

**UNSERE GEMEINSAME VERPFLICHTUNG**  
GLOBALER VERHALTENSKODEX





## EINE BOTSCHAFT DES CHAIRMAN, PRESIDENT UND CEO VON AGCO

### LIEBE AGCO-KOLLEGINNEN UND KOLLEGEN,

es ist eine aufregende Zeit, Teil von AGCO zu sein. Gemeinsam führen wir eine landwirtschaftliche Revolution an, mit intelligenten landwirtschaftlichen Innovationen, die nicht nur zu besseren Ernten führen, sondern auch zu einer besseren, nachhaltigeren Welt. Ich bin stolz auf unsere Mitarbeiter, unsere AGvance-Strategie, unsere Marken von Weltklasse, unsere gemeinsame Arbeit und den Unterschied, den wir bewirken. Doch am meisten bin ich stolz darauf, dass wir nie aus den Augen verlieren, wo wir angefangen haben: mit einem tiefen Respekt für unsere Kunden, indem wir Landwirte in den Mittelpunkt unseres Handelns stellen.

Unser globaler Verhaltenskodex spiegelt unser Engagement für Landwirte wider.

Er hilft uns, unser Ziel und unsere Vision jeden Tag in die Praxis umzusetzen und er leitet unser Verhalten bei der Arbeit, ganz gleich, wo wir uns befinden. Er kann natürlich nicht alle Probleme abdecken, die uns bei der Arbeit begegnen, das kann kein Code leisten. Doch er gibt uns die Werkzeuge und Ressourcen an die Hand, die wir brauchen, um die täglichen Herausforderungen am Arbeitsplatz zu meistern.



#### Unser Kodex

drückt die Verpflichtung aus, die wir eingehen, und den Ansatz, den wir verfolgen, um unsere Geschäfte weltweit ethisch und mit Integrität zu führen.

Unsere Kultur der offenen Tür bedeutet, dass es Menschen gibt, die Ihnen helfen können, wenn Sie Fragen haben, und unsere Kultur gegen Vergeltungsmaßnahmen bedeutet, dass Sie sich melden und Bedenken ohne Angst mitteilen können. Betrachten Sie den Kodex als Quelle dafür, wie Sie Ihre Kollegen behandeln, wie Sie ethische Geschäftsentscheidungen treffen und unsere hohen Standards aufrechterhalten.

Im Namen des Vorstands von AGCO danke ich Ihnen für Ihr anhaltendes Engagement für den Erfolg von AGCO und *unser gemeinsames Bemühen*.

*Eric Hansotia*

#### Eric P. Hansotia

Chairman, President und Chief Executive Officer



# INHALTE

## IHRE RECHTE UND PFLICHTEN

Wer den Kodex einhalten muss	5
Beziehung des Kodex zu Gesetzen, Vorschriften und Richtlinien von AGCO	5
Unser persönliches Engagement für die richtigen Entscheidungen	6
Vorgehensweise zum Ansprechen von Problemen und Äußern von Bedenken	7
AGCOs Kultur gegen Vergeltungsmaßnahmen	7
Verantwortlichkeiten von Vorgesetzten	8
Aufsicht über den Kodex und Befreiungen	8

## IHRE VERANTWORTUNG

Aufbau einer Kultur des Respekts	10
Diskriminierung und Belästigung	10
Sicherheit am Arbeitsplatz	10
Wir handeln verantwortungsbewusst	11
Wir engagieren uns für unsere Kunden	14
Zusammenarbeit mit Lieferanten	14
Politische Aktivitäten und Beiträge und Mitwirkung an der Gemeinschaft	15
Insider-Geschäfte	16

## VERANTWORTUNGSVOLLES WELTBÜRGERTUM

Wir tragen gesellschaftliche Verantwortung	18
Engagement für Umweltschutz und Nachhaltigkeit	18
Einhaltung der Menschenrechte	19
Zusammenarbeit mit der Regierung	19
Kartell- und Wettbewerbsgesetze	20
Bestechungs- und Korruptionsbekämpfung	21
Geldwäsche	22
Handels-Compliance	22

## AGCO SCHÜTZEN

Finanzielle Integrität	24
Finanzberichterstattung	25
Dokumentation	25
Nutzung von Unternehmensressourcen	26
Geistiges Eigentum	26
Datenschutz und Vertraulichkeit	27
Informationen und Systeme	28

## RICHTLINIEN UND RESSOURCEN





# IHRE RECHTE UND PFLICHTEN

Zu wissen, was richtig ist, reicht nicht aus. Es geht darum, das Richtige zu tun. Es geht auch darum, Bedenken zu melden, wenn etwas unserer gemeinsamen Verpflichtung im Wege steht, Geschäfte auf die richtige Art und Weise abzuwickeln und unseren Kollegen mit Respekt zu begegnen. Es ist nicht immer einfach, aber es ist der einzige Weg, ein besseres Unternehmen, bessere Lösungen für die Landwirte, eine bessere Zukunft für die Landwirtschaft und für uns alle zu schaffen. Unsere Kultur konzentriert sich auf Folgendes:

## **DER LANDWIRT STEHT AN ERSTER STELLE:**

Der Erfolg der Landwirte steht im Mittelpunkt meines Handelns.

## **BEDENKEN MELDEN:**

Ich spreche schwierige Themen offen an und diskutiere respektvoll.

## **TEAMBILDUNG:**

Ich maximiere die Ergebnisse von AGCO durch Teamarbeit und abgestimmtes Handeln.

## IHRE RECHTE UND PFLICHTEN

## A. WER DEN KODEX EINHALTEN MUSS

Dieser Kodex fasst die Grundsätze für unser geschäftliches und ethisches Verhalten zusammen. Alle Mitarbeiter, Führungskräfte und Direktoren von AGCO und seinen Tochtergesellschaften müssen mit dem Kodex vertraut sein und ihn befolgen. Die Nichteinhaltung des Kodex kann zu Disziplinarmaßnahmen, einschließlich der Kündigung, führen.

AGCO verlangt auch von seinen Tochtergesellschaften im Mehrheitsbesitz und von Beteiligungsunternehmen, diesen Kodex anzunehmen, und regt sogar nicht kontrollierte angeschlossene Unternehmen an, den Kodex anzunehmen und zu befolgen. AGCO kann Beratern, Bevollmächtigten, Vertriebsbeauftragten, Händlern und unabhängigen Vertragsnehmern eine Kopie dieses Kodex zur Verfügung stellen und regt diese an, sich bereit zu erklären, die relevanten Aspekte des Kodex zu befolgen. Das Unternehmen kann Maßnahmen anstrengen oder sogar die Beziehung abbrechen, wenn ein Dritter diesen Kodex nicht befolgt.



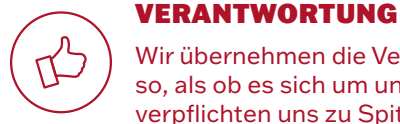
## Wesentlicher Punkt

Bei **Konflikten zwischen diesem Kodex und einem Tarifvertrag**, der für die vertretenen Arbeitnehmer gültig ist, gilt der Tarifvertrag.

Darüber hinaus ist dieser Kodex nicht als Arbeitsvertrag zwischen dem Unternehmen und einem Mitarbeiter auszulegen und begründet auch keinen solchen.

AGCO ist zwar ein US-amerikanisches Unternehmen, doch wir sind weltweit tätig und unsere Mitarbeiter sind Bürger vieler Länder. Infolgedessen unterliegen unsere Geschäfte den Gesetzen und Vorschriften vieler Länder, Provinzen, Staaten, Gemeinden und Organisationen. Jeder von uns ist dafür verantwortlich, die Gesetze zu kennen und zu befolgen, die für AGCO an den Orten gelten, an denen wir tätig sind.

Dieser Kodex legt die Grundsätze für unser Geschäftsgebaren fest, unabhängig von unserem Standort. Wo Unterschiede zwischen diesem Kodex und lokalen Gebräuchen, Normen, Gesetzen oder Vorschriften bestehen, sind wir dafür verantwortlich, die Richtlinien anzuwenden, die den höchsten Verhaltensstandard vorgeben. Manchmal kann ein Konflikt zwischen den Gesetzen zweier oder mehrerer Länder bestehen. In diesem Fall sollten wir uns an den **AGCO Chief Ethics and Compliance Officer** wenden, um zu verstehen, wie dieser Konflikt richtig zu lösen ist.

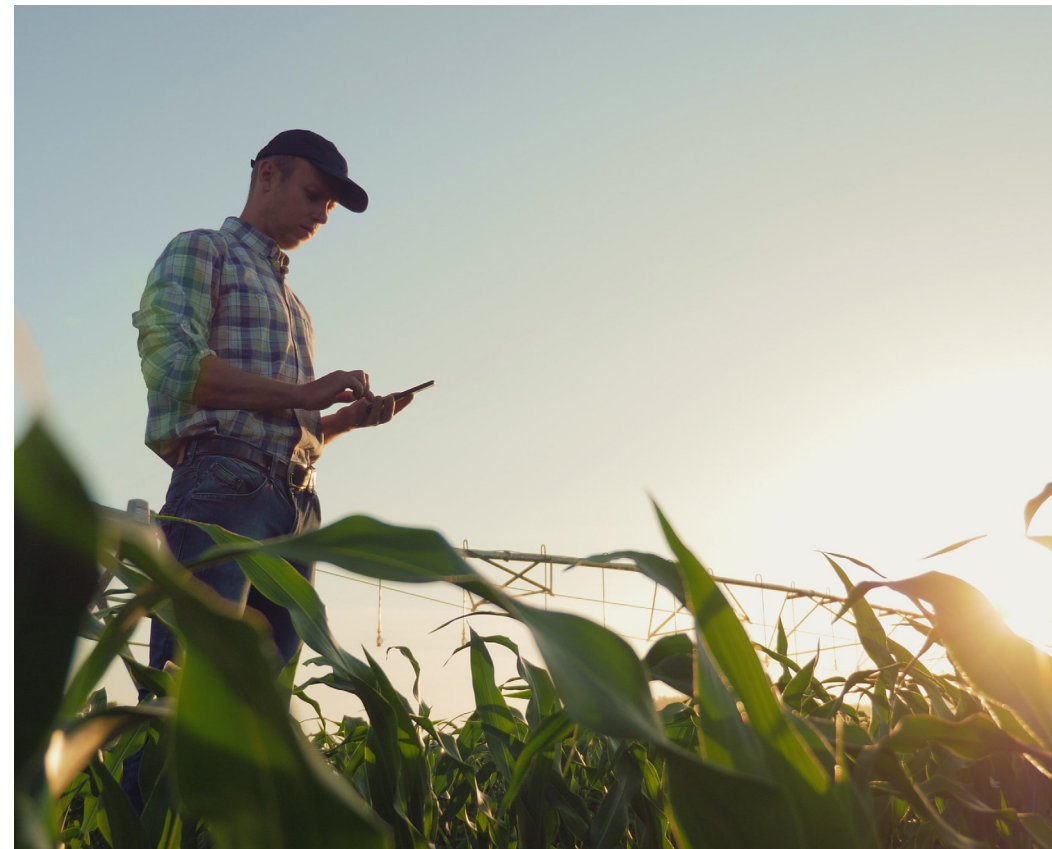


## VERANTWORTUNG

Wir übernehmen die Verantwortung für unseren Einflussbereich, so, als ob es sich um unser Unternehmen handeln würde. Wir verpflichten uns zu Spitzenleistungen.

## B. BEZIEHUNG DES KODEX ZU GESETZEN, VORSCHRIFTEN UND RICHTLINIEN VON AGCO

Um die Verhaltensstandards umzusetzen, deren Befolgung von uns erwartet wird, hat AGCO zusätzlich zu dem Kodex einige spezifischere Richtlinien aufgestellt. Auf einige dieser Richtlinien wird an späterer Stelle dieses Kodex Bezug genommen, andere beziehen sich auf einen bestimmten Standort oder einen Funktionsbereich von AGCO. Seien Sie sich bewusst, dass von uns die Einhaltung aller AGCO-Richtlinien sowie auch dieses Kodex erwartet wird.



## IHRE RECHTE UND PFLICHTEN

**C. UNSER PERSÖNLICHES ENGAGEMENT FÜR DIE RICHTIGEN ENTSCHEIDUNGEN**

Jeder von uns muss sich verpflichten, die Grundsätze in diesem Kodex zu befolgen, und wir können aufgefordert werden, diese Verpflichtung in regelmäßigen Abständen zu bestätigen. Wir sind auch dafür verantwortlich, Bedenken über mögliche Verstöße gegen das Gesetz, diesen Kodex oder andere Richtlinien von AGCO zu melden.

Unser Kodex ist zwar ein Leitfaden, jedoch kein Ersatz für eine fundierte Entscheidungsfindung. Wenn Probleme vom Kodex nicht abgedeckt oder Fragen nicht beantwortet werden, sollten wir bei der Entscheidung über die Vorgehensweise gutes Urteilsvermögen und gesunden Menschenverstand walten lassen. Halten Sie inne und denken Sie nach, bevor Sie fortfahren.



**Wenn Sie sich einem ethischen Dilemma oder einer Situation gegenübersehen, in der die richtige Wahl möglicherweise nicht klar ist, fragen Sie sich Folgendes:**



**Würden meine Handlungen diesem Kodex und anderen AGCO-Grundsätzen entsprechen?**



**Wäre es legal?**



**Was sind die möglichen Folgen meiner Handlungen?**



**Könnten andere Parteien, einschließlich des Unternehmens, geschädigt werden?**



**Was würden meine Handlungen über mich und über AGCO aussagen?**



**Verberge ich etwas?**

**Denken Sie daran, dass es bei AGCO viele Ressourcen gibt. Häufig ist es besser, wenn wir Fragen oder Probleme mit anderen besprechen, bevor wir eine Entscheidung treffen.**

## IHRE RECHTE UND PFLICHTEN

**D. VORGEHENSWEISE ZUM ANSPRECHEN VON PROBLEMEN UND ÄUSSERN VON BEDENKEN**

Äußern Sie Ihre Bedenken frühzeitig: Je länger wir damit warten, ein Problem anzugehen, desto schlimmer kann es werden. Es stehen viele Ressourcen zur Verfügung, um Fragen zu beantworten und Probleme über mögliche Verstöße gegen das Gesetz, diesen Kodex oder Richtlinien von AGCO anzusprechen, unter anderem auch:

- **AGCOs Chief Ethics and Compliance Officer**
- **Unsere unmittelbaren Vorgesetzten**
- **Alle Mitarbeiter in der Leitungsorganisation unserer Abteilungen**
- **AGCOs Alertline: Sie wird von einer unabhängigen dritten Partei verwaltet und ist rund um die Uhr an sieben Tagen in der Woche verfügbar:**



**Online:**  
<https://secure.ethicspoint.com/domain/media/en/gui/83584/index.html>



**Telefonisch: Telefonnummern und Wählenweisungen für Ihren Standort finden Sie unter**  
<https://secure.ethicspoint.com/domain/media/en/gui/83584/phone.html>.

AGCO nimmt Meldungen über Vergeltungsmaßnahmen sehr ernst und wird Ihre Meldung sofort und gründlich untersuchen und dabei die vertrauliche Natur der von Ihnen gegebenen Informationen so weit wie möglich schützen.

**Wesentlicher Punkt**

Je nachdem, wo Sie sich befinden, können Sie möglicherweise auch eine anonyme Meldung machen.

**Lokale Gesetze variieren in Bezug auf anonyme Meldungen.** Wenn Sie die AGCO-Alertline anrufen, werden Sie von einem unabhängigen Drittanbieter-Administrator nach Ihrem Standort gefragt. Ihr Standort bestimmt, ob Ihre Meldung anonym erfolgen kann.

**E. AGCOS KULTUR GEGEN VERGELTUNGSMASSNAHMEN**

Es erfordert Mut, ein Integritätsproblem anzusprechen oder dabei zu helfen, gegen ein solches Problem anzugehen. AGCO toleriert keine Vergeltungsmaßnahme gegen jedwede Personen, die diese Informationen gemeldet oder bereitgestellt haben, da sie Grund zu der Annahme haben, dass ein Verstoß gegen das Gesetz, diesen Kodex, oder Richtlinien von AGCO stattgefunden hat. Vergeltungsmaßnahmen sind ein Grund für Disziplinarmaßnahmen, einschließlich der Entlassung.

**Was wäre, wenn?**

- F:** *Einer meiner Kollegen hat kürzlich Bedenken hinsichtlich der Sicherheit bei unserer Vorgesetzten angesprochen, und ich habe festgestellt, dass die Vorgesetzte diesen Mitarbeiter nun anders behandelt und vor anderen Leuten häufig kritisiert, vergisst, ihn zu Mitarbeitertreffen einzuladen, etc. Sind dies Vergeltungsmaßnahmen der Vorgesetzten gegen diesen Mitarbeiter?*
- A:** Das ist möglich, aber es liegt nicht in Ihrer Verantwortung zu entscheiden, ob die Handlungen der Vorgesetzten schon Vergeltungsmaßnahmen sind. Es liegt allerdings in Ihrer Verantwortung, AGCO über das Verhalten Ihrer Vorgesetzten zu informieren, da Sie den Verdacht hegen, dass die Vorgesetzte möglicherweise gegen den Kodex verstößt. Setzen Sie sich bitte mit dem Unternehmen über einen der Kanäle in Verbindung, die oben unter **Vorgehensweise zum Ansprechen von Problemen und Äußern von Bedenken** beschrieben sind.

AGCO nimmt Meldungen über Vergeltungsmaßnahmen sehr ernst, um dabei die vertrauliche Natur der von Ihnen gegebenen Informationen so weit wie möglich zu schützen. Je nachdem, wo Sie sich befinden, können Sie möglicherweise auch eine anonyme Meldung machen.





## IHRE RECHTE UND PFLICHTEN

### F. VERANTWORTLICHKEITEN VON VORGESETZTEN

Vorgesetzte haben gewisse zusätzliche Verantwortlichkeiten in Bezug auf diesen Kodex und die Verhaltensstandards bei AGCO. Als Vorgesetzte sollten wir:

- *unsere eigene persönliche Verpflichtung eingehen, um sicherzustellen, dass unsere Geschäftseinheiten die höchsten Grundsätze der Geschäftsethik einhalten;*
- *sicherstellen, dass unsere Mitarbeiter eine Kopie dieses Kodex erhalten;*
- *von Zeit zu Zeit mit unseren Mitarbeitern über den Kodex sprechen und überprüfen, dass diese den Kodex kennen und verstehen;*
- *gegenüber unseren Mitarbeitern betonen, dass sie sich kontinuierlich für den Kodex einsetzen müssen;*
- *das entsprechende ethische Verhalten vorleben;*
- *eine Arbeitsumgebung aufrechterhalten, die eine ehrliche und offene Kommunikation fördert, und*
- *Mitarbeiter unterstützen, die möglicherweise Probleme oder Bedenken vorbringen, und niemals zulassen, dass irgendwelche Personen aufgrund ihrer mutigen Handlungsweise Vergeltung ausgesetzt sind.*



#### INTEGRITÄT

Wir halten, was wir versprechen. Wir verpflichten uns zu einer konsequenten, ehrlichen und zuverlässigen Handlungsweise.

### G. AUFSICHT ÜBER DEN KODEX UND BEFREIUNGEN

AGCO kann jeden Teil dieses Kodex jederzeit modifizieren oder abändern. Das Unternehmen teilt seinen Mitarbeitern bedeutende Änderungen mit, und der Kodex wird auf der Firmen-Website aktualisiert.

Unter den seltenen Umständen, in denen eine Aussetzung des Kodex richtig sein kann, werden Befreiungen für Geschäftsführer vom Auditausschuss des Firmenvorstands und Befreiungen für andere Mitarbeiter vom [AGCOs Chief Ethics and Compliance Officer](#) geprüft.





A photograph of two men shaking hands in a field. The man on the left is wearing a cowboy hat, a plaid shirt, and jeans. The man on the right is older, has a white beard, and is wearing a plaid shirt and dark pants. They are standing in a field with rows of young plants. The background is a soft-focus landscape with a warm, golden light.

# IHRE VERANTWORTUNG

Vertrauen ist nur schwer zu gewinnen und leicht zu verlieren. Deshalb setzen wir in jeder Beziehung, jeder Kommunikation und jeder Transaktion hohe Maßstäbe. Und wir verpflichten uns, diese zu erfüllen. Es ist das, was unsere Kunden, Partner und Aktionäre erwarten und was wir von uns selbst erwarten sollten. Wir sind für unser eigenes Verhalten verantwortlich.



## IHRE VERANTWORTUNG

### A. AUFBAU EINER KULTUR DES RESPEKTS

Wir bei AGCO erkennen, dass in unseren individuellen Unterschieden Stärke liegt. Wir wachsen als Individuen und als Unternehmen, wenn wir uns Zeit nehmen, voneinander zu lernen, uns andere Standpunkte anhören und einander mit gegenseitiger Achtung behandeln.

Eine facettenreiche Mitarbeiterschaft hilft uns, unsere Kompetenzen, unseren Wissensfundus und unsere Sensibilität gegenüber den Bedürfnissen zu erweitern. Unsere Kunden sind genauso vielfältig wie wir und wir werden ein stärkeres globales Unternehmen, wenn wir ihre persönlichen Situationen und ihre Ansichten besser verstehen.

### B. DISKRIMINIERUNG UND BELÄSTIGUNG

Diskriminierung und Belästigung werden bei AGCO nicht geduldet. Wir befolgen die Gesetze und Vorschriften für gleiche Chancen bei der Arbeit ohne Diskriminierung oder Belästigung wegen ethnischer Zugehörigkeit, Religion, Hautfarbe, nationaler Herkunft, Geschlecht, Alter, Behinderung, Veteranenstatus oder sexueller Orientierung oder wegen jeglichem anderen, gesetzlich geschützten Status.

Tragen Sie Ihren Teil dazu bei, dass unser Arbeitsplatz frei von Einschüchterung, Belästigung, Mobbing und missbräuchlichem Verhalten ist. Denken Sie nach, bevor Sie handeln oder sich äußern, und überlegen Sie, wie Ihr Verhalten auf andere wirkt.

#### Möchten Sie mehr erfahren?

Weitere Informationen finden Sie in den für Ihren Standort geltenden Richtlinien für Anti-Diskriminierung, Chancengleichheit am Arbeitsplatz oder Anti-Belästigung.



#### Wesentlicher Punkt

**Belästigung kann viele Formen annehmen,** zum Beispiel:

- unangemessener Körperkontakt, einschließlich z. B. einer nicht erbetenen, „harmlosen“ Nackenmassage;
- abschätziges Bemerkungen oder Beschimpfungen, die auf dem Erscheinungsbild, der ethnischen Zugehörigkeit oder der sexuellen Ausrichtung einer Person basieren;
- feindseliges, drohendes oder beleidigendes Verhalten oder
- beleidigende Scherze, Zeichnungen, Fotos oder E-Mails, ungeachtet der Zielgruppe.

### C. SICHERHEIT AM ARBEITSPLATZ

Bei AGCO ist nichts wichtiger als die Sicherheit und Gesundheit jedes Mitarbeiters. Im Interesse der Erhaltung eines sicheren und gesunden Arbeitsplatzes müssen wir alle:

- *uns gegenseitig schützen und jede Situation melden, die ein Gesundheits- oder Sicherheitsrisiko darstellen könnte;*
- *für eine saubere und sichere Arbeitsumgebung sorgen und Gänge und Arbeitsbereiche frei von Hindernissen, Kabeln und anderen potenziellen Gefahren halten;*
- *persönliche Schutzausrüstung tragen, wenn dies erforderlich ist;*
- *die für unsere Tätigkeit geltenden Sicherheits- und Gesundheitsanforderungen sowie die geltenden gesetzlichen Vorschriften zum Arbeitsschutz und zur Arbeitshygiene kennen und einhalten.*

AGCO erwartet von seinen Mitarbeitern, dass sie stets bereit sind, ihre Arbeitspflichten zu erfüllen und zwar niemals unter Beeinträchtigung ihrer Fähigkeiten. Sie dürfen keine illegalen Drogen oder andere Substanzen besitzen oder unter deren Einfluss geraten, die die Aufrechterhaltung einer sicheren und effektiven Arbeitsumgebung beeinträchtigen könnten.

Gewalt am Arbeitsplatz wird bei AGCO nicht toleriert. Waffen sind in unseren Einrichtungen verboten. Jegliche Drohungen oder jegliches gewalttätiges Verhalten (darunter feindseliges Verhalten, Körperletzung und Vandalismus) sollte sofort gemeldet werden.



#### Möchten Sie mehr erfahren?

Weitere Informationen finden Sie in unserer Richtlinie zu „Gesundheit und Sicherheit“ unter „InsideAGCO“.



#### Wesentlicher Punkt

Wie bei allen in diesem Kodex beschriebenen Standards sind Sie dafür verantwortlich, **Verstöße gegen Gesundheits- oder Sicherheitsvorschriften oder gegen die Menschenrechte** bei AGCO zu melden.

Sicherheit beginnt mit Ihnen. Melden Sie Unfälle, unsichere Zustände und potenziell unsichere Bedingungen sofort.

## IHRE VERANTWORTUNG

## D. WIR HANDELN VERANTWORTUNGSBEWUSST

## GESCHENKE, UNTERHALTUNG UND BEWIRTUNG

Unsere geschäftlichen Entscheidungen müssen ausschließlich auf der Grundlage von Qualität, Service, Preis und ähnlichen Wettbewerbsfaktoren getroffen werden. Wir müssen Entscheidungen vermeiden, die durch geschäftliche Gefälligkeiten beeinflusst werden oder den Eindruck eines solchen Einflusses vermitteln.

Von Zeit zu Zeit können Mitarbeiter von AGCO übliche oder bescheidene Gefälligkeiten in Verbindung mit legitimen Geschäftsgesprächen anbieten oder annehmen. Zwar ist es schwierig, „üblich“ und „bescheiden“ zu definieren, ohne einen bestimmten Geldwert anzugeben, aber gesunder Menschenverstand und Vernunft sollten vorgeben, ob ein Geschenk, eine Form der Unterhaltung oder Gastlichkeit als extravagant oder exzessiv angesehen würde.

Sie dürfen nichts anbieten oder annehmen, dass die Ausübung einer unabhängigen Urteilsfähigkeit bei der Verfolgung der besten Interessen von AGCO beeinflusst oder zu beeinflussen scheint. All unsere geschäftlichen Transaktionen müssen auf rein geschäftlicher Grundlage stattfinden und frei von bevorzugter Behandlung sein, die sich aus persönlichen Interessen unserer Mitarbeiter ergibt.

Wenn ein Angebot oder eine Annahme eines Geschenks oder einer Form von Unterhaltung oder Gastlichkeit als unangemessener Anreiz gedeutet werden könnte, Dienste zum Vorteil von AGCO auszuführen, ist ein solches Angebot bzw. eine solche Annahme nicht gestattet. Geschenke wie routinemäßige AGCO-Andenken dürfen unseren Kunden und Lieferanten in Übereinstimmung mit AGCO-Richtlinien angeboten werden.

Wie bereits im Abschnitt [Bestechungs- und Korruptionsbekämpfung](#) im Detail ausgeführt, ist es Mitarbeitern strengstens untersagt, Regierungsbeamten Dinge von Wert anzubieten oder bereitzustellen.



### Wesentlicher Punkt

AGCO sieht **jede Art von Geschenk, Unterhaltung oder Gastlichkeit als geschäftliche Gefälligkeiten an**, für die der Empfänger keinen fairen Kaufwert bezahlt.



### Was wäre, wenn?

**F:** Ein Kontakt bei einem der größten Anbieter für AGCO hat mich und mehrere meiner AGCO-Kollegen zu einem Essen in einem teuren Steakhaus mit anschließendem Konzertbesuch in der VIP-Loge des Anbieters in einem nahegelegenen Stadion eingeladen. Dürfen wir die Einladung des Anbieters annehmen?

**A:** Das Abendessen im Steakhaus in Kombination mit den Eintrittskarten für das Konzert könnte als großzügig und extravagant angesehen und sollte als unangemessener Versuch ausgelegt werden, geschäftliche Beziehungen des Anbieters mit AGCO aufzubauen oder beizubehalten. Obwohl uns manchmal gestattet ist, Geschenke, Unterhaltung oder Gastlichkeit anzubieten oder anzunehmen, die bescheiden und für geschäftliche Treffen von AGCO relevant sind, was jeweils von den Umständen abhängt, könnte das Angebot dieses Anbieters als außerordentlich angesehen werden. Vor dem Anbieten oder der Annahme von Einladungen wie dieser sollten Sie die Situation mit Ihrem Vorgesetzten besprechen oder den [AGCO Chief Ethics and Compliance Officer](#) befragen.



### Möchten Sie mehr erfahren?

Weitere Hinweise finden Sie in der Anti-Korruptions-Richtlinie, die auf der Website Global Compliance auf InsideAGCO zu finden ist.



## IHRE VERANTWORTUNG

### INTERESSENKONFLIKTE

Jeder von uns ist verpflichtet, die Arbeit für das Unternehmen effektiv und objektiv durchzuführen. Wir sollten alle Situationen oder Handlungen vermeiden, die zu Interessenskonflikten oder dem Anschein eines Interessenskonflikts führen können.

Ein tatsächlicher oder scheinbarer Interessenkonflikt kann auf viele Arten entstehen, unter anderem durch:

- **Eigentum oder Teilhaberschaft an einem Konkurrenten oder Unternehmen, mit dem AGCO eine Beziehung unterhält oder in Erwägung zieht (z. B. Lieferanten, Kunden, Vermieter, Distributoren, Lizenznehmer/Lizenzgeber usw.);**
- **geschäftliche, finanzielle oder sonstige Beziehungen mit Lieferanten oder Konkurrenten, die Ihr unabhängiges Urteil im Namen von AGCO beeinträchtigen oder auch nur einen solchen Anschein erwecken können;**
- **Profitieren oder anderen dabei helfen, von vertraulichen Informationen oder Geschäftsmöglichkeiten zu profitieren, die aufgrund ihrer Rolle im Unternehmen verfügbar sind;**
- **Tätigkeit als Mitarbeiter, Direktor, Führungskraft, Partner, Vertreter oder Berater bei einem aktuellen oder zukünftigen Konkurrenten, Lieferanten oder Kunden;**
- **Schwarzarbeit oder Bereitstellung von Dienstleistungen für ein anderes Unternehmen als Führungskraft, Direktor, Mitarbeiter, Agent, Vertreter, Repräsentant oder Berater, wenn eine solche Teilnahme Sie von Ihren Pflichten bei AGCO ablenken könnte;**
- **Verwendung von Arbeitszeit oder AGCO-Mitteln für andere Aktivitäten als diejenigen, die für Ihre Stelle im Unternehmen relevant sind;**
- **Beeinflussung oder der Versuch der Beeinflussung jeglicher geschäftlicher Transaktionen zwischen AGCO und anderen Unternehmen, an denen Sie direktes oder indirektes finanzielles Interesse haben;**
- **nicht autorisierter Verkauf, Handel oder Tausch von Waren an oder mit anderen Personen auf dem Unternehmensgelände oder während der Arbeitszeit.**



#### Wesentlicher Punkt

**Interessenkonflikte** treten immer dann auf, wenn unsere eigenen persönlichen Interessen - oder die Interessen unserer Familienmitglieder - mit den Interessen von AGCO kollidieren oder zu kollidieren scheinen.

- **Wahrnehmung von Gelegenheiten zur persönlichen Bereicherung die Sie durch Ihre Rolle bei AGCO erkannt haben.**
- **Verteilung persönlicher Notizen, Flugblätter, Werbematerialien oder persönlicher Literatur jeglicher anderer Art während der Arbeitszeit oder in einem Arbeitsbereich.**
- **Teilnahme an oder Werben für Glücksspiele oder Lotterien.**

Offenlegung ist hier der Schlüssel.



## IHRE VERANTWORTUNG

## INTERESSENKONFLIKTE Forts.

Wenn Sie glauben, dass Sie oder ein Mitglied Ihrer Familie ein Interesse haben, das Ihre Rolle bei AGCO beeinträchtigen könnte, sollten Sie die Situation umgehend mit Ihrem Vorgesetzten oder dem **Chief Ethics and Compliance Officer** von AGCO besprechen, um eine Anleitung zu erhalten, wie Sie am besten vorgehen.

In vielen Fällen wird das Interesse, die Beziehung oder die Transaktion, das bzw. die Sie offenlegen, nicht als schädlich für das Unternehmen angesehen werden, und Sie erhalten möglicherweise die Erlaubnis fortzufahren. Aber indem Sie potentielle Interessenskonflikte Ihrem Vorgesetzten oder dem AGCO Chief Ethics and Compliance Officer melden, helfen Sie, den Ruf von AGCO für Ehrlichkeit, Integrität und faires Geschäftsgebaren zu fördern.

Wenn Sie ein Vorgesetzter bei AGCO sind, spielen Sie eine entscheidende Rolle dabei, dem Unternehmen beim Umgang mit tatsächlichen und augenscheinlichen Interessenskonflikten zu helfen. Wenn ein Mitarbeiter Sie über einen potenziellen Interessenskonflikt informiert, sind Sie dafür verantwortlich, die Situation mit dem AGCO Chief Ethics and Compliance Officer zu besprechen und nachfolgend den Mitarbeiter anzuleiten, wie er das Problem besten angeht.

Bitte Sie im Zweifelsfall um Unterstützung und helfen Sie uns sicherzustellen, dass Interessenkonflikte vermieden werden.

**TRANSPARENZ**

Wir stellen alle benötigten Informationen bereit. Wir kommunizieren offen und ehrlich. Wir schätzen Feedback.

**Was wäre, wenn?**

- F:** *Meine Ehefrau hat ein Geschäft zur Bereitstellung von Beratungsdienstleistungen im Bereich Informationstechnologie. Als ich ihr Unternehmen gegenüber meinem Kollegen in der IT-Abteilung erwähnte, drückte mein Kollege sein Interesse daran aus, dass meine Frau Arbeiten für das Unternehmen ausführt. Wäre diese Übereinkunft in Ordnung?*
- A:** Wahrscheinlich nicht. Eine potenzielle Geschäftsbeziehung zwischen Ihrer Ehefrau und AGCO könnte einen Interessenkonflikt darstellen oder zumindest den Anschein eines solchen Konflikts erwecken. Durch eine vertragliche Vereinbarung mit Ihrer Ehefrau bietet AGCO Ihrer Gattin aufgrund Ihrer Stelle im Unternehmen möglicherweise einen unangemessenen Vorteil. Sie sollten die Vereinbarung Ihrem Vorgesetzten oder dem Chief Ethics and Compliance Officer von AGCO vorlegen. Diese können Ihnen dann Anleitungen zur korrekten Vorgehensweise geben.



## IHRE VERANTWORTUNG

## E. WIR ENGAGIEREN UNS FÜR UNSERE KUNDEN

AGCO stützt seinen Wettbewerb auf Produktqualität und Zuverlässigkeit, die Integrität der Mitarbeiter und die Nachfrage seitens unserer Kunden nach unseren Produkten und Dienstleistungen, die die Besten der Branche sind. Wir betreiben Geschäfte, um die Bedürfnisse unserer Kunden mit Produkten und Dienstleistungen zu erfüllen, die den höchstmöglichen Mehrwert bieten. Denken Sie daran, dass der Landwirt bei uns an erster Stelle steht.

Sorgfältiges Augenmerk auf Qualität ermöglicht es nicht nur, dass wir die Anforderungen unserer Kunden erfüllen, sondern hat auch direkte Auswirkungen auf unsere Betriebskosten und unsere Rentabilität.

Wir sind alle dafür verantwortlich, Qualitätsprodukte und -dienstleistungen bereitzustellen und fortlaufend Verbesserungen durchzuführen, ob wir nun im kundenbezogenen Bereich oder in der Fertigung arbeiten. Ignorieren Sie niemals einen Defekt, Mangel oder Fehler, egal wie geringfügig und unbedeutend er sein mag. Qualitätsprobleme mit unseren Produkten können zu Fehlern und Ausfällen in der Zukunft führen, was den Ruf von AGCO schädigen und unsere Wettbewerbsposition schwächen würde.



## Wesentlicher Punkt

**Produktprüfungen und -tests** sind ein wichtiger Teil unserer Verpflichtung zur Produktqualität und von entscheidender Bedeutung für unser Geschäft.

Vertraglich erforderliche Prüfungen und Tests nicht durchzuführen, ist nicht nur gefährlich, sondern auch unethisch.

Es ist zudem zwingend erforderlich, die erforderliche Dokumentation zum Nachweis von Prüfungen und Tests bereitzustellen. Geben Sie auch niemals einem Kunden oder der Öffentlichkeit falsche Informationen über die Art der Prüfungen und Tests, die vom Unternehmen durchgeführt werden.

## F. ZUSAMMENARBEIT MIT LIEFERANTEN

AGCOs Beziehungen zu Untervertragsnehmern, Anbietern und Lieferanten sind für unser Unternehmen von zentraler Bedeutung. Unser Umgang mit ihnen muss fair und vernünftig sein und allen geltenden Gesetzen und Vorschriften sowie guten Geschäftspraktiken entsprechen.

Wenn Sie für die Auswahl von Lieferanten verantwortlich sind, treffen Sie diese Entscheidung auf der Basis von ethischen und objektiven Kriterien.

AGCO unterstützt eine konkurrenzfähige Beschaffung, soweit dies praktisch möglich ist. Wir werden bei der Auswahl von Bezugsquellen, bei Verhandlungen, bei der Festlegung von Zuerkennung und bei der Verwaltung aller Einkaufsaktivitäten immer Geschäftspraktiken auf höchstem ethischem Niveau anwenden. Wir erwarten dasselbe von unseren Geschäftspartnern für deren Subunternehmer, Anbieter und Lieferanten. Diese Erwartung ist in den **AGCO Supplier Performance & Relationship Excellence (SPIRE)-Richtlinien dargelegt.**



## Wesentlicher Punkt

**Die Auswahl von Untervertragsnehmern, Anbietern und Lieferanten** sollte auf der Grundlage objektiver Kriterien erfolgen, wie z. B.:

- Qualität
- Technische Exzellenz
- Kosten/Preis
- Zeitplan/Lieferung
- Dienstleistungen
- Erhalt ausreichender Bezugsquellen

## IHRE VERANTWORTUNG

**G. POLITISCHE AKTIVITÄTEN UND BEITRÄGE UND MITWIRKUNG AN DER GEMEINSCHAFT**

Politische Unternehmensaktivitäten, einschließlich politischer Spenden und Lobbyarbeit seitens AGCO, sind streng geregelt und unterliegen besonderen Vorschriften. Geschäftseinheiten müssen sich mit dem **AGCO Chief Ethics and Compliance Officer** beraten, bevor sie politische Spenden leisten, einen Lobbyisten beauftragen oder sich an Lobbying-Aktivitäten beteiligen.

AGCO ermutigt seine Mitarbeiter, sich auf ehrenamtlicher Basis persönlich, in ihrer Freizeit und mit ihren eigenen Mitteln in ihren Gemeinden und bei Wahlen auf lokaler, landesregionaler und nationaler Ebene zu engagieren.

Es gibt einige Grundregeln, die bei privaten politischen Aktivitäten und Engagement in Ihrer Gemeinde zu befolgen sind.



- > Nutzen Sie nicht die Zeit, das Eigentum, die Finanzen oder die Ausrüstung des Unternehmens, um Ihre privaten Aktivitäten – politisch oder nicht – zu unterstützen.



- > Machen Sie immer deutlich, dass Ihre Ansichten und Handlungen die Ihren und nicht die von AGCO sind.



- > Wenn Sie planen, sich für ein öffentliches Amt zu bewerben oder ein solches anzunehmen, benachrichtigen Sie Ihren Vorgesetzten im Voraus. Besprechen Sie, ob Ihre offiziellen Verpflichtungen Ihre Arbeit beeinträchtigen könnten, und arbeiten Sie konstruktiv mit Ihrem Vorgesetzten zusammen, um alle negativen Auswirkungen auf die Durchführung Ihrer beruflichen Verantwortlichkeiten bei AGCO zu vermeiden.



- > Üben Sie niemals irgendeinen Druck auf Kollegen aus, einen politischen Kandidaten oder eine politische oder karitative Sache zu unterstützen.





## IHRE VERANTWORTUNG

## H. INSIDER-GESCHÄFTE

Bei unseren Tätigkeiten bei AGCO können wir auf sehr vertrauliche Informationen zu unserem Unternehmen oder zu anderen Organisationen stoßen, die der Öffentlichkeit noch nicht zur Verfügung stehen. Nicht-öffentliche Informationen, die die Entscheidung eines Investors zum Kauf, Verkauf oder Halten von Wertpapieren beeinflussen könnten, werden als relevante Insider-Informationen angesehen. Als Mitarbeiter von AGCO ist es uns laut der Kapitalmarktgesetze und unter den Richtlinien von AGCO untersagt, Handel in Wertpapieren eines Unternehmens zu betreiben, während wir relevante Insider-Informationen über dieses Unternehmen haben.

Zusätzlich zu unserer eigenen rechtlichen Verpflichtung, Geschäfte mit Wertpapieren basierend auf Insider-Informationen zu vermeiden, ist es auch gegen das Gesetz und gegen die Richtlinien von AGCO, anderen Personen, einschließlich unserer Familien, Freunde oder Nachbarn, Insider-Informationen oder Tipps zu geben.

Die Folgen von Insider-Geschäften können sowohl für Sie als auch für unser Unternehmen schwerwiegend sein, einschließlich erheblicher Geldstrafen, Strafen bis hin zu Gefängnisstrafen. Wenn Sie jemals Zweifel oder Bedenken bezüglich der Angemessenheit eines Wertpapiergeschäfts haben, sollten Sie sich vor dem Handel mit **AGCOs Chief Ethics and Compliance Officer** in Verbindung setzen. In ähnlicher Weise unterliegen auch bestimmte Mitarbeiter aufgrund ihrer Rolle im Unternehmen zusätzlichen Insider-Geschäftsbedingungen und sollten sich vor dem Handel mit Wertpapieren mit AGCOs Chief Ethics and Compliance Officer beraten.



## Wesentlicher Punkt

Was sind Beispiele für **relevante Insider-Informationen**?

- Informationen zu Forschung und Entwicklung bezüglich neuer Produkte, Dienste oder Geschäftsunternehmen
- Finanzprognosen oder nicht-veröffentlichte Ergebnisse wie Umsätze, Gewinne und Verluste
- Potenzielle Akquisitionen, Veräußerungen oder Fusionen
- Wesentliche Änderungen im Management oder in der Vorstandsaufsicht
- Rechtliche oder behördliche Ereignisse, wie ein wichtiger Rechtsstreit, behördliche Untersuchungen oder potenzielle Geldstrafen
- Neue oder verlorene Verträge, Lieferanten, Anbieter oder Geschäftspartnerschaften



## Was wäre, wenn?

**F:** *Ich habe diese Woche von einem Kontakt bei einem unserer größten Lieferanten gehört, dass seine Gesellschaft gerade einen anderen AGCO-Lieferanten übernimmt. Ich weiß zwar, dass ich diese Informationen nicht dazu benutzen darf, Wertpapiere von unserem größten Lieferanten zu kaufen, aber kann ich meiner Frau sagen, dass sie investieren sollte?*

**A:** Nein. Ihr Kontakt bei dem Lieferanten von AGCO hat Ihnen relevante Insider-Informationen gegeben. Daher ist es Ihnen nicht nur verboten, in Wertpapieren dieses Lieferanten zu handeln, es ist Ihnen auch untersagt, die Informationen an andere Personen weiterzugeben oder diesen den Rat zu geben, Aktien dieses Lieferanten zu kaufen. Ein solches Vorgehen würde sowohl gegen das Kapitalmarktgesetz als auch gegen die Unternehmenspolitik von AGCO verstoßen. Erst, nachdem die Informationen über die Akquisition des Lieferanten öffentlich bekannt gegeben wurden, dürfen Sie oder Ihre Frau die Aktien kaufen.



## Möchten Sie mehr erfahren?

Weitere Hinweise finden Sie in der AGCO-Richtlinie zum Insiderhandel, die auf der Global Compliance Website auf InsideAGCO zu finden ist.







# VERANTWORTUNGSVOLLES WELTBÜRGERTUM

Wir sind uns der Verpflichtung bewusst, die wir als Unternehmen, als Hersteller und als Mitglieder der Gemeinschaft haben, nicht nur die Gesetze der Länder zu befolgen, in denen wir tätig sind, sondern auch weltweit einen positiven Beitrag zu leisten, indem wir Initiativen fördern, die darauf abzielen, die Welt nachhaltig und im besten Interesse unserer Landwirte und der Gesellschaft insgesamt zu ernähren.

## VERANTWORTUNGSVOLLES WELTBÜRGERTUM

**A. WIR TRAGEN GESELLSCHAFTLICHE VERANTWORTUNG**

Philantropie ist ein integraler Bestandteil unserer Unternehmenskultur. AGCO ist davon überzeugt, dass wir einen positiven Unterschied in der Welt bewirken und uns karitativ engagieren sollten, was den Gemeinden, in den wir leben und arbeiten, zugute kommt. Wir spenden Geld, Zeit und Talent, um unternehmensweite Programme und lokale Projekte zu unterstützen. Wir ermutigen unsere Mitarbeiter (zwingen sie jedoch nicht), sich diesbezüglich zu informieren und sich an den zahlreichen Initiativen beteiligen, die wir unterstützen.

Darüber hinaus bestärkt AGCO seine Mitarbeiter darin, auf persönlicher Ebene etwas zu bewegen, indem sie karitative und gemeindespezifische Anliegen unterstützen, die ihnen wichtig sind. Achten Sie darauf, dass alle externen karitativen Aktivitäten, an denen Sie teilnehmen, rechtmäßig sind und mit unseren Richtlinien übereinstimmen, und dass Sie dies in Ihrer Freizeit und auf eigene Kosten tun.

 **Möchten Sie mehr erfahren?**

Weitere Informationen finden Sie auf den Seiten [Philantropie](#) unserer Website.

**Wesentlicher Punkt**

**AGCO Agriculture Foundation (AAF)** unterstützt einen ganzheitlichen Ansatz zur Vorbeugung und Bekämpfung von Hunger und initiiert Programme zur Förderung der Ernährungssicherheit und der Entwicklung einer nachhaltigen Landwirtschaft in unseren Gemeinden.

Die Bemühungen konzentrieren sich darauf, unterversorgte Teile der Bevölkerung weltweit mit Ressourcen zu versorgen, um Hunger zu bekämpfen und dabei Ernährung, Gesundheit, landwirtschaftliche Bildung, Gemeindeentwicklung und die ethische Behandlung von Nutztieren in der Liefer- und Wertschöpfungskette zu fördern.

Weitere Informationen finden Sie auf der [AAF-Website](#).

**B. ENGAGEMENT FÜR UMWELTSCHUTZ UND NACHHALTIGKEIT**

Wir sind uns bewusst, dass nachhaltige Landwirtschaft für unsere gemeinsame Zukunft von grundlegender Bedeutung und für unsere Landwirte und unsere Branche unabdingbar ist. Wir sind uns auch darüber im Klaren, dass der Klimawandel und extreme Wetterbedingungen eine ständige Herausforderung für die Entwicklung und Umsetzung von Nachhaltigkeitsinitiativen sein können.

Wir möchten ein vertrauenswürdiger Partner der Landwirte für branchenführende intelligente Landwirtschaftslösungen sein, die ihnen helfen, unsere Welt nachhaltig zu ernähren, und wir haben eine Reihe klarer Unternehmensverpflichtungen entwickelt, die in unserer Richtlinie zum globalen Umweltschutz- und Klimawandel detailliert aufgeführt sind und Folgendes umfassen:

- **Produktinnovation - Entwicklung von und Investitionen in Lösungen, die den Schadstoffausstoß landwirtschaftlicher Geräte verringern, das Umweltbewusstsein stärken, den Tierschutz fördern und Praktiken unterstützen, die den ökologischen Fußabdruck der Landwirte verringern;**
- **Ressourceneffizienz - Einführung von Methoden, die unseren eigenen ökologischen Fußabdruck in unseren eigenen Betrieben, Produkten und Dienstleistungen verringern;**
- **Verpflichtungen in der Lieferkette - Ermutigung unserer Partner in der Lieferkette, sich zu gemeinsamen Grundsätzen zu bekennen;**
- **Transparenz in der Berichterstattung - Kommunikation mit unserem Vorstand, unseren Mitarbeitern, Aufsichtsbehörden, Kunden, Lieferanten und anderen interessierten Stakeholdern, um Umweltauforderungen und -initiativen besser zu verstehen und darüber zu berichten.**

 **Möchten Sie mehr erfahren?**

Weitere Informationen hierzu finden Sie in unserer globalen Umweltschutz- und Klimarichtlinie auf der Seite Globale Compliance auf InsideAGCO oder auf der Seite Nachhaltigkeit unserer Website.

**TEAMGEIST**

Wir tragen aktiv dazu bei, Herausforderungen als Team zu meistern.



## VERANTWORTUNGSVOLLES WELTBÜRGERTUM

### C. EINHALTUNG DER MENSCHENRECHTE

AGCO hat sich verpflichtet, die Menschenrechte zu achten und alle Formen von Sklaverei und Menschenhandel zu bekämpfen. Unser Engagement beginnt bei den Menschen in unseren eigenen Betrieben und erstreckt sich auch auf die Menschen in unserer globalen Lieferkette und in den Gemeinden, in denen AGCO-Produkte und -Dienstleistungen verkauft und genutzt werden.

Als Unternehmen sind wir bestrebt:

- **Geschäfte auf eine Weise zu führen, die die Würde aller Menschen respektiert;**
- **Vielfalt, Chancengleichheit, Nichtdiskriminierung und einen Arbeitsplatz zu fördern, der frei von rechtswidriger Belästigung und Vergeltungsmaßnahmen ist;**
- **alle geltenden lokalen Gesundheits- und Sicherheitsgesetze und -vorschriften einzuhalten;**
- **für die Sicherheit aller Mitarbeiter zu sorgen;**
- **Kinderarbeit, Menschenhandel, Sklaverei oder jegliche Form von Zwangs- oder unfreiwilliger Arbeit zu verbieten.**

Wir verlangen von unseren Lieferanten, dass sie alle geltenden Gesetze und Vorschriften einhalten und die Menschenrechte ihrer Mitarbeiter und der Gemeinden, in denen sie tätig sind, respektieren. (Weitere Informationen hierzu finden Sie unter [AGCO-Verhaltenskodex für Lieferanten](#)). Wir tätigen niemals wissentlich Geschäfte mit Personen oder Unternehmen, die gegen die Menschenrechte verstoßen. Wir ermutigen unsere Mitarbeiter, sich zu melden, wenn sie Menschenrechtsverletzungen in unseren Betrieben oder in den Betrieben unserer Zulieferer sehen oder vermuten.



### Möchten Sie mehr erfahren?

Weitere Informationen hierzu finden Sie in den Richtlinien zu moderner Sklaverei, die möglicherweise für Ihren Standort gelten, und in unserer globalen Richtlinie zu Menschenrechten auf [InsideAGCO](#).



#### Wesentlicher Punkt

Unser Engagement für Menschenrechte erstreckt sich auf die Verbesserung des landwirtschaftlichen Wohlstands und die Unterstützung marginalisierter Landwirte und gefährdeter Bevölkerungsgruppen in Entwicklungsländern, in denen unsere Aktivitäten dazu beitragen, nachteilige Auswirkungen auf die Menschenrechte zu bekämpfen.

Weitere Informationen zu unserem Engagement finden Sie im aktuellen [Nachhaltigkeitsbericht](#) und auf der [AAF](#)-Website.

### D. ZUSAMMENARBEIT MIT DER REGIERUNG

Bei der Zusammenarbeit mit der Regierung befolgt AGCO alle geltenden Gesetze und Vorschriften, insbesondere im Hinblick auf besondere Anforderungen im Zusammenhang mit Regierungsverträgen und -geschäften.

Wenn Sie als Teil Ihrer Aufgabe bei AGCO Kontakt mit einem Regierungsbeamten haben oder um Auskunft in Verbindung mit einer Untersuchung oder Überprüfung einer Regierungs- oder Regulierungsbehörde gebeten werden, müssen Sie wie folgt vorgehen:

- **Kooperieren Sie;**
- **Stellen Sie wahrheitsgemäße und genaue Informationen zur Verfügung;**
- **Achten Sie darauf, dass die legitimen Interessen von AGCO geschützt werden.**

Wir sollten staatliche oder behördliche Untersuchungen niemals in die Irre führen oder versuchen, sie zu behindern. Ebenso sollten weder AGCO noch unsere Mitarbeiter jemals Vergeltungsmaßnahmen gegen Personen ergreifen, die mit einer Regierung oder Aufsichtsbehörde kooperieren.

Fragen Sie immer Ihren Vorgesetzten oder den [AGCO Chief Ethics and Compliance Officer](#) um Rat, bevor Sie auf eine Anfrage nach Informationen seitens einer Regierungs- oder Regulierungsbehörde antworten.

Aufgrund AGCOs strengerer Verpflichtungen bei der Arbeit mit der Regierung ist es sehr wichtig, dass wir Prozesse einrichten, die dabei helfen sicherzustellen, dass Berichte, Zertifizierungen, Erklärungen oder Angebote aktuell, korrekt und vollständig sind und dass vertragliche Anforderungen hinreichend identifiziert und den verantwortlichen Parteien mitgeteilt werden.



#### Wesentlicher Punkt

AGCO muss sich an besondere Regeln halten, wenn es **um die Anwerbung oder Einstellung von Regierungsangestellten geht**. Das Unternehmen kann niemandem eine Anstellung anbieten oder mit ihm über eine Anstellung sprechen, wenn die Person derzeit in einer Regierungsposition arbeitet, die mit dem Unternehmen Geschäfte abwickelt oder für Geschäfte mit dem Unternehmen zuständig ist.

Auch nach dem Ausscheiden aus dem Staatsdienst können weiterhin lokale Beschränkungen für die Beschäftigung in der Privatwirtschaft bestehen.

Wenden Sie sich im Zweifelsfall an AGCOs Ethics and Compliance Officer.

## VERANTWORTUNGSVOLLES WELTBÜRGERTUM

### E. KARTELL- UND WETTBEWERBSGESETZE

AGCO engagiert sich für fairen, ehrlichen und integren Wettbewerb in allen Märkten, in denen wir tätig sind. Als Mitarbeiter ist jeder von uns zur Einhaltung der geltenden Kartell- und Wettbewerbsgesetze verpflichtet. Diese Gesetze sind oft komplex und variieren je nach Zuständigkeitsbereich.

AGCO erwartet, dass Sie keine Verhaltensweisen oder Aktivitäten ausführen, die als wettbewerbswidrig angesehen werden können. Ein solches Verhalten kann gegen diese Gesetze verstoßen oder das Unternehmen erheblichen finanziellen oder rufschädigenden Risiken aussetzen.

Im Zweifelsfall wenden Sie sich bitte an Ihren Vorgesetzten oder den [AGCO Chief Ethics and Compliance Officer](#).

Die angemessene Sammlung und Nutzung von Informationen über die Konkurrenz ist wichtig für AGCOs Erfolg. Wenn Ihnen jemals Geschäftsgeheimnisse oder proprietäre Informationen über einen Konkurrenten angeboten werden, oder wenn Sie Fragen über die Legitimität von Informationen über die Konkurrenz haben, müssen Sie sich unverzüglich an Ihren Vorgesetzten oder den AGCO Chief Ethics and Compliance Officer wenden.

Ebenso, wie schon im Abschnitt [Datenschutz und Vertraulichkeit](#) erwähnt, müssen Sie darauf achten, unseren Konkurrenten keine proprietären Informationen von AGCO bekanntzugeben.

### Was wäre, wenn?

**F:** *Ich nehme dieses Jahr noch an einem Fachverbandstreffen teil und gehe davon aus, dass Kollegen von mehreren AGCO-Konkurrenten anwesend sein werden. Darf ich mit diesen sprechen?*

**A:** Gespräche mit Vertretern der Konkurrenz sind zulässig, solange sie nicht den Geschäftsbetrieb von AGCO betreffen oder sensible bzw. geschützte Informationen beinhalten. Wenn ein Konkurrent versucht, über Dinge wie Preise, Territorien, neue Produkte oder andere wettbewerbsbezogene oder vertrauliche Informationen zu sprechen, sollten Sie das Gespräch sofort abbrechen und AGCOs Chief Ethics and Compliance Officer benachrichtigen.



### Wesentlicher Punkt

Beispiele **wettbewerbswidriger Verhaltensweisen:**

- Preisabsprachen mit Konkurrenten;
- Teilen von Kunden, Märkten Verkaufsgebieten mit Konkurrenten;
- Angebotsmanipulation mit Konkurrenten;
- Druckausübung auf einen Händler bezüglich der Wiederverkaufspreise für AGCO-Produkte;
- Offenlegung von Geschäftsgeheimnissen von AGCO oder von proprietären Informationen ohne entsprechende Autorisierung;
- Verwendung unangemessener Mittel zur Erlangung von Informationen über die Konkurrenz (einschließlich von Geschäftsgeheimnissen oder vertraulichen Informationen) und
- Zustimmung zum Boykottieren eines Kunden, Lieferanten oder einer Region.



## VERANTWORTUNGSVOLLES WELTBÜRGERTUM

## F. BESTECHUNGS- UND KORRUPTIONSBEKÄMPFUNG

AGCO pflegt seit Langem eine Richtlinie, die Aktivitäten untersagt, die als Bestechung oder schädliches Verhalten ausgelegt werden könnten. Bestechung ist definiert als das direkte oder indirekte Angebot, die Übergabe, Forderung oder der Erhalt einer unangemessenen Gegenleistung, um Einfluss auf das Verhalten von jemandem in der Regierung zu nehmen oder einen kommerziellen Vorteil zu erhalten. Unabhängig davon, ob Sie mit einer Amtsperson oder einem Beschäftigten im privaten Sektor arbeiten: Bestechung ist bei AGCO strengstens untersagt.

Bestechung verstößt nicht nur gegen die Unternehmenspolitik, sondern auch gegen das Gesetz. In den meisten Ländern gibt es Gesetze, die eine Bestechung lokaler oder ausländischer Beamte verbieten, einschließlich des U. S. Foreign Corrupt Practices Act (FCPA/Antikorruptionsgesetz). Ein Verstoß gegen eines dieser Gesetze ist eine schwerwiegende Straftat und könnte zu erheblichen Geldbußen für AGCO und Haftung für die beteiligten Personen führen. Diese Konsequenzen sind selbst in Ländern gegeben, in denen es den Anschein haben könnte, dass Zahlungen an Regierungsbeamte oder Beschäftigte im privaten Sektor Teil des normalen Geschäftsbetriebs sind. In allen Fällen kann auch nur der Anschein eines Verstoßes gegen Bestechungs- und Korruptionsgesetze AGCOs Ruf erhebliche Schäden zufügen und sich negativ auf unsere weltweiten Geschäfte auswirken.

AGCO kann gelegentlich mit dritten Parteien eine Partnerschaft eingehen, die im Namen des Unternehmens als Auftragnehmer, Bevollmächtigte oder Vertriebspartner arbeiten. Sie müssen sich bewusst sein, dass die Richtlinien des Unternehmens gegen Bestechung und Korruption auch für diese Drittparteien gelten. AGCO könnte für mögliche Verletzungen von Bestechungs- oder Korruptionsgesetzen durch diese Drittparteien haftbar gemacht werden. Als AGCO-Mitarbeiter sind wir alle für strenge Sorgfalt bei der Auswahl und der Überwachung der Vertragsnehmer, Bevollmächtigten und Partner verantwortlich, mit denen AGCO arbeitet.



## Wesentlicher Punkt

## Regierung oder öffentlicher Beamter kann umfassen:

- Mitarbeiter einer Regierung oder einer staatlichen Unternehmens;
- politische Kandidaten, Parteien oder Parteifunktionäre;
- Mitglieder königlicher Familien;
- Mitarbeiter von Ministerien oder Behörden;
- Mitarbeiter von staatlichen Joint-Venture-Partnerschaften oder von staatlichen Banken (in bestimmten Ländern);
- Personen, die vertraglich mit einer staatlichen Organisation zusammenarbeiten.



## Was wäre, wenn?

**F:** Meine Geschäftseinheit arbeitet für den Verkauf von AGCO-Produkten und -Dienstleistungen eng mit Bevollmächtigten und Vertretern in anderen Ländern zusammen. Wie kann ich gewährleisten, dass diese Bevollmächtigten und Vertreter nicht gegen Bestechungs- oder Korruptionsgesetze verstoßen?

**A:** AGCO hat gut funktionierende Richtlinien, Prozessen und Kontrollen, die über viele Jahre hinweg entwickelt wurden. Alle Geschäfte mit Bevollmächtigten, Vertretern oder Vertrieben müssen den Richtlinien von AGCO entsprechen. Diese Richtlinien sind auf der Seite „Global Compliance“ unter „InsideAGCO“ zu finden.

Um uns dabei zu helfen sicherzustellen, dass die Mittel des Unternehmens nicht für illegale Zwecke eingesetzt werden, müssen wir alle genau Bücher und Aufzeichnungen über alle Zahlungen führen, die wir im Namen des Unternehmens machen.

AGCO untersagt strengstens die Zahlung von Schmiergeldern, um routinemäßige Regierungsmaßnahmen sicherzustellen oder zu beschleunigen.



## Möchten Sie mehr erfahren?

Die Überwachung und Einhaltung des Bestechungs- und Korruptionsprogramms von AGCO wird von der Rechts- und Compliance-Abteilung von AGCO geleitet. Zusätzlich zu diesem Abschnitt des Kodex hat AGCO eine Reihe weiterer Ressourcen, die Sie konsultieren können, wenn Sie Fragen oder Bedenken zur AGCOs Politik in Bezug auf Bestechung und Korruption haben. Eine dieser Ressourcen ist die Anti-Korruptions-Richtlinie der AGCO Corporation, die Sie auf der Seite „Global Compliance“ unter „InsideAGCO“ finden.



## INTEGRITÄT

Wir halten, was wir versprechen. Wir verpflichten uns zu einer konsequenten, ehrlichen und zuverlässigen Handlungsweise.

## VERANTWORTUNGSVOLLES WELTBÜRGERTUM

## G. GELDWÄSCHE

AGCO führt nur Geschäfte mit namhaften Kunden mit legitimen geschäftlichen Aktivitäten und mit Geldern aus legalen Quellen durch. Als Unternehmen sind wir zur Einhaltung aller Gesetze zur Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismus auf der ganzen Welt verpflichtet.

Jeder, der Geldwäsche betreibt, schadet nicht nur dem Ruf des Unternehmens bezüglich seiner Integrität, sondern setzt auch sich selbst und das Unternehmen schwerwiegenden zivil- und strafrechtlichen Strafen aus.



### Was wäre, wenn?

**F:** *Mein Team hat vor kurzem begonnen, mit einem neuen Lieferanten in Übersee zusammenzuarbeiten. Als wir unsere erste Bestellung aufgaben, bat uns der Lieferant, dass wir unsere Zahlung auf das Konto einer dritten Partei leiten, mit der AGCO keine Geschäftsbeziehungen unterhält. Ist diese Bezahlungsvereinbarung in Ordnung?*

**A:** Wahrscheinlich nicht. Die Tatsache, dass dieser Lieferant bittet, die Zahlung an einen Dritten zu leiten, mit dem AGCO nicht zusammenarbeitet, ist beunruhigend und könnte auf rechtswidrige Aktivitäten wie Geldwäsche hindeuten. Informieren Sie den Lieferanten, dass AGCO nur den Lieferanten direkt bezahlt, und wenn der Lieferant eine direkte Zahlung verweigert, besprechen Sie das Problem mit [AGCOs Chief Ethics and Compliance Officer](#).



### Wesentlicher Punkt

**Geldwäsche** bezieht sich auf Transaktionen, die darauf abzielen, die illegale Herkunft von Geldern zu verschleiern, um sie legitim erscheinen zu lassen.

## H. HANDELS-COMPLIANCE

AGCO führt seine Geschäfte auf der ganzen Welt durch und muss die Gesetze und Vorschriften befolgen, die für die Geschäftspraktiken des Unternehmens gelten. Zu diesen Gesetzen und Vorschriften gehören Export- und Importkontrollen, Anti-Boycott-Anforderungen und Handelsembargos

Unabhängig von unseren Aufgaben im Unternehmen sind wir dafür verantwortlich sicherzustellen, dass wir die Gesetze zur Regelung der Klassifizierung, Lizenzierung, Endnutzung, Empfänger und Pflichten im Zusammenhang mit AGCOs Exporten einhalten.

Halten Sie sich an die Regeln. Verletzungen von Ausfuhrbestimmungen könnten dazu führen, dass das Unternehmen die Genehmigung verliert, Produkte zu exportieren, und können auch zu zivil- und strafrechtlichen Strafen führen. Um dabei zu helfen, die Einhaltung der anwendbaren Exportkontrollen sicherzustellen, müssen Sie immer vollständige und genaue Aufzeichnungen von AGCOs Exportaktivitäten führen.

AGCO verpflichtet sich auch zur Einhaltung der geltenden Importgesetze und -vorschriften, einschließlich der Gesetze, die die Einhaltung von Zollvorschriften regeln.

Als ein US-amerikanisches Unternehmen ist es AGCO verboten, an wirtschaftlichen Boykotts von Ländern, Gruppen oder Individuen teilzunehmen oder solche zu dulden; dazu gehört auch der Boykott Israels seitens der Arabischen Liga. Wenn Sie eine Anforderung für die Teilnahme an einem solchen Boykott erhalten, müssen Sie unverzüglich Ihren Vorgesetzten oder AGCOs Chief Ethics and Compliance Officer benachrichtigen.

In ähnlicher Weise ist es AGCO nach US-amerikanischem Recht auch verboten, Handelsaktivitäten mit bestimmten Ländern, Menschen und Produkten zu unternehmen, die Sanktionen unterliegen. Die Folgen eines Verstoßes gegen die Sanktionsgesetze sind beträchtlich. Um die Angemessenheit Ihrer Beziehungen im Namen von AGCO zu prüfen, sollten Sie sich an Ihren Vorgesetzten oder AGCOs Chief Ethics and Compliance Officer wenden.



### Möchten Sie mehr erfahren?

Weitere Informationen finden Sie in unserer Richtlinie zu Sanktionen unter „InsideAGCO“.



### Wesentlicher Punkt

Ein **Export** ist der Transfer von AGCO-Waren, -Produkten, -Dienstleistungen oder -Technologie über die Grenzen eines Landes hinweg.





# AGCO SCHÜTZEN

Landwirte in den Mittelpunkt unseres Handelns stellen. Es beginnt mit Integrität und Transparenz und der Pflege unserer Vermögenswerte - dem Schutz dessen, was wir gepflanzt haben - damit wir unsere Innovationen und Erkenntnisse mit der Welt teilen können.

## AGCO SCHÜTZEN

## A. FINANZIELLE INTEGRITÄT

Die Genauigkeit und Vollständigkeit von AGCOs finanziellen und Kontounterlagen ist für unseren gemeinsamen Erfolg von entscheidender Bedeutung. Alle Bücher, Unterlagen und Konten von AGCO müssen auf genaue und prüffähige Weise und in Übereinstimmung mit allgemein anerkannten Buchführungsrichtlinien geführt werden.

Es dürfen keine Einträge vorgenommen werden, die absichtlich die wahre Natur einer AGCO-Transaktion verstecken oder verschleiern. Mitarbeiter müssen sich besonders an die folgenden wichtigen Richtlinien halten:



- > Es dürfen keine Mittel oder Konten für einen Zweck eingerichtet oder geführt werden, der nicht vollständig und genau in den relevanten Büchern und Unterlagen beschrieben ist.



- > Zu keinem Zweck werden verdeckte, nicht aufgezeichnete oder nicht in Büchern geführte Mittel oder Aktiva eingerichtet.



- > Es dürfen keine falschen oder fiktiven Einträge vorgenommen oder irreführende Berichte ausgegeben werden. Alle Einträge müssen genau und richtig die Transaktion beschreiben, die sie zum Inhalt haben.



- > Zahlungen dürfen nur für tatsächlich ausgeführte Leistungen oder tatsächlich gelieferte Produkte gemacht werden; unwahre oder fiktive Rechnungen dürfen nicht bezahlt werden.



- > Kein Dokument darf mit einem anderen als dem tatsächlichen Datum der Ausführung versehen werden, wenn das Datum nicht deutlich auf seiner Vorderseite klarstellt, dass das Datum als ein anderes Datum angesehen werden soll.



- > Geschäftskosten, die ordnungsgemäß bei der Durchführung von Geschäften des Unternehmens aufgetreten sind, müssen unverzüglich genau und vollständig in Kostenabrechnungen dokumentiert werden. Der Mitarbeiter muss zwischen Reisekosten, Kosten für Geschäftskonferenzen und Kosten für geschäftliche Bewirtungen unterscheiden.



## Wesentlicher Punkt

**AGCO ist davon überzeugt,** dass Ethik und Verhalten in der Verantwortung des Einzelnen liegen. Das Unternehmen erwartet von all seinen Mitarbeitern ungeachtet ihres Rangs oder ihrer Position Verhalten auf hohem Niveau. Jeder von uns ist verpflichtet, die Geschäfte von AGCO fair und unparteiisch auf ethische und korrekte Weise durchzuführen.

Wenn Sie Grund zu der Annahme haben, dass die Bücher und Unterlagen von AGCO nicht in Übereinstimmung mit diesen Anforderungen geführt werden, sollten Sie die Angelegenheit direkt Ihrem Vorgesetzten oder AGCOs Chief Ethics and Compliance Officer oder dem Vorsitzenden des Prüfungsausschusses des Vorstands melden.

Solides Management der Kassenbestände und Konten von AGCO hilft, Bestechung, Schmiergelder und sonstige illegale Zahlungen zu verhindern. Ungenau kontrollierte Kassenbestände oder sonstige Mittel (d. h. Bestechungsgelder) können zu der unangemessenen Verwendung von AGCO-Aktiva beitragen und es ermöglichen, die Kontrollen zu umgehen, die zum Verhindern von Bestechungsgeldern, Schmiergeldern und sonstigen illegalen oder unangemessenen Zahlungen dienen.

Hier einige Richtlinien, die Sie beachten sollten:

- *Alle Bankkonten, auf denen sich AGCO-Kapital befindet, mit Ausnahme von Konten im Namen von Verwaltern von Portokassengeldern, müssen im Namen von AGCO eingerichtet und verwaltet werden.*
- *Alle Transaktionen, die AGCO-Kapital umfassen, müssen in AGCO-Büchern und -Unterlagen deutlich gekennzeichnet werden.*
- *Alle Bargeld- und Banktransaktionen werden auf eine Weise durchgeführt, die keinerlei Anlass für Fragen oder Verdächtigungen bietet. So muss zum Beispiel alles von AGCO erhaltene Bargeld unverzüglich in den Büchern eingetragen und auf ein Bankkonto von AGCO eingezahlt werden.*
- *AGCO darf keine Mittel in Form von Bargeld haben, außer in dem Umfang, der für den normalen Geschäftsbetrieb angemessen ist.*



## TRANSPARENZ

Wir stellen alle erforderlichen Informationen bereit. Wir kommunizieren offen und ehrlich. Wir schätzen Feedback.



## AGCO SCHÜTZEN

### B. FINANZBERICHTERSTATTUNG

AGCOs Aktionäre und die Gemeinschaft der Investoren verlassen sich darauf, dass alle öffentlichen Aktenablagen und Finanzberichte von AGCO an die U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) genau und vollständig sind. Speziell die Mitarbeiter in AGCOs Finanz- und Rechnungswesen müssen bei ihrer Vorbereitung und Einreichung von SEC-Berichten und bei der Vorbereitung anderer Finanzberichte oder öffentlicher Ankündigungen im Namen des Unternehmens besondere Sorgfalt walten lassen.

Als ein US-amerikanisches Unternehmen muss AGCO uneingeschränkt das US-amerikanische Sarbanes-Oxley-Gesetz von 2002 sowie die allgemein anerkannten Grundsätze der Buchführung befolgen und diese Grundsätze in einer konsistenten und konservativen Weise anwenden. Es ist auch ein Grundsatz von AGCO, der SEC rechtzeitig genaue und vollständige Berichte vorzulegen und mögliche fehlerhafte Angaben so bald wie möglich nach der Bestätigung, dass eine fehlerhafte Angabe in der Tat gemacht wurde und die Unrichtigkeit relevant ist, zu korrigieren.

### C. DOKUMENTATION

Wir erstellen viele verschiedene Arten von Aufzeichnungen und Unterlagen bei unserer Arbeit für AGCO, die in Übereinstimmung mit den unternehmensspezifischen Richtlinien für die Aufzeichnungsverwaltung verwaltet werden müssen. Diese Unternehmensunterlagen könnten eine wichtige Rolle bei einer staatlichen Prüfung oder Untersuchung spielen oder könnten bei einem Rechtsstreit, der das Unternehmen betrifft, offenzulegen sein. Daher dürfen wir Unternehmensunterlagen nie unangemessen verändern oder zerstören, sondern müssen stattdessen alle anwendbaren Aufbewahrungsrichtlinien für Unterlagen befolgen.

In bestimmten Situationen kann AGCO eine rechtliche oder rechtsstreitbezogene Aufbewahrungspflicht ausgeben, die Mitarbeiter dazu verpflichtet, die normalen Fristen zur Zerstörung von Dokumenten aufgrund angedrohter oder anstehender Ermittlungen, Gerichtsverfahren oder Prüfungen, an denen AGCO beteiligt ist, nicht einzuhalten. Jeder von uns muss alle betroffenen Unterlagen innerhalb unseres Kontrollbereichs identifizieren und wie vom Gesetz vorgeschrieben aufbewahren. Sie müssen auch sicherstellen, dass keine automatischen Systeme zur Zerstörung von Unterlagen eingerichtet sind, um eine Vernichtung der entsprechenden Unterlagen und Informationen zu vermeiden.



## AGCO SCHÜTZEN

## D. NUTZUNG VON UNTERNEHMENSRESSOURCEN

Wir alle sind verpflichtet, das Eigentum und die Mittel, die AGCO uns in unseren Rollen anvertraut, für das Unternehmen zu schützen und richtig zu nutzen.

Das Unternehmen fordert uns alle auf:

- **bei unserer Arbeit bewusst zu handeln.**
- **auf Möglichkeiten der Leistungssteigerung bei gleichzeitiger Kostensenkung zu achten.**

Durch den sparsamen Umgang mit Ressourcen kann AGCO effektiver konkurrieren, Jobs bereitstellen und in die Zukunft investieren.

AGCO ist sich bewusst, dass von Zeit zu Zeit eine persönliche Nutzung des Eigentums des Unternehmens, wie beispielsweise die private Nutzung von Kommunikationssystemen erforderlich sein kann. Generell sollten Sie allerdings die private Nutzung von Unternehmenseigentum vermeiden, ob es sich nun um Büromaterial oder Ausrüstung größeren Werts wie Computer und Fahrzeuge handelt.

Wenn Sie nicht entsprechend autorisiert sind, darf das Eigentum von AGCO ungeachtet des Zustands oder Wertes auch nicht zum persönlichen Vorteil verwendet oder verkauft, verliehen oder abgegeben werden.

Zusätzlich zu der korrekten Nutzung von Unternehmenseigentum ist jeder von uns persönlich für die korrekte Nutzung der Finanzmittel von AGCO verantwortlich. Ob Sie für das Ausgeben von AGCO-Geldern verantwortlich sind oder einfach versuchen, eine Rückerstattung für die Verwendung Ihres eigenen Gelds für AGCO-Geschäfte zu erhalten, sollten Sie sichergehen, dass das Unternehmen einen angemessenen Gegenwert für sein Geld bekommt.

Wenn Sie als Teil Ihrer Aufgabe bei AGCO Gutscheine, Rechnungen oder andere Finanzaufstellungen überprüfen, genehmigen oder die Korrektheit zertifizieren, sollten Sie immer zuerst bestätigen, dass Einkäufe und die entsprechenden Summen angemessen sind.



### Wesentlicher Punkt

**Das Eigentum von AGCO** umfasst physisches Eigentum, wie z. B.:

- Einrichtungen
- Ausrüstung
- Fahrzeuge
- Verbrauchsmaterial

Und Kommunikationssysteme, wie z. B.:

- E-Mail
- Telefon
- Internet

## E. GEISTIGES EIGENTUM

Das geistige Eigentum von AGCO gehört zu unseren wertvollsten Vermögenswerten und ist die Quelle neuer Produktinnovationen für unsere Landwirte. Daher muss jeder von uns alle Gesetze oder Vorschriften über geistiges Eigentum befolgen und helfen, den Schutz und die ordnungsgemäße Verwendung des geistigen Eigentums von AGCO sicherzustellen. Sie dürfen die unbefugte Offenlegung des geistigen Eigentums nicht zulassen.

Wir müssen die geistigen Eigentumsrechte anderer respektieren, einschließlich unserer Konkurrenten und früherer Mitarbeiter. Da das geistige Eigentum von AGCO alles umfassen kann, das wir bei unseren Aufgaben für das Unternehmen entwerfen oder schaffen, müssen wir darauf achten, dass diese Entwürfe und Kreationen sowohl im Eigentum des Unternehmens verbleiben als auch gesetzlich geschützt sind, wenn wir AGCO verlassen.

Wenn Sie Fragen über Ihre Verantwortlichkeiten zum Schutz des geistigen Eigentums des Unternehmens und über die Achtung der geistigen Eigentumsrechte anderer haben, wenden Sie sich an den [AGCO Chief Ethics and Compliance Officer](#).



### Wesentlicher Punkt

**Zum geistigen Eigentum von AGCO** kann beispielsweise Folgendes gehören:

- Urheberrechte
- Marken
- Patente
- Geschäftsgeheimnisse
- Designs
- Erfindungen
- Geschäftsprozesse
- Know-how
- Technologie



## AGCO SCHÜTZEN

## F. DATENSCHUTZ UND VERTRAULICHKEIT

AGCO verpflichtet sich, die Daten und Vertraulichkeit aller Mitarbeiter, Kunden, Anbieter und anderer Geschäftspartner zu respektieren, über die das Unternehmen persönliche oder vertrauliche Informationen sammelt, speichert und verarbeitet.

Zudem erfüllt das Unternehmen alle geltenden Gesetze und Vorschriften, die Datenschutz und Vertraulichkeit regeln. Alle von AGCO gesammelten Informationen werden ausschließlich zu rechtmäßigen Geschäftszwecken verwendet, und der Zugriff auf solche Informationen ist auf die Mitarbeiter beschränkt, für die eine echte Notwendigkeit für den Zugriff besteht.

Wenn eine Offenlegung von Informationen nicht gesetzlich vorgeschrieben wird, sind alle Mitarbeiter von AGCO verpflichtet, den Schutz und die Vertraulichkeit von Informationen zu bewahren, mit denen das Unternehmen betraut ist.

Mitarbeiter müssen alle proprietären Informationen im Zusammenhang mit AGCO oder seinen Geschäftspartnern auf eine Weise schützen, die allen geltenden Gesetzen sowie den Verfahren und Richtlinien von AGCO und allen geltenden Vereinbarungen entspricht. Im Laufe der täglichen Aktivitäten haben Mitarbeiter häufig Einsicht in Informationen über AGCO und andere Unternehmen, die Außenstehenden oder auch anderen Mitarbeitern allgemein nicht zur Verfügung stehen.

Die Vertraulichkeit der Geschäftskommunikation ist für unsere Informationssysteme von grundlegender Bedeutung.

Es ist ein Grundsatz von AGCO, den Zugriff auf seine Geschäftsunterlagen wie Personalakten, Lohn- und Gehaltsunterlagen, Leistungspläne, Arbeitsverträge und Nachfolge- und Karriereplanungsunterlagen zu minimieren. Diese Unterlagen enthalten nur Informationen, die für geschäftliche Zwecke und die Einhaltung von Gesetzen erforderlich sind. Der Schutz der Rechte unserer Mitarbeiter auf Vertraulichkeit ist für AGCO so wichtig wie der Schutz der proprietären Informationen von AGCO.

Alle E-Mails und andere Materialien, die bei der Nutzung des Unternehmenseigentums entstehen, sind das alleinige Eigentum des Unternehmens, und Mitarbeiter haben kein persönliches Interesse oder das Recht auf Vertraulichkeit in Bezug auf solche Materialien, einschließlich von E-Mails persönlicher Natur, die sie auf ihren Computern senden oder empfangen.



### Wesentlicher Punkt

**Vertrauliche Informationen** umfassen alle nicht öffentlichen Informationen, die bei ihrer Offenlegung für Konkurrenten von Nutzen, doch für AGCO oder seine Kunden schädlich sein könnten.

## KOMMUNIKATION ÜBER AGCO

Wenn ein Außenstehender Ihnen Fragen über AGCO stellt, sollten Sie nicht versuchen, diese Fragen zu beantworten, bis Sie dazu autorisiert sind. Stattdessen sollten Sie die Person auf die entsprechende Quelle innerhalb des Unternehmens verweisen, die autorisiert ist, für AGCO zu sprechen.

Wenn Sie nicht wissen, an wen Sie die Frage weitergeben sollen, wenden Sie sich an Ihren Vorgesetzten.

## SOZIALE MEDIEN

Seien Sie vorsichtig bei Ihren Online-Aktivitäten. AGCO hält seine Mitarbeiter dazu an, Gespräche über die Geschäfte des Unternehmens in den sozialen Medien oder in Chatrooms, auf Nachrichtenlisten oder in anderen öffentlichen Foren zu vermeiden. Erwecken Sie niemals den Eindruck, im Namen von AGCO zu sprechen oder zu posten. Geben Sie niemals vertrauliche Geschäftsinformationen preis und posten Sie nichts über unsere Geschäftskunden, Mitarbeiter oder Geschäftspartner, das als Bedrohung, Einschüchterung, Belästigung, Mobbing oder Diskriminierung ausgelegt werden könnte.

Wenn Sie glauben, dass eine falsche Behauptung über AGCO online gestellt wurde, sollten Sie nicht darauf reagieren, auch wenn es gut gemeint ist und Sie „die Sache richtig stellen“ möchten. Ihr Post könnte falsch interpretiert werden, falsche Gerüchte starten oder ungenau bzw. irreführend sein. Am besten ist es, wenn Sie den Vorfall der Abteilung für Corporate Communications melden.





## AGCO SCHÜTZEN

**G. INFORMATIONEN UND SYSTEME**

Gute Cybersicherheitspraktiken gewährleisten gute Datensicherheit. Gehen Sie verantwortungsbewusst mit unseren elektronischen Ressourcen und Systemen um:

- **Geben Sie Ihre Passwörter nicht weiter und erlauben Sie es anderen, darunter Freunden und Familienangehörigen, nicht, Ressourcen von AGCO zu nutzen.**
- **Sperren Sie Ihren Bildschirmarbeitsplatz, wenn Sie sich entfernen, und melden Sie sich von unseren Systemen ab, wenn Sie Ihre Arbeit für den Tag beendet haben.**
- **Hüten Sie sich vor Phishing-Angriffen. Seien Sie vorsichtig beim Öffnen von E-Mail-Anhängen unbekannter Absender oder beim Anklicken verdächtiger Links.**

**RICHTLINIEN UND RESSOURCEN**

AGCO unterhält eine Intranet-Seite „Global Compliance“ mit zusätzlichen Informationen zu diesem Kodex, weiteren Richtlinien und Leitlinien zusammen mit sonstigen Ethik- und Compliance-Fragen; diese Seite finden Sie unter „InsideAGCO“. Wenn Sie keinen Zugriff auf die Intranet-Seite haben, fragen Sie Ihren Vorgesetzten, die Personalabteilung oder Rechtsabteilung nach weiteren Informationen.

**Für die Kontaktaufnahme mit dem Chief Ethics and Compliance Officer verwenden Sie bitte eine der folgenden Möglichkeiten:**



**E-Mail:** [roger.batkin@agcocorp.com](mailto:roger.batkin@agcocorp.com)



**Postweg:** Roger Batkin  
Senior Vice President, General Counsel  
and Corporate Secretary  
AGCO Corporation  
4205 River Green Parkway  
Duluth, GA 30096, USA



**BEI FRAGEN ZU:**

<b>Reporting Code of Conduct Concerns</b>	<b>Chief Ethics and Compliance Officer</b>
<b>Antitrust or Competition Issues</b>	<b>SVP, General Counsel, Chief ESG Officer and Corporate Secretary</b>
<b>Bribery or Corruption</b>	<b>Director, Global Compliance or Director, Global Internal Audit</b>
<b>Communicating on Behalf of AGCO</b>	<b>Corporate Communications</b>
<b>Conflicts of Interest</b>	<b>Chief Ethics and Compliance Officer</b>
<b>Data Privacy or Confidentiality</b>	<b>Director, Global Compliance</b>
<b>Environment and Sustainability Issues</b>	<b>Director, Global Sustainability</b>
<b>Financial Integrity or the accuracy of AGCO's Books and Records</b>	<b>SVP, Chief Financial Officer or Director, Global Internal Audit</b>
<b>Gifts, Entertainment or Hospitality</b>	<b>SVP, General Counsel, Chief ESG Officer and Corporate Secretary</b>
<b>Harassment or Discrimination</b>	<b>SVP, Chief Human Resources Officer</b>
<b>Health or Safety Issues</b>	<b>SVP, Chief Supply Chain Officer</b>
<b>Human Rights Violations</b>	<b>SVP, General Counsel, Chief ESG Officer and Corporate Secretary</b>
<b>Product Quality or Safety</b>	<b>SVP, Chief Supply Chain Officer</b>
<b>Political Activities or Lobbying</b>	<b>SVP, General Counsel, Chief ESG Officer and Corporate Secretary</b>
<b>Sourcing or Supplier Relations</b>	<b>SVP, Global Customer Experience</b>

**KONTAKTIEREN SIE DIE FOLGENDE(N) RESSOURCE(N):**