



# PTC Geschäfts- und Ethikkodex

# Inhalt

## Mitteilung des CEO 3

### 1 Richtungsweisend in allem, was wir tun 4

Unser Engagement, richtungsweisend zu sein, in allem, was wir tun 5  
Unser Kodex spielt eine wichtige Rolle 6

### 2 Bedenken melden 8

Sagen Sie etwas, wenn Sie etwas sehen 9  
Wir ergreifen keine Vergeltungsmaßnahmen 11  
Wie melde ich Bedenken oder Verstöße? 12

### 3 Respektvolles Miteinander 14

Gegenseitiger Respekt 15  
Antidiskriminierung, Inklusion und Vielfalt 17  
Sicheres und gesundes Arbeitsumfeld 18  
Menschenrechte 19

### 4 Geschäftstätigkeit mit Integrität 20

Antibestechung und Antikorrupcion 21  
Geschenke, Bewirtung und Reisen 23  
Zusammenarbeit mit Dritten 26  
Fairer Wettbewerb 28  
Ausfuhr und Einfuhr 29

### 5 Wir schützen die Informationen, Assets und Technologie unseres Unternehmens 31

Datenschutz und personenbezogene Daten 32  
Vertrauliche Informationen und geistige Eigentumsrechte 34  
Ressourcen und Technologie 36

### 6 Ehrlichkeit und Genauigkeit 37

Genauere Buchführung und finanzielle Integrität 38  
Sorgfältige Kommunikation 39

### 7 Wir trennen private und geschäftliche Interessen 40

Interessenkonflikte 41  
Insiderhandel 44

### 8 Fazit 45

Vielen Dank 46  
Verzichtserklärung 46

## Mitteilung des CEO

PTC's ongoing success depends on our shared commitment to ethical decision making throughout our global business. Compliance with both the spirit and the letter of applicable laws helps us meet the expectations of our clients, attract and retain outstanding employees, and deliver value to our investors and stakeholders.

PTC's Code of Business Conduct and Ethics ("Code") outlines the expectations for all PTC employees, contractors, directors and officers. Please read this Code carefully. A culture of honesty and accountability, together with a commitment to the ethical standards described here, is essential to the continued success of our business.

Each of us, through our daily actions, plays a role in determining what kind of company we are. If you have a concern, are not sure what is right in a particular situation, or if you think others in our Company might be breaking the rules, speak up! Discuss your questions or



**Neil Barua**  
Chief Executive Officer

concerns with your manager or use the compliance resources described in this Code.

Thank you for your dedication and commitment to making PTC a great company.

Sincerely,

Neil Barua



## Richtungsweisend in allem, was wir tun

## Unser Engagement, richtungsweisend zu sein, in allem, was wir tun

Unser ausgezeichneter Ruf beruht darauf, dass PTC in allem, was wir tun, richtungsweisend ist.

Richtungsweisend zu sein bedeutet, dass es wichtig ist AUF WELCHE WEISE wir unsere Ziele erreichen.

### **Richtungsweisend in allem, was wir tun, zu sein bedeutet:**

- ✓ um Hilfe zu bitten und unsere Bedenken, dass etwas nicht richtig sein könnte, offen auszusprechen
- ✓ fair und respektvoll miteinander umzugehen und sich für einen gesunden und sicheren Arbeitsplatz einzusetzen
- ✓ bei unseren Geschäftsbeziehungen besonderes Augenmerk auf Rechtmäßigkeit und Integrität zu legen
- ✓ Informationen, Assets und Technologie von PTC zu schützen
- ✓ ehrlich, transparent, und akkurat zu sein, in Bezug auf unsere Geschäftsakten und Kommunikationen
- ✓ geschäftliche Entscheidungen im Interesse von PTC zu treffen

# Unser Kodex spielt eine wichtige Rolle

## Gilt der Kodex für mich?

Der Kodex gilt für alle Mitarbeiter von PTC sowie in allen Ländern, in denen wir geschäftlich tätig sind.

Er gilt für Mitarbeiter, Führungskräfte, Berater sowie den Vorstand. Wir erwarten, dass unsere Geschäftspartner sich zur Einhaltung aller Richtlinien des Kodex verpflichten.

## SIND SIE MANAGER?

Als Manager sind Sie verantwortlich für das ethische Klima. Sie sind die Ansprechperson für Ihr Team bei Fragen und Bedenken.

Wie können Sie helfen?

- KENNTNISVERMITTLUNG:** Sie müssen den Kodex gut kennen, damit Sie Ihrem Team dabei helfen können, ihn zu verstehen und seinen Richtlinien zu folgen.
- MIT GUTEM BEISPIEL VORANGEHEN:** Legen Sie immer ethisches Verhalten an den Tag und repräsentieren Sie PTC damit auf positive Weise.
- EINBINDUNG:** Fördern Sie stets eine offene Kommunikation zu Ethik und Compliance.
- ERMUTIGUNG:** Pflegen Sie eine Kultur der offenen Türen und lassen Sie Ihre Teammitglieder spüren, dass Sie jederzeit mit Fragen und Bedenken zu Ihnen kommen können.

*Machen Sie immer deutlich, dass Geschäftsergebnisse und Projektergebnisse niemals wichtiger sind, als ethisches Verhalten!*

## Wie sollte der Kodex verwendet werden?

Unser Kodex enthält Verhaltensempfehlungen und dient gleichzeitig als Rahmen, der Ihnen dabei helfen soll, ethisch richtige Entscheidungen zu treffen.

Wir vertrauen darauf, dass Sie sich ethisch verhalten und ein gutes Urteilsvermögen an den Tag legen. Dennoch können Sie in Situationen geraten, in denen es schwierig ist, die richtige Entscheidung zu treffen. Lesen Sie den Kodex und machen Sie sich mit den Erwartungen vertraut. Sollte der Kodex keine Antwort auf Ihre Frage enthalten oder sollten Sie nach wie vor Zweifel an der richtigen Handlungsweise haben, wenden Sie sich an Ihren Manager oder die anderen im Kodex aufgeführten Personen.

Mitarbeiter haben über die [PTC Ethik-Seite im Hub](#) jederzeit Zugriff auf unseren Kodex, unsere Richtlinien sowie andere hilfreiche Informationen.

## Was geschieht bei Verstößen gegen den Kodex?

Es liegt in Ihrer Verantwortung, den Kodex zu verstehen und die darin enthaltenen Richtlinien einzuhalten. Wir nehmen die Einhaltung unseres Kodex sehr ernst. Ein Verstoß gegen die Richtlinien des Kodex oder das Nichtmelden von Verstößen gegen den Kodex führt zu Disziplinarmaßnahmen bis hin zur Beendigung des Geschäftsverhältnisses.

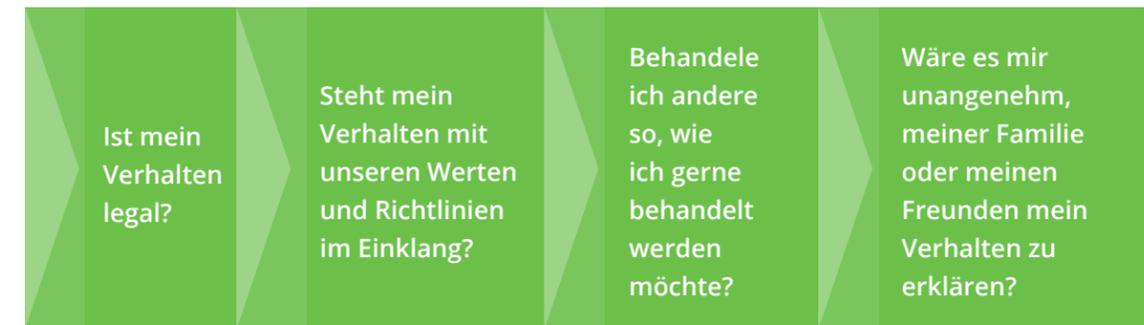
## Was geschieht, wenn der Kodex in Konflikt mit lokalen Gesetzen oder Vorschriften steht?

Wir sind weltweit tätig und wollen sicherstellen, dass wir dem Kodex sowie den lokalen Gesetzen und Vorschriften, in Ländern, in denen wir geschäftlich tätig sind, immer Folge leisten. Sollten der Kodex und lokale Gesetze und Vorschriften unterschiedliche Maßstäbe anlegen, wenden Sie sich an die [Compliance- oder Rechtsabteilung](#).

## Ethische Entscheidungen

Unser Kodex beschreibt die ethischen Richtlinien, denen Folge zu leisten ist. In einigen Situationen kann es jedoch schwierig sein, diese Richtlinien anzuwenden.

Sollten Sie sich in einer schwierigen Situation befinden und nicht wissen, wie der Kodex anzuwenden ist, halten Sie inne, denken Sie nach, und stellen Sie sich die folgenden Fragen:



## Ja? Nein? Nicht sicher?

Sollte Ihre Antwort "Nein" lauten oder sollten Sie im Zusammenhang mit der Beantwortung einer Frage unsicher sein, ersuchen Sie sofort um Hilfe. Im Abschnitt "Bedenken melden" des Kodex finden Sie mehr Informationen hierzu.



# 2

## BEDENKEN MELDEN

**Richtungsweisend in allem, was wir tun** zu sein, bedeutet um Hilfe zu bitten und unsere Bedenken, dass etwas nicht richtig sein könnte, offen auszusprechen.

### Sagen Sie etwas, wenn Sie etwas sehen

Hier bei PTC sollten Sie mit Kollegen zusammenarbeiten, sich austauschen sowie sich gegenseitig vertrauen können.

Ihre Meinung und Bedenken frei äußern zu können und um Hilfe zu bitten, sollte selbstverständlich sein. Sollten Sie illegales oder unethisches Verhalten beobachten oder sollte jemand gegen die PTC Richtlinien verstoßen, melden Sie diese Vorfälle, unabhängig des Schweregrads des Verstoßes. Eine frühzeitige Meldung hilft uns dabei, Probleme anzusprechen, bevor sich diese verschlimmern.

Es ist nicht immer leicht und manchmal sogar unangenehm, Bedenken zu melden oder seine Meinung zu äußern. Das ist uns bewusst. Wir zählen darauf, dass Sie sich richtig verhalten.



**Frage:** Mein Kollege hat mir erzählt, dass er einen Verstoß gegen den Kodex mitbekommen hat. Er hat mir keine Details verraten und ich selbst habe nichts davon mitbekommen, aber es hat ihn sichtlich mitgenommen. Was sollte ich tun?

**Antwort:** Sie sollten Ihren Kollegen ermutigen, uns seine Bedenken mitzuteilen. Er sollte hierzu die entsprechenden Ressourcen zum Stellen von Fragen und Melden von Verstößen verwenden. Sollte er dies nicht tun wollen, sprechen Sie mit Ihrem Manager oder einer anderen im Kodex aufgeführten Ressource. Sollten Sie von einem Problem oder möglichen Problem Kenntnis erlangen, melden Sie dies! Es werden niemals Vergeltungsmaßnahmen gegen Sie ergriffen, wenn Sie in gutem Glauben Probleme ansprechen.



## Wir ergreifen keine Vergeltungsmaßnahmen

PTC verbietet jede Form von Vergeltungsmaßnahmen gegen Mitarbeiter, die in gutem Glauben Bedenken melden.

Niemand hat das Recht Disziplinarmaßnahmen oder Vergeltungsmaßnahmen (dazu zählen Kündigung, Degradierung, Einschüchterung, Versetzung oder Ausschluss) gegen Sie zu ergreifen, weil Sie um Hilfe ersuchen oder Bedenken melden.



### SIND SIE MANAGER?

Sollte ein Teammitglied Bedenken äußern oder einen Verstoß melden, sollten Sie weiterhin gute Arbeitsbeziehungen mit dem gesamten Team pflegen, einschließlich der betroffenen Teammitglieder.

Folgendes lässt sich als eine Form von Vergeltungsmaßnahmen interpretieren:

- Eine ungerechtfertigte negative Leistungsbeurteilung
- Ausschluss aus beruflichen sozialen Aktivitäten
- Vermeiden jeglicher Art von Interaktion mit der Person, die Bedenken geäußert hat
- Temporäre Versetzung der Person, die Bedenken geäußert hat

Manche Vergeltungsmaßnahmen sind offensichtlich, andere subtiler. Selbst die Versetzung eines Mitarbeiters, der Ihres Erachtens im Interesse des Mitarbeiters liegt, kann u.U. als Vergeltungsmaßnahme ausgelegt werden, wenn dabei nicht richtig vorgegangen wird.

Wenden Sie sich an einen Vertreter der Personalabteilung, bevor Sie irgendwelche Maßnahmen ergreifen.



Weitere Informationen finden Sie in der [Politik der offenen Tür](#)

# Wie melde ich Bedenken oder Verstöße?

Sie können unterschiedliche Ressourcen nutzen, um Bedenken oder Verstöße zu melden, dazu zählen u.a.:

- ✓ Ihr Manager
- ✓ Die Compliance- oder Rechtsabteilung
- ✓ Ihr Vertreter der Personalabteilung
- ✓ Die PTC Open Door Helpline



## DIE PTC OPEN DOOR HELPLINE: IHRE RESSOURCE FÜR FRAGEN UND BEDENKEN

Über die PTC Open Door Helpline können Sie Fragen zu Ethik und Compliance stellen, die PTC Richtlinien nachlesen sowie Bedenken äußern und Verstöße melden, *anonym und vertraulich*, telefonisch oder online, rund um die Uhr, sieben Tage die Woche von überall auf der Welt.

Online:

- ✓ [www.ptc.com/opendoor](http://www.ptc.com/opendoor)

Telefonisch:

- ✓ Gehen Sie zur Seite [PTC Open Door Helpline](#) geben Sie an, in welchem Land Sie sich befinden und folgen Sie den Anweisungen.

## WAS GESCHIEHT, NACHDEM SIE EINEN VORFALL ÜBER DIE PTC OPEN DOOR HELPLINE GEMELDET HABEN?

- 1** Sie melden einen Vorfall oder stellen eine Frage über das Online-Tool (völlig anonym).
- 2** Der General Counsel und Chief Compliance Officer prüfen den Vorfall und weisen ihn einem Team zur Prüfung zu. Die Mitglieder des Teams werden nach Sachlage bestimmt.
- 3** Das Prüfungsteam sammelt und prüft Dokumente und Daten und u.U. spricht es mit den Beteiligten.
- 4** Sie können den Status Ihres Berichts prüfen und anonym mit dem Prüfungsteam kommunizieren. Hierzu verwenden Sie die von Ihnen erstellte Zugangsnummer sowie das von Ihnen erstellte Passwort.
- 5** Das Prüfungsteam kommt in Absprache mit dem General Counsel und dem Chief Compliance Officer zu einer abschließenden Beurteilung und ergreift eventuell notwendige Abhilfemaßnahmen.



# 3

## Respektvolles Miteinander

**Richtungsweisend in allem, was wir tun** zu sein, bedeutet, dass wir einander mit Respekt und Achtung behandeln und dadurch einen gesunden und sicheren Arbeitsplatz schaffen.

## Gegenseitiger Respekt

Bei PTC erreichen wir unsere Ziele in Teamarbeit.

Wir unterstützen einander und begegnen unseren Kollegen, Kunden, Geschäftspartnern sowie allen übrigen Personen, mit denen wir in Geschäftsbeziehungen stehen, mit Respekt.

### Richtungsweisend in allem, was wir tun...

- ✓ Behandeln Sie jeden so, wie Sie gerne selbst behandelt werden möchten, d.h. verhalten Sie sich professionell und respektvoll.
- ✓ Mobbing, Belästigungen und Beleidigungen werden nicht geduldet.
- ✓ Vermeiden Sie unerwünschten Körperkontakt.
- ✓ Sollte Ihnen jemand Unbehagen bereiten oder sich respektlos verhalten, sprechen Sie dies an.



**Frage:** Mein Manager macht regelmäßig Bemerkungen über das Outfit einiger meiner Kollegen. Ich persönlich fühle mich nicht angegriffen, aber einige meiner Kollegen stören diese Bemerkungen. Was sollte ich tun?

**Antwort:** Diese Kommentare scheinen beleidigend und despektierlich zu sein. Sie sollten sich an einen anderen Manager, die Personalabteilung oder einen Mitarbeiter der Compliance- oder Rechtsabteilung wenden. Sie können den Vorfall auch über die PTC Open Door Helpline melden.



## Antidiskriminierung, Inklusion und Vielfalt

Eine der größten Stärken von PTC ist seine diverse und weltweite Belegschaft. Unsere Mitarbeiter haben sehr unterschiedliche Hintergründe und Überzeugungen sowie ein großes Spektrum an Talenten und Lebenserfahrungen.

Bei PTC begrüßen wir diese Unterschiede und behandeln einander fair und mit Respekt. Wir tolerieren keine Form der Diskriminierung.

### Richtungsweisend in allem, was wir tun...

- ✓ Schaffen Sie ein integratives Arbeitsumfeld, indem Sie kulturelle und andere Unterschiede sowie Lebenserfahrungen respektieren und feiern.
- ✓ Diskriminieren Sie niemanden. Beurteilen Sie Mitarbeiter nach Ihren Talenten, Fähigkeiten und Erfahrungen. Persönliche Faktoren sind irrelevant.
- ✓ Sollten Sie selbst oder jemand anderes sich ausgeschlossen oder diskriminiert fühlen, melden Sie dies.



### WAS IST DISKRIMINIERUNG?

Diskriminierung liegt vor, wenn Entscheidungen wie z.B. Einstellung, Kündigung, Gehalt, Stellenwechsel, disziplinarische Maßnahmen und Arbeitsbedingungen auf persönlichen Faktoren basieren. Dazu zählen:

- ✓ Abstammung, Rasse, Heimat und Herkunft
- ✓ Alter
- ✓ Glauben, religiöse oder politische Weltanschauung
- ✓ Geschlecht, Geschlechtsidentität oder Ausdruck der Geschlechtlichkeit
- ✓ Sexuelle Orientierung
- ✓ Familienstand
- ✓ Behinderung, genetische Daten oder Gesundheitsdaten, einschließlich Schwangerschaft
- ✓ Ehemalige Militärangehörigkeit
- ✓ Sonstige rechtlich geschützte Faktoren

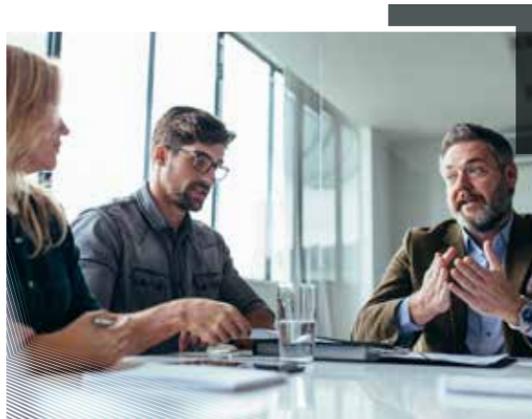


Weitere Informationen finden Sie unter [Globale Richtlinie zu Diskriminierung und Belästigung](#)

# Sicheres und gesundes Arbeitsumfeld

Wir müssen für ein gesundes und sicheres Arbeitsumfeld sorgen, um uns auf unsere geschäftlichen Ziele konzentrieren zu können.

Wir alle müssen zusammenarbeiten, um zu garantieren, dass unser Umfeld sicher und gesund, sowie frei von gefährlichen Bedingungen und Ablenkungen ist. Wir verpflichten uns zum Schutz dieses Arbeitsumfelds überall dort, wo wir geschäftlich tätig sind.



## Richtungsweisend in allem, was wir tun...

- ✔ Soweit erforderlich, ist der PTC Unternehmensausweis auf dem Unternehmensgelände zu tragen.
- ✔ Alle Besucher müssen sich über den Empfang anmelden und ihre Präsenz vor Ort muss aufgezeichnet werden.
- ✔ Die Verwendung und der Besitz von illegalen Drogen und Substanzen, die sich nachteilig auf Ihre Arbeit auswirken könnten, ist verboten. Desgleichen dürfen Sie nicht unter dem Einfluss solcher Drogen stehen.
- ✔ Übergriffe und Androhung von Gewalt sind zu melden.
- ✔ Gefährliche Bedingungen und unsichere Situationen sind meldepflichtig.
- ✔ Befolgen Sie alle Anweisungen und geltenden Richtlinien zu Gesundheits-, Arbeits- und Brandschutz.
- ✔ Denken Sie über Möglichkeiten zur Verringerung von Umweltauswirkungen, wie Recycling und Energieeffizienz nach.

🔗 Weitere Informationen finden Sie in der englischen Richtlinie [Workplace Violence Policy \(Global\)](#).

# Menschenrechte

Wir bekennen uns zum Schutz der Menschenrechte, einschließlich der Menschenrechte unserer Mitarbeiter sowie der Mitglieder unserer Gemeinschaften. Alle unsere Mitarbeiter und Berater sind zum Schutz der Menschenrechte verpflichtet und wir erwarten die Einhaltung der Menschenrechte auch von unseren Geschäftspartnern und jedem, mit dem wir in geschäftlichen Beziehungen stehen.

Wir tolerieren keine Verletzungen der Menschenrechte, z.B. Menschenhandel, Diskriminierung, Sklaverei, Kinderarbeit oder sonstige Arbeitspraktiken, die gegen die Menschenrechte verstoßen könnten.

## Richtungsweisend in allem, was wir tun...

- ✔ Befolgen Sie alle arbeitsrechtlichen Bestimmungen.
- ✔ Tragen Sie Sorge dafür, dass unsere Geschäftspartner sowie andere Personen in unserer Lieferkette, sich der Einhaltung der Menschenrechte verpflichten und von Aktivitäten absehen, welche die Menschenrechte verletzen könnten.
- ✔ Melden Sie Verstöße oder mutmaßliche Verstöße gegen die Menschenrechte an die [Compliance- oder Rechtsabteilung](#).



🔗 Weitere Informationen finden Sie in der englischen Richtlinie [Supplier Sustainability Policy](#).

# 4

## Geschäftstätigkeit mit Integrität

**Richtungsweisend in allem, was wir tun** zu sein bedeutet, ethisch korrektes und rechtstreuces Geschäftsgebaren mit Integrität.

### Antibestechung und Antikorruption

Unser Grundsatz bei PTC ist einfach: Bestechung gibt es bei uns nicht! Wir nehmen keine Bestechungsgelder an und tolerieren keine Bestechungsversuche. Bestechung und Korruption sind illegal, unethisch, untergraben unsere Integrität und können unserem Ruf sowie unseren Geschäften schaden.

Im Wettbewerb bauen wir auf die Qualität unserer Technologie, Produkte und Dienste und wir versuchen nie geschäftliche Vorteile aus Geschenken, Gefälligkeiten oder Zuwendungen zu ziehen. Dies gilt für unsere Geschäftstätigkeiten im privaten/gewerblichen Sektor sowie mit Regierungskunden. Dieser Grundsatz gilt überall, wo wir geschäftlich tätig sind, unabhängig von den örtlichen Praktiken und Gepflogenheiten.

#### Richtungsweisend in allem, was wir tun...

- ✔ Bieten Sie keine Bestechungsgelder, Schmiergelder oder sonstige unrechtmäßige Vorteile an und akzeptieren Sie auch keine. Gelder und sonstige unrechtmäßige Vorteile meint alles, was den Eindruck erwecken könnte, dass es sich auf Ihre Fähigkeit, unabhängige, unvoreingenommene Geschäftsentscheidungen zu treffen, auswirkt.
- ✔ Überwachen Sie die Arbeit von Dritten, mit denen Sie zusammenarbeiten. Bestätigen Sie, dass die nötige Sorgfaltspflicht angewendet wurde, um sicherzustellen, dass ein Partner richtig für uns ist.
- ✔ Stellen Sie sicher, dass niemand, der in unserem Namen tätig ist, Bestechungsgelder anbietet oder annimmt.
- ✔ Erstellen Sie Meldung, wenn Sie vermuten, dass es zu unvorschriftsmäßigen Zahlungen gekommen ist, oder wenn Sie sonstige Bedenken haben.

## WAS GILT ALS BESTECHUNG?

Eine Bestechung ist der Erhalt von Werten im Tausch gegen erhaltene Aufträge, bevorzugte Behandlung oder persönliche Vorteile.

Ein Wert kann mehr sein als lediglich ein Geldwert. Beispiele:

- Geschenkkarten oder andere Bargeldäquivalente
- Reisen und Urlaub
- Stellenangebote und Praktika
- Gefälligkeiten
- Geschenke und Bewirtung
- Politische Spenden
- Zahlungen an Beamte oder Behördenvertreter zur Beschleunigung behördlicher Vorgänge
- Karitative Spenden oder Patenschaften

## BESTECHUNG UND REGIERUNGSBEAMTE

In einigen Ländern sehen die Gesetze erhebliche Sanktionen für die Bestechung von Regierungsbeamten vor.

PTC bietet keine Bestechungsgelder an, unabhängig davon, ob es sich um einen Regierungsbeamten handelt oder nicht. Bestechung ist immer falsch!

*Weitere Informationen Regierungsbeamte betreffend finden Sie im Abschnitt "Geschenke, Bewirtung und Reisen".*



## Geschenke, Bewirtung und Reisen

Bewirtung und der Austausch von Geschenken kann Geschäftsbeziehungen stärken, doch solche Gesten können oftmals auch einen falschen Eindruck erwecken oder unsere Reputation schädigen.

Wir machen unseren Geschäftskunden keine Geschenke und bewirten sie nicht in einem solchen Umfang, dass dies als Versuch interpretiert werden könnte, den Empfänger dahingehend zu beeinflussen, dass er eine bestimmte Geschäftsentscheidung trifft.

### Richtungsweisend in allem, was wir tun...

- Sie müssen die PTC Richtlinien zu Geschenken, Bewirtung und Reisekostenübernahme für Dritte kennen und diesen Richtlinien Folge leisten sowie sich über die jeweiligen Einschränkungen bewusst sein.
- Der Erhalt sowie die Gabe von Geschenken und Einladungen darf eine geschäftliche Entscheidung weder beeinflussen noch diesen Anschein erwecken.
- Stellen Sie sicher, dass erhaltene und gegebene Geschenke und Einladungen selten, sowie den Umständen angemessen und kostenmäßig vertretbar sind und es sich dabei weder um Bargeld noch um Bargeldäquivalente handelt.
- Legen Sie korrekte Belege und genaue Abrechnungen für alle Geschenke, Bewirtungen und Reisekosten vor.

## KENNEN UND BEFOLGEN SIE DIE RICHTLINIEN

- Lassen Sie Geschenke, Bewirtung und Reisekosten vorab genehmigen, sollten diese die in der Richtlinie festgesetzte Grenze überschreiten.
- Stellen Sie sicher, dass Geschenke, Bewirtung und Reisekostenübernahme für Dritte die Richtlinien von PTC und der anderen Partei nicht verletzen.
- Befolgen Sie alle Prozesse für die Vorabgenehmigung, bevor Sie die Reisekosten für Personen, die nicht Mitarbeitern von PTC sind, übernehmen. Hierzu zählen Kunden, Interessenten, Regierungsbeamte sowie Geschäftspartner.
- Lehnen Sie Geschenke und Einladungen ab, wenn sich dies nicht richtig anfühlt. Sie können sich auch an Ihren Manager oder die Compliance- oder Rechtsabteilung wenden, bevor Sie ein Geschenk oder eine Einladung annehmen.

*Fragen Sie sich immer "Wäre es mir unangenehm, wenn mein Verhalten öffentlich bekannt würde?", bevor Sie Geschenke oder Bewirtungen annehmen.*

 Weitere Informationen finden Sie in der [Anti-Bestechungs-Richtlinie](#).

## ZUSAMMENARBEIT MIT REGIERUNGSBEAMTEN

Denken Sie daran, dass für die Zusammenarbeit mit Regierungsbeamten sehr strenge Regeln gelten. Regierungsbeamte dürfen allgemein keine Geschenke oder Bewirtungen entgegennehmen, ungeachtet vom Wert.

Befolgen Sie alle PTC Richtlinien und Verfahren, einschließlich der Regeln für die Vorabgenehmigung, wenn Sie mit Regierungsbeamten zusammenarbeiten.



## WAS SIND REGIERUNGSBEAMTE?

Es ist nicht immer einfach, herauszufinden, ob jemand ein Regierungsbeamter ist. Ein Regierungsbeamter kann jeder sein, der für eine staatliche Organisation oder ein staatlich kontrolliertes Unternehmen tätig ist oder diese vertritt.

Dazu zählen:

- Repräsentanten und Mitarbeiter von Behörden, staatlichen Agenturen sowie auf Regierungsebene, sei dies regional, national oder lokal
- Mitarbeiter von staatseigenen oder staatlich kontrollierten Schulen, Krankenhäusern, Versorgungsunternehmen oder sonstigen Organisationen des öffentlichen Dienstes
- Mitarbeiter von Handelsunternehmen, die sich ganz oder teilweise im Besitz der Regierung oder des Militärs befinden
- Militärpersonal
- Repräsentanten und Mitarbeiter von staatlichen, internationalen Organisationen, z.B. den Vereinten Nationen
- Politische Parteien, politisch Verantwortliche und Amtsträger

Sollten Sie jemals unsicher sein, wenden Sie sich an die Compliance- oder Rechtsabteilung.



**Frage:** Bei einem Abendessen mit einem Kunden hat der Kunde eine teure Flasche Wein bestellt. Ich hatte geplant, die Rechnung zu übernehmen und wollte den Kunden nicht in Verlegenheit bringen, indem ich seine Weinwahl anspreche. Habe ich mich richtig verhalten?

**Antwort:** In einer solchen Situation sollten Sie als Erstes versuchen, dem Kunden auf respektvolle Weise mitzuteilen, dass die Bewirtschaftungsrichtlinien von PTC Ausgaben in dieser Höhe nicht erlauben. Sollte Sie dies in eine schwierige Lage bringen oder in dieser Situation einfach nicht praktikabel sein, wenden Sie sich so bald wie möglich an die Compliance- oder Rechtsabteilung und berichten Sie von dem Vorfall.



Geschenke und Bewirtungen, die über dem in der Richtlinie vorgesehenen Betrag liegen stellen nicht notwendigerweise Bestechungen dar, selbst dann nicht, wenn Sie die Kosten selbst übernehmen und diese anschließend zur Spesenabrechnung einreichen. Stellen Sie sicher, dass Sie **alle** angefallenen Kosten für das Abendessen sowie sonstige Unterhaltung einreichen. Denken Sie daran, dass alle Geschenke und Bewirtungskosten, die über dem Grenzwert liegen, von Ihrem Manager sowie von der Compliance-Abteilung soweit möglich im Voraus genehmigt werden müssen.



 Weitere Informationen finden Sie in der regionalen [Gift & Entertainment Policy](#)

## Zusammenarbeit mit Dritten

Unsere Werte und unsere Verpflichtung zu Ethik und Integrität bei unserer Geschäftstätigkeit sind nicht verhandelbar. Wir stellen hohe Ansprüche an uns und erwarten von Dritten, wie unseren Geschäftspartnern und Händlern, die gleichen Maßstäbe anzulegen.

### Richtungsweisend in allem, was wir tun...

- ✓ Befolgen Sie die Onboarding-Verfahren von PTC, wenn Sie mit Dritten zusammenarbeiten.
- ✓ Stellen Sie sicher, dass Dritte, mit denen Sie zusammenarbeiten, den Leitlinien des Kodex folgen sowie allen anderen zutreffenden Anforderungen.
- ✓ Arbeiten Sie nicht mit Dritten zusammen, die es ablehnen, die Leitlinien des Kodex und unsere Richtlinien oder Verfahren zu befolgen.
- ✓ Gewährleisten Sie Chancengleichheit und stellen Sie sicher, dass der Beschaffungsprozess sicher und fair ist.



### AUFGEPASST!

Sollten sich Dritte in Bezug auf gesetzliche Anforderungen oder diesen Kodex unsicher sein, so kann PTC diesbezügliche Schulungen anbieten. Wenden Sie sich an die Compliance- oder Rechtsabteilung, wenn Sie Hilfe benötigen.



**Frage:** Ich bin Partner Manager und habe soeben begonnen mit einem neuen Fachhändler zusammenzuarbeiten. Dieser Fachhändler befindet sich in einem Land, in dem PTC gerade erst Geschäftsbeziehungen aufgenommen hat. Der Fachhändler hat mich auf einen möglichen Geschäftsabschluss mit einem seiner Großkunden aufmerksam gemacht. Dieser Kunde möchte unsere Software von einem Dienstleister, der als Einkäufer auftritt, erwerben.

Laut Fachhändler ist dies die gängige Praxis in dieser Region. Was sollte ich tun?

**Antwort:** Wenn Sie an geschäftlichen Vereinbarungen oder Geschäftsabschlüssen arbeiten, müssen Sie genau wissen, mit wem PTC in Verhandlungen steht, d.h. ob es sich um den Fachhändler oder einen Dienstleister handelt. Sie müssen sich über die Struktur und Bestimmungen der Vereinbarung im Klaren sein und ob es sich hierbei um eine gängige Praxis für PTC handelt.

In diesem Fall schlägt der Dienstleister vor, dass PTC mit einem Dritten, dem Einkäufer, zusammenarbeitet. Es ist wichtig, mit der Compliance- oder Rechtsabteilung zusammenzuarbeiten, um zu verstehen, mit wem PTC in geschäftlichen Beziehungen steht.



## Fairer Wettbewerb

Wir führen einen fairen und ehrlichen Wettbewerb. Obwohl wir erfolgsorientiert sind, lassen wir uns im Wettbewerb um Kunden niemals dazu verleiten, unrechtmäßige oder unkorrekte Vereinbarungen zu schließen.

Unsere Kunden verdienen das Beste, und das bekommen sie nicht, indem wir mit unseren Konkurrenten Preisabsprachen treffen oder den Markt und die Kunden aufteilen. Solche Vereinbarungen verstoßen gegen die PTC Richtlinie sowie gegen das Gesetz.

### Richtungsweisend in allem, was wir tun...

- ✓ Sagen Sie die Wahrheit und verhalten Sie sich korrekt im Umgang mit Kunden.
- ✓ Erwecken Sie keine falschen Vorstellungen hinsichtlich der Qualität, Funktionen oder Verfügbarkeit unserer Produkte und Dienste oder denen unserer Konkurrenten.
- ✓ Analysieren Sie den Wettbewerb auf ethische Weise. Verwenden Sie hierzu öffentliche Quellen wie z.B. Artikel und Webseiten. Wenden Sie niemals betrügerische Praktiken an, um Informationen zu erhalten.
- ✓ Erwerben, sammeln oder verwenden Sie keine vertraulichen Informationen von Konkurrenten.
- ✓ Diskutieren Sie keine verbotenen Themen mit Konkurrenten.
- ✓ Lassen Sie Vorsicht walten, wenn Sie an Messen oder anderen Veranstaltungen teilnehmen, an denen auch Konkurrenten teilnehmen.

 Weitere Informationen finden Sie in der [Wettbewerbsrichtlinie](#)

## VERHANDLUNGEN MIT KONKURRENTEN

Bei Verhandlungen mit Konkurrenten sollten Sie Folgendes nicht diskutieren:

- ✓ Preise und Preisgestaltung
- ✓ Kosten
- ✓ Auf- und Zuteilen von Märkten und Kunden
- ✓ Allgemeine Geschäftsbedingungen
- ✓ Marketing oder Produktpläne
- ✓ Marktanalysen und Marktstudien
- ✓ Unternehmenseigene oder vertrauliche Informationen

Wettbewerbsgesetze können sehr komplex sein. Wenden Sie sich an die Compliance- oder Rechtsabteilung, sollten Sie Fragen oder Bedenken haben.

## Ausfuhr und Einfuhr

Wir verpflichten uns, alle US-Handelsanforderungen sowie lokale Handelsanforderungen einzuhalten.

PTC hält alle US- sowie lokalen Exportgesetze und Bestimmungen ein, die für den Verkehr unserer Produkte, Dienste, Technologie und Informationen über nationale Grenzen hinweg gelten.

### Richtungsweisend in allem, was wir tun...

- ✓ Sie müssen verstehen, inwiefern die PTC Ausfuhr- und Einfuhrrichtlinien und -Verfahren auf Ihre Rolle zutreffen.
- ✓ Know your customer! Sie müssen wissen, welchen Geschäftstätigkeiten Ihre Kunden nachgehen, um sicherzustellen, dass unsere Technologien und Dienste nicht für verbotene Verwendungen bereitgestellt werden.
- ✓ Unterhalten Sie keine Geschäftsbeziehungen mit Kunden, die Handelsbeschränkungen oder Sanktionen unterliegen.
- ✓ Tätigen Sie keine Transaktionen mit Personen oder juristischen Personen aus Embargo-Ländern.
- ✓ Denken Sie immer an die Endverwendung unserer Produkte und Technologie. Geben Sie niemandem Zugriff auf unseres Software, wenn Sie wissen oder vermuten, dass die Software für Nuklearwaffen, Flugkörper und chemische/biologische Waffen bestimmt ist.



## AUFGEPASST!

PTC ist ein US-Unternehmen, d.h. es gelten die US-Exportgesetze, auch wenn Sie sich nicht in den USA befinden!



## FRAGEN ZUR AUSFUHR

Falls zu Ihren Aufgaben der Transfer von Produkten, Diensten, Technologie oder Informationen zählt, sollten Sie sich immer die folgenden Fragen stellen:

- Wird die Technologie an (oder durch) ein Embargo-Land ausgeführt?
- Steht der Endbenutzer des Produktes, der Technologie oder des Dienstes auf der Ausfuhrbeschränkungsliste?
- Sind Produkte, Dienste oder Technologie für nukleare, militärische oder sonstige eingeschränkten Verwendungen bestimmt?
- Unterstützen wir einen Boycott?

Sollten Sie auf eine der vorstehenden Fragen mit "Ja" geantwortet haben, wenden Sie sich an die Compliance- oder Rechtsabteilung.

## ITAR

Unsere Kunden in der Raumfahrt- und Verteidigungsindustrie müssen ihre vertraulichen oder geheimen Daten u.U. mit uns teilen. Diese Daten unterliegen mitunter den US-amerikanischen Regelungen des internationalen Waffenhandels (International Traffic in Arms Regulations, ITAR) oder den Gesetzesvorschriften des Landes, in dem der Kunde seinen Wohnsitz hat.

Werden ITAR oder Ausfuhrbeschränkungen in Aufträgen erwähnt oder sollten Kunden eine besondere Behandlung Ihrer Daten fordern, wenden Sie sich unmittelbar an die Compliance- oder Rechtsabteilung, bevor Sie einen solchen Auftrag akzeptieren. PTC verfügt über spezifische Kontrollen und Verfahren für die Handhabung solcher Daten.

 Weitere Informationen finden Sie in den [Ausfuhr- und Zollabfertigerungsverfahren](#)

# 5

Wir schützen die Informationen, Assets und Technologie unseres Unternehmens

**Richtungsweisend in allem, was wir tun** zu sein bedeutet, dass wir zusammenarbeiten, um die Informationen, Assets und Technologie von PTC zu schützen.

## Datenschutz und personenbezogene Daten

Wir alle sind mitverantwortlich für den Schutz von personenbezogenen Daten. Zu diesen Daten zählen die personenbezogenen Daten aller Mitarbeiter von PTC, sowie von Kunden (und potenziellen Kunden), Kontakten, Vertriebspartnern und Geschäftspartnern.

Wir halten alle PTC Richtlinien und Verfahren ein und gehen beim Sammeln, Verwenden und Speichern personenbezogener Informationen mit größter Vorsicht vor.

### Richtungsweisend in allem, was wir tun...

- ✓ Sie müssen wissen, was personenbezogene Daten sind.
- ✓ Alle personenbezogenen Daten, auf die Sie Zugriff haben, müssen geschützt werden.
- ✓ Sammeln Sie niemals personenbezogene Daten, ohne die betreffende Person im Vorfeld davon in Kenntnis zu setzen, wie diese Daten gespeichert, geteilt oder verwendet werden.
- ✓ Speichern, teilen und verwenden Sie personenbezogene Daten nur für den Zweck, für den die Daten gesammelt wurden.
- ✓ Befolgen Sie alle PTC Verfahren für die Handhabung und den Schutz personenbezogener Daten.
- ✓ Befolgen Sie alle Datenschutzrichtlinien bei der Handhabung von personenbezogenen Daten.



### WAS SIND PERSONENBEZOGENE INFORMATIONEN?

Personenbezogene Informationen sind alle Informationen, die sich auf eine Person beziehen.

Dazu zählen nicht nur Name und E-Mail-Adresse, sondern auch Daten zu Beschäftigungsbiographie, Alter, Geburtsdatum und -ort, Sozialversicherungsnummer, ethnische Zugehörigkeit, Bildung und finanzielle Informationen.

Des Weiteren fallen darunter Online-IDs wie IP-Adressen sowie spezifische Elemente, die Ausdruck der physischen, kulturellen oder sozialen Identität der betreffenden Person sind.



### FRAGEN ZUM DATENSCHUTZ?

Sollten Sie Fragen oder Bedenken zum Datenschutz haben, senden Sie uns eine Nachricht an [dataprivacy@ptc.com](mailto:dataprivacy@ptc.com) oder verwenden Sie die PTC Open Door-Helpline.

Wenden Sie sich umgehend an die Compliance- oder Rechtsabteilung, wenn Sie von einem Verstoß oder möglichen Verstoß gegen den Datenschutz Kenntnis erlangen oder wenn die PTC Datenschutzrichtlinien nicht eingehalten wurden.



Weitere Informationen finden Sie hier:

- ✓ [Richtlinien zur Sicherheit und zum Datenschutz und andere Ressourcen](#)
- ✓ [PTC Richtlinie über die Nutzung von IT-Systemen](#)



### WEITERE INFORMATIONEN

Unsere Kunden erwarten, dass...

- ✓ wir eindeutige Datenhinweise geben, was das Sammeln von personenbezogenen Daten betrifft und unseren Verpflichtungen nachkommen.
- ✓ wir ihre personenbezogenen Informationen schützen, indem wir sichere Produkte, Dienste und Business-Systeme verwenden.
- ✓ wir ihre personenbezogenen Daten schützen und diese Daten nur zu den Zwecken, zu denen sie gesammelt oder geteilt wurden, verwenden.

# Vertrauliche Informationen und geistige Eigentumsrechte

PTC entwickelt ständig neue Produkte und Dienste und wartet mit neuen und kreativen Ideen auf. Dies nimmt beträchtlich viel Zeit in Anspruch und beansprucht viele Ressourcen. Daher schützen wir diese Unternehmensinformationen, indem wir sie vertraulich behandeln und unsere geistigen Eigentumsrechte wahren.

Außerdem schützen wir die vertraulichen Geschäftsinformationen von PTC sowie die vertraulichen Informationen unserer Mitarbeiter, Kunden, Geschäftspartner sowie Dritter, mit denen wir in Geschäftsbeziehungen stehen.

## Richtungsweisend in allem, was wir tun...

- ✓ Verwenden Sie vertrauliche Informationen, einschließlich Informationen über Ihre Kollegen, nur zu Unternehmenszwecken.
- ✓ Schützen Sie alle vertraulichen Informationen sorgfältig vor versehentlicher Offenlegung.
- ✓ Diskutieren Sie vertrauliche Informationen nicht in gemeinsamen Räumen, nicht mit Kollegen, welche keine Kenntnis dieser Informationen benötigen, und auch nicht in den sozialen Netzwerken.
- ✓ Sie müssen wissen, bei welchen Informationen es sich um geistiges Eigentum handelt und wie diese Informationen zu schützen sind.
- ✓ Halten Sie bei der Handhabung von Kunden- und Geschäftspartnerinformationen alle anwendbaren Vereinbarungen ein, einschließlich die gegenseitige Vertraulichkeitsvereinbarung.



## WAS SIND VERTRAULICHE INFORMATIONEN?

Vertrauliche Informationen sind PTC spezifische Informationen, die das Unternehmen nicht öffentlich gemacht hat, sowie Informationen, die PTC von seinen Kunden und Geschäftspartnern auf vertraulicher Grundlage zugänglich gemacht wurden. Diese Informationen sind unser kostbarstes Kapital.

### Dazu zählen:

- ✓ Technologische Innovationen, die wir verfolgen (allein oder mit Partnern)
- ✓ Geistiges Eigentum, wie Geschäftsgeheimnisse, Erfindungen, Designs und Engineering- und Fertigungs-Know-how
- ✓ Produktpläne, Spezifikationen und Dokumentation
- ✓ Geschäfts-, Finanz-, Produkt- und Marketingpläne
- ✓ Preisgestaltungsdaten
- ✓ Kundenlisten
- ✓ Gewinninformationen
- ✓ Personenbezogene Informationen, einschließlich Kontaktdaten von Kunden und Mitarbeitern



## ARBEITEN SIE IN FORSCHUNG UND ENTWICKLUNG (R&D)?

Bei PTC sind wir stolz darauf, sichere, skalierbare, robuste und qualitativ hochwertige Produkte zu entwickeln. Sie sind verantwortlich dafür, das geistige Eigentum und die vertraulichen Informationen von PTC zu schützen, während Sie Ihren Beitrag zu diesen Produkten liefern.

### Denken Sie daran:

- ✓ Schützen Sie alle vertraulichen Informationen zu Produkt-Roadmaps, zur technologischen Richtung sowie zu Metriken.
- ✓ Verwenden Sie Ihre Kenntnisse, die Sie in den verpflichtenden Sicherheitsschulungen erworben haben, um sicheren, robusten Code zu schreiben.
- ✓ Stellen Sie sicher, dass PTC Quellcode intern bleibt.
- ✓ Schützen Sie alle Kundendaten.



Weitere Informationen finden Sie hier:

- ✓ [Handel mit Wertpapieren des Unternehmens](#)

- ✓ [Open Source Policy](#)

## Ressourcen und Technologie

Wir alle tragen Verantwortung für den Schutz der PTC Unternehmenswerte. Dazu zählen PTC Netzwerke, Hardware, Software, Mobilgeräte sowie alle Informationssysteme.

Wir verwenden PTC Ressourcen und Technologie bestimmungsgemäß und hauptsächlich für Geschäftszwecke.



### Richtungsweisend in allem, was wir tun...

- ✓ Halten Sie sich an den Sicherheitssystem-Schutz und die diesbezüglichen Verfahren. Umgehen Sie diese Systeme nicht, um Prozesse zu beschleunigen oder sich die Arbeit zu erleichtern.
- ✓ Ergreifen Sie die notwendigen Vorkehrungen, um PTC Daten, E-Mails und Software zu schützen.
- ✓ Schützen Sie Laptops, Tablets und Mobilgeräte, vor allem auf Reisen.
- ✓ Laden Sie keine nicht autorisierte Software oder Programme herunter und verwenden und verteilen Sie diese nicht.
- ✓ Verwenden Sie Passwörter, die hart zu raten sind und teilen Sie diese Passwörter nicht.
- ✓ Reduzieren Sie die Verwendung von PTC Ressourcen zu persönlichen Zwecken auf ein Minimum.

🔗 Weitere Informationen finden Sie hier:

- ✓ [PTC Richtlinie über die Nutzung von IT-Systemen](#)
- ✓ [Richtlinien und Ressourcen der IT-Abteilung](#)

- ✓ [Third Party Technology Software Policy](#)



# 6

## Ehrlichkeit und Genauigkeit

**Richtungsweisend in allem, was wir tun** zu sein, bedeutet, dass wir ehrlich, transparent und akkurat sind, in Bezug auf unsere Geschäftsakten und Kommunikationen.

## Genauere Buchführung und finanzielle Integrität

Unsere Integrität spiegelt sich in unserer Buchführung und Finanzberichterstattung wieder. Wir möchten immer hinter den Informationen, die wir der Öffentlichkeit und unseren Stakeholdern präsentieren, stehen können.

Wir verfügen über strenge Kontrollmechanismen, um zu garantieren, dass wir ehrlich, vollständig und genau sind in Bezug auf die Aufzeichnung und Darstellung von finanziellen und nicht finanziellen Informationen. Im Einklang mit den Unternehmensgrundsätzen und nach den gesetzlichen Bestimmungen handeln wir verantwortungsvoll, in Bezug auf das Erstellen, Führen und Aufbewahren aller Datensätze.

### Richtungsweisend in allem, was wir tun...

- ✓ Seien Sie genau und ehrlich, wenn Sie Finanz- oder Geschäftsinformationen aufzeichnen oder melden.
- ✓ Machen Sie keine falschen oder irreführenden Angaben in Berichten oder Datensätzen, einschließlich Aufträgen.
- ✓ Stellen Sie beim Einreichen und bei der Genehmigung von Geschäftsausgaben sicher, dass diese genau und vollständig sind.
- ✓ Melden Sie es, wenn Sie Kenntnis erhalten von Datensätzen oder Berichten, die Ungenauigkeiten oder Fehler enthalten, oder wenn Sie Betrug vermuten.

- ✓ Seien Sie wachsam in Bezug auf verdächtige Transaktionen, einschließlich Anzeichen für Geldwäsche.
- ✓ Sie sollten mit den PTC Richtlinien für die Verwaltung von Unterlagen und die Datenaufbewahrung vertraut sein und ihnen folgen.



### SIND SIE IN FELDOPERATIONEN TÄTIG?

Falls ja, ist es wichtig, dass Sie die jeweiligen **Richtlinie für Verkaufsaufträge und Services Engagements prüfen**.

Diesen Richtlinien können Sie entnehmen, wie Sie Informationen richtig erfassen, damit PTC korrekte Finanzunterlagen führen kann.



Weitere Informationen finden Sie in der englischen [Document Retention Policy](#)

## Sorgfältige Kommunikation

Unser Bild in der Öffentlichkeit wird oftmals von unserer Kommunikation bestimmt. Daher sind wir stets um genaue, wahrheitsgemäße und ehrliche Kommunikationen bestrebt.

Wir befolgen alle PTC Richtlinien und Verfahren, um sicherzustellen, dass die richtigen Informationen von den richtigen Personen kommuniziert werden.

### Richtungsweisend in allem, was wir tun...

- ✓ Ihre Kommunikation sollte nicht unehrlich oder irreführend sein.
- ✓ Sprechen Sie nur dann im Namen von PTC, wenn Sie dazu ausdrücklich bevollmächtigt sind.
- ✓ Leiten Sie Anfragen von externen Quellen, wie den Medien, Investoren oder Personen, die Industrieumfragen durchführen, an die entsprechenden [Kontakte für Öffentlichkeitsarbeit bei PTC](#) weiter.
- ✓ Bedenken Sie beim Posten in den sozialen Netzwerken, dass das was Sie sagen oder schreiben öffentlich ist und u.U. für immer öffentlich bleibt.



Weitere Informationen finden Sie hier:



[Richtlinie zur Fair Disclosure-Verordnung](#)



[Social Media Policy](#)

# 7

Wir trennen private und geschäftliche Interessen

**Richtungsweisend in allem, was wir tun** zu sein, bedeutet, dass wir Geschäftsentscheidungen im besten Interesse von PTC treffen.

## Interessenkonflikte

Wir arbeiten hart daran, sicherzustellen, dass unsere privaten Interessen sich nicht auf unser Urteilsvermögen hinsichtlich geschäftlicher Entscheidungen auswirken. Wir agieren immer fair und stellen unsere eigenen Interessen oder die Interessen unserer Familie und Freunde niemals über die Interessen von PTC.

### Richtungsweisend in allem, was wir tun...

- ✓ Sie müssen wissen, wie Sie Interessenkonflikte erkennen können.
- ✓ Treffen Sie Geschäftsentscheidungen im besten Interesse von PTC und nicht in Ihrem eigenen Interesse.
- ✓ Ergreifen Sie keine Geschäftsmöglichkeiten, von denen Sie im Rahmen Ihrer Tätigkeit bei PTC erfahren haben.
- ✓ Vermeiden Sie Aktivitäten oder Beziehungen, die Ihre Fähigkeit beeinträchtigen könnten, objektive Geschäftsentscheidungen zu treffen.
- ✓ Legen Sie Interessenkonflikte oder mögliche Interessenkonflikte sobald wie möglich offen.

## WAS IST EIN INTERESSENKONFLIKT?

Ein Interessenkonflikt besteht, wenn Ihre persönliche Interessen die Interessen von PTC beeinträchtigen, und sei es nur dem Anschein nach, oder sich auf Ihre Fähigkeit, objektiv zu handeln, auswirken.

Situationen, in denen Interessenkonflikte auftreten können, sind nicht immer offensichtlich. Wenden Sie sich daher im Zweifel an Ihren Manager oder an die Compliance- oder Rechtsabteilung.

Viele Konflikte lassen sich schnell und einfach lösen. PTC hilft Ihnen dabei, eine Lösung zu finden.



## BEISPIELE FÜR KONFLIKTE

Es ist unmöglich jeden einzelnen Konflikt aufzulisten. Nachfolgend finden Sie einige Beispiele:

- Einstellen und Betreuen von Familienmitgliedern oder Freunden
- Einstellen von Händlern, die Sie persönlich kennen
- Überreichen und Entgegennehmen von Geschenken, das sich auf Ihre Fähigkeit, unparteiisch zu bleiben, auswirken könnte
- Eine nebenberufliche Tätigkeit oder ein Konkurrieren mit PTC
- Eine romantische oder sexuelle Beziehung zu einem Untergebenen in Ihrer Organisation
- Finanzielles Interesse an bzw. eine Tätigkeit für Partner, Kunden, Händler oder Konkurrenten von PTC



**Frage:** Ich arbeite seit Jahren mit einem Kunden von PTC. Der Kunde hat ein neues Projekt und anstatt den Auftrag an PTC zu vergeben, wurde ich gefragt, ob ich aufgrund der geringen Größe des Projekts Lust hätte, dieses selbst zu übernehmen. Ich weiß, dass ich gute Arbeit leisten würde und sich das Projekt nicht nachteilig auf meine Arbeitszeit bei PTC auswirken würde. Darf ich an diesem Projekt arbeiten?

**Antwort:** Es könnte sich hierbei um einen Interessenkonflikt handeln. Wenden Sie sich an Ihren Manager und die Compliance-Abteilung.



 Weitere Informationen finden Sie hier:

- [Interessenkonflikte Richtlinien und Verfahren](#)
- [Regional Gifts & Entertainment Limitations](#)

# Insiderhandel

Nicht öffentlich bekannte Informationen, die wir im Rahmen unserer Tätigkeit für PTC über das Unternehmen selbst, unsere Lieferanten, Kunden und Geschäftspartner erlangen, sind Insider-Informationen.

Jeder einzelne ist dafür verantwortlich, die fairen und rechtmäßigen Anlagepraktiken zu kennen und den mit ihnen verbundenen Gesetzen zu folgen. Der Kauf oder Verkauf von Aktien oder das Vermitteln von Aktientipps, wenn Sie über wesentliche Insider-Informationen verfügen, d.h. Insiderhandel, stellt einen Verstoß gegen die PTC Richtlinie und das Gesetz dar.

## Richtungsweisend in allem, was wir tun...

- ✓ Sie müssen wissen, was wesentliche Insider-Informationen sind und alle gesetzlichen Vorschriften zum Insiderhandel einhalten.
- ✓ Kaufen oder verkaufen Sie keine Aktien von Unternehmen, einschließlich PTC, wenn Sie im Besitz von wesentlichen Insider-Informationen über das Unternehmen sind.
- ✓ Liefern Sie keine Insider-Informationen an andere und teilen Sie keine Insider-Informationen in beiläufigen Gesprächen, selbst dann nicht, wenn Sie nicht beabsichtigen, dass jemand anderer daraus einen Vorteil zieht.
- ✓ Sollten Sie Zweifel oder Fragen haben, melden Sie diese.

🔗 Weitere Informationen finden Sie unter [Handel mit Wertpapieren des Unternehmens](#)



## WAS SIND WESENTLICHE INSIDER-INFORMATIONEN?

Bei wesentlichen Insider-Informationen handelt es sich um Informationen, die noch nicht öffentlich bekannt gegeben wurden und die ein verständiger Investor als wichtig erachten würde, um eine Anlageentscheidung zu treffen.

### Beispiele:

- ✓ Veränderungen in der Führungsstruktur
- ✓ Gewinnausweise oder Prognosen
- ✓ Fusionen oder Akquisitionen
- ✓ Neue Produkte und Prozesse
- ✓ Rechtsstreitigkeiten oder öffentlich-rechtliche Maßnahmen
- ✓ Verstöße gegen die Cyber-Sicherheit



8  
Fazit

## Vielen Dank!

Bei PTC sind wir stolz auf unseren guten Ruf.

Richtungsweisend in allem, was wir tun, zu sein, erfordert ein hohes Maß an Einsatzbereitschaft und viel harte Arbeit. PTC zählt auf Sie, dass Sie bei Ihrem Geschäftsverhalten auf Ethik und Integrität setzen, den Richtlinien des Kodex folgen sowie Fragen stellen und Bedenken melden.

## Verzichtserklärung

Lediglich der Vorstand oder ein vom Vorstand ermächtigter Ausschuss kann die Anwendung einer Bestimmung dieses Kodex aussetzen. Ein Vorstandsmitglied oder Officer der eine solche Nichtanwendung anstrebt, sollte sich an den General Counsel von PTC oder den Vorsitzenden des Corporate Governance-Ausschuss des PTC Vorstands wenden, welche den Antrag dem Vorstand oder dem zuständigen Ausschuss vorlegen.



