

MEHR ERREICHEN



VERHALTENSKODEX

BRIEF VON SATYA

NADELLA



Liebes Team,

jeder einzelne von uns prägt durch die eigenen Worte und das eigene Handeln unsere Kultur. Uns ist es wichtig, eine vielfältige Kultur der Integration zu etablieren, in der Lernen erwünscht ist und Vertrauen die Grundlage bildet – sprich eine Kultur, in der jeder Mitarbeiter sein Bestes geben kann.

Wenn wir bei der Arbeit gute und ethische Entscheidungen treffen, können wir Vertrauen untereinander und unter unseren Kunden und Partnern aufbauen. Keiner von uns sollte jemals die eigene Integrität oder den Ruf des Unternehmens und das in uns gesetzte Vertrauen für einen kurzfristigen Profit aufs Spiel setzen.

Wenn Integrität, Ehrlichkeit und Compliance die Grundlage für unsere Entscheidungsfindung bilden, sind ethische Entscheidungen das Ergebnis. Wir sollten unsere Motive eindeutig kommunizieren, aus Fehlern lernen und in schwierigen Situationen auch um Hilfe bitten. Von Führungskräften und Vorgesetzten erwarte ich, dass sie eine Kultur fördern, in der Mitarbeiter Fragen stellen und Bedenken äußern können, wenn sie das Gefühl haben, dass etwas nicht richtig zu sein scheint.

In unserem Verhaltenskodex betonen wir die Rolle jedes Einzelnen im Unternehmen, wenn es um den Aufbau von Vertrauen geht. Wir beschreiben unseren Ansatz, der Leitlinien enthält, die beim Treffen von Entscheidungen gelten. Wenn diese Prinzipien Bestandteil unseres Arbeitsalltags werden, können wir mit dem Bewusstsein nach vorn blicken, dass wir gute und vertrauensbildende Entscheidungen treffen und wir unsere Kunden und Partner darin unterstützen, mehr erreichen zu können.

Ich danke Ihnen.

Satya Nadella

INHALT

BRIEF VON SATYA NADELLA	1	DAS VERTRAUEN UNSERER INVESTOREN UND DER ÖFFENTLICHKEIT	40
UNSERE KULTUR UND WERTE	4	Kein Insiderhandel	42
SO NUTZEN WIR DEN KODEX, UM RICHTIG ZU ENTSCHEIDEN	8	Berichte und Verträge ordnungsgemäß erstellen	43
DAS WORT ERGREIFEN	13	Mit der Öffentlichkeit aufrichtig kommunizieren	44
DAS VERTRAUEN UNSERER KUNDEN	18	Die Ressourcen von Microsoft schützen	46
Datenschutz respektieren	20	Vertrauliche Informationen und geistiges Eigentum schützen	47
Keine unangemessenen Zahlungen tätigen	22	DAS VERTRAUEN UNSERER REPRÄSENTANTEN	48
Faires Verhalten im Wettbewerb	23	Vertrauenswürdige Repräsentanten auswählen	50
DAS VERTRAUEN VON REGIERUNGEN UND DER GESELLSCHAFT	25	Geschenke, Bewirtungen und Reisen verantwortungsvoll planen	53
Gesetze weltweit respektieren	26	Integere Lieferanten auswählen	54
Barrierefreie Produkte und Dienstleistungen entwickeln	29	DIE EINHALTUNG DIESES KODEX	56
Menschenrechte respektieren und fördern	30		
DAS VERTRAUEN UNTEREINANDER	32		
Vielfalt und Integration fördern	34		
Zu einem sicheren und produktiven Arbeitsplatz beitragen	37		
Interessenkonflikte vermeiden	38		

UNSERE KULTUR UND WERTE

Unsere Mission

Alle Menschen und Organisationen weltweit dabei unterstützen, mehr zu erreichen

Mehr erreichen

Wenn wir darüber nachdenken, wie wir unsere Mission erreichen können, dann kommen wir zu dem Schluss, dass alles davon abhängt, das Vertrauen der Menschen und Organisationen weltweit zu gewinnen. Wir können unsere Ziele nur dann erreichen, wenn die Menschen Microsoft und unserer Technologie vertrauen.

Wie können wir uns jedoch ein solches Vertrauen aufbauen und verdienen? Die Grundlage bilden unsere Kultur und unsere Werte. Basierend darauf können wir dauerhafte Beziehungen im Unternehmen Microsoft und auch außerhalb unseres Unternehmens aufbauen. Wir betrachten unsere **Werte** als beständig, als Leitlinie für eine integre Geschäftstätigkeit und als Basis dafür, jeden Tag Vertrauen zu schaffen. Unsere **Kultur** betrachten wir als operatives Rahmenwerk, als Indikator, wer wir sind und wie wir uns verhalten.

Im Microsoft Verhaltenskodex (der „Kodex“) wird dargestellt, wie wir auf Grundlage unserer Kultur und Werte im Umgang mit unseren Kunden, mit Regierungen, Investoren, Partnern, Repräsentanten und untereinander Vertrauen aufbauen und erhalten, damit wir gemeinsam mehr erreichen können.



Unsere Werte

Integrität und Ehrlichkeit
 Offenheit und Respekt
 Verantwortung
 Suche nach Herausforderungen
 Leidenschaft
 Streben nach Herausragendem



Unsere Kultur

Wachstumsorientiertes Handeln
 Kundenorientierung
 Wir sind EIN Microsoft
 Vielfalt und Integration
 Stetige Verbesserung

SO NUTZEN WIR DEN
KODEX, UM

RICHTIG ZU ENTSCHEIDEN



Wenn wir gute und ethische Entscheidungen treffen, führt das dazu, dass wir untereinander und im Umgang mit anderen Vertrauen aufbauen. Es sind aber nicht immer alle Situationen ganz eindeutig. Wie können wir also in schwierigen oder missverständlichen Situationen die beste Entscheidung treffen? Wie können wir uns in einer ethischen Zwickmühle verhalten?

Die Standards bieten keine exakte Hilfestellung für jede erdenkliche Situation. Sie dienen vielmehr als Leitfaden, an dem wir uns orientieren können, um gute Entscheidungen zu treffen und mit komplexen Situationen umzugehen, in denen die Antwort nicht immer eindeutig ist.

Schritte bei einer schwierigen Entscheidung oder Situation:

- 1 **Innehalten.** Bewirkt eine Situation Verunsicherung? Sagt der Instinkt, dass etwas nicht richtig ist? Halte inne, bevor Du etwas tust und überlege, wie die Situation am besten anzugehen ist.
- 2 **Nachdenken.** Stimmt die Herangehensweise mit der Kultur von Microsoft und den Werten dieser Standards überein? Bauen wir damit Vertrauen auf, bzw. erhalten wir es damit? Wir setzen unseren Ruf langfristig niemals für einen kurzfristigen Gewinn aufs Spiel.
- 3 **Fragen.** Stelle Fragen und bitte um Hilfe. Wende Dich an die Ansprechpartner von Corporate, External and Legal Affairs (CELA), Finanzen oder HR. Bitte Deinen Vorgesetzten oder eine andere Führungskraft um Hilfe. Sende eine E-Mail an buscond@microsoft.com Diese Stellen können Dir helfen, die richtige Entscheidung zu treffen.

Die Rolle der Vorgesetzten

Als Führungskraft kommt Ihnen eine besondere Verantwortung zu, wenn es darum geht, die Kultur und Arbeitsumgebung für Ihr Team zu gestalten. Die Art, wie Sie Entscheidungen treffen, mit Sorgen und anderen Meinungen oder sogar mit schlechten Nachrichten umgehen, bildet das Fundament für Vertrauen in Ihren Teams, unter Ihren Kunden und Interessenvertretern. Ihr Erfolg und der Ihres Teams ist davon abhängig, dass Sie untereinander Vertrauen schaffen.

ERGREIFEN SIE DIE FOLGENDEN EINFACHEN SCHRITTE, UM EINE KULTUR DES VERTRAUENS UND DER INTEGRITÄT IN IHREM TEAM AUFZUBAUEN:

- Sprechen Sie mit Ihrem Team über Ethik und Integrität, und machen Sie deutlich, dass Sie die Einhaltung ethischer Grundsätze im Arbeitsalltag erwarten.
- Gehen Sie mit gutem Beispiel voran, indem Sie ethische Entscheidungen vorleben.
- Schaffen Sie in Ihrem Team das Bewusstsein, dass Ergebnisse nur dann zählen, wenn sie auf dem richtigen Weg erreicht werden. Und überzeugen Sie sich dann auch davon, dass Ergebnisse auf dem richtigen Weg erreicht wurden.
- Sorgen Sie dafür, dass Ihr Team weiß, dass Sie zuhören. Und das auch dann, wenn es Ihnen etwas Schwieriges mitteilen muss.



DAS WORT ERGREIFEN

Wenn eine Kultur des Vertrauens aufgebaut werden soll, gehört es auch dazu, das Wort zu ergreifen, wenn Dinge nicht richtig laufen. Nur so kann ein Problem angegangen werden.

Sie müssen nicht alle Einzelheiten kennen oder mit Sicherheit wissen, dass etwas falsch ist, wenn Sie Bedenken im Hinblick auf die Integrität äußern möchten. Sie können sich darauf verlassen, dass wir Ihre Mitteilung ernst nehmen, mit Respekt behandeln und direkt aufnehmen. Und wenn etwas geändert werden muss, dann setzen wir das entsprechend um.

Repressalien werden nicht toleriert

Sie brauchen Courage, um das Wort zu ergreifen, wenn etwas nicht richtig ist. Wir verstehen, dass Sie sich unter Umständen unwohl fühlen oder besorgt sind. Aus diesem Grund bringen wir Repressalien auch keinerlei Toleranz entgegen.

SEIEN SIE SICH BEWUSST, DASS SIE FÜR FOLGENDE HANDLUNGEN KEINE FOLGEN ZU BEFÜRCHTEN HABEN:

- Sie lehnen es ab, etwas zu tun, das gegen diese Standards, die Richtlinien von Microsoft oder das Gesetz verstößt. Auch dann, wenn Ihre Weigerung dazu führt, dass Microsoft ein Geschäft entgeht.
- Sie äußern in gutem Glauben Bedenken über ein mögliches Fehlverhalten.
- Sie kooperieren bei Untersuchungen.

Jede Person, die aufgrund oben genannter Handlungen Repressalien gegenüber anderen Mitarbeitern ergreift, erfährt disziplinarische Maßnahmen, die bis zur Beendigung des Arbeitsverhältnisses reichen können.

Wie werden Bedenken geäußert?

Es sollte so einfach wie möglich sein, Bedenken zu äußern. Daher gibt es unterschiedliche Möglichkeiten, uns zu informieren, wenn etwas nicht richtig ist.

Im rechtlich jeweils zulässigen Rahmen kannst Du Deine Mitteilung anonym über unsere externe Hotline vornehmen oder Du kannst das Büro für Compliance (Office of Legal Compliance - OLC) bitten Deine Mitteilung anonym zu behandeln.

Entscheide, wie Du Deine Mitteilung machen möchtest. Egal für welche Option Du Dich entscheidest, die Vertraulichkeit Deiner Person wird gewahrt:



E-Mail: buscond@microsoft.com



Telefon: 1-877-320-6738 oder internationale Rufnummer (R-Gespräch): +1-720-904-6844



Internet: www.microsoftintegrity.com



Fax: 1-425-708-7177



Postweg:

Office of Legal Compliance
Microsoft Corporation
One Microsoft Way
Redmond, WA 98052
USA

Du hast außerdem die Möglichkeit, Deine Bedenken gegenüber Deinem Vorgesetzten, jedem anderen Vorgesetzten bei Microsoft oder den Ansprechpartnern für HR, Finanzen oder CELA zu äußern.

Wie Vorgesetzte mit Bedenken umgehen sollten

Wenn ein Mitarbeiter Bedenken gegenüber seinem Vorgesetzten äußert, hat dieser eine besondere Verantwortung zuzuhören und zu handeln. Der angemessene Umgang mit Bedenken, ist entscheidend, wenn es darum geht, Vertrauen zu bewahren und Microsoft zu schützen.

WENN MITARBEITER BEDENKEN ÄUSSERN; HANDLE WIE FOLGT:

- Sorge dafür, dass keine Ablenkung besteht und höre aufmerksam zu. Danke der Person, dass Sie sich äußert. Denke daran, dass das für diese Person nicht einfach ist und sie für das Unternehmen etwas Wichtiges getan hat.
- Antworte respektvoll und nehme alle Bedenken ernst. Auch wenn Du anderer Meinung bist. Zeige dass Du das Problem lösen möchtest.
- Behandle das Anliegen vertraulich und tausche Dich nicht mit anderen aus dem Team über das Gespräch aus.

Als Vorgesetzter darfst Du Probleme die die Leistung betreffen selbst lösen. Bedenken zur Integrität, d.h. zur Geschäftsethik oder zu einem Fehlverhalten sollten jedoch an das Office of Legal Compliance eskaliert werden. Wenn Du eine Frage hast oder Dir nicht sicher bist ob Du das Problem selber lösen solltest, kannst Du Dich zu jeder Zeit mit der Bitte um Rat an den Beauftragten für Verhaltensregeln und Compliance (buscond@microsoft.com) wenden.





Wenn Du Entscheidungen triffst, frage Dich selbst: Baut mein Handeln Vertrauen bei unseren Kunden auf, oder verletzt es das?

Unser Erfolg beruht darauf, dass wir in der Lage sind, Personen und Organisationen dort zu erreichen, wo sie sind, und zwar mit dem, was sie benötigen. Unsere Kunden müssen bei allem, was wir tun, im Mittelpunkt stehen. Suche nach Möglichkeiten, unsere Kunden zu verpflichten, setze dich für sie ein, und hilf ihnen dabei, mehr zu erreichen.

DATENSCHUTZ RESPEKTIEREN

KEINE UNANGEMESSENEN ZAHLUNGEN TÄTIGEN

FAIRES VERHALTEN IM WETTBEWERB

Datenschutz respektieren

Wir legen unseren Umgang mit Kundendaten offen.

Wir sind dann erfolgreich, wenn unsere Kunden darauf vertrauen, dass wir ihre Privatsphäre schützen und ihre Daten nur in der Art und Weise nutzen, zu der sie ihre Zustimmung erteilt haben.

SO BAUEN WIR VERTRAUEN AUF:

- Wir halten lokale Datenschutzgesetze ein.
- Wir geben eindeutige und präzise Datenschutzinformationen, wenn personenbezogene Daten erfasst oder verarbeitet werden.
- Wir berücksichtigen Wünsche im Hinblick auf den Datenschutz, indem wir Kundendaten nur für die Erbringung von Dienstleistungen nutzen, denen Kunden zugestimmt haben.
- Wir schützen die Daten unserer Kunden, indem wir sichere Produkte und Dienstleistungen entwickeln.

Mehr erfahren:

[Datenschutzrichtlinie:](#)

[Datenschutzgrundsätze](#)



Keine unangemessenen Zahlungen tätigen

Im Umgang mit unseren Kunden sind wir ehrlich und offen, und wir beeinflussen ihre Entscheidungen nicht durch unangemessene Zahlungen.

Korruption schadet unseren Kunden auf unterschiedlichste Weise, unter Umständen auch dadurch, dass sie mehr bezahlen, als sie eigentlich müssten. Jeden Tag das Vertrauen unserer Kunden zu gewinnen und zu bewahren, ist wichtiger als irgendein Vorteil, den wir erlangen können, wenn wir unsere Geschäfte auf unangebrachte Weise tätigen.

Es mag Orte auf der Welt geben, an denen es für andere unter Umständen ganz normal ist, ein Schmiergeld zu zahlen, um an Aufträge zu kommen. Wir tun das nicht. Wir nehmen eher in Kauf, einen Auftrag nicht zu erhalten, anstatt Bestechungsgelder zu zahlen oder andere Vorteile zu versprechen, um Aufträge zu bekommen.

SO BAUEN WIR VERTRAUEN AUF:

- Wir lehnen es ab, anderen Bestechungsgelder anzubieten.
- Wir verbieten Bestechungszahlungen jedweder Art, einschließlich Zahlungen, um Genehmigungen sicherzustellen, oder kleinere Zahlungen, um öffentliche Routineprozesse zu beschleunigen (was häufig auch als „Erleichterungszahlungen“ bezeichnet wird).
- Wir vermeiden bei jedem Geschäft verborgene Bedingungen oder Regelungen und verringern möglichst die Komplexität, da durch transparente Transaktionen das Bestechungsrisiko minimiert wird.
- Wir setzen auf Partner, die für ihre Integrität bekannt sind, und wir melden Anzeichen, wenn sich ein Vertreter unserer Partner unethisch verhält oder ggf. Bestechungsgelder zahlt.
- Wir stellen sicher, dass Geschenke, Bewirtungen und Reisen Regierungsvertretern oder Kunden nur in einem angemessenen Rahmen angeboten werden und im Rahmen der Anforderungen vorab genehmigt werden.
- Wir stellen Kandidaten aufgrund ihrer Fähigkeiten ein und nicht, um einem Kunden oder Regierungsvertreter einen Gefallen zu tun.
- Wenn wir an wohltätige Organisationen spenden, dann möchten wir damit einen berechtigten wohltätigen Zweck unterstützen. Solche Spenden erfolgen nicht im Austausch für einen Gefallen.

Mehr erfahren:

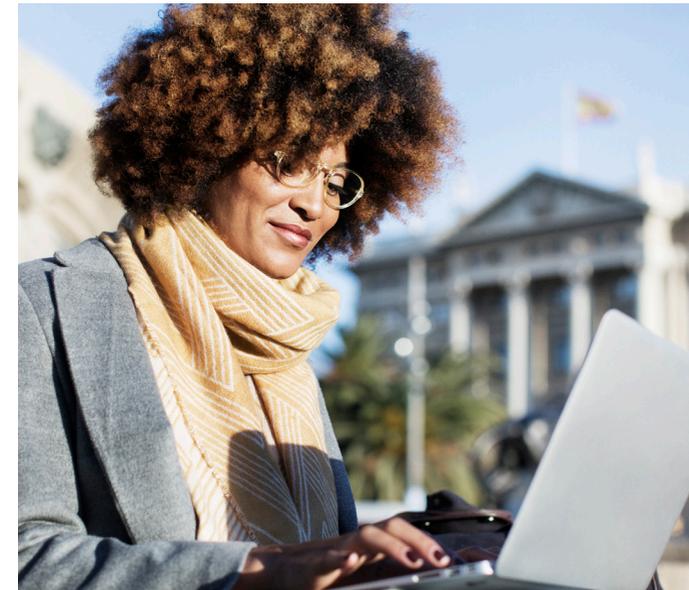
[Antikorruptionsrichtlinien](#)

[Richtlinie zum Gewähren von Geschenken, Bewirtungsleistungen und Reisen an Regierungsvertreter](#)
[Verpflichtung gegen Korruption und Bestechung](#)

Faires Verhalten im Wettbewerb

Wie wir uns im Wettbewerb verhalten, ist genauso wichtig wie das Ergebnis, das wir erzielen.

Der Kunde steht bei uns an erster Stelle, und dank eines gesunden Wettbewerbs und fairer Geschäftspraktiken können wir den Kunden zahlreiche Produkte und Dienstleistungen zu angemessenen Preisen zur Verfügung stellen. Ein fairer Wettbewerb stellt sicher, dass wir unsere Geschäftsziele erreichen, ohne dafür unsere Integrität opfern zu müssen.



SO BAUEN WIR VERTRAUEN AUF:

- Wir vermeiden formale oder informelle Vereinbarungen mit Mitbewerbern, die den Wettbewerb einschränken.
- Wir respektieren Ausschreibungsverfahren und manipulieren oder bestimmen nicht das Ergebnis oder unterstützen andere dabei, dies zu tun.
- Wir geben nicht die Preise vor, die unsere unabhängigen Vertriebspartner ihren Kunden berechnen.
- Wenn wir Informationen zur Wettbewerbsanalyse sammeln, greifen wir auf angemessene Quellen zurück, sind ehrlich und stellen nicht falsch dar, wer wir sind.

Mehr erfahren:

[Kartellrichtlinie](#)
[Richtlinie zur Wettbewerbsanalyse](#)



DAS VERTRAUEN

VON REGIERUNGEN
UND DER
GESELLSCHAFT

Wenn Du Entscheidungen triffst, frage Dich selbst: Baut mein Handeln Vertrauen bei Regierungen und in der Gesellschaft auf?

Wir möchten unsere Mission erreichen. Und das hängt davon ab, dass Regierungen und die Gesellschaft darauf vertrauen, dass wir die Gesetze und Bräuche der Länder einhalten, in denen wir tätig sind, und Menschenrechte weltweit achten.

GESETZE WELTWEIT RESPEKTIEREN

BARRIEREFREIE PRODUKTE UND DIENSTLEISTUNGEN ENTWICKELN

MENSCHENRECHTE RESPEKTIEREN UND FÖRDERN

Gesetze weltweit respektieren

Wir sind weltweit tätig und respektieren die Gesetze überall, wo wir Geschäfte tätigen.

Das hilft uns dabei, Vertrauen bei Regierungen aufzubauen, stärkt die Gesellschaft, in der wir leben und arbeiten, und trägt zu einer fairen Gesellschaft bei, in der wir den Schutz durch eben diese Gesetze genießen.

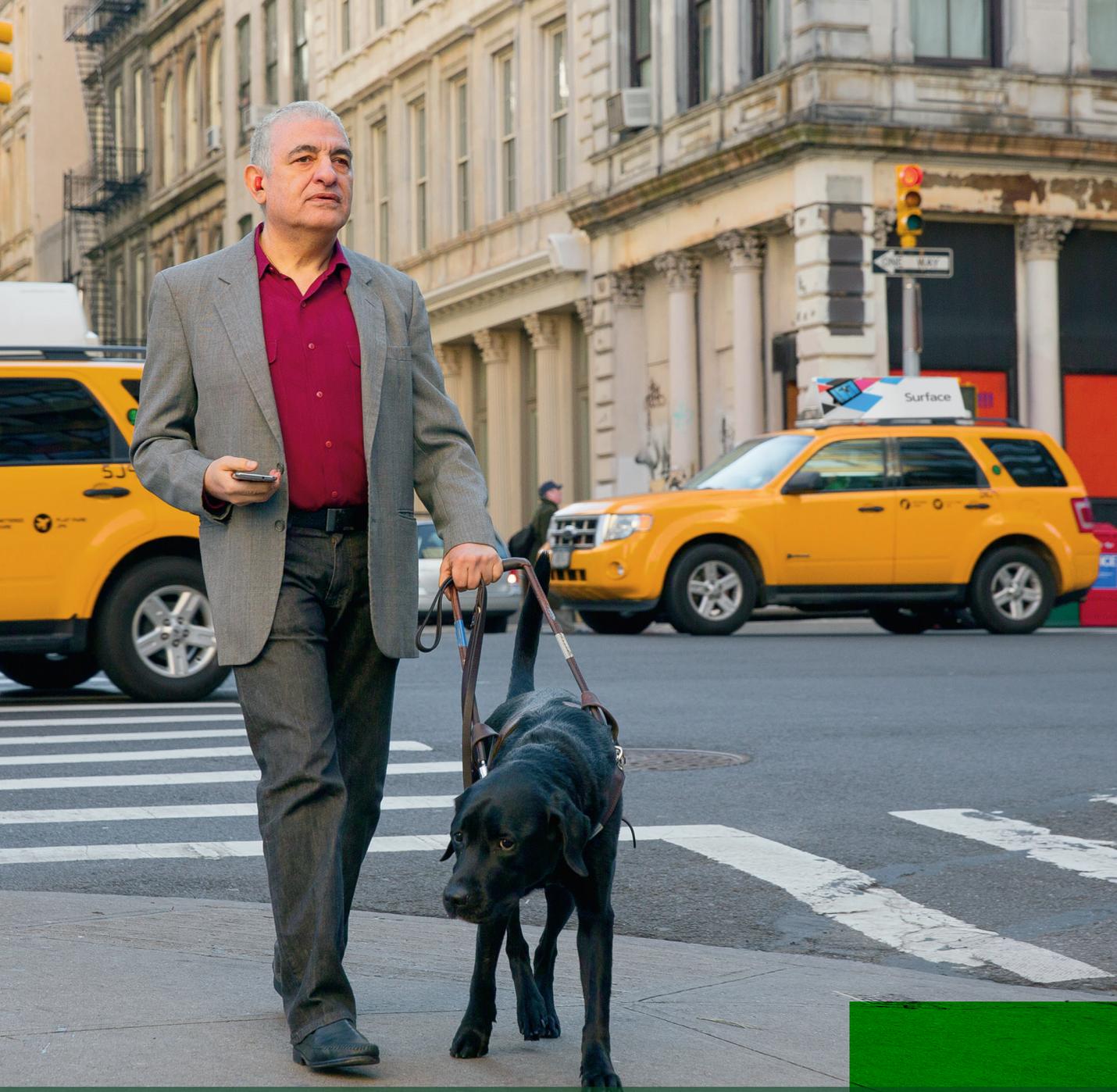
SO BAUEN WIR VERTRAUEN AUF:

- Wir halten die Gesetze und Regelungen der USA sowie aller anderen Orte weltweit ein, an denen wir tätig sind.
- Wir führen unsere Gespräche mit Regierungsvertretern und Amtsträgern ehrlich und transparent.
- Wir antworten auf Regierungsanfragen und Anfragen nach Informationen wahrheitsgemäß, angemessen und unverzüglich.
- Wir berücksichtigen globale Handelskontrollen und wirtschaftliche Sanktionen, in deren Rahmen es uns nicht erlaubt ist, Geschäfte mit bestimmten Ländern, Regierungen, juristischen Personen und Einzelpersonen zu tätigen. Wir halten die Gesetze ein, in denen geregelt ist, wie unsere Technologien international vertrieben und genutzt werden dürfen.

Mehr erfahren:

[Compliance-Richtlinie für den globalen Handel](#)
[TradeNet](#)





Barrierefreie Produkte und Dienstleistungen entwickeln

Bei der Entwicklung unserer Produkte und Dienstleistungen legen wir den Schwerpunkt auf ein integratives Design.

Die Entwicklung barrierefreier Produkte ist nicht nur in vielen Ländern, in denen wir tätig sind, eine bestehende Rechtsanforderung, sondern auch schlichtweg das Richtige, wenn man bedenkt, dass weltweit über eine Milliarde Menschen mit Einschränkungen leben. Wir sind davon überzeugt, dass Menschen praktisch alles erreichen können, wenn die Technologien, die sie nutzen, ihre Vielfalt widerspiegelt.

SO BAUEN WIR VERTRAUEN AUF:

- Wir machen unsere Produkte allen Benutzern zugänglich, einschließlich Benutzern mit Beeinträchtigungen beim Sehen, Lernen, im Hinblick auf das Alter oder die Mobilität, beim Hören oder Sprechen.
- Wir unterbreiten genaue Informationen über die Zugänglichkeit unserer Produkte und versprechen keine zukünftigen Verbesserungen, wenn wir nicht sicher sind, diese dann auch bereitzustellen.

Mehr erfahren:

[Richtlinie zur Barrierefreiheit
Befähigen](#)

Menschenrechte respektieren und fördern

Wir fühlen uns den Menschenrechten verpflichtet und fördern sie, um sicherzustellen, dass der Technologie weltweit eine positive Rolle zugeschrieben wird.

SO BAUEN WIR VERTRAUEN AUF:

- Wir sind davon überzeugt, dass wir durch unsere Präsenz in den Ländern, in denen im Bereich der Menschenrechte große Herausforderungen bestehen, tatsächlich dazu beitragen können, die Menschenrechte zu fördern.
- Wir sind Verfechter der Rechtsstaatlichkeit und der Einhaltung internationaler Gesetze und Normen.
- Wir respektieren das Recht auf freie Meinungsäußerung und den Datenschutz bei all unseren Online-Dienstleistungen.
- Wenn Regierungen uns um die Herausgabe von Benutzerdaten oder das Entfernen von Inhalten bitten, prüfen wir, ob diese Anfragen zulässig, verpflichtend und in Übereinstimmung mit dem Prinzip der Rechtsstaatlichkeit sind.

Mehr erfahren:

[Richtlinie zum Recht auf freie Meinungsäußerung](#)
[Verpflichtung gegenüber den Menschenrechten](#)



DAS VERTRAUEN UNTEREINANDER

Wenn Du Entscheidungen triffst, frage Dich selbst: Trägt dies zu einer Verbesserung unserer Zusammenarbeit als ein Microsoft bei?

Die besten Beiträge stammen von Teams, in denen die Teammitglieder einander vertrauen, die miteinander offen, ehrlich und konstruktiv umgehen. Wir müssen jedoch alle zusammenarbeiten, um eine Atmosphäre von gegenseitigem Respekt, Integration und Zusammenarbeit zu fördern.

VIelfalt und Integration fördern

Zu einem sicheren und produktiven Arbeitsplatz beitragen

Interessenkonflikte vermeiden



Vielfalt und Integration fördern

Wir arbeiten dank unserer Unterschiede besser miteinander – und nicht trotz der Unterschiede.

Wir sind davon überzeugt, dass wir durch die vielfältigen Fähigkeiten, Erfahrungen und Hintergründe, die jeder von uns in das Unternehmen einbringt, allen Menschen weltweit optimal gerecht werden und unsere eigene Kultur bereichern.

SO BAUEN WIR VERTRAUEN AUF:

- Wir bieten allen qualifizierten Kandidaten und Mitarbeitern die gleichen Beschäftigungsmöglichkeiten.
- Wir diskriminieren niemanden aufgrund von Alter, Abstammung, Hautfarbe, Familie oder der Abwesenheit von medizinischer Versorgung, Geschlechtsidentität oder -ausdruck, genetischen Informationen, Familienstand, Gesundheitszustand, Nationalität, physischen oder geistigen Beeinträchtigungen, politischer Zugehörigkeit, geschützter ehemaliger Militärangehörigkeit, Rasse, Religion, Geschlecht (einschließlich Schwangerschaft), sexueller Orientierung oder anderer Eigenschaften, die durch geltende Gesetze, Regelungen und Verordnungen geschützt werden.
- Wir verpflichten uns, Personen mit Beeinträchtigungen einzustellen, und bieten unseren qualifizierten Mitarbeitern einen angemessenen Arbeitsplatz.
- Wir hinterfragen unsere unterbewussten Vorurteile und ergreifen Maßnahmen, um eine integrative Kultur zu schaffen, in der sich jeder Mitarbeiter willkommen fühlt.

Mehr erfahren:

**Richtlinie zur beruflichen Chancengleichheit
Vielfalt und Integration weltweit**





Zu einem sicheren und produktiven Arbeitsplatz beitragen

Wir pflegen eine Arbeitsumgebung, in der jeder in der Lage ist, die bestmögliche Arbeit zu liefern.

An einem sicheren Arbeitsplatz wird Vertrauen gefördert, und wir alle können an einem solchen Arbeitsplatz unseren Beitrag leisten und erfolgreich sein. Diskriminierung, Belästigung und unsichere Arbeitsbedingungen wirken sich negativ aus auf das, was wir gemeinsam erreichen können.

SO BAUEN WIR VERTRAUEN AUF:

- Wir behandeln andere respektvoll und dulden keine Belästigung oder Diskriminierung.
- Wir etablieren in unserem Betrieb umfassende Sicherheitspraktiken und Gesundheitsmaßnahmen und halten die Regelungen für einen sicheren Arbeitsplatz ein.
- Wir lösen Probleme respektvoll und lehnen Gewaltandrohung oder -ausübung ab.
- Wir arbeiten nicht unter dem Einfluss von Alkohol oder Drogen.

Mehr erfahren:

Anti-Belästigungs- und Anti-Diskriminierungsrichtlinie

Bewertungsrichtlinie

Richtlinie zur Gewalt am Arbeitsplatz

Richtlinie zu einem drogenfreien Arbeitsplatz

Interessenkonflikte vermeiden

Wir treffen gute Entscheidungen für unsere Teams, unsere Arbeit und für Microsoft.

Interessenkonflikte können entstehen, wenn sich unsere persönlichen Beziehungen oder finanziellen Interessen mit den Verpflichtungen unserer Arbeit überschneiden. Wenn wir mögliche Interessenkonflikte nicht sorgsam vermeiden, können sich diese auf die Entscheidungen auswirken, die wir treffen, das Vertrauen innerhalb von Teams untergraben und den Ruf des Unternehmens schädigen.

SO BAUEN WIR VERTRAUEN AUF:

- Wir handeln im besten Interesse für Microsoft.
- Wir vermeiden Situationen, in denen persönliche Beziehungen oder das finanzielle Interesse an einem anderen Unternehmen sich unter Umständen auf die Entscheidungen auswirken, die wir bei unserer Arbeit treffen.
- Wir sind uns bewusst, dass ein Interessenkonflikt bestehen kann, selbst dann, wenn wir davon überzeugt sind, dass unsere Entscheidungen nicht durch Beziehungen von außerhalb beeinflusst werden.
- Wenn Interessenkonflikte entstehen, legen wir diese offen und erbitten Unterstützung oder eine entsprechende Genehmigung.
- Bevor externe Arbeit übernommen wird, stellen wir sicher, dass diese Arbeit die Geschäftsinteressen von Microsoft nicht stört oder einen Verstoß gegen Vereinbarungen mit Mitarbeitern darstellt, die wir unterzeichnet haben.

Mehr erfahren:

Richtlinie zu Interessenkonflikten

Richtlinie für Beschäftigung außerhalb von Microsoft – Mehrfachbeschäftigung



DAS

WERTRAUEN

UNSERER INVESTOREN UND DER
ÖFFENTLICHKEIT

Wenn Du Entscheidungen triffst, frage Dich selbst: Trägt dies zu einer Verbesserung oder einer Schädigung des Rufs von Microsoft bei Investoren und in der Öffentlichkeit bei?

Unsere Investoren müssen darauf vertrauen können, dass wir für sie auf verantwortungs- und rücksichtsvolle Weise einen Wert schaffen. Wir gewinnen ihr Vertrauen, indem wir unsere Werte und Informationen schützen, ehrlich sind im Hinblick auf unseren Unternehmenshauptsitz und aufrichtig mit ihnen und der Öffentlichkeit kommunizieren.

KEIN INSIDERHANDEL

BERICHTE UND VERTRÄGE ORDNUNGSGEMÄSS ERSTELLEN

MIT DER ÖFFENTLICHKEIT AUFRICHTIG KOMMUNIZIEREN

DIE RESSOURCEN VON MICROSOFT SCHÜTZEN

VERTRAULICHE INFORMATIONEN UND GEISTIGES EIGENTUM SCHÜTZEN

Kein Insiderhandel

Wir bewahren das Vertrauen unserer Investoren und der Öffentlichkeit, indem wir Finanzgesetze einhalten, d. h. wir machen keine Geschäfte auf Basis von maßgeblichen nicht öffentlichen Informationen.

Bei unserer Arbeit kommen wir unter Umständen in Berührung mit maßgeblichen nicht öffentlichen Informationen über Microsoft oder andere Unternehmen, mit denen wir Geschäfte tätigen. Informationen sind dann „maßgeblich“, wenn ein vernünftiger Investor die Informationen im Hinblick auf den Kauf oder Verkauf von Wertpapieren eines Unternehmens als wichtig einstufen würde. Informationen sind dann „nicht öffentlich“, wenn sie dem Anlegerpublikum nicht weitreichend kommuniziert wurden.

Das Handeln mit Aktien von Microsoft oder anderen Unternehmen auf Grundlage solcher Informationen führt nicht nur dazu, dass Vertrauen bei unseren Investoren und der Öffentlichkeit verloren geht, sondern stellt außerdem einen Verstoß gegen Gesetze und Unternehmensrichtlinien dar und ist gegenüber anderen Investoren unehrlich.

SO BAUEN WIR VERTRAUEN AUF:

- Wir kaufen oder verkaufen keine Wertpapiere aufgrund der Kenntnis maßgeblicher nicht öffentlicher Informationen.
- Wir geben anderen (beispielsweise einem Freund, dem Ehepartner oder einem Aktienhändler) keine „Tipps“ bezüglich maßgeblicher nicht öffentlicher Informationen.
- Wir sprechen gegenüber anderen auf Grundlage von maßgeblichen nicht öffentlichen Informationen keine Empfehlungen aus, mit Wertpapieren eines Unternehmens zu handeln. Auch dann nicht, wenn wir die Informationen an sich dabei nicht preisgeben.
- Wir beraten uns mit CELA, bevor wir Wertpapiere kaufen oder verkaufen, wenn wir nicht sicher sind, ob wir ggf. Kenntnis von bedeutenden nicht öffentlichen Informationen erlangt haben.

Mehr erfahren:

[Richtlinie zum Insiderhandel](#)

[Richtlinie zur eingeschränkten Handelsfrist](#)

Berichte und Verträge ordnungsgemäß erstellen

Unsere Aufzeichnungen sind eindeutig, richtig und vollständig.

Investoren bauen auf präzise und leicht verständliche Informationen, um unsere Geschäftsergebnisse verstehen zu können und zu wissen, wo der Sitz unseres Unternehmens ist. Das schafft Vertrauen. Unsere Aufzeichnungen müssen zu jeder Zeit richtig sein. Das sichert uns das Vertrauen der Investoren, bietet eine Grundlage für gute Geschäftsentscheidungen und dient der Einhaltung unserer regulatorischen Verpflichtungen als börsennotiertes Unternehmen.



SO BAUEN WIR VERTRAUEN AUF:

- Wir zeichnen Finanztransaktionen und Geschäftsinformationen ehrlich und genau auf und befolgen dabei die anwendbaren Gesetze, Regelungen und Rechnungslegungsgrundsätze.
- Wir legen unsere Verpflichtungen gegenüber Partnern und Kunden offen, und unsere schriftlichen Verträge stellen die tatsächlichen finanziellen Aspekte für ein Geschäft dar.
- Wir gehen keine Nebenabsprachen oder andere Arrangements „außerhalb der Bücher“ ein.
- Wir greifen auf Standardverträge und -vertragsprozesse zurück bzw. holen eine Genehmigung für abweichende Bedingungen ein.
- Wir nehmen Finanztransaktionen nur mit der erforderlichen Autorisierung vor und zeichnen diese unter Einhaltung der Rechnungslegungspraktiken von Microsoft auf.
- CEO, CFO, Corporate Controller und weitere Mitarbeiter des Finanzbereichs sind der Einhaltung des entsprechenden Verhaltenskodex für das Geschäftsgebaren im Finanzbereich verpflichtet.
- Bei der Speicherung oder Entsorgung von Dokumenten befolgen wir die etablierten unternehmensweiten Aufbewahrungsvorgaben, die unseren rechtlichen Verpflichtungen und langfristigen geschäftlichen Anforderungen gerecht werden.

Mehr erfahren:

[Verhaltenskodex für das Geschäftsgebaren im Finanzbereich](#)

[Richtlinie für individuelle Nebenabreden](#)

[Richtlinie zur Dokumentaufbewahrung](#)

Mit der Öffentlichkeit aufrichtig kommunizieren

Unsere öffentlichen Erklärungen sind ehrlich und nicht irreführend.

Es kommt darauf an, was und auch wie wir etwas sagen. Wir gewinnen und erhalten das Vertrauen unserer Investoren und der Öffentlichkeit nur dann, wenn sie wissen, dass sie auf das, was wir sagen, vertrauen können.

SO BAUEN WIR VERTRAUEN AUF:

- In Berichten und Dokumenten für die US-Wertpapier- und Börsenaufsichtsbehörde und in anderen öffentlichen Erklärungen stellen wir zeitgerecht vollständige und richtige finanzielle Informationen bereit.
- Wir hören den Fragen von Investoren und anderen Interessenvertretern aufmerksam zu und berücksichtigen ihr Feedback.
- Wir sprechen nicht im Namen des Unternehmens, wenn wir nicht dazu autorisiert sind. Wir verweisen Analysten und Anfragen der Medien an die Verantwortlichen für Anlegerbeziehungen und die Öffentlichkeitsarbeit.
- Wir stellen sicher, dass alle Informationen zu unseren Produkten und Dienstleistungen ehrlich und richtig sind.
- Wenn wir unsere Produkte und Dienstleistungen in sozialen Medien publik machen, geben wir unsere Firmenzugehörigkeit eindeutig an und äußern unsere ehrliche Meinung oder Überzeugung zum präsentierten Produkt bzw. der Dienstleistung.
- Unsere Werbematerialien sind richtig und enthalten keine falschen Angaben.

Mehr erfahren:

[Richtlinie zur Bereitstellung von Finanzinformationen](#)

[Richtlinien zu sozialen Medien](#)

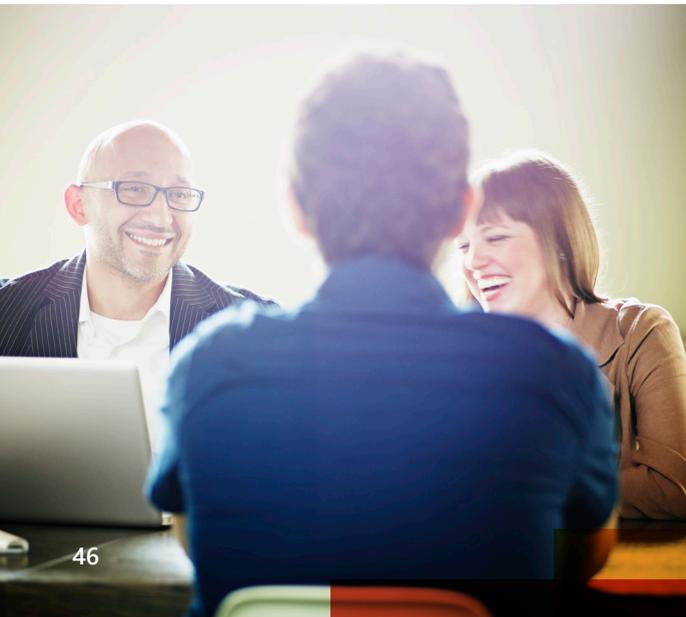
[Richtlinie für das öffentliche Eintreten](#)



Die Ressourcen von Microsoft schützen

Wir sind verantwortlich für die Ressourcen von Microsoft.

Wir nutzen die Unternehmensressourcen und finanziellen Mittel, um unsere tägliche Arbeit zu leisten. Diese Ressourcen gehören Microsoft. Wir verdanken sie unseren Investoren und schulden ihnen einen verantwortungsvollen Umgang mit diesen Ressourcen, der Vertrauen und einen Mehrwert schafft.



SO BAUEN WIR VERTRAUEN AUF:

- Wir setzen die finanziellen Mittel von Microsoft verantwortungsvoll ein und schützen sie gegen Verschwendung und Missbrauch.
- Wir setzen die vom Unternehmen bereitgestellten technischen Ressourcen mit Verstand ein und nutzen diese nur dann für persönliche Belange, wenn dies nicht die Verantwortlichkeiten unserer Position stört oder zu einer Schädigung unserer Arbeitsumgebung führt.
- Wir nutzen für geschäftliche Korrespondenz und Daten die Kontoinformationen und Dienste unseres Unternehmens und keine privaten Kontoinformationen oder Dienste.
- Wir sind uns bewusst, dass unternehmensbezogene Daten das Eigentum von Microsoft sind und der Zugriff, die Speicherung und Prüfung auf diese bzw. dieser Daten nur in Übereinstimmung mit unseren Richtlinien und gültigen Gesetzen erfolgen darf.

Mehr erfahren:

[Richtlinie zur verantwortungsvollen Technologienutzung](#)
[Ausgabenrichtlinie](#)

Vertrauliche Informationen und geistiges Eigentum schützen

Wir schützen und respektieren den geschäftlichen Wert von Informationen und Ideen, unabhängig davon, ob sie Microsoft oder einem anderen Unternehmen zuzuordnen sind.

Wir riskieren den Verlust unseres Wettbewerbsvorteils, wenn wir vertrauliche Informationen von Microsoft preisgeben. Wir verlieren Vertrauen, wenn wir vertrauliche Informationen preisgeben, die wir von Unternehmen erhalten haben, mit denen wir Geschäfte tätigen. Der Schutz von Informationen und Ideen, gleich, ob es unsere oder die anderer sind, ist entscheidend für den Erfolg unseres Unternehmens und untermauert unseren Ruf als vertrauenswürdiger Partner.

SO BAUEN WIR VERTRAUEN AUF:

- Wir greifen auf bewährte Verfahren zurück, um den Zugang zu vertraulichen Informationen zu schützen, und vermeiden, über diese Informationen in öffentlichen Bereichen oder mit Kollegen zu sprechen, die diese Informationen nicht benötigen.
- Wir nutzen keine vertraulichen Informationen für Geschäfte, die keinen Bezug zu Microsoft haben, und wir halten diese Informationen auch nach einer Beendigung des Arbeitsverhältnisses mit Microsoft weiterhin vertraulich.
- Wir schützen das geistige Eigentum von Microsoft durch Urheberrechte, eingetragene Marken und andere Formen geistigen Eigentums, die dem Schutz des Werts unserer Innovationen dienen.
- Wir respektieren die Vertraulichkeit und die Rechte am geistigen Eigentum Dritter und nutzen keine vertraulichen Informationen Dritter ohne Genehmigung.
- Wir verwenden oder kopieren keine durch Urheberrechte geschützten Materialien Dritter, wie beispielsweise Software, Grafiken, Videos und Musik, ohne eine Lizenz oder Genehmigung durch CELA.

Mehr erfahren:

[Richtlinie zu vertraulichen Informationen](#)
[Richtlinie zum Urheberrecht](#)

DAS VERTRAUEN UNSERER REPRÄSENTANTEN



Wenn Du Entscheidungen triffst, frage Dich selbst: Trägt dies zu einer Stärkung unserer langfristigen Arbeitsbeziehung mit unseren Repräsentanten und Kunden bei?

Wir verpflichten uns selbst zu hohen ethischen Standards, und wir erwarten, dass unsere Repräsentanten, d. h. die Partner, Händler, Berater und andere in unserem Auftrag tätige Unternehmen, diese Standards ebenfalls einhalten. Unsere Repräsentanten bringen uns Vertrauen entgegen, wenn wir ihnen einen Wert zurückgeben, und wir bitten sie um nichts, was wir nicht selbst tun würden.

**VERTRAUENSWÜRDIGE REPRÄSENTANTEN
AUSWÄHLEN**

**GESCHENKE, BEWIRTUNGEN UND REISEN
VERANTWORTUNGSVOLL PLANEN**

INTEGERE LIEFERANTEN AUSWÄHLEN

Vertrauenswürdige Repräsentanten auswählen

Wir greifen auf ehrliche ethische Repräsentanten zurück, die Geschäfte ethisch tätigen, wenn sie in unserem Auftrag arbeiten.

Unser Unternehmen vertraut für den Erfolg auf ein großes Netzwerk an Repräsentanten, wie beispielsweise Partner, Händler und Berater. Ihr Handeln wirkt sich auf den Ruf unseres Unternehmens wie auch auf unseren eigenen Ruf aus. Wenn unsere Repräsentanten Geschäfte integer tätigen, erhalten und stärken wir das Vertrauen, das wir mit unseren Kunden und der Öffentlichkeit aufgebaut haben.

SO BAUEN WIR VERTRAUEN AUF:

- Wir prüfen die Qualifikationen und den Ruf unserer Repräsentanten, bevor wir sie beauftragen, in unserem Auftrag tätig zu werden.
- Wir wissen, aus welchem Grund ein bestimmter Repräsentant in ein Geschäft oder eine Transaktion eingebunden wird, und eine solche Einbeziehung erfolgt nur, wenn das angemessen ist.
- Wir pflegen vertrauensvolle Beziehungen mit unseren Repräsentanten, und wir bitten sie nicht, Dinge zu tun, die im Rahmen des Gesetzes oder von Richtlinien nicht zulässig sind.
- Wir üben keinen Druck auf Partner oder Wiederverkäufer aus, Produkte oder Dienstleistungen zu bestellen, die sie nicht möchten oder benötigen, und wir ergreifen keine Repressalien, wenn sie eine solche Bestellung ablehnen.
- Wir melden es, wenn es Anzeichen gibt, dass ein Repräsentant sich schädigend oder unethisch verhält, während er im Auftrag von Microsoft tätig ist.

Mehr erfahren:

[Richtlinie zu vertrauenswürdigen Stellvertretern](#)

[Richtlinie zu ethischem Vertrieb](#)





Geschenke, Bewirtungen und Reisen verantwortungsvoll planen

Wir verhalten uns beim Austausch von geschäftlichen Gefälligkeiten moderat und beurteilen diese mit Augenmaß.

Geschenke, Bewirtungen und Reisen können dazu beitragen, eine gute Arbeitsbeziehung und ein Wohlwollen zwischen Microsoft und den Geschäftspartnern aufzubauen. Geschenke, Essens- oder Reiseeinladungen, die einen maßvollen Rahmen überschreiten oder im Verborgenen oder aus einem nicht legitimen Grund erfolgen, können als Bestechung oder schlicht auch unangemessen betrachtet werden. Solche Handlungen schädigen Vertrauen und unser Unternehmen.

SO BAUEN WIR VERTRAUEN AUF:

- Wir bauen positive Beziehungen auf, die frei von Korruption und Bestechung sind.
- Wenn wir Geschenke, Bewirtungen oder Reisen anbieten oder annehmen, dann stellen wir sicher, dass diese angemessen und geeignet sind und aus einem legitimen geschäftlichen Grund erfolgen.
- Wir bieten kein Bargeld an und nehmen keines an.
- Wir bitten Dritte nicht um Geschenke, Bewirtungen oder Reisen, und wir bringen Dritte nicht in eine Position, in der sie sich verpflichtet fühlen, uns etwas anzubieten, um mit uns Geschäfte tätigen zu können.
- Wir bitten Repräsentanten wie Partner oder Lieferanten nicht, Geschenke, Bewirtungen oder Reisen in unserem Auftrag anzubieten.

Mehr erfahren:

[Richtlinie zum Gewähren von Geschenken, Bewirtungsleistungen und Reisen an Regierungsvertreter](#)

[Richtlinie zum Gewähren von Geschenken, Bewirtungsleistungen und Reisen an gewerbliche Empfänger](#)

[Richtlinie zum Annehmen von Geschenken, Bewirtungsleistungen und Reisen](#)

Integere Lieferanten auswählen

Wir setzen für unseren Erfolg auf Beziehungen zu Lieferanten.

Damit wir unsere Mission erreichen können, benötigen wir Lieferanten, die wie wir an vertrauensvollen Beziehungen zu unseren Kunden interessiert sind, hervorragende Arbeit leisten und sich an das Gesetz halten.

SO BAUEN WIR VERTRAUEN AUF:

- Wir wählen für eine Aufgabe die besten Lieferanten aus, indem wir ihre Leistungsbilanz, den Ruf, integer zu sein, und weitere Kennzahlen sorgfältig auswerten. Die Auswahl erfolgt nicht auf Grundlage von Sympathie.
- Wir unterstützen keine Kinderarbeit, keinen Menschenhandel und anderen arbeitsrechtlichen Missbrauch in unserer Lieferkette.

Mehr erfahren:

[Richtlinie zur vertraglichen Verpflichtung von Lieferanten](#)
[Richtlinie zum Einkauf](#)



Die Einhaltung dieses Kodex

Die Verantwortlichkeiten unserer Mitarbeiter

Wir erwarten von Dir die Einhaltung dieses Kodex, von Microsoft-Richtlinien und dem Gesetz.

DAS BEDEUTET FOLGENDE VERPFLICHTUNGEN FÜR SIE:

- Du musst diese Standards, Richtlinien, Gesetze und Regelungen, die Ihre Aufgaben betreffen, lesen, verstehen und einhalten.
- Du musst das Wort ergreifen, wenn Sie mögliche Verletzungen dieser Standards, von Microsoft-Richtlinien sowie gesetzlicher und regulatorischer Anforderungen bemerken.
- Sei ehrlich und kooperiere in internen Untersuchungen. Verheimliche oder zerstöre keine Informationen.
- Schließe die Schulung zu diesen Standards ab, und bestätige Sie, dass Sie diese Standards verstehen und einhalten.

Wenn Du den Kodex nicht liest und bestätigst, entbindet Dich das nicht von dieser Verantwortung.

Übersicht

Der Verhaltenskodex und das Compliance-Programm von Microsoft werden vom Microsoft-Vorstand in vollem Umfang befürwortet und unterstützt. Der Vorstand und die Führungskräfte sind verantwortlich für die Überwachung des Ethik- und Compliance-Programms und die Einhaltung dieses Kodex.

Geltungsbereich

Diese Standards finden Anwendung für alle Mitarbeiter von Microsoft, d. h. für den Vorstand, alle Mitarbeiter, Direktoren und Mitarbeiter in führender Position von Microsoft. Mit „Microsoft“ bezeichnen wir die Microsoft Corporation sowie alle Tochtergesellschaften und verbundenen Unternehmen, in denen Microsoft direkt oder indirekt über mehr als 50 % der Stimmrechte verfügt.

Anwendung und Freistellung

Diese Standards haben für uns eine große Bedeutung. Eine Verletzung dieser Standards kann disziplinarische Maßnahmen nach sich ziehen, die bis zur Beendigung des Arbeitsverhältnisses reichen können.

Ausschließlich der Vorstand darf einen Direktor oder Mitarbeiter in führender Position von einer Bestimmung dieser Standards freistellen. Jede Freistellung, die einem Direktor oder Mitarbeiter in führender Position erteilt wird, wird öffentlich im Rahmen der NASDAQ-Zulassungsvoraussetzungen und anwendbaren Gesetze und Regelungen bekannt gegeben.





Möglichkeiten, sich zu äußern



E-Mail: buscond@microsoft.com



Telefon: 1-877-320-6738 oder
internationale Rufnummer (R-Gespräch):
+1-720-904-6844



Internet: www.microsoftintegrity.com



Fax: 1-425-708-7177



Per Post:

Office of Legal Compliance

Microsoft Corporation
One Microsoft Way
Redmond, WA 98052
USA



Diese Broschüre wurde in einer Einrichtung mit der „Envirostars Five-Star“-Bewertung produziert. Envirostars ist ein Programm des Bundesstaats Washington, bei dem Unternehmen für ihre Bemühungen zur Vermeidung von Umweltverschmutzung und Sonderabfällen zertifiziert werden.

Ausstellungsdatum: Juli 2017

© 2017 Microsoft Corporation. Alle Rechte vorbehalten.