



# WERTE IM ALLTAG

DER HARLEY-DAVIDSON-VERHALTENSKODEX

1903 bauten William S. Harley, Arthur Davidson und Walter Davidson ihr erstes funktionstüchtiges Motorrad in einem Holzschuppen im Hinterhof des Hauses der Gebrüder Davidson in Milwaukee, Wisconsin, USA. Von diesen einfachen Anfängen ist unser Unternehmen zu einer der stärksten Marken der Welt aufgestiegen. Wir sind ein weltweit tätiges Unternehmen, das auf Werten und erwarteten Verhaltensweisen fußt, die nicht nur unsere Geschäftstätigkeit leiten, sondern auch die Art und Weise unserer alltäglichen Interaktion mit der Welt um uns herum.

Was wir heute darstellen, verdanken wir denen, die vor uns die richtigen Entscheidungen getroffen und Harley-Davidson auf den richtigen Weg geführt haben. Jetzt ist es unsere Aufgabe sicherzustellen, dass das Erbe weiterlebt, indem wir die richtigen Entscheidungen in unserer Geschäftstätigkeit treffen, dank derer wir weiterhin Produkte herstellen und Dienstleistungen erbringen, die die Erwartungen unserer Kunden übertreffen.

**ONE COMPANY – ONE TEAM – ONE DIRECTION**





## HARLEY-DAVIDSON, INC. ZWECK

Harley-Davidson erfüllt Träume von persönlicher Freiheit.

## HARLEY-DAVIDSON, INC. WERTE

- Die Wahrheit sagen
- Fair sein
- Versprechen einhalten
- Respekt vor der individuellen Persönlichkeit haben
- Die intellektuelle Wissbegier fördern

## HARLEY-DAVIDSON, INC. ERWARTETE VERHALTENSWEISEN

- Integrität
- Verantwortlichkeit
- Teamarbeit
- Kreativität
- Vielfältigkeit

## HARLEY-DAVIDSON, INC. STRATEGISCHE SÄULEN

- Wachstum
- Laufende Verbesserungen
- Entwicklung von Führungskräften
- Nachhaltigkeit

# INHALTSVERZEICHNIS

<b>BRIEF DES VORSTANDSVORSITZENDEN, PRÄSIDENTEN UND CEO.....</b>	<b>4</b>
<b>ÜBERSICHT .....</b>	<b>5</b>
<b>UM RAT FRAGEN UND PROBLEME MELDEN .....</b>	<b>6</b>
<b>MELDEVERFAHREN .....</b>	<b>7-8</b>
1. Elektronische Kommunikation	
2. Medienkontakt sowie öffentliche Stellungnahmen und Vorträge außerhalb des Unternehmens	
<b>VERBOT VON VERGELTUNGSMASSNAHMEN .....</b>	<b>9</b>
<b>AUSNAHMEN ZU LEITSÄTZEN DES KODEX.....</b>	<b>9</b>
<b>SCHUTZ UNSERES RUFS UND BETRIEBSVERMÖGENS .....</b>	<b>10</b>
<b>VERTRAULICHE BETRIEBLICHE INFORMATIONEN .....</b>	<b>11</b>
<b>NUTZUNG VON UNTERNEHMENSEIGENTUM/UNTERNEHMENDIENSTEN .....</b>	<b>12</b>
<b>KOMMUNIKATION .....</b>	<b>13-14</b>
1. Elektronische Kommunikation	
2. Medienkontakt sowie öffentliche Stellungnahmen und Vorträge außerhalb des Unternehmens	
3. Vortragsverpflichtungen	
<b>INTERESSENKONFLIKTE.....</b>	<b>15</b>
<b>EINHALTUNG VON GESETZEN.....</b>	<b>16</b>
<b>INSIDERHANDEL UND VOLLSTÄNDIGE OFFENLEGUNG.....</b>	<b>17</b>
<b>DATENSCHUTZ .....</b>	<b>18</b>
<b>DATENSICHERHEITSBEWUSSTSEIN .....</b>	<b>19</b>
<b>UNTERLAGEN- UND INFORMATIONSMANAGEMENT .....</b>	<b>20</b>
<b>ANWENDUNG VON ALLTÄGLICHEN WERTEN AN UNSEREM ARBEITSPLATZ UND IM GESCHÄFTSLEBEN .....</b>	<b>21</b>
<b>VERSCHIEDENHEIT UND EINBEZIEHUNG .....</b>	<b>22</b>
<b>SICHERHEIT AM ARBEITSPLATZ .....</b>	<b>23</b>
<b>IRREFÜHRUNG UND FALSECHE DARSTELLUNG.....</b>	<b>24</b>
<b>FAIRE GESCHÄFTSPRÄKTIKEN .....</b>	<b>25-28</b>
1. Korrekte Werbung und Erklärungen	
2. Wettbewerbs-/Kartellrecht	
3. Auswahl von Lieferanten und Beratern	
4. Geschenke, Mahlzeiten und Bewirtung	
<b>REGIERUNGSBEHÖRDEN .....</b>	<b>29-31</b>
1. Geschäftliche Transaktionen mit Regierungsbehörden	
2. Zusammenarbeit mit Regierungen	
3. Politische Aktivitäten und Beiträge	
4. Schmiergelder und missbräuchliche Zahlungen	
<b>NACHHALTIGKEIT.....</b>	<b>32</b>

# BRIEF DES VORSTANDSVORSITZENDEN, PRÄSIDENTEN UND CEO

Die Marke Harley-Davidson® ruft in Millionen von Fahrern auf der gesamten Welt eine starke Leidenschaft hervor. Zwischen unseren Mitarbeitern, Kunden und der globalen Harley-Davidson-Gemeinschaft besteht eine besondere Verbundenheit. Dafür gibt es einen guten Grund: Wir sind als Unternehmen dafür bekannt, dass wir unsere Arbeit mit Begeisterung machen. Als Mitarbeiter und Vorstandsmitglieder sind wir alle für den Schutz dieses guten Rufes mitverantwortlich.

Um sicherzustellen, dass wir alle zur Übernahme dieser wichtigen Verantwortung gerüstet sind, stellen wir robuste, bewährte Rahmenbedingungen zur Verfügung, der allen Mitarbeitern und Mitgliedern unseres Vorstands als Richtschnur für ihre Handlungen dient - Werte im alltäglichen Geschäftsleben: Der Harley-Davidson-Verhaltenskodex.

Der Kodex basiert auf den Werten unseres Unternehmens:

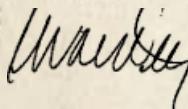
- Die Wahrheit sagen
- Fair sein
- Versprechen einhalten
- Respekt vor der individuellen Persönlichkeit haben
- Die intellektuelle Wissbegier fördern

und unseren erwarteten Verhaltensweisen:

- Integrität
- Verantwortlichkeit
- Teamarbeit
- Kreativität
- Vielfältigkeit

Der Kodex erinnert uns daran, dass unsere Wertvorstellungen und erwarteten Verhaltensweisen unsere Entscheidungen bestimmen sollten; es ist wichtig, dass seine Bedeutung uns allen klar ist. Er stellt eine großartige Ressource für den Umgang mit verschiedenen geschäftlichen Situationen dar, die wir täglich bei der Arbeit erleben. Mit etwaigen Fragen zum Verhaltenskodex wenden Sie sich bitte an Ihren Vorgesetzten oder an die Rechts- bzw. Personalabteilung.

Vielen Dank für Ihre harte Arbeit und Ihren Einsatz für unser Unternehmen.



Keith E. Wandell  
Vorstandsvorsitzender, Präsident und Chief Executive Officer  
Harley-Davidson, Inc.



# ÜBERSICHT

Werte im Alltag: Der Harley-Davidson-Verhaltenskodex wurde erstellt und gilt für den folgenden Personenkreis:

- Alle Mitarbeiter.
- Mitglieder des Augrichtsrats von Harley-Davidson, Inc.
- Tochtergesellschaften von Harley-Davidson (die von Harley-Davidson aufgrund der Eigentumsverhältnisse beherrscht werden). Diese Unternehmen müssen den Harley-Davidson-Kodex sowie die damit verbundenen Richtlinien übernehmen und befolgen.
- Unabhängige Dienstleister, die Harley-Davidson vertreten (Berater, Auftragnehmer, Großhändler usw.). Obwohl der Kodex insbesondere für unsere Mitarbeiter und Board-Mitglieder erstellt wurde, erwarten wir von Auftragnehmern, temporären Mitarbeitern, Beratern und anderen, die im Auftrag von Harley-Davidson tätig sind, dass sie dem Kodex und den ethischen Normen von Harley-Davidson folgen.
- Wir gehen auch davon aus, dass unsere Lieferanten sich an den Lieferanten-Verhaltenskodex halten (der sich auf der Seite „Corporate Governance“ der Website von Harley-Davidson, Inc., und auf unserem Lieferantenintranet befindet).

Dieser Verhaltenskodex soll ehrliches und ethisches Verhalten, Verantwortung und Rechenschaftsbereitschaft fördern, wozu auch die angemessene Bewältigung von Interessenkonflikten in persönlichen und beruflichen Beziehungen gehört. Er spricht eine breite Palette möglicher geschäftlicher Situationen und Tätigkeiten an, in denen Sie Entscheidungen treffen müssen, aber er sieht nicht alle möglichen Situationen voraus. Er enthält außerdem

- 
- Folgendes: Unter „Richtiges Verhalten“ finden Sie Beispiele, die zeigen, wie Mitarbeiter ethische und gesetzeskonforme Entscheidungen getroffen haben. Dieser Kodex wird durch weitere Richtlinien, Verfahren und Gesetze ergänzt, kann jedoch nicht auf alle Situationen eingehen, denen Sie möglicherweise begegnen.

Falls Sie sich im Zweifel befinden, was in einer gegebenen Situation zu tun ist, fragen Sie sich einfach Folgendes:

- Ist mein Handeln mit den Werten und dem von mir erwarteten Verhalten vereinbar?
- Ist mein Handeln mit den anerkannten Grundsätzen oder -praktiken vereinbar?
- Steht mein Handeln im Einklang mit dem Geist dieses Verhaltenskodex und ist es gesetzmäßig?
- Könnte mein Handeln als unangebracht angesehen werden?
- Würde ich über meine Handlungsweise in den Nachrichten hören oder in den Zeitungen lesen wollen?
- Würde ich es für wünschenswert halten, dass meine Freunde oder Angehörigen von meinen Handlungen wissen?

Falls Sie weitere Informationen benötigen oder sich fragen, ob eine bestimmte Situation möglicherweise gegen den Verhaltenskodex verstößt, wenden Sie sich an eine der folgenden Stellen:

- Ihre(n) Vorgesetzte(n)
- die Personalabteilung
- die Rechtsabteilung
- den Chief Compliance Officer/General Counsel von Harley-Davidson, Inc.
- unsere unabhängigen Helpline-Telefonnummern und Website für Meldungen von Verstößen gegen den Verhaltenskodex (siehe Reporting Website und Telefonnummern unter „Meldung eines möglichen Verstoßes gegen den Kodex“).

UM RAT  
FRAGEN UND  
PROBLEME  
MELDEN

## **DAS MELDEN EINES MÖGLICHEN REGELVERSTOSSES**

Wir alle spielen eine Rolle beim Schutz unseres Vermächtnisses für künftige Generationen. Falls Sie Informationen über einen Verstoß (bzw. einen möglichen Verstoß) gegen unseren Verhaltenskodex besitzen, ist es Ihre Pflicht, diese Informationen weiterzugeben.

### **MELDEVERFAHREN**

Sie tragen eine Mitverantwortung dafür, den Ruf von Harley-Davidson zu schützen und sicherzustellen, dass unsere Handlungen nicht unseren Erfolg für die Zukunft beeinträchtigen. Es gehört Mut dazu, eine ethische Frage anzusprechen, insbesondere, wenn es dabei um Kollegen bzw. eine Situation in Ihrem Arbeitsbereich geht. Wenn Sie jedoch Informationen über Aktivitäten bzw. Verhaltensweisen besitzen, die zum Verhaltenskodex, zu unseren Richtlinien oder zu einschlägigen Gesetzen und Vorschriften in Widerspruch stehen bzw. damit in Widerspruch zu stehen scheinen, sind Sie zur Meldung des möglichen Verstoßes verpflichtet.

Sämtliche Meldungen über Verstöße gegen den Verhaltenskodex werden untersucht, während die Rechte und die Daten aller betroffenen Parteien geschützt bleiben. In bestimmten Fällen kann die Identität des die Verletzung meldenden Mitarbeiters vertraulich gehalten werden. Jedoch müssen diese Informationen unter Umständen gelegentlich laut Gesetz oder zur Durchführung einer ordentlichen Ermittlung preisgegeben werden.

Meldungen, die über die Helpline-Website oder telefonisch erfolgen, und alle sonstigen nicht anonym erstatteten Meldungen werden innerhalb einer kurzen Frist beantwortet.

Sie können einen möglichen Verstoß melden, indem Sie eine der folgenden Stellen informieren:

- Ihren Vorgesetzten
- die Personalabteilung
- die Rechtsabteilung
- den Chief Compliance Officer/General Counsel von Harley-Davidson, Inc.
- Sie können auch unsere Code of Business Conduct (Verhaltenskodex) Helpline nutzen.  
Website für Verstoßmeldungen und Telefonnummern  
(siehe weitere Information auf der nächsten Seite)

## **DIE NUTZUNG UNSERER UNABHÄNGIGEN HELPLINE-TELEFONNUMMERN UND WEBSITE FÜR MELDUNGEN VON VERSTÖSSEN GEGEN DEN VERHALTENSKODEX**

Je nach dem Land, in dem Sie leben, und der Art des Verstoßes, können Sie einen möglichen Verstoß gegen den Verhaltenskodex über unseren unabhängigen Dienstleister melden, und je nach dem Land, in dem Sie leben, können Sie dabei auch anonym bleiben:

### **Über das Internet:**

- Sie können einen möglichen Verstoß gegen den Verhaltenskodex melden, indem Sie über das Internet einen Bericht an [www.h-dcodehelpline.com](http://www.h-dcodehelpline.com) senden.

### **Per Telefon:**

- Innerhalb der USA wählen Sie 855-318-5389 (diese Nummer bietet TTY/TDY-Möglichkeiten für Hörbehinderte).
- Von außerhalb der USA wählen Sie die nachstehend angegebenen Nummern:

Australien	1-800-339276
Österreich	0800-291870
Belgien	0800-77004
Brasilien	0800-8911667
Nordchina (Netcom)*	10-800-712-1239
Südchina**	10-800-120-1239
Nordchina (Telecom)	10-800-712-1239*
Südchina	12-800-120-1239**
Tschechische Republik	800-142-550
Frankreich	0800-902500
Deutschland	0800-1016582
Indien	000-800-100-1071
Italien	800-786907
Japan (AT&T)	0066-33-11-2505
Japan (Integra)	00531-121520
Mexiko	001-8008407907
Norwegen	800-15654
Russland	8-10-8002-6053011
Die Niederlande	0800-0226174
Singapur	800-1204201
Südafrika	080-09-92694
Spanien	900-991498
Schweiz	0800-562907
Vereinigte Arabische Emirate:	8000-021 Militär-USO und Mobiltelefon: 8000-151 Militär-USO und Mobiltelefon: 8000-161 Wählen Sie dann: 1-855-318-53895389
Großbritannien	08-000328483
Vereinigte Staaten	1-855-318-5389

\*Nordchina umfasst: Peking, Tianjin, Heilongjiang, Jilin, Liaoning, Shandong, Shan(1)xi, Hebei, Henan und die Innere Mongolei

\*\*Südchina umfasst: Schanghai, Jiangsu, Zhejiang, Anhui, Fujian, Jiangxi, Hubei, Hunan, Guangdong, Guangxi, Hainan, Chingqing, Sichuan, Yunnan, Autonome Region Tibet, Shan(3)xi, Gansu, Qinghai, Ningxia, Xinjiang und die Autonome Region

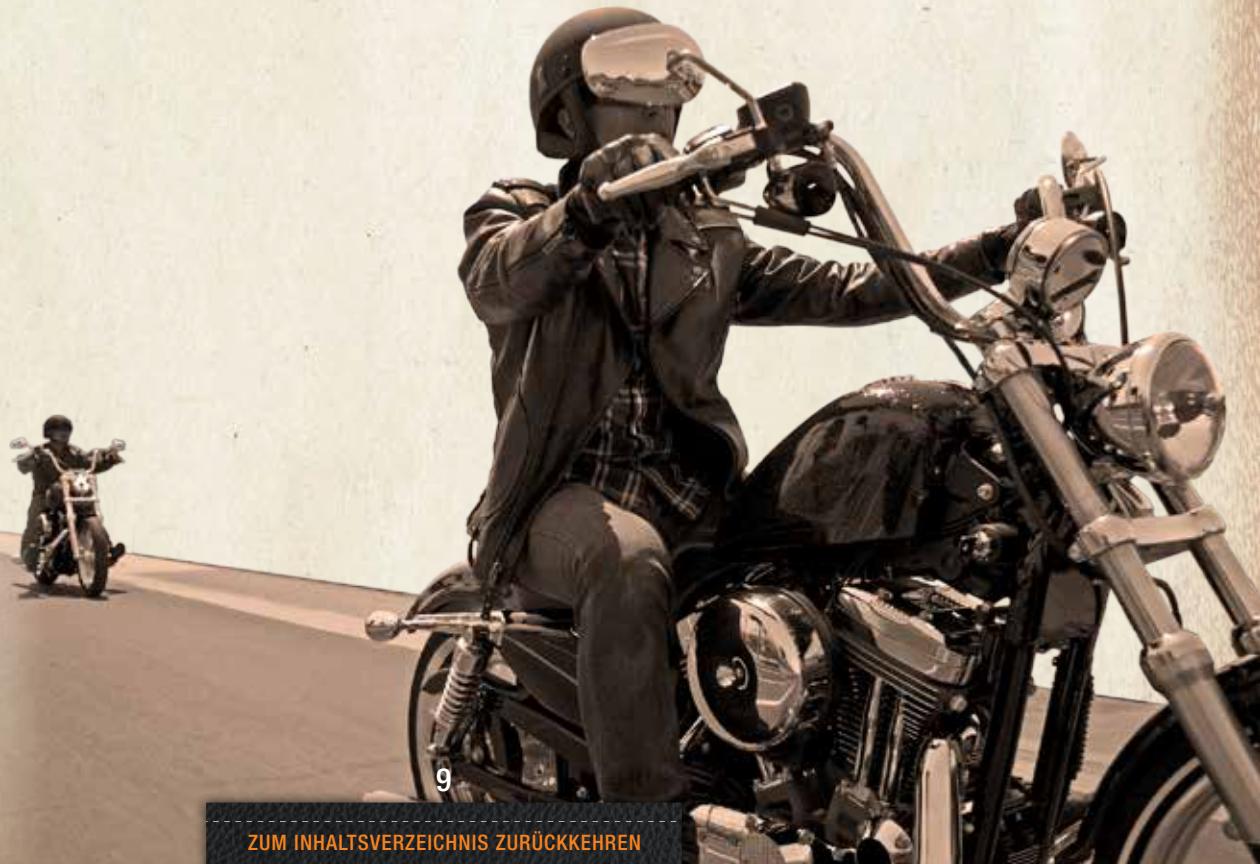
Zur Bearbeitung der Meldung möglicher Verstöße oder Anfragen, die Sie gemäß dem Verhaltenskodex erstatten, können wir personenbezogene Daten von Ihnen erheben. Diese Daten können nach dem streng angewandten „Need to know“-Prinzip (Kenntnis nur, wenn nötig) an Vorgesetzte bzw. an Personal der Personal- und Rechtsabteilung weitergegeben werden, die bei anderen Tochtergesellschaften von Harley-Davidson tätig sind, darunter Tochtergesellschaften in Ländern, die für personenbezogene Daten nicht das gleiche Schutzniveau wie das Land Ihres Wohnsitzes bieten. Ihre Daten werden, soweit möglich, jederzeit gesichert. Bitte wenden Sie sich an die Personal- bzw. Rechtsabteilung, falls Sie Näheres wissen möchten.

### **VERBOT VON VERGELTUNGSMASSNAHMEN**

Das Unternehmen wird nicht gegen Sie vorgehen, wenn Sie im guten Glauben ein Fehlverhalten melden oder ein ethisches Problem zur Sprache bringen. Wenn Sie einen vermuteten Verstoß gegen den Verhaltenskodex, einen Grundsatz, Gesetze oder Vorschriften melden und dieser Verstoß bestätigt wurde, ergreift das Unternehmen angemessene Disziplinarmaßnahmen entsprechend der jeweiligen örtlichen Gesetze, des jeweiligen Tarifvertrags oder der zutreffenden Unternehmensrichtlinien und -verfahren. Je nach Situation können die Konsequenzen von einer mündlichen Verwarnung über eine Kündigung bis zur Weiterleitung zur Strafverfolgung reichen. Wenn Sie vermuten, dass wegen der Meldung eines Fehlverhaltens oder wegen einer im guten Glauben erfolgten Bekanntgabe eines ethischen oder Compliance-Problems Vergeltungsmaßnahmen gegen Sie oder eine Ihnen bekannte Person ergriffen wurden, wenden Sie sich umgehend an Ihre Personal- oder Rechtsabteilung, den Chief Compliance Officer von Harley-Davidson, Inc. oder rufen Sie die Harley-Davidson Helpline zum Harley-Davidson-Verhaltenskodex an oder bedienen Sie sich der Website für Online-Meldungen.

### **AUSNAHMEN ZU LEITSÄTZEN DES KODEX**

Bitte wenden Sie sich an den General Counsel von Harley-Davidson, Inc., falls Sie sich einer Situation gegenübersehen, bei der Sie der Meinung sind, dass dieses eine Ausnahme zum Verhaltenskodex darstellt. Der Aufsichtsrat muss jegliche Nichtanwendungen des Kodex für Mitglieder des Aufsichtsrats und unsere Führungskräfte auf Executive-Ebene genehmigen.



**SCHUTZ UNSERES  
RUFS UND  
BETRIEBSVERMÖGENS**

# RICHTIGES VERHALTEN

## VERTRAULICHE BETRIEBLICHE INFORMATIONEN

Mitarbeiter sind für den Schutz von vertraulichen und gesetzlich geschützten Informationen unseres Unternehmens verantwortlich.

*Vertrauliche betriebliche Informationen* sind Informationen über das Unternehmen, die der Öffentlichkeit nicht zur Verfügung stehen bzw. die innerhalb des Unternehmens nur begrenzt bekannt werden dürfen oder die vom Unternehmen als „*Vertrauliche Informationen*“ gekennzeichnet werden. *Vertrauliche betriebliche Informationen* umfassen unter anderem Betriebsgeheimnisse, Preisstellung, Geschäftspläne, neue Produkte und Dienstleistungen, Erfindungen, Designs, Methoden, Systeme, Verbesserungen, wesentliche nicht öffentliche Informationen (siehe Insider-Handel und vollständige Veröffentlichungspflicht) sowie sonstige rechtlich geschützte Informationen. Die Rechte an geistigem Eigentum, darunter Patente, Warenzeichen, urheberrechtlich geschütztes Material und Geschäftsgeheimnisse sind ebenfalls wertvolle Vermögensgegenstände, mit denen sorgsam umgegangen werden muss.

Unsere vertraulichen betrieblichen Informationen müssen allein für Unternehmenszwecke bestimmt sein, nicht für den Nutzen einzelner Mitarbeiter oder anderer Personen. Der Zugang zu diesen Informationen muss auf solche Personen beschränkt bleiben, die sie legitimerweise zur Bewältigung ihrer Aufgaben für uns benötigen. Falls Sie Harley-Davidson verlassen, tragen Sie weiterhin die Verantwortung dafür, wesentliche nicht öffentliche Informationen geheim zu halten, bis sie veröffentlicht werden. Als Teil Ihres Aufgabenbereichs haben Sie möglicherweise Zugang zu vertraulichen Informationen anderer, darunter Informationen über unsere Lieferanten und Händler. Diese Informationen sind genauso vertraulich zu behandeln wie vertrauliche betriebliche Informationen.

Denken Sie daran, dass personenbezogene Informationen über Ihre Kollegen, Kunden und sonstigen Geschäftsin interessenten, die Sie im Verlauf Ihrer Tätigkeit erhalten, ebenfalls vertraulich sind. Diese Informationen unterliegen verschiedenen Beschränkungen hinsichtlich ihrer Weitergabe an andere Personen bei Harley-Davidson sowie an natürliche und juristische Personen außerhalb des Unternehmens. Besprechen Sie die Sachlage mit der Rechtsabteilung, falls Sie Fragen haben, bevor Sie personenbezogene Informationen an andere weitergeben.

Darüber hinaus liegt es in Ihrer Verantwortung, Patente, Marken, urheberrechtlich geschütztes Material und/oder Geschäftsgeheimnisse anderer zu wahren und vorschriftsmäßig zu verwenden. Es bestehen strenge Lizenzrichtlinien, die für den Gebrauch von Software, Designs und Musik gelten, und die rechtswidrige bzw. ungebührliche Benutzung kann unter Strafe stehen. Bitte beachten Sie, dass Sie unternehmenseigene Software bzw. von Harley-Davidson gekaufte Software nicht auf andere Rechner (einschließlich privaten Rechnern zu Hause), Tablets oder tragbare Geräte kopieren bzw. dort benutzen dürfen, außer wenn der Lizenzvertrag dieses Kopieren bzw. Nutzen gestattet. Auch für die Nutzung von Musik und markenrechtlich eingetragenen Designs, die nicht Eigentum des Unternehmens sind, müssen wir jeweils eine Erlaubnis einholen.

Im Zweifel wenden Sie sich immer an die Rechtsabteilung.

- Ein Motorradhändler fragt Willie nach einem neuen vom Unternehmen im nächsten Modelljahr eingeführten Produkt, aber Willie gibt dem Händler keine Informationen.
- Maggie schließt ihre Arbeitspapiere, die den strategischen Plan des Unternehmens enthalten, in ihre Schreibtischschublade ein, bevor sie an diesem Abend das Büro verlässt.
- Uko bittet einen potenziellen Lieferanten um die Unterzeichnung einer Vertraulichkeitsvereinbarung, bevor er ihm vertrauliche betriebliche Informationen gibt.
- Während seiner Teilnahme an einer Fachmesse bittet ein Kollege Omar um Informationen über vertrauliche Pläne hinsichtlich der zukünftigen Einführung von Motorradzubehör. Omar lehnt die Weitergabe von Informationen darüber ab.



# RICHTIGES VERHALTEN

## NUTZUNG VON EIGENTUM/DIENSTLEISTUNGEN DES UNTERNEHMENS

**Eigentum und Dienstleistungen des Unternehmens dürfen nicht für den persönlichen Nutzen verwendet werden. Helfen Sie mit, Harley-Davidson vor Verschwendungen und Diebstahl zu schützen.**

Sofern unsere Richtlinien (wie etwa die Richtlinie über elektronische Kommunikation) es nicht ausdrücklich zulassen, darf Unternehmenseigen-  
tum, einschließlich von Harley-Davidson Entsorgtes („Ausschuss“) nicht für den persönlichen Bedarf genommen bzw. benutzt werden. Als Mitarbeiter haben Sie eine Verantwortung dafür, Vermögensgegenstände von Harley-Davidson zu schützen, indem Sie sie auf vorschriftsmäßige Weise verwenden und Verschwendungen und Diebstahl verhindern.

Diese Vorschrift gilt auch für Unternehmensdienste und -lieferanten, wie etwa den Dienst des Unternehmens für kreatives Design und den Lieferdienst für die Cafeteria. Diese sowie viele andere Dienstleistungen und Materialien werden zu Geschäftszwecken zur Verfügung gestellt.

- Tamara bemerkte, dass ein Kollege wertvolle Motorradteile mit nach Hause nahm, und sie benachrichtigte Ihren Vorgesetzten.
- Todd erledigt in der Fabrikhalle keine privaten Arbeiten.
- Ka Ying, der Hochschulkurse besucht, die für seine Stellung nicht erforderlich sind, nutzt keine Büromaterialien des Unternehmens (Papier, Bleistifte usw.), um seine Hausaufgaben zu machen.



# RICHTIGES VERHALTEN

## KOMMUNIKATION

**Wenn Sie über Harley-Davidson sprechen bzw. schreiben, verhalten Sie sich immer gesetzes- und richtlinienkonform.**

### Elektronische Kommunikation

Technologie ist ein integraler Bestandteil des heutigen Lebens. Unsere elektronischen Kommunikationssysteme stehen zur Erleichterung pünktlicher Informationsweitergabe im Unternehmen und vom Unternehmen sowie zur Beschleunigung und Verbesserung Ihrer Tätigkeit zur Verfügung. Die elektronischen Kommunikationssysteme sind in erster Linie für betriebliche Zwecke gedacht. Bei der Nutzung der elektronischen Kommunikationssysteme wird von Ihnen erwartet, dass Sie unsere Richtlinien und Verfahren einhalten und in Ihrem Vorgehen mit unseren Werten und dem erwarteten Verhalten übereinstimmen.

- Aaron löscht eine beleidigende E-Mail, die er auf seinem vom Unternehmen bereitgestellten E-Mail-Konto erhalten hat und fordert den Absender auf, das Senden solcher E-Mails künftig zu unterlassen.
- Grace sieht Nachrichten über vertrauliche Produktinformationen auf einer Site im sozialen Medienbereich und meldet ihre Beobachtung der Rechtsabteilung.
- Aly speichert ihre Musik-Downloads nicht auf ihrem Arbeitsrechner.



# RICHTIGES VERHALTEN

## Medienkontakt sowie öffentliche Stellungnahmen und Vorträge außerhalb des Unternehmens

Man ist manchmal versucht, in seinem Stolz auf das Unternehmen etwas zu viel preiszugeben.

Wie aufregend es auch immer sein mag, über die Harley-Davidson-Erfahrung zu sprechen – besonders, da Sie bei deren Schaffung eine Rolle spielen – gehen Sie nicht selbst ein Risiko ein bzw. bringen Sie nicht Harley-Davidson in Gefahr, indem Sie unbefugte Bemerkungen gegenüber Medien, Anlegern usw. machen. Im Zweifel seien Sie lieber vorsichtig.

Halten Sie sich an die Richtlinien in unserem Outside Speech Process (Vorgehen bei Reden/Vorträgen außerhalb des Unternehmens) auf RIDE, wenn Sie gebeten werden, außerhalb des Unternehmens über Harley-Davidson oder Ihre Arbeit zu sprechen.

Wenn Sie eine Anfrage von Anlageanalysten, Aktionären oder anderen über die Wertentwicklung der Aktien von Harley-Davidson, Inc., erhalten, verweisen Sie Ihren Korrespondenten an die Abteilung für Investor Relations.

Falls Sie eine Anfrage von den Medien erhalten, verweisen Sie Ihren Korrespondenten an die Gruppe für Corporate Communications oder Product Communications bzw. an den Leiter Ihrer regionalen oder Standort-Kommunikationsabteilung.

Durch die Einhaltung der folgenden Verfahrensweisen können wir:

- Sicherstellen, dass das, was wir im Namen von Harley-Davidson sagen, sachlich richtig, zeitgerecht und beständig ist.
- Unseren Wettbewerbsvorteil bewahren, indem wir sensible Informationen im Unternehmen zurückhalten, bis wir bereit sind, sie der Öffentlichkeit mitzuteilen.
- Die für an der Börse notierte Gesellschaften geltenden Gesetze der US-Securities and Exchange Commission (SEC) einhalten.

- Bevor sie einer Fachzeitschrift ein Interview über unsere Herstellungsprozesse gewährt, kontaktiert Laureen die Kommunikationsabteilung.
- Während sie für die European Bike Week tätig ist, verweist Carolyn einen Fernsehreporter an einen Harley-Davidson-Sprecher, der dazu befugt ist, mit den Medien über unsere Produkte zu sprechen.
- Carlos erhält einen Anruf von einer außerhalb von Harley-Davidson stehenden Person, die mehr finanzielle Informationen wünscht, als im Jahresbericht von Harley-Davidson, Inc. enthalten sind. Er verweist sie an die Abteilung Investor Relations.



# RICHTIGES VERHALTEN

## INTERESSENKONFLIKTE

**Geschäftsentscheidungen sollten im besten Interesse des Unternehmens liegen. Vermeiden Sie jegliche Situationen, Beziehungen und Übereinkünfte, die den Interessen des Unternehmens zuwiderlaufen oder Ihre Fähigkeit in Frage stellen, im besten Interesse von Harley-Davidson zu handeln.**

Ein Interessenkonflikt kann bestehen, wenn Ihre privaten Interessen (bzw. die Interessen Ihrer Freunde und Familienmitglieder) Ihre Fähigkeit beeinträchtigen, Ihre Aufgaben vorurteilsfrei, unparteiisch und auf eine Weise, die Harley-Davidson bestens zugute kommt, wahrzunehmen.

Die Definition von „Interessenkonflikt“ kann verwirrend sein. Es ist möglich, dass ein Interessenkonflikt besteht, obwohl keine unethische bzw. ungebührliche Handlung daraus folgt. Falls Sie Fragen haben oder eine Situation bzw. Beziehung klären möchten, die als Interessenkonflikt gedeutet oder ein Interessenkonflikt werden bzw. anderen als solcher erscheinen kann, folgen Sie bitte diesem Link, um das Interessenkonflikt-Meldeformular auszufüllen, oder wenden Sie sich an die Rechtsabteilung. Es ist immer in Ihrem persönlichen besten Interesse, sich beraten zu lassen oder einen möglichen Interessenkonflikt offenzulegen, statt nichts zu sagen.

Unter Umständen kann ein Interessenkonflikt bestehen, der aber nicht gegen den Verhaltenskodex verstößt, und dann kann eine Aussetzung des Kodex für diesen Fall gerechtfertigt sein. Falls Sie eine Aussetzung des Kodex für einen Fall von Interessenkonflikt beantragen möchten, lesen Sie bitte auf der öffentlichen Website des Unternehmens den Conflict of Interest Process (die Vorgehensweise bei Interessenkonflikt) auf RIDE oder auf der Webpage zur Corporate Governance nach.

- Kate und zwei Kollegen führen Vorstellungsgespräche mit mehreren Bewerbern auf einer Stelle in ihrer Abteilung. Zu Beginn des Auswahlverfahrens erwähnt Kate gegenüber Ihrem Vorgesetzten, dass sie mit einem der Kandidaten befreundet ist.
- Mario besitzt 10.000 Aktien von einem der größten Lieferanten des Unternehmens. Er spricht mit der Rechtsabteilung über diesen möglichen Interessenkonflikt.
- Der Vertreter eines Lieferanten bietet Scott an, ihn als Dankeschön für die bisherige Geschäftsbeziehung zu einem Sportereignis zu fliegen. Scott lehnt die Einladung ab.



## HALTEN SIE ABSTAND

**Vermeiden Sie Tätigkeiten, die den Interessen des Unternehmens zuwiderlaufen bzw. zuwiderzulaufen scheinen. Verhindern Sie, dass private Interessen bzw. Beziehungen Ihre Fähigkeit gefährden, Harley-Davidson zu vertreten.**



# RICHTIGES VERHALTEN

## EINHALTUNG VON GESETZEN

**Wir beabsichtigen, unsere Geschäfte auf eine Weise zu führen, die dem Buchstaben des Gesetzes entspricht und gleichzeitig den Geist des Gesetzes fördert, darunter die Einhaltung von Kernkonzepten wie Fairness, Integrität und Ehrlichkeit.**

Es liegt in Ihrer Verantwortung, sich mit den Gesetzen und Vorschriften vertraut zu machen, die auf Ihr Land, Ihren Aufgaben- und Verantwortungsbereich zutreffen. Falls Sie Fragen zur Anwendbarkeit bestimmter Gesetze haben, wenden Sie sich vor entsprechenden Entscheidungen an die Rechtsabteilung. Wenn Ihnen die Rechtsexperten mitteilen, dass gewisse Handlungen eine Verletzung des Gesetzes darstellen, wird von Ihnen erwartet, dass Sie die Ratschläge dieser Experten befolgen.

Falls Sie jemals gebeten werden, rechtliche bzw. aufsichtsrechtliche Vorschriften außer Acht zu lassen, sind Sie verpflichtet, Ihren Vorgesetzten, ein Mitglied des Vorstands oder die Personal- bzw. Rechtsabteilung zu informieren. Auch wenn Sie Abweichungen von gesetzlichen Anforderungen oder von Vorschriften beobachten oder Ihnen darüber berichtet wird, so ist es Ihre Pflicht, diese zu melden.

Unsere Richtlinien bestimmen darüber hinaus, dass alle anwendbaren Gesetze in den Ländern, in denen wir Geschäftsbeziehungen unterhalten, eingehalten werden. Falls die gesetzlichen Anforderungen in einigen Ländern weniger einschränkend sind als unser Verhaltenskodex (oder unsere Vorschriften), so ist unser Kodex zu befolgen. Im Zweifel wenden Sie sich bitte an die Rechtsabteilung.

Zudem können einige Tochter- und verbundenen Gesellschaften von Harley-Davidson, einschließlich Harley-Davidson Financial Services (HDFS), Gesetzen und Vorschriften unterliegen, die noch strengere Einschränkungen vorsehen als die im Verhaltenskodex dargelegten. Weitere Informationen und Anweisungen erhalten Sie von der Rechtsabteilung oder vom Director of Corporate Compliance der HDFS.

- Aly stellt sicher, dass keine Gefahrstoffe in die Müllbehälter für den normalen Müll geraten.
- Lin wendet die korrekte Produktklassifizierung an, obwohl eine ähnliche Klassifizierung Harley-Davidson viel Geld sparen würde.
- Khusboo aktualisiert unter Einhaltung der lokalen Vorschriften die Genehmigung für die Gebäudenutzung und zahlt die entsprechenden Gebühren.



## RECHTMÄSSIGES HANDELN

**Wir erwarten von unseren Mitarbeitern, dass sie alle örtlichen, einzelstaatlichen und Bundesgesetze in allen Ländern befolgen, in denen wir Geschäftsbeziehungen unterhalten. Wenden Sie sich an die Rechtsabteilung, wenn Sie Fragen darüber haben, wie bestimmte Gesetze auf Ihre Geschäftstätigkeit angewandt werden.**

# RICHTIGES VERHALTEN

## INSIDERHANDEL UND VOLLSTÄNDIGE OFFENLEGUNG

**Mitarbeiter sind verpflichtet, die Bundesvorschriften bezüglich Insiderhandel und fairer Offenlegung von Informationen einzuhalten.**

Neben der Geheimhaltung vertraulicher betrieblicher Informationen (bzw. der Weitergabe ausschließlich an Personen, die sie aus geschäftlichen Gründen kennen müssen) dürfen Sie auf der Grundlage Ihnen bekannter *wesentlicher nicht öffentlicher Informationen* auch keine Aktien von Harley-Davidson, Inc., kaufen oder verkaufen bzw. andere dazu auffordern. (Wesentliche nicht öffentliche Informationen sind Informationen, die der Öffentlichkeit noch nicht zur Verfügung stehen und den Kurs Ihrer Wertpapiere beeinflussen können, z. B. Finanzergebnisse, Gewinnsschätzungen, größere Umstrukturierungen, Produktionsprognosen, Werkserweiterungen oder Werksschließungen, bevorstehende Rückrufe, neue Produkte bzw. Dienstleistungen und andere wesentliche geschäftliche Entwicklungen).

Diesbezüglich dürfen Sie Aktien von Harley-Davidson, Inc., zu keiner Zeit kaufen, zu der Sie *wesentliche nicht öffentliche Informationen* besitzen. Bevor Sie irgendwelche Transaktionen mit Aktien von Harley-Davidson, Inc., tätigen, müssen Sie warten, bis diese Informationen öffentlich zur Verfügung stehen. Zudem dürfen Sie keine Insider-Information oder Tipps auf der Grundlage *wesentlicher nicht öffentlicher Informationen* an andere, darunter unter anderem Ihr Ehe- bzw. Lebenspartner, Ihre Familie, Ihre Freunde, Händler und Lieferanten, weitergeben, unabhängig davon, ob diese anderen auch für das Unternehmen tätig oder unternehmensfremd sind.

Dazu kommen Fristen, in denen es für Mitglieder des Board of Directors von Harley-Davidson, Inc., sowie bestimmte Mitarbeiter rechtswidrig ist, unter Vermögensverwaltung getätigte Transaktionen mit Aktien von Harley-Davidson, Inc., vorzunehmen. Diese Personen unterliegen möglicherweise anderen Beschränkungen und Freigabeverfahren, wie sie von der US-Securities and Exchange Commission vorgeschrieben werden. Falls Sie zu irgendeinem Zeitpunkt als dem Kreis der Mitarbeiter zugehörig bezeichnet wurden, die diesen Beschränkungen und Freigabeverfahren unterliegen, werden Sie von Ihrem Vorgesetzten bzw. der Rechtsabteilung entsprechend benachrichtigt.

Die mit Insiderhandel verbundenen Strafen können schwerwiegend sein; sie reichen bis zur Strafverfolgung. Falls Sie zu irgendeinem Zeitpunkt den Kauf oder Verkauf von Aktien von Harley-Davidson, Inc., planen und Fragen dazu haben, ob Sie im Besitz *wesentlicher nicht öffentlicher Informationen* sind, so wenden Sie sich an die Rechtsabteilung. Bitte lesen Sie die Richtlinie der Gesellschaft zum Insider-Handel bzw. die Richtlinie über die Offenlegung wesentlicher Informationen auf RIDE nach, wo nähere Informationen enthalten sind, oder wenden Sie sich an die Rechtsabteilung, falls Sie Fragen zu den geltenden Gesetzen bzw. den Richtlinien des Unternehmens hinsichtlich Insider-Handel haben.

- Roman erfährt, dass Harley-Davidson in Kürze einen Rückruf ankündigen wird, der viele Modelle der in den letzten Jahren produzierten Motorräder betrifft. Er wartet bis zwei Tage nach der Veröffentlichung der Information, bevor er mit Aktien von Harley-Davidson, Inc., handelt.

- Jessie, die in der Finanzabteilung tätig ist, wird von einer Freundin gebeten, das Quartalsergebnis des Unternehmens noch vor der Veröffentlichung preiszugeben. Jessie lehnt jeden Kommentar ab.

- Vor dem Verkauf von Harley-Davidson-Aktien während eines dafür offenen Zeitraums („Fenster“) wendet sich eine Führungskraft von Harley-Davidson, Inc., an ihre Rechtsabteilung, um eine ordnungsgemäße Freigabe zu erhalten. Daraufhin können die erforderlichen Formulare der US-Securities and Exchange Commission zeitgerecht eingereicht werden.



# RICHTIGES VERHALTEN

## DATENSCHUTZ

**Wir respektieren den Datenschutz bei unseren Mitarbeitern und verlangen, dass unsere Mitarbeiter bezüglich der Geschäftsinteressenten den Datenschutz respektieren.**

Das Unternehmen behandelt Ihre personenbezogenen Informationen sorgfältig. Gewisse Umstände erfordern, dass wir personenbezogene Informationen über Sie erheben bzw. Zugang dazu haben, z. B. für die Abwicklung von Gehalt, Nebenleistungen, Urlaub und Weiterbildung. Information wie Ihre Privattelefonnummer, Privatadresse, Familieninformationen, Auswahl der Nebenleistungen, Krankengeschichte, Leistungs- und Gehaltsbewertungen werden als personenbezogen und vertraulich betrachtet. The company respects the privacy of employee information that we possess. Das Unternehmen respektiert bezüglich der Informationen über Mitarbeiter in seinem Besitz den Datenschutz. Nur autorisierte Mitarbeiter erhalten für Geschäftszwecke oder andere gesetzlich zugelassene Zwecke Zugang zu den Personalakten von Mitarbeitern. Mitarbeiterinformationen werden vom Unternehmen nur soweit gesetzlich vorgeschrieben oder aus anderen geschäftlichen Gründen weitergegeben, wie etwa zur Abwicklung von Leistungen und anderen Programmen, zur Entscheidung über die Anwendbarkeit bestimmter Gesetze oder soweit aus Sicherheitsgründen oder anderen geschäftlichen Gründen erforderlich.

Wenn Sie als Mitarbeiter im Rahmen Ihrer Arbeitsaufgaben Zugang zu den persönlichen Informationen (Kreditkarteninformationen, Sozialversicherungsnummer, Geburtsdaten usw.) einer unserer Geschäftsinteressenten haben, so dürfen Sie diese nur für Geschäftszwecke oder wie gesetzlich erlaubt verwenden. Sie dürfen diese Informationen nicht an Kollegen oder Dritte weitergeben, ohne zuvor das Data Privacy Office (Datenschutzbüro) gefragt zu haben. In verschiedenen Teilen der Welt gelten verschiedene Vorschriften zu Datenschutz und Datensicherheit. Gehen Sie nicht automatisch davon aus, dass der Rest der Welt den gleichen Vorschriften folgt wie Ihr Land. Das Data Privacy Office muss gefragt werden, bevor Sie personenbezogene Daten an Stellen im Unternehmen oder außerhalb davon weitergeben bzw. übertragen.

Das Fundament unserer Beziehungen mit allen unseren Geschäftsinteressenten baut auf Vertrauen auf, und es obliegt jedem Mitarbeiter, zu gewährleisten, dass wir durch unsere Handlungen auch weiterhin dieses Vertrauen verdienen. Bei Bedenken über die Art und Weise, wie Ihre persönlichen Informationen weitergegeben werden, oder über die verschiedenen Datenschutzgesetze, die die Vertraulichkeit der Informationen von Kunden und anderen Geschäftsinteressenten schützen, wenden Sie sich bitte an das Data Privacy Office (Datenschutzbüro).

- Eine Freundin bittet Martina um vertrauliche Informationen über das Gehalt von Mitarbeitern, aber Martina lehnt es ab, Auskunft zu erteilen.
- Ein kleines Team von Mitarbeitern der Personalabteilung versucht festzustellen, ob Sue eine krankheitsbedingte Beurlaubung zusteht. Die Teammitglieder geben die ärztliche Diagnose von Sue nicht an andere Mitarbeiter weiter, die sie nicht zur Erfüllung ihrer Aufgaben kennen müssen.
- Min, eine Kundendienstsachbearbeiterin, versichert Herrn Gonzales, dass seine Präferenz auf „Opt-Out“ geändert wurde, sodass er keine zukünftigen Werbeangebote erhalten wird, nachdem sie sich vergewissert hatte, dass sein Status so lautete.
- Julian wird von einem australischen Kollegen in Sydney um die Übermittlung verschiedener personenbezogener Daten (darunter die Sozialversicherungsnummer, das Geburtsdatum, die Privatanschrift und die Telefonnummer) von H.O.-Mitgliedern gebeten. Er stimmt sich mit der Datenschutzabteilung ab, bevor er antwortet.



## PRIVATEIGENTUM

**Das Unternehmen fühlt sich verpflichtet, allen Gesetzen bezüglich des besonderen Umgangs mit den persönlichen Informationen von Mitarbeitern Genüge zu leisten. Einige Informationen werden möglicherweise im Rahmen gesetzlicher Anforderungen oder aus Geschäftsgründen außenstehenden Organisationen mitgeteilt. Es existieren verschiedene Gesetze zum Schutz der vertraulichen Informationen von Kunden und anderen Geschäftsinteressenten.**

# RICHTIGES VERHALTEN

## DATENSICHERHEITSBEWUSSTSEIN

**Um ein sicheres Umfeld aufrechtzuerhalten, müssen Mitarbeiter die allgemeinen Grundsätze der Sicherheit kennen und sich daran halten.**

Der Verantwortung für den Schutz des Betriebsvermögens und der betrieblichen Informationen werden wir durch die Einhaltung der Richtlinien über das Datensicherheitsbewusstsein gerecht. Wir müssen uns regelmäßig verhalten und geeignete Maßnahmen ergreifen, um die Leitsätze zu befolgen, die unsere geldwerten Informationen und unser geschäftliches Umfeld sichern. Falls Sie Fragen haben, wenden Sie sich bitte an Ihr Corporate Information Security Office (Abteilung für Informationssicherheit).

- Julie erhält an ihrer Arbeitsstelle eine E-Mail, die Anhänge und Links eines unbekannten Absenders enthält und löscht sie, ohne die Anhänge zu öffnen oder auf die eingebetteten Links zu klicken.
- Diana arbeitet an einem Dokument, das strategische vertrauliche betriebliche Informationen enthält, und stellt sicher, dass sie die Datei an einem geeigneten Ort im Netzwerk speichert (sie speichert es weder auf ihrer Festplatte noch auf einem tragbaren Speichergerät).
- Mick erhält einen Telefonanruf von einer unbekannten Quelle, die nach Namen und Kontaktdaten anderer Mitarbeiter fragt. Er notiert Namen und Telefonnummer des Anrufers und bespricht die Anfrage mit seinem Vorgesetzten.
- Shannon nutzt nicht ihr privates E-Mail-Konto, wenn sie im Namen von Harley-Davidson tätig ist.



# RICHTIGES VERHALTEN

## UNTERLAGEN- UND INFORMATIONSMANAGEMENT

**Das Management von Unterlagen und Informationen ist grundlegend für die Unterstützung der Forschung und Entwicklung, des Produktionsbetriebs, der geschäftlichen Transaktionen und der aufsichtsrechtlichen Compliance seitens des Unternehmens.**

Unterlagen sind, unabhängig vom Medium bzw. Format, aufgezeichnete Daten, die geschäftliche Aktivitäten belegen, wie Forschung, Entscheidungen und Transaktionen, die zur Erfüllung rechtlicher Bedingungen oder aus geschäftlichen Gründen die Aufbewahrung über eine bestimmte Frist erfordern. Unsere bestehende Richtlinie zum Unterlagenmanagement und die auf RIDE einsehbaren Listen der Aufbewahrungszeiten erläutern, welche Unterlagen wie lange aufbewahrt werden müssen. Um den Ruf unseres Unternehmens im Hinblick auf seine Integrität zu schützen, ist von allen Mitarbeitern sicherzustellen, dass Unterlagen und Transaktionen korrekt und nachprüfbar sind. Berichte oder Unterlagen dürfen nicht dazu verwendet werden, ihre Empfänger irrezuführen oder unlautere Fakten zu verbergen.

- Allison überprüft den Zeitplan für die Aufbewahrung von Unterlagen und den Dateiplan, bevor sie ein Dokument vernichtet.
- Brielle stimmt sich mit dem Unterlagenmanagement des Unternehmens ab, um einen Dateiplan zu erstellen.
- James bewahrt ordnungsgemäß alle Unterlagen auf, die einer rechtlichen Sperre unterliegen.



## BETRIEBLICHE UNTERLAGEN

Stellen Sie sicher, dass Unterlagen und Transaktionen des Unternehmens korrekt und nachprüfbar sind.  
Halten Sie die Vorschriften und einschlägigen Richtlinien und Leitsätze zu den vertraulichen betrieblichen Informationen ein. Bewahren Sie Unterlagen gemäß den Unterlagenmanagement-Richtlinien auf.

**ANWENDUNG VON  
ALLTÄGLICHEN  
WERTEN AN  
UNSEREM  
ARBEITSPLATZ UND  
IM GESCHÄFTSLEBEN**

# RICHTIGES VERHALTEN

## VERSCHIEDENHEIT UND EINBEZIEHUNG

**Zur Aufrechterhaltung eines Arbeitsklimas mit fairen Arbeitsbedingungen ist es wichtig, dass sich Mitarbeiter gegenseitig respektieren.**

Zu einer Zeit, in der wir unser Hauptaugenmerk auf die Transformation unseres Unternehmens zum Vorteil unserer Kunden in aller Welt legen, ist es besonders wichtig, dass wir nicht aus den Augen verlieren, wem wir unsere herausragende Stellung zu verdanken haben - unseren Mitarbeitern und Kunden aus den verschiedensten Kulturräumen und mit den verschiedensten diversen Hintergründen. Die Argumente - der „Business Case“ - für die globalen Verschiedenheiten und Einbeziehungen waren nie offenkundiger. Fortlaufende Veränderungen in den Bereichen Demografie, Globalisierung, Technologie und Kaufkraft bedeuten, dass wir unseren Geschäften mit einem profunderen Verständnis und einer größeren Wertschätzung dafür nachgehen müssen, wie wir alle zusammen die Marke Harley-Davidson in unserer Arbeit repräsentieren, diese leben und sie auch erleben. Globale Diversität und Einbeziehung, die sich an unserer Vision, unserer Mission, unseren Werten und dem von uns erwarteten Verhalten orientieren, sind der Funken, der neue Möglichkeiten entfacht, um den Erfolg unseres Unternehmens auch für die nächsten hundert Jahre sicherzustellen.

Wir fühlen uns verpflichtet, Chancengleichheit bei der Beschäftigung für alle Mitarbeiter und Bewerber sowie ein Arbeitsumfeld zu schaffen, wo Belästigung und Diskriminierung nicht vorkommen. Anstellung, Beförderung, Belohnung und sonstige beschäftigungsbezogene Entscheidungen basieren auf geschäftlichen Überlegungen und nicht auf geschützten persönlichen Eigenschaften. Kein Mitarbeiter wird benachteiligt, weil er guten Glaubens Verhaltensweisen seinem Vorgesetzten bzw. einem Vertreter der Personal- oder Rechtsabteilung meldet, die diesen Erwartungen zuwiderlaufen. Vorgesetzte sind ebenfalls verpflichtet, Vorfälle und mutmaßliche Vorfälle von Diskriminierung oder Belästigung an die Personal- bzw. Rechtsabteilung zu melden.

Wir folgen unseren Richtlinien und beachten die Arbeitsgesetzgebung der Länder, in denen wir tätig sind, einschließlich internationaler Arbeitsnormen und der Gesetze über Redefreiheit, Vereinigungsfreiheit, Datenschutz und Chancengleichheit. Wir nutzen keine Zwangsarbeit bzw. unfreiwillig geleistete Arbeit und gestatten auch unseren Auftragnehmern sowie Lieferanten keine derartige Nutzung.

- Nachdem Kevin bei einer Konferenz eine Zote erzählt hat, meldet Calvin das Verhalten von Kevin seinem Vorgesetzten.
- Marie befolgt die festgelegten Unternehmensverfahren zum Besetzen einer offenen Stelle in ihrer Abteilung.
- Taj kritisiert Anna, weil sie Kollegen erklärte, dass ihr Vorgesetzter „von vorgestern ist“ und pensioniert gehört, und meldet den Vorfall der Personalabteilung.



## UNFASSENDE EINBEZIEHUNG

Wir sind dem Ziel verpflichtet, eine Arbeitsumgebung ohne Diskriminierung und Schikane zu bieten. Wir verpflichten uns, allen Mitarbeitern und Bewerbern Chancengleichheit bei der Beschäftigung zu bieten.

# RICHTIGES VERHALTEN

## SICHERHEIT AM ARBEITSPLATZ

**Um bei der Arbeit Ihr Bestes geben zu können, brauchen Sie eine saubere, sichere und produktive Arbeitsumgebung.**

Unserer Ansicht nach ist die Bereitstellung und Erwartung eines gesunden und sicheren Arbeitsumfeldes für unseren Erfolg entscheidend. Das Unternehmen hat sich dem Ziel verpflichtet, in allen seinen Büros und Betriebsstätten eine sichere und gesunde Arbeitsumgebung zu bieten, indem es alle bundes-, einzelstaatlichen und örtlichen Umweltgesetze und -vorschriften in vollem Umfang einhält.

Das von uns entwickelte Harley-Davidson Health and Safety Management System (Gesundheits- und Sicherheitsverwaltungssystem), das unsere Vision, Mission, operativen Grundsätze, Fokusbereiche, Richtlinien, Prozesse und Verfahren standardisiert und beschreibt, soll proaktiv unsere Sicherheitsleistung verbessern. Dazu gehört eine Politik gegen Gewalt am Arbeitsplatz sowie Richtlinien, die den Konsum von Drogen sowie von Alkohol und Medikamenten am Arbeitsplatz, wodurch ein sicheres Arbeitsumfeld in Gefahr gerät, verbieten. Es liegt in Ihrer Verantwortung als Mitarbeiter, diese Richtlinien zu lesen und sich mit ihrem Inhalt vertraut zu machen.

Unsere operativen Kerngrundsätze für das Harley-Davidson Gesundheits- und Sicherheitsverwaltungssystem basieren auf der Ansicht, dass:

- alle arbeitsbedingten Verletzungen und Erkrankungen verhütbar sind.
- ein gesundes und sicheres Arbeitsumfeld uns einen Wettbewerbsvorteil schaffen und eine nachhaltige Zukunft garantieren.
- das Unternehmen dafür verantwortlich ist, sichere Arbeitsbedingungen zu schaffen und ein sicheres Arbeitsumfeld zu gewährleisten.
- Jeder Einzelne ist dafür verantwortlich, sichere Arbeit zu verrichten und nicht zuzulassen, dass andere Risiken eingehen oder sich sicherheitswidrig verhalten.
- Sicherheit ist eine Verpflichtung, die tagtäglich rund um die Uhr eingehalten werden muss und die Beteiligung aller erfordert

Für Gesundheit und Sicherheit ist jedermann verantwortlich. Durch unsere Zusammenarbeit mit dem Ziel einer sicheren Umgebung und durch die Demonstration sicherer Verhaltensweisen können wir Unfälle am Arbeitsplatz verhindern.

- Angelique lässt die Schutzvorrichtung an der Maschine dran, obwohl ein Kollege ihr sagt, dass sie durch deren Abnahme die Teile schneller produzieren kann.
- Kobe etikettiert und lagert einen Behälter vorschriftsmäßig, der einen Gefahrstoff enthält.
- Kyra, die in einer Fabrik arbeitet, beobachtet, dass ein Besucher keine vorschriftsmäßige Schutzkleidung trägt. Kyra begleitet den Besucher an einen Ort, wo er geeignete Schutzkleidung erhält.



## SICHERE ARBEIT ANBIETEN, SICHER ARBEITEN

Harley-Davidson ist dem Ziel verpflichtet, eine sichere und gesunde Arbeitsumgebung zu bieten.  
Sie müssen sämtliche Richtlinien und Vorschriften lesen und verstehen,  
die sich auf die Sicherheit und auf Ihr Arbeitsumfeld beziehen.

# RICHTIGES VERHALTEN

## IRREFÜHRUNG UND FALSECHE DARSTELLUNG

Um den Anschein jeglicher Irreführung oder falschen Darstellung zu vermeiden, müssen Mitarbeiter bei allen geschäftlichen Vorgängen wahrheitstreu sein.

## GENAUE BERICHTERSTATTUNG

Die Wahrheit zu sagen, ist ein Wert, den wir bei Harley-Davidson ernst nehmen. Deswegen ist es uns ein Anliegen, die angemessenen Informationen, einschließlich unserer Unternehmensunterlagen und -transaktionen, korrekt und zeitgerecht weiterzugeben. Wir haben Standards für eine vollständige, faire, korrekte, zeitgerechte und verständliche Offenlegung in unseren regelmäßigen Berichten festgelegt, die bei einer Regierungsbehörde oder Wertpapierbörsen einzureichen sind. Wir haben auch finanzielle Kontrollsysteme eingeführt, die zur Kontrolle des Betriebsvermögens respektiert werden müssen.

Informationen und/oder Unterlagen, die an Dritte (sowohl innerhalb als auch außerhalb des Unternehmens) weitergegeben werden, müssen korrekt, zeitgerecht und vollständig sein.

Bei der Weitergabe vertraulicher Finanzinformationen an die US-Securities and Exchange Commission (SEC), die New York Stock Exchange (NYSE) und andere Stellen müssen die Vorschriften befolgt werden. Eine sehr eng begrenzte Anzahl von Mitarbeitern ist befugt, die wesentlichen nicht öffentlichen Informationen des Unternehmens der Öffentlichkeit mitzuteilen. Falls Sie Fragen über die Einhaltung der SEC bzw. NYSE-Vorschriften haben, wenden Sie sich bitte an die Rechtsabteilung, das Büro des Chief Financial Officer oder die Abteilung für Investor Relations (Anlegerbeziehungen) oder lesen Sie unsere Richtlinie über die Offenlegung von wesentlichen Informationen auf RIDE.

- Paul gibt vom Motorcycle Industry Council erhaltene Informationen nur an Kollegen bei Harley-Davidson weiter, die das Wissen geschäftlich benötigen.
- Mark hält die Vorschriften über die Weitergabe von Finanzinformationen an die US-Securities and Exchange Commission ein.
- Während sie auf der Blue Sky Fugi Rally tätig ist, füllt Rachel, eine stundenweise bezahlte Arbeiterin, ihren Zeitplan genau aus und meldet pünktlich die Stunden, die sie jeden Tag auf der Rally arbeitet.
- Pierre bezieht sich auf unsere Reise- und Bewirtungsrichtlinie und legt alle erforderlichen Belege bei, als er seine Spesenabrechnung mit den korrekten geschäftsbezogenen Auslagen einreicht.



# RICHTIGES VERHALTEN

## FAIRE GESCHÄFTSPRAXIKEN

**Vertreten Sie Harley-Davidson immer so, dass Sie mit Händlern und Lieferanten, die sich um unser Geschäft bemühen, fair umgehen und unsere Produkte korrekt darstellen.**

## KORREKTE WERBUNG UND ERKLÄRUNGEN

Die Wahrheit zu sagen, ist eines unserer Werte, und Integrität ist ein bei Harley-Davidson erwartetes Verhalten. Es ist unsere Verantwortung, Harley-Davidson und unsere Produkte bei Marketing-, Werbungs- und Vertriebsaktivitäten sowie in Privatunterhaltungen, Präsentationen und allen anderen das Unternehmen betreffenden Situationen korrekt darzustellen.

Dazu gehören Aussagen, die wir über Geschäftsinteressenten und Wettbewerber machen. Von uns wird Fairness erwartet und wir behandeln einander mit Respekt. Unrichtige oder irreführende Bemerkungen über Einzelpersonen, unsere Konkurrenz oder andere Organisationen und/oder ihre Produkte, Dienstleistungen oder Mitarbeiter sind mit unseren Werten und erwarteten Verhaltensweisen unvereinbar und können unter Umständen Gesetze verletzen.

Es wird Zeiten geben, bei denen wir unsere Produkte oder Dienstleistungen mit denen eines Konkurrenzunternehmens vergleichen müssen. Solche Vergleiche müssen korrekt und faktenbezogen sein. Sie müssen auf Wissen oder Untersuchungen beruhen, die nachgeprüft werden können oder auf die man sich mit gutem Gewissen verlassen kann.

Unabhängig davon, ob Sie soziale Medien nutzen, öffentliche Vorträge halten oder Drucksachen erstellen, müssen Sie sorgfältig vermeiden, vertrauliche betriebliche Informationen offenzulegen, klar zwischen Tatsachen und Meinungen unterscheiden und Respekt vor Ihrem Publikum beweisen. Darüber hinaus müssen Sie sich bei der Nutzung von sozialen Medien bzw. bei öffentlichen Vorträgen, sofern Sie nicht befugt sind, für Harley-Davidson zu sprechen, klar als Mitarbeiter von Harley-Davidson zu erkennen geben und eine Erklärung beifügen, dass die vorgebrachten Ansichten Ihre eigenen und nicht die des Unternehmens sind (zum Beispiel: „Die in diesem Post [bzw. während dieses Vortrags] vorgetragenen Ansichten stimmen nicht unbedingt mit denen von Harley-Davidson überein.“).

- Eine mit Spannung erwartete getönte Windschutzscheibe wird neu eingeführt und als für alle Softail®-Motorradmodelle geeignet beworben statt für „alle Modelle“.
- Karen gibt in Motorrad-Marketingmaterialien Leistungsdaten nur dann an, wenn belegte Tests die Angaben bestätigen.
- Bei der Wiedergabe betrieblicher Finanzdaten nutzt Juan nur bereits öffentlich vorliegende Daten.



## AUFRICHTIGKEIT IN DER WERBUNG

Wir geben in allen Werbeaussagen und Erklärungen wahre und korrekte Informationen über unser Unternehmen an. Wir machen keine falschen oder irreführenden Aussagen über die Produkte, Dienstleistungen oder Mitarbeiter eines anderen Unternehmens.

# RICHTIGES VERHALTEN

## WETTBEWERBS-/KARTELLRECHT

Der Erhalt der Wettbewerbsfähigkeit ist das Ziel jedes Unternehmens. Einer der wichtigsten Faktoren, der uns von unserer Konkurrenz absetzt, ist, dass wir mehr als nur Motorräder und relevante Produkte verkaufen – wir verkaufen ein umfassendes Erlebnis.

Dieses Ziel haben wir durch den Aufbau solider Beziehungen zu unseren Mitarbeitern, Kunden, Händlern, Lieferanten und örtlichen Gemeinden und durch das Angebot großartiger Produkte und attraktiver Dienstleistungen erreicht. Wir haben unsere Wettbewerbsvorteile durch unsere Leistung fair erworben.

Globale Wettbewerbs- und Kartellgesetze bestehen, damit gewährleistet ist, dass es beim Wettbewerb ehrlich und anständig zugeht. Der Hauptzweck dieser sehr komplexen und eine breite Spanne an Verhaltensweisen abdeckenden Gesetze liegt darin, dass der Wettbewerb gewahrt bleibt, indem Absprachen oder Handlungen untersagt werden, die das Funktionieren eines freien Wettbewerbs auf dem Markt übermäßig einschränken könnten. Das bedeutet, dass jegliche Absprache oder Handlung, die den Wettbewerb beschränkt, eine Verletzung dieser Gesetze darstellen könnte. Sogar mündliche Äußerungen können manchmal als „Absprache“ angesehen werden; daher sollten Sie bei Besprechungen mit Händlern, Lieferanten oder Konkurrenten stets achtsam vorgehen. Besonders vorsichtig sollten Sie sein, wenn es um Konkurrenten auf der gleichen Vertriebsstufe geht wie z. B. unser Unternehmen und ein im Wettbewerb stehender Hersteller von Teilen und Zubehör oder zwei oder mehr Händler oder Vertriebsfirmen, die auf dem gleichen Markt konkurrieren.

Da die Wettbewerbs- und Kartellgesetze sehr kompliziert sind, lesen Sie immer die geltenden Unternehmensrichtlinien durch und wenden Sie sich an die Rechtsabteilung, bevor Sie auf eine Weise handeln, die eventuell als wettbewerbswidrig angesehen wird. Es folgen Beispiele für Verhaltensweisen, die unter Umständen als Verstöße gegen die Kartellgesetze ausgelegt werden können:

Absprachen mit Händlern, Vertriebsfirmen oder anderen Lieferanten mit folgender Absicht:

- Diktieren von Wiederverkaufspreisen
- Anbieten von Vorzugspreisen oder -bedingungen
- Den Kauf eines Produkts zur Auflage machen als Bedingung dafür, ein weiteres Produkt verkaufen zu können

Diskussionen zwischen Wettbewerbern über:

- Preise
- Märkte oder Kunden
- Lieferanten
- Produktionsstufen oder -qualität

- Bevor Nora einigen ausgesuchten Händlern Vorzugspreise oder besondere Kreditbedingungen anbietet, vergewissert sie sich bei der Rechtsabteilung, dass ihre Strategie zulässig ist.
- Nigel stimmt sich mit der Rechtsabteilung ab, bevor er bestimmte Teile und Zubehörstücke zu einem unter den Herstellungskosten liegenden Preis verkauft.
- Brenda nimmt an einer Fachverbandstagung teil und wird von einem Konkurrenten auf Preise und Geschäftsstrategien angesprochen. Sie lehnt es ab, darüber zu sprechen, und schaltet die Rechtsabteilung ein.



## WETTBEWERBSVORSPRUNG

Setzen Sie sich mit Ihrer Rechtsabteilung in Verbindung, wenn Sie der Meinung sind, eine vorgeschlagene Absprache oder Handlung könnte als wettbewerbsfeindlich angesehen werden.

# RICHTIGES VERHALTEN

## AUSWAHL VON LIEFERANTEN UND BERATERN

Dabei geht es ganz besonders um Teamarbeit. Es ist uns bewusst, dass wir nicht alles alleine machen können, deshalb verlassen wir uns auf Lieferanten, Berater und Auftragnehmer, um uns bei der Erfüllung unserer Ziele zu unterstützen. Sie sind als Teil unseres Teams zu betrachten und der Umgang mit ihnen sollte im Einklang mit unseren Werten, dem von uns erwarteten Verhalten und einschlägigen Richtlinien erfolgen. Wir müssen möglichen Lieferanten, Beratern und Auftragnehmern die Chance geben, ehrlich und anständig mit uns in Wettbewerb zu treten, je nach der jeweiligen Leistung und den Geschäftsergebnissen. Es ist beispielsweise unangemessen und unfair, einem Lieferanten nahe zu legen, dass wir nicht von ihm kaufen, wenn er nicht auch von uns kauft.

- Eine Gesellschaft, die derzeit kein Lieferant ist, aber im Wettbewerb um das Geschäft des Unternehmens steht, bietet Jill Logenplätze für ein NFL-Footballspiel an. Jill lehnt das Angebot ab, da sie an der Auswahl der Lieferanten beteiligt ist.
- Statt einen Lieferanten nur auf Empfehlung ihres Maklers auszuwählen, veröffentlicht Maya eine Ausschreibung, an der sich mehrere Lieferanten beteiligen können.
- Alexander liest über das Verfahren zur indirekten Beschaffung nach, bevor er Waren bzw. Dienste mit einem Lieferanten vereinbart.
- Mason führt eine Überprüfung per Ausschreibung für alle möglichen Lieferanten (selbst für Lieferanten, die das Unternehmen seit langem beliefern).



## FAIRE GESCHÄFTE

Lieferanten, Berater und Auftragnehmer sollten eine faire Chance zum Wettbewerb um Unternehmensaufträge erhalten. Die endgültige Auswahl basiert auf Qualität, Kosten, Lieferzeit sowie der Bereitschaft des Lieferanten zur Verbesserung der Qualität und zur Berücksichtigung des Kostenfaktors.



# RICHTIGES VERHALTEN

## GESCHENKE, MAHLZEITEN UND BEWIRTUNG

Bei einigen geschäftlichen Verhandlungen – insbesondere bei auf Beziehungen basierenden Geschäften – ist es üblich, Geschenke, Mahlzeiten und sonstige Bewirtungen zu schenken bzw. als Geschenk zu erhalten. Das Unternehmen sieht bestimmte Richtlinien vor, die Sie einhalten müssen, um zu gewährleisten, dass die üblichen geschäftlichen Geschenke nicht als zu teuer oder für eine Geschäftsbeziehung unangemessen betrachtet werden. Geschenke, Mahlzeiten und Bewirtungen, die als zu teuer gelten, können gegen Gesetze verstößen, die Korruption im privaten und öffentlichen Bereich verbieten. Lesen Sie die einschlägigen Richtlinien (z. B. unsere Reise- und Bewirtungsrichtlinie bzw. unsere Richtlinie gegen Korruption) und wenden Sie sich bei weiteren Fragen an Ihren Vorgesetzten bzw. an die Reise- oder Rechtsabteilung. Weitere Vorschriften sind zu beachten, wenn man es mit staatlichen Stellen zu tun hat. Bitte lesen Sie unter „Regierungsbehörden“ weitere Informationen nach. Zudem haben die HDFS eine Politik der Nulltoleranz für Geschenke angenommen. Falls Sie ein HDFS-Mitarbeiter sind, lesen Sie bitte die Geschenkerichtlinie (401H) auf weitere Informationen durch.

- Sie müssen sich mit der Rechtsabteilung abstimmen, bevor Sie einem Staatsvertreter bzw. staatlichen Amtsträger etwas von Wert überreichen.
- Überlegt Ihr Geschäftsbereich den Abschluss eines Vertrags mit einer staatlichen Stelle, müssen Sie vor der Besprechung der Bedingungen die Rechtsabteilung informieren.
- Bewirtungen können erfolgen, wenn sie einem geschäftlichen Zweck dienen und Uhrzeit, Bewirtungsort sowie Preis der Mahlzeit angemessen sind.
- Falls überhaupt gestattet, müssen Geschenke selten und vom Wert her geringfügig sein (unter Berücksichtigung regionaler und üblicher Usancen).
- Geschenken müssen den Landesgesetzen entsprechen.
- Geschenke dürfen Harley-Davidson, die das Geschenk empfangende Person oder die schenkende Person nicht in Verlegenheit bringen.
- Reisen, die Nutzung von Feriendorfzügen, teure Geschenke und übermäßige Unterhaltungswerte sind dem Wesen nach als kompromittierend zu betrachten und sollten nicht angenommen werden.
- Das Machen und Erhalten von Geschenken sexueller Art bzw. Bewirtungen mit sexuellen Untertönen ist verboten.
- Bargeld, Geschenkkarten oder äquivalente Geschenke dürfen auf keinen Fall als Geschenk überreicht oder angenommen werden.
- Geschenke, Mahlzeiten und Bewirtungen dürfen niemals als Dank für ein ausdrückliches oder stillschweigendes Versprechen durch den Empfänger erfolgen, unserem Unternehmen geschäftliche Vorteile zu verschaffen.

Bitte beachten Sie, dass regionale und übliche Methoden ein wichtiger Teil der Entwicklung und Aufrechterhaltung einer Geschäftsbeziehung sind. Bitte wenden Sie sich an die Rechts- oder Reiseabteilung, falls Sie Fragen haben.

Wird Ihnen ein teures Geschenk, eine Vergünstigung oder ein Unterhaltungswert angeboten, der diese Richtlinien verletzt oder sonst wie unangemessen erscheint, so sollten Sie die Person über den Verhaltenskodex unseres Unternehmens informieren und das Geschenk höflich ablehnen bzw. ein empfangenes Geschenk zurückgeben.

- Während ihrer Arbeit auf der Sturgis Rally folgt Uiara sorgfältig den Richtlinien über Mahlzeiten und Bewirtungen.
- Adam erhält eine Lederjacke als Dankeschön von einem neuen Harley-Davidson-Lizenzennehmer. Er dankt dem Lizenznehmer, gibt die Jacke jedoch zurück, da es gemäß unserem Verhaltenskodex nicht annehmbar ist.
- Jackson erhält ein preiswertes Geburtstagsgeschenk vom Mitarbeiter eines langjährigen Lieferanten und erkundigt sich bei der Rechtsabteilung, ob er das Geschenk annehmen darf.
- Auf einer Geschäftsreise verwendet Darcy ihre private Kreditkarte, um für ihre Andenken zu zahlen.



# RICHTIGES VERHALTEN

## REGIERUNGSBEHÖRDEN

Mitarbeiter sollten Regierungsvertretern keinerlei Geschenke anbieten.

## GESCHÄFTLICHE TRANSAKTIONEN MIT REGIERUNGSBEHÖRDEN

Beziehungen pflastern den Weg kontinuierlicher Geschäfte und wir verlassen uns auf Beziehungen, um unser Unternehmen in aller Welt zu fördern. Beim Aufbau dieser Beziehungen muss beachtet werden, dass es, allgemein gesprochen, ein Verstoß gegen unseren Verhaltenskodex, die Politik des Unternehmens zur Bekämpfung der Korruption und verschiedene Gesetze und Vorschriften darstellt, unabhängig von der Höhe des Betrags, Geld zu zahlen oder anzubieten oder Regierungsvertretern einen Wertgegenstand anzubieten, um im Gegenzug Geschäfte einzufädeln, zu behalten oder zu lenken.

Regierungsvertreter sind die Amtsträger und Regierungsbeamten sowie die Führungskräfte und Mitarbeiter überstaatlicher internationaler Organisationen wie der Weltbank. In vielen Ländern umfassen die Begriffe „Regierungsvertreter“ und „Amtsträger“ auch Amtsträger politischer Parteien und Kandidaten für öffentliche Ämter. Selbst die Führungskräfte und Mitarbeiter von staatseigenen bzw. staatlich beherrschten Unternehmen werden in einigen Landesgesetzen zur Bekämpfung der Korruption als „Regierungsvertreter“ bzw. „Amtsträger“ bezeichnet.

Die Beschränkungen hinsichtlich der Bestechung von Regierungsvertretern und Amtsträgern gelten auch für Berater und Beauftragte der Regierung und anderer staatlicher Stellen und Gebietskörperschaften. Diese Gesetze bestehen, um die öffentliche Treuhandschaft zu schützen, und eine Verletzung dieser Gesetze beinhaltet oft strafrechtliche Sanktionen.

Die Vorschriften zu Geschäften mit staatlichen Stellen unterscheiden sich von Land zu Land und manchmal sogar auf kommunaler Ebene, und es gibt möglicherweise Situationen, in denen es annehmbar und kein Gesetzes- oder Richtlinienverstoß ist, eine Mahlzeit zu bezahlen oder kleine Geschenke wie ein T-Shirt, einen Schlüsselanhänger oder eine Baseballmütze auszutauschen. Unter dem Strich gilt, dass Sie die Rechtsabteilung konsultieren müssen, bevor Sie einem Regierungsvertreter oder Amtsträger einen Wertgegenstand anbieten.

Überlegt Ihr Geschäftsbereich den Abschluss eines Vertrags mit einer staatlichen Stelle, müssen Sie vor der Besprechung der Bedingungen die Rechtsabteilung informieren.

- Dottie traf sich mit dem Assistenten eines örtlichen Magistrats beim Mittagessen, um eine bevorstehende Harley-Davidson-Veranstaltung zu besprechen. Sie zahlte für das Mittagessen, da die Rechtsabteilung ihr zuvor eine Freigabe erteilt hatte.
- Anthony wird von einem Berater angesprochen, der gegen ein ungewöhnlich hohes Honorar verspricht, dass er Harley-Davidson bei der Einholung einer benötigten Erlaubnis zum Import von Produkten behilflich sein kann. Anthony verzögert die Verhandlungen und sucht bei der Rechtsabteilung Rat.
- Bill ist Teil des Teams, das den Eintritt in einen neuen globalen Markt vorbereitet. Er wendet sich umgehend an die Rechtsabteilung, als er von einem Regierungsvertreter zu einer erheblichen Zahlung aufgefordert wird, damit Harley-Davidson in dem Land geschäftlich tätig sein kann.



## DAS GLOBALE GESCHÄFT

Es ist in der Regel untersagt, Zahlungen oder Geschenke an bestimmte Personen zu übermitteln, damit Geschäfte abgeschlossen werden bzw. ein geschäftlicher Vorteil gesichert wird. Diese Gesetze gelten für den öffentlichen und den Privatsektor (d. h. Business-to-Business).

# RICHTIGES VERHALTEN

## ZUSAMMENARBEIT MIT REGIERUNGEN

Strenge bestehende Richtlinien untersagen mit nur wenigen Ausnahmen Geschenke von Wert, wie etwa Mahlzeiten, Reisen, Hotelübernachtung und Geschenke an Regierungsvertreter und Amtsträger. Da die Gesetze von Land zu Land und Ort zu Ort unterschiedlich sind, wenden Sie sich bitte an die Rechtsabteilung, bevor Sie eine Geschäftsreise unternehmen, während der Sie mit Regierungsvertretern bei Harley-Davidson zusammenkommen, sowie vor Einladungen an mit staatlichen Stellen verbundene Personen.

## POLITISCHE AKTIVITÄTEN UND BEITRÄGE

Harley-Davidson unterstützt keine der politischen Parteien aktiv. Unsere Government Affairs Abteilung (Abteilung für behördliche Angelegenheiten) baut Beziehungen mit Amtsträgern und Organisationen in Bezug auf Gesetze, Richtlinien und Probleme, die sich auf unser Geschäft auswirken, auf. Diese Abteilung verwaltet auch unser politisches Aktionskomitee (Political Action Committee) in den USA. Wenn Fragen anstehen, die nach Ansicht unseres Unternehmens Auswirkungen auf unser Geschäft haben werden, bitten wir u. U. Mitarbeiter, Händler, Kunden und Lieferanten unseren Standpunkt auf verschiedene Weise zu unterstützen. Mit Ausnahme der genehmigten Aktivitäten der Abteilung Government Affairs dürfen keine Unternehmensgelder zur Unterstützung politischer Parteien oder Kandidaten verwendet werden.

Das Unternehmen respektiert Ihr Recht, Ihre eigenen Parteien und Kandidaten aktiv zu unterstützen. Jedoch müssen Sie Ihre Teilnahme an der Wahlkampagne bzw. das Spendensammeln auf Ihre Freizeit beschränken, ohne Ressourcen und Eigentum des Unternehmens zu nutzen. Wenn Sie einen privaten Beitrag planen, der in irgendeiner Weise den Anschein erwecken könnte, es handele sich um Gelder, Eigentum oder Dienstleistungen des Unternehmens, sollten Sie mit der Abteilung Government Affairs Rücksprache halten, bevor Sie den Beitrag leisten.

- Während einer Wahlkampagne gibt Katie einem Kandidaten für das US-Präsidentenamt \$500 (USD), zieht jedoch keine Verbindung zum Unternehmen.
- Ein Kommunalpolitiker möchte auf einem Harley-Davidson-Grundstück sprechen. Der lokale Geschäftsführer wendet sich an die Abteilung Government Affairs um Rat.
- Chatham wird von einem Politiker angesprochen, der möchte, dass Harley-Davidson seine Kampagne unterstützt. Sie verweist den Politiker an die Abteilung Government Affairs.



## ZUWENDUNGEN AN PARTEIEN

Mit Ausnahme der genehmigten Aktivitäten der Abteilung Government Affairs dürfen keine Unternehmensgelder zur Unterstützung von politischen Parteien, gewählten Amtsträgern und Kandidaten verwendet werden. Mitarbeiter dürfen nicht im Namen von Harley-Davidson oder einer ihrer Tochtergesellschaften politisch Stellung nehmen oder Kandidaten unterstützen.

# RICHTIGES VERHALTEN

## SCHMIERGELDER UND MISSBRÄUCHLICHE ZAHLUNGEN

Wir interagieren jeden Tag mit unseren Geschäftsinteressenten. Das müssen wir auf eine Weise bewerkstelligen, die fair ist und gleichzeitig nicht unsere Position im Hinblick auf einen anhaltenden, geschäftlichen Erfolg beeinträchtigt. Daher dürfen Sie bei der Interaktion mit unseren einzelnen Geschäftsinteressenten – seien es Beamte, Berater, Lieferanten oder Händler – oder mit jeder anderen Person oder Firma keine Vergünstigungen oder Zahlungen anbieten, die deren Entscheidungsfindung in Bezug auf das Unternehmen oder Sie selbst auf unangemessene Weise beeinflusst. Sie dürfen auch keine Vergünstigungen oder Zahlungen anstreben oder annehmen, die Ihre eigene Entscheidungsfindung beeinflussen. Diese Verbote beziehen sich auf Entscheidungen wie z. B. die Entgegennahme und/oder Vergabe von Aufträgen, die Weiterführung eines bestehenden Auftrags und die vorschriftswidrige Beeinflussung von Beamten oder Beratern.

- Zum Dank für das Zustandekommen des Geschäfts bietet ein Lieferant Nancy einen kleinen Anteil am Gewinn aus seinem Verkauf des Produkts an. Nancy lehnt das Angebot ab.
- Lou kauft in einem Elektronikgeschäft ein Heimunterhaltungssystem. Der Verkäufer bittet ihn, ihm eine günstige Finanzierungsrate für den Kauf eines Motorrads einzuräumen, und verspricht als Gegenleistung einen Rabatt auf die Ware. Lou lehnt das Angebot ab.
- Eine Amtsträgerin der Europäischen Union erklärt Jaeden, dass sie keine Ermittlung zu den Geschäftsmethoden des Unternehmens einleiten würde, wenn er ihr zwei Lederjacken schenken würde. Jaeden lehnt das Angebot ab und wendet sich an die Rechtsabteilung, um weiteren Rat zu erhalten.
- Eine staatliche Amtsträgerin schlägt Ashley vor, dass sie gerne ein kleines aufsichtsrechtliches Problem unbeachtet lassen würde, falls das Unternehmen ihrem Sohn ein unbezahltes Praktikum gewähren kann. Ashley lehnt das Angebot ab und meldet es der Rechtsabteilung.



## BEEINFLUSSUNG VON MEINUNGEN

Die ungebührliche Beeinflussung der Entscheidungsfindung seitens Ihrer selbst, etwaiger Regierungsvertreter, Berater, Mitarbeiter und anderer durch die Leistung bzw. Annahme von Zahlungen, Vergünstigungen und Beiträgen, die Ihnen, dem Unternehmen oder anderen zugute kommen, ist untersagt.

# RICHTIGES VERHALTEN

## NACHHALTIGKEIT

**Bewahren und erneuern Sie die Freedom to Ride (den Ruf der Freiheit) – Bedenken Sie immer die Auswirkungen, die geschäftliche Entscheidungen auf die Umwelt, die Kommunen, die Partner und die Mitarbeiter haben.**

Als eine unserer strategischen Säulen ist Nachhaltigkeit ein wichtiger Bestandteil unserer langfristigen Unternehmensstrategie. Wir fühlen uns verpflichtet, die Marke zu bewahren und zu erneuern und die Erfahrung durch gemeinsame Wertschaffung und Markteinbeziehung an weitere Generationen von Kunden weiterzugeben.

Wir versuchen, die Gesundheit und das Wohlbefinden unseres Planeten sowie die Stärke und Lebendigkeit der Kommunen, in denen wir leben und arbeiten, zu verbessern. Daneben finden wir laufend Wege, um den Abfall, den Energie- und Wasserverbrauch sowie die Luftverschmutzung zu verringern.

Wir müssen als Unternehmen und als Mitarbeiter unser gesundes Urteilsvermögen walten lassen und unserer Verantwortung für die umweltfreundliche Nutzung unserer Anlagen und Prozesse sowie das Design unserer Produkte gerecht werden. Es bestehen Umweltschutzgesetze und -vorschriften, wonach wir uns bei unserem Bemühen um die Minimierung von Emission, Erzeugung, Austoß und Entsorgung von Gefahrstoffen und anderem Abfall richten. Auch gibt es Gesetze über Mitarbeitersicherheit und die Rechte der Belegschaft. Die von Ihnen getroffenen Entscheidungen müssen sich im Einklang mit diesen Gesetzen und Vorschriften befinden.

Des Weiteren fördern wir im Rahmen der Continuous Improvement Strategic Pillar (strategischen Säule laufender Verbesserung) die Entdeckung neuer Methoden zur Abfallreduzierung und zur Verringerung des Energieverbrauchs bei unserer täglichen Arbeit.

- James erhält einen Bericht, der zum Ergebnis kommt, dass die Abgase vom Werk des Unternehmens die Gesundheit von Personen gefährden, die in der Nähe des Werks wohnen. Er leitet den Bericht umgehend an seinen Vorgesetzten weiter, damit dagegen etwas getan wird.
- Bei der Arbeit entdeckt Maria eine kleine Stelle mit ausgelaufenem Benzin und lässt sie schnell saubermachen. Obwohl es so aussieht, als ob der ausgelaufene Gefahrstoff beseitigt ist, meldet sie den Vorfall ihrem Vorgesetzten und der Kommunalverwaltung, da das örtliche Recht sie dazu verpflichtet.
- Janet leitet die Tagesordnung ihrer Abteilungskonferenz elektronisch weiter, statt für alle Beteiligten je ein Exemplar auszudrucken.



## GLOBAL UND LOKAL DENKEN

**Bedenken Sie die Auswirkungen von Geschäftsentscheidungen auf die Umwelt, bevor Sie handeln.  
Befolgen Sie immer die Umweltschutzgesetze und -vorschriften. Finden Sie Methoden zur Abfallreduzierung und Verringerung des Energieverbrauchs bei Ihrer täglichen Arbeit.**