



citrix™

Citrix Verhaltenskodex

Juni
2021

Vorwort des CEO

Unser Verhaltenskodex legt die Standards beim Verhalten jener fest, die bei oder für Citrix arbeiten. Dieses wichtige Dokument artikuliert unsere Werte und dient als Grundlage für die Richtlinien und Praktiken von Citrix. Wir bei Citrix müssen mit Integrität handeln. Und wir sind alle verantwortlich dafür, diesen Kodex, die Richtlinien von Citrix sowie alle anwendbaren Gesetze und Vorschriften einzuhalten.

Wenn Sie Fragen zu unserem Kodex haben, Rat zu rechtlichen oder ethischen Fragen benötigen oder Ihre Bedenken äußern möchten, können Sie sich an Ihren Vorgesetzten, den [Chief Compliance Officer, den Chief People Officer](#) von Citrix, die Citrix [HelpLine](#) oder jede andere am Ende dieses Verhaltenskodex aufgeführte Kontaktstelle wenden. Alle gemeldeten Bedenken werden unverzüglich und mit voller Aufmerksamkeit behandelt. Bitte seien Sie versichert, dass Citrix keinerlei Repressalien oder nachteilige Maßnahmen gegen Sie ergreifen wird, weil Sie in guter Absicht Ihre Bedenken vorgebracht haben.

Da Citrix seine Kernwerte Integrität, Respekt, Wissbegier, Mut und Einheit verfolgt, bitten wir Sie darum, diesen Kodex zu lesen, zu verstehen und sich daran zu halten. Ich möchte mich bereits im Voraus für alles bedanken, was Sie bei Citrix einbringen, und für Ihre Rolle bei der Aufrechterhaltung unserer Ethik-Kultur.

David Henshall

Einführung

Citrix Standards

Dieser Kodex beschreibt die Erwartungen von Citrix an die Citrix Gemeinschaft. Citrix erwartet von Ihnen nicht, dass Sie diesen Verhaltenskodex und alle Richtlinien von Citrix wortgenau kennen.

Citrix erwartet jedoch, dass Sie über ein Grundverständnis der Problematik und ein detailliertes Verständnis der für Ihre Arbeit relevanten Themen verfügen. Auch wenn der Verhaltenskodex zahlreiche Themen abdeckt, erhebt er nicht Anspruch auf Vollständigkeit. Citrix Richtlinien stehen auf unseren internen Webseiten zur Verfügung oder können bei Ihrer Ansprechperson in der Personal- oder Rechtsabteilung angefordert werden.

Mit der Einhaltung einiger wesentlicher Grundsätze unterstützen Sie Citrix darin, seine hohen Standards für das Geschäftsgebaren aufrechtzuerhalten:

- Halten Sie sich stets an Gesetze und Citrix Richtlinien, indem Sie überlegt Handeln, gesunden Menschenverstand walten lassen und die höchsten Standards für ethisch korrektes Verhalten anwenden.
- Behandeln Sie alle Mitarbeiter, Kunden und Partner von Citrix ehrlich und fair.
- Legen Sie Aktivitäten, finanzielle Interessen oder Beziehungen, die einen Interessenkonflikt darstellen oder als Interessenkonflikt wahrgenommen werden könnten, offen. Holen Sie gegebenenfalls im Voraus eine schriftliche Genehmigung ein.
- Schaffen Sie eine Atmosphäre, in der die Mitarbeiter ihre Bedenken unbesorgt vorbringen können.
- Achten Sie auf den Schutz und die ordnungsgemäße Verwendung von urheberrechtlich geschützten und vertraulichen Informationen, Vermögenswerten und Ressourcen – sowohl von Citrix als auch von Kunden und Partnern des Unternehmens.
- Berichten Sie unethisches oder gesetzwidriges oder mutmaßlich unethisches oder gesetzwidriges Verhalten an die zuständigen Stellen von Citrix.
- Stellen Sie immer Fragen oder äußern Sie Bedenken über mögliche Verstöße gegen Gesetze, diesen Verhaltenskodex oder Richtlinien von Citrix. Sie können dies auf verschiedenen Wegen tun (siehe Abschnitt „Fragen stellen und Bedenken äußern“ am Ende dieses Kodex). Meldungen können auch vertraulich und anonym erfolgen, wenn Sie dies wünschen und es die Gesetzgebung an Ihrem Domizil erlaubt.
- Kooperieren Sie bei Untersuchungen mit Citrix Mitarbeitern.

Citrix erwartet, dass die Citrix Gemeinschaft weltweit diesen Verhaltenskodex und die Citrix Richtlinien einhält. Citrix verpflichtet sich, gegen jeden, der gegen diesen Kodex verstößt, schnelle und konsistente Maßnahmen einzuleiten, die Disziplinarmaßnahmen sowie die Kündigung des Arbeitsverhältnisses bzw. jeder anderen Geschäftsbeziehung umfassen können.

Frage

Ich arbeite in verschiedenen Ländern, in denen andere Gesetze und geschäftliche Gepflogenheiten gelten. Muss ich den Verhaltenskodex einhalten? Was geschieht, wenn der Verhaltenskodex von den Gesetzen und geschäftlichen Gepflogenheiten eines Landes, in dem ich geschäftlich tätig bin, abweicht?

Antwort

Weltweit ist jeder zur Einhaltung des Verhaltenskodex verpflichtet. Dies gilt unabhängig davon, in welchem Land Sie sich befinden oder für welche Organisation oder welche Citrix Gesellschaft Sie arbeiten. Der Verhaltenskodex legt globale Standards für die Geschäftstätigkeit von Citrix fest, wo immer Sie sich befinden. Wenn es Unterschiede zwischen dem Verhaltenskodex und den örtlichen Gesetzen oder geschäftlichen Gepflogenheiten gibt, müssen Sie stets die höchsten Standards für ethisches Geschäftsgebaren einhalten. Im Fall eines Widerspruchs wird von Ihnen erwartet, dass Sie nachfragen und Ihre Bedenken vorbringen, bevor Sie handeln.

Ethisch korrektes Handeln

Citrix Arbeitsplatz

Alle Mitarbeiter sind fair und respektvoll zu behandeln.

Citrix schätzt die Vielfalt seiner Mitarbeiter und Chancengleichheit für alle. Das Wohlergehen der Mitarbeiter ist uns sehr wichtig und Citrix respektiert sowohl die Umwelt, in der die Citrix Gemeinschaft arbeitet, als auch die Menschen, von denen diese abhängig ist.

Citrix setzt sich nachdrücklich für die Chancengleichheit in der Beschäftigung (Equal Employment Opportunity, EEO) und die Einhaltung aller Bundes-, Landes- und lokalen Gesetze ein, die die Diskriminierung in der Beschäftigung aufgrund von Alter, Rasse, Hautfarbe, Geschlecht, sexueller Orientierung, Geschlechtsidentität, ethnischer Zugehörigkeit, nationaler Herkunft, Staatsbürgerschaft, Religion, genetischem Trägerstatus, Behinderung, Schwangerschaft, Geburt oder damit zusammenhängenden Krankheiten, Familienstand, geschütztem Veteranenstatus und anderen geschützten Klassifizierungen verbieten.

Citrix verwendet Bewerberinformationen in Übereinstimmung mit der Citrix Recruitment Policy.

Wenn Sie eine Person mit einer Behinderung sind und eine angemessene Vorkehrung benötigen, um irgendeinen Teil des Bewerbungsprozesses abzuschließen, kontaktieren Sie uns bitte unter (877) 924-8749 oder senden Sie uns eine E-Mail an AskHR@citrix.com.

.

Als Teil der Verpflichtung von Citrix zur Schaffung eines positiven Arbeitsumfelds erwartet Citrix von allen Mitarbeitern, dass sie die Kernwerte achten, wozu auch gehört, dass jeder mit Respekt behandelt wird. Citrix verbietet jegliches Verhalten, das eine einschüchternde, aggressive oder feindselige Arbeitsatmosphäre schafft oder die Arbeitsleistung behindert. Citrix hat zudem Richtlinien zu Diskriminierung, sexueller Belästigung und zu sonstigen Formen der Belästigung entwickelt, in denen Beispiele für unangemessenes Verhalten sowie das Verfahren für die Meldung, Untersuchung und Lösung von Beschwerden zu unlauterem Verhalten beschrieben werden.

Weitere Informationen finden Sie auf der Citrix Website unter [Richtlinie zum Schutz vor Belästigung und Diskriminierung](#).

Der Schutz der Gesundheit und Sicherheit von Citrix Mitarbeitern und anderen Personen, die an Citrix Standorten arbeiten, hat vorrangige Bedeutung. Sie dürfen sich niemals an gewaltsamen oder sonstigen verletzenden Handlungen beteiligen. Dazu gehören:

- Androhung von physischer oder psychischer Gewalt,
- gewalttätiges oder schikanöses Verhalten und
- Verteilung, Verkauf oder Besitz von illegalen Drogen oder anderen illegalen Stoffen auf dem Betriebsgelände von Citrix oder von Kunden und Partnern (außer für genehmigte medizinische Zwecke).

Weitere Informationen finden Sie auf der Citrix Website unter [Health and Safety Guidelines](#).

Maßvoller und verantwortungsbewusster Genuss von Alkohol im Rahmen einer vom Unternehmen ausgerichteten Feier oder während eines Geschäftsessens ist erlaubt. Es ist jedoch untersagt, auf dem Betriebsgelände von Citrix, bei Citrix Veranstaltungen und an Ihrem Arbeitsplatz illegale Drogen oder andere illegale Stoffe zu konsumieren oder unter deren Einfluss oder Nachwirkung zu stehen (sofern nicht aufgrund ärztlich verordneter Zwecke zulässig). Weitere Informationen finden Sie auf der Citrix Website unter [Drug and Alcohol Policy and Alcohol Use Guidelines](#)

Citrix verpflichtet sich zur Einhaltung der geltenden Arbeitsgesetze (wie zum Beispiel von Gesetzen zu Kinderarbeit und Löhnen, Arbeitszeiten und Arbeitsbedingungen) und zur Zusammenarbeit mit sozial verantwortlich handelnden Partnern, die hohe Standards für ethisches Verhalten einhalten und ihre Mitarbeiter fair und respektvoll behandeln. Citrix unterstützt faire und existenzsichernde Löhne für alle Mitarbeiter. Ebenso wichtig für ist es für Citrix, dass sich die Partner von Citrix zum Schutz der Gesundheit und Sicherheit ihrer Mitarbeiter verpflichten. Citrix vermeidet die Zusammenarbeit mit Partnern, die sich nicht an die Gesetze zu Kinderarbeit, Löhnen, Arbeitszeiten und Arbeitsbedingungen halten. Darüber hinaus duldet Citrix keine Sklaverei, Menschenhandel, Zwangs- oder Kinderarbeit durch Mitglieder der Citrix Gemeinschaft, einschließlich der Citrix Partner und Lieferanten

Weitere Informationen finden Sie unter [US Labor Laws](#) (US-Arbeitsrecht) Zusammenfassung.

Vermeiden Sie Interessenkonflikte.

Legen Sie immer Situationen offen, die zu einem Interessenkonflikt führen können.

Citrix ermutigt Sie, an legitimen finanziellen, geschäftlichen oder anderen Aktivitäten außerhalb Ihres Jobs mitzuwirken, solange diese nicht im Widerspruch zu Ihrer Verantwortung gegenüber Citrix stehen.

Interessenkonflikte treten in der Regel dann auf, wenn Ihre persönlichen Interessen die Interessen des gesamten Unternehmens beeinträchtigen (oder beeinträchtigen können). Sie entstehen, wenn Sie Tätigkeiten nachgehen oder Interessen haben, die es erschweren, Ihre Arbeit objektiv oder effektiv auszuführen, oder auf andere Weise Ihre Fähigkeit beeinträchtigen, objektive Geschäftsentscheidungen im Namen von Citrix zu treffen. Konflikte können auch dann entstehen, wenn Sie oder Ihre Familienangehörigen oder Freunde aufgrund Ihrer Position bei Citrix unzulässige Vorteile erhalten.

Oft ist es schwierig festzustellen, ob ein Interessenkonflikt vorliegt, und manchmal tritt ein Konflikt unerwartet auf. Wenn Sie der Ansicht sind, dass ein – tatsächlicher oder potenzieller – Interessenkonflikt vorliegt oder vorliegen könnte, müssen Sie dies Ihrem Vorgesetzten und dem [Chief Compliance Officer](#) unverzüglich schriftlich mitteilen. Die Tatsache, dass ein Interessenkonflikt besteht, bedeutet noch nicht, dass die Tätigkeit oder Handlung verboten ist. Es ist jedoch wichtig, den Interessenkonflikt zu klären, um Sie und Citrix zu schützen. Das Auftreten eines Interessenkonflikts ist nicht notwendigerweise ein Verstoß gegen den Verhaltenskodex, das Unterlassen der Meldung und das Einholen einer Genehmigung aber in jedem Fall.

Beispiele für potenzielle Interessenkonflikte

Beteiligungen

Das Halten einer Beteiligung (ob direkt oder indirekt) an einem Wettbewerber, Lieferanten, Kunden, Vertriebspartner, Zwischenhändler oder sonstigem Unternehmen, das Geschäfte mit Citrix tätigt, wodurch der Eindruck entstehen könnte, dass Ihr Urteilsvermögen im Hinblick auf das beste Interesse von Citrix beeinflusst wird.

Andere Beschäftigungen/Dienstleistungen

Tätigkeit als Beschäftigter, Dienstleister oder Vertreter eines Wettbewerbers, Lieferanten, Kunden, Vertriebspartners, Zwischenhändlers oder sonstigen Unternehmens, das Geschäfte mit Citrix tätigt oder potenziell tätigen könnte.

Geschäftschancen für Citrix

Nutzung von Geschäftschancen zum eigenen Vorteil und Konkurrenzfähigkeit zu Citrix, indem Sie Dienstleistungen erbringen, Vermögensgegenstände kaufen oder verkaufen oder Geschäftschancen, an denen Citrix interessiert ist oder interessiert sein könnte, „umleiten“. Ein Citrix Mitarbeiter darf Kunden an Drittanbieter verweisen, muss jedoch zuvor die Genehmigung der Citrix Geschäftsleitung einholen und darf für diese Tätigkeit keine Gebühren, Provisionen oder andere Entschädigungen von anderen als Citrix annehmen.

Verwendung von Vermögenswerten von Citrix

Verwendung von Mitteln, Einrichtungen, Ausrüstungen, Know-how oder Personal von Citrix für andere geschäftliche oder private Zwecke.

Geschenke, Bewirtungen, Zuwendungen von Wert

Annehmen oder Anbieten von geldwerten Vorteilen (ob direkt oder indirekt) von oder an Wettbewerber, Lieferanten, Kunden, Partner, Vertriebspartner oder Zwischenhändler – vor allem, wenn dies den Zweck verfolgt (oder den Eindruck erwecken könnte), eine geschäftliche Entscheidung oder Beziehung unzulässig zu beeinflussen.

Persönliche Beziehungen

Das Tätigen von Geschäften mit einem Wettbewerber, Lieferanten, Kunden, Vertriebspartner, Zwischenhändler oder einem sonstigen Unternehmen, das im Eigentum oder unter der Führung eines Verwandten, Familienangehörigen oder engen Freunds steht. Dies gilt auch für die Einstellung eines Verwandten, Familienangehörigen oder engen Freunds, ohne zuvor Ihren Vorgesetzten über Ihr Verhältnis zu dieser Person informiert zu haben.

Frage

Ich bin für die Auswahl eines externen IT-Unternehmens zuständig, das bestimmte Leistungen für unsere Citrix Geschäftsstelle erbringen soll. Mein Schwager hat ein Unternehmen in der Nähe unserer Geschäftsstelle mit hervorragendem Ruf und wäre die ideale Wahl. Kann Citrix das Unternehmen meines Schwagers beauftragen?

Antwort

Möglicherweise. Von den Mitarbeitern von Citrix wird erwartet, dass sie Entscheidungen im besten Interesse von Citrix treffen und Interessenkonflikte vermeiden. Alle Verträge zwischen Citrix und Dritten müssen so ausgehandelt werden, dass sie einem Drittvergleich standhalten. Bevor Sie das Unternehmen Ihres Schwagers empfehlen, müssen Sie gegenüber Ihrem Vorgesetzten und dem Chief Compliance Officer diese familiäre Beziehung vollkommen offenlegen und die Vorteile angeben, die Sie möglicherweise aus dieser Entscheidung ziehen könnten. Eine Möglichkeit könnte sein, dass Sie sich aus dem Auswahlprozess zurückziehen. Das Angebot des Unternehmens Ihres Schwagers muss in der gleichen Weise geprüft werden wie die Angebote der anderen Lieferanten, um sicherzustellen, dass das Unternehmen den besten Dienstleister engagiert.

Citrix unterstützt und respektiert seine Gemeinschaften.

Citrix ist ein verantwortliches, engagiertes Mitglied der globalen Gemeinschaft.

Corporate Citizenship und Dienst an der Gemeinschaft

Die Verknüpfung zwischen Arbeit und Wohlstand bildet den Kern des gesellschaftlichen Engagements von Citrix. Citrix verpflichtet sich zum Dienst an der Gemeinschaft und setzt seine Ressourcen gezielt für gemeinschaftsnahe Projekte ein, zum Beispiel zur Unterstützung von bedürftigen Familien in den Gemeinschaften, in denen unsere Mitarbeiter leben und arbeiten. Citrix unterstützt die Kernbereiche der Fortbildung, des Umweltschutzes und des Technologiefortschritts und gewährt Unternehmenszuschüsse, unterstützt Mitarbeiterspenden, fördert ehrenamtliches Engagement und bietet Produktspenden an, damit die Menschen in den globalen Citrix Gemeinschaften ein stabiles, zufriedenstellendes und lohnendes Leben führen können.

Jede wohltätige Spende im Namen von Citrix muss in Übereinstimmung mit einem vom Citrix Corporate Citizenship-Team aufgestellten Programm, mit vorheriger Genehmigung des Corporate Citizenship-Teams oder wie in der globalen Reise- und Spesenrichtlinie erlaubt erfolgen.

Weitere Informationen finden Sie auf der Citrix Backstage-Website unter [Freiwilligenarbeit und Spenden](#).

Respekt für die Umwelt

Citrix respektiert die Umwelt und schützt unsere natürlichen Ressourcen. Citrix hält sich an die geltenden Gesetze und Vorschriften zur Nutzung und zum Schutz von Boden, Luft und Wasser und verpflichtet sich zur Zusammenarbeit mit sozial verantwortlichen Partnern, die ebenso handeln wie wir.

Schutz unseres Unternehmens

Schützen Sie die Vermögenswerte des Unternehmens

Schützen Sie die Vermögenswerte von Citrix und diejenigen unserer Kunden und Geschäftspartner, speziell die vertraulichen Informationen.

Verwenden Sie die Vermögenswerte von Citrix ausschließlich für legitime geschäftliche Zwecke. Wenn Ihnen Vermögenswerte anvertraut werden, sind Sie verpflichtet sicherzustellen, dass geeignete Sicherheitsmaßnahmen bestehen, die unbefugte Verwendung, Verlust oder Zerstörung verhindern.

Die vertraulichen Informationen von Citrix sind ein wertvolles Gut. Vertrauliche Informationen dürfen nur entsprechend den erteilten Genehmigungen und nur für geschäftliche Zwecke von Citrix verwendet werden.

Was sind vertrauliche Informationen?

Vertrauliche Informationen umfassen alle nicht-öffentlichen Informationen, die für unsere Wettbewerber von Nutzen sein könnten oder deren Offenlegung Citrix oder seinen Kunden, Geschäftspartnern oder Lieferanten Schaden zufügen könnte.

Citrix erhält auch vertrauliche Informationen Dritter und verpflichtet sich, diese vertraulich zu behandeln (zum Beispiel auf der Grundlage einer Vertraulichkeits- oder Geheimhaltungsvereinbarung). Dies können Daten sein, zu denen Kunden Citrix Zugang geben, um Dienste bereitzustellen.

Sie sind dafür verantwortlich, vertrauliche Informationen zu schützen, unabhängig davon, ob diese als geheim oder als vertraulich gekennzeichnet oder bezeichnet sind. Diese Verpflichtung gilt auch nach Ihrem Ausscheiden bei Citrix. Bevor Sie vertrauliche Informationen gegenüber Dritten offenlegen, müssen Sie prüfen, ob eine entsprechende Vertraulichkeitsvereinbarung besteht.

Wenn Sie meinen, Sie selbst oder ein anderer könnte vertrauliche Informationen offengelegt oder anderweitig Vermögenswerte von Citrix missbräuchlich verwendet haben, auch wenn dies versehentlich geschah, müssen Sie dies unverzüglich mit dem [Chief Compliance Officer](#) besprechen.

Bitte denken Sie daran:

- Seien Sie vorsichtig, wenn Sie etwas speichern das vertrauliche Informationen von Citrix beinhalten könnte. Zum Beispiel dürfen vertrauliche Informationen nicht auf ein ungesichertes oder nicht genehmigtes Gerät oder sonstiges Speichermedium geladen oder gespeichert werden. Wenn Sie Fragen dazu haben, welche Geräte und Medien genehmigt sind, wenden Sie sich bitte an das IT-Sicherheitsteam.
- Geben Sie niemals Ihre Kennwörter an eine andere Person weiter.
- Besprechen Sie niemals vertrauliche Informationen mit Unbefugten. Darunter sind auch Familienangehörige oder Freunde zu verstehen, die unbeabsichtigt die Informationen an jemand anderen weitergeben könnten. Dies können aber auch andere Mitarbeiter sein, die nicht über die notwendige Autorisierung verfügen.
- Passen Sie auf, wenn Sie an öffentlichen Orten über vertrauliche Dinge sprechen (zum Beispiel während einer Fachmesse oder in einer Toilette, einem Restaurant, Flugzeug oder Aufzug).
- Seien Sie achtsam beim Download oder Klicken auf E-Mails oder Anhänge, die Malware enthalten könnten. Alle Dateien aus externen Quellen müssen auf Viren und Malware geprüft werden.
- Halten Sie die [Social Media-Richtlinien](#) von Citrix ein.

Frage

Welche Beispiele von vertraulichen Informationen gibt es?

Antwort

Vertrauliche Informationen können umfassen:

- Quellcode
- Designs, Erfindungen und Know-how
- Forschungs- und Entwicklungsinformationen
- Informationen zu neuen Produkten und Marketingpläne
- Kunden-, Partner- und Lieferanteninformationen
- Kundendaten, die wir im Rahmen unserer Dienstleistungen speichern oder verarbeiten
- Trends und Projektionen
- Personenbezogene Daten und persönliche Gesundheitsdaten einschließlich Mitarbeiterdaten
- Informationen zu Finanzleistung und Finanzziele
- Beteiligungs-, Akquisitions- und Veräußerungsinformationen

Schutz des geistigen Eigentums von Citrix

Das geistige Eigentum ist das Lebenselixier von Citrix. Bewahren Sie es sicher auf.

Das geistige Eigentum von Citrix

Für das Geschäft von Citrix ist es von entscheidender Bedeutung, dass Citrix seine geistigen Eigentumsrechte begründet, schützt und verteidigt. Sie müssen die gebotenen Schritte zum Schutz dieser Vermögenswerte ergreifen, unabhängig davon, ob diese als urheberrechtlich geschützt oder vertraulich gekennzeichnet sind oder mit einem Urheberrechtsvermerk oder einer sonstigen Kennzeichnung versehen sind. Die speziellen Richtlinien zum Schutz des geistigen Eigentums von Citrix müssen verstanden und eingehalten werden, und das Gleiche verlangen wir auch von unseren Kunden, Lieferanten und Partnern.

Was ist geistiges Eigentum?

Geistiges Eigentum umfasst Geschäftsgeheimnisse, *Know-how*, Patente, Urheberrechte, Marken und deren Verkörperungen oder Ergebnisse wie beispielsweise Quellcodes. Weitere Informationen finden Sie auf der Citrix Website [Patents, Intellectual Property Policies & Guidelines](#).

Geistiges Eigentum Dritter

Citrix schützt nicht nur seine eigenen geistigen Eigentumsrechte, sondern respektiert auch die geistigen Eigentumsrechte Dritter. Die unberechtigte Nutzung von geistigem Eigentum Dritter kann Citrix einem Haftungsrisiko aussetzen. In vielen Ländern können Diebstahl und missbräuchliche Verwendung von geistigem Eigentum auch strafrechtliche Konsequenzen für Einzelpersonen nach sich ziehen.

Denken Sie stets daran:

- Sie dürfen vertrauliche Informationen Dritter, die Sie von Kunden, Lieferanten, Service Providern oder Partnern erhalten haben, weder direkt noch indirekt verleihen, kopieren, downloaden, nutzen oder verteilen, noch diese an eine nicht autorisierte Person (einschließlich nicht autorisierter Mitarbeiter von Citrix und externer Personen) weitergeben, es sei denn, dies geschieht in Übereinstimmung mit den Bedingungen, die zwischen Citrix und dem Dritten vereinbart wurden.
- Integrieren Sie keine Drittsoftware (einschließlich Open Source-Software) in Citrix Produkte, es sei denn, Sie wurden ausdrücklich dazu autorisiert. Anleitungen zum Einreichen eines Open Source-Anfragetickets erhalten Sie auf Backstage. Weitere Informationen hierzu erhalten Sie vom Intellectual Property Team der Rechtsabteilung.
- Prüfen Sie die Bedingungen und Bestimmungen von Softwarelizenzvereinbarungen (zum Beispiel Bestimmungen, die das Kopieren, Dekompilieren oder Vertreiben von Programmen verbieten) und halten Sie diese ein.
- Verwenden Sie nach Möglichkeit vorab genehmigte kreative Inhalte aus der Brand Assets library. Bevor Sie Bilder von Dritten aus externen Quellen (einschließlich Online-Websites wie Creative Commons) verwenden, wenden Sie sich bitte an die Rechtsabteilung, um die entsprechenden Genehmigungen einzuholen.

Frage

Ich bin Ingenieur und arbeite an einer Funktion für ein Citrix Produkt. Ich bin auf eine von einem Dritten entwickelte Open Source-Komponente gestoßen, die ich in ein Citrix Produkt integrieren möchte. Welche Sicherheitsvorkehrungen muss ich beachten?

Antwort

Sie müssen die Erlaubnis Ihres Teamleiters oder Architekten einholen und dann eine formelle Anfrage an Ihren Open Source-Verwalter und die Rechtsabteilung senden. Auf Backstage finden Sie Anweisungen, wie Sie ein Anfrageticket einreichen können. Wenn Sie weitere Fragen haben, wenden Sie sich an Ihren Open Source-Verwalter und/oder die Rechtsabteilung.

Schutz von personenbezogenen Daten

Schützen Sie stets die Privatsphäre der Citrix Mitarbeiter, Kunden und Partner.

Im Rahmen seiner Geschäftstätigkeit kann Citrix personenbezogene Daten über seine Mitarbeiter sowie über seine Kunden und Partner und deren Mitarbeiter, Kunden und Lieferanten sammeln und speichern. Personenbezogene Daten umfassen jegliche Informationen, die sich auf eine identifizierte oder identifizierbare Person beziehen oder mit einer Person verknüpft oder verknüpfbar sind. Dies können beispielsweise Informationen zu Schulbildung, Finanzen, Arbeitsverhältnis oder Gesundheitszustand einer Person sein. Die häufigsten Arten von personenbezogenen Daten sind Namen, Adressen, Telefonnummern, IP-Adressen, Geburtsdaten, Sozialversicherungsnummern und sonstige Identifikationsnummern und Kreditkarten- oder Bankkontonummern.

Im Rahmen der Verpflichtung zum Schutz der Privatsphäre und zur Einhaltung der Datenschutzgesetze verlangt Citrix von Ihnen:

- Wahren Sie stets die Vertraulichkeit aller personenbezogenen Daten, die Ihnen während Ihrer Arbeit für Citrix begeben.
- Verwenden Sie personenbezogene Daten nur in dem Maß wie zur Erfüllung Ihrer Arbeit notwendig.
- Behandeln Sie personenbezogene Daten so, dass ein versehentlicher Verlust oder eine Veränderung oder ein unbefugter Zugriff vermieden wird.
- Geben Sie personenbezogene Daten niemals an Personen außerhalb von Citrix weiter ohne die ausdrückliche Genehmigung Ihres Vorgesetzten und des zuständigen Vertreters der Rechtsabteilung in Ihrer Region.
- Befolgen Sie die [Richtlinie und den Zeitplan für die Aufbewahrung von Aufzeichnungen](#) von Citrix zum Datenschutz, um die Verwendung, Sammlung, Speicherung, den Verlust oder die Zerstörung oder Beschädigung von personenbezogenen Daten zu minimieren.

Wenn Sie befürchten, dass personenbezogene Daten ohne Genehmigung verwendet oder offengelegt wurden oder verloren gingen, informieren Sie sofort Ihren Vorgesetzten, den zuständigen Vertreter der Rechtsabteilung in Ihrer Region oder den [Chief Privacy Officer](#) oder wenden Sie sich an die Stellen, die im Abschnitt „Fragen stellen und Bedenken äußern“ am Ende dieses Verhaltenskodex genannt werden.

Sie sollten sich bewusst sein, dass Citrix Informationssysteme, Ressourcen und Infrastrukturen überwachen kann, um die Einhaltung unternehmensinterner, regulatorischer oder gesetzlicher Anforderungen sicherzustellen. Citrix Benutzerinformationen, Daten oder Kommunikationen, die auf Systemen oder Netzwerken von Citrix gespeichert sind, gelten als Eigentum des Unternehmens.

Weitere Informationen finden Sie auf der Citrix Website unter [Privacy Policies & Guidelines](#) sowie in der [Acceptable Use Policy](#).

Frage

Ich arbeite zusammen mit einem selbstständigen Auftragnehmer an einem Citrix Projekt. Der Auftragnehmer hat mich gebeten, ihm bestimmte projektrelevante Informationen wie die Adressen und Geburtsdaten bestimmter Citrix Mitarbeiter per E-Mail zukommen zu lassen. Kann ich diese Informationen an ihn weitergeben?

Antwort

Nein. Ihr Vorgesetzter und der zuständige Vertreter der Rechtsabteilung in Ihrer Region müssen die Offenlegung der personenbezogenen Daten genehmigen, bevor Sie diese Daten an den Auftragnehmer weitergeben können. Sie müssen zunächst mit Ihrem Vorgesetzten und dem zuständigen Vertreter der Rechtsabteilung in Ihrer Region besprechen, welcher geschäftliche Zweck hinter dem Ersuchen steht und wie die Informationen zu behandeln sind, um das Risiko eines Verlusts oder der nicht autorisierten Offenlegung zu minimieren.

Umgang mit Kunden und Dritten

Tätigen Sie Geschäfte auf korrekte Weise

Die Geschäftstätigkeit von Citrix muss stets in ethisch korrekter, ehrlicher und fairer Weise erfolgen.

Sagen Sie die Wahrheit.

Machen Sie gegenüber niemandem – weder schriftlich noch mündlich – falsche Angaben oder unehrliche oder irreführende Erklärungen. Dies gilt für alle Bereiche, in denen Citrix geschäftlich tätig ist, und alle seine Geschäftsbeziehungen, und zwar unabhängig davon, ob die Falschdarstellung mündlich oder schriftlich erfolgt.

Führen Sie genaue und wahrheitsgetreue Aufzeichnungen.

Citrix ist verpflichtet, in allen wesentlichen Belangen vollständige, genaue und zeitnahe Informationen zur Finanzsituation des Unternehmens und zum Geschäftsergebnis vorzulegen. Die Bücher und Aufzeichnungen von Citrix müssen stets akkurat sein und alle Transaktionen korrekt wiedergeben. Stellen Sie immer sicher, dass alle Unterlagen, die Sie einreichen oder genehmigen, vollständig und akkurat sind, zeitnah erfolgen und alle notwendigen Autorisierungen und Unterschriften aufweisen. Hierunter fallen Kundenbestellungen, Kosten, Verkäufe, Lieferungen, Finanzinformationen, Spesenabrechnungen, Arbeitszeitnachweise, die Namen der an einer Transaktion beteiligten Parteien, Informationen, die zur Unterstützung von Anfragen für Preisausnahmen, Anreize und Rabatte bereitgestellt werden, und alle anderen wichtigen Unternehmensinformationen.

Nehmen Sie niemals falsche Einträge in den Geschäftsbüchern von Citrix vor und beteiligen Sie sich nicht an solchen Handlungen. Denken Sie auch daran:

- Machen Sie nur Zusagen gegenüber Kunden und Geschäftspartnern, wenn Sie dazu autorisiert sind.
- Alle Zusagen gegenüber Kunden und Geschäftspartnern (ob mündlich oder schriftlich) müssen entsprechend den Richtlinien von Citrix geprüft und genehmigt werden.
- Verändern, löschen oder entsorgen Sie niemals Unternehmensaufzeichnungen in einer Weise, die den Richtlinien und Verfahren von Citrix widerspricht.

Holen Sie Informationen vorschriftsgemäß ein.

Um am Markt konkurrieren zu können, ist es mithin notwendig Informationen über Wettbewerber zu sammeln. Citrix tut dies unter Einhaltung der gesetzlichen Vorschriften und der Richtlinien des Unternehmens für das Sammeln von Informationen. Informationen über andere Unternehmen (einschließlich Wettbewerber) und Geschäftschancen dürfen nur mit angemessenen Methoden gesammelt werden. Illegale Praktiken wie Hausfriedensbruch, Einbruchdiebstahl, Falschdarstellung, Abhören und Stehlen, Hacking und Betrug sind verboten. Sie dürfen in keinem Fall Mitarbeiter, frühere Mitarbeiter oder Kunden eines Wettbewerbers, um die Herausgabe von vertraulichen Informationen ersuchen oder solche Informationen wissentlich annehmen.

Verhalten Sie sich beim Umgang mit Lieferanten ethisch korrekt.

Es ist wesentlich, dass Sie im Umgang mit allen Citrix Lieferanten ethisch korrekt handeln und bestrebt sind, eine für beide Seiten vorteilhafte Beziehung aufzubauen. Die Auswahl der Lieferanten muss sich stets auf objektive Kriterien stützen, wie Preis, Qualität, angebotene Produkte oder Dienstleistungen sowie die Integrität und Reputation des Lieferanten.

Weitere Informationen finden Sie auf der Citrix Website unter [Anti-Trust Policy](#) und [Anti-Bribery Policy](#).

Frage

Ich habe gehört, wie ein Mitglied meines Teams irreführende Kommentare zum Produkt eines Wettbewerbers geäußert hat, um einen Auftrag zu erhalten. Wie verhalte ich mich?

Antwort

Alle Geschäfte von Citrix müssen auf ethisch korrekte und faire Weise getätigt werden. Wir machen keine unehrlichen oder irreführenden Angaben, um einen Geschäftsabschluss zu erzielen. Sie müssen diese Angelegenheit mit Ihrem Vorgesetzten, dem zuständigen Vertreter der Rechtsabteilung in Ihrer Region oder dem Chief Compliance Officer besprechen.

Stellen Sie sicher, dass Geschenke und Bewirtungen angemessen sind.

Alle Bewirtungen, Geschenke und sonstigen Zuwendungen müssen verhältnismäßig sein.

Geben, fordern oder nehmen Sie niemals etwas von Wert an – insbesondere keine Geschenke, Einladungen oder andere Zuwendungen –, die die gutgläubige Geschäftsbeziehung zwischen Ihnen und einer anderen Partei beeinflussen (oder den Anschein erwecken) könnten. Geschenke oder Bewirtungen sind eine übliche und allgemein verbreitete Geschäftspraxis, die darauf abzielt, geschäftliche Beziehungen zu vertiefen. Die Citrix Gemeinschaft muss jedoch darauf achten, dass Geschenke und Zuwendungen an und von Partnern, Kunden, potenziellen Kunden und anderen Personen von bescheidener Natur sind und nicht den Anschein von Unangemessenheit erwecken sollten.

Einladungen und Geschenke an Dritte.

Geschenke und Einladungen müssen angemessen sein und auf der Erwartung beruhen, dass sie öffentlich bekannt werden. Bevorzugt werden sollten Artikel mit Werbecharakter, wie z. B. die im Citrix Shop erhältlichen Markenartikel.

Auch dürfen Sie niemals Geld oder Barwerte (zum Beispiel Geschenkkarten oder Gutscheine) vergeben, anbieten oder annehmen.

Nutzen Sie niemals die Dienste eines Dritten (wie beispielsweise eines externen Beraters, Vertriebspartners oder Handelsvertreters), um diese Verbote zu umgehen.

Geschenke, Bewirtungen und andere Zuwendungen müssen korrekt in den Finanzunterlagen des Unternehmens ausgewiesen werden.

Das Anbieten von Geschenken oder Einladungen an Regierungsbeamte unterliegt sehr viel strengeren Regeln. Weitere Informationen finden Sie im nächsten Abschnitt. Darüber hinaus verbieten einige Kunden und Partner von Citrix die Vergabe von Geschenken jeglicher Art oder jeglichen Wertes (direkt oder indirekt) an ihre Mitarbeiter, und Sie sind verpflichtet, deren Richtlinien einzuhalten.

Annahme von Einladungen oder Geschenken von Dritten

Die gleichen Grundsätze gelten auch, wenn Ihnen Geschenke oder Bewirtungen angeboten werden. Die Citrix Gemeinschaft darf in keinem Fall – weder direkt noch indirekt – von jemandem, mit dem Citrix Geschäfte tätigt oder tätigen könnte, Geschenke, Bewirtungen oder sonstige Vorteile fordern.

Ein Citrix Mitarbeiter kann Kunden an einen Drittanbieter verweisen, doch zuvor muss die Genehmigung der Geschäftsleitung von Citrix eingeholt werden und es dürfen dafür von niemandem Honorare, Provisionen oder sonstige Vergütungen akzeptiert werden mit Ausnahme von Citrix.

Für das Anbieten von Geschenken oder Bewirtungen an Amtsträger gelten sehr viel strengere Regeln. Genauere Informationen hierzu finden Sie im nächsten Kapitel.

Wenn Sie Fragen oder Bedenken haben, wenden Sie sich bitte immer an Ihren Vorgesetzten, den zuständigen Vertreter der Rechtsabteilung in Ihrer Region, den [Chief Compliance Officer](#) oder an die Stellen, die im Abschnitt „Fragen stellen und Bedenken äußern“ am Ende dieses Verhaltenskodex genannt sind.

Weitere Informationen finden Sie auf der Citrix Website unter [Global Travel and Expense Policy](#) und [Anti-Bribery Policy](#).

Frage

Ein Lieferant, mit dem Sie einen Vertrag nachverhandeln, hat ihr Team zu einer Profisportveranstaltung eingeladen. Kann ich dieses Angebot annehmen?

Antwort

Gesellschaftliche Veranstaltungen mit Partnern sind wertvolle Gelegenheiten zur Pflege von Geschäftsbeziehungen. Sie dürfen jedoch niemals zulassen, dass Geschenke oder Bewirtungen Ihr Urteilsvermögen in Bezug auf geschäftliche Entscheidungen beeinflussen. Die Mitarbeiter von Citrix sind verpflichtet, geschäftliche Entscheidungen im besten Interesse von Citrix zu fällen. Falls es sich bei dem Sportereignis um eine bescheidene und angemessene Veranstaltung handelt, können Sie diese Einladung annehmen. Falls das Sportereignis aber etwas Außergewöhnliches ist, müssen Sie die Einladung mit Ihrem Vorgesetzten und dem zuständigen Vertreter der Rechtsabteilung Ihrer Region besprechen, bevor Sie diese annehmen. Sie müssen sicherstellen, dass die Einladung angemessen ist und nach vernünftigem Ermessen nicht als Versuch eines Dritten angesehen werden kann, die Geschäftsentscheidungen von Citrix zu beeinflussen. Sie sollten außerdem mit Ihrem Vorgesetzten und dem gesetzlichen Vertreter in Ihrer Region die besonderen Umstände im Umfeld der Einladung besprechen: In diesem Fall befinden Sie sich mitten in den Vertragsverhandlungen mit dem Lieferanten.

Sie dürfen keinerlei Bestechungsgelder zahlen oder sonstige Anreize anbieten.

Citrix verbietet Bestechungsgelder, „Schmiergelder“ und sonstige unlautere Zahlungen – ohne Rücksicht auf entsprechende lokale Praktiken oder den Wettbewerbsdruck.

Gesetze und Regeln für Zahlungen an Beamte und öffentlich Bedienstete sind kompliziert – was bei gewerblichen Kunden zulässig ist, kann bei Beamten und öffentlich Bediensteten illegal sein – und in einigen Fällen sogar ein Verbrechen darstellen. Beachten Sie, dass Mitarbeiter von Unternehmen, die der öffentlichen Hand gehören, als Amtsträger gelten können.

Die Einhaltung der folgenden einfachen Regeln hilft Ihnen im Umgang mit den meisten Situationen:

Sie dürfen niemals Geld oder sonstige Zuwendungen von Wert anbieten, vergeben, fordern oder annehmen, um folgende Zwecke zu erreichen:

- Erlangung, Erhaltung oder Lenkung von Geschäften oder
- Gewährung oder Annahme von Vorzugsbehandlungen jeder Art oder von unangemessenen Geschäftsvorteilen.

Nutzen Sie niemals die Dienste eines Dritten (wie beispielsweise eines externen Beraters, Vertriebspartners oder Handelsvertreters), um dieses Verbot zu vermeiden oder zu umgehen. Geben Sie zum Beispiel kein Geld oder sonstige Zuwendungen von Wert an einen Dritten, wenn Sie Grund zu der Annahme haben, dass diese an einen anderen Dritten wie zum Beispiel einen Beamten oder öffentlich Bediensteten weitergegeben werden könnten. Honorare, Provisionen und Spesen, die an externe Berater, Vertriebspartner oder Dritte gezahlt werden, müssen auf ordnungsgemäßen Rechnungen und angemessenen Standards für die erbrachten Leistungen basieren.

Halten Sie die in den Ländern, in denen Citrix Geschäfte tätigt, geltenden Antikorruptionsgesetze stets in vollem Umfang ein, einschließlich des US-Gesetzes gegen Korruption im Ausland (Foreign Corrupt Practices Act, FCPA), das weltweit für Citrix gilt und festlegt, welche Aktivitäten bei Geschäften mit ausländischen Beamten oder öffentlich Bediensteten verboten sind, und des britischen Bestechungsgesetzes (UK Bribery Act).

Spenden von oder im Namen von Citrix an einen einzelnen Politiker, Kandidaten oder Inhaber eines Regierungsamtes oder eine politische Partei sind verboten. Auch private politische Spenden, die den Anschein eines Interessenkonflikts erwecken oder einen tatsächlichen Interessenkonflikt begründen könnten, sind zu vermeiden. Siehe „Richtlinie für politische Aktivitäten und Lobbying“.

Der Zweck aller Sponsoringaktivitäten von Citrix muss darin bestehen, das Geschäft von Citrix, unsere Produkte, Dienstleistungen oder die Marke zu fördern und nicht, um direkt oder indirekt eine Einzelperson zu begünstigen.

In manchen Ländern kommt es vor, dass Mitarbeiter im Rahmen ihrer Arbeit für Citrix oder während Geschäftsreisen von ausländischen Beamten oder öffentlich Bediensteten oder anderen Personen aufgefordert werden, für bestimmte Privilegien, Dienstleistungen oder Handlungen, die normalerweise nichts kosten würden, zu zahlen. Diese Art von Zahlungen, die häufig als „Schmiergelder“ bezeichnet werden, sind nicht zulässig.

Weitere Informationen finden Sie auf der Citrix Website unter [Anti-Bribery Policy](#).

Frage

Von einem Citrix Vertriebspartner wissen wir, dass er an der Zahlung von Bestechungsgeldern beteiligt ist, um Aufträge zu gewinnen. Wie verhalte ich mich?

Antwort

Die Antikorruptionsgesetze verbieten Zahlungen, unabhängig davon, ob diese direkt (durch Citrix) oder indirekt (durch unsere Partner) erfolgen. Falls Sie Kenntnis davon haben oder glauben, dass ein Geschäftspartner von Citrix an irgendeiner Form von illegaler Aktivität wie beispielsweise der Zahlung von Bestechungsgeldern beteiligt ist, müssen Sie Ihre Bedenken sofort dem zuständigen Vertreter der Rechtsabteilung in Ihrer Region oder dem Chief Compliance Officer melden oder sich an die im Abschnitt „Fragen stellen und Bedenken äußern“ am Ende dieses Verhaltenskodex genannten Stellen wenden.

Wichtige Gesetze und Verordnungen

Seien Sie vorsichtig, wenn Sie Aktien des Unternehmens kaufen oder verkaufen.

Nutzen Sie niemals Insiderinformationen, um mit Aktien des Unternehmens zu handeln.

Insiderhandel und „Insidertipps“ stellen in vielen Ländern, in denen Citrix geschäftlich tätig ist, Straftaten dar. Machen Sie sich mit den speziellen Richtlinien von Citrix zur Regelung dieser Aktivitäten vertraut.

Insiderinformationen

Das sind Informationen über ein Unternehmen, die nicht allgemein bekannt sind und die ein typischer Investor für seine Entscheidung, ob er Aktien des Unternehmens erwerben, verkaufen oder halten soll, für wichtig erachten würde. Es können auch Informationen sein, nach denen es wahrscheinlich ist oder auch nur möglich erscheint, dass ein Ereignis eintreten könnte.

Insiderhandel oder Insidergeschäfte

Insiderhandel oder Insidergeschäft bedeutet, dass Sie persönlich Aktien von Citrix oder eines anderen Unternehmens kaufen oder verkaufen, während Sie im Besitz von Insiderinformationen über Citrix oder dieses andere Unternehmen sind.

„Insidertipps“

„Insidertipps“ bedeuten, dass Sie Insiderinformationen über Citrix oder ein anderes Unternehmen zum Beispiel an einen Verwandten, Kollegen oder Freund weitergeben, um dieser Person zu ermöglichen, Aktien von Citrix oder des anderen Unternehmens auf Basis dieser Informationen zu kaufen oder zu verkaufen. Sowohl die Person, die den Tipp gibt (der Tippgeber), als auch die Person, die den Tipp erhält und damit handelt, können unter Umständen haftbar gemacht werden. Die Haftung kann sich auf Gewinne oder Verluste erstrecken, die aufgrund des Tipps gemacht bzw. vermieden wurden, sowie auch Geldbußen und Strafen und andere Sanktionen umfassen.

Denken Sie stets daran:

- Geben Sie niemals Insiderinformationen an Personen außerhalb von Citrix weiter oder an Personen innerhalb des Unternehmens, die diese Informationen für ihre Tätigkeit nicht benötigen, sofern die Offenlegung nicht durch den [Chief Compliance Officer](#) genehmigt wurde und im Rahmen Ihrer Aufgaben erfolgt.
- Der Handel mit Citrix Aktien, während Sie im Besitz von Insiderinformationen sind, ist illegal. Sie können erst dann mit den Aktien handeln, wenn die Informationen veröffentlicht wurden. Falls Sie Fragen zur Sicherheit des Handels mit Citrix Aktien haben, sollten Sie sich an den [Chief Compliance Officer](#) wenden, bevor Sie Handelsgeschäfte tätigen.

Weitere Informationen finden Sie auf der Citrix Website unter [Richtlinie für Insiderhandel](#).

citrix.com

Frage

Ich habe erfahren, dass Citrix ein sehr gutes Quartal hat und erwartet, die Ergebnisprognose für das Quartal zu übertreffen. Kann ich Aktien von Citrix kaufen?

Antwort

Nein. Solange Citrix nicht öffentlich bekanntgegeben hat, dass die Erwartungen für die Ergebnisprognose für das Quartal übertroffen wurden, dürfen Sie Citrix Aktien weder kaufen noch verkaufen. Die Informationen, von denen Sie Kenntnis erlangt haben, stellen Insiderinformationen dar. Sie dürfen erst dann mit Citrix Aktien handeln, wenn Citrix eine entsprechende Ankündigung veröffentlicht hat und die Öffentlichkeit Gelegenheit hatte, diese Informationen zu verarbeiten. Falls Sie im Besitz von Insiderinformationen sind, ist es Ihnen sowie Ihrer Familie verboten, mit Citrix Aktien zu handeln. Überprüfen Sie die Situation in jedem Fall mit dem Chief Compliance Officer, wenn Sie überlegen, unter solchen Umständen ein Handelsgeschäft zu tätigen.

Beachten Sie die internationalen Handelskontrollen.

Die Geschäftstätigkeit von Citrix unterliegt komplizierten und streng regulierten internationalen Handelskontrollen.

Viele Länder regulieren aus einer Vielzahl von Gründen – darunter nationale Sicherheits- und außenpolitische Erwägungen – internationale Handelstransaktionen wie beispielsweise Einfuhren, Ausfuhren und internationale Finanztransaktionen.

Alle Citrix Aktivitäten müssen den Anforderungen der US amerikanischen Handelskontrollgesetze und Vorschriften sowie ähnlicher Gesetze in Ländern in denen Citrix geschäftlich tätig ist, genügen.

Die Exportvorschriften beschränken insbesondere den Export aus den Vereinigten Staaten und den Re-Export aus Übersee von Produkten, die Verschlüsselungsfunktionen anwenden, wozu auch Citrix Produkte mit entsprechender Funktion gehören. Für einen Export oder Re-Export dieser Produkte ist unter Umständen eine Prüfung oder Genehmigung durch das US-Handelsministerium notwendig. Die einschlägigen Vorschriften beschränken auch die Freigabe bestimmter Technologien an Nicht-US-Personen, unabhängig davon, wo die Freigabe stattfindet.

Citrix Produkte können unter Umständen auch Vorschriften unterliegen, die Transaktionen mit bestimmten Ländern, Unternehmen und Personen verbieten.

Sie sind verpflichtet, festzustellen, ob US-Handelskontrollen für die von Ihrem Geschäftsbereich (auch außerhalb der Vereinigten Staaten) getätigten Transaktionen gelten. Falls Sie Fragen oder Bedenken in Bezug auf geltende Gesetze oder Vorschriften oder deren Anwendung für Ihren Geschäftsbereich haben, besprechen Sie diese bitte mit dem [Chief Compliance Officer](#).

Weitere Informationen finden Sie auf der Citrix Website unter [Global Trade Compliance Guidelines](#).

Frage

Ich beschäftige mich gerade mit einem potenziellen Verkauf an einen Kunden in einem Land, das möglicherweise US-amerikanischen oder internationalen Handelsbeschränkungen unterliegt. Wie verhalte ich mich?

Antwort

Die US-Exportkontrollen klassifizieren bestimmte Länder als mit einem Embargo belegte Länder. Von daher würde ein Verkauf an einen Kunden in einem mit Embargo belegten Land eine Verletzung der US-Exportvorschriften bedeuten und gegen die Richtlinien von Citrix verstoßen. Um zu entscheiden, ob Sie den Verkauf tatsächlich nicht weiterbetreiben dürfen, müssen Sie beim zuständigen Vertreter der Rechtsabteilung in Ihrer Region oder dem Chief Compliance Officer Rat einholen.

Achten Sie stets auf fairen Wettbewerb.

Citrix bekennt sich zu einem freien, fairen und offenen Wettbewerb im globalen Markt.

Die Citrix Gemeinschaft muss alle Gesetze, die den Wettbewerb fördern, einhalten, und Geschäftsaktivitäten oder ein Geschäftsgebaren, die den Wettbewerb unzulässig einschränken würden, vermeiden. Im Umgang mit Wettbewerbern, Lieferanten, Distributoren, Vertriebspartnern, Partnern oder Kunden können sich unter Umständen kartellrechtliche, wettbewerbsrechtliche und handelsrechtliche Probleme stellen.

Wenn Sie Geschäfte für Citrix tätigen, vermeiden Sie folgende Situationen:

- Unzulässige Weitergabe von vertraulichen Informationen von Citrix, um einen Marktvorteil zu erzielen
- Beteiligung an Gesprächen mit Mitarbeitern von Wettbewerbern innerhalb von Branchenverbänden, Normierungsgremien, Konsortien und sonstigen Branchenorganisationen in Bezug auf Kosten, Preise, Verkaufsbedingungen, Verkaufsgebiete, konkurrenzfähige Angebote oder Kunden

Während die Grundprinzipien der Kartell- und Wettbewerbsgesetze weltweit gelten, gibt es in einigen Ländern und Regionen erhebliche Unterschiede. Falls Sie Fragen oder Bedenken zu kartell- oder wettbewerbsrechtlichen Angelegenheiten haben, speziell wenn Sie Geschäfte für Citrix außerhalb der USA tätigen, besprechen Sie diese bitte mit dem [Chief Compliance Officer](#).

Weitere Informationen finden Sie auf der Citrix Website unter [Anti-Trust Policy](#)

Frage

Bei einem Treffen des Branchenverbands begann kürzlich einer der Citrix Wettbewerber von sich aus, Informationen zur Entwicklung seiner Preise darzulegen. Muss ich diese Informationen an die Marketingabteilung weiterleiten? Wie soll ich mich ansonsten verhalten?

Antwort

Sie sollten diese Informationen nicht an die Marketingabteilung oder eine andere Abteilung weitergeben. Wenden Sie sich sofort an den zuständigen Vertreter der Rechtsabteilung in Ihrer Region oder den Chief Compliance Officer, um die Angelegenheit zu besprechen. Falls Sie bei einer Besprechung anwesend sind, in der ein Wettbewerber von sich aus Informationen zu seiner Preisstrategie preisgibt, müssen Sie die Besprechung sofort verlassen. Andernfalls könnte der Eindruck entstehen, dass Sie an Preisabsprachen oder anderen wettbewerbseinschränkenden Aktivitäten beteiligt sind.

Stellen Sie Fragen und äußern Sie Ihre Bedenken

Stellen Sie Fragen und äußern Sie Ihre Bedenken.

Sprechen Sie Ihre Bedenken offen aus.

Die Citrix Gemeinschaft ist verpflichtet, Fragen zu stellen und Bedenken wegen möglicher Verletzungen dieses Verhaltenskodex, der Richtlinien von Citrix und der geltenden Gesetze zu melden. Da es wichtig ist, dass Sie sich wohl fühlen, wenn Sie Fragen stellen und Bedenken äußern, bietet Citrix Ihnen verschiedene Möglichkeiten, dies vertraulich und anonym zu tun, wenn Sie dies wünschen. Bitte beachten Sie, dass es in einigen Ländern, in denen Citrix geschäftlich tätig ist, nicht zulässig ist, Meldungen anonym einzureichen.

Oft reicht es bereits aus die Angelegenheit mit Ihrem Vorgesetzten zu besprechen. Es kann jedoch Situationen geben, in denen Sie es vorziehen oder es für notwendig halten, die Angelegenheit mit jemand anderem zu besprechen, entweder weil Sie sich dabei wohler fühlen, die Angelegenheit Ihren Vorgesetzten betrifft oder weil Sie nicht das Gefühl haben, dass Ihr Vorgesetzter die Angelegenheit verstanden oder angemessen behandelt hat. Citrix ist sich bewusst, dass eine solche Situation nicht immer einfach ist. Es ist deshalb wichtig, dass Sie in einer solchen Situation immer daran denken, dass Sie eine Reihe anderer Möglichkeiten haben, um Ihr Anliegen zur Sprache zu bringen.

Wenn Sie ein Vorgesetzter sind, haben Sie zusätzlich die Verantwortung, Bedenken zu eskalieren, die Ihnen bekannt sind oder die Ihnen mitgeteilt wurden.

Keine Repressalien

Citrix toleriert keine Repressalien gegen Sie oder Maßnahmen zum Ihrem Nachteil, weil Sie in gutem Glauben Bedenken wegen möglicher Verstöße gegen Gesetze, diesen Verhaltenskodex oder die Richtlinien von Citrix vorbringen oder bei deren Lösung mithelfen. Falls Sie meinen, in irgendeiner Weise Repressalien ausgesetzt zu sein, melden Sie die Angelegenheit in jedem Fall so schnell wie möglich an eine der unten aufgelisteten Stellen.

Jeder, der sich nachweislich an Repressalien beteiligt hat, muss mit Disziplinarmaßnahmen bis hin zur Kündigung des Arbeitsverhältnisses oder der Geschäftsbeziehung rechnen.

Frage

Mein Vorgesetzter hat mich gebeten, etwas zu tun, was nach meiner Ansicht gegen diesen Verhaltenskodex verstößt.
Wie verhalte ich mich?

Antwort

Als erstes sollten Sie mit Ihrem Vorgesetzten reden, um sich zu vergewissern, dass kein Missverständnis vorliegt und Ihr/e Vorgesetzte(r) versteht, weshalb Sie sich Sorgen machen. Sollten Ihre Bedenken nicht ausgeräumt worden sein, wenden Sie sich in der Angelegenheit an den Vorgesetzten Ihres Vorgesetzten bzw. den zuständigen Vertreter der Rechtsabteilung in Ihrer Region oder an die Stellen, die im Abschnitt „Fragen stellen und Bedenken äußern“ am Ende dieses Verhaltenskodex aufgeführt sind.

Im Folgenden sind die verschiedenen Wege aufgelistet, wie Sie vertraulich und anonym Fragen stellen und Bedenken äußern können, falls Sie dies wünschen und es die Gesetzgebung ihres Domzils erlaubt.

Sie müssen sich nicht sicher sein, ob eine Verletzung dieses Verhaltenskodex, einer Richtlinie von Citrix oder eines Gesetzes oder einer Vorschrift vorliegt, wenn Sie um Rat und Unterstützung nachfragen, solange Sie in gutem Glauben Bedenken äußern. All die nachstehend aufgeführten Stellen stehen Ihnen zur Verfügung, um Ihnen Orientierungshilfe zu leisten und sich Ihrer Bedenken anzunehmen.

Wenden Sie sich mit Ihrem Anliegen an die Personalabteilung.

Senden Sie eine E-Mail an **ASKHR(US)@citrix.com** oder, falls Sie sich in den Vereinigten Staaten befinden, wählen Sie die Nebenstellenummer 27547 (1.800.4Citrix oder 1.800.424.8749).

Wenden Sie sich an den örtlichen Personalleiter, wenn Sie sich außerhalb der Vereinigten Staaten befinden.

Wenden Sie sich an Donna Kimmel, Chief People Officer, Donna.Kimmel@citrix.com, 954 229 6125

Wenden Sie sich mit Ihrem Anliegen an die Rechtsabteilung.

Besprechen Sie die Angelegenheit mit dem zuständigen Vertreter der Rechtsabteilung für Ihre Region.

Wenden Sie sich mit Ihrem Anliegen an:

Angie Au-Yong, Vice President & Chief Compliance Officer, angie.au-yong@citrix.com +852 21005084

Verwenden Sie die online verfügbare HelpLine-Berichterstattung von Citrix, die unter **citrix.alertline.com**.** oder [über Backstage](#) verfügbar ist.

Citrix wird jede Meldung untersuchen

Citrix wird alle Meldungen, unverzüglich untersuchen und angemessene Maßnahmen ergreifen, um Ihre Identität vertraulich zu halten. In einigen Fällen kann es sein, dass Citrix Verstöße an Regulierungs- oder Strafverfolgungsbehörden melden muss

** Verschiedene HelpLine-Dienste von Citrix werden von Navex verwaltet, um sicherzustellen, dass Sie Ihr Anliegen unbesorgt und auf vertrauliche und anonyme Weise vorbringen können, falls Sie dies wünschen und es die Gesetzgebung Ihres Domizils erlaubt. Navex ist eine vertrauenswürdige externe Stelle (Trusted Third Party), welche die von Ihnen gemeldeten Anliegen entgegennimmt. Die Aufgabe von Global Compliance ist es, als vertraulicher Vermittler zwischen Ihnen und Citrix zu agieren und es Ihnen zu ermöglichen, Fragen zu stellen und Bedenken zu äußern.