



PHILIP MORRIS  
INTERNATIONAL



**Unser Verhaltenskodex:** Mit Integrität eine rauchfreie Zukunft schaffen

# Werte und wichtige Verhaltensweisen der PMI DNA



## Unser Ziel: Schaffung einer rauchfreien Zukunft

### Wir kümmern uns

**Selbstbewusst:** Wir kennen uns selbst, wir sind uns unserer Wirkung auf andere bewusst und wir steuern unsere Gefühle und unser Verhalten so, dass jeder Erfolg haben kann

**Inklusiv:** Wir suchen, hören und lernen bewusst aus unterschiedlichen Perspektiven, um die besten Ergebnisse zu erzielen

**Empathisch:** Wir handeln mit Sorgfalt, haben Verständnis für andere und achten auf ihre Bedürfnisse

### Zusammen sind wir besser

**Vertrauen:** Wir gewinnen und festigen Vertrauen durch unser Handeln, Transparenz, Ehrlichkeit und offene Kommunikation

**Zusammenarbeiten:** Wir haben die Disziplin, Egoismen zurückzustellen, Silodenken zu überwinden, Langfristigkeit über Kurzfristigkeit zu stellen und gemeinsame Ziele zu verfolgen

**Anerkennen:** Wir erkennen (große und kleine) Erfolge zeitnah an, würdigen und wertschätzen die Beiträge aller Mitarbeiter

### Wir sind Wegbereiter

**Herausforderungen annehmen:** Wir handeln mutig und entschlossen, um Innovationen und Veränderungen voranzutreiben

**Agil:** Wir ergreifen die Initiative, gehen kalkulierte Risiken ein, experimentieren, passen uns an und lernen aus Fehlern

**Wirkung erzeugen:** Wir agieren mit viel Energie, um Ergebnisse zu erzielen, Dinge zu erledigen und trotz aller Herausforderungen und Widerstände Erfolge zu erzielen



# Inhalt

<b>Unsere Kultur und unsere ethischen Grundsätze</b> .....	2
Unsere Kultur und unsere ethischen Grundsätze .....	3
Eine Nachricht von unserem Chief Executive Officer .....	4
Eine Nachricht von unserem Chief Compliance Officer .....	5
<b>Verantwortung für unseren Kodex übernehmen</b> .....	6
Warum haben wir einen Verhaltenskodex?.....	7
Für wen gilt unser Kodex?.....	7
Welche Verpflichtungen haben wir?.....	8
Gesetze und Vorschriften einhalten .....	10
Im Sinne des „PMI Way“ entscheiden .....	11
<b>Fragen stellen und Bedenken melden</b> .....	12
Dinge bei PMI ansprechen.....	13
Nulltoleranz für Vergeltungsmaßnahmen.....	14
Untersuchungen von Fehlverhalten.....	14
Disziplinarmaßnahmen .....	15
Behandlung von Ausnahmen.....	15
<b>An unseren Arbeitsplätzen mit Integrität Leistung erbringen</b> .....	16
Sich für Vielfalt, Gleichstellung und Inklusion einsetzen .....	17
Wahrung der Menschenrechte .....	18
Diskriminierung, Belästigung und Einschüchterung verhindern .....	19
Das Arbeitsumfeld sicher, gesund und geschützt halten .....	21
<b>In unserem Markt mit Integrität Leistung erbringen</b> .....	24
Hochwertige Produkte liefern .....	25
Unsere tabak- und nikotinhaltigen Produkte verantwortungsvoll vermarkten .....	26
Belastbare wissenschaftliche Erkenntnisse liefern, denen die Menschen vertrauen können .....	27
Zusammenarbeit mit Lieferanten .....	28
Bestechung und Korruption verhindern .....	29
Ehrlicher und fairer Wettbewerb.....	32
Interessenkonflikte vermeiden.....	33
Geldwäsche und illegalen Handel bekämpfen .....	36
Geschäfte mit Integrität führen .....	37
Geschäftsbeziehungen zu staatlichen Stellen .....	38
<b>Für unsere Aktionäre mit Integrität Leistung erbringen</b> .....	40
Genauere Geschäftsunterlagen führen.....	41
Personenbezogene Daten schützen .....	43
Unsere finanziellen Werte schützen.....	44
Unsere Informationswerte schützen .....	45
Unsere physischen und elektronischen Vermögenswerte absichern.....	47
Insiderhandel verhindern .....	49
Über und im Namen von PMI kommunizieren .....	50
<b>Für unsere Gesellschaft mit Integrität Leistung erbringen</b> .....	53
Nachhaltigkeit in den Mittelpunkt stellen .....	54
Unsere Umwelt schützen .....	55
Unserer Gesellschaft etwas zurückgeben .....	56
Sich verantwortungsvoll am politischen Prozess beteiligen.....	57
<b>Ressourcen</b> .....	59



## Unsere Kultur und unsere ethischen Grundsätze

Verantwortung für unseren Kodex übernehmen

Fragen stellen und Bedenken melden

An unseren Arbeitsplätzen mit Integrität Leistung erbringen

In unserem Markt mit Integrität Leistung erbringen

Für unsere Aktionäre mit Integrität Leistung erbringen

Für unsere Gesellschaft mit Integrität Leistung erbringen

Ressourcen

# Unsere Kultur und unsere ethischen Grundsätze



# Unsere Kultur und unsere ethischen Grundsätze

Der PMI Verhaltenskodex (der „Kodex“) ist die Grundlage dafür, wie PMI Geschäfte tätigt. Im Rahmen des Kodex sind PMI Direktoren, Führungskräfte und Mitarbeiter von PMI verpflichtet, bei der Ausübung von Geschäftsaktivitäten gutes ethisches Urteilsvermögen anzuwenden und dabei unsere ethischen Grundsätze **Ehrlichkeit**, **Respekt** und **Fairness** zu beachten. Diese drei Grundsätze sind auch in der PMI DNA verankert.

Verantwortung für unseren Kodex übernehmen

Fragen stellen und Bedenken melden

An unseren Arbeitsplätzen mit Integrität Leistung erbringen

In unserem Markt mit Integrität Leistung erbringen

Für unsere Aktionäre mit Integrität Leistung erbringen

Für unsere Gesellschaft mit Integrität Leistung erbringen

Ressourcen



## Ehrlichkeit

Letztendlich geht es um Glaubwürdigkeit: Können uns die Menschen innerhalb und außerhalb des Unternehmens vertrauen? Niemand möchte bei jemandem arbeiten, einen Rat annehmen oder von jemandem Produkte kaufen, der Tatsachen verdreht.



## Respekt

Jeder Mensch verdient Respekt und das gilt ebenso für Ideen. Bei Respekt geht es um Würde, Akzeptanz, Empathie und Mitgefühl. Geistreiche Auseinandersetzungen, Herausforderungen und selbst Konflikte fördern positive Entwicklungen, wenn sie mit Respekt verbunden sind; aber sie sind destruktiv, wenn der Respekt fehlt.



## Fairness

Was dem einen gerecht erscheint, kann ein anderer als ungerecht empfinden. Fair zu sein erfordert, an alle zu denken, die in eine Entscheidung einbezogen oder von ihr betroffen sind. Fair zu sein erfordert, alle Gegebenheiten zu berücksichtigen, mit denen Menschen zu tun haben. Regeln ungleich anzuwenden ist unfair, und genauso unfair ist es, Menschen oder ihre Ideen aufgrund ihrer individuellen Merkmale auszuschließen.

Unser Kodex kann nicht alle möglichen Sachverhalte abdecken, denen wir bei unserer Arbeit begegnen, aber wir sollten den Kodex und unsere ethischen Grundsätze dafür einsetzen, bei schwierigen Entscheidungen mit gutem ethischem Urteilsvermögen zu handeln. Bevor wir eine Maßnahme ergreifen, sollten wir immer davon überzeugt sein, dass unser Handeln unserem Kodex entspricht und sich an unseren ethischen Grundsätzen orientiert. So stellen wir sicher, dass wir mit *Integrität* eine rauchfreie Zukunft schaffen.



# Eine Nachricht von unserem Chief Executive Officer

Liebe Kolleginnen und Kollegen,

bei PMI vereint uns das gemeinsame Ziel, eine branchenverändernde Unternehmenstransformation durchzuführen. Dies sind aufregende Zeiten für PMI, und ich bin stolz darauf, unser Unternehmen dem Ziel einer rauchfreien Zukunft näher bringen zu dürfen.

Wie Sie wissen, sind ehrgeizige Vorhaben wie dieses nicht ohne Herausforderungen. Transformation erfordert das Eingehen von Risiken, die Konfrontation mit Ungewissheit und manchmal auch das Akzeptieren von Misserfolgen. Noch wichtiger: Bei PMI eint uns glücklicherweise auch unsere Verpflichtung gegenüber Compliance, zu ethischem Verhalten und zu Integrität, welche hier in unserem Verhaltenskodex formell dokumentiert ist.

Während der Transformationsbemühungen von PMI und auch danach ist es entscheidend, dass wir, wenn wir Herausforderungen gegenüberstehen, uns immer auf unsere ethischen Grundsätze – Ehrlichkeit, Respekt und Fairness – verlassen können. Wenn wir diese ethischen Grundsätze missachten, zahlen wir einen hohen Preis. Wir riskieren den Verlust des Vertrauens, welches wir untereinander, zu unseren Kunden, Aktionären und gegenüber der Gesellschaft aufgebaut haben. Daher erwarten wir nur solche herausragenden Ergebnisse, welche ausschließlich unter Einhaltung aller maßgeblichen Gesetze und Vorschriften sowie der Einhaltung unserer internen Richtlinien und unserer Grundsätze – ihrem Wortlaut und Sinn entsprechend – erzielt wurden.

Der vorliegende Kodex repräsentiert unsere Prinzipien und erläutert die Regeln und Leitsätze, die wir alle als Mitarbeiter von PMI befolgen müssen. Wenn Sie Fragen oder Anmerkungen zu unserem Kodex haben, wenden Sie sich bitte an Ihren Vorgesetzten, Ihren P&C Business Partner oder Ihren Ethik & Compliance Partner.

Vielen Dank für Ihr anhaltendes Bekenntnis zu Compliance, Ethik und Integrität bei PMI.

Ihr  
**Jacek Olczak**





# Eine Nachricht von unserem Chief Compliance Officer

Liebe Kolleginnen und Kollegen,

unser Kodex beschreibt, wie wir uns verhalten sollten. Jeder von uns ist dafür verantwortlich, die im Kodex dargelegten Prinzipien zu kennen und aufrecht zu erhalten.

Wie Sie auf den folgenden Seiten sehen werden, ist unser Kodex von unserem Bekenntnis geprägt, eine rauchfreie Zukunft *mit Integrität* zu schaffen und das in jedem der folgenden Bereiche: in unserem Arbeitsumfeld, in unserem Markt, für unsere Aktionäre und für die Gesellschaft, in der wir tätig sind. Wir alle bei PMI sind Teil des Ethik- und Compliance-Teams – jeder Einzelne von uns hat die Aufgabe, ethisch zu handeln und alle maßgeblichen Gesetze, Vorschriften und Richtlinien einzuhalten.

Wenn Sie etwas bemerken, das nach Ihrer Ansicht ein klarer – oder auch nur ein möglicher – Verstoß gegen ein Gesetz, eine Vorschrift oder eine interne Richtlinie ist, sprechen Sie es an. Wir tun das Richtige, wenn wir füreinander eintreten, integer handeln und unseren Kodex aufrechterhalten.

Sie sind nicht allein. Bei PMI gibt es viele Ressourcen, die Ihnen helfen, wie u. a. Ihr Manager und [Ihr lokaler Compliance Officer](#).

Ich danke Ihnen schon jetzt dafür, dass Sie sich an unseren Kodex halten und PMI dabei unterstützen, eine rauchfreie Zukunft *mit Integrität* zu schaffen.

Ihr  
Michael Gyr

# Verantwortung für unseren Kodex übernehmen



Unsere Kultur und  
unsere ethischen  
Grundsätze

**Verantwortung  
für unseren Kodex  
übernehmen**

Fragen stellen und  
Bedenken melden

An unseren  
Arbeitsplätzen mit  
Integrität Leistung  
erbringen

In unserem Markt mit  
Integrität Leistung  
erbringen

Für unsere Aktionäre  
mit Integrität Leistung  
erbringen

Für unsere  
Gesellschaft mit  
Integrität Leistung  
erbringen

Ressourcen



Unsere Kultur und unsere ethischen Grundsätze

**Verantwortung für unseren Kodex übernehmen**

Fragen stellen und Bedenken melden

An unseren Arbeitsplätzen mit Integrität Leistung erbringen

In unserem Markt mit Integrität Leistung erbringen

Für unsere Aktionäre mit Integrität Leistung erbringen

Für unsere Gesellschaft mit Integrität Leistung erbringen

Ressourcen

# Warum haben wir einen Verhaltenskodex?

Unser Kodex definiert, wer wir sind und wie wir Geschäfte tätigen.

Er ist ein Wegweiser für Direktoren, Führungskräfte und Mitarbeiter von PMI in Bezug auf ethische Verhaltensweisen im beruflichen Umfeld im Namen der PMI-Unternehmen und -Tochtergesellschaften sowie der mit PMI verbundenen Unternehmen. Dieses Dokument sollte als zentrale Ressource für vorbildliches Verhalten bei unseren alltäglichen Geschäftsaktivitäten dienen.

Nutzen Sie gesunden Menschenverstand und gutes Urteilsvermögen, wenn Sie diesen Kodex anwenden. Unser Kodex beschreibt nicht jede eventuell auftretende Situation. Zusätzliche Ressourcen und Informationen sowie Links zu den relevanten internen Richtlinien sind überall im Kodex farbig markiert. Keiner von uns hat auf alles eine Antwort und das ist in Ordnung – vorausgesetzt, wir wenden uns an die entsprechenden Ansprechpartner, um bei Bedarf Unterstützung zu erhalten.



## Für wen gilt unser Kodex?

Unser Kodex gilt gleichermaßen für alle Direktoren, Führungskräfte und Mitarbeiter von PMI. In diesem Dokument beziehen sich „PMI“ und „Unternehmen“ auf die Philip Morris International, Inc. sowie ihre direkten und indirekten Tochtergesellschaften und verbundenen Unternehmen. Für alle Personen bei PMI gelten unabhängig von ihrer Funktionsbezeichnung und ihrer Vergütungsgruppe innerhalb des Unternehmens die gleichen hohen ethischen Standards.

Von PMI-Geschäftspartnern, z. B. Dienstleistern, Beratern, Anbietern, Lieferanten und allen anderen Dritten, die im Namen von PMI auftreten, wird erwartet, den Geist unseres Kodex sowie unsere [Prinzipien der verantwortungsvollen Beschaffung](#) und die vertraglichen Vorgaben, soweit anwendbar, einzuhalten.

# Welche Verpflichtungen haben wir?



## Verantwortung des Einzelnen

Jeder von uns bei PMI ist verantwortlich dafür, unseren Kodex zu lesen, zu verstehen und ihn dem Wortlaut und Sinn entsprechend einzuhalten. Insbesondere wird von Ihnen als Einzelnem bei PMI erwartet:

- maßgebliche Gesetze und Vorschriften, unseren Kodex sowie die PMI-Richtlinien einzuhalten;
- Ihren Manager oder einen anderen geeigneten Ansprechpartner, wie [Ihren lokalen Compliance Officer](#), um Rat zu bitten, wenn Sie Fragen haben;
- sich zu äußern, um tatsächliche oder vermutete Verstöße gegen relevante Gesetze und Vorschriften, unseren Kodex oder PMI-Richtlinien zu melden;
- bei internen Untersuchungen, Audits, Buchprüfungen und ähnlichen Anfragen zu kooperieren und
- alle zugewiesenen Ethik- und Compliance-Schulungen zu absolvieren.

Es gibt bei PMI keine zulässigen Gründe für Verstöße gegen Gesetze und Vorschriften, unseren Kodex oder unsere Richtlinien, auch dann nicht, wenn diese erfolgen, um Geschäftsziele, Vorgaben oder andere Leistungsparameter zu erreichen.



Unsere Kultur und unsere ethischen Grundsätze

**Verantwortung für unseren Kodex übernehmen**

Fragen stellen und Bedenken melden

An unseren Arbeitsplätzen mit Integrität Leistung erbringen

In unserem Markt mit Integrität Leistung erbringen

Für unsere Aktionäre mit Integrität Leistung erbringen

Für unsere Gesellschaft mit Integrität Leistung erbringen

Ressourcen



## Zusätzliche Verpflichtungen für Manager

Als Manager sind Sie ein ethisches Vorbild und dafür verantwortlich, eine Kultur des Vertrauens und ethischen Verhaltens in Ihren Teams aufzubauen. Die Art und Weise, wie Sie Ihre Verpflichtung gegenüber PMIs ethischen Grundsätzen nach außen verkörpern, setzt den Standard für ethisches Verhalten und gibt Ihrem Team das Vertrauen, Ihrem Beispiel zu folgen.

Insbesondere wird von Ihnen als Manager bei PMI erwartet, dass Sie die folgenden zusätzlichen Verpflichtungen erfüllen:

- Sie müssen Ihre persönliche Verpflichtung gegenüber unseren ethischen Grundsätzen und unsere Zielsetzung vermitteln und verdeutlichen, dass Sie Handlungsweisen erwarten, die damit übereinstimmen.
- Sie müssen Ihrem Team dabei helfen, PMIs Erwartungen an ethisches Verhalten zu verstehen und ihm zeigen, wie die Teammitglieder die relevanten Gesetze und Vorschriften, unseren Kodex und die PMI-Richtlinien bei der täglichen Arbeit anwenden sollten.
- Sie müssen Ihrem Team ein Vorbild dafür sein, was es heißt, mit Integrität und in Übereinstimmung mit unseren ethischen Grundsätzen sowie den relevanten Gesetzen und Vorschriften, unserem Kodex sowie den PMI-Richtlinien zu handeln.
- Sie müssen offen, nahbar und empfänglich dafür sein, wenn Bedenken geäußert werden. Sie müssen Bedenken erkennen und ggf. weiterleiten.
- Sie müssen sicherstellen, dass Ihre Teammitglieder alle zugewiesenen Ethik- und Compliance-Schulungen verstehen und absolvieren.

Ihre Teammitglieder und andere Mitarbeiter wenden sich vielleicht mit Compliance-Bedenken an Sie als Manager. Wenn das geschieht, ist es wichtig, dass Sie ihr Team dabei unterstützen, eine Lösung zu finden. Wenn etwas genauer geprüft werden muss, sollten Sie das nicht selbst tun, sondern sich an Compliance wenden, damit die entsprechenden Ethik- und Compliance-Mitarbeiter die Angelegenheit objektiv untersuchen und darauf reagieren können.



Unsere Kultur und unsere ethischen Grundsätze

**Verantwortung für unseren Kodex übernehmen**

Fragen stellen und Bedenken melden

An unseren Arbeitsplätzen mit Integrität Leistung erbringen

In unserem Markt mit Integrität Leistung erbringen

Für unsere Aktionäre mit Integrität Leistung erbringen

Für unsere Gesellschaft mit Integrität Leistung erbringen

Ressourcen

# Gesetze und Vorschriften einhalten



Für uns als multinationales Unternehmen, das auf ca. 175 Märkten weltweit Geschäfte tätigt und an der New Yorker Aktienbörse registriert ist, gelten überall in unserem Tätigkeitsbereich viele Gesetze und Verordnungen, einschließlich bestimmter US-Gesetze. Für uns bei PMI ist es eine Verpflichtung, alle maßgeblichen Gesetze und Vorschriften einzuhalten.

Wenn Sie Fragen zu den für Sie oder Ihren Geschäftsbereich geltenden Gesetzen und Vorschriften oder Bedenken wegen möglicher Gesetzeskonflikte haben, wenden Sie sich an die [Rechts- und Compliance-Abteilung](#).



Unsere Kultur und unsere ethischen Grundsätze

**Verantwortung für unseren Kodex übernehmen**

Fragen stellen und Bedenken melden

An unseren Arbeitsplätzen mit Integrität Leistung erbringen

In unserem Markt mit Integrität Leistung erbringen

Für unsere Aktionäre mit Integrität Leistung erbringen

Für unsere Gesellschaft mit Integrität Leistung erbringen

Ressourcen

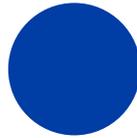
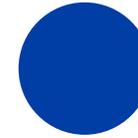
Wählen Sie eine Antwort für jede der nachstehenden Fragen.

# Im Sinne des „PMI Way“ entscheiden

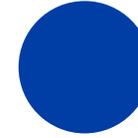
Wir wägen ab, bevor wir in Aktion treten. Unsere Entscheidungen müssen sich langfristig bewähren. Bevor Sie eine endgültige Maßnahme ergreifen, fragen Sie sich:



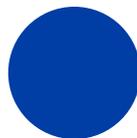
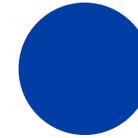
**Ist das rechtmäßig?**  
Entspricht das allen maßgeblichen Gesetzen und Vorschriften?



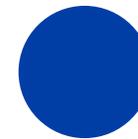
**Ist das moralisch sowie ethisch korrekt und entspricht es dem PMI-Kodex, unseren Richtlinien und ethischen Grundsätzen?**  
Passt es zum „PMI Way“ für Geschäftstätigkeiten und zu unserem Kodex?



**Wäre es für Sie in Ordnung, wenn Sie Ihre Aktionen einem Familienmitglied oder einem Freund erklären müssten oder Details öffentlich bekannt gemacht würden?**



**Wird das PMI dabei helfen, unsere Ziele zu erreichen, und gleichzeitig unsere Kultur und unseren Ruf stärken?**



Unsere Kultur und unsere ethischen Grundsätze

Verantwortung für unseren Kodex übernehmen

Fragen stellen und Bedenken melden

An unseren Arbeitsplätzen mit Integrität Leistung erbringen

In unserem Markt mit Integrität Leistung erbringen

Für unsere Aktionäre mit Integrität Leistung erbringen

Für unsere Gesellschaft mit Integrität Leistung erbringen

Ressourcen

# Fragen stellen und Bedenken melden



Unsere Kultur und  
unsere ethischen  
Grundsätze

Verantwortung  
für unseren Kodex  
übernehmen

**Fragen stellen und  
Bedenken melden**

An unseren  
Arbeitsplätzen mit  
Integrität Leistung  
erbringen

In unserem Markt mit  
Integrität Leistung  
erbringen

Für unsere Aktionäre  
mit Integrität Leistung  
erbringen

Für unsere  
Gesellschaft mit  
Integrität Leistung  
erbringen

Ressourcen

# Dinge bei PMI ansprechen

Sich zu äußern, ist ein wesentlicher Bestandteil unseres Jobs.

Als PMI-Mitarbeiter sind Sie dafür verantwortlich, sich zu äußern, wenn Sie auf mutmaßliche oder tatsächliche Verstöße gegen Gesetze, unseren Verhaltenskodex oder eine unserer Richtlinien aufmerksam werden. Wir verlassen uns darauf, dass Sie diese Dinge melden, damit wir darauf entsprechend reagieren können. Bei PMI nehmen wir alle in gutem Glauben erstatteten Meldungen von beobachtetem oder vermutetem Fehlverhalten ernst, unabhängig davon, wer beteiligt ist, und wir untersuchen alle Compliance-Vorwürfe nach festgelegten Standards und Leitlinien.

Als PMI-Mitarbeiter können Sie Fragen stellen, Bedenken äußern oder – sofern gesetzlich zulässig – Vorfälle von beobachtetem oder vermutetem Fehlverhalten, einschließlich Verstößen gegen unseren Verhaltenskodex, melden, indem Sie sich an eine der folgenden Stellen wenden:

- Ihren Vorgesetzten, Abteilungsleiter oder die Geschäftsführung eines Tochterunternehmens oder eines Geschäftsbereichs
- Ihren [Hauptansprechpartner in der Ethik- und Compliance-Abteilung von PMI](#);
- Die vertrauliche E-Mail-Adresse der Ethik- und Compliance-Abteilung unter [PMI.EthicsandCompliance@pmi.com](mailto:PMI.EthicsandCompliance@pmi.com) oder
- Die Compliance-Hotline von PMI, die extern betrieben wird und Ihnen rund um die Uhr und in allen bei PMI gesprochenen Sprachen zur Verfügung steht. Sie können die Help Line online unter [www.compliance-speakup.pmi.com](http://www.compliance-speakup.pmi.com) oder telefonisch unter +1 303-623-0588 erreichen. Sie können die PMI Compliance Help Line anonym nutzen, sofern dies nach lokalen Gesetzen und Vorschriften zulässig ist. Wenn Sie sich für eine anonyme Meldung entscheiden, wird Ihre Identität von dem externen Dienstleister nicht an PMI weitergegeben.



Unsere Kultur und unsere ethischen Grundsätze

Verantwortung für unseren Kodex übernehmen

[Fragen stellen und Bedenken melden](#)

An unseren Arbeitsplätzen mit Integrität Leistung erbringen

In unserem Markt mit Integrität Leistung erbringen

Für unsere Aktionäre mit Integrität Leistung erbringen

Für unsere Gesellschaft mit Integrität Leistung erbringen

Ressourcen



## Nulltoleranz für Vergeltungsmaßnahmen

Bei PMI schützen wir diejenigen, die sich in gutem Glauben zu mutmaßlichen Compliance-Verstößen äußern oder bei einer Untersuchung mitarbeiten. Wir tolerieren keine Vergeltungsmaßnahmen.

### Wie soll ich mich in dieser Situation verhalten?

**F** Muss ich, bevor ich meine Bedenken an PMI melde, sicher sein, dass tatsächlich ein Verstoß gegen unseren Kodex, unsere Richtlinien oder gegen Gesetze vorliegt?

**A** Nein. Wir empfehlen jedem, der ein Fehlverhalten vermutet, dies zu melden. Sie müssen nicht sicher sein, ob ein tatsächliches Fehlverhalten vorliegt, bevor Sie etwas melden, und wir bitten Sie, die Angelegenheit nicht selbst näher zu untersuchen. In der Tat ist es so, dass wir sogar jeden ermutigen möchten, sich möglichst früh zu äußern, wenn er der Ansicht ist, dass er ein Problem erkannt hat, damit wir mögliches Fehlverhalten schnell untersuchen und ggf. belegen können.

## Untersuchungen von Fehlverhalten

Bei PMI fördern wir eine offene Kultur, in der Probleme, die Ethik und Compliance betreffen, frei und ohne Angst vor Vergeltungsmaßnahmen besprochen werden. So können wir mögliche Probleme frühzeitig erkennen und umgehend reagieren, um sie beizulegen.

Wir haben bewährte Ermittlungsstandards. Unser [Ethik- und Compliance-Team](#) geht nach diesen Ermittlungsstandards vor, um Meldungen, die in gutem Glauben erfolgt sind, fair, unvoreingenommen und respektvoll zu untersuchen. Wir gehen vertraulich mit den gemeldeten Informationen um und schützen den Meldenden. Ebenso respektieren wir die Rechte der Beschuldigten, indem wir Vorwürfe und Ermittlungsergebnisse nur an Personen weitergeben, die diese Informationen wirklich benötigen.



Unsere Kultur und unsere ethischen Grundsätze

Verantwortung für unseren Kodex übernehmen

Fragen stellen und Bedenken melden

An unseren Arbeitsplätzen mit Integrität Leistung erbringen

In unserem Markt mit Integrität Leistung erbringen

Für unsere Aktionäre mit Integrität Leistung erbringen

Für unsere Gesellschaft mit Integrität Leistung erbringen

Ressourcen



## Disziplinarmaßnahmen

Verstöße gegen maßgebliche Gesetze oder Vorschriften, unseren Kodex oder andere PMI-Richtlinien können zu Disziplinarmaßnahmen gegen die Beteiligten bis hin zur Kündigung des Arbeitsverhältnisses führen.

## Behandlung von Ausnahmen

Ausnahmen zu Bestimmungen des Kodex werden selten zugelassen und können nur vom Chief Compliance Officer in Absprache mit dem General Counsel gewährt werden. Für Geschäftsführer und Direktoren können Ausnahmen nur vom Board of Directors gewährt werden.

### Wie soll ich mich in dieser Situation verhalten?

# FA

Was geschieht, wenn ich eine Meldung über die PMI Compliance Help Line erstatte?

Unser unabhängiger externer Anbieter nimmt Ihre Meldung auf und sendet die Details an das PMI Ethik- und Compliance-Team. Ethik und Compliance überprüft die Meldung und veranlasst, wenn ein möglicher Compliance-Verstoß vorliegt, eine Untersuchung nach den PMI Ermittlungsstandards.

Insbesondere wird das Ethik- und Compliance-Team:

- **die Meldung bewerten**, um die beste Vorgehensweise festzulegen.
- **einen qualifizierten und objektiven Ermittler bestimmen**, um die Compliance-Vorwürfe zu untersuchen und Beweise zu sammeln.
- **informationen über die Vorwürfe sammeln und analysieren**, um festzustellen, ob diese gerechtfertigt sind.
- **in einem Abschlussbericht festlegen**, ob die Vorwürfe berechtigt sind und welche Ursache ihnen zugrunde liegt.
- **bei berechtigten Vorwürfen entsprechende disziplinarische Maßnahmen empfehlen**, um auf die Angelegenheit zu reagieren und ähnliche Vorfälle in Zukunft zu vermeiden.
- **die Untersuchungen abschließen und den Betroffenen und ggf. andere Beteiligte über das Ergebnis der Untersuchung informieren.**



Unsere Kultur und unsere ethischen Grundsätze

Verantwortung für unseren Kodex übernehmen

**Fragen stellen und Bedenken melden**

An unseren Arbeitsplätzen mit Integrität Leistung erbringen

In unserem Markt mit Integrität Leistung erbringen

Für unsere Aktionäre mit Integrität Leistung erbringen

Für unsere Gesellschaft mit Integrität Leistung erbringen

Ressourcen

# An unseren Arbeitsplätzen mit Integrität Leistung erbringen



Unsere Kultur und  
unsere ethischen  
Grundsätze

Verantwortung  
für unseren Kodex  
übernehmen

Fragen stellen und  
Bedenken melden

**An unseren  
Arbeitsplätzen mit  
Integrität Leistung  
erbringen**

In unserem Markt mit  
Integrität Leistung  
erbringen

Für unsere Aktionäre  
mit Integrität Leistung  
erbringen

Für unsere  
Gesellschaft mit  
Integrität Leistung  
erbringen

Ressourcen

# Sich für Vielfalt, Gleichstellung und Inklusion einsetzen

Wir haben das Ziel, eine inklusive und gleichberechtigte Kultur zu schaffen, in der sich die Vielfalt unserer Aktionäre, Kunden und Mitarbeiter widerspiegelt.

Vielfalt sorgt für eine große Bandbreite an Gedanken, Ideen und Erfahrungen. Dank unserer vielfältigen Gemeinschaft bei PMI können wir uns kreativ und effektiv entwickeln, Probleme lösen und innovativ sein.

Wir können uns nur dann einbringen und unser Bestes geben, wenn wir uns sicher, akzeptiert und wohl fühlen und wenn wir so sein dürfen, wie wir tatsächlich sind. Bei PMI unterstützen wir eine inklusive Kultur, die unser Bedürfnis nach Zugehörigkeit erfüllt, wir haben Verständnis für persönliche Situationen, wissen Unterschiede zu schätzen und behandeln jeden mit Fairness, Würde und Respekt.



Unsere Kultur und unsere ethischen Grundsätze

Verantwortung für unseren Kodex übernehmen

Fragen stellen und Bedenken melden

**An unseren Arbeitsplätzen mit Integrität Leistung erbringen**

In unserem Markt mit Integrität Leistung erbringen

Für unsere Aktionäre mit Integrität Leistung erbringen

Für unsere Gesellschaft mit Integrität Leistung erbringen

Ressourcen

# Wahrung der Menschenrechte

Wir setzen uns für die Menschenrechte ein und schützen sie.



Als multinationales Unternehmen respektieren wir die Menschenrechte in unserer gesamten Wertschöpfungskette und halten uns an die UN-Leitprinzipien für Wirtschaft und Menschenrechte. PMI verbietet den Einsatz von Kinderarbeit, Zwangsarbeit und Menschenhandel sowie jede Form der Sklaverei.

Wir haben diese Verpflichtung in der [Menschenrechtsverpflichtung von PMI](#) festgeschrieben.

Zusätzlich legen unsere [Prinzipien der verantwortungsvollen Beschaffung](#) und unser [Kodex für landwirtschaftliche Arbeitsmethoden](#) fest, was wir von unseren Lieferanten bezüglich der Wahrung der Menschenrechte bzw. Arbeitsrechte in unserer umfangreichen und vielfältigen Lieferkette erwarten.



Unsere Kultur und unsere ethischen Grundsätze

Verantwortung für unseren Kodex übernehmen

Fragen stellen und Bedenken melden

**An unseren Arbeitsplätzen mit Integrität Leistung erbringen**

In unserem Markt mit Integrität Leistung erbringen

Für unsere Aktionäre mit Integrität Leistung erbringen

Für unsere Gesellschaft mit Integrität Leistung erbringen

Ressourcen

# Diskriminierungen, Belästigungen und Einschüchterungen verhindern

Wir pflegen ein Arbeitsumfeld, das fair, respektvoll und frei von Diskriminierung, Belästigungen und Einschüchterungen ist.



Alle Personen respektvoll zu behandeln, ist einer unserer ethischen Grundsätze, der uns leitet und vereint. PMI will eine Arbeitsumgebung schaffen, die frei von Diskriminierung, Belästigungen und Einschüchterungen ist.

Wir verbieten es, jemanden aufgrund von Rasse, ethnischer Herkunft, Alter, sexueller Orientierung, Religion, nationaler Herkunft, Abstammung, Hautfarbe, Elternzeit oder Krankmeldung, Geschlechtsidentität oder -ausdruck, genetischer Informationen, Familienstand, Gesundheitszustand, physischer oder mentaler Behinderung, politischer Einstellung, geschütztem Veteranenstatus, geschlechtlicher Merkmale, Schwangerschaft oder einer anderen gesetzlich und durch Vorschriften geschützten Eigenschaft **unfair oder diskriminierend zu behandeln**.

Belästigungen, darunter auch sexuelle oder körperliche Belästigung, sind bei PMI nicht erwünscht.

Diese Grundsätze und damit zusammenhängende Verbote gelten im gesamten arbeitsbezogenen Umfeld, wie u. a. unseren Büros, an externen Arbeitsplätzen, bei externen Besprechungen, auf Geschäftsreisen und bei sozialen Teamveranstaltungen. Weitere Informationen finden Sie in der [globalen PMI-Richtlinie zum Schutz vor Diskriminierung und Belästigungen](#).



Unsere Kultur und unsere ethischen Grundsätze

Verantwortung für unseren Kodex übernehmen

Fragen stellen und Bedenken melden

An unseren Arbeitsplätzen mit Integrität Leistung erbringen

In unserem Markt mit Integrität Leistung erbringen

Für unsere Aktionäre mit Integrität Leistung erbringen

Für unsere Gesellschaft mit Integrität Leistung erbringen

Ressourcen



### Daran müssen Sie denken

Belästigungen gibt es in vielfältiger Form. PMI verbietet jede Art der Belästigung, wie u. a.:

**Verbales Fehlverhalten**, wie z. B. Spottnamen, abfällige Witze oder Kommentare, Beleidigungen, unerwünschte Bemerkungen über den Körper, die Hautfarbe, die physischen Eigenschaften oder das Aussehen einer Person, unerwünschte sexuelle Avancen, Einladungen oder Bemerkungen;

**Fehlverhalten in visueller oder schriftlicher Form**, wie z. B. abfällige und/oder sexuell orientierte Textnachrichten, Sofortnachrichten, E-Mails, Tweets und Internetbeiträge, Poster, Fotografien, Cartoons, Zeichnungen, beleidigende Symbole oder Gebärden sowie Drohungen, Einschüchterungen oder feindselige Handlungen, die eine geschützte Eigenschaft betreffen oder

**Physisches Fehlverhalten**, wie z. B. Tätlichkeiten, Grinsen über den Körper einer Person, unerwünschtes physisches Verhalten oder das Behindern oder Blockieren normaler Bewegungen.

### Wie soll ich mich in dieser Situation verhalten?

**F** Meine Teammitglieder kommen sehr gut miteinander aus und erzählen sich gerne Witze. Kürzlich ist das aus dem Ruder gelaufen und wurde beleidigend, wobei einige Leute sexistische Witze erzählt haben. Wie soll ich mich in dieser Situation verhalten? Ich möchte niemandem Probleme bereiten.

**A** Sexuelle oder anzügliche Witze zu machen, ist inakzeptabel. Sie sollten diese Bedenken Ihrem Vorgesetzten, Ihrem P&C-Geschäftspartner oder dem Ethik- und Compliance-Team mitteilen.



Unsere Kultur und unsere ethischen Grundsätze

Verantwortung für unseren Kodex übernehmen

Fragen stellen und Bedenken melden

**An unseren Arbeitsplätzen mit Integrität Leistung erbringen**

In unserem Markt mit Integrität Leistung erbringen

Für unsere Aktionäre mit Integrität Leistung erbringen

Für unsere Gesellschaft mit Integrität Leistung erbringen

Ressourcen

# Das Arbeitsumfeld sicher, gesund und geschützt halten

Für uns haben Sicherheit, Gesundheit und Schutz immer und überall Priorität.



PMI hat das Ziel, seinen Mitarbeitern, Dienstleistern, Besuchern und anderen Personen, mit denen wir geschäftlich in Kontakt stehen, ein sicheres, gesundes und geschütztes Arbeitsumfeld zu bieten. Für uns stehen Gesundheit, Sicherheit und Schutz über den Geschäftszielen und wir ergreifen Maßnahmen, um unsichere Arbeitsbedingungen zu vermeiden bzw. zu beseitigen und um unsere Betriebe, Grundstücke und Vermögenswerte sowie unseren Ruf zu schützen.

Wir unterstützen eine Arbeitsplatzkultur, die das physische, mentale und soziale Wohlergehen unserer Mitarbeiter fördert.



Unsere Kultur und unsere ethischen Grundsätze

Verantwortung für unseren Kodex übernehmen

Fragen stellen und Bedenken melden

**An unseren Arbeitsplätzen mit Integrität Leistung erbringen**

In unserem Markt mit Integrität Leistung erbringen

Für unsere Aktionäre mit Integrität Leistung erbringen

Für unsere Gesellschaft mit Integrität Leistung erbringen

Ressourcen

## Daran müssen Sie denken

- ✓ **Sicherheit hat Vorrang.** Schützen Sie sich gegenseitig vor Verletzungen, indem Sie alle Sicherheitsrichtlinien des Unternehmens sowie alle Gesetze und Vorschriften einhalten.
- ✓ **Informieren Sie sich über alle Notfallmaßnahmen und -pläne und halten Sie diese ein.** Es ist wichtig, dass Sie wissen, was Sie bei einem Notfall, wie einem Brand, einer Naturkatastrophe oder einem Sicherheitszwischenfall, tun müssen und diese Pläne ruhig und geordnet befolgen.
- ✓ **Melden Sie Risiken, Gefahren, Verletzungen und gefährliche Verhaltensweisen.** Melden Sie Verletzungen, Beinaheunfälle, möglicherweise unsichere Bedingungen, Gesundheits- und Sicherheitsrisiken sowie Drohungen und Gewalttätigkeiten immer Ihrem Vorgesetzten oder dem [PMI Security & Market-Team](#).
- ✓ **Missbräuchlicher Konsum von Alkohol, Drogen oder ähnlichen Substanzen am Arbeitsplatz ist verboten.** Derartiges Verhalten ist bei PMI verboten. Außerdem ist es bei PMI verboten, Drogen zu verwenden, zu verkaufen oder zu besitzen.
- ✓ **Bringen Sie niemals Waffen mit zur Arbeit.** Waffen zur Arbeit mitzubringen oder sie bei Geschäftstätigkeiten für PMI zu tragen, ist nur mit ausdrücklicher Genehmigung erlaubt (z. B. für Sicherheitspersonal).



## Wie soll ich mich in dieser Situation verhalten?

**F** Ich arbeite in einem Team und einer meiner Kollegen kam kürzlich alkoholisiert zur Arbeit. Ich befürchte, dass er einen Unfall haben könnte oder sich verletzt – oder vielleicht sogar jemand anderen verletzt. Wie soll ich mich in dieser Situation verhalten?

**A** Sicherheit ist wichtig. Sie sollten dies sofort mit Ihrem Vorgesetzten besprechen, der dafür sorgen wird, dass Ihr Kollege weder sich selbst noch andere gefährdet.



Unsere Kultur und unsere ethischen Grundsätze

Verantwortung für unseren Kodex übernehmen

Fragen stellen und Bedenken melden

**An unseren Arbeitsplätzen mit Integrität Leistung erbringen**

In unserem Markt mit Integrität Leistung erbringen

Für unsere Aktionäre mit Integrität Leistung erbringen

Für unsere Gesellschaft mit Integrität Leistung erbringen

Ressourcen



Unsere Kultur und unsere ethischen Grundsätze

Verantwortung für unseren Kodex übernehmen

Fragen stellen und Bedenken melden

An unseren Arbeitsplätzen mit Integrität Leistung erbringen

In unserem Markt mit Integrität Leistung erbringen

Für unsere Aktionäre mit Integrität Leistung erbringen

Für unsere Gesellschaft mit Integrität Leistung erbringen

Ressourcen

## An unseren Arbeitsplätzen mit Integrität Leistung erbringen:



### **Persönlichen Bedürfnissen gerecht werden**

Wir wollen, dass sich alle Mitarbeiter eingebunden fühlen. Wir ergreifen angemessene und vertretbare Maßnahmen, um persönlichen Bedürfnissen und Lebensweisen gerecht zu werden.



### **Arbeitnehmervertretungen respektieren**

Wir respektieren das Recht aller Mitarbeiter, Gewerkschaften oder Arbeitnehmervertretungen ihrer Wahl beizutreten oder dies nicht zu tun, und wir erkennen das Recht auf Kollektivverhandlungen an. Wir unterstützen effektives Engagement, den Dialog und die Zusammenarbeit mit unseren Mitarbeitern bei Fragen von gemeinsamem Interesse und, soweit zutreffend, ihre ordentlich bestellten Vertreter.



### **Wahrung unseres Einsatzes für Menschenrechte**

Wir respektieren die Rechte der Personen, deren Menschenrechte wir möglicherweise berühren, einschließlich der Arbeiter in unseren Lieferketten. Wir verbieten den Einsatz von Kinderarbeit, Zwangsarbeit und Menschenhandel sowie jede Form der Sklaverei.



### **Sich nicht an Diskriminierung, Belästigungen oder Einschüchterungen beteiligen und diese nicht tolerieren**

Wir benehmen uns anderen gegenüber respekt- und rücksichtsvoll in Wort und Tat. Wir behandeln alle gleich, treffen beschäftigungsbezogene Entscheidungen nach Leistung und bevorzugen niemanden aufgrund individueller, geschützter Merkmale. Wir beteiligen uns nicht an verletzendem, erniedrigendem oder beleidigendem Verhalten und tolerieren dieses nicht.



### **Sichere, gesunde und geschützte Arbeitsbedingungen schaffen**

Wir stellen sicher, dass Mitarbeiter, Dienstleister, Besucher und andere Personen, mit denen wir geschäftlich in Kontakt stehen, in einem sicheren, gesunden und geschützten Umfeld arbeiten. Wir unterstützen eine Arbeitsplatzkultur, die physisches, mentales und soziales Wohlergehen fördert.



### **Dinge offen ansprechen**

Wenn wir etwas Falsches – oder möglicherweise Falsches – bemerken, [sprechen wir es an](#) und handeln.

# In unserem Markt mit Integrität Leistung erbringen



Unsere Kultur und unsere ethischen Grundsätze

Verantwortung für unseren Kodex übernehmen

Fragen stellen und Bedenken melden

An unseren Arbeitsplätzen mit Integrität Leistung erbringen

**In unserem Markt mit Integrität Leistung erbringen**

Für unsere Aktionäre mit Integrität Leistung erbringen

Für unsere Gesellschaft mit Integrität Leistung erbringen

Ressourcen

# Hochwertige Produkte liefern

Wir wollen hochwertige  
Produkte liefern.



Wir sind bestrebt, bei der Qualität Spitzenleistungen zu erbringen. Alle PMI-Produkte werden in Übereinstimmung mit externen Vorschriften, internen Standards und dem beständigen Fokus, die Erwartungen von Kunden zu erfüllen, konzipiert, hergestellt und in Verkehr gebracht.

PMI investiert in Wissenschaft, technische Fähigkeiten und belastbare Kontrollen zur Durchführung von Forschung, Prüfung, Produktion, Qualitätskontrollen und Überwachung, um dafür zu sorgen, dass jeder Teil des Produktionsprozesses seinen Zweck erfüllt, und um Kunden zufrieden zu stellen.



Unsere Kultur und  
unsere ethischen  
Grundsätze

Verantwortung  
für unseren Kodex  
übernehmen

Fragen stellen und  
Bedenken melden

An unseren  
Arbeitsplätzen mit  
Integrität Leistung  
erbringen

**In unserem Markt mit  
Integrität Leistung  
erbringen**

Für unsere Aktionäre  
mit Integrität Leistung  
erbringen

Für unsere  
Gesellschaft mit  
Integrität Leistung  
erbringen

Ressourcen

# Unsere tabak- und nikotinhaltigen Produkte verantwortungsvoll vermarkten

Wir vermarkten und verkaufen unsere brennbaren- und rauchfreien Produkte verantwortungsbewusst und nur an erwachsene Konsumenten.



Im Mittelpunkt unserer Geschäftstätigkeit steht die Ehrlichkeit. Wir sind ehrlich und verantwortungsvoll bei unseren Marketingaktivitäten und transparent in Bezug auf die Risiken und Vorteile unserer tabak- und nikotinhaltigen Produkte. Wir informieren die Konsumenten über die gesundheitlichen Auswirkungen unserer tabak- und nikotinhaltigen Produkte sowie auch – sofern gesetzlich zulässig – über die potenziellen Vorteile der Umstellung auf unsere rauchfreien Produkte. Jede Werbung und alle Verpackungen für Konsumprodukte müssen mit Gesundheitswarnungen für Konsumenten versehen sein, auch dann, wenn dies nicht gesetzlich vorgeschrieben ist.

Die Vermarktung unserer tabak- und nikotinhaltigen Produkte richtet sich an erwachsene Konsumenten. Wir bestärken Nichtraucher nicht darin, mit dem Rauchen zu beginnen oder unsere Produkte zu nutzen. Wir sagen deutlich, dass es am besten wäre, ganz mit dem Tabak- und Nikotinkonsum aufzuhören. Außerdem entwickeln und vermarkten wir keine Produkte, die Minderjährige besonders ansprechen.

Weitere Informationen dazu finden Sie in den globalen PMI-Richtlinien über [Entwicklung, Marketing und Verkauf von verbrennbaren Tabakprodukten](#) und [Design, Marketing und Verkauf rauchfreier Produkte](#).

## Daran müssen Sie denken

PMIs Marketingmethoden beruhen weltweit auf vier Grundprinzipien:

- 1** Wir vermarkten und verkaufen unsere Produkte nur an erwachsene Konsumenten.
- 2** Wir warnen die Verbraucher vor den gesundheitlichen Auswirkungen unserer Produkte.
- 3** Unser Marketing ist ehrlich und korrekt.
- 4** Wir handeln im Einklang mit geltendem Recht.



Unsere Kultur und unsere ethischen Grundsätze

Verantwortung für unseren Kodex übernehmen

Fragen stellen und Bedenken melden

An unseren Arbeitsplätzen mit Integrität Leistung erbringen

In unserem Markt mit Integrität Leistung erbringen

Für unsere Aktionäre mit Integrität Leistung erbringen

Für unsere Gesellschaft mit Integrität Leistung erbringen

Ressourcen

# Belastbare Forschung, der man vertrauen kann

Wir führen unsere wissenschaftliche Arbeit objektiv, belastbar und transparent durch.



Die Grundlage für unseren Erfolg ist die Glaubwürdigkeit unserer wissenschaftlichen Ergebnisse. Wir treffen Entscheidungen auf Basis wissenschaftlicher Forschung, die mit Integrität, Transparenz und Genauigkeit durchgeführt wird. Für unsere wissenschaftlichen Verfahren wenden wir bewährte Methoden, Qualitätskontrollen und interne Überprüfungen an, um sicherzustellen, dass unsere Daten korrekt, vollständig und verlässlich sind. Wir veröffentlichen unsere Ergebnisse und begrüßen unabhängige Untersuchungen und Überprüfungen unserer Methoden und Ergebnisse.

## Daran müssen Sie denken



Wir ermutigen unsere Wissenschaftler bei PMI, unabhängig zu handeln und ihre Ansichten frei zu äußern. Bei unserer wissenschaftlichen Arbeit nehmen wir keine „Abkürzungen“.



Wir halten uns an bewährte Überprüfungsverfahren, bevor wir wissenschaftliche Ergebnisse veröffentlichen.



Unsere Kultur und unsere ethischen Grundsätze

Verantwortung für unseren Kodex übernehmen

Fragen stellen und Bedenken melden

An unseren Arbeitsplätzen mit Integrität Leistung erbringen

**In unserem Markt mit Integrität Leistung erbringen**

Für unsere Aktionäre mit Integrität Leistung erbringen

Für unsere Gesellschaft mit Integrität Leistung erbringen

Ressourcen

# Zusammenarbeit mit Lieferanten

Wir arbeiten mit Lieferanten zusammen, die unsere Verpflichtung für Compliance und Integrität teilen.



Wir erwarten von allen unseren Lieferanten, dass sie sich an den Geist unseres Kodex halten und unsere [Prinzipien der verantwortungsvollen Beschaffung](#) und vertraglichen Vereinbarungen ebenso erfüllen wie andere branchenspezifische Anforderungen sowie auch die von uns herausgegebenen Leitlinien, wie z. B. unsere [Gute landwirtschaftliche Praxis \(GAP\)](#) und unseren [Kodex für landwirtschaftliche Arbeitsmethoden \(ALP\)](#).

## Daran müssen Sie denken

Die [Prinzipien der verantwortungsvollen Beschaffung](#) sind die Grundlage unserer Zusammenarbeit mit unseren Lieferanten und Partnern der Wertschöpfungskette. Darin werden Anforderungen festgelegt, die eine langfristig nachhaltige Versorgung, den Schutz der Umwelt und die Verbesserung der Lebensbedingungen innerhalb unserer Wertschöpfungskette gewährleisten.

Die Prinzipien der verantwortungsvollen Beschaffung sind auf unseren Kodex abgestimmt und legen die Mindestkriterien fest, die Lieferanten erfüllen müssen, um mit PMI zusammenarbeiten zu können.

Wir alle sind dafür verantwortlich, die Grundsätze der verantwortungsvollen Beschaffung zu kennen und einzuhalten, um sicher zu stellen, dass PMI in der Lage ist, lieferantenbezogene Risiken zu erkennen und vorwegzunehmen.



Unsere Kultur und unsere ethischen Grundsätze

Verantwortung für unseren Kodex übernehmen

Fragen stellen und Bedenken melden

An unseren Arbeitsplätzen mit Integrität Leistung erbringen

**In unserem Markt mit Integrität Leistung erbringen**

Für unsere Aktionäre mit Integrität Leistung erbringen

Für unsere Gesellschaft mit Integrität Leistung erbringen

Ressourcen



# Bestechung und Korruption verhindern

Wir bestechen niemanden, nirgendwo und niemals, egal welche Gründe dafür sprechen würden.



PMI verbietet Korruption und Bestechung. Wir dürfen niemals versuchen, die fachliche Objektivität von Staatsbediensteten, Privatpersonen und anderen Dritten, mit denen wir Geschäfte tätigen, auf unlautere Weise zu beeinflussen oder zu behindern. Wir wenden immer gutes Urteilsvermögen und entsprechendes Maß an, wenn wir etwas von Wert geben oder erhalten.

Alle PMI-Mitarbeiter, -Direktoren, -Führungskräfte, -Lieferanten und -Vertreter sowie andere dritte Personen, die in unserem Namen handeln, müssen, unabhängig von ihrem Standort, die geltenden Antikorruptionsgesetze, einschließlich des U.S. Foreign Corrupt Practices Act (US-Gesetz zur Verhinderung der Bestechung ausländischer Regierungen und Regierungsbeamter) einhalten.

Wir führen genaue Bücher und Aufzeichnungen über unsere Geschäftstätigkeiten gemäß geltender Gesetze und Bestimmungen, einschließlich aller Dinge von Wert, die wir an Staatsbedienstete geben.

Weitere Informationen finden Sie in der [globalen PMI-Antikorruptionsrichtlinie](#).



Unsere Kultur und unsere ethischen Grundsätze

Verantwortung für unseren Kodex übernehmen

Fragen stellen und Bedenken melden

An unseren Arbeitsplätzen mit Integrität Leistung erbringen

**In unserem Markt mit Integrität Leistung erbringen**

Für unsere Aktionäre mit Integrität Leistung erbringen

Für unsere Gesellschaft mit Integrität Leistung erbringen

Ressourcen



Unsere Kultur und unsere ethischen Grundsätze

Verantwortung für unseren Kodex übernehmen

Fragen stellen und Bedenken melden

An unseren Arbeitsplätzen mit Integrität Leistung erbringen

**In unserem Markt mit Integrität Leistung erbringen**

Für unsere Aktionäre mit Integrität Leistung erbringen

Für unsere Gesellschaft mit Integrität Leistung erbringen

Ressourcen

30

## Korruptionsbekämpfung, was Sie tun und was Sie nicht tun sollten

### **DAS SOLLTEN SIE TUN:**

- ✓ Geschenke, Reisen und Bewirtungen offenlegen und die erforderlichen Vorabgenehmigungen einholen.
- ✓ Dritte, die im Namen von PMI mit Staatsbediensteten in Kontakt treten sollen, mit äußerster Sorgfalt überprüfen.
- ✓ Alle Zahlungen und Ausgaben genau in unsere Geschäftsbücher und -unterlagen eintragen.

### **WAS SIE NICHT TUN SOLLTEN:**

- ⊘ Lassen Sie keinem Dritten, insbesondere keinem Staatsbediensteten, etwas von Wert zukommen, das seine fachliche Objektivität bei geschäftlichen Entscheidungen unzulässig beeinflusst.
- ⊘ Lassen Sie niemandem Bargeld oder einen entsprechenden Gegenwert zukommen.
- ⊘ Zahlen Sie keine unterstützenden Geldzuwendungen, selbst dann nicht, wenn dies negative geschäftlich Konsequenzen hat.
- ⊘ Lassen Sie niemals einen Dritten an Ihrer Stelle unzulässige Zahlungen tätigen oder illegale Handlungen durchführen.



### Daran müssen Sie denken



Unser Geschäftserfolg bei PMI beruht auf der Qualität unserer Produkte und der Fähigkeit unserer Mitarbeiter. Wir beteiligen uns daher nicht an irgendeiner Form von Bestechung und Korruption, selbst wenn das bedeutet, dass wir Geschäftschancen aufgeben müssen oder einen Frist versäumen.

### Wie soll ich mich in dieser Situation verhalten?

**F** Ich muss ein Angebot bei einer staatlichen Behörde einreichen. Mein Freund hat mir vorgeschlagen, den Staatsbediensteten, der über die Angelegenheit entscheidet, in ein extravagantes Restaurant zum Essen einzuladen, denn das würde dabei helfen, ein positives Ergebnis zu bekommen. Ist das in Ordnung?

**A** Nein. Das ist Bestechung. Es ist sicherlich erlaubt, sich mit Staatsbediensteten zu treffen, um unseren Standpunkt zu erläutern, aber es ist nicht in Ordnung, ihnen irgendetwas Extravagantes zukommen zu lassen, um sie zu beeinflussen. Wir nehmen durch unsere starken Argumente Einfluss, nicht durch extravagante Bewirtungen. Jede geplante Bewirtung von Staatsbediensteten muss die Anforderungen der globalen PMI-Richtlinie zur Korruptionsbekämpfung und der damit zusammenhängenden Standards und Verfahren erfüllen.



Unsere Kultur und unsere ethischen Grundsätze

Verantwortung für unseren Kodex übernehmen

Fragen stellen und Bedenken melden

An unseren Arbeitsplätzen mit Integrität Leistung erbringen

**In unserem Markt mit Integrität Leistung erbringen**

Für unsere Aktionäre mit Integrität Leistung erbringen

Für unsere Gesellschaft mit Integrität Leistung erbringen

Ressourcen

# Ehrlicher und fairer Wettbewerb

Wir wachsen in einem fairen  
und wettbewerbsorientierten  
Umfeld.



PMI betreibt ehrgeizigen Wettbewerb auf der Grundlage von Produktqualität, Konsumentenbedürfnissen, Innovation und Preis. Wir arbeiten niemals mit Wettbewerbern zusammen, um Preise abzusprechen, Märkte aufzuteilen, Lieferanten zu boykottieren oder Marktverhältnisse in unlauterer Weise zu verändern.

Preise, Markteinführungen, Handelsprogramme und andere sensible Themen besprechen wir nicht mit Wettbewerbern. Wenn ein Wettbewerber versucht, wettbewerbsrelevante Themen mit uns zu besprechen, beenden wir das Gespräch und machen allen um uns herum klar, dass wir es ablehnen, uns an wettbewerbswidrigen Absprachen zu beteiligen.

Wir sammeln Informationen über Wettbewerber nur auf legalen Wegen und in ethisch einwandfreier Form.

Weitere Informationen finden Sie in der [globalen PMI-Richtlinie für Wettbewerb](#).

## Daran müssen Sie denken

Kontakte zu Wettbewerbern können mit rechtlichen Risiken verbunden sein. Wenn Sie gemeinsam mit einem Wettbewerber an einem Gespräch oder einer Besprechung teilnehmen und jemand fängt an, über Preisgestaltung oder andere wettbewerbsrelevante vertrauliche Informationen zu reden, müssen Sie:

- ✓ Die Diskussion über diese Themen sofort beenden. Sie können beispielsweise sagen: „Halt. Es ist nicht angebracht, dass wir diese Themen besprechen.“
- ✓ Falls die Diskussion über diese Themen fortgesetzt wird, verlassen Sie das Gespräch oder die Besprechung. Verlangen Sie, dass Ihr Verlassen in das Besprechungsprotokoll aufgenommen wird, oder lassen Sie Ihren Weggang anderweitig dokumentieren. (Das kann unangenehm sein, aber selbst eine stille Präsenz bei Diskussionen über Wettbewerbsaktivitäten kann nach den Wettbewerbsgesetzen für Einzelpersonen und Unternehmen zu Haftungsansprüchen führen.)
- ✓ Melden Sie den Vorfall unverzüglich der Rechtsabteilung.

Nur wer sich Rat holt, macht am Ende alles richtig. Wettbewerbs- und Kartellregelungen sind komplex und nicht immer plausibel. Die Rechtsabteilung weiß, was angemessen ist, und kann Sie unterstützen.



Unsere Kultur und  
unsere ethischen  
Grundsätze

Verantwortung  
für unseren Kodex  
übernehmen

Fragen stellen und  
Bedenken melden

An unseren  
Arbeitsplätzen mit  
Integrität Leistung  
erbringen

**In unserem Markt mit  
Integrität Leistung  
erbringen**

Für unsere Aktionäre  
mit Integrität Leistung  
erbringen

Für unsere  
Gesellschaft mit  
Integrität Leistung  
erbringen

Ressourcen

# Interessenkonflikte vermeiden

Wir treffen faire und objektive Entscheidungen und vermeiden Interessenkonflikte.



Unsere arbeitsbezogenen Entscheidungen und die Leistung, die wir bei der Arbeit erbringen, sollte immer darauf abzielen für PMI das Beste zu erreichen und nicht für uns persönlich.

Interessenkonflikte sind Situationen, in denen Ihre Objektivität bei der Ausführung Ihrer Tätigkeit tatsächlich oder möglicherweise durch etwas beeinträchtigt wird, das Ihrem persönlichen Vorteil dient und von finanzieller, emotionaler oder anderer Natur sein kann. Wenn ein vernünftig denkender Mensch davon ausgehen würde, dass die Situation Ihre Objektivität beeinträchtigt, besteht für Sie ein Interessenkonflikt.

Bei PMI vermeiden wir alle Interessenkonflikte und dort, wo sie nicht zu vermeiden sind, suchen wir nach Lösungen. Mitarbeiter mit einem tatsächlichen, möglichen oder wahrgenommenen Interessenkonflikt müssen [diesen offenlegen](#) und dürfen sich erst wieder an der betreffenden Handlung oder dem Vorgang beteiligen, wenn sie eine entsprechende Genehmigung von ihrem Vorgesetzten und der Ethik- und Compliance-Abteilung erhalten haben.

Zu den möglichen Interessenkonflikten, die offen gelegt und vorab genehmigt werden müssen, zählen u. a.:

- Persönliche Beziehungen zu einem anderen PMI-Mitarbeiter,
- Persönliche Beziehungen zu einem Lieferanten,
- Verwandte, die Kunden sind,
- Finanzielle Beteiligung an einem Lieferanten,
- Eine bezahlte oder unbezahlte Beschäftigung außerhalb von PMI,
- Mitgliedschaft in einem Vorstand außerhalb von PMI und
- Persönliche Geschäfte mit einem PMI-Lieferanten.



Unsere Kultur und unsere ethischen Grundsätze

Verantwortung für unseren Kodex übernehmen

Fragen stellen und Bedenken melden

An unseren Arbeitsplätzen mit Integrität Leistung erbringen

**In unserem Markt mit Integrität Leistung erbringen**

Für unsere Aktionäre mit Integrität Leistung erbringen

Für unsere Gesellschaft mit Integrität Leistung erbringen

Ressourcen



Nach Eingang Ihrer Offenlegung werden sich die Ethik- und Compliance-Abteilung und ggf. Ihr Vorgesetzter mit Ihnen beraten und Ihnen mögliche Maßnahmen vorschlagen, wie der Interessenkonflikt beigelegt werden kann. Sie sind für die Umsetzung der Maßnahmen verantwortlich und müssen Ihre Offenlegung sofort aktualisieren, wenn sich an den Umständen, unter denen die Genehmigung erteilt wurde, etwas Wesentliches geändert hat.

Wenn die Ethik- und Compliance-Abteilung zu dem Schluss kommt, dass der Interessenkonflikt nicht beigelegt werden kann, dürfen Sie sich nicht bzw. nicht weiter an der Handlung oder dem Vorgang beteiligen.

Der Versuch, Ihren Interessenkonflikt selbst beizulegen, anstatt ihn zu melden, kann zu Situationen führen, die Ihre Objektivität beeinträchtigen. Einen Interessenkonflikt offen zu legen und den Handlungsempfehlungen der Ethik- und Compliance-Abteilung zu folgen, schützt Sie. Weitere Informationen zu Interessenkonflikten finden Sie in der [PMI Global Conflicts of Interest Policy \(Globale PMI-Richtlinie für Interessenkonflikte\)](#).



Unsere Kultur und unsere ethischen Grundsätze

Verantwortung für unseren Kodex übernehmen

Fragen stellen und Bedenken melden

An unseren Arbeitsplätzen mit Integrität Leistung erbringen

**In unserem Markt mit Integrität Leistung erbringen**

Für unsere Aktionäre mit Integrität Leistung erbringen

Für unsere Gesellschaft mit Integrität Leistung erbringen

Ressourcen



### Offenlegung eines tatsächlichen oder möglichen Interessenkonfliktes

Das Verfahren zur Offenlegung eines Interessenkonfliktes ist einfach, vertraulich und fair. Sie können das [Offenlegungssystem](#) nutzen oder sich direkt an die [Ethik- und Compliance-Abteilung](#) wenden, um einen Konflikt offen zu legen. Sie müssen jedoch unbedingt daran denken, dass Sie sich so lange nicht mehr an der Handlung oder dem Vorgang beteiligen dürfen, bis Sie die entsprechende Genehmigung der Ethik- und Compliance-Abteilung erhalten haben.

### Wie soll ich mich in dieser Situation verhalten?

**F**

Meinem Sohn gehört eine kleine Druckerei und er möchte gerne PMI beliefern. Ich arbeite an einem Projekt, bei dem wir Informationsmaterial für eine Kommunikationskampagne drucken lassen müssen. Kann ich ihm den Auftrag erteilen?

**A**

Wenn Sie eine verwandtschaftliche Beziehung zu einem aktuellen oder möglichen PMI-Lieferanten haben, dürfen Sie sich in keiner Weise daran beteiligen, die Beziehung von PMI zu diesem Unternehmen zu genehmigen, zu verwalten oder zu beeinflussen. Außerdem sollten Sie, falls das Unternehmen Ihres Sohnes in Zukunft PMI-Lieferant wird, diesen möglichen Interessenkonflikt offenlegen.



Unsere Kultur und unsere ethischen Grundsätze

Verantwortung für unseren Kodex übernehmen

Fragen stellen und Bedenken melden

An unseren Arbeitsplätzen mit Integrität Leistung erbringen

**In unserem Markt mit Integrität Leistung erbringen**

Für unsere Aktionäre mit Integrität Leistung erbringen

Für unsere Gesellschaft mit Integrität Leistung erbringen

Ressourcen

# Geldwäsche und illegalen Handel bekämpfen

Wir helfen dabei, den illegalen Verkauf unserer Produkte und den Missbrauch unserer Ressourcen zu verhindern.

Schmuggel, Geldwäsche oder Steuerhinterziehung werden von PMI nicht stillschweigend hingenommen, gebilligt, begünstigt oder unterstützt.

Wir verpflichten uns, Geschäfte nur mit verantwortungsvollen und seriösen Personen und Institutionen zu tätigen, die sich an Finanz-, Zoll- und Handelsgesetze halten. Wir verkaufen unsere Produkte nur in den dafür vorgesehenen Endmärkten und teilen unseren Einsatz zur Verhinderung der Umlenkung von PMI-Produkten.

Wir arbeiten mit staatlichen Stellen zusammen, um den illegalen Verkauf unserer Produkte zu unterbinden und die Überwachung unserer Lieferketten durch Produktnachverfolgung und -fahndung zu verbessern. Um diese Kontrollen umzusetzen, arbeiten wir mit Drittherstellern, Logistikunternehmen, Vertriebs- und Einzelhändlern sowie Endverbrauchern zusammen. Weitere Informationen dazu finden Sie in der [globalen PMI-Richtlinie „Kenne Deinen Kunden“ \(Know your customer\)](#) und zum [Schutz vor Handelsumlenkungen](#).

PMI toleriert, erleichtert oder unterstützt keine Geldwäsche, Steuerhinterziehung oder andere illegale Aktivitäten im Zusammenhang mit der Nutzung von Produkten oder Vermögenswerten unseres Unternehmens. Wir haben Verfahren eingeführt, um illegale Aktivitäten zu verhindern. Dazu zählt, dass wir von Barzahlungen abraten, um das Risiko zu vermeiden, unabsichtlich Geld zu erhalten, das aus illegalen Aktivitäten stammt, und fordern, dass finanzielle Transaktionen mit vertraglich gebundenen Einzelpersonen oder Institutionen in Übereinstimmung mit den vereinbarten Zahlungsmodalitäten erfolgen. Mehr dazu finden Sie in der [globalen PMI-Richtlinie für den Umgang mit Zahlungen](#).

## Daran müssen Sie denken



Geldwäsche umfasst jede Finanztransaktion, bei der Kriminelle, einschließlich terroristischer Organisationen, versuchen, den Erlös, die Quellen oder die Art illegaler Aktivitäten zu verschleiern. Geldwäsche begünstigt ein breites Spektrum von schweren Straftaten und gefährdet letztlich die Integrität des Finanzsystems.



Unsere Kultur und unsere ethischen Grundsätze

Verantwortung für unseren Kodex übernehmen

Fragen stellen und Bedenken melden

An unseren Arbeitsplätzen mit Integrität Leistung erbringen

**In unserem Markt mit Integrität Leistung erbringen**

Für unsere Aktionäre mit Integrität Leistung erbringen

Für unsere Gesellschaft mit Integrität Leistung erbringen

Ressourcen

# Geschäfte mit Integrität führen

Wir haben globalen Erfolg, wenn wir mit Integrität führen und internationale Handelsgesetze einhalten.



Als multinationales Unternehmen halten wir alle maßgeblichen Handelsgesetze und -vorschriften ein. Dazu zählen auch Handels- und Wirtschaftssanktionen, die vom U.S. Department of the Treasury's Office of Foreign Assets Control (Amt des US-Außenministeriums zur Kontrolle von Auslandsvermögen) und dem U.S. Department of State (US-Außenministerium) verhängt wurden.

Sanktionen schränken den Handel und Transaktionen mit bestimmten Ländern, Territorien, Institutionen, Seefahrzeugen und Personen ein. Dies kann Handelsembargos, Reiseverbote oder das Einfrieren von Vermögenswerten oder -übertragungen einschließen. Wir schützen unser Unternehmen und unsere globale Gemeinschaft, indem wir uns an derartige Sanktionen halten, diese kontrollieren und andere sorgfältige Überprüfungen durchführen, bevor wir mit einem Lieferanten oder Kunden Geschäfte tätigen.

PMI beteiligt sich nicht an illegalen ausländischen Boykottmaßnahmen. Mitarbeiter dürfen nichts unternehmen, das zur Beteiligung an einem ausländischen Boykott führt, der nicht von der US-Regierung genehmigt ist.

Mehr dazu finden Sie in der [globalen PMI-Richtlinie zur Einhaltung von Sanktionen und Handelsbestimmungen](#), der [globalen PMI-Richtlinie für den Umgang mit Zahlungen](#) und der [globalen PMI-Richtlinie zur Korruptionsbekämpfung](#).

## Daran müssen Sie denken



Institutionen und Mitarbeiter von PMI als multinationalem Unternehmen können zur Einhaltung US-amerikanischer Sanktionsgesetze und -vorschriften sowie anderer maßgeblicher Rechtssysteme verpflichtet sein.

Internationale Handelsgesetze können sowohl für Informationen, Technologie und geistiges Eigentum als auch für materielle Güter gelten.



Unsere Kultur und unsere ethischen Grundsätze

Verantwortung für unseren Kodex übernehmen

Fragen stellen und Bedenken melden

An unseren Arbeitsplätzen mit Integrität Leistung erbringen

**In unserem Markt mit Integrität Leistung erbringen**

Für unsere Aktionäre mit Integrität Leistung erbringen

Für unsere Gesellschaft mit Integrität Leistung erbringen

Ressourcen

# Geschäfts- beziehungen zu staatlichen Stellen

Wir schätzen die Möglichkeit, mit staatlichen Stellen und den daran Beteiligten zu arbeiten.



Geschäftstätigkeiten mit lokalen und nationalen staatlichen Stellen überall auf der Welt gehen einher mit besonderen Verantwortlichkeiten. Indem wir diese Verantwortlichkeiten wahrnehmen und geltende Regeln strikt befolgen, erhalten wir uns das Vertrauen und den Respekt der Öffentlichkeit.

Die Anstellung, Beauftragung oder vertragliche Bindung staatlicher Institutionen (wie u. a. staatlicher Behörden, staatseigener oder staatlich kontrollierter Institutionen und öffentlicher internationaler Organisationen) oder von Staatsbediensteten kann uns bei PMI einzigartige Einblicke und Möglichkeiten verschaffen. Daraus können aber auch erhöhte Korruptionsrisiken entstehen. Um das zu vermeiden, engagieren oder beauftragen wir staatliche Institutionen oder Staatsbedienstete nur für berechnete Geschäftsbedürfnisse zu einem fairen Marktwert, in nachvollziehbarer Weise und auf Grundlage dokumentierter Qualifikationen.



Unsere Kultur und unsere ethischen Grundsätze

Verantwortung für unseren Kodex übernehmen

Fragen stellen und Bedenken melden

An unseren Arbeitsplätzen mit Integrität Leistung erbringen

**In unserem Markt mit Integrität Leistung erbringen**

Für unsere Aktionäre mit Integrität Leistung erbringen

Für unsere Gesellschaft mit Integrität Leistung erbringen

Ressourcen



Unsere Kultur und unsere ethischen Grundsätze

Verantwortung für unseren Kodex übernehmen

Fragen stellen und Bedenken melden

An unseren Arbeitsplätzen mit Integrität Leistung erbringen

**In unserem Markt mit Integrität Leistung erbringen**

Für unsere Aktionäre mit Integrität Leistung erbringen

Für unsere Gesellschaft mit Integrität Leistung erbringen

Ressourcen

## Auf unserem Markt mit Integrität Leistung erbringen:



### Einsatz objektiver, international anerkannter wissenschaftlicher Methoden und Einhaltung maßgeblicher externer Vorschriften sowie interner Standards

Wir halten strikte Qualitätskontrollen ein, um sicherzustellen, dass unsere Daten fehlerfrei sind. Wir sind ehrlich, transparent und bestrebt, kontinuierlich zu lernen und unsere Arbeitsweisen zu verbessern. Wir entwickeln Produkte nach den Prinzipien der Guten Laborpraxis sowie der Guten Klinischen Praxis und wir sind dort, wo es noch keine Methoden gibt, Vorreiter bei der Entwicklung neuer Verfahren.



### Verantwortungsvolle Vermarktung unserer Produkte

Wir sind immer ehrlich und verwenden nur Produktinformationen und -aussagen, die auf Fakten basieren und ausreichend belegbar sind. Wir halten verantwortliche Praktiken im Marketing auf freiwilliger Basis ein und gehen häufig sogar über die gesetzlichen Vorgaben hinaus.



### Zusammenarbeit mit Lieferanten und Kunden, die sich der Integrität verpflichtet haben

Wie erwarten von unseren Lieferanten, dass sie unsere [Prinzipien der verantwortungsvollen Beschaffung](#) sowie branchenspezifische Anforderungen in der Landwirtschaft (z.B. an Arbeitsbedingungen) und Regelungen zum Umwelt- und Tierschutz einhalten. Wir befolgen unsere Richtlinie [Richtlinie zur Einhaltung von Handelsbestimmungen](#), um sicher zu stellen, dass wir alle maßgeblichen Sanktionen einhalten. Wir unterziehen unsere Lieferanten regelmäßig einer sorgfältigen Überprüfung, damit wir Warnsignale rechtzeitig erkennen.



### Geschäftstätigkeiten niemals unangemessen beeinflussen

Wir geben, verlangen, erhalten, versprechen, bezahlen und genehmigen niemals etwas von Wert, das die fachliche Objektivität von Staatsbediensteten, Privatpersonen oder anderen Dritten bei geschäftlichen Entscheidungen unzulässig beeinflussen oder beeinträchtigen könnte. Wir sind bei Interaktionen mit Staatsbediensteten sorgfältig und gründlich.



### Mögliche Interessenkonflikte immer offenlegen

Wir melden mögliche Interessenkonflikte der [Ethik- und Compliance-Abteilung](#). Wir bleiben wachsam in Bezug auf Situationen, die zu einem Interessenkonflikt führen und bei denen unsere persönlichen Interessen und unser Handeln unsere Urteilsfähigkeit beeinflussen könnten.



### Schmuggel verhindern

Um illegale Aktivitäten zu erkennen, überwachen wir die Verkaufsvolumina von Kunden. Wir werden aktiv, wenn wir eine Umlenkung unserer Produkte vermuten.



### Boykottaufforderungen melden

Jede Aufforderung zur Teilnahme an einem Boykott müssen wir der [Rechtsabteilung](#) melden.



### Dinge offen ansprechen

Wenn wir etwas Falsches – oder möglicherweise Falsches – bemerken, [sprechen wir es an](#) und handeln.



# Für unsere Aktionäre mit Integrität Leistung erbringen



Unsere Kultur und  
unsere ethischen  
Grundsätze

Verantwortung  
für unseren Kodex  
übernehmen

Fragen stellen und  
Bedenken melden

An unseren  
Arbeitsplätzen mit  
Integrität Leistung  
erbringen

In unserem Markt mit  
Integrität Leistung  
erbringen

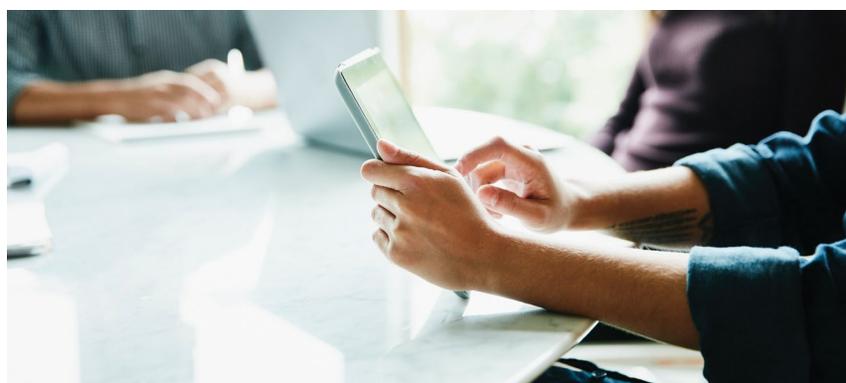
**Für unsere Aktionäre  
mit Integrität Leistung  
erbringen**

Für unsere  
Gesellschaft mit  
Integrität Leistung  
erbringen

Ressourcen

# Genauere Geschäfts- unterlagen führen

Wir schützen  
Unternehmensinformationen  
und gehen verantwortungsvoll  
damit um.



Alle Mitarbeiter sind dafür verantwortlich, Unternehmensinformationen in ihren Märkten und Funktionsbereichen zu schützen. Unternehmensinformationen sind ein Vermögenswert – wir müssen sie im besten Interesse von PMI verwalten und sichern.

Korrekte und verlässliche Unterlagen zu führen, ist entscheidend dafür, das Vertrauen in unsere Geschäftstätigkeiten aufrecht zu erhalten. Ein Unternehmensdatensatz ist eine Information, die für einen bestimmten Zeitraum aufbewahrt werden muss, um einen internen Geschäftsbedarf oder eine externe Anforderung zu erfüllen. Datensätze können in unterschiedlichen Formen vorliegen, z. B. als E-Mails, elektronische Dateien oder Papierdokumente.

Unsere Aktionäre, Geschäftspartner, Aufsichtsbehörden, Geldgeber und die Öffentlichkeit nutzen unsere Unternehmensinformationen, einschließlich unserer Finanzberichte, um sich ein objektives und korrektes Bild von unseren Geschäftstätigkeiten zu machen. Diese Interessengruppen verlassen sich auf korrekte und leicht nachvollziehbare Informationen, um unsere Finanzergebnisse und unsere Geschäftsführung zu verstehen. PMI macht es sich zur Aufgabe, Unternehmensinformationen, einschließlich finanzieller Informationen, korrekt und im Einklang mit den maßgeblichen Gesetzen und Vorschriften zu dokumentieren, zu verarbeiten und zu analysieren.

Wir setzen Vertraulichkeitsklassifizierungen für den verantwortungsvollen Umgang mit Unternehmensinformationen ein. Dies ermöglicht es PMI, geschäftliche und rechtliche Anforderungen zu erfüllen, fördert die betriebliche Effizienz und verhindert die ungenehmigte Offenlegung von Informationen. Dementsprechend hat PMI verpflichtende [Aufbewahrungspläne](#) für bestimmte Unternehmensunterlagen. Von Mitarbeitern wird erwartet, dass sie Dokumente entsprechend aufbewahren oder vernichten, sofern für diese kein maßgeblicher rechtlicher Sperrvermerk vorliegt. Mehr dazu finden Sie in der [globalen PMI-Richtlinie zum Umgang mit Unternehmensinformationen](#).



Unsere Kultur und  
unsere ethischen  
Grundsätze

Verantwortung  
für unseren Kodex  
übernehmen

Fragen stellen und  
Bedenken melden

An unseren  
Arbeitsplätzen mit  
Integrität Leistung  
erbringen

In unserem Markt mit  
Integrität Leistung  
erbringen

**Für unsere Aktionäre  
mit Integrität Leistung  
erbringen**

Für unsere  
Gesellschaft mit  
Integrität Leistung  
erbringen

Ressourcen



Unsere Kultur und unsere ethischen Grundsätze

Verantwortung für unseren Kodex übernehmen

Fragen stellen und Bedenken melden

An unseren Arbeitsplätzen mit Integrität Leistung erbringen

In unserem Markt mit Integrität Leistung erbringen

**Für unsere Aktionäre mit Integrität Leistung erbringen**

Für unsere Gesellschaft mit Integrität Leistung erbringen

Ressourcen

### Daran müssen Sie denken



**Bewahren Sie Unternehmensinformationen gemäß den entsprechenden Aufbewahrungsplänen auf.** Temporäre Unterlagen, die nicht mehr für Geschäftszwecke benötigt werden oder für die alle rechtlichen und behördlichen Auflagen beendet sind, müssen wir vernichten.



**Sichern Sie Unternehmensunterlagen und -informationen, für die ein rechtlicher Sperrvermerk vorliegt.** Um weitere Informationen darüber zu erhalten, ob für Sie ein rechtlicher Sperrvermerk zutrifft, wenden Sie sich an die Rechts- und Compliance-Abteilung.



**Überprüfen Sie Unternehmensunterlagen mindestens einmal jährlich, um festzustellen, welche Unterlagen mit dem Ende ihrer Aufbewahrungsfrist vernichtet werden sollten, sofern dafür kein rechtlicher Sperrvermerk wirksam ist.**

# Personen- bezogene Daten schützen

Wir sind für den Schutz der von uns erhobenen personenbezogenen Daten verantwortlich.



PMI verfügt über verschiedene Arten personenbezogener Daten. Personenbezogene Daten sind alle Daten, anhand derer eine Person direkt oder indirekt identifiziert werden kann. Dazu zählen Informationen über unsere Kunden, Mitarbeiter, Lieferanten und Dritte.

Überall auf der Welt regeln Gesetze, wie wir personenbezogene Daten so erheben, verarbeiten, speichern und vernichten müssen, dass wir die Rechte des Einzelnen schützen. Bei PMI erheben und verarbeiten wir Daten transparent. Den Schutz personenbezogener Daten sicher zu stellen, ist für die Aufrechterhaltung unserer Beziehungen und die Wahrung unseres Rufes von entscheidender Bedeutung. Wir handeln bei der Verarbeitung personenbezogener Daten mit Integrität.

## Daran müssen Sie denken



**Halten Sie Datenschutzgesetze und unsere Richtlinien ein.** Verarbeiten Sie personenbezogene Daten gemäß aller maßgeblichen Gesetzen und in Übereinstimmung mit bewährten Datenschutzpraktiken und unserer [globalen Datenschutzrichtlinie](#).



**Respektieren Sie den Menschen, der hinter den Daten steht.** Erheben Sie personenbezogene Daten respektvoll, indem Sie nur die wirklich notwendigen personenbezogenen Daten sammeln, seien Sie transparent in Bezug auf die Nutzung, verarbeiten Sie personenbezogene Daten auf gesetzmäßige Weise und sicher und vernichten Sie die Daten, wenn sie nicht mehr benötigt werden.



**Sorgen Sie dafür, dass Dritte Daten genauso angemessen behandeln.** Manchmal müssen Dritte auf die von uns erhobenen Daten zugreifen. Stellen Sie immer sicher, dass diese Dritten die Informationen sichern und mit Integrität nutzen.



**Melden Sie eine mögliche Sicherheitsverletzung personenbezogener Daten sofort,** unabhängig davon, ob diese bei PMI oder einem mit PMI kooperierenden Dritten auftritt, an die Abteilung für Informationssicherheit unter [soc@pmi.com](mailto:soc@pmi.com).



Unsere Kultur und unsere ethischen Grundsätze

Verantwortung für unseren Kodex übernehmen

Fragen stellen und Bedenken melden

An unseren Arbeitsplätzen mit Integrität Leistung erbringen

In unserem Markt mit Integrität Leistung erbringen

**Für unsere Aktionäre mit Integrität Leistung erbringen**

Für unsere Gesellschaft mit Integrität Leistung erbringen

Ressourcen

# Unsere finanziellen Werte schützen

Wir schützen unsere finanziellen Werte, um unsere Vision einer rauchfreien Zukunft zu verwirklichen.



Unsere finanziellen Werte sind wesentlich für die von uns bei PMI geleistete Arbeit. Sie finanzieren unsere Bemühungen bei der wissenschaftlichen Forschung und der Gestaltung neuer Produkte. Wir schützen unsere finanziellen Werte, damit wir weiter arbeiten und wachsen können.

Bei PMI existieren interne Kontrollen zum Schutz unserer finanziellen Werte. Unsere Kontrollen helfen uns bei der Verhinderung und Aufdeckung von Betrug, bei der korrekten Buchführung sowie bei der Einhaltung der maßgeblichen Gesetze.

Wir setzen PMI-Gelder mit Bedacht ein, verwenden sie unseren Richtlinien entsprechend und nur aus rechtmäßigen geschäftlichen Gründen.

## Daran müssen Sie denken



Die absichtliche Falschdarstellung von Tatsachen, die Fälschung von Aufzeichnungen oder die Veruntreuung von Unternehmensvermögen sind alles Beispiele für Betrug.



Unsere Kultur und unsere ethischen Grundsätze

Verantwortung für unseren Kodex übernehmen

Fragen stellen und Bedenken melden

An unseren Arbeitsplätzen mit Integrität Leistung erbringen

In unserem Markt mit Integrität Leistung erbringen

**Für unsere Aktionäre mit Integrität Leistung erbringen**

Für unsere Gesellschaft mit Integrität Leistung erbringen

Ressourcen

# Unsere Informationswerte schützen

Wir können Großartiges erreichen, wenn wir unsere Informationswerte entwickeln, nutzen und schützen.



Unsere Informationen bei PMI zu schützen, ist von entscheidender Bedeutung. In unseren Funktionen entwickeln und nutzen wir die verschiedensten Informationswerte. Informationen, einschließlich vertraulicher Informationen, geistigem Eigentum (IP) und/oder Daten Dritter, können z. B. in unseren Ordnern, auf unseren Computern, Mobiltelefonen und Servern gespeichert sein. Diese Informationen sind wertvoll und können bei unangemessener Offenlegung unseren Ruf beschädigen, unseren Fortschritt verlangsamen oder einem anderen Unternehmen einen Wettbewerbsvorteil verschaffen.

Wir erheben, speichern, verarbeiten und verteilen Daten bei der Nutzung unserer Computer und Informationssysteme mit Vorsicht. Unsere Computer und Systeme sowie die in ihnen enthaltenen Informationen bzw. Daten können beeinträchtigt werden, wenn wir keine Maßnahmen ergreifen, um sie zu schützen. Wir kennen und verwenden die Datenklassifizierungsanforderungen für sensible Daten und wir sorgen dafür, dass unsere vertraulichen Informationen und unser geistiges Eigentum geschützt sind, bevor wir sie weitergeben. Bei PMI geben wir Informationen nur auf einer Need-to-Know-Basis weiter.



Unsere Kultur und unsere ethischen Grundsätze

Verantwortung für unseren Kodex übernehmen

Fragen stellen und Bedenken melden

An unseren Arbeitsplätzen mit Integrität Leistung erbringen

In unserem Markt mit Integrität Leistung erbringen

**Für unsere Aktionäre mit Integrität Leistung erbringen**

Für unsere Gesellschaft mit Integrität Leistung erbringen

Ressourcen

## Daran müssen Sie denken

Wir respektieren die Vertraulichkeit und die geistigen Eigentumsrechte anderer. Wir stehlen niemals die Geheimnisse andere Menschen oder ihr Eigentum – weder immateriell bzw. intellektuell noch in anderer Form. Das gilt für große Dinge, wie das geheime Verfahren eines anderen Unternehmens, und für kleine Dinge, wie das urheberrechtlich geschützte Bildmaterial aus dem Internet.

Wir sind dafür verantwortlich zu wissen, welche in unserer Obhut befindlichen Informationen **vertrauliche Informationen** sind. Beispiele für vertrauliche Informationen sind u. a.:

- ✓ Spezifikationen neuer oder aktueller Produkte oder Technologien;
- ✓ Budgets und andere nicht öffentliche Finanzinformationen;
- ✓ Marketingstrategien und andere vertrauliche Markenmaterialien;
- ✓ Personaldaten und -unterlagen;
- ✓ Daten und ähnliche bei Marktforschungen ermittelte Befunde;
- ✓ Forschungsdaten und technische Daten;
- ✓ Investitionspläne;
- ✓ Betriebsgeheimnisse und
- ✓ sensible Wettbewerbsinformationen.



## Wie soll ich mich in dieser Situation verhalten?

**F** Ich habe eine E-Mail von jemandem erhalten, der behauptet, im PMI-Marketingteam zu sein. Er hat mich um Zugang zu einer Datei gebeten, die vertrauliche Produktspezifikationen enthält. Üblicherweise arbeite ich nicht mit dem Marketingteam zusammen und ich finde diese Anfrage merkwürdig. Aber wenn derjenige bei PMI ist, hat das sicherlich seine Ordnung. Richtig?

**A** Falsch. Geben Sie keine Informationen an jemanden innerhalb oder außerhalb des Unternehmens weiter, der diese nicht kennen muss. Sie müssen zuerst überprüfen, ob diese Person ein PMI-Mitarbeiter ist. Wenn das der Fall ist, fragen Sie Ihren Vorgesetzten, ob die Informationen dieser Person mitgeteilt werden können. Denken Sie daran, dass es ein Trick von Kriminellen ist, sich als PMI-Mitarbeiter auszugeben, um auf diesem Wege unsere Informationen zu stehlen.



Unsere Kultur und unsere ethischen Grundsätze

Verantwortung für unseren Kodex übernehmen

Fragen stellen und Bedenken melden

An unseren Arbeitsplätzen mit Integrität Leistung erbringen

In unserem Markt mit Integrität Leistung erbringen

**Für unsere Aktionäre mit Integrität Leistung erbringen**

Für unsere Gesellschaft mit Integrität Leistung erbringen

Ressourcen

# Unsere physischen und elektronischen Vermögenswerte absichern

Der Schutz unserer physischen und elektronischen Vermögenswerte ist wesentlich, um unseren alltäglichen Betrieb aufrecht zu erhalten.



Wir nutzen täglich PMI-Computer und Informationssysteme, z. B. unsere Desktop-/Laptop-Arbeitsplätze, Netzwerkgeräte, Anwendungen, Tablets, Mobiltelefone und mit dem Internet verbundene Geräte, um Unternehmensinformationen zu erstellen oder zu bearbeiten. Unsere elektronischen Vermögenswerte sind genauso wichtig für unseren Betrieb wie unsere physischen Vermögenswerte. Sie stehen im Mittelpunkt unserer Arbeit und sind für unseren Geschäftserfolg entscheidend.

Jeder von uns ist dafür verantwortlich, unsere physischen und elektronischen Vermögenswerte zu schützen. Dazu ist es erforderlich, die Richtlinien und Verfahren einzuhalten, die wir als Schutzmaßnahmen eingeführt haben. Aber dazu gehört auch gutes Urteilsvermögen. Wir müssen unseren gesunden Menschenverstand einsetzen, um unsere Betriebsmittel und Systeme verantwortungsvoll zu behandeln und zu warten, und wir dürfen niemals zulassen, dass unbefugte Personen sie benutzen. Der Missbrauch von Vermögenswerten des Unternehmens wird bei PMI nicht geduldet.

## Daran müssen Sie denken



Vermuteter Missbrauch oder die missbräuchliche Nutzung von physischen oder elektronischen Vermögenswerten muss sofort der [Ethik- und Compliance-Abteilung](#) gemeldet werden.



Unsere Kultur und unsere ethischen Grundsätze

Verantwortung für unseren Kodex übernehmen

Fragen stellen und Bedenken melden

An unseren Arbeitsplätzen mit Integrität Leistung erbringen

In unserem Markt mit Integrität Leistung erbringen

**Für unsere Aktionäre mit Integrität Leistung erbringen**

Für unsere Gesellschaft mit Integrität Leistung erbringen

Ressourcen



Unsere Kultur und unsere ethischen Grundsätze

Verantwortung für unseren Kodex übernehmen

Fragen stellen und Bedenken melden

An unseren Arbeitsplätzen mit Integrität Leistung erbringen

In unserem Markt mit Integrität Leistung erbringen

**Für unsere Aktionäre mit Integrität Leistung erbringen**

Für unsere Gesellschaft mit Integrität Leistung erbringen

Ressourcen

### Wie soll ich mich in dieser Situation verhalten?

**F** Ich gehe für einige Monate in Urlaub. Kann ich die Details meiner PMI-Anmeldedaten (Login-Daten) meinem Kollegen geben, für den Fall, dass er etwas auf meinem Laptop nachsehen muss?

**A** Nein. Aus Sicherheitsgründen ist es wichtig, dass Sie Ihr Kennwort und Ihre Anmeldedaten niemandem mitteilen. Sorgen Sie vor Ihrem Urlaubsantritt dafür, dass alle wichtigen Dokumente, die Ihr Team benötigen könnte, diesem zugeleitet werden oder in einem gemeinsamen Ordner gespeichert sind, auf den nur diejenigen Zugriff haben, die die Dokumente wirklich benötigen.

**F** Mein Sohn braucht für seine Schulaufgaben einen Laptop. Darf ich ihm meinen PMI-Laptop geben, wenn mein privater Laptop nicht verfügbar ist?

**A** Nein. Ihr PMI-Laptop darf nur für Geschäftszwecke und im Interesse von PMI genutzt werden. Damit wird sichergestellt, dass im PMI-Netzwerk zugängliche vertrauliche Informationen geschützt und sicher sind. Sie sind die einzige Person, die Ihren PMI-Laptop benutzen darf – Ihre Familie und Ihre Freunde dürfen das nicht.

# Insiderhandel verhindern

Wir tätigen unsere Geschäfte ehrlich und fair, indem wir Insiderhandel verhindern.

Im Rahmen unserer Tätigkeit können wir Zugang zu wesentlichen, nicht öffentlichen Informationen haben, die ein vernünftiger Anleger bei der Entscheidung, Aktien zu kaufen, zu halten oder zu verkaufen, als wichtig erachten würde. Alle Informationen, die sich auf den Aktienkurs eines Unternehmens positiv oder negativ auswirken können, gelten als wesentlich.

Personen, die Zugriff auf wesentliche, nicht öffentliche Informationen haben, müssen besondere Vorsichtsmaßnahmen treffen, um diese vertraulich zu halten. Dazu gehört auch die Aufbewahrung dieser Informationen an einem sicheren Ort. Sie dürfen diese Informationen nur dann anderen Mitarbeitern oder Dritten gegenüber offenlegen, wenn diese Personen die Informationen zur Ausübung ihrer Tätigkeiten kennen müssen. Auch diese Personen sind verpflichtet, die Informationen vertraulich zu behandeln.

Insiderhandel liegt dann vor, wenn eine Person auf Basis wesentlicher, nicht öffentlicher Informationen mit Wertpapieren handelt oder Informationen an andere weiter gibt, die dann den entsprechenden Handel durchführen (so genanntes „Tipping“). Insiderhandel ist illegal – wir dürfen niemals Wertpapiere kaufen oder verkaufen, wenn wir wesentliche, nicht öffentliche Informationen über PMI haben oder Kenntnis von wesentlichen, nicht öffentlichen Informationen über ein Unternehmen erhalten, mit dem PMI Geschäfte tätigt.

Außerdem müssen die in der [globalen PMI-Richtlinie zum Insiderhandel](#) genauer definierten zuständigen Personen eine Freigabe vom PMI Corporate Secretary erhalten, bevor sie sich zu irgendeinem Zeitpunkt an einer Transaktion mit PMI-Wertpapieren beteiligen. Darüber hinaus ist es diesen Personen während aller Sperrzeiten (Blackout Period) für den Wertpapierhandel untersagt, Transaktionen mit PMI-Wertpapieren durchzuführen.

Wesentliche, nicht öffentliche PMI-Informationen dürfen nur von autorisierten Sprechern und unter Einhaltung der maßgeblichen rechtlichen Anforderungen öffentlich bekannt gemacht werden.

## Daran müssen Sie denken



Beim Handel mit PMI-Wertpapieren ist es wichtig, immer Vorsicht walten zu lassen. Wenn Sie nicht sicher sind, ob Informationen, über die Sie verfügen, wesentlich oder öffentlich zugänglich sind, wenden Sie sich an die Gruppe des PMI Corporate Secretary in der Rechts- und Compliance-Abteilung.



Unsere Kultur und unsere ethischen Grundsätze

Verantwortung für unseren Kodex übernehmen

Fragen stellen und Bedenken melden

An unseren Arbeitsplätzen mit Integrität Leistung erbringen

In unserem Markt mit Integrität Leistung erbringen

**Für unsere Aktionäre mit Integrität Leistung erbringen**

Für unsere Gesellschaft mit Integrität Leistung erbringen

Ressourcen

# Über und im Namen von PMI kommunizieren

Wir kommunizieren ehrlich, fair und respektvoll.



Die Stimme von PMI ist die gemeinsame Stimme von uns allen. Wir müssen wahrheitsgetreu, korrekt und nicht irreführend kommunizieren. Das gilt für interne, externe, formale und formlose Kommunikationen ebenso wie für Beiträge in sozialen Medien.

Wir müssen immer mit gesundem Urteilsvermögen vorgehen, wenn wir im Namen von PMI kommunizieren, und wir müssen besondere Vorsicht walten lassen, wenn wir finanzielle Informationen mitteilen. Nur wenige PMI-Mitarbeiter sind befugt, im Namen des Unternehmens Erklärungen gegenüber Medien, Investoren, Staatsbediensteten und wissenschaftlichen Gremien abzugeben. Geben Sie öffentliche Erklärungen nur ab und antworten Sie nur dann auf Anfragen, wenn PMI Ihnen die entsprechende Autorisierung und Genehmigung erteilt hat.

Wenn wir soziale Medien im Rahmen unserer Arbeit nutzen, muss dies verantwortungsvoll erfolgen und wir müssen die private und berufliche Nutzung sozialer Medien klar voneinander trennen. PMI-Mitarbeiter sollten ihre berufliche E-Mail-Adresse und ihre beruflichen Kontaktdetails nicht für private Zwecke in sozialen Medien verwenden.

PMI beteiligt sich konstruktiv an öffentlichen politischen Diskursen und wir sind ehrlich in Bezug auf die Rolle bzw. den Beitrag, den wir bei politischen Entscheidungen haben, die für das Unternehmen wichtig sind. Gleiches gilt für unsere Unterstützung von Organisationen, die das Gleiche tun. Dazu gehören die Ergebnisse von Untersuchungen, die wir finanziert haben, sowie Daten und Ansichten, die Dritte in unserem Namen und/oder auf unsere Kosten präsentieren, um Informationen für politische Entscheidungen bereitzustellen. PMI-Mitarbeiter, die Material liefern, Kommunikationen beantragen und/oder Untersuchungen beauftragen oder finanzieren, sind dafür verantwortlich, dass die finanzielle Beteiligung des Unternehmens ordnungsgemäß offen gelegt wird.

Mehr dazu finden Sie in der [globalen PMI-Richtlinie zu externen Kommunikationen und externen Erklärungen](#) und der [globalen PMI-Richtlinie zur Weitergabe finanzieller Informationen an Dritte](#).



Unsere Kultur und unsere ethischen Grundsätze

Verantwortung für unseren Kodex übernehmen

Fragen stellen und Bedenken melden

An unseren Arbeitsplätzen mit Integrität Leistung erbringen

In unserem Markt mit Integrität Leistung erbringen

**Für unsere Aktionäre mit Integrität Leistung erbringen**

Für unsere Gesellschaft mit Integrität Leistung erbringen

Ressourcen



### Daran müssen Sie denken



**Leiten Sie Anfragen an das richtige Team weiter.** Wenn wir eine Anfrage von der Presse erhalten, müssen wir diese an unser Global Communications Team weiterleiten. Wenn wir eine Anfrage von einem Aktionär oder Investor erhalten, müssen wir diese an das Investor Relations-Team weiterleiten. Unsere Fachexperten sind am besten in der Lage, die Position des Unternehmens zu vermitteln und das Risiko einer unbeabsichtigten Offenlegung vertraulicher Informationen gering zu halten.



**Behandeln Sie Aufsichtsbehörden und Staatsbedienstete mit Respekt.** Wenn sich ein Staatsbediensteter oder eine Aufsichtsbehörde/ein Aufsichtsamt an uns wendet, sind wir immer respektvoll, fair und ehrlich. Wir binden die Rechts- und Compliance-Abteilung sofort mit ein.



Unsere Kultur und unsere ethischen Grundsätze

Verantwortung für unseren Kodex übernehmen

Fragen stellen und Bedenken melden

An unseren Arbeitsplätzen mit Integrität Leistung erbringen

In unserem Markt mit Integrität Leistung erbringen

**Für unsere Aktionäre mit Integrität Leistung erbringen**

Für unsere Gesellschaft mit Integrität Leistung erbringen

Ressourcen



Unsere Kultur und unsere ethischen Grundsätze

Verantwortung für unseren Kodex übernehmen

Fragen stellen und Bedenken melden

An unseren Arbeitsplätzen mit Integrität Leistung erbringen

In unserem Markt mit Integrität Leistung erbringen

**Für unsere Aktionäre mit Integrität Leistung erbringen**

Für unsere Gesellschaft mit Integrität Leistung erbringen

Ressourcen

## Wie wir mit Integrität Leistung für unsere Aktionäre erbringen:



### Führung genauer Geschäftsbücher und Aufzeichnungen

Wir dokumentieren und melden alle Geschäftsinformationen korrekt und vollständig. Wir bewahren Unterlagen den Aufbewahrungsplänen und rechtlichen Sperrvermerken entsprechend auf.



### Den Missbrauch finanzieller Werte melden

Wir melden den vermuteten Missbrauch von Finanzmitteln sofort an die zuständigen Abteilungen.



### Einhaltung der Datenschutzgesetze

Wir verarbeiten personenbezogene Daten gemäß allen relevanten Gesetzen und in Übereinstimmung mit bewährten Datenschutzpraktiken und globalen Richtlinien.



### Schutz der Vertraulichkeit und Integrität von Unternehmensinformationen

Wir befolgen die Standardverfahren zum Schutz von Informationen, um die Vertraulichkeit und Integrität unserer sensiblen Daten zu wahren.



### Keine Beteiligung am Insiderhandel

Wir dürfen Wertpapiere niemals kaufen oder verkaufen, wenn wir wesentliche, nicht öffentliche Informationen über PMI haben oder Kenntnis von wesentlichen, nicht öffentlichen Informationen über ein Unternehmen erhalten, mit dem PMI Geschäfte tätigt.



### Ehrlichkeit in unserer Kommunikation

Unsere gesamte Kommunikation ist korrekt, wahrheitsgemäß und nicht irreführend. Ohne wissenschaftliche Nachweise dürfen wir keine impliziten und/oder expliziten produktbezogenen Gesundheitsversprechen machen, auch nicht gegenüber Familie und Freunden.



### Dinge offen ansprechen

Wenn wir etwas Falsches – oder möglicherweise Falsches – bemerken, [sprechen wir es an](#) und handeln.



# Für unsere Gesellschaft mit Integrität Leistung erbringen



Unsere Kultur und  
unsere ethischen  
Grundsätze

Verantwortung  
für unseren Kodex  
übernehmen

Fragen stellen und  
Bedenken melden

An unseren  
Arbeitsplätzen mit  
Integrität Leistung  
erbringen

In unserem Markt mit  
Integrität Leistung  
erbringen

Für unsere Aktionäre  
mit Integrität Leistung  
erbringen

**Für unsere  
Gesellschaft mit  
Integrität Leistung  
erbringen**

Ressourcen

# Nachhaltigkeit in den Mittelpunkt stellen

Bei allem, was wir tun,  
beziehen wir Nachhaltigkeit  
mit ein.



Für PMI ist Nachhaltigkeit die Grundlage für Innovationen und integraler Bestandteil unserer Strategie für geschäftlichen Erfolg, Wachstum und eine zweckbestimmte, wirkungsorientierte, langfristige Wertschöpfung. Wir arbeiten intensiv daran, Nachhaltigkeit in jeden Aspekt unseres Geschäftes und unserer Aktivitäten einzubinden.

PMIs Vorgehensweise in Bezug auf Nachhaltigkeit thematisiert unsere Prioritäten für Umwelt, Soziales und Governance durch wirkungsorientierte Strategien und Ziele, von denen einige in der [2025 PMI Roadmap](#) dargelegt sind. Um unseren Fortschritt im Hinblick auf unsere Nachhaltigkeitsziele nachzuverfolgen, haben wir 2021 klar definierte, messbare wesentliche Leistungsindikatoren aufgestellt, die detaillierter im [PMI Integrated Report](#) und in unserem ersten ESG KPI-Protokoll beschrieben sind.

Weitere Informationen über PMIs Nachhaltigkeitsprogramm und -aktivitäten finden Sie unter <https://www.pmi.com/sustainability>.



Unsere Kultur und  
unsere ethischen  
Grundsätze

Verantwortung  
für unseren Kodex  
übernehmen

Fragen stellen und  
Bedenken melden

An unseren  
Arbeitsplätzen mit  
Integrität Leistung  
erbringen

In unserem Markt mit  
Integrität Leistung  
erbringen

Für unsere Aktionäre  
mit Integrität Leistung  
erbringen

**Für unsere  
Gesellschaft mit  
Integrität Leistung  
erbringen**

Ressourcen

# Unsere Umwelt schützen

Wir weisen den Weg in eine bessere, nachhaltigere Zukunft, indem wir die Auswirkungen unserer Produkte, unserer Geschäftstätigkeit und unserer Wertschöpfungskette auf die Umwelt aktiv reduzieren.



Entlang unserer Wertschöpfungskette bekämpfen wir den Klimawandel und erhalten den Schutz natürlicher Ökosysteme. Zudem verringern wir die negativen Auswirkungen unserer Produkte dadurch, dass wir Materialien verantwortungsvoll nutzen sowie die Wiederverwendbarkeit verbessern und uns um die Entsorgung unserer Produkte kümmern.

Insbesondere in den Bereichen Klimaschutz, Müllvermeidung, Ökodesign, Wasser, Abfall und Biodiversität werden PMIs Geschäftsaktivitäten ständig optimiert, um die höchsten Standards an ökonomischer Nachhaltigkeit zu erreichen. Weitere Informationen über unsere speziellen Verpflichtungen in diesem Bereich finden Sie in der [Umweltrichtlinie von PMI](#).



Unsere Kultur und unsere ethischen Grundsätze

Verantwortung für unseren Kodex übernehmen

Fragen stellen und Bedenken melden

An unseren Arbeitsplätzen mit Integrität Leistung erbringen

In unserem Markt mit Integrität Leistung erbringen

Für unsere Aktionäre mit Integrität Leistung erbringen

**Für unsere Gesellschaft mit Integrität Leistung erbringen**

Ressourcen

# Unsere Gemeinden unterstützen

Die Gemeinden, in denen wir tätig sind, liegen uns sehr am Herzen und wir gehen mit ihnen Partnerschaften ein, um soziale und ökologische Herausforderungen anzugehen.

Wir haben einen positiven Einfluss auf die Gemeinden, in denen wir tätig sind, indem wir uns bemühen, die entlang unserer Wertschöpfungskette entstehenden ökologischen und sozialen Folgen anzugehen.

Unsere Spenden und kommunalen Investitionen sind darauf ausgerichtet, die Lebensqualität in den Gemeinden, in denen wir tätig sind, zu verbessern. Darüber hinaus beteiligen wir uns an vorsorglichem Katastrophenschutz und Hilfsmaßnahmen.

PMI ermutigt Mitarbeiter, sich bei anerkannten gemeinnützigen Organisationen und kommunalen Verbänden freiwillig zu engagieren, und gewährt für Freiwilligendienste bis zu fünf Tage pro Kalenderjahr.

## Wie soll ich mich in dieser Situation verhalten?

F

In meinem Büro gibt es alte, nicht mehr genutzte Computer, die ich gerne der Schule in meiner örtlichen Gemeinde schenken würde. Kann ich das tun?

A

Um sicherzustellen, dass alle sozialen Beiträge transparent und verantwortungsvoll erfolgen, müssen Sie sich unsere [Richtlinie für gemeinnützige Spenden](#) ansehen, bevor Sie Geschenke versprechen.



Unsere Kultur und unsere ethischen Grundsätze

Verantwortung für unseren Kodex übernehmen

Fragen stellen und Bedenken melden

An unseren Arbeitsplätzen mit Integrität Leistung erbringen

In unserem Markt mit Integrität Leistung erbringen

Für unsere Aktionäre mit Integrität Leistung erbringen

Für unsere Gesellschaft mit Integrität Leistung erbringen

Ressourcen

# Sich verantwortungsvoll am politischen Prozess beteiligen

Indem wir verantwortungsbewusst am politischen Prozess teilnehmen, beeinflussen wir unser Leben und unsere Gemeinden positiv.



Wir glauben, dass ein fairer und offener politischer Prozess unsere Gesellschaft verbessert. Wir als PMI beteiligen uns am politischen Prozess als ein Unternehmensbürger („Corporate Citizen“) und halten uns bei allen Geschäftstätigkeiten an die örtlichen Gesetze für Wahlkampffinanzierung, Wahlen und Lobbying.

Wir unterstützen das Recht jedes Einzelnen auf freie Meinungsäußerung und Teilnahme am politischen Prozess, aber PMI-Mitarbeiter dürfen weder ihre Arbeitszeit noch PMI-Ressourcen für politische Aktivitäten einsetzen.

## Wie soll ich mich in dieser Situation verhalten?

**F** Ich helfe einem guten Freund bei der Kandidatur für ein örtliches Amt. Ich denke, er würde von mehr Menschen gewählt werden, wenn ich ihn über einen PMI-Kanal in den sozialen Medien bekannt machen würde. Darf ich das?

**A** Sie können sich uneingeschränkt an legalen und zulässigen persönlichen politischen Aktivitäten beteiligen. Sie müssen jedoch Ihre Ansichten und die Sichtweise des Unternehmens klar voneinander trennen und sicherstellen, dass Ihre Aktivitäten kein schlechtes Licht auf PMI werfen. Die Nutzung eines PMI-Kanals in den sozialen Medien, um Ihren Freund zu unterstützen, wäre irreführend und könnte unseren Ruf schädigen.



Unsere Kultur und unsere ethischen Grundsätze

Verantwortung für unseren Kodex übernehmen

Fragen stellen und Bedenken melden

An unseren Arbeitsplätzen mit Integrität Leistung erbringen

In unserem Markt mit Integrität Leistung erbringen

Für unsere Aktionäre mit Integrität Leistung erbringen

Für unsere Gesellschaft mit Integrität Leistung erbringen

Ressourcen



Unsere Kultur und unsere ethischen Grundsätze

Verantwortung für unseren Kodex übernehmen

Fragen stellen und Bedenken melden

An unseren Arbeitsplätzen mit Integrität Leistung erbringen

In unserem Markt mit Integrität Leistung erbringen

Für unsere Aktionäre mit Integrität Leistung erbringen

Für unsere Gesellschaft mit Integrität Leistung erbringen

Ressourcen

58

## Wie wir mit Integrität Leistung für unsere Gemeinden erbringen:



### Leistung nachhaltig erbringen

Bei PMI konzentrieren wir uns darauf, Nachhaltigkeit in den Mittelpunkt zu stellen, indem wir unsere in der [2025 PMI Roadmap](#) festgelegten Nachhaltigkeitsziele erfüllen.



### Unsere Umwelt schützen

Wir treffen Maßnahmen zum Schutz unserer Umwelt und wissen, dass unsere persönlichen Aktivitäten dabei helfen, unsere Umweltziele zu erreichen und uns in eine bessere Zukunft zu führen.



### Über unsere Zuwendungen und Spenden transparent kommunizieren

Wir halten uns immer an unsere [Richtlinie für gemeinnützige Spenden](#). Wir sind transparent in Hinblick auf die von uns geleisteten Beiträge oder Spenden, wir stellen sicher, dass unsere Geschäftsbücher und Unterlagen unsere Beiträge korrekt wiedergeben, und wir veröffentlichen unsere Beiträge jährlich.



### Sich verantwortungsvoll an politischen Prozessen beteiligen

Politische Aktivitäten führen wir in unserer Freizeit und auf eigene Kosten durch und wir machen klar, dass wir unsere persönlichen Ansichten vertreten. Bevor wir für ein Amt kandidieren, informieren wir unseren Vorgesetzten und [legen diesen potenziellen Interessenkonflikt offen](#) für eine Compliance-Überprüfung. Wenn wir im Namen von PMI politische Spenden oder Ausgaben tätigen müssen, sind wir verpflichtet, eine Vorabgenehmigung einzuholen. Wir halten uns an die Regeln für die Veröffentlichung von Lobbyaktivitäten. Wir nehmen nur dann Kontakt zu Staatsbediensteten auf, wenn wir dazu befugt sind.



### Dinge offen ansprechen

Wenn wir etwas Falsches – oder möglicherweise Falsches – bemerken, [sprechen wir es an](#) und handeln.

# Ressourcen



Unsere Kultur und  
unsere ethischen  
Grundsätze

Verantwortung  
für unseren Kodex  
übernehmen

Fragen stellen und  
Bedenken melden

An unseren  
Arbeitsplätzen mit  
Integrität Leistung  
erbringen

In unserem Markt mit  
Integrität Leistung  
erbringen

Für unsere Aktionäre  
mit Integrität Leistung  
erbringen

Für unsere  
Gesellschaft mit  
Integrität Leistung  
erbringen

**Ressourcen**



Bei PMI gehören wir alle zu einem Team und arbeiten gemeinsam *mit Integrität* an einer rauchfreien Zukunft. Mit Fragen und Bedenken zu beobachtetem oder vermutetem Fehlverhalten können wir uns an zahlreiche Personen bzw. Stellen wenden und dort auch Verstöße gegen den PMI-Verhaltenskodex und andere PMI-Richtlinien melden. Nehmen Sie Kontakt mit folgenden Stellen auf:

- Mit Ihrem Vorgesetzten, Abteilungsleiter oder mit der Geschäftsführung einer Tochtergesellschaft oder eines Geschäftsbereichs;
- Mit Ihrem [Hauptansprechpartner in der PMI Ethik- und Compliance-Abteilung](#);
- Mit der vertraulichen PMI Ethik- und Compliance E-Mail-Adresse unter [PMI.EthicsandCompliance@pmi.com](mailto:PMI.EthicsandCompliance@pmi.com) oder
- mit der extern betriebene Compliance-Hotline von PMI, die Ihnen rund um die Uhr und in allen bei PMI gesprochenen Sprachen zur Verfügung steht. Sie können die Help Line online unter [www.compliance-speakup.pmi.com](http://www.compliance-speakup.pmi.com) oder telefonisch unter +1 303-623-0588 erreichen. Sie können die PMI Compliance Help Line anonym nutzen, sofern dies nach lokalen Gesetzen und Vorschriften zulässig ist.

PMI duldet keine Vergeltungsmaßnahmen gegen Mitarbeiter, die sich in gutem Glauben über einen mutmaßlichen Compliance-Verstoß äußern oder bei einer Untersuchung mitarbeiten.

Weitere Informationen dazu finden Sie in der [globalen PMI-Richtlinie zur freien Äußerung \(PMI Global Speaking Up Policy, PMI-16C\)](#).



Unsere Kultur und unsere ethischen Grundsätze

Verantwortung für unseren Kodex übernehmen

Fragen stellen und Bedenken melden

An unseren Arbeitsplätzen mit Integrität Leistung erbringen

In unserem Markt mit Integrität Leistung erbringen

Für unsere Aktionäre mit Integrität Leistung erbringen

Für unsere Gesellschaft mit Integrität Leistung erbringen

[Ressourcen](#)

# Weitere Informationen

[Compliance-Genehmigungsportal](#)

[PMI-Kodex zu Arbeitsbedingungen in der Landwirtschaft \(ALP\)](#)

[Menschenrechtsverpflichtung von PMI](#)

[PMI-Standard für Geschäftsvermittler und Due Diligence](#)

[PMI-Standard für Zuwendungen](#)

[PMI-Standard für Beschäftigung und Entgelt für Dienstleistungen](#)

[PMI-Umweltengagement](#)

[PMI-Standard für Geschenke, Reisen und Bewirtung](#)

[Globale PMI-Richtlinie für den Umgang mit Zahlungen \(PMI 11-C\)](#)

[PMI-Richtlinie zur Korruptionsbekämpfung \(PMI 14-C\)](#)

[Globale PMI-Intranetseite zur Korruptionsbekämpfung](#)

[Globale PMI-Richtlinie für Wettbewerb \(PMI 5-C\)](#)

[Globale PMI-Richtlinie für Interessenkonflikte \(PMI 13-C\)](#)

[Globale PMI-Richtlinie für Umwelt, Gesundheit, Arbeitsschutz und Sicherheit \(PMI 8-C\)](#)

[Globale PMI-Richtlinie für externe Kommunikation und externes Auftreten \(PMI 31-C\)](#)

[Globale PMI-Leitlinie für das Verwalten von Unternehmensinformationen \(PMI 1-CG1\)](#)

[Globale PMI-Richtlinie für Insiderhandel \(PMI 17-C\)](#)

[Globale PMI-Richtlinie für gewerbliche Schutz- und Urheberrechte \(PMI 6-C\)](#)

[Globale PMI-Richtlinie „Kenne Deinen Kunden“ und zum Schutz vor Handelsumlenkungen \(PMI 10-C\)](#)

[Global PMI-Richtlinie zur Einhaltung von Sanktionen und Handelsbestimmungen \(PMI 9-C\)](#)

[Globale PMI-Richtlinie zum Verwalten von Unternehmensinformationen \(PMI 1-C\)](#)

[PMI Global Marketing Code \(Globaler PMI-Marketingkodex\): Design, Marketing und Verkauf von rauchfreien Produkten \(PMI 04A-C\)](#)

[Globaler PMI-Marketingkodex: Design, Marketing und Verkauf von nicht-brennbaren Alternativen \(PMI 04A-C\)](#)

[Globale PMI-Richtlinie zum Schutz vor Diskriminierung und Belästigungen \(PMI 43-C\)](#)

[Globale PMI-Richtlinie zum Schutz personenbezogener Daten \(PMI 3-C\)](#)

[Globale PMI-Richtlinie zur Regelung, Entwicklung und Herstellung von PMI-Produkten \(PMI 7-C\)](#)

[Globale PMI-Richtlinie für Qualität \(PMI 30-C\)](#)

[Globale PMI-Richtlinie für gemeinnützige Spenden \(PMI 12-C\)](#)

[Globale PMI-Leitlinien für soziale Medien \(PMI 18-CG2\)](#)

[Globale PMI-Richtlinie für Steuern \(PMI 15-C\)](#)

[Globale PMI-Richtlinie für Informationssicherheit \(PMI 18-C\)](#)

[Globale PMI-Richtlinie für Verhalten am Arbeitsplatz \(PMI 2-C\)](#)

[PMI-Grundsätze guter landwirtschaftlicher Praxis \(GAP\)](#)

[PMI Gute Umstellungsmethoden für IQOOS](#)

[PMI-Plan zur Umstellung auf eine kohlenstoffarme Wirtschaft](#)

[PMI Due Diligence-Standard für Fusionen und Übernahmen](#)

[Prinzipien für verantwortungsbewusste Beschaffung bei PMI \(RSP\)](#)

[PMI-Hub für Sicherheit und Marktsicherheit](#)

[PMIScience.com](#)



Unsere Kultur und unsere ethischen Grundsätze

Verantwortung für unseren Kodex übernehmen

Fragen stellen und Bedenken melden

An unseren Arbeitsplätzen mit Integrität Leistung erbringen

In unserem Markt mit Integrität Leistung erbringen

Für unsere Aktionäre mit Integrität Leistung erbringen

Für unsere Gesellschaft mit Integrität Leistung erbringen

Ressourcen



PHILIP MORRIS  
INTERNATIONAL



Version: 2025