthält der Kodex Anhaltspunkte für Bereiche, die besondere Beachtung erfordern. Obwohl nicht auf alle möglichen Situationen oder sämtliche etwaigen Fragen eingegangen wird, sind die Leitlinien, praktischen Hinweise und sonstigen Informationen eine Hilfestellung, auf deren Grundlage wir bei unserer täglichen Arbeit ethisch vertretbare und rechtmäßige Entscheidungen treffen können.

Dieser Kodex richtet sich an alle Tenneco-Mitarbeiter – Vorstandsmitglieder, leitende Angestellte, Mitarbeiter, Sachbearbeiter, unabhängige Auftragnehmer und Berater – weltweit und unternehmensweit. Auch von den Einzelpersonen und bestehenden oder potenziellen Partnerunternehmen, z. B. von Kunden, Lieferanten und sonstigen Geschäftspartnern, erwarten wir, dass sie nach entsprechend hohen Maßstäben handeln.

## Pflichten der Mitarbeiter

Tenneco setzt voraus, dass alle Mitarbeiter die im vorliegenden Kodex aufgeführten Grundsätze sowie die für ihre individuelle Position im Unternehmen geltenden Rechtsvorschriften und Richtlinien verstehen und einhalten. Bei compliancerelevanten Fragen oder bei Unklarheiten bezüglich des Begriffs „ethisches und rechtmäßiges Handeln“ ist es dringend ratsam, sich genauer zu informieren. Denn Unwissen wird nicht als Entschuldigung für unethisches oder illegales Verhalten akzeptiert.

## ALLGEMEINE VERPFLICHTUNGEN

- Einhaltung sämtlicher geltender Rechtsvorgaben und Regelungen
- Erfüllung der in diesem Kodex erläuterten ethischen Standards
- Klärung spezieller ethischer und compliancespezifischer Fragen
- Unverzögliche Meldung eines vermuteten Fehlverhaltens bei den weiter unten angegebenen zuständigen Ansprechpartnern

Da es sich bei Tenneco um ein multinationales Unternehmen handelt, gelten an manchen Standorten womöglich die Gesetze zahlreicher verschiedener Länder. Der Hauptsitz von Tenneco befindet sich in den USA. Das heißt, Mitarbeiter müssen bestimmte US-amerikanische Rechtsvorschriften befolgen. Weichen lokale Gesetze, kulturelle Sitten oder Bräuche von den im vorliegenden Leitfaden vorgegebenen Prinzipien und Standards ab, ist das entsprechende Vorgehen mit dem Chief Compliance Officer (CCO) abzuklären.

Das [Handbuch der Unternehmensrichtlinien zur Einhaltung bestimmter Vorschriften](#), die Richtlinien der Personalabteilung sowie sonstige geltenden Bestimmungen und Verfahren enthalten ausführliche Informationen zu den Anforderungen unseres Unternehmens. So wie dieser Verhaltenskodex verdeutlichen auch die genannten Regelwerke die Verpflichtung von Tenneco zu rechtmäßigem und ethischem Handeln nach den höchsten Maßstäben. Generell sind die Vorgaben des Handbuchs der Unternehmensrichtlinien zur Einhaltung bestimmter Vorschriften sowie die für einen Arbeitsplatz gültigen spezifischen Richtlinien zu erfüllen. In jedem Fall jedoch ist dieser Kodex die Referenzgrundlage für die fundamentalen Leitlinien und Verhaltensmaßregeln, die weltweit auf alle Tätigkeiten anzuwenden sind.

Von Zeit zu Zeit werden die Mitarbeiter dazu aufgefordert, zu bestätigen, dass sie den Kodex gelesen und verstanden haben und dass sie den enthaltenen Regeln Rechnung getragen haben und auch künftig Rechnung tragen werden. Wer gegen die eingeführten Standards verstößt oder etwa auch Anforderungen im Rahmen von Offenlegungsverfahren nicht erfüllen kann, muss unter Umständen mit Disziplinarmaßnahmen oder sogar mit der Beendigung des Arbeitsverhältnisses rechnen.

## Pflichten der Führungskräfte

Führungskräfte üben bei Tenneco im Hinblick auf ordnungsgemäßes Verhalten eine Vorbildfunktion aus. Jeder Angestellte in einer leitenden Position verpflichtet sich im Besonderen dazu, bei den ihm unterstellten Mitarbeitern ethisch angemessenes und rechtmäßiges Handeln zu fördern und sicherzustellen. Wer anderen vorsteht, sollte als Vorbild fungieren. Ferner hat er dafür Sorge zu tragen, dass die Mitglieder seines Teams, die einen Verstoß melden, mit dem Verhaltenskodex und sämtlichen geltenden Vorschriften und Richtlinien vertraut sind und diese einhalten. Es ist wichtig, ein Arbeitsumfeld zu schaffen, in dem ein vertrauenswürdiger und offener Austausch über die Erwartungen von Tenneco in Bezug auf ethisches und rechtmäßiges Vorgehen stattfinden kann. Außerdem muss

## VERPFLICHTUNGEN FÜR LEITENDE MITARBEITER

Wer andere leitet, verpflichtet sich dazu:

- Als Vorbild zu fungieren
- Fragen zum vorliegenden Kodex und Meldungen zu Verstößen mit den zuständigen Führungskräften zu klären
- Rückmeldungen und Ratschläge in ethischen Zwangslagen zu erteilen
- Verstöße gegen diesen Kodex dem CCO zu melden

klar sein, dass keine nachteiligen Folgen zu befürchten sind, falls sich jemand genauer informiert oder einen tatsächlichen oder potenziellen Verstoß gegen rechtliche Bestimmungen oder diesen Verhaltenskodex melden möchte. Jede Meldung eines konkreten oder möglichen Vergehens ist unverzüglich an den CCO weiterzuleiten.

## Inanspruchnahme von Beratung und Meldung von Vorkommnissen

Dieser Kodex erleichtert die Behebung geschäftlicher Probleme und die Entscheidungsfindung. Trotzdem können nach wie vor Fragen und Zweifel in Bezug auf die angemessene Vorgehensweise in bestimmten Situationen bestehen. Bei entsprechenden Unklarheiten sollte sich die jeweilige Person folgende Fragen stellen:

- Habe ich die Tatsachen sorgfältig überprüft?
- Erfolgt meine beabsichtigte Handlung in Einklang mit den Werten und Richtlinien von Tenneco und mit diesem Verhaltenskodex?
- Ist die Handlung legal?
- Könnte ich meine Handlung vor meinem Vorgesetzten, meinen Kollegen oder meiner Familie bedenkenlos begründen?
- Wäre ich stolz, wenn mein Vorgehen in der Zeitung oder im Internet erwähnt würde?

Falls eine Handlung als unethisch oder unangemessen erscheint, ist sie dies in den meisten Fällen auch tatsächlich. Nur weil andere ein bestimmtes Verhalten demonstrieren, bedeutet dies nicht, dass es korrekt ist. Wer sich auch weiterhin im Unklaren über das angemessene Vorgehen oder über die Anwendung der Standards und Grundsätze von Tenneco in einer bestimmten Situation ist, sollte Rat suchen. Bereits eine einfache Frage vorab an den Vorgesetzten oder einen Kollegen kann Klarheit schaffen und zur Vermeidung womöglich problematischer Situationen beitragen.

Bei Tenneco ist es die Pflicht jedes Einzelnen, das Unternehmen bei der Lösung gesetzlicher und ethischer Problemstellungen zu unterstützen und umgehend Vorkommnisse nach bestem Wissen und Gewissen zu melden, sofern der Verdacht besteht, dass eine Handlung oder ein Verhalten Gesetzesvorgaben oder diesem Kodex entgegensteht. Der Chief Compliance Officer kümmert sich um die Verwaltung des Kodex und verfügt über weitere Informationen zu den bei Tenneco bestehenden Standards

## Beispiel

**F:** I habe von einer Situation erfahren, die möglicherweise gegen den Verhaltenskodex verstößt. Sollte ich dies melden, selbst wenn ich nicht vollkommen sicher bin, ob tatsächlich ein Fehlverhalten oder eine Zuwiderhandlung vorliegt?



**A:** Ja. Sie sollten potenzielle Verstöße gegen diesen Kodex unverzüglich Ihrem Vorgesetzten oder einem zuständigen Tenneco-Mitarbeiter für Ethik- und Complianceangelegenheiten melden. Wenn Sie dies „nach Treu und Glaube“ vornehmen, bedeutet das nicht, dass Sie mit sämtlichen Tatsachen vertraut sind oder richtig vermuten. Es bedeutet, dass Ihrer Ansicht nach die von Ihnen übermittelten Informationen korrekt sind und der Wahrheit entsprechen und von Ihnen vorbehaltlos und unverfälscht weitergegeben werden. Es ist besser, einen Verdacht mitzuteilen, der sich im Nachhinein als unbegründet herausstellt, als einen etwaigen Verstoß gegen geltendes Recht oder diesen Kodex zu ignorieren.

und Anforderungen. Er erörtert Fragen und Bedenken in Zusammenhang mit der Einhaltung von Vorschriften oder ethischen Leitsätzen in unserem Unternehmen. Auf der folgenden Seite sind umfassende Kontaktangaben für entsprechende Fragestellungen und Anliegen aufgeführt.

Bei der Meldung eines Vorfalls sollten alle verfügbaren Informationen zu dem vermuteten Verstoß übermittelt werden. Dazu zählen im möglichen Umfang Angaben zur Art des potenziellen Verstoßes, zur Identität der beteiligten Personen, zu betroffenen Dokumenten und zum Zeitpunkt des Ereignisses. Gibt eine Person bei der Meldung ihren eigenen Namen an, wird sie eventuell zur Klärung weiterer Fragen kontaktiert.

## Verhinderung von Vergeltungsmaßnahmen und Vertraulichkeit

Vergeltende Aktionen für das Melden eines Verstoßes oder Verdachts werden im Unternehmen nicht toleriert. Erfahren wir von entsprechenden Handlungen, werden wir Untersuchungen einleiten und angemessene Maßnahmen ergreifen. Tenneco unternimmt alle notwendigen Schritte, damit die vertraulichen Angaben und die Identität eines Mitarbeiters, der ein Ereignis oder einen Verdachtsfall nach bestem Wissen und Gewissen übermittelt, gewahrt bleiben. Umgekehrt stellen bewusst geäußerte falsche Anschuldigungen ebenfalls einen Verstoß gegen diesen Kodex dar.



## Untersuchungen

Tenneco untersucht unverzüglich Meldungen zu illegalen Handlungen oder vermuteten Verletzungen des Verhaltenskodex. Von Tenneco-Mitarbeitern wird erwartet, dass sie wahrheitsgemäß handeln und Untersuchungen zu Vorwürfen von Fehlverhalten uneingeschränkt unterstützen.

## Änderungen und Aussetzung des Kodex

Bei Tenneco sind Anregungen zur Optimierung der rechtlichen und ethischen Regelungen und Standards jederzeit willkommen. Wir aktualisieren den Kodex regelmäßig und fügen relevante Änderungen von Rechtsvorschriften und unternehmensinternen Richtlinien ein. Vorschläge, die eine wesentlich Überarbeitung dieses Leitfadens mit sich bringen, werden zur Genehmigung an den Unternehmensvorstand oder an das betreffende Vorstandsgremium eingereicht.

Da Regelwerke wie der vorliegende Verhaltenskodex naturgemäß allgemein gehalten sind, können Situationen eintreten, in denen nach Ermessen des Unternehmens Ausnahmen oder Aussetzungen in Kraft treten. Jegliche Sonderregelungen für Vorstandsmitglieder oder Führungskräfte können ausschließlich vom Tenneco-Vorstand oder dem zuständigen Vorstandsgremium bewilligt werden. Befreiungen von Vorschriften für sonstige Mitarbeiter sind entweder durch den CCO oder den CEO zu erteilen.

# Zuständige Tenneco-Mitarbeiter Für Ethik- und Complianceangelegenheiten

Bei Unklarheiten oder Fragen zu gesetzlichen oder ethischen Bestimmungen empfiehlt Tenneco, sich an die unten aufgeführten Kontaktstellen zu wenden. Zur Vereinfachung unserer Untersuchung befürworten wir zwar eine Namensangabe, doch Anrufe und Meldungen können auch anonym erfolgen, sodass, soweit gesetzlich zulässig, keine Identifizierung notwendig ist. In unserem Unternehmen ist es untersagt, nachteilige Maßnahmen gegen Personen einzuleiten, die nach Treu und Glauben Erkundigungen einholen.

## KONTAKTSTELLEN

- Vorgesetzte, mit dem Meldungsprozess betraute Mitarbeiter oder Mitglieder der oberen Führungsetage
- Chief Compliance Officer (Complianceangelegenheiten)  
Telefon: 1.847.482.5153
- Interne Prüfstelle (Finanz- und Buchhaltungsangelegenheiten) Telefon: 1.847.482.5161
- Personalabteilung (Personalspezifische Angelegenheiten)  
Telefon: 1.847.482.5286
- Allgemeine Beratungsstelle/ Rechtsabteilung (Rechtsangelegenheiten)  
Telefon: 1.847.482.5153

## POSTANSCHRIFT

Office of the  
Chief Compliance Officer  
Tenneco Inc.  
500 North Field Drive  
Lake Forest, Illinois 60045-2595

## HOTLINE UND WEBLINE

Wer sich nicht an die erwähnten Kontaktstellen wenden möchte oder weitere Klärung einer Angelegenheit benötigt, kann kostenlos die Tenneco-Hotline unter den unten stehenden Nummern anrufen. Zudem haben wir die Tenneco-Webline unter der Adresse [www.tennecohotline.ethicspoint.com](http://www.tennecohotline.ethicspoint.com) eingerichtet. Die Tenneco-Hotline und -Webline stehen rund um die Uhr zur Verfügung.

Anrufe und Meldungen über die Tenneco-Hotline und -Webline werden von einem externen, nicht an Tenneco angeschlossenen Unternehmen entgegengenommen. Anrufer und Benutzer der Webline erhalten eine Nummer, anhand der sie den Status ihrer Meldung überprüfen oder zusätzliche Informationen einreichen können. Sämtliche über die Tenneco-Hotline oder -Webline übermittelten Anfragen und Meldungen werden zur geeigneten Bearbeitung an den CCO weitergeleitet. Fragen werden umgehend beantwortet.

**ARGENTINIEN**  
0.800.555.0906

**AUSTRALIEN**  
1.800.339276

**BELGIEN**  
0800.77004

**BRASILIEN**  
0800.8911667

**KANADA**  
866.828.8388

**NORDCHINA**  
10.800.712.1239

**SÜDCHINA**  
10.800.120.1239

**TSCHECHIEN**  
800.142.550

**DÄNEMARK**  
80.882809

**FRANKREICH**  
0800.902500

**DEUTSCHLAND**  
0800.1016582

**INDIEN**  
000.800.100.1071

**ITALIEN**  
800.786907

**JAPAN**  
00531.121520

**KOREA**  
00798.14.800.6599

**MEXICO**  
001.8008407907

**NEUSEELAND**  
0800.447737

**POLEN**  
0.0.800.1211571

**PORTUGAL**  
8008.12499

**RUSSLAND**  
8.10.8002.6053011

**SINGAPUR**  
800.1204201

**SÜDAFRIKA**  
080.09.92604

**SPANIEN**  
900.991498

**SCHWEDEN**  
020.79.8729

**THAILAND**  
001.800.12.0665204

**TÜRKEI**  
0811.288.0001  
und anschließend  
866.828.8388

**GROßBRITANNIEN**  
08.000328483

**USA**  
866.828.8388

# VERTRAUEN

Verlässlich und vertrauensvoll  
zusammenarbeiten



# Schaffung eines respektvollen Arbeitsumfelds

## Die Menschen machen den Unterschied

**GRUNDSÄTZLICH GILT:** *Jeder Einzelne von uns muss seinen Teil dazu beitragen, ein positives Arbeitsumfeld zu schaffen, das von einem fairen Miteinander und gegenseitiger Wertschätzung geprägt ist.*

### DAS BEDEUTET

Die wichtigsten Ressourcen bei Tenneco sind die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die sich jeden Tag unermüdlich um das Wohl unserer Kunden kümmern. Ein hoch qualifiziertes und engagiertes Personal ist für den Gesamterfolg unseres Unternehmens entscheidend.

Wir legen größten Wert auf eine faire Behandlung aller Mitarbeiter in einem Arbeitsumfeld ohne Sicherheits- und Gesundheitsrisiken. Dieser Anspruch gilt auch für die Personen und Unternehmen, mit denen wir zusammenarbeiten oder dies zu tun beabsichtigen, also u. a. für Kunden, Lieferanten und sonstige Geschäftspartner. Es liegt in unserer Verantwortung, auf Nichteinhaltungen dieser Standards aufmerksam zu machen.

## Vielfalt und Chancengleichheit bei der Beschäftigung

**GRUNDSÄTZLICH GILT:** *Es ist unser Anliegen, allen Mitarbeitern Chancengleichheit und Fairness zu bieten.*

### DAS BEDEUTET

Als globales Unternehmen betrachten wir Vielfalt als einen Wettbewerbsvorteil. Wir berücksichtigen die spezifischen

Anforderungen der einzelnen geografischen Märkte – von den Erwartungen der Kunden bis zur Mitarbeiterphilosophie. Des Weiteren sind wir darum bemüht, ein optimales Umfeld zu schaffen, in dem sich alle Mitarbeiter entfalten können.

Weder das Unternehmen noch die Mitarbeiter noch die an einer Zusammenarbeit mit uns Beteiligten sollten die Diskriminierung einer Person oder durch eine Person aufgrund von Rasse, Hautfarbe, Geschlecht, sexueller Orientierung, Herkunft, Religion, Alter, einer Behinderung, Familienstand, erblichen Vorbelastungen oder sonstigen gesetzlich geschützten Merkmalen tolerieren. Dieses Prinzip findet auch bei Personalentscheidungen in unserem Unternehmen Anwendung, etwa bei Einstellungen, Leistungsbeurteilungen, Abfindungen, Zuschüssen, Beförderungen und Kündigungen. Derartige wichtige Entscheidungen sollten sich stets nach den Qualifikationen, Fähigkeiten und Leistungen des jeweiligen Mitarbeiters richten.

### PRAKTISCHE TIPPS

Verhaltensregeln zur Gewährleistung eines von gegenseitiger Wertschätzung und fairem Umgang getragenen Arbeitsumfelds:

- **FÖRDERUNG** einer integrationsfreundlichen, toleranten und diskriminierungsfreien Kultur
- **KEINE UNGLEICHBEHANDLUNG** von Mitarbeitern, Kunden, Lieferanten oder sonstigen Geschäftspartnern aufgrund von gesetzlich oder durch Unternehmensrichtlinien geschützten Merkmalen
- **BENACHRICHTIGUNG** der vor Ort zuständigen Führungskräfte, der Mitarbeiter der Personalabteilung oder des CCO über Diskriminierungen der eigenen Person oder anderer Personen

## Gegenseitiger Respekt und Verbot von Belästigungen

**GRUNDSÄTZLICH GILT:** *Bei Tenneco werden von allen Mitarbeitern und von allen bestehenden und potenziellen Geschäftspartnern Professionalität und ein respektvoller Umgang mit Kollegen und externen Personen vorausgesetzt.*

### DAS BEDEUTET

Wir alle haben das Recht auf ein Arbeitsumfeld, in dem unsere Privatsphäre und unsere Würde geachtet und in dem wir mit Respekt behandelt werden. Belästigungen am Arbeitsplatz oder an sonstigen Orten, an denen unsere Mitarbeiter eingesetzt sind, werden in unserem Unternehmen nicht toleriert.

Es gibt zahlreiche Formen von Belästigung, wie Äußerungen oder Verhaltensweisen, die ein Individuum unter Umständen herabsetzen, einschüchtern oder kränken. Dazu zählen anstößige Objekte und beleidigende Scherze oder Bemerkungen, die auf Rasse, Hautfarbe, Geschlecht, sexuelle Orientierung, Herkunft, Alter, Religion,

### PRAKTISCHE TIPPS

Verhaltensregeln zur Gewährleistung eines Arbeitsumfelds ohne sexuelle Belästigungen:

- **KEINE** Scherze, grafischen Darstellungen oder Kommentare mit sexuellem Inhalt oder Verwendung sexuell abwertender Wörter
- **KEINE** zweideutigen Objekte oder Zeichnungen, anstößigen Gesten, sexuellen Annäherungen oder Drohungen
- **KEINE** suggestiven Berührungen, zweideutigen Körperkontakte, blockierenden Bewegungen, wiederholten und anzüglichen Flirt- oder Annäherungsversuche, anhaltenden verbale Beleidigungen sexuellen Inhalts
- **BENACHRICHTIGUNG** der vor Ort zuständigen Führungskräfte, der Mitarbeiter der Personalabteilung oder des CCO über sexuelle Belästigung der eigenen Person oder anderer Personen oder über sonstige Verstöße gegen die Antibelästigungsrichtlinien unseres Unternehmens

## Beispiel

**F:** Vor Kurzem war ich mit einer Tenneco-Kollegin und einem Kunden zum Abendessen verabredet. Der Kunde machte zahlreiche Scherze mit sexuellen Andeutungen und äußerte sich mehrere Male zum Aussehen meiner Kollegin. Sie ignorierte die Bemerkungen, doch ich empfand das Benehmen des Kunden als unangebracht. Sollte ich etwas unternehmen?

**A:** Ja. Die Handlungen des Kunden könnten den Bestand der sexuellen Belästigung erfüllen und sollten unverzüglich gemeldet werden. Tenneco untersagt jegliche sexuellen Anspielungen oder jegliches Verhalten, das zu einem

einschüchternden, feindseligen oder anstößigen Arbeitsumfeld führt. Unsere Bestimmungen gelten für alle Mitarbeiter sowie für jeden, der an einer Zusammenarbeit mit uns interessiert ist, folglich auch für Kunden. Ferner gelten die Vorgaben sowohl am Arbeitsplatz als auch für geschäftsrelevante Situationen an externen Orten. Sie sollten Ihre Kollegin dazu auffordern, den Vorfall ihrem Vorgesetzten oder der Personalabteilung zu melden. Unternimmt Ihre Kollegin nichts, sollten Sie Ihren eigenen Vorgesetzten in Kenntnis setzen und sicherstellen, dass Maßnahmen ergriffen werden.

eine Behinderung, Familienstand, Veteranenstatus oder sonstige persönliche Merkmale eines Individuums abzielen. Eine besondere Form der Belästigung stellen sexuelle Belästigungen dar. In diese Kategorie fallen ungebetene und ungewollte sexuelle Annäherungen, Forderungen nach sexuellen Gefälligkeiten oder jegliche verbal oder grafisch ausgedrückten oder physischen sexuellen Handlungen. Wir alle müssen aktiv an der Schaffung und Aufrechterhaltung eines Arbeitsumfelds mitwirken, das frei von Kränkungen, Anzänglichkeiten oder Drohungen ist.

## Gewalt am Arbeitsplatz

**GRUNDSÄTZLICH GILT:** *Alle Tenneco-Mitarbeiter haben das Recht auf ein Arbeitsumfeld, das frei ist von Gewalt, Mobbing, Drohungen oder Einschüchterungen.*

### DAS BEDEUTET

Kein Mitarbeiter oder Geschäftspartner sollte jemals andere Personen dazu bringen, um ihre persönliche Sicherheit oder die Sicherheit ihrer Familie, Freunde oder ihres Eigentums besorgt zu sein. Auch das Mitführen von Schusswaffen, Sprengstoffen und sonstigen Waffen auf dem Unternehmensgelände oder während des Arbeitseinsatzes ist bei Tenneco aus Sicherheitsgründen untersagt. Ausnahmen treten in Kraft, falls dieses Verbot im Widerspruch zu vor Ort geltenden Gesetzen steht.

Wird ein Mitarbeiter Zeuge von Gewalt, Mobbing oder Bedrohungen, sollte er seinen Vorgesetzten oder einen Mitarbeiter der Personalabteilung informieren oder, falls erforderlich, die zuständigen Behörden verständigen.

## Menschenrechte

**GRUNDSÄTZLICH GILT:** *Tenneco respektiert die Menschenrechte aller Personen und setzt auch bei den Lieferanten und sonstigen Geschäftspartnern das gleiche Maß an sozialer Verantwortung voraus.*

### DAS BEDEUTET

Bei Tenneco sind wir uns unserer Pflichten als verantwortungsvolles Unternehmen und Mitglied der Gesellschaft bewusst und tragen für das Wohlergehen unserer Mitarbeiter, Kunden und Mitbürger Sorge. Unser Unternehmen beteiligt sich an Programmen und Initiativen zur Verbesserung der Lebensqualität in den Regionen, in denen wir arbeiten, leben und Geschäfte abwickeln. Wir setzen uns für gerechte Arbeitsbedingungen ein und erfüllen sämtliche Gesetze zum Schutz der Menschenrechte unserer Angestellten. Mitarbeiter sind auf freiwilliger Basis für uns tätig und erhalten einen gesetzlich verankerten Lohn. Tenneco stellt keine Kinder ein und untersagt ausnahmslos Körperstrafen oder sonstige Formen körperlicher Nötigung.

# Gesundheitsschutz, Sicherheit und Sauberkeit am Arbeitsplatz sowie Bereitstellung hochwertiger Produkte

## Beispiel

### Ein Arbeitsplatz ohne Gesundheits- und Sicherheitsrisiken

**GRUNDSÄTZLICH GILT:** *Da der Schutz unserer Mitarbeiter bei Tenneco als Priorität betrachtet wird, ist Sicherheit eine persönliche Verpflichtung eines jeden Einzelnen.*

#### DAS BEDEUTET

Wir alle haben dafür zu sorgen, Verletzungen, die durch Geräte, Maschinen oder Gefahrgüter verursacht werden, zu verhindern oder auf ein Minimum zu begrenzen. Es sollten niemals aus Gründen der Produktivitäts- oder Leistungssteigerung Zugeständnisse bei Sicherheitsverfahren akzeptiert werden. Dank erstklassiger Gesundheits- und Sicherheitsstandards können wir unsere Fähigkeit zur Erzeugung hochwertiger Produkte weiter ausbauen.

Es wird von allen Mitarbeitern erwartet, dass sie die für ihren Arbeitsbereich geltenden Sicherheitsvorschriften und -bestimmungen kennen, verstehen und einhalten. Durch das Befolgen dieser Anweisungen ist nicht nur für die eigene, sondern auch für die Sicherheit der anderen gesorgt. Sollte sich ein Mitarbeiter selbst oder in dessen Anwesenheit ein Kollege während der Arbeit verletzen oder gesundheitlichen Schaden nehmen, sollte er dies schnellstmöglich seinem Vorgesetzten oder der Abteilung



**F:** Meine Fertigungsstätte hat einen Großauftrag erhalten. Unsere Kapazitäten sind voll ausgelastet und wir stehen unter einem enormen Druck, das Produkt pünktlich fertigzustellen. Eins der eingesetzten Geräte funktioniert nicht ordnungsgemäß und ich denke, der Umgang damit ist nicht sicher. Wenn wir allerdings das Gerät außer Betrieb nehmen, können wir möglicherweise den Liefertermin nicht einhalten. Was sollte ich unternehmen?

**A:** Sie müssen die Situation umgehend Ihrem Vorgesetzten melden, damit die Sicherheit des Geräts gewährleistet werden kann. Bei Tenneco darf der Erfolgsdruck niemals als Entschuldigung dafür gelten, den einfachen Weg zu gehen und dadurch Sicherheitsrisiken in Kauf zu nehmen. Sicherheit hat stets oberste Priorität in unserem Unternehmen. Möchten Sie den Vorfall nicht mit Ihrem Vorgesetzten besprechen, wenden Sie sich an den zuständigen Sicherheitsbeauftragten oder Werksleiter.

## PRAKTISCHE TIPPS

Verhaltensregeln zur Gewährleistung eines sicheren Arbeitsumfelds:

- **EINHALTUNG** von Sicherheitsvorkehrungen, z. B. Tragen und Verwenden persönlicher Schutzausrüstung und Anlegen von Sicherheitsgurten als Fahrer oder Insasse eines Dienstfahrzeugs
- **KEIN** Einsatz von Mobiltelefonen oder ähnlichen Geräten als Fahrer eines Dienstfahrzeugs zur Durchführung eines geschäftlichen Anrufs während Dienstfahrten oder in anderen Situationen, in denen die Sicherheit dadurch nicht mehr gewährleistet ist
- **KEINE** Aufforderung zur Missachtung von Sicherheitsmaßnahmen
- **BENACHRICHTIGUNG** des zuständigen Vorgesetzten oder der Abteilung für Umwelt, Gesundheit und Sicherheit über Gefahrenquellen, unsachgemäße Verwendung von Sicherheitsausrüstung oder Nichteinhaltung von Sicherheitsvorgaben

für Umwelt, Gesundheit und Sicherheit melden. Mitarbeiter sind zudem dazu aufgefordert, innovative Ideen zur Verbesserung der Gesundheits- und Sicherheitsbestimmungen bei Tenneco einzureichen.

## Einnahme und Missbrauch von Suchtmitteln

**GRUNDSÄTZLICH GILT:** *Neben hohen Sicherheits- und Gesundheitsstandards am Arbeitsplatz verpflichten wir uns auch zur Bereitstellung eines Umfelds, das frei ist von jeglicher Form des Suchtmittelmissbrauchs.*

## DAS BEDEUTET

Tenneco untersagt die Einnahme und den Besitz illegaler Rausch- oder Betäubungsmittel oder den Handel mit derartigen Substanzen. Mitarbeitern ist es nicht erlaubt, während der Arbeitszeit oder auf dem Firmengelände unter dem Einfluss von Rauschmitteln oder Alkohol zu stehen oder verschreibungspflichtige Medikamente missbräuchlich einzunehmen. Auf dem Unternehmensgelände oder während der Arbeit ist der Alkoholkonsum verboten, außer es liegt eine Genehmigung der Führungsetage vor. Darüber hinaus wird Mitarbeitern die Ausübung ihrer Tätigkeiten verweigert, wenn sie durch die Einnahme legaler Suchtmittel eine Gefährdung der Sicherheit herbeiführen.

Tenneco behält sich das Recht vor, Unternehmenseigentum im gesetzlich zulässigen Rahmen jederzeit einer Durchsuchung zu unterziehen. Sollten dabei Betäubungsmittel, verbotene oder illegale Substanzen gefunden werden, werden diese konfisziert und gegebenenfalls den zuständigen Behörden übergeben.

Mitarbeiter sind durch den Konsum von Drogen und Alkohol in der ordnungsgemäßen Durchführung ihrer Arbeit beeinträchtigt und können riskante Situationen für Kollegen verursachen. Wer sich nicht an die bei Tenneco geltende Richtlinie für Einnahme und Missbrauch von Suchtmitteln hält, hat mit Disziplinarmaßnahmen oder sogar mit der Beendigung des Beschäftigungsverhältnisses zu rechnen. Verstöße gegen die betreffenden Regelungen sind einem Vorgesetzten oder dem Leiter der Personalabteilung des jeweiligen Standorts zu melden.



## Umweltschutz

**GRUNDSÄTZLICH GILT:** *Wir agieren in einer Weise, die den Schutz der Umwelt und der Öffentlichkeit sicherstellt. Es ist unsere Überzeugung, dass das Umweltmanagement ein grundlegender Baustein für die Wettbewerbsfähigkeit eines Unternehmens darstellt.*

### DAS BEDEUTET

Tenneco fertigt nicht nur Produkte, die umweltgerecht sind und den Komfort und die Sicherheit eines Fahrzeuglenkers erhöhen, sondern stellt darüber hinaus den Umweltschutz und das Wohlergehen unserer

# Beispiel

**F:** Es sieht so aus, als ob aus einem Gerät Flüssigkeit austritt. Was sollte ich unternehmen?

**A:** Dieser Kodex sowie die Tenneco-Richtlinien sehen vor, dass Maßnahmen zu ergreifen und somit Situationen zu verhindern sind, die sich nachteilig auf die Umwelt auswirken. Anstatt Vermutungen anzustellen, sollten Sie Ihren Vorgesetzten benachrichtigen, sodass geprüft werden kann, ob entsprechende Schritte erforderlich sind.



Gesellschaft in den Vordergrund. Dieser Verpflichtung kommen wir in vielfältiger Form nach:

- Nutzung innovativer Technologien zur Herstellung sicherer und ökologisch nachhaltiger Erzeugnisse
- Proaktive Durchführung von Maßnahmen zur kontinuierlichen Verbesserung unserer Umweltschutzmethoden für maximale Umweltverträglichkeit unserer Produkte und Fertigungsanlagen
- Engagierte Ermittlung von Lösungen zu zentralen Umweltfragen, z. B. Einführung von Initiativen zur Energieersparnis und zur Reduzierung von Treibhausgasemissionen

Jeder von uns ist dazu verpflichtet, sämtliche geltenden Umweltgesetze und alle Unternehmensstandards zur Vermeidung schädlicher Umwelteinflüsse einzuhalten. Es sollte unser Anliegen sein, die Menge der Abfallprodukte zu minimieren und Situationen zu verhindern, in denen die Umwelt durch unsere täglichen Entscheidungen und Tätigkeiten in Mitleidenschaft gezogen wird.

## Produktqualität

**GRUNDSÄTZLICH GILT:** *Wir möchten unseren Kunden Produkte und Services in Spitzenqualität bereitstellen und damit ihre spezifischen Anforderungen und Erwartungen erfüllen und sogar übertreffen.*

### DAS BEDEUTET

Durch Änderungsmanagement, etwa auch in Zusammenhang mit neuen Fertigungsprozessen, Produkten und Anschaffungen, ermitteln und beseitigen wir aus Neuerungen resultierende Risiken. Jeder von uns sollte sich an der Entwicklung einer Qualitätskultur beteiligen, die auf Leadership, Zusammenarbeit und offener Kommunikation basiert.

### PRAKTISCHE TIPPS

Unsere Verpflichtung zur Bereitstellung hochwertiger Produkte sorgt für optimierte Leistung.

- **DER KUNDE IST KÖNIG:** In erster Linie geht es uns stets darum, unsere Kunden zufriedenzustellen.
- **MESSUNG UND VERWALTUNG ANHAND VON DATEN:** Zur Verbesserung und Erzielung zukunftsfähiger Ergebnisse greifen wir kontinuierlich auf ermittelte Daten zurück.
- **KONSTANTE VERBESSERUNG:** Unsere Kunden fordern und verdienen exzellente Leistungen. Daher setzen wir auf konstante Ermittlung, Anwendung und Weitergabe bewährter Verfahren aus internen und externen Quellen.

# Schutz von Informationen und Ressourcen

## Geschützte und andere vertrauliche Informationen

**GRUNDSÄTZLICH GILT:** *Von jedem Mitarbeiter bei Tenneco wird erwartet, dass er alle vertraulichen Informationen schützt, auf die er zugreifen kann. Alle Mitglieder eines Teams müssen dafür Sorge tragen, dass die geistigen Eigentumsrechte des Unternehmens geschützt und diejenigen anderer Unternehmen respektiert werden.*

### DAS BEDEUTET

Das geistige Eigentum des Unternehmens, einschließlich Patente, Marken, Copyrights, Betriebsgeheimnisse, Erfindungen, Know-how und Technologie, ist eine unserer wertvollsten Ressourcen und von entscheidender Bedeutung für die Bereitstellung von Innovationen und technischem Fachwissen für unsere Kunden. Wir müssen alles tun, was in unserer Macht steht, um diese

Ressourcen für das Unternehmen zu schützen. Wenn Sie einen Missbrauch unseres geistigen Eigentums vermuten, müssen Sie sich an die Rechtsabteilung wenden.

Tenneco erstellt und speichert andere wertvolle vertrauliche Informationen, durch die unser Unternehmen Wettbewerbsvorteile hat. Zu diesen vertraulichen Informationen gehören alle nicht öffentlichen Informationen, die für unsere Wettbewerber von Vorteil sind und bei einer Offenlegung für Tenneco, unsere Kunden oder anderen Stakeholder von Nachteil wären. Darin eingeschlossen sind neue Produktpläne, Geschäftspläne, Finanzinformationen, Geschäftsprozesse, strategische, kommerzielle, marketingbezogene und technische Daten sowie Informationen über Team-Mitglieder, Kunden und andere Geschäftspartner.

Wir erwarten, dass Tenneco-Mitarbeiter vertrauliche Informationen von Tenneco vor Verlust, Missbrauch, widerrechtlicher Verwendung oder unsachgemäßer, unberechtigter oder versehentlicher Offenlegung schützen. In vielen Fällen dürfen Sie vertrauliche Informationen nur an andere Team-Mitglieder weitergeben, die eindeutig die nötige Berechtigung oder ein geschäftliches Interesse daran haben. Sie dürfen nicht mit Familienmitgliedern,

## Beispiel



**F:** Als ich gestern abend meinen Arbeitsplatz verließ, bemerkte ich, dass einer meiner Kollegen als „streng vertraulich“ gekennzeichnete Marketing- und Vertriebsunterlagen im Besprechungsraum liegen gelassen hat. Was sollte ich in diesem Fall tun?

**A:** Ihr Kollege sollte diese Unterlagen nicht unbeaufsichtigt im Besprechungsraum liegen lassen. Sie sollten ihn oder seinen Vorgesetzten auf die Bedeutung des Schutzes möglicherweise vertraulicher Informationen ansprechen. Sie sollten die Unterlagen sicher verwahren und Ihrem Kollegen mitteilen, wo sie sich befinden. Denken Sie außerdem daran, die vertraulichen Informationen nicht an andere Personen weiterzugeben.

Geschäftsfreunden oder Freunden über vertrauliche Informationen sprechen. Sie dürfen keine vertraulichen Informationen an externe Personen weitergeben, es sei denn, die Informationen sind Bestandteil einer von der Rechtsabteilung bewilligten Vereinbarung und die Weitergabe der Informationen erfolgt auf der Grundlage der in der Vereinbarung festgelegten Bedingungen. Die Verpflichtung zum Schutz vertraulicher Informationen endet nicht, wenn Ihre geschäftliche Tätigkeit bei Tenneco endet.

Wir müssen insbesondere darauf achten, Betriebsgeheimnisse oder andere geschützte Informationen nicht in vordergründig harmlosen oder unverfänglichen Gesprächen, Mitteilungen oder Nachfragen über das Unternehmen oder seine Geschäftsprozesse preiszugeben. Z. B. enthalten Prototypenmuster häufig unsere neuesten Technologien, die so lange als Betriebsgeheimnis geschützt werden müssen, bis die Anmeldung zum Patent abgeschlossen ist. Prototypen sollten daher erst dann freigegeben werden, bis Sie sicher sein können, dass die zugehörigen internen Informationen durch eine Vertraulichkeitsvereinbarung oder andere Maßnahmen geschützt sind. Achten Sie darauf, dass Sie genau wissen, mit wem Sie zusammenarbeiten, und stellen Sie sicher, dass diese Personen eine rechtmäßige Geschäftsbeziehung mit Tenneco unterhalten und ein geschäftliches Interesse an den zur Verfügung gestellten Informationen haben. Bevor geschützte oder andere vertrauliche Informationen offengelegt werden, muss eine von der Rechtsabteilung bewilligte Vereinbarung vorliegen.

Wir müssen außerdem vertrauliche Informationen schützen, die uns von früheren Mitarbeitern sowie Kunden, Lieferanten und anderen Beteiligten anvertraut wurden, mit denen wir eine Geschäftsbeziehung unterhalten. Wir respektieren zudem die Patente, Marken, Copyrights und anderen geistigen Eigentumsrechte anderer.

Wenn externe Personen versuchen, an unser geistiges Eigentum oder andere vertrauliche oder geschützte Informationen zu gelangen, müssen Sie dies Ihrem Vorgesetzten, der Rechtsabteilung oder dem Chief Compliance Officer mitteilen. Ebenso müssen Sie mitteilen, wenn Sie von der unberechtigten Verwendung oder Offenlegung unseres geistigen Eigentums oder anderer vertraulicher oder geschützter Informationen Kenntnis erhalten oder dies vermuten.

### PRAKTISCHE TIPPS

Um sicherzustellen, dass unsere vertraulichen Informationen, einschließlich interner Informationen, geschützt bleiben, ist Folgendes zu beachten:

- **KEINE** Offenlegung vertraulicher Informationen, es sei denn, Sie wurden hierzu berechtigt.
- **KEINE** Ermitteln oder Akzeptieren vertraulicher Informationen eines Wettbewerbers auf illegale oder unmoralische Art und Weise.
- **KEINE** Offenlegung vertraulicher Informationen von einem oder über einen früheren Mitarbeiter.
- **KEINE** Speicherung vertraulicher Informationen auf Wechseldatenträgern (z. B. Zip-Laufwerken), die einfach verlorengehen oder gestohlen werden können.

## Ressourcen von Tenneco

**GRUNDSÄTZLICH GILT:** *Wir tragen alle Verantwortung für den Schutz der Ressourcen von Tenneco. Wir sollten die Ressourcen des Unternehmens nur für gerechtfertigte geschäftliche Zwecke nutzen und die Verwendung für persönliche Zwecke einschränken, die unsere Verantwortung für das Unternehmen beeinträchtigen könnten.*

### DAS BEDEUTET

Jeder von uns trägt Verantwortung für den Schutz der Ressourcen des Unternehmens vor Betrug, Missbrauch oder Verschwendung. Diese Verantwortung gilt auch für konkrete Ressourcen wie Geld, Anlagen, Materialien, Computer-Software und Liegenschaften sowie wie für Vermögenswerte wie Geschäftspläne, Betriebsgeheimnisse, Computerprogramme, Technologien, elektronisch gespeicherte Daten und andere vertrauliche oder geschützte Informationen.

Die Ressourcen des Unternehmens werden nur für geschäftliche Zwecke zur Verfügung gestellt. Wir sollten sie nicht zu unserem persönlichen Vorteil nutzen. Es wird von allen Mitarbeitern erwartet, dass sie mit den Ressourcen des Unternehmens sorgfältig und entsprechend den Unternehmensrichtlinien umgehen und sie vor Beschädigung, Missbrauch, Diebstahl, widerrechtlicher Verwendung und Verstößen schützen.

Sie sollten jeden Diebstahl oder Missbrauch von Eigentum von Tenneco Ihrem Vorgesetzten mitteilen. Der Vorgesetzte entscheidet zusammen mit dem SBU-Controller, ob der Vorgang auch anderen Stellen mitgeteilt wird.

## Informations- und Kommunikationstechnologie

**GRUNDSÄTZLICH GILT:** *Wir müssen sicherstellen, dass sich durch unsere Verwendung der elektronischen Systeme von Tenneco deren produktiver Nutzen für das Unternehmen erhöht, die vertraulichen und internen Informationen von Tenneco geschützt bleiben und das Unternehmen vor Haftpflichtrisiken aufgrund unberechtigter Handlungen geschützt ist.*

### DAS BEDEUTET

Die elektronischen Ressourcen von Tenneco, z. B. unsere E-Mail-, Internet- und Intranetsysteme, sind erstklassige Kommunikationsmittel und wertvolle geschäftliche Ressourcen. Alle Mitarbeiter müssen mit den IT-Ressourcen des Unternehmens verantwortungsvoll und gemäß den zutreffenden Richtlinien umgehen. Wir sollten alle elektronischen Mitteilungen sorgfältig prüfen. Elektronische Mitteilungen können auf einfache Weise weitergegeben und abgerufen werden, selbst nachdem sie gelöscht wurden.

Wir sollten die elektronischen Ressourcen des Unternehmens primär für geschäftliche Zwecke von Tenneco verwenden. Außer für gelegentliche kurze und angemessene E-Mail-Nachrichten an Familienmitglieder oder Freunde dürfen die elektronischen Ressourcen von Tenneco ohne schriftliche Genehmigung durch den zuständigen Vorgesetzten nicht für persönliche oder nicht das Unternehmen betreffende geschäftliche Zwecke verwendet werden. Die elektronischen Ressourcen des Unternehmens (einschließlich aller Daten, die mithilfe der Systeme des Unternehmens erstellt, übertragen oder gespeichert oder auf die hierüber zugegriffen wurde) werden als geschäftliches Hilfsmittel betrachtet, das vom Unternehmen überwacht wird, um dessen ordnungsgemäße Verwendung entsprechend den gesetzlichen Bestimmungen sicherzustellen.

Tenneco hat ein [Handbuch zu den IT-Richtlinien](#) erstellt, das Bestandteil des IT-Richtlinien- und -Prozedurensystems ist. Es enthält Richtlinien zur akzeptablen Verwendung der IT-Systeme. Wenn Sie Fragen haben oder Unklarheiten bestehen, lesen Sie bitte die Informationen im Handbuch zu den IT-Richtlinien.

### PRAKTISCHE TIPPS

Damit gewährleistet ist, dass unsere Informations- und Kommunikationstechnologie geschützt ist, ist Folgendes zu beachten:

- **EINHALTEN** der etablierten Sicherheitsprozeduren und -kontrollen bei allen verwendeten IT-Ressourcen und Schutz von Benutzerkonten und Kennwörtern.
- **EINHALTEN** der erforderlichen Prozeduren bei der Übertragung vertraulicher und geschützter Informationen.
- **VORSICHT** beim Weiterleiten von E-Mails und Senden von Anhängen, damit sichergestellt ist, dass keine vertraulichen oder geschützten Informationen ohne die erforderlichen Genehmigungen und Vereinbarungen gesendet werden.
- **KEIN** Weiterleiten, Herunterladen oder Verknüpfen von Materialien, die gesetzliche Bestimmungen oder die Richtlinien des Unternehmens verletzen, z. B. Materialien mit diskriminierenden, diffamierenden, beleidigenden oder obszönen Inhalten.
- **EINHALTEN** der etablierten Prozeduren zum Schutz der IT-Ressourcen vor Beschädigungen durch einen Computervirus.

# Beispiel



**F:** Ich arbeite gelegentlich im Home-Office. Darf ich Unternehmensdaten, die ich für meine Tätigkeit benötige, auf meinem privaten Computer speichern? Darf ich Kopien von Unternehmensunterlagen zuhause aufbewahren, damit ich sie jederzeit zur Hand habe?

**A:** Nein. Das Unternehmen stellt interne Systeme an den Standorten des Unternehmens bereit, um die geschäftlichen Daten zu schützen und zu erhalten. Sie sollten elektronische Kopien von Unternehmensdaten nur auf Systemen des Unternehmens ablegen – nicht auf Ihrem privaten Computer. Ebenso sind Sie nicht berechtigt, Unternehmensunterlagen oder Kopien davon zuhause aufbewahren. Besprechen Sie diese Punkte mit Ihrem Vorgesetzten und mit der IT-Abteilung.

## Datenmanagement im Unternehmen

**GRUNDSÄTZLICH GILT:** *Wir haben die gemeinsame Verpflichtung, Daten im Unternehmen verantwortungsvoll, korrekt und präzise zu erstellen und zu verwalten sowie genau darauf zu achten, dass alle maßgeblichen gesetzlichen Bestimmungen eingehalten werden.*

### DAS BEDEUTET

Als Unternehmen generieren wir eine Vielzahl geschäftlicher Daten in zahlreichen Formaten und legen sie an unterschiedlichen, von Tenneco vorgegebenen Stellen ab. Jeder Mitarbeiter muss geschäftliche Daten in Übereinstimmung mit den Richtlinien des Unternehmens zum Dokumentmanagement verwalten. Wir dürfen keine unternehmensweiten Benutzerkonten, Datensätze oder andere offizielle Unternehmensdokumente unsachgemäß löschen.

Wenn ein Gerichtsverfahren, eine staatliche Kontrolle oder eine Überprüfung bevorsteht, setzt die Rechtsabteilung die üblichen Verfahren bei Tenneco zum Löschen von Dokumenten so lange aus, bis alle Dokumente im Zusammenhang mit dem Gerichtsverfahren, der Kontrolle oder der Überprüfung wie vorgeschrieben identifiziert, aussortiert und aufbewahrt wurden.

## Datensicherheit und Datenschutz

**GRUNDSÄTZLICH GILT:** *Wir respektieren den Datenschutz und schützen die persönlichen Daten von Team-Mitgliedern, Kunden, Lieferanten und anderen Geschäftspartnern.*

### DAS BEDEUTET

Wir sammeln, verarbeiten, speichern und übermitteln persönliche Daten ausschließlich zu geschäftlichen Zwecken und in Übereinstimmung mit den Richtlinien des Unternehmens und allen maßgeblichen Datenschutzbestimmungen. Von allen Team-Mitgliedern, die mit persönlichen Informationen über Einzelpersonen arbeiten oder Zugriff auf persönliche Informationen haben, die im Unternehmen abgelegt sind, wird erwartet, dass sie mit den maßgeblichen gesetzlichen Bestimmungen und den Richtlinien des Unternehmens vertraut sind und alle erforderlichen Schritte für deren Einhaltung durchführen. Sie dürfen solche Informationen keinesfalls ohne Genehmigung weitergeben oder in einer Art und Weise verwenden, die gegen die maßgeblichen Datenschutzbestimmungen oder Richtlinien im Unternehmen verstößt.

# INTEGRITÄT

Ehrlichkeit, Fairness und Einhalten  
unserer Grundsätze.





# Handeln im Interesse von Tenneco

## Interessenkonflikte

**GRUNDSÄTZLICH GILT:** *Wir vermeiden Situationen, in denen Interessenkonflikte auftreten oder die dazu führen könnten.*

### DAS BEDEUTET

Interessenkonflikte treten dann auf, wenn sich persönliche Interessen oder Aktivitäten mit Beurteilungen, Ihrer Loyalität oder Verantwortung gegenüber Tenneco überschneiden. Hierzu gehören auch Situationen, die indirekt zu einem Konflikt führen können – als Ergebnis von

#### PRAKTISCHE TIPPS

Um sicherzustellen, dass Ihre Aktivitäten, Interessen und Beziehungen nicht einmal den Anschein erwecken, sich negativ auf Ihre Tätigkeit bei Tenneco auszuwirken, ist Folgendes zu beachten:

- **VERMEIDEN** aller Interessen oder Aktivitäten, die es Ihnen erschweren, in Ihrer Tätigkeit objektiv zu bleiben.
- **VERMEIDEN** aller Situationen, durch die Sie, Mitglieder Ihrer Familie oder Hausgemeinschaft oder persönliche Freunde aufgrund Ihrer Position im Unternehmen nicht angemessene persönliche Vorteile haben.
- **KEINE** Tätigkeiten oder Investitionen, die sich mit Ihrer Tätigkeit bei Tenneco und Ihren Verantwortlichkeiten überschneiden oder diesen Anschein erwecken.
- **NICHT** die Zeit oder Ressourcen von Tenneco für persönliche oder außerhalb Ihrer geschäftlichen Tätigkeit liegenden Zwecke nutzen.

persönlichen Interessen oder Aktivitäten einer Person, mit der Sie in persönlicher Beziehung stehen, oder eines Unternehmens, an dem Sie oder diese Person beteiligt sind. Wenn Sie im Bereich Global Supply Chain Management arbeiten, müssen Sie besonders gewissenhaft auf Ihre ungeteilte Loyalität gegenüber Tenneco achten und den Ruf des Unternehmens in puncto Integrität schützen.

Es ist zwar schwierig, alle Situationen aufzulisten, in denen Interessenkonflikte auftreten oder die dazu führen können, dennoch sind nachfolgend einige typische Beispiele aufgeführt:

- **Gelegenheiten für persönliche Vorteile oder geschäftliche Vergünstigungen:**  
Geschäftsbeziehung mit einem Mitglied der Familie oder der Hausgemeinschaft, einem persönlichen Freund oder einem Unternehmen, das Ihnen oder diesen Personen gehört oder an dem Sie oder diese Personen beteiligt sind.
- **Familiäre oder enge persönliche Beziehungen:**  
Kontrollieren oder kontrolliert werden durch ein Mitglied der Familie oder der Hausgemeinschaft oder einen engen persönlichen Freund.
- **Zusammenarbeit mit Kunden, Lieferanten, anderen Geschäftspartnern oder Wettbewerbern:**  
Tätigkeiten außerhalb der Arbeitszeit (z. B. eine Tätigkeit als Berater) für einen Kunden, Lieferanten, anderen Geschäftspartner oder Wettbewerber.
- **Andere Tätigkeiten außerhalb der Arbeitszeit:**  
Serviceleistungen für andere (z. B. Serviceleistungen als Vorstandsmitglied, Tätigkeiten als Berater und freiberufliche Tätigkeiten), die sich mit Ihrer Tätigkeit und Verantwortung für das Unternehmen überschneiden.

- **Investitionen:** Finanzielle Interessen oder Investitionen bei einem Kunden, Lieferanten, anderen Geschäftspartner oder Wettbewerber.
- **Geschenke:** Annehmen von Geschenken oder anderen Gefälligkeiten, die Geschäftsentscheidungen

## Beispiel



**F:** Einer unserer Kunden fragte mich, ob ich außerhalb meiner Arbeitszeit eine Tätigkeit als Berater für sein Unternehmen übernehmen würde. Ich kann diese Tätigkeit, die nach Stundenaufwand bezahlt wird, abends und am Wochenende durchführen. Kann ich dieses Angebot annehmen, wenn sich das Projekt nicht auf meine Tätigkeit bei Tenneco bezieht? Falls nicht, kann ich dann die Freundin meines Sohnes für diese Tätigkeit empfehlen? Sie hat das entsprechende Know-how hierfür.

**A:** Solange Sie bei Tenneco angestellt sind, dürfen Sie keine Tätigkeit für einen Kunden annehmen, selbst wenn sie sich nicht auf Ihre Tätigkeit für das Unternehmen bezieht. Es kann ebenso unangemessen sein, die Freundin Ihres Sohnes einzubeziehen. Wenn Sie sie für diese Tätigkeit empfehlen möchten, sollten Sie zunächst mit dem Chief Compliance Officer darüber sprechen.

tatsächlich oder vermutlich beeinflussen. Hierzu gehören auch Geschenke und andere Gefälligkeiten, die an Bedingungen geknüpft sind (Quid pro Quo).

Bevor Mitarbeiter Tätigkeiten außerhalb ihrer Arbeitszeit annehmen, müssen Sie die Einwilligung des Chief Compliance Officer einholen. Sie müssen außerdem umgehend den Chief Compliance Officer über persönliche Beziehungen, geschäftliche Positionen außerhalb Ihrer Tätigkeit oder andere Interessen oder Aktivitäten informieren, die zu Interessenkonflikten mit Ihren Pflichten oder Verantwortlichkeiten bei Tenneco führen könnten. Der Chief Compliance Officer prüft alle Angaben und informiert Sie, ob das Unternehmen der Tätigkeit außerhalb Ihrer Arbeitszeit sowie den betreffenden Interessen oder Aktivitäten zustimmt und über mögliche Einschränkungen dieser Zustimmung.

Sie müssen den Chief Compliance Officer über alle Verstöße gegen unsere Richtlinien zu Interessenkonflikten informieren.

Richtlinien und Prozeduren, die sich auf externe Mitglieder des Vorstands von Tenneco beziehen, sind in der „Tenneco Corporate Governance Policy and Related Party Policy“ aufgeführt.

## Geschäftschancen für das Unternehmen

**GRUNDSÄTZLICH GILT:** *Wir dürfen keine Geschäftschancen für uns selbst nutzen, die sich rechtmäßig auf das Unternehmen beziehen.*

### DAS BEDEUTET

Jeder von uns hat gegenüber dem Unternehmen die Pflicht, dessen geschäftlichen Interessen weiterzuentwickeln, wenn sich die Gelegenheit hierfür bietet. Aus diesem Grund dürfen Tenneco-Mitarbeiter nicht:

- an Geschäftstätigkeiten teilnehmen, Investitionen vornehmen oder andere Geschäftschancen nutzen, die sich aus ihrer Position im Unternehmen oder durch die Nutzung des Eigentums oder der Informationen des Unternehmens ergeben.
- in Konkurrenz zum Unternehmen treten.
- Eigentum des Unternehmens, Informationen oder ihre Position im Unternehmen dazu nutzen, um persönliche Vorteile zu erzielen.

## Geschenke, Unterhaltungsangebote, Bewirtung und andere Vorteile

**GRUNDSÄTZLICH GILT:** *Wir müssen sicherstellen, dass alle Geschenke oder anderen Vorteile, die wir geben oder entgegennehmen, angemessen sind und den Unternehmensrichtlinien entsprechen. Wir müssen alle Arten von Geschenken oder Vorteilen vermeiden, die die Objektivität des Empfängers beeinträchtigen oder diesen Anschein erwecken könnten.*

### DAS BEDEUTET

Werbegeschenke und andere Vergünstigungen können zu rechtlichen Schwierigkeiten und moralischen Bedenken für Tenneco führen. Dies gilt insbesondere, wenn sie an Bedingungen geknüpft sind (Quid pro Quo), zu einem tatsächlichen Interessenkonflikt führen oder diesen Anschein erwecken können. In einigen Situationen können Geschenke, Unterhaltungsangebote und Bewirtungen von geringem Wert jedoch angemessen sein, um das allgemeine geschäftliche Wohlwollen unter Kunden, Lieferanten und anderen Geschäftspartnern zum Ausdruck zu bringen.

Team-Mitglieder dürfen keinesfalls Geschenke oder Vorzüge erbitten und keinesfalls Geschenke oder Kredite in Form von Bargeld von einer Person annehmen, die in einer Geschäftsbeziehung mit dem Unternehmen steht oder stehen möchte. Darüber hinaus sollten Sie niemals etwas anbieten oder annehmen, das darauf abzielt, Geschäftsentscheidungen zu beeinflussen, oder das die Integrität unserer Geschäftsbeziehungen beeinträchtigen könnte. Dies schließt auch das Anbieten oder Annehmen von Zahlungen,

### PRAKTISCHE TIPPS

In der Regel dürfen Sie Geschenke, Unterhaltungs- und Bewirtungsangebote anbieten oder annehmen, die folgende Kriterien erfüllen:

- Nicht häufig und geringwertig
- Direkter Zusammenhang zum Aufbau von Geschäftsbeziehungen mit Kunden oder Lieferanten
- Entsprechen den üblichen Verfahren in der Branche und im Land
- NICHT erbeten
- NICHT in bar oder gleichwertigen Mitteln, wie z. B. Geschenkgutscheine oder Geschenkkarten
- NICHT verknüpft mit einem potenziellen Vertrags- oder Geschäftsabschluss
- Erfüllen alle maßgeblichen gesetzlichen Bestimmungen und Richtlinien, die sich auf den Geber, den Empfänger oder beide beziehen
- Entsprechend den Unternehmensrichtlinien dokumentiert unter:  
[https://tenneco.ethicspointvp.com/custom/tenneco/gifts\\_fcpa/form\\_data.asp](https://tenneco.ethicspointvp.com/custom/tenneco/gifts_fcpa/form_data.asp).

Gebühren, Serviceleistungen, Geschenken, Unterhaltungsangeboten, Reisen, Bewirtungsangeboten oder andere Leistungen oder Vorzüge ein. Unabhängig vom Empfänger möchten wir nicht den Eindruck einer Verpflichtung erwecken oder die Beurteilung durch den Empfänger unangemessen beeinflussen zu wollen.

Beim Anbieten und Annehmen von Werbegeschenken und anderen Vergünstigungen sollten Sie sich unbedingt an diese Regel und andere maßgebliche Richtlinien halten und nach gesundem Menschenverstand vorgehen. Wir müssen außerdem sicherstellen, dass unsere Vorgehensweise in diesem Bereich vernünftig ist und auch strengeren lokalen Bestimmungen oder Gewohnheiten gerecht wird. Außerdem muss jeder, der im Auftrag von Tenneco handelt, alle Geschenke oder Vergünstigungen, die angeboten oder angenommen werden, ordnungsgemäß dokumentieren und berichten. Bevor Sie Geschenke oder andere Vergünstigungen anbieten oder annehmen, deren Gegenwert über dem festgelegten Betrag liegt, müssen Sie die Genehmigung durch das Management einholen.

Sie dürfen keinesfalls etwas anbieten oder annehmen, das die Integrität unserer Geschäftsbeziehungen beeinträchtigen könnte. Hierzu gehören z. B. Geschenke, Unterhaltungs- und Bewirtungsangebote, Vorzüge oder Vergünstigungen, die folgende Kriterien erfüllen:

- Hoher Geldwert
- Zielt darauf ab, Geschäftsentscheidungen unangemessen zu beeinflussen, oder kann als Bestechungsversuch, Abfindung oder unangemessene Beeinflussung betrachtet werden

- Nachteilig für das Unternehmen, oder könnte einen negativen Eindruck erwecken
- Zum ausschließlichen Vorteil eines Familienmitglieds oder Freundes
- Im Widerspruch zu gesetzlichen Bestimmungen oder der Richtlinie zu Geschenken des anderen Beteiligten

Zur Einhaltung gesetzlicher Bestimmungen dürfen einem offiziellen Vertreter oder Mitarbeiter einer staatlichen Behörde Geschenke, Wertgegenstände oder andere Sachleistungen nur dann angeboten werden, wenn die Verfahren und Prozeduren befolgt wurden, die im „Compliance Policy Manual“ im Abschnitt „Payments to Government Officials or Employees“ erläutert werden. Im Abschnitt „Ehrliches Geschäftsgebahren“ in diesem Dokument sind weitere Einschränkungen zum Anbieten von Geschenken und anderen Sachleistungen an Personen und Unternehmen aufgeführt, mit denen wir eine Geschäftsbeziehung unterhalten. Das schließt offizielle Vertreter und Mitarbeiter staatlicher Behörden ein, bei denen dies als Bestechungsversuch gewertet werden könnte.

Wenn Sie Fragen zu unseren Richtlinien über das Anbieten oder Annehmen von Geschenken, Unterhaltungsangeboten, anderen Sachleistungen oder Vergünstigen haben oder Unklarheiten bestehen, sprechen Sie bitte den zuständigen Vorgesetzten oder den Chief Compliance Officer darauf an.

# Beispiel

**F:** Ich arbeite in Europa, und einer unserer größten Lieferanten überreichte mir kürzlich ein Trikot meines Lieblingsteams. Es sieht hervorragend aus, kostet aber vermutlich ca. 100 Euro. Die Ansprechpartnerin lud mich außerdem ein, mit ihr ein Saisonspiel des Teams in der VIP-Loge des Lieferanten anzuschauen. Ich weiß, dass ich laut unserer Richtlinie geringwertige Geschenke annehmen darf. Was soll ich mich verhalten?

**A:** Nach unserer Richtlinie dürfen Sie gelegentliche Geschenke mit einem bestimmten Wert annehmen, z. B. Werbematerialien wie Kugelschreiber, Notizblöcke und Kalender. In der Regel dürfen Tenneco-Mitarbeiter an vielen unserer Standorte Geschenke im Wert von maximal \$75 annehmen. In diesem Fall müssen Sie die Genehmigung Ihres Vorgesetzten einholen, bevor Sie eines der Geschenke oder beide annehmen.



# Ehrliches Geschäftsgebahren

## Bestechungsversuche, Schmiergelder und Geldwäsche

**GRUNDSÄTZLICH GILT:** *Die Richtlinie bei Tenneco ist eindeutig und endgültig: Wir bieten weder direkt noch indirekt Bestechungsgelder an oder nehmen diese entgegen, um einen Geschäftsabschluss zu erreichen, eine Geschäftsbeziehung aufrechtzuerhalten oder geschäftliche Vorteile zu erzielen.*

### DAS BEDEUTET

Tenneco hat sich verpflichtet, die Integrität seiner Geschäftstätigkeit zu wahren. Keine geschäftliche Zielsetzung und keine Geschäftschance – unabhängig davon, wie wichtig oder möglicherweise lukrativ sie ist – ist es wert, die gesetzliche Verpflichtung, finanzielle Sanktionen, den Ruf unseres Unternehmens oder das

Vertrauen unserer Stakeholder auf's Spiel zu setzen. Wir müssen alle Verhaltensweisen vermeiden, die als Bestechungsversuch wahrgenommen werden könnten. Ein Bestechungsversuch liegt dann vor, wenn etwas Wertvolles direkt oder indirekt angeboten wird, um die Beurteilung des Empfängers zu beeinflussen, einen Geschäftsabschluss zu erreichen, eine Geschäftsbeziehung aufrechtzuerhalten oder eine bevorzugte Behandlung zu erhalten. Bestechungen können mit Geld oder in Form von Geschenken, Reisen, Jobangeboten oder Vergünstigen erfolgen. Dies ist unabhängig davon, ob es zum Vorteil der Personen ist, mit denen wir zusammenarbeiten, oder deren Familienmitglieder oder Freunde.

Unsere Anti-Korruptions-Richtlinie bezieht sich auf alle Transaktionen weltweit und auf alle Aspekte unserer Geschäftstätigkeit, einschließlich kommerzieller Transaktionen zwischen Privatpersonen und allen Transaktionen zwischen staatlichen Behörden und Beamten und Mitarbeitern. Sie gilt selbst dann, wenn

## Beispiel

**F:** Ich weiß, dass einige gesetzliche Vorschriften die Zahlung geringer Geldmengen an Mitarbeiter niedriger Hierarchieebenen gestatten, um einige administrative Routinevorgänge zu beschleunigen. Dürfen wir bei Tenneco solche Zahlungen vornehmen?

**A:** Nein. Diese Art von Zahlungen, die in einigen Fällen als „Schmiergeld“ bezeichnet werden, sind nach den Richtlinien bei Tenneco verboten. Hierzu gehören auch viele gesetzliche Vorschriften, die auf Tenneco angewendet werden können (z. B. der U.K. Bribery Act). Tenneco macht keine Unterscheidung zwischen Bestechungs- und Schmiergeldern.



diese Zahlungen im jeweiligen Land allgemein anerkannt sind und sogar erwartet werden. Von allen Mitarbeitern und allen Personen, die mit uns oder in unserem Auftrag arbeiten, wird erwartet, dass Sie diese Richtlinie einhalten.

Die Gesetzgebung in vielen Ländern verbietet Bestechungsversuche aller Art. Es ist daher gesetzwidrig, wenn ein Unternehmen Bestechungsversuche vornimmt oder akzeptiert oder andere Personen berechtigt, Bestechungsversuche in seinem Auftrag vorzunehmen oder zu akzeptieren. Wir müssen uns an die Anti-Korruptions- und Anti-Bestechungs-Gesetze in den Ländern halten, in denen wir geschäftlich tätig sind. Wir müssen insbesondere die Vorgaben des U.S. Foreign Corrupt Practices Act (FCPA) und des U.K. Bribery Act 2010 einhalten, denn beide können auf unserer Tätigkeit in der ganzen Welt angewendet werden. Aufgrund vieler dieser Gesetze müssen wir zudem interne Abrechnungskontrollen durchführen und die Transaktionen und Ressourcen von Tenneco genau dokumentieren. Ein Verstoß gegen diese gesetzlichen Bestimmungen kann zu hohen Bußgeldern für das Unternehmen und für die verantwortlichen Mitarbeiter bei Tenneco führen, einschließlich hoher Geldstrafen und strafrechtlicher Verfolgung.

Bei Geschäftsabschlüssen mit offiziellen Vertretern und Mitarbeitern staatlicher Behörden müssen wir besonders verantwortungsvoll vorgehen. Dazu gehören Vereinbarungen mit Führungskräften und Mitarbeitern staatlicher Unternehmen. Wenden Sie sich daher zunächst an die Rechtsabteilung, bevor Sie einem

offiziellen Vertreter oder Mitarbeiter einer staatlichen Behörde ein Geschenk oder einen Wertgegenstand anbieten, um zu prüfen, ob der Empfänger als „offizieller Vertreter der staatlichen Behörde“ zu betrachten ist und den Vorgang vorab genehmigen zu lassen.

Im Rahmen von Anti-Bestechungs-Gesetzen kann Tenneco für unangemessene Zahlungen verantwortlich gemacht werden, die von unseren Auftragnehmern und anderen Personen vorgenommen wurden, die mit uns oder in unserem Auftrag arbeiten. Wir müssen Distributoren, Auftragnehmer, Joint Venture-Partner und andere Service-Provider sorgfältig auswählen. Wir müssen zudem die Gebühren und Ausgaben im Hinblick auf Angemessenheit und Transparenz genau prüfen, die von unseren Auftragnehmern, Distributoren und anderen Personen in Rechnung gestellt werden, die in unserem Auftrag tätig sind. Damit soll sichergestellt werden, dass sie in unserem Namen oder in unserem Auftrag keine Bestechungsversuche vornehmen. Bei bestimmten Hinweisen müssen wir gewarnt sein, z. B. bei übermäßig hohen Provisionszahlungen, großzügigen Reisen oder Unterhaltungsangeboten, unüblichen oder versteckten Entschädigungen, Ausgaben oder Beiträgen zu politischen oder karitativen Zwecken. Bevor Sie eine Vereinbarung mit einem Auftragnehmer oder Distributor treffen, müssen Sie sich daher zuerst an die Rechtsabteilung wenden, um die Due Diligence zu koordinieren und eine Genehmigung einzuholen.

Wir müssen uns zudem aktiv davor schützen, dass unsere Produkte und Services zum Zwecke der Geldwäsche verwendet werden. Geldwäsche ist das Verarbeiten von Einnahmen aus kriminellen Aktivitäten über die Finanzsysteme eines Unternehmens, um den kriminellen Ursprung von Geldern zu verschleiern.

## Beispiel



**F:** Wir müssen eine weitere Person einstellen, um unsere Geschäftstätigkeit in einem unserer Zielländer auszubauen, da vor Ort keine Person mit dem entsprechenden Know-how verfügbar ist. Einer meiner Ansprechpartner hat mir den Namen einer Person gegeben, die in diesem Land für verschiedene Unternehmen auf Provisionsbasis tätig ist. Es sieht so aus, als ob diese Person hervorragende Kontakte hat. Kann ich Kontakt mit ihr aufnehmen und sie beauftragen?

**A:** Noch nicht. Angesichts dieser Rahmenbedingungen müssen Sie sich mit der Rechtsabteilung in Verbindung setzen, um die Due Diligence zu koordinieren, bevor Sie eine Vereinbarung mit einer Person treffen, die im Auftrag von Tenneco arbeitet, und die erforderliche Genehmigung einzuholen.

### PRAKTISCHE TIPPS

Um die Einhaltung von Anti-Bestechungs-Gesetzen und -Richtlinien wie den FCPA und den U.K. Bribery Act sicherzustellen, ist Folgendes zu beachten:

- **KEINE** Bestechungsversuche vornehmen oder annehmen bzw. andere Personen autorisieren oder ihnen gestatten, in unserem Auftrag Bestechungsversuche vorzunehmen oder anzunehmen.
- **ANLEITUNGEN** und Genehmigungen von der Rechtsabteilung einholen, bevor ein Auftragnehmer oder Vertreter beauftragt wird, in unserem Namen zu handeln; außerdem sorgfältige Prüfung von Gebühren und Ausgaben.
- **KEINE** falschen oder irreführenden Einträge in Datensätzen von Tenneco oder Zahlungen im Auftrag des Unternehmens vornehmen ohne angemessene begleitende Dokumentation.
- **BERICHTEN** aller Verstöße gegen diese Richtlinie, z. B. alle Verstöße gegen die Finanz- und Abrechnungsrichtlinien von Tenneco, an die Rechtsabteilung und den Vorstand; internes Audit.

### Handel mit Wertpapieren

**GRUNDSÄTZLICH GILT:** *Sie dürfen keine Wertpapiere von Tenneco oder einem anderen Unternehmen kaufen oder verkaufen – bzw. andere Personen beim Kauf oder Verkauf unterstützen –, wenn Sie über wesentliche Insider-Informationen zum Unternehmen verfügen, die Sie bei Ihrer Arbeit bei Tenneco erhalten haben.*



## DAS BEDEUTET

Bei Ihrer Arbeit bei Tenneco ist es möglich, dass Sie Kenntnis von Materialien und nicht-öffentlichen Informationen erhalten, die wir als „Insider-Informationen“ betrachten. Bei solchen Informationen handelt es sich um Material, die die Entscheidung einer Person über Kauf, Verkauf oder Halten von Wertpapieren beeinflussen könnten. Die Informationen sind nicht-öffentlich, wenn sie den Anlegern bisher nicht offengelegt wurden. Insider-Informationen können für das Unternehmen wichtig sein oder ein anderes Unternehmen einbeziehen, z. B. ein Lieferant oder ein Kunde von Tenneco bzw. ein anderes Unternehmen, mit dem Tenneco eine Geschäfts- oder Vertragsbeziehung unterhält oder über eine solche verhandelt.

Gängige Beispiele für wesentliche Insider-Informationen:

- Finanzprognosen oder -ergebnisse, z. B. Umsatz, Gewinn oder Verlust
- Entwicklung neuer Produkte und Services
- Erhebliche Veränderungen auf operativer Ebene
- Gewinnen oder Verlieren eines wichtigen Kunden oder Lieferanten
- Potenzielle Übernahmen, Veräußerungen oder Fusionen
- Wesentliche Veränderungen an der Wettbewerbsposition
- Wesentliche Veränderungen im Management
- Entwicklungen im Hinblick auf wichtige Rechtsstreitigkeiten oder Untersuchungen durch staatliche Behörden
- Wichtige Transaktionen

Der Kauf oder Verkauf von Wertpapieren von Tenneco oder eines anderen Unternehmens auf der Basis von Insider-Informationen (persönlich oder im Auftrag Dritter) ist rechtswidrig und bei Tenneco verboten.

## PRAKTISCHE TIPPS

Um Verstöße gegen Handelsregeln aufgrund von Insider-Informationen zu vermeiden, ist Folgendes zu beachten:

- **KEIN** Kauf oder Verkauf von Wertpapieren auf der Basis von Informationen, die Sie durch Ihre Arbeit bei Tenneco erhalten haben und die möglicherweise als Insider-Informationen betrachtet werden, die bisher nicht veröffentlicht wurden.
- **SICHERSTELLEN**, dass vertrauliche Informationen nur Einzelpersonen (z. B. Kollegen) mit einem geschäftlichen Interesse daran offengelegt werden.
- **BENACHRICHTIGUNG** an die Rechtsabteilung oder den Chief Compliance Officer, wenn Ihnen bekannt ist oder Sie vermuten, dass Dritte mit Wertpapieren auf der Basis von Insider-Informationen handeln.

Ebenso widerspricht es den Gesetzen und Unternehmensrichtlinien, Insider-Informationen an andere weiterzugeben – einschließlich Familienmitglieder oder Freunde –, die diese Informationen nutzen, um mit Wertpapieren zu handeln. Sie dürfen darüber hinaus keinem raten, Wertpapiere des Unternehmens zu kaufen oder zu verkaufen, auf das sich die Informationen beziehen. Diese Regeln beziehen sich auf den Handel mit allen Arten von Wertpapieren, einschließlich allgemeiner Wertpapierbestände und Derivate wie Calls und Puts. Wenn Sie nicht wissen, ob eine Information öffentlich bekannt gemacht wurde, dürfen Sie nicht handeln. Wenn Sie über Insider-Informationen über Tenneco verfügen, sollten Sie im Allgemeinen mindestens bis zum dritten Tag nach der Veröffentlichung einer Pressemitteilung durch Tenneco zu diesen Informationen warten, bevor Sie Wertpapiere von Tenneco kaufen oder verkaufen.

Weitere Einschränkungen zum Handel mit Wertpapieren gelten für alle Führungskräfte und Vorstandsmitglieder bei Tenneco, sowie für bestimmte Mitarbeiter, die Zugang zu Insider-Informationen haben (z. B. Finanzergebnisse), bevor diese öffentlich bekanntgegeben werden. Diese Einschränkungen gelten auch während Sperrfristen, in denen Führungskräfte, Vorstandsmitglieder und diese Mitarbeiter bei Tenneco nur mit vorheriger Genehmigung durch die Rechtsabteilung mit Wertpapieren handeln dürfen. Ohne vorherige Genehmigung durch die Rechtsabteilung dürfen Führungskräfte, Vorstandsmitglieder und diese Mitarbeiter keine Wertpapiere von Tenneco gegen Bareinlage kaufen, kurzfristig mit Wertpapieren von Tenneco handeln oder Transaktionen abschließen, um die Risiken und Vorteile der Eigentümerschaft von Wertpapieren von Tenneco abzusichern. Hierzu gehören der Kauf oder Verkauf von Aktienoptionen, Optionsscheinen, Puts, Calls und anderen Derivaten. Wenn diese zusätzlichen Einschränkungen auf Sie zutreffen, werden Sie von der Rechtsabteilung benachrichtigt.

# Beispiel



**F:** Einer unserer Kunden teilte mir mit, dass sein Unternehmen kurz vor der Übernahme eines anderen großen Unternehmens steht. Dies wurde bisher allerdings nicht öffentlich bekanntgegeben. Darf ich einem Freund davon erzählen und raten, Aktien dieses Unternehmens zu kaufen, solange ich nicht die geplante Übernahme erwähne?

**A:** Nein. Ihr Kunde hat Ihnen wesentliche Insider-Informationen gegeben. Sie dürfen erst nach mindestens drei Arbeitstagen, nachdem diese Information öffentlich bekanntgegeben wurde, mit den Aktien des Unternehmens handeln. Außerdem dürfen Sie anderen Personen nicht raten, Aktien dieses Unternehmens zu kaufen. Es spielt dabei keine Rolle, ob Sie Ihrem Freund die Gründe erläutern, warum er Ihrer Meinung nach die Aktien kaufen sollte. Sie würden auf jeden Fall Insider-Informationen weitergeben, und das ist rechtswidrig und widerspricht den Richtlinien von Tenneco.

# AUSGEWOGENHEIT

Maßnahmen von allen Seiten  
beleuchten und wohlüberlegt agieren.



# Fairer Wettbewerb

## Geschäftsbeziehungen mit Kunden, Lieferanten und Wettbewerbern

**GRUNDSÄTZLICH GILT:** *Wir gehen mit unseren Kollegen, Kunden, Lieferanten und Wettbewerbern fair um.*

### DAS BEDEUTET

Tenneco steht ausschließlich in Bezug auf die Qualität und den Preis unserer Güter und Services sowie auf unseren Ruf im Wettbewerb mit anderen Unternehmen. Wir vergeben geschäftliche Aufträge ausschließlich leistungsorientiert und mit dem größtmöglichen Nutzen für unser Unternehmen. Wir erreichen geschäftliche Erfolge, indem wir die Anforderungen unserer Kunden erfüllen und uns rechtmäßig gegenüber Wettbewerbern durchsetzen. Wir machen keine falschen oder irreführenden Äußerungen über Wettbewerber – bzw. deren Produkte oder Services –, sondern konzentrieren uns stattdessen auf die Vorteile einer Zusammenarbeit mit Tenneco.

Wir verschaffen uns keine unlauteren Vorteile gegenüber anderen durch Manipulation, arglistiges Verschweigen, Missbrauch vertraulicher Informationen, falsche Darstellung wesentlicher Fakten oder durch ein anderes unfares Geschäftsgebahren. Wir sammeln Informationen über Wettbewerber nur auf rechtmäßig und moralisch einwandfreie Weise und über öffentliche Quellen. Wir stellen uns oder das Unternehmen niemals falsch dar oder greifen beim Zusammenstellen von Informationen für Tenneco auf betrügerische Mittel zurück.

## Wettbewerbswidrige Maßnahmen

**GRUNDSÄTZLICH GILT:** *Tenneco unterstützt einen freien und fairen Wettbewerb. Wir konkurrieren mit anderen Unternehmen auf moralisch einwandfreie Weise und halten alle Wettbewerbsgesetze ein (z. B. die amerikanischen Kartellgesetze), die auf alle unsere Geschäftsprozesse weltweit zutreffen.*

### DAS BEDEUTET

In den meisten Ländern gibt es umfangreiche gesetzliche Regelungen, mit denen ein freier und fairer Wettbewerb gefördert und geschützt werden soll. Obwohl diese Regelungen im Prinzip recht einfach sind, können sie dennoch sehr komplex sein. Tenneco hält sich an die Buchstaben und den Geist der gesetzlichen Regelungen, und die Folgen bei Nichteinhaltung dieser Verpflichtung können für uns alle schwerwiegend sein.

Die Kartell- und Wettbewerbsgesetze verbieten alle Verfahren, die unrechtmäßig den Wettbewerb oder die Chancen eines Wettbewerbers einschränken. Hierzu

# Beispiel

**F:** Eine unserer neuen Mitarbeiterinnen hat bis vor Kurzem für ein Konkurrenzunternehmen gearbeitet. Welche Informationen darf sie an mich weitergeben?

**A:** Sie sollten sie nicht nach vertraulichen oder internen Informationen über ihren bisherigen Arbeitgeber fragen. Sie darf diese Art von Informationen möglicherweise nicht weitergeben.

gehören auch formelle oder informelle Vereinbarungen oder Übereinkünfte mit Wettbewerbern in folgender Hinsicht:

- Festlegen von Preisen, Preisstrategien oder Verkaufsbedingungen
- Aufteilen von Märkten, Kunden oder Regionen
- Einschränken der Produktion
- Manipulieren eines wettbewerbsorientierten Angebotsprozesses
- Boykottieren eines Kunden, Lieferanten oder anderen Geschäftspartners

Um versehentliche Verstöße gegen Kartell- und Wettbewerbsgesetze zu vermeiden, wenden Sie sich bitte an die Rechtsabteilung, um Anleitungen einzuholen, bevor Sie einen Wettbewerber kontaktieren oder eine Vereinbarung mit einem Wettbewerber treffen. Besprechen Sie mit einem Wettbewerber niemals wettbewerbspezifische Informationen oder Strategien.

Die geschäftlichen Beziehungen von Tenneco mit Lieferanten, Kunden, Händlern und Distributoren sind ebenfalls durch die Wettbewerbsgesetze geregelt. Sie enthalten Vorgaben zu Preisgestaltung, Verkaufsbedingungen, exklusiven Vertragshändlern oder Distributoren, Einschränkungen bei der Verteilung von Konkurrenzprodukten, Einschränkungen zur Verwendung oder zum Weiterverkauf unserer Produkte durch Kunden, Beenden von Geschäftsbeziehungen und vielen anderen Verfahren. Es ist wichtig, dass wir an keinerlei Vorgängen mit diesen Beteiligten teilnehmen, durch die der Wettbewerb auf unfaire Weise ausgeschaltet wird. Wir müssen besonders zurückhaltend handeln, wenn Tenneco bei einem bestimmten Produkt oder in einer bestimmten geografischen Region einen hohen Marktanteil hat. Wir können z. B. den Kauf eines Produkts durch einen Kunden nicht mit dem Kauf eines anderen Produkts verknüpfen oder

## PRAKTISCHE TIPPS

Damit das Unternehmen seine Verpflichtung für einen freien und fairen Wettbewerb einhalten kann, ist Folgendes zu beachten:

- **NICHT** mit Wettbewerbern über Preise, Preisstrategien, Produktplanung, Produktionsstufen, Kunden, Regionen, Marketing, Verkaufsbedingungen oder andere wettbewerbspezifische Informationen sprechen.
- **MIT** der Rechtsabteilung sprechen, bevor Sie einen Wettbewerber kontaktieren oder Informationen mit einem Wettbewerber austauschen.
- **VORAB** mit der Rechtsabteilung sprechen, wenn Sie nicht sicher sind, ob ein vorgeschlagener Preis oder Marketingplan rechtmäßig ist.

Lieferanten zwingen, bei uns zu kaufen, um Umsätze zu sichern. Bevor Sie eine Übereinkunft mit einem Kunden treffen, die möglicherweise sein Ermessen zur Verwendung oder zum Weiterverkauf eines unserer Produkte einschränkt, sollten Sie mit der Rechtsabteilung sprechen.

Wir erwarten von Mitarbeitern in den Bereichen Marketing, Vertrieb und Einkauf grundlegende Kenntnisse darüber, wann ein Verstoß gegen Kartell- und Wettbewerbsgesetze vorliegt. Wir erwarten außerdem, dass sie alles vermeiden, was den Anschein eines Verstoßes gegen diese Gesetze erwecken könnte. Wenn Sie Fragen zu bestimmten Geschäftspraktiken haben, wenden Sie sich an die Rechtsabteilung.

Ein Verstoß gegen Kartell- und Wettbewerbsgesetze kann zu hohen Bußgeldern für das Unternehmen und für die verantwortlichen Mitarbeiter führen, einschließlich hoher Geldstrafen und strafrechtlicher Verfolgung.

# Beispiel

**F:** Ich bin zu einem Treffen eines Handelsverbandes in der nächsten Woche eingeladen worden. Dort werden sicherlich auch viele Mitarbeiter aus Konkurrenzunternehmen anwesend sein. Darf ich an diesem Treffen teilnehmen?

**A:** Möglicherweise. Das Ziel von Treffen eines Handelsverbandes ist der Austausch mit Wettbewerbern. Holen Sie daher zunächst entsprechende Anleitungen bei der Rechtsabteilung ein. Wenn Sie an dem Treffen eines Handelsverbandes teilnehmen, dürfen Sie keinesfalls über Preise, Kosten, Verkaufszahlen, Gewinne, Marktanteile oder andere wettbewerbsspezifische Themen sprechen – auch nicht auf informellen und gesellschaftlichen Zusammenkünften. Wenn es im Zusammenhang mit solchen Themen zu einer Diskussion kommt, beenden Sie die Diskussion umgehend und verlassen Sie das Treffen oder die Zusammenkunft auf eine Art und Weise, die in Erinnerung bleibt. Informieren Sie außerdem so bald wie möglich die Rechtsabteilung hierüber.

Vereinbarungen, die den Wettbewerb unrechtmäßig einschränken oder ausschalten, sind gesetzeswidrig, selbst wenn die Beteiligten keine schriftliche Vereinbarung getroffen haben. Wenn sich Wettbewerber bewusst auf eine gemeinsame Linie im Hinblick auf wettbewerbswidrige Verfahren einigen, verstoßen sie möglicherweise gegen Kartell- und Wettbewerbsgesetze. Beachten Sie als Mitarbeiter bei Tenneco, dass es am besten ist, alle Arten von wettbewerbswidrigen Mitteilungen oder Maßnahmen und – wo möglich – den Austausch mit Wettbewerbern zu vermeiden.

Es wird erwartet, dass Sie die Rechtsabteilung oder den Chief Compliance Officer über alle Maßnahmen von Kollegen oder Wettbewerbern informieren, die möglicherweise gegen Kartell- und Wettbewerbsgesetze verstoßen. Außerdem sollten Sie die Rechtsabteilung kontaktieren, sobald Sie Fragen zur Einhaltung von Kartell- und Wettbewerbsgesetzen haben.

## Firmenwerbung

**GRUNDSÄTZLICH GILT:** *Unsere Firmenwerbung muss wahrheitsgemäß und fair sein. Davon hängt der Ruf des Unternehmens ab.*

### DAS BEDEUTET

Marketing und Werbung müssen bei Tenneco wahrheitsgemäß, korrekt und keinesfalls irreführend sein. Bei der Werbung sollten umstrittene oder anstößige Themen vermieden werden und keine Fernseh-, Radio- oder andere Programme gesponsert werden, die Kunden verärgern könnten. Unsere Werbe- und Marketingmaßnahmen dürfen niemals Marken, Slogans oder das Prestige anderer Unternehmen verletzen. Alle Werbemaßnahmen müssen vor der Freigabe von der Marketing- und Rechtsabteilung geprüft werden.

## Globales Supply-Chain-Management

**GRUNDSÄTZLICH GILT:** *Wir müssen bei Kaufentscheidungen die Einhaltung höchster moralischer Standards sicherstellen.*

## DAS BEDEUTET

Mitarbeiter, die am Einkauf von Gütern und Services beteiligt sind, müssen besonders darauf achten, dass bei Geschäftsabschlüssen mit qualifizierten Tenneco-Lieferanten unsere geschäftliche Integrität gewahrt bleibt. Wenn wir bei unserer Tätigkeit die nötige Integrität an den Tag legen, tragen wir zu guten Geschäftsbeziehungen mit Lieferanten bei und erhalten uns die Vorteile eines gesunden Wettbewerbs.

Mitarbeiter im globalen Supply-Chain-Management müssen durch überzeugende Ausschreibungen und/oder Verhandlungen mit Lieferanten versuchen, den größtmöglichen Nutzen für Tenneco zu erreichen. Der Einkauf muss durch die vollständige Einhaltung von Kaufverträgen für mehrere Standorte die optimalen Kaufvorteile für Tenneco zu erzielen.

Wenn Sie Verstöße gegen die Einkaufsrichtlinien bei Tenneco vermuten oder davon erfahren, müssen Sie hierüber Ihren Vorgesetzten oder den Chief Compliance Officer informieren.

## PRAKTISCHE TIPPS

Damit bei Kaufentscheidungen die Einhaltung höchster moralischer Standards sichergestellt ist, ist Folgendes zu beachten:

- **GESCHÄFTLICHE** Integrität in vollem Umfang wahren und sicherstellen, dass keine tatsächlichen oder vermeintlichen Interessenkonflikte vorliegen.
- **ERSTKLASSIGE**, kompetente Lieferanten auswählen, bei denen sich Tenneco auf eine problemlose Geschäftsbeziehung verlassen kann, und die nachweislich alle maßgeblichen gesetzlichen Bestimmungen und Branchenverfahren einhalten.
- **ALLE** Verstöße gegen Richtlinien für das globale Supply-Chain-Management an den verantwortlichen Supervisor oder den Chief Compliance Officer berichten.

# Einhaltung internationaler Handelsanforderungen

## Exporte, Importe, Handelsembargos und Wirtschaftsboycotte

**GRUNDSÄTZLICH GILT:** *Die weltweiten Geschäftsprozesse von Tenneco setzen voraus, dass wir uns an internationale Handelsgesetze halten. Von unseren Mitarbeitern auf der ganzen Welt, Joint Venture-Partnern, Auftragnehmern, Distributoren und anderen Beauftragten wird erwartet, dass sie mit den maßgeblichen Gesetzen, die den Transfer von Waren, Services und Technologie über Landesgrenzen hinweg regeln, vertraut sind und diese einhalten.*

### DAS BEDEUTET

Bei der Entscheidung, ob ein Produkt, eine Technologie oder ein Service exportiert werden darf, müssen viele Faktoren berücksichtigt werden. Hinzu kommen alle möglicherweise zutreffenden Einschränkungen, z. B. die Art des Artikels, dessen Verwendungsweise, das Zielland, die Endbenutzer oder die endgültige Verwendung.

Exportbeschränkungen beziehen sich auf den Export von Waren und Services sowie auf die Lizenzierung von Software und den Transfer von Technologie in vielen Formen (z. B. Pläne, Konzeptionen, Schulung, Beratung und technische Unterstützung). Sie können auch zutreffen, wenn wir über das Internet oder per E-Mail technische Daten über Landesgrenzen hinweg zur Verfügung stellen. Sie beziehen sich außerdem auf den Transfer von Informationen oder Produkten an Standorte von Tenneco in anderen Ländern und den Transfer von Waren oder

Informationen im Land an eine Person aus einem anderen Land als dem Ursprungsland der Waren. Die Beschränkungen können zudem für Produkte gelten, die außerhalb eines Landes auf der Basis der Technologie in diesem Land gefertigt wurden, oder die Teile bzw. Komponenten aus diesem Land enthalten. Unter bestimmten Umständen wird eine Lizenz von der zuständigen Regulierungsbehörde benötigt, bevor ein Artikel exportiert werden kann.

Wir müssen alle internationalen Transaktionen vollständig und präzise dokumentieren, um die Einhaltung gesetzlicher Bestimmungen bei allen Vorgängen belegen zu können. Das Exportieren von Waren, Technologie oder Services ohne entsprechende behördliche Genehmigung kann zum Verlust von Exportberechtigungen sowie zu zivil- und strafrechtlicher Verfolgung führen.

Wir müssen darüber hinaus alle gesetzlichen Bestimmungen und Regulierungen einhalten, die unsere Importverfahren regeln. Der internationale Transfer von Tenneco-Produkten und -Materialien erfordert eine entsprechende Klassifizierung, Zollpapiere, Angaben zum Ursprungsland und die ordnungsgemäße Deklaration von Werten. Die am Importprozess beteiligten Mitarbeiter müssen mit unseren Richtlinien zur Verzollung vertraut sein und alle Transaktionen ordnungsgemäß dokumentieren, an denen wir beteiligt sind.

Als amerikanisches Unternehmen darf Tenneco außerdem keinen internationalen Handel mit Ländern, Einrichtungen, Personen und Produkten betreiben, für die Einschränkungen gelten. Da sich die Liste dieser Länder, Einrichtungen, Personen und Produkte von Zeit zu Zeit ändert, sollten Sie bei der Rechtsabteilung nach einer aktuellen Liste fragen, sobald Sie an einem Angebot für



## PRAKTISCHE TIPPS

Damit die Einhaltung der maßgeblichen internationalen Handelsbestimmungen gewährleistet ist, ist Folgendes zu beachten:

- **MIT** allen maßgeblichen Bestimmungen vertraut sein, wenn Sie an Programmen mit internationalem Handel mitarbeiten.
- **INTERNATIONALE** Transaktionen vollständig und präzise dokumentieren.
- **AUF** Transaktionen achten, die als „Tarnung“ für verbotene Verkäufe dienen könnten, indem Waren durch Unternehmen oder Länder umgeleitet werden, für die keine Handelsbeschränkungen gelten.
- **DIE** Rechtsabteilung immer dann kontaktieren, wenn Sie mit Produkten oder Technologie arbeiten, die über die Landesgrenzen hinweg transferiert werden sollen.

einen Geschäftsabschluss in einem Land arbeiten, das die Rechtsabteilung bis vor Kurzem noch nicht aus dieser Liste entfernt hat.

Wir sind außerdem an amerikanische Gesetze gebunden, die es Tenneco verbieten, an illegalen wirtschaftlichen Boykotten teilzunehmen, die möglicherweise von anderen Ländern unterstützt werden, z. B. der Boykott Israels durch die Arabische Liga. Tenneco, alle Mitarbeiter weltweit sowie alle Joint Venture-Partner, Auftragnehmer, Distributoren und andere Repräsentanten dürfen sich nicht an Boykotten oder dem Ausschließen von Personen, Gruppen oder Ländern beteiligen, die gegen diese Gesetze verstoßen, oder dies unterstützen.

Insbesondere müssen wir darauf achten, dass keine Boykott-spezifischen Begriffe im standardmäßigen Sprachgebrauch in unseren Geschäftsdokumenten

auftauchen, z. B. in Verträgen, Kreditbriefen und Lieferdokumenten. Es können auch Anfragen nach Informationen oder Bestätigungen von Hautfarbe, Religion, Geschlecht und Herkunft von Mitarbeitern eingehen bzw. von Geschäftsbeziehungen mit Israel oder ausgeschlossenen Unternehmen. Da dies ein komplexer juristischer Bereich ist, sollten Sie Ihren Vorgesetzten oder die Rechtsabteilung informieren, wenn Sie einen Boykott-spezifischen Begriff oder eine entsprechende Anfrage erkennen bzw. erhalten. Informieren Sie sich über die geeigneten Maßnahmen, wie z. B. erforderliche Mitteilungen an die US-Regierung.

## Beispiel



**F:** Ich arbeite an einem unserer Standorte in den USA und leiste technischen Support für ein Programm, in das einer unserer Kunden aus Asien einbezogen ist. Könnte der E-Mail-Verkehr mit dem Kunden aus Asien als Export betrachtet werden?

**A:** Ja. E-Mails, die Informationen über unsere Technologie enthalten, können als Exporte betrachtet werden. Bevor Sie E-Mails mit technischen Informationen in andere Länder schicken, sollten Sie daher mit der Rechtsabteilung sprechen.

# Teilnahme an politischen und staatlichen Angelegenheiten

## Politische Aktivitäten, politische Beiträge und Lobbytätigkeit

**GRUNDSÄTZLICH GILT:** *Tenneco hält sich an alle gesetzlichen Bestimmungen, die unsere Teilnahme an politischen und staatlichen Angelegenheiten regeln. Tenneco legt als Unternehmen großen Wert auf einen guten Ausgleich zwischen Arbeits- und Privatleben. Wir ermutigen daher alle Mitarbeiter, sich in ihrer Freizeit und nach ihren Möglichkeiten aktiv am gesellschaftlichen Leben und an politischen Aktivitäten zu beteiligen.*

### DAS BEDEUTET

Wir möchten Sie ermutigen, an Wahlen teilzunehmen und politische Entwicklungen zu verfolgen. Sie sollten dies in Ihrer Freizeit und auf Ihre Kosten tun. Sie dürfen keinesfalls darauf hinweisen oder angeben, dass Ihre persönlichen Aktivitäten denen von Tenneco entsprechen.

Tenneco hält sich an alle gesetzlichen Bestimmungen, die politische Beiträge regeln. Die direkte oder indirekte Verwendung von finanziellen Mitteln des Unternehmens, des Unternehmensnamens und von Einrichtungen des Unternehmens für politische Kampagnen oder Aktivitäten muss vom Vorstandsvorsitzenden, dem Chief Executive Officer und der Rechtsabteilung genehmigt werden. Unter Umständen muss auch die Genehmigung des Aufsichtsrats von Tenneco eingeholt werden.

Alle Vereinbarungen mit öffentlichen Beamten und gewählten Personen in Bezug auf die Geschäftstätigkeit von Tenneco (z. B. alle Besprechungen mit Staatsbeamten oder deren Mitarbeitern) müssen mit dem Vice President, mit Global Communications und mit der Rechtsabteilung abgesprochen werden. Mitarbeiter, die für die Zusammenarbeit mit diesen Personen berechtigt sind, müssen sich an alle gesetzlichen Bestimmungen zur Lobbytätigkeit halten, einschließlich öffentlicher Vorschriften zur Offenlegung.

# VERANTWORTLICHKEIT

Verantwortung übernehmen.



# Korrekte Datensätze und Berichte

## Geschäfts- und Finanzunterlagen

**GRUNDSÄTZLICH GILT:** *Wir müssen sicherstellen, dass die Geschäfts- und Finanzunterlagen von Tenneco jederzeit korrekt und vollständig sind.*

### DAS BEDEUTET

Die Genauigkeit und Vollständigkeit der Geschäfts- und Finanzunterlagen von Tenneco sind für unsere Glaubwürdigkeit von entscheidender Bedeutung.

Wir müssen alle Transaktionen des Unternehmens in unseren Geschäfts- und Finanzunterlagen korrekt, vollständig und rechtzeitig dokumentieren. Von allen Mitarbeitern wird erwartet, dass Sie sich an alle maßgeblichen gesetzlichen Bestimmungen sowie die internen geschäftlichen Kontrollen und Verfahren halten. Die Mitarbeiter, die an der Vorbereitung, Verarbeitung und Dokumentation von Finanz- und anderen Unternehmensdaten beteiligt sind, sind für deren Vollständigkeit und Genauigkeit verantwortlich. Alle Mitarbeiter müssen alle Einträge in Spesenabrechnungen, Arbeitszeitnachweisen und anderen Datensätzen im Unternehmen korrekt und wahrheitsgemäß vornehmen.

Wir dokumentieren unsere Finanzdaten entsprechend den allgemein anerkannten Buchführungsgrundsätzen in den USA. In Fällen, in denen diese Grundsätze und lokale Bestimmungen voneinander abweichen oder sich widersprechen, müssen Sie sich an den Corporate Controller bei Tenneco wenden.

Neben diesem allgemeinen Verhaltenskodex hat Tenneco einen Verhaltenskodex für Finanzmanager eingeführt, in dem deren fachliches und moralisches Verhalten geregelt ist. Dazu gehört auch die faire und korrekte Darstellung der Unternehmensbilanz.

Da die Integrität unserer Geschäftsbücher und Finanzunterlagen oberste Priorität hat, sollten Sie alle

ungenauen, falschen oder irreführenden Einträge oder Unterlagen umgehend Ihrem Vorgesetzten, dem Chief Compliance Officer oder dem Leiter interner Audits mitteilen.

## Beispiel



**F:** Ich habe von einem unserer Lieferanten mehrere Rechnungen über höhere Beträge erhalten. Das Geschäftsergebnis fällt in diesem Quartal recht gut aus, wenn ich diese Rechnungen allerdings zum jetzigen Zeitpunkt in die Ausgaben aufnehme, erreichen wir das gewünschte Ergebnis nicht. Kann ich daher die Rechnungen einfach erst am Ende des Quartals in die Ausgaben aufnehmen?

**A:** Nein. Wenn Sie die Rechnungen nicht zum jetzigen Zeitpunkt und im zutreffenden Zeitraum aufnehmen, ist der Ertrag des Unternehmens zu hoch angegeben. Das ist betrügerisch, illegal und entspricht nicht den Unternehmensrichtlinien. Wir tolerieren keine falschen oder irreführenden Finanzdaten und Geschäftsberichte.

## PRAKTISCHE TIPPS

Damit die Einhaltung aller maßgeblichen Bestimmungen zur Dokumentation und Offenlegung in vollem Umfang gewährleistet ist, ist Folgendes zu beachten:

- **KEINE** ungenauen, falschen oder irreführenden Einträge in Geschäftsbüchern und Datensätzen von Tenneco vornehmen oder dabei helfen.
- **KEINE** Zahlungen ohne geeignete Zusatzinformationen und Genehmigungen leisten.
- **MIT** den Buchhaltungs- und internen Kontrollverfahren von Tenneco vertraut sein und diese befolgen. Das gilt insbesondere für Mitarbeiter, die an der Vorbereitung von Geschäftsberichten des Unternehmens beteiligt sind.

## Veröffentlichung von Unternehmensdaten

**GRUNDSÄTZLICH GILT:** *Die Angaben in Geschäftsberichten von Tenneco für unsere Stakeholder und andere Beteiligte sowie in anderen Dokumenten für staatliche Behörden sind korrekt und nachvollziehbar und liegen rechtzeitig vor.*

### DAS BEDEUTET

Als Aktiengesellschaft ist Tenneco verpflichtet, rechtzeitig vollständige und präzise Informationen über das Unternehmen zu veröffentlichen. Der Chief Executive Officer und der Chief Financial Officer müssen die Genauigkeit und Vollständigkeit der veröffentlichten Angaben, die Wirksamkeit der Offenlegungskontrollen im Unternehmen und die internen Kontrollen von Geschäftsberichten bestätigen. Wir liefern darüber hinaus an verschiedene Regierungen und andere

Stakeholder auf der ganzen Welt Informationen über unsere Geschäftstätigkeit und müssen dabei sicherstellen, dass diese Angaben korrekt sind.

Das Unternehmen fordert möglicherweise von Zeit zu Zeit Informationen von Ihnen an, die notwendig sind um sicherzustellen, dass die öffentlichen Berichte von Tenneco vollständig, fair und nachvollziehbar sind. Bei einigen Mitarbeitern kann die Zusammenstellung oder Vorbereitung dieser Informationen Teil ihres Aufgabenbereichs sein. Sie müssen in allen Fällen entsprechend den Anforderungen zur Offenlegung bei Tenneco umgehend korrekte Informationen liefern.

Wenn Sie darüber hinaus von einem Aspekt Kenntnis erhalten, der in unseren Berichten veröffentlicht werden sollte, teilen Sie dies der allgemeinen Beratungsstelle oder dem Chief Financial Officer von Tenneco mit. Diese Mitarbeiter sind für das Zusammenstellen, Beurteilen und mögliche Reporting der veröffentlichten Informationen verantwortlich. Wenn Sie sich nicht wohl dabei fühlen, das Problem mit einer der zuständigen Personen zu besprechen, informieren Sie Ihren Vorgesetzten hierüber. Er muss eine der genannten Stellen anschließend über diese Angelegenheit informieren.

In den Offenlegungskontrollen und -verfahren des Unternehmen werden Aspekte erläutert, die möglicherweise eine Offenlegung gegenüber der U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) erfordern. In der Regel fordert die SEC das Unternehmen auf, „Material“ offenzulegen – d. h. bekannte Ansprüche, Verpflichtungen, Veranstaltungen, Trends oder Unsicherheiten, die sich (vor- oder nachteilig) auf die Liquidität, Kapitalressourcen, Assets, Umsätze, Kosten oder Nettoeinnahmen auswirken könnten. Lesen Sie die Informationen in den Offenlegungskontrollen und -verfahren, um sich über die Aspekte in Ihrem Aufgabenbereich zu informieren, die berichtet werden müssen.

# Richtige Kommunikation mit Investoren, den Medien und der Öffentlichkeit

## Beispiel

### Kommunikation mit Investoren und den Medien

**GRUNDSÄTZLICH GILT:** *Wir sind zu einer ehrlichen und korrekten Mitteilungen verpflichtet und müssen sicherstellen, dass wir wesentliche Finanzdaten so umfassend und ausgewogen wie möglich veröffentlichen. Damit dies gewährleistet ist und wir über die entsprechenden Kanäle im Unternehmen einheitliche Mitteilungen liefern, sollten sich ausschließlich berechnete Personen im Namen des Unternehmens äußern.*

#### DAS BEDEUTET

Investoren, die Finanzwelt, Gläubiger und andere verlassen sich darauf, zuverlässig und rechtzeitig über die Tätigkeit und Leistung des Unternehmens informiert zu werden. Daher sollten nur berechnete Mitarbeiter auf Anfragen von Investoren und aus der Finanzwelt antworten. Verweisen Sie bei allen Anfragen nach Geschäfts- oder Finanzinformationen auf den Chief Financial Officer oder die Investor Relations-Abteilung von Tenneco.

Wir vertreten darüber hinaus eine abgestimmte und einheitliche Haltung bei unserer Zusammenarbeit mit verschiedenen Medienbereichen. Alle Kontakte mit den Medien im Hinblick auf die Geschäftstätigkeit von Tenneco – einschließlich schriftlicher und mündlicher Mitteilungen und der Freigabe von Fotos – müssen über den Vice President, Global Communications, koordiniert werden. Sie sollten bei allen Anfragen aus anderen Bereichen als den Medien über derzeitige oder frühere Mitarbeiter auf den zuständigen Ansprechpartner in der Personalabteilung verweisen.



**F:** Ich nutze zwar keine sozialen Medien im Rahmen meiner Tätigkeit bei Tenneco, ich gehe aber davon aus, dass ich sie in meiner Freizeit ohne Einschränkungen durch das Unternehmen nutzen kann. Ist das richtig?

**A:** Nicht unbedingt. Selbst Mitarbeiter, die nicht berechnete sind, soziale Medien zu geschäftlichen Zwecken für Tenneco zu nutzen, müssen sicherstellen, dass bei der privaten Nutzung sozialer Medien die in diesem Dokument aufgeführten Richtlinien und Standards sowie alle anderen maßgeblichen Richtlinien von Tenneco eingehalten werden. Bei der Nutzung sozialer Medien oder anderer Onlineforen müssen Sie z. B. die Richtlinien von Tenneco einhalten, die eine unberechnete Offenlegung von vertraulichen und geschützten Informationen verbieten, und die Regeln zum Insiderhandel. Beteiligen Sie sich darüber hinaus nicht an Blogs und Berichten, die sich auf das Unternehmen beziehen. Ohne besondere Berechnete dürfen Sie sich zudem nicht im Namen des Unternehmens äußern. Wenn Sie in sozialen Medien falsche oder irreführende Informationen über das Unternehmen lesen, informieren Sie hierüber den Chief Financial Officer oder einen Mitarbeiter der Investor Relations-Abteilung bei Tenneco.

## Soziale Medien

**GRUNDSÄTZLICH GILT:** *Wir müssen soziale Medien verantwortungsvoll einsetzen und sicherstellen, dass bei deren Verwendung alle maßgeblichen Richtlinien und die in diesem Dokument genannten Standards eingehalten werden.*

### DAS BEDEUTET

Soziale Medien haben sich zu einem wichtigen Kommunikationsmittel im geschäftlichen und gesellschaftlichen Bereich entwickelt. Diese Tools bieten zwar neue Möglichkeiten zur Kommunikation und Zusammenarbeit, wir müssen allerdings sicherstellen, dass bei deren Verwendung alle Unternehmensrichtlinien in Bezug auf vertrauliche Informationen, Mitteilungen und die Nutzung geistigen Eigentums eingehalten werden. Beachten Sie unbedingt, dass Informationen, die online über soziale Medien ausgetauscht werden, zu öffentlichen Informationen werden.

Bevor Mitarbeiter soziale Medien zu geschäftlichen Zwecken für Tenneco nutzen dürfen, muss eine besondere Berechtigung hierfür vom Chief Compliance Officer vorliegen. Darüber hinaus müssen alle maßgeblichen Richtlinien und Verfahren eingehalten werden.

## Zusammenarbeit bei offiziellen Überprüfungen und Untersuchungen

**GRUNDSÄTZLICH GILT:** *Die Führungskräfte und Mitarbeiter im Unternehmen bearbeiten gemeinsam alle begründeten Anfragen von staatlichen Behörden nach Informationen. Andere Anfragen nach Informationen als die routinemäßig auszufüllenden Formulare müssen an die Rechtsabteilung weitergeleitet werden.*

### DAS BEDEUTET

Tenneco liefert auf offizielle Anfragen nach Informationen über das Unternehmen immer wahrheitsgemäße und korrekte Informationen. Führungskräfte und andere Mitarbeiter sollten mit den offiziellen Stellen, mit denen wir kommunizieren, jederzeit respektvoll zusammenarbeiten. Unsere Richtlinien gelten auch für Auftragnehmer, unabhängige Subunternehmer und Berater bei deren Tätigkeit im Auftrag des Unternehmens.

Wenn Sie von einer Person angesprochen werden, die sich als staatlicher Ermittler ausweist, sollten Sie umgehend die Rechtsabteilung kontaktieren. Die Rechtsabteilung unterstützt Sie bei der Einhaltung der richtigen Verfahren im Rahmen der Zusammenarbeit bei einer Untersuchung.

Sie sollten sich nicht unter Druck gesetzt fühlen, mit einem staatlichen Ermittler sprechen zu müssen, ohne zuvor die Rechtsabteilung hierüber informiert zu haben. Tenneco ermöglicht allen Mitarbeitern, die in Verbindung mit einer offiziellen Untersuchung im Unternehmen angesprochen werden, eine Beratung durch die Rechtsabteilung.

### PRAKTISCHE TIPPS

Damit die Einhaltung aller gesetzlichen Verpflichtungen gewährleistet ist, ist Folgendes zu beachten:

- **STELLEN** Sie sicher, dass alle – mündlichen oder schriftlichen – Äußerungen gegenüber offiziellen Stellen und deren Mitarbeitern im Namen von Tenneco korrekt sind.
- **KEINE** Dokumente oder Datensätze vor oder im Anschluss an eine Anfrage nach einem Dokument oder Datensatz durch eine offizielle Stelle zerstören oder ändern.
- **WENDEN** Sie sich an die Rechtsabteilung, wenn Sie von einer Person angesprochen werden, die sich als staatlicher Ermittler ausweist.

# ZUSAMMENFASSUNG

Tenneco hat sich verpflichtet, jederzeit und überall aufrichtig und moralisch vertretbar zu handeln. Dieser Verhaltenskodex beschreibt unsere Grundwerte und ist eines der wichtigsten Hilfsmittel, um für Geschäftsbeziehungen mit Kunden, Lieferanten und Mitarbeitern die richtige Vorgehensweise festzulegen.

Weitere Informationen finden Sie im [Compliance Policy Manual](#), in den Personalrichtlinien und anderen maßgeblichen Richtlinien und Regelungen auf Abteilungsebene. Darin werden die in diesem Dokument enthaltenen Themen ausführlicher erläutert.

Außerdem ist nachfolgend eine Zusammenfassung wichtiger Informationsquellen aufgeführt, die in schwierigen Situationen und bei schwierigen Entscheidungen hilfreich sind. Wir möchten noch einmal daran erinnern, dass vergeltende Aktionen für das Melden eines Verstoßes oder Verdachts im Unternehmen nicht toleriert werden.



Kontakt und Kontaktinformationen	Grund für die Kontaktaufnahme
<b>Vorgesetzte, mit dem Meldungsprozess betraute Mitarbeiter oder Führungskräfte auf Unternehmensebene</b>	Besprechen, ob eine vorgeschlagene Maßnahme die gesetzlichen Bestimmungen oder die in diesem Dokument enthaltenen Richtlinien erfüllt; Fragen oder Bedenken hinsichtlich der Einhaltung rechtlicher Bestimmungen oder der moralischen Grundsätze bei Tenneco
<b>Personalabteilung an Ihrem Standort oder Personalabteilung von Tenneco</b> 1.847.482.5286	Besprechen von personalspezifischen Problemen und Bedenken, z. B. Bedenken bezüglich einer Diskriminierung am Arbeitsplatz, Belästigungen, der Handhabung von Untersuchungen (andere als in den Medien behandelten) in Bezug auf derzeitige und frühere Mitarbeiter
<b>Interne Prüfstelle</b> 1.847.482.5161	Besprechen von Fragen oder Bedenken in Bezug auf die Integrität unserer Unterlagen und Datensätze
<b>Chief Compliance Officer</b> 1.847.482.5153	Besprechen aller Probleme oder Bedenken in Bezug auf die Einhaltung rechtlicher Bestimmungen oder moralischer Grundsätze; Berichten möglicher Verstöße gegen gesetzliche Bestimmungen oder diesen Verhaltenskodex
<b>Leiter und Mitarbeiter der Personalabteilung</b> 1.847.482.5153	Einholen von Informationen zur Einhaltung rechtlicher Bestimmungen; Berichten von Anfragen staatlicher Behörden nach Informationen oder den Erhalt von Anfragen oder Dokumenten in Bezug auf Rechtsstreitigkeiten, rechtliche Ansprüche oder offizielle Untersuchungen
<b>Tenneco Hotline und Webline</b> Verhaltenskodex, <a href="#">Seite 10</a> <a href="http://www.tennecohotline.ethicspoint.com">www.tennecohotline.ethicspoint.com</a>	Berichten tatsächlicher oder vermutlicher Fehlverhalten; Anfragen; Bedenken zur Einhaltung moralischer Grundsätze und gesetzlicher Bestimmungen; Bedenken zur Diskriminierung am Arbeitsplatz oder Belästigungen
<b>Investor Relations</b> 1.847.482.5162	Fragen aus der Investoren-Community, z. B. Sicherheitsanalysten
<b>IT-Abteilung</b> NORDAMERIKA: 1.877. 984.8501 / 1.847.482.6291 INTERNATIONAL: +32.2.761.0573 STANDORTE IN INDIEN: 1.800.425.8247	Probleme im Zusammenhang mit der Sicherheit der Computer oder IT-Ressourcen von Tenneco
<b>Vice President,</b> Global Communications 1.847.482.5607	Bearbeitung von Anfragen der Medien und der Abteilung für Öffentlichkeitsarbeit; Koordination aller Vereinbarungen mit öffentlichen Beamten und gewählten Personen, z. B. alle Besprechungen mit Staatsbeamten oder deren Mitarbeitern



**CORPORATE HEADQUARTERS**

Tenneco Inc.

500 North Field Drive

Lake Forest, Illinois 60045

847.482.5000

[www.tenneco.com](http://www.tenneco.com)