



Verhaltenskodex

Der Verhaltenskodex gilt für alle AT&T-Mitarbeiter*innen.

© 2025 AT&T Intellectual Property. AT&T und das Globus-Logo sind eingetragene Marken und Dienstleistungsmarken von AT&T Intellectual Property und/oder mit AT&T verbundenen Unternehmen. Alle anderen Marken sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber.



Inhalt

Eine Nachricht von 3

Unser Bestreben:

- ① Das Richtige tun 4
- ② Ethik und Integrität 11
- ③ Unser Unternehmen und unsere Aktionäre und Aktionärinnen 15
- ④ Unsere Kunden und Kundinnen stehen an erster Stelle 22
- ⑤ Etwas bewirken 26
- ⑥ Sonstiges 30

Eine Nachricht von ...



AT&T CEO John Stankey

Unser Ziel bei AT&T ist es, Menschen mit Fachwissen, Einfachheit und Inspiration zu besseren Möglichkeiten zu verhelfen. Um dies auf höchster Ebene zu tun, sind viele verschiedene Talente, Hintergründe und Perspektiven erforderlich. Die Grundvoraussetzung ist jedoch die Verpflichtung zur Integrität.

Ethisches Verhalten ist ein wichtiger Bestandteil der DNA von AT&T – ausnahmslos und kompromisslos. Hier kommt unser Verhaltenskodex ins Spiel. Der Kodex dient als unser Wegweiser, um sicherzustellen, dass wir **in jeder Situation das Richtige tun**, sei es im Umgang mit unserer Kundschaft, unseren Partnern, unseren Stakeholdern oder untereinander.

Ehrlichkeit, Integrität und Transparenz sind die Eigenschaften, die unsere Kund*innen von uns erwarten. Und genau das sollten wir voneinander verlangen.

Vielen Dank, dass Sie für unser Ziel brennen und sich weiterhin für Integrität einsetzen.

John Stankey



AT&T CCO Bill Ryan

Verbindung verändert alles – ebenso wie ein unermüdliches Eintreten für Integrität. Bei AT&T vermittelt unser Verhaltenskodex allen Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen ein klares Verständnis unserer Geschäftstätigkeit. Der Kodex erinnert daran, was unsere Kundschaft und Stakeholder von uns erwarten und was wir voneinander erwarten sollten.

Der Kodex ermöglicht es uns, Menschen zu größeren Möglichkeiten zu verhelfen – durch Fachwissen, Einfachheit und Inspiration **auf die richtige Weise**. Und eine Sache, die sich niemals ändern wird, ist unser Versprechen, ein Unternehmen zu führen, das auf Ethik und Zivilcourage basiert.

Vielen Dank für Ihr Engagement, stets mit Integrität zu arbeiten.

Bill Ryan

1

Unser Bestreben:
Das Richtige tun



Wir leben nach unseren kulturellen Grundpfeilern, wie wir miteinander umgehen

Wie wir miteinander umgehen, ist auch die Art, wie wir hier arbeiten. Es sind die Verhaltensweisen – von der Leitung bis zum Kundenservice –, die wir für die Entscheidungen, Handlungen und das Leistungsniveau benötigen, um uns voranzubringen. Diese Grundpfeiler sind von zentraler Bedeutung für unsere Kultur und prägen letztlich die Zukunft von AT&T.

Serve
Customers First



Unsere Kund*innen sind der Grund für alles, was wir bei AT&T tun.

Nach Exzellenz streben – bei jeder Interaktion.

Etwas bewirken – in unseren Gemeinschaften und für die Menschen um uns herum.

Act
Boldly



Wir gehen intelligente Risiken ein, hinterfragen Konventionen und prüfen den Status Quo.

Die Zukunft neu erfinden, indem wir Grenzen erweitern und anders denken, um etwas Neues zu schaffen.

Mit Positivität vorangehen, weil sich gute Einstellungen leicht verbreiten.

Move
Faster



Unser Fortschritt hängt davon ab, dass wir einander stärken und vertrauen.

Weitermachen – mit Disziplin, Geschwindigkeit und Agilität.

Das Tempo festlegen, um entschlossen zu sein, Maßnahmen zu beschleunigen und als Erste ans Ziel zu gelangen.

Win As
One



Wir bleiben aufeinander abgestimmt und konzentrieren uns auf den gemeinsamen Erfolg.

Zur Stelle sein, wenn Kund*innen und Kolleg*innen uns am meisten brauchen.

Für Gleichheit eintreten – bei allem, was wir tun, mit gegenseitigem Respekt und Integration als ein Team.

Das Richtige tun



Wir streben danach, jeden Tag das Richtige zu tun

Als Mitglieder der AT&T-Familie sind wir stolz auf unsere langjährige Tradition ethischen Verhaltens. Unser Fokus liegt immer darauf, **das Richtige zu tun** – und uns an unserer gemeinsamen Verpflichtung zur Einhaltung von Gesetzen, Vorschriften und internen Richtlinien zu halten.

Alle Mitarbeitenden haben eine Verantwortung für ethisches Handeln, die über unsere täglichen Aufgaben hinausgeht. Wir sind für unsere Handlungen verantwortlich – sei es während der Arbeit oder außerhalb des Diensts –, insbesondere für solche, die sich auf unsere Arbeitsleistung oder möglicherweise auf den Ruf oder die Geschäftsinteressen des Unternehmens auswirken könnten. Wir sind dafür verantwortlich, diesen Verhaltenskodex sowie die Richtlinien und Leitlinien des Unternehmens zu verstehen und einzuhalten. Wir sind uns bewusst, dass jeder Verstoß gegen diese Richtlinien zu Disziplinarmaßnahmen bis hin zur Kündigung des Beschäftigungsverhältnisses führen kann. Wir erkennen auch an, dass niemand befugt ist, einen Mitarbeitenden anzuweisen, gegen das Gesetz, diesen Kodex oder die Richtlinien von AT&T zu verstoßen.

Der Verhaltenskodex dient als robuste Grundlage für ethisches Geschäftsverhalten. Er ist jedoch kein Ersatz für ein fundiertes Urteilsvermögen und deckt nicht jedes mögliche Szenario ab, mit dem wir konfrontiert werden könnten. In Situationen, in denen die richtige Vorgehensweise unklar ist, dient das Modell zur ethischen Entscheidungsfindung von AT&T als Leitfaden. Wenn die Antwort auf eine der kritischen Fragen des Modells „Nein“ lautet, dürfen wir nicht fortfahren. Dieses Streben nach ethischer Entscheidungsfindung ist ein wesentlicher Bestandteil unserer Prinzipien und unserer Verpflichtung, **das Richtige zu tun**.

Das Modell zur ethischen Entscheidungsfindung von

Wenn die Antwort auf eine dieser kritischen Fragen
„NEIN“ lautet, dürfen Sie **nicht** fortfahren



Entspricht meine Entscheidung den AT&T-Richtlinien, aktuellen Gesetzen und Vorschriften?

Wenn wir mit komplexen oder schwierigen Entscheidungen konfrontiert werden, sollte unser erster Schritt immer darin bestehen, auf bestehende AT&T-Richtlinien zu verweisen. Unsere Richtlinien sind Wegweiser, die uns sagen, wie „richtig“ aussieht.



Ist meine Entscheidung gut für das Unternehmen?

Bei AT&T werden täglich Milliarden von Entscheidungen getroffen! Bei komplexen oder schwierigen Entscheidungen liegt es in der Verantwortung jeder einzelnen Person, Risiken für das Unternehmen zu verstehen und zu mindern, wann immer dies möglich ist.



Ist meine Entscheidung gut für die Kund*innen?

Für den Erfolg von AT&T ist es unerlässlich, dass wir unsere Kundschaft erhalten, vergrößern und wertschätzen. Fragen Sie sich: „Würden die Kund*innen AT&T weiterempfehlen, nachdem sie die Ergebnisse meiner Entscheidung gesehen haben?“

Unsicher?

Sprechen Sie mit Ihrer Führungskraft, der Personalabteilung oder konsultieren Sie **Ask Compliance**

Wir kennen unsere Melderechte und -pflichten

Wir melden es, wenn wir einen Verstoß gegen das Gesetz, diesen Kodex, die Unternehmenspolitik und/oder die Unternehmensrichtlinien beobachten. Wir geben nicht wissentlich und vorsätzlich falsche, fiktive Angaben oder Erklärungen ab. Um eine Meldung zu erleichtern, verfügt das Unternehmen über eine Reihe von Meldestellen, von denen einige eine anonyme Meldung ermöglichen (sofern gesetzlich zulässig):

- Ihre Führungskraft oder eine andere Person in Ihrer Befehlskette
- Personalwesen
- Rechtsvertretung Ihres Geschäftsbereichs oder Ihre Rechtsabteilung
- AT&T [Melde-Hotlines oder Websites](#)

Der Kodex soll nicht unser Recht einschränken, Bedenken an eine Regierungsbehörde zu melden oder an staatlichen Untersuchungen teilzunehmen.

Führungskräfte kennen ihre Verantwortlichkeiten

Als Führungskräfte zeigen wir unser persönliches Engagement für die Standards des Unternehmens und fördern ein Umfeld, in dem sich die Mitarbeitenden wohlfühlen, Fragen zu stellen und Probleme zu melden. Wir stellen auch sicher, dass unsere Teams sich ihrer Verpflichtungen aus dem Kodex bewusst sind.

Wir sind aufmerksam gegenüber potenziell rechtswidrigem Verhalten in unserer Abteilung und ergreifen Maßnahmen, um ein solches Verhalten zu verhindern. Wir informieren die zuständigen Stellen über potenzielle Verstöße gegen die Standards des Unternehmens, auf die wir aufmerksam geworden sind.



Wir geben nicht wissentlich und vorsätzlich falsche, fiktive Angaben oder Erklärungen ab.





Wir kooperieren bei Untersuchungen

AT&T untersucht mögliche Verstöße gegen das Gesetz, diesen Kodex, die Unternehmenspolitik und -richtlinien sowie andere Verhaltensweisen, die unserer Meinung nach unethisch sind und/oder dem Unternehmen, den Mitarbeitenden, unserem Eigentum oder anderen schaden könnten. Wir kooperieren in vollem Umfang bei den Untersuchungen des Unternehmens.

Wir üben keine Vergeltungsmaßnahmen aus

AT&T toleriert keine Vergeltungsmaßnahmen gegen Personen, die Rat suchen, eine Frage stellen oder vermutete Verstöße melden.

Zugehörige Richtlinie:

[Richtlinie gegen Vergeltungsmaßnahmen](#)

AT&T toleriert keine Vergeltungsmaßnahmen gegen Personen, die Rat suchen, eine Frage stellen oder vermutete Verstöße melden.

Wir wissen, wo wir zusätzliche Unterstützung finden

Detailliertere Informationen zur Förderung eines ethischen Umfelds finden wir auf den Websites unserer Unternehmenspolitik:

- [AT&T](#)
- [AT&T Mexico](#)

Wir können uns auch an [Ask Compliance](#), unsere Führungskraft, die Personalabteilung oder die Rechtsabteilung wenden, wenn wir Fragen zum Kodex, zur Unternehmenspolitik oder zu Unternehmensrichtlinien und zur allgemeinen Ethik haben. Weitere Informationen gibt es auch hier:

- Der [Ethics@Work Hub](#) enthält Nachrichten, Recherchen, Ressourcen und Videos, die uns allen helfen sollen, **das Richtige zu tun**.
- Die häufig gestellten Fragen (FAQs) aus diesem Kodex.



Häufig gestellte Fragen zu Verantwortlichkeiten

Wir respektieren unsere ethischen Standards und wenden sie jeden Tag bei unserer Arbeit an.

F. Wenn ich außerhalb meiner Arbeitszeit mit Freund*innen und Kolleg*innen auf einer Party bin, ich etwas zu viel trinke und sich jemand von der Arbeit über mein unangemessenes Verhalten beschwert, gehe ich davon aus, dass dies keinen Einfluss auf meine Arbeit hat, da es sich außerhalb der Dienstzeit abgespielt hat. Ist das richtig?

A. Das kommt darauf an. Mitarbeiter*innen können für Handlungen während oder außerhalb der Arbeit zur Verantwortung gezogen werden, die nicht mit unserem Verhaltenskodex für das Unternehmen übereinstimmen, wenn diese Handlungen die Arbeitsleistung, den Ruf oder die Geschäftsinteressen des Unternehmens beeinträchtigen könnten. Es ist immer angebracht, sich ethisch korrekt zu verhalten, auf eine Weise, die sich positiv auf das Unternehmen auswirkt.

Wir kennen unsere Melderechte und -pflichten.

F. Wo kann ich einen vermuteten Verstoß melden?

A. Sie können Fehlverhalten an Ihre Führungskraft oder eine Person in Ihrer Führungskette, die Personalabteilung, die Rechtsvertretung Ihres Geschäftsbereichs oder die Rechtsabteilung melden oder sich an Melde-Hotlines oder Websites von AT&T wenden. Auf Ihrem Desktop können Sie einfach mit der rechten Maustaste klicken und Folgendes auswählen:
AT&T Report Incidents (AT&T Vorfälle melden). Hinweis: Der Kodex soll nicht Ihr Recht einschränken, Bedenken an eine Regierungsbehörde zu melden oder an staatlichen Untersuchungen teilzunehmen.

Wir üben keine Vergeltungsmaßnahmen aus.

F. Wenn ich persönlich Kenntnis davon habe, dass AT&T das Gesetz möglicherweise nicht einhält, sollte ich dies meiner Führungskraft melden? Wenn ich es melde, wäre ich dann durch die Richtlinie gegen Vergeltung von AT&T geschützt?

A. Ja und ja. Wenn Sie persönliche Kenntnisse haben, dass AT&T gegen das Gesetz verstoßen hat, sollten Sie diese Aktivität Ihrer Führungskraft oder über eine der anderen Meldestellen von AT&T melden. Und ja, die Richtlinie gegen Vergeltungsmaßnahmen von AT&T gilt hier ebenfalls. AT&T toleriert keine Vergeltungsmaßnahmen gegen Personen, die Rat zu unethischem Verhalten suchen, Bedenken äußern oder Fehlverhalten melden.

Wir wissen, wo wir zusätzliche Unterstützung finden können.

F. Gibt es einen zentralen Ort, der Ressourcen bereitstellt, die ich mit meinem Team zur Förderung eines ethischen Umfelds nutzen kann?

A. Ja! Die Website des [Verhaltenskodex](#) für das Unternehmen enthält eine Sammlung von Ressourcen (mit Links zu Richtlinien-Websites, ethischer Forschung, inspirierenden Videos und mehr). Es gibt auch spezifische Ressourcen für Personen in Aufsichtspositionen. Darüber hinaus enthält der [Ethics@Work Hub](#) hilfreiche Ressourcen.

2

Unser Bestreben:
Ethik und Integrität



Wir tun das Richtige – ohne Kompromisse

Ethik und Integrität sind für uns bei AT&T von grundlegender Bedeutung. Seit mehr als 140 Jahren leiten diese Prinzipien unsere Interaktionen mit unserer Kundschaft, unseren Aktionären und Aktionärinnen und untereinander. Während AT&T die Menschen weiterhin mit mehr Möglichkeiten durch Fachwissen, Einfachheit und Inspiration verbindet, wird sich unser Bestreben, ein Unternehmen zu führen, das auf Ethik und Integrität basiert, niemals ändern. Es liegt in der Verantwortung aller Mitarbeitenden, ohne Kompromisse das Richtige zu tun. Das bedeutet, dass wir das Richtige für Aktionär*innen, Kundschaft, Gemeinschaften, Lieferanten, Behörden und unsere Mitarbeitenden tun. Sie können darauf vertrauen, dass wir alles geben, um unsere Versprechen einzuhalten.

Wir behandeln uns gegenseitig mit Respekt und lassen keine Einschüchterung, Diskriminierung oder Belästigung zu

Mitarbeitende von AT&T sind vor Diskriminierung aufgrund von Ethnie, Hautfarbe, Religion, religiöser Überzeugung, nationaler Herkunft, Abstammung, Alter, Geschlecht, sexueller Orientierung, Geschlechtsidentität, Geschlechtsausdruck, körperlicher Behinderung, geistiger Behinderung, Schwangerschaft, Gesundheitszustand, genetischen Informationen, Familienstand, Staatsbürgerschaftsstatus, Militärstatus, Veteranenstatus oder anderen gesetzlich geschützten Merkmalen geschützt.

Wenn die Handlungen einiger dazu führen, dass sich andere eingeschüchtert oder beleidigt fühlen oder die Würde verlieren, leiden wir alle. Wir müssen uns gegenseitig zuvorkommend und professionell behandeln. Wir legen Wert auf ein positives Arbeitsumfeld und melden uns zu Wort, wenn dieses Ziel von jemandem gefährdet wird. Dies geht über unseren Arbeitstag hinaus. Mitarbeitende können für Handlungen außerhalb der Arbeit zur Verantwortung gezogen werden, die die Arbeitsleistung, den Ruf oder die Geschäftsinteressen des Unternehmens beeinträchtigen könnten.



Nichts im Verhaltenskodex für das Unternehmen verbietet es einer Person, ihre Rechte gemäß Abschnitt 7 des Nationalen Gesetzes über Arbeitsbeziehungen (National Labor Relations Act) oder ähnlicher staatlicher Gesetze auszuüben. Dies beinhaltet, ist aber nicht beschränkt auf Besprechung von Löhnen, Arbeitszeiten, Sozialleistungen oder anderen

Beschäftigungsbedingungen, die Bemühungen, einer Gewerkschaft beizutreten, sie zu unterstützen oder zu bilden und die anderweitige Ergreifung von Maßnahmen zur Teilnahme an anderen Aktivitäten zur gegenseitigen Hilfe oder zum Schutz oder die Bemühungen, dies zu tun.

Zugehörige Richtlinien:

[Richtlinien zur beruflichen](#)

[Chancengleichheit und zu Belästigung](#)

[Richtlinie zur Barrierefreiheit](#)

Wir streben danach, einen Arbeitsplatz zu schaffen, an dem sich jeder einbezogen und geschätzt fühlt

Die unterschiedlichen Perspektiven, die wir alle an den Arbeitsplatz bringen, ermutigen uns, umfassender zu denken und unsere Kreativität bei der Entwicklung von Produkten und Prozessen zu steigern. Wir erkennen an, dass die Welt, in der wir arbeiten, in ihren sozialen Bräuchen und kulturellen Traditionen vielfältig ist, und wir respektieren und akzeptieren diese Unterschiede.

Zugehörige Ressource:
[Kultur und Inklusion](#)

Wir schaffen einen sicheren und geschützten Arbeitsplatz

Die Bedeutung eines sicheren Arbeitsumfelds ist seit über einem Jahrhundert Teil unseres Erbes. Wir verpflichten uns, ein sicheres Arbeitsumfeld zu schaffen. Wenn es um öffentliche Sicherheit geht, treffen wir angemessene Vorkehrungen, um die Öffentlichkeit sowie unsere Mitarbeitenden und unsere Kundschaft zu schützen. Wir halten uns über Gesetze, Vorschriften und Praktiken im Zusammenhang mit Gesundheit und Sicherheit am Arbeitsplatz sowie unseren Produkten und Dienstleistungen auf dem Laufenden.

Wir erfüllen die gesetzlichen und betrieblichen Anforderungen. Darüber hinaus tolerieren oder erlauben wir Drohungen, Gewalt oder andere störende Verhaltensweisen in unserem Arbeitsumfeld nicht. Unsere Bemühungen um einen sicheren Arbeitsplatz erstrecken sich auch auf den Schutz von Informationen über uns, die das Unternehmen pflegt. Wir behandeln die personenbezogenen Daten unserer Mitarbeitenden, Rentner*innen und ihrer Begünstigten streng vertraulich.

Zugehörige Ressourcen:

[AT&TRichtlinie zu Umwelt, Gesundheit und Sicherheit](#)
[Sicherer und geschützter Arbeitsplatz](#)
[Richtlinien für Waffen am Arbeitsplatz](#)



Wir sind uns bewusst, dass die Welt, in der wir arbeiten, in ihren sozialen Bräuchen und kulturellen Traditionen vielfältig ist, und wir respektieren und akzeptieren diese Unterschiede.





Häufig gestellte Fragen zum Arbeitsplatz

Wir behandeln uns gegenseitig mit Respekt und lassen keine Einschüchterung, Diskriminierung oder Belästigung zu.

F. Ein Kollege von mir kommentiert ständig das Aussehen einer Mitarbeiterin. Es scheint ihr unangenehm zu sein, aber er hört nicht damit auf. Was kann ich tun, um zu helfen?

A. Alle Mitarbeitenden von AT&T müssen sich gegenseitig respektvoll behandeln. Wenn eine Mitarbeiterin oder ein Mitarbeiter Verhaltensweisen zeigt, die beleidigend sind oder Unbehagen auslösen, bitten Sie sie/ihn, damit aufzuhören. Wenn Sie sich nicht wohl dabei fühlen, dieses Problem mit der Person anzusprechen, melden Sie das Verhalten Ihrer Führungskraft, der Personalabteilung oder der AT&T Hotline.

F. Ein AT&T-Kollege von mir veröffentlicht manchmal abfällige Kommentare über Wettbewerber und AT&T-Mitarbeitende auf seinem persönlichen Social-Media-Konto. Ist dies aus AT&T-Sicht in Ordnung, da es außerhalb der Arbeitszeit und auf seinem persönlichen Konto geschieht?

A. Nein, es ist niemals in Ordnung, herabsetzende Kommentare über Wettbewerber oder AT&T-Mitarbeitende abzugeben oder zu posten. Sie sollten immer taktvoll posten und andere höflich und professionell behandeln, sowohl während als auch außerhalb der Arbeitszeit. Mitarbeitende können für Handlungen außerhalb der Arbeit zur Verantwortung gezogen werden, die die Arbeitsleistung, den Ruf oder die Geschäftsinteressen des Unternehmens beeinträchtigen könnten.

F. Meine Führungskraft verlangt von unserem Team, dass es die Anwesenheitsziele und Qualitätsziele erfüllt. Jeden Monat gibt es eine weitere Anforderung. Ist das nicht Belästigung?

A. Es ist keine Belästigung für das Management, die Anforderungen an die Arbeitsleistung auf faire und konsistente Weise festzulegen.

3

Unser Bestreben:

Unser
Unternehmen und
unsere Aktionäre
und Aktionärinnen



Wir arbeiten rechtmäßig und in Übereinstimmung mit den für uns geltenden Vorschriften

Wir befolgen gewissenhaft die Gesetze und Vorschriften, die sich auf unser Geschäft beziehen. Daran führt kein Weg vorbei. Wir setzen das Unternehmen keinem Schaden aus, indem wir die für uns geltenden Regeln nicht befolgen. Die Richtlinien und Verfahren des Unternehmens unterstützen und klären diese Gesetze und Vorschriften und erleichtern uns die Einhaltung. Wir passen unsere Praktiken entsprechend an, um die Gesetze und Anforderungen unserer globalen Märkte und unserer vielfältigen Geschäftstätigkeit zu erfüllen.



Wir halten uns an die globalen Handelsgesetze und -vorschriften

Wir befolgen alle geltenden internationalen Handelsgesetze und -vorschriften.

Diese Gesetze und Vorschriften gelten für den Import und Export von Waren und Dienstleistungen wie Hardware, Software und Technologie (einschließlich Technologie-Downloads); sanktionierte Länder und eingeschränkte Parteien sowie internationale Boykotts.

Wir konsultieren unsere Rechtsabteilung, bevor wir mit internationalen Transaktionen, Sendungen oder Importen fortfahren, die unter diese Gesetze fallen.

Zugehörige Richtlinie:

[Globale Handels- und Sanktionsrichtlinie](#)



Wir schützen Vermögenswerte, vertrauliche Informationen und geistiges Eigentum

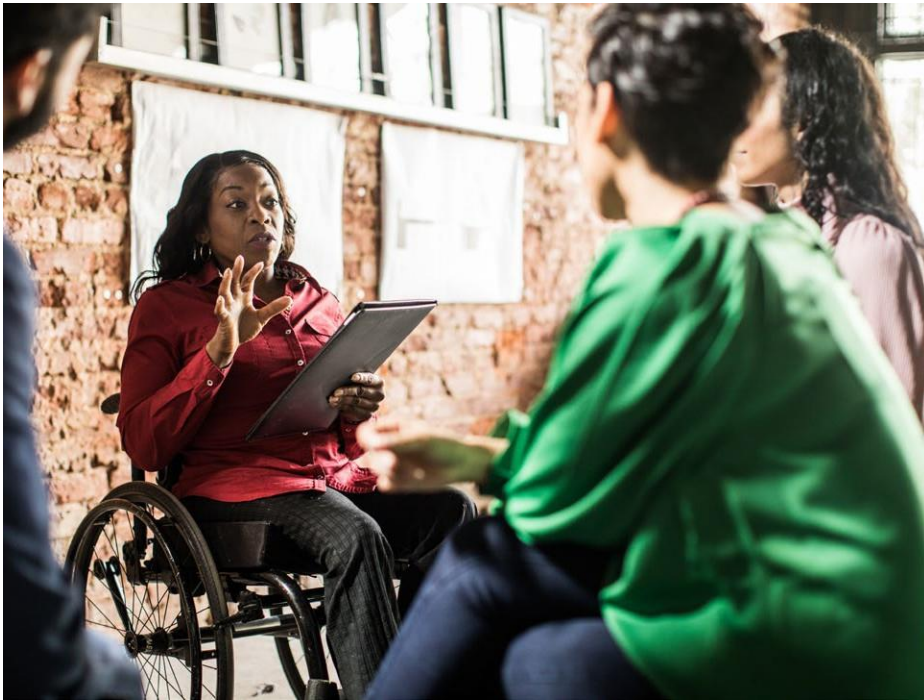
Alle Vermögenswerte von AT&T – vom LKW über einen Funkmast bis hin zu geistigem Eigentum wie Patente oder Geschäftsgeheimnisse – sind wesentliche Werkzeuge für unseren Erfolg. Wir sind persönlich dafür verantwortlich, dass die uns anvertrauten Vermögenswerte ordnungsgemäß verwendet werden und nicht verloren gehen. Dazu gehört der Schutz von Ideen, Forschung, Erfindungen, Medien und unseren Marken. Wir schützen vertrauliche und geschützte Informationen und verhindern deren unsachgemäße, unbefugte oder unbeabsichtigte Offenlegung. Wir missbrauchen auch nicht die Vermögenswerte oder das geistige Eigentum anderer.

Zugehörige Richtlinien:

[Richtlinie zu geistigem Eigentum](#)

[AT&T Sicherheitsrichtlinie](#)

[Richtlinie des aufgeräumten Schreibtischs](#)

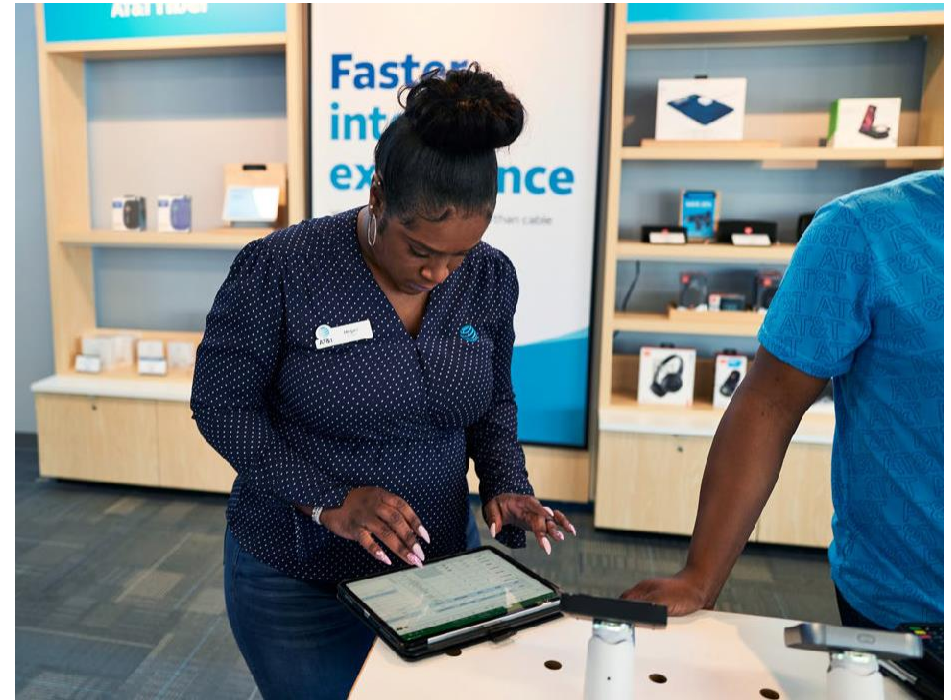


Wir verwalten Aufzeichnungen und Informationen angemessen

Wir erstellen, verwenden, speichern und entsorgen unsere Geschäftsunterlagen und -informationen sorgfältig und in Übereinstimmung mit der Richtlinie des Unternehmens zur Verwaltung von Unterlagen und Informationen (Records and Information Management Policy) sowie den Zeitplänen. Wir befolgen die Anweisungen der Finanz- und Rechtsabteilungen, wenn Aufzeichnungen für potenzielle oder anhängige Rechtsstreitigkeiten, für Untersuchungen oder als Reaktion auf gerichtliche Anordnungen aufbewahrt werden sollten.

Zugehörige Ressourcen:

[AT&T Richtlinie zur Verwaltung von Unterlagen und Informationen \(RIM\)](#) [Zeitplan für die Aufbewahrung von Unterlagen \(RIM Schedule\)](#)



Wir nutzen elektronische Kommunikation verantwortungsbewusst

Die Kommunikation sollte in ihren vielen Formen angemessen und verantwortungsvoll sein, sowohl innerhalb als auch außerhalb der Arbeit. Die bei AT&T verwendeten Kommunikationssysteme sind in erster Linie für den geschäftlichen Gebrauch bestimmt. Wir dürfen diese Systeme nur gelegentlich für private E-Mails oder Internetzugang verwenden, aber wir erlauben nicht, dass diese Nutzung die Bedürfnisse des Unternehmens beeinträchtigt. Wir verwenden diese Systeme nicht, um auf obszöne, unangemessene oder beleidigende Medien zuzugreifen oder diese zu verbreiten.

Zugehörige Ressourcen:

[Internetmissbrauch und akzeptable Nutzung](#)
[Richtlinie zu sozialen Medien](#)



Wir vermeiden und lösen Interessenkonflikte

Wenn wir im Auftrag von AT&T handeln, stellen wir die Interessen des Unternehmens über unseren eigenen persönlichen Gewinn. Das bedeutet, dass wir nicht zulassen, dass unser eigenes Interesse, unsere Familie oder andere Beziehungen die Entscheidungen beeinflussen, die wir im Namen des Unternehmens treffen. Interessenkonflikte können unser geschäftliches Urteilsvermögen untergraben und das Unternehmen einem Risiko aussetzen.

Wir vermeiden tatsächliche, potenzielle und scheinbare Interessenkonflikte und legen diese umgehend offen und lösen sie. Wir erlauben nicht, dass unsere Geschäftsentscheidungen durch Geschenke, Gefälligkeiten oder Einladungen von anderen beeinflusst werden. Die Annahme oder das Anbieten von Geschenken, Gefälligkeiten oder Unterhaltung kann zu einem Konflikt führen, den Anschein eines Konflikts erwecken und in einigen Fällen gegen das Gesetz verstoßen. Wenn wir Zweifel haben, bitten wir um Rat, bevor wir materielle Geschenke, Gefälligkeiten oder Unterhaltung annehmen oder anbieten.

Wir konkurrieren nicht mit dem Unternehmen. Wir nutzen auch keine Geschäftsmöglichkeit, die durch unsere Zugehörigkeit zum Unternehmen entstanden ist, es sei denn, das Unternehmen hat die Möglichkeit bereits angeboten bekommen, sie für sich abgelehnt und die Genehmigung für die Geschäftsmöglichkeit erteilt.

Zugehörige Richtlinien:

[Richtlinie zur Bekämpfung von Bestechung und Korruption](#)

[Richtlinie](#)

[zu Interessenkonflikten](#)

[Richtlinie zu Geschenken und](#)

[Einladungen](#)

Wir streben danach, Geschäfte mit ethisch korrekten Lieferanten zu tätigen

Wir versuchen, Geschäfte mit Lieferanten, Dritten und Geschäftspartnern zu tätigen, die unser Serviceniveau verbessern und qualitativ hochwertige Produkte und Dienstleistungen anbieten. Wir suchen Lieferanten, die unsere Verpflichtungen zu ethischen und nachhaltigen Geschäftspraktiken, Menschenrechten (einschließlich Arbeitsrechten).

Zugehörige Richtlinie:

[Richtlinie zur Zusammenarbeit mit Lieferanten](#)



Häufig gestellte Fragen zu Unternehmen und Aktionären

Wir nutzen elektronische Kommunikation verantwortungsbewusst.

F. Ich habe gerade diesen großartigen Artikel heruntergeladen, den ich auf der Website eines Wirtschaftsverbands gelesen habe. Darf ich ihn anderen Mitgliedern meines Teams per E-Mail schicken?

A. Das kommt darauf an. Überprüfen Sie immer zuerst die allgemeinen Geschäftsbedingungen oder Berechtigungen der Website. Einige ermöglichen Ihnen eine unbegrenzte Verteilung. Viele erlauben Ihnen jedoch nur das Herunterladen und Ausdrucken einer Kopie für Ihren persönlichen Gebrauch. Sie können einen Link zur Website an Ihr Team weiterleiten. Weitere Anleitungen finden Sie im Abschnitt „Copyright“ unter der Schaltfläche „Tools“.

F. Ich verwende gelegentlich E-Mails oder Sofortnachrichten, um Witze an Kolleg*innen oder Freund*innen außerhalb von AT&T zu senden oder weiterzuleiten. Ist das in Ordnung?

A. Nein. Obwohl Humor für unsere Arbeit und unser Leben wichtig ist, denken Sie daran, dass die elektronische Kommunikation für geschäftliche Zwecke ist. Witze und Kommentare, die für andere beleidigend sein können, haben keinen Platz bei der Arbeit, unabhängig davon, ob sie elektronisch oder persönlich übermittelt werden. Wenn die Nachricht für jemanden beleidigend sein könnte, ist es unangemessen, sie innerhalb oder außerhalb von AT&T zu versenden oder weiterzuleiten. Dazu gehören unter anderem sexuell eindeutige Fotos oder Texte sowie abfällige Kommentare über eine Gruppe oder Person.

F. Ich nutze meinen Firmencomputer, um auf das Internet zuzugreifen und meine persönliche E-Mail-Adresse zu überprüfen. Kann sich das Unternehmen die persönlichen E-Mails ansehen, die ich auf diese Weise sende und erhalte?

A. Ja. Wenn Sie ein AT&T-System verwenden, hat AT&T das Recht, zu überwachen, wie Sie dieses System verwenden. Dazu gehört die Überwachung der von Ihnen besuchten Internetseiten, der von Ihnen gesendeten oder geposteten Nachrichten und aller Mitteilungen, die Sie über Ihr persönliches E-Mail-Konto senden oder empfangen.

Wir schützen die physischen Vermögenswerte und das geistige Eigentum des Unternehmens.

F. Ich kann meine Zeit gut nutzen, indem ich Personen zurückrufe, während ich am Flughafen auf einen Flug warte. Ist das ein Problem?

A. Sie müssen darauf achten, nicht-öffentliche Unternehmensinformationen nicht an öffentlichen Orten zu besprechen, wie z. B. in Taxis, Aufzügen, Flughäfen, Flugzeugen, Bahnhöfen, Zügen oder auf Konferenzen und Messen. Wenn Sie einen Telefonanruf an einem öffentlichen Ort durchführen müssen, achten Sie auf Ihre Umgebung. Und denken Sie daran: Wenn Sie Anspruch auf Mehrarbeit haben, dürfen Sie ohne Genehmigung der Aufsicht keine Unternehmensgeschäfte außerhalb Ihres normalen Arbeitszeitplans tätigen.

Wir vermeiden und lösen Interessenkonflikte.

F. Ich denke darüber nach, eine Beratungsstelle bei einem Unternehmen zu übernehmen. Ist es in Ordnung, wenn ich einen Zweitjob habe?

A. AT&T hat zwar keine Regel, die es verbietet, für andere Unternehmen zu arbeiten, aber dies darf Ihre Pflichten gegenüber AT&T keinesfalls beeinträchtigen. Eine zweite Stelle bei einer Organisation, die ein Mitbewerber ist, stellt einen direkten Interessenkonflikt dar und ist strengstens untersagt. Ein Zweitjob bei Kunden oder Lieferanten von Waren oder Dienstleistungen für AT&T könnte einen tatsächlichen oder scheinbaren Interessenkonflikt auslösen. Es wäre notwendig, diese Beschäftigung im Voraus über den Fragebogen zu Interessenkonflikten offenzulegen, um eine Beurteilung vorzunehmen.



Häufig gestellte Fragen zu Unternehmen und Aktionären

F. Ich habe eine romantische Beziehung mit einem Kollegen, der gelegentlich amtierender Teamleiter meiner Gruppe ist. Müssen wir das unserer Führungskraft melden?

A. Ja. Diese Situation schafft einen Interessenkonflikt in Ihrer Gruppe. Selbst wenn Sie und Ihr Kollege derzeit gleichgestellt und in derselben Gruppe arbeiten, sollten Sie Ihre Führungskraft über die Beziehung informieren, damit die Meldung einer unangemessenen Beziehung vermieden werden kann. Füllen Sie zusätzlich zur Benachrichtigung Ihrer Führungskraft den COIQ aus, um einen potenziellen Konflikt zu dokumentieren.

F. Meine Frau leitet eine Schulungsberatungsfirma. Kann sie AT&T ihre Dienste anbieten?

A. Möglicherweise. Melden Sie diese Beziehung Ihrer Führungskraft, verweisen Sie die Angelegenheit an die zuständige Vertretung der Lieferkette und nehmen Sie nicht an den diesbezüglichen Gesprächen oder Beziehungen von AT&T teil.

F. Ich denke darüber nach, als Teilzeitjob Kosmetika zu verkaufen. Ich möchte diese Artikel an meine Kolleg*innen verkaufen. Würde dies einen Interessenkonflikt oder einen anderen Richtlinienverstoß darstellen?

A. Möglicherweise. Sie dürfen keine Geschäfte mit Ihren Kolleg*innen während der AT&T-Arbeitszeit oder auf einem AT&T-Gelände oder über AT&T-Ressourcen wie E-Mail und Mitarbeiterverzeichnisse abschließen. Vermeiden Sie es, an Personen zu verkaufen, die Ihnen unterstellt sind. Wenn Sie diese Probleme mit Ihrer Führungskraft besprechen, können Sie u. U. Ihr Geschäft beginnen, ohne einen Interessenkonflikt zu schaffen.

Wir arbeiten rechtmäßig und in Übereinstimmung mit den für uns geltenden Vorschriften.

F. Ich möchte Produkte in ein Land schicken, das einer Handelssanktion der US-Regierung unterliegt. Kann ich Produkte in ein Land senden, das nicht auf der US-Sanktionsliste steht, und diese dann von dort in ein Land weiterleiten lassen, das von der US-Regierung verhängten Handelssanktionen unterliegt?

A. Nein. Wie bei vielen Gesetzen ist auch das, was wie eine clevere Umgehung des Gesetzes aussieht, illegal.

4

Unser Bestreben:

Unsere Kunden
und Kundinnen
stehen an erster
Stelle



Wir befolgen ethische Verkaufspraktiken

Wir verdienen und bewahren das Vertrauen unserer Kundschaft, indem wir sie mit Ehrlichkeit und Integrität sowie auf professionelle, zuvorkommende Weise behandeln. Wir repräsentieren unsere Produkte und Dienstleistungen angemessen und informieren umfassend darüber. Wir hören unseren Kundinnen und Kunden zu und versuchen, neue Wege zu finden, um ein einzigartiges Kundenerlebnis zu bieten. Wir halten, was wir versprechen. Wir stellen keine Produkte oder Dienstleistungen zur Verfügung, die Kund*innen nicht

autorisiert haben, und wir manipulieren keine Provisionen oder Ranglisten.

Manchmal gehören auch unsere Mitbewerber und Lieferanten zu unserer Kundschaft. In diesen Situationen bedienen wir sie auf die gleiche professionelle Art und Weise, die wir allen anderen Kund*innen entgegenbringen würden.



Wir verdienen und bewahren das Vertrauen unserer Kundschaft, indem wir sie mit Ehrlichkeit und Integrität sowie auf professionelle, zuvorkommende Weise behandeln.

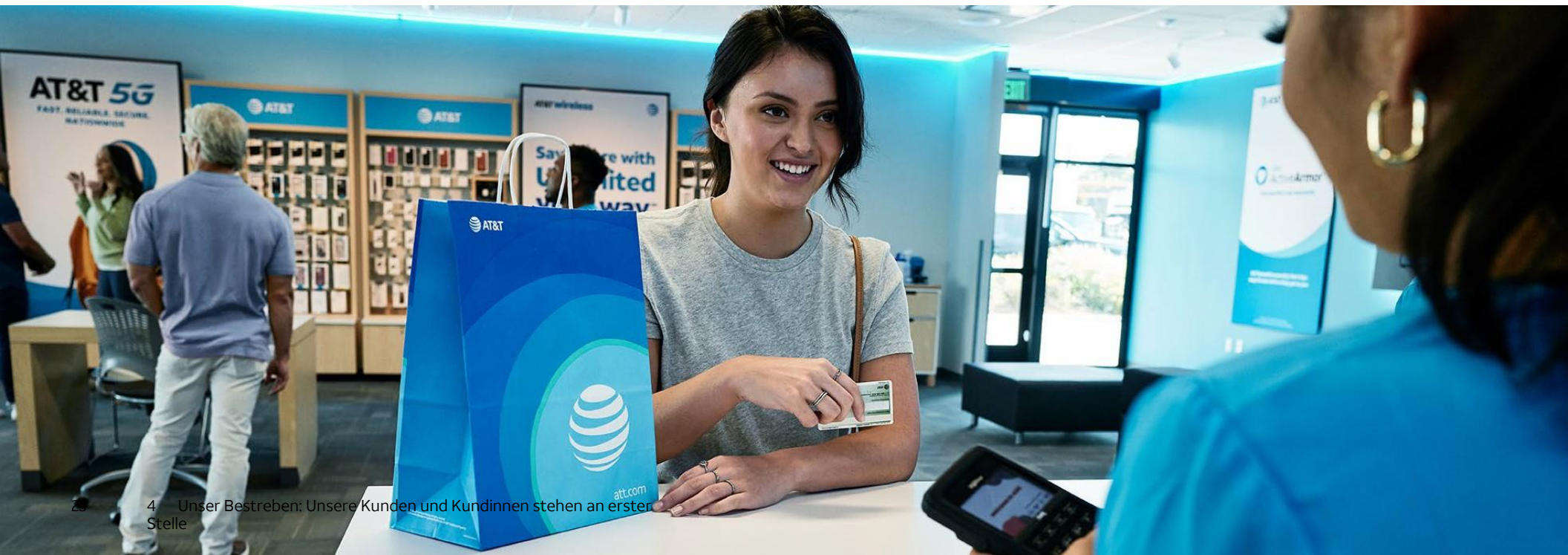
Wir halten uns an die Vorschriften, die für Regierungskund*innen gelten

Geschäfte mit bestimmten Regierungsstellen zu tätigen, erfordert die Einhaltung strenger und manchmal einzigartiger Vorschriften. Wir sind in diesen Regeln geschult und befolgen diese Vorschriften im Umgang mit Regierungen. Wir verpflichten uns zu diesem erhöhten Maß an Sorgfalt für diese Regierungskund*innen. Wir befolgen die Anweisungen, im Zweifelsfall sofort Rat bei unseren internen Fachleuten einzuholen.

Zugehörige Ressourcen:

[Richtlinie zur Bekämpfung von Bestechung und Korruption](#)

[Programm zur Unternehmens-/persönlichen Integrität](#)





Wir respektieren und schützen die Informationen unserer Kundinnen und Kunden

Wir fühlen uns geehrt, dass unsere Kundschaft uns ihre sensiblen und detaillierten personenbezogenen Daten anvertrauen. Unsere Richtlinien erklären, wie wir diese Daten erfassen, verwenden, weitergeben und schützen. Und wir halten diese Versprechen ein. Wir arbeiten hart daran, dass diese Daten sicher sind, und respektieren die Entscheidungen unserer Kundinnen und Kunden in Bezug auf die Erfassung, Verwendung und Weitergabe ihrer Daten. Wir wissen, dass es wichtig ist, die Daten unserer Kundinnen und Kunden zu schützen, ihr Vertrauen zu bewahren und das Gesetz einzuhalten.

Zugehörige Ressourcen:

[AT&T Datenschutzerklärung](#)

[Transparenzbericht zu Ihren](#)

[Entscheidungsmöglichkeiten und Kontrollen](#)



Häufig gestellte Fragen zur Kundschaft

Wir schützen die Privatsphäre der Kommunikation unserer Kundschaft.

F. Wenn ich eine statische Störung einer Leitung repariere, muss ich auf den Stromkreis zugreifen. Verletze ich den Kodex, wenn ein Gespräch stattfindet?

- A.** Nein. Die Bereitstellung eines qualitativ hochwertigen Services für unsere Kundschaft ist von größter Bedeutung, und es ist unvermeidbar, dass die Bereitstellung dieses Serviceniveaus manchmal einen zufälligen Zugriff auf Sprach- und Datenkommunikation beinhaltet. Das Gleiche gilt, wenn eine Callcenter-Aufsichtsperson rechtmäßig Anrufe zu Servicezwecken überwacht oder wenn eine technische Fachkraft auf Datenübertragungen von Geschäftskund*innen zugreift, um die Ursache der Datenbeschädigung zu finden. Unabhängig davon, was geschieht, ergreifen wir alle Vorsichtsmaßnahmen, um unsere Kund*innen, ihre Informationen und die Sicherheit ihrer Kommunikation zu schützen.

Wir schützen die Informationen über unsere Kund*innen, die sie uns anvertrauen.

F. Welche Schritte sollten unternommen werden, wenn eine Verletzung der Informationssicherheit auftritt?

- A.** Wenn Grund zu der Annahme besteht, dass geschützte Informationen von AT&T kompromittiert, verloren, gestohlen oder anderweitig nicht erfasst wurden, muss [Global Security & Investigation](#) unverzüglich benachrichtigt werden.

F. Wie lauten die Richtlinien des Unternehmens bezüglich der Weitergabe von Kundeninformationen an die Regierung?

- A.** Die Unternehmensrichtlinie sieht vor, Kundeninformationen nur dann an die Regierung weiterzugeben, wenn dies gesetzlich vorgeschrieben ist. Das bedeutet, dass jede Weitergabe von Informationen in Übereinstimmung mit gesetzlichen Verpflichtungen erfolgt, wobei sichergestellt wird, dass die Privatsphäre der Kund*innen im größtmöglichen gesetzlich zulässigen Umfang respektiert wird.

5

Unser Bestreben:
Etwas bewirken





Wir unterstützen Community-Aktivitäten

Wir beteiligen uns an Aktivitäten, um unsere Gemeinschaften zu besseren Orten zum Leben, Arbeiten und Wachsen zu machen. Wir stärken unsere Gemeinschaften, indem wir gute Arbeitsplätze schaffen, unsere Zeit und Talente zur Verfügung stellen, unterversorgte Bevölkerungsgruppen unterstützen und Bildungsprogramme fördern, die wirtschaftliche Chancen ermöglichen.

Zugehörige Ressourcen:

[AT&T Website zur](#)

[Unternehmensverantwortung](#)

[Programm für Freiwilligenarbeit](#)

[Portal für Freiwilligenarbeit und Spenden](#)



Wir unterstützen politisches Engagement

AT&T ermutigt uns dazu, am politischen Geschehen teilzunehmen. Wir wählen, leisten Freiwilligenarbeit, spenden für die Kandidat*innen, die wir individuell unterstützen, und haben ein politisches Amt. Aufgrund der Gesetze, die den Wahlprozess regeln, führen wir persönliche politische Aktivitäten in unserer Freizeit und mit unseren eigenen Ressourcen durch und vermeiden Interessenkonflikte. Wir halten uns an die einschlägigen Kampagnengesetze.

Zugehörige Richtlinien:

[Richtlinie zu persönlichen politischen](#)

[Aktivitäten](#)

[Globale Richtlinie zu Spenden](#)



Wir handeln verantwortungsbewusst gegenüber der Umwelt

Wir verpflichten uns, Produkte und Dienstleistungen auf umweltverträgliche und nachhaltige Weise zu betreiben und bereitzustellen. Wir befolgen die geltenden Gesetze und Vorschriften in Bezug auf die Umwelt. Wir sind bestrebt, bewährte Verfahren zu befolgen und unsere Umweltauswirkungen auf eine Weise zu minimieren, die für unser Unternehmen und für die Gemeinschaften, mit denen wir zusammenarbeiten, wichtig sind.

Zugehörige Richtlinien:

[AT&T EHS-Richtlinie](#)

[ESG-Richtlinien](#)



Häufig gestellte Fragen zur Community

Wir unterstützen Community-Aktivitäten.

F. Können Sie Beispiele für Aktivitäten nennen, an denen das Unternehmen teilnimmt, um das Gemeinschaftsleben zu verbessern?

A. Zu den Aktivitäten gehören die Organisation von kommunalen Säuberungsaktionen, die Teilnahme an lokalen Lebensmittelsammlungen, das Sponsoring von Bildungsworkshops und das Anbieten von Mentorenprogrammen für junge Personen oder unterversorgte Bevölkerungsgruppen.

Wir unterstützen politisches Engagement.

F. Ein Freund von mir kandidiert für ein lokales politisches Amt und ich möchte ihm bei seiner Kampagne helfen. Es gibt kein Problem damit, oder?

A. Richtig, solange Sie sicherstellen, dass Sie keine AT&T-Ressourcen wie Büroausstattung oder -zubehör, Ihre Arbeitszeit oder den Namen von AT&T verwenden, um die Kampagne voranzutreiben.

Wir handeln verantwortungsbewusst gegenüber der Umwelt.

F. Wie stellt das Unternehmen sicher, dass seine Produkte und Dienstleistungen umweltverträglich sind?

A. AT&T integriert Nachhaltigkeitsprinzipien von der Entwicklungsphase bis zum Ende der Lebensdauer des Produkts oder der Dienstleistung. Dazu gehören die Verwendung umweltfreundlicher Materialien, die Optimierung des Produktlebenszyklus für minimale Umweltauswirkungen und die Förderung des Recyclings und der verantwortungsvollen Entsorgung.

6

Unser Bestreben:
Sonstiges



Wir bewahren die Integrität unserer Finanzberichte und Geschäftsunterlagen

Im Interesse unserer Aktionäre, Gläubiger und anderer sind wir bestrebt, zuverlässige Finanzberichte und Geschäftsunterlagen zu erstellen. Wir verpflichten uns zu einer vollständigen, fairen, zeitnahen, genauen und verständlichen Offenlegung in den Berichten und Dokumenten, die wir bei der US-Börsenaufsichtsbehörde und den Aufsichtsbehörden auf der ganzen Welt einreichen oder vorlegen. Wir erstellen unsere Geschäftsunterlagen und Finanzberichte mit Integrität und Ehrlichkeit, unabhängig davon, ob sie extern gemeldet oder intern verwendet werden, um den Betrieb des Unternehmens zu überwachen. Wir melden Bedenken bezüglich der Finanzbuchhaltung, der Prüfung und der Probleme mit Geschäftsunterlagen über die entsprechenden Kanäle.



Wir kommunizieren mit der Öffentlichkeit über genehmigte Kanäle

Nur leitende Angestellte oder andere Personen, die ausdrücklich von AT&T autorisiert wurden, sprechen im Namen von AT&T mit der Öffentlichkeit, und zwar über genehmigte Kommunikationskanäle.



Wir erstellen unsere Geschäftsunterlagen und Finanzberichte mit Integrität und Ehrlichkeit.



Wir betreiben keinen Insiderhandel

Wir müssen Insiderinformationen vertraulich behandeln. Insiderinformationen sind nicht-öffentliche Informationen, die entweder AT&T oder einer anderen Person oder Einheit gehören. Sie können einigen Menschen bekannt sein, sind aber der Öffentlichkeit noch unbekannt. Beispiele hierfür sind Informationen über die Finanzlage von AT&T, zukünftige Veröffentlichungen, Produkte, Dienstleistungen oder Pläne. Sie können für andere innerhalb und außerhalb von AT&T wertvoll sein. Die Verwendung von Insiderinformationen zum persönlichen Vorteil kann zu Gefängnisstrafen, Bußgeldern oder beidem führen. Wenn wir über Insiderinformationen verfügen, die wir über unsere Positionen bei AT&T erhalten haben – die Informationen können sich auf AT&T, Lieferanten, Kundschaft oder Wettbewerber beziehen –, dürfen wir diese Informationen nicht verwenden, um mit Wertpapieren des betreffenden Unternehmens zu handeln, und wir dürfen die Informationen nicht an andere weitergeben. Die Gesetze erstrecken sich auch auf Insiderinformationen, die wir versehentlich durch unsere Positionen erhalten, und gelten für Mitglieder unserer Familien. Wir bitten unsere Rechtsabteilung um Rat, wenn wir Zweifel haben, ob wir über Insiderinformationen verfügen.

Zugehörige Richtlinie:

[Richtlinie zum Insiderhandel](#)

Wir schätzen fairen Wettbewerb und halten uns an alle Kartell- und Wettbewerbsgesetze

AT&T ist auf dem Markt erfolgreich, indem das Unternehmen einen ehrgeizigen, aber fairen Wettbewerb führt. Unsere Produkte und Dienstleistungen stehen für sich selbst. Wir stellen die Eigenschaften unserer Produkte und Dienstleistungen weder falsch dar, noch täuschen wir unsere Kundschaft oder beteiligen uns an anderen unfairen Praktiken. Wenn wir uns nicht sicher sind, was nach den Kartellgesetzen zulässig ist, bitten wir die Rechtsabteilung um Rat.

AT&T versucht nicht, den Wettbewerb durch illegale Vereinbarungen mit Wettbewerbern zu eliminieren oder zu reduzieren. AT&T wird zum Beispiel mit einem Mitbewerber keine Vereinbarung zu Preisen, Kundschaft oder Dienstleistungen treffen oder auch nur darüber sprechen.

Da unsere Geschäfte mit Mitbewerbern einer Überprüfung unterliegen, schließen wir keine formellen oder informellen Vereinbarungen mit Mitbewerbern ab, es sei denn, die Vereinbarung wurde im Voraus von der Rechtsabteilung genehmigt.

Zugehörige Richtlinie:

[Richtlinie zu Kartell- und Wettbewerbsgesetzen](#)



Wir beteiligen uns an keiner Form von Bestechung

Wir befolgen ethische Geschäftspraktiken in den Vereinigten Staaten und auf der ganzen Welt im Umgang mit Amtsträgern, anderen Unternehmen und Privatpersonen. Wir versuchen nicht, sie durch unzulässige Mittel direkt oder indirekt zu beeinflussen. Wir dürfen nicht durch unzulässige Mittel beeinflusst werden. Dazu gehören unethische Zahlungen, unangemessene Geschenke, Mahlzeiten oder Unterhaltung oder unangemessene politische oder wohltätige Spenden. Eine solche Aktivität untergräbt unsere Integrität und verstößt in den meisten Fällen gegen das Gesetz. Wir sind bestrebt, auch nur den Anschein unzulässiger Beeinflussung zu vermeiden.

Zugehörige Richtlinie:

[Richtlinie zur Bekämpfung von Bestechung und Korruption](#)



Häufig gestellte Fragen zu sonstigen Themen

Wir betreiben keinen Insiderhandel.

F. Ich habe gehört, dass die Regierung nur Anklagen gegen Personen erhebt, die große Gewinne aus Insiderhandel machen. Liege ich damit richtig, dass ich mir als Kleinanleger keine Gedanken über Insiderhandelsgesetze machen muss?

A. Alle Anleger*innen, ob groß oder klein, müssen die Gesetze zum Insiderhandel einhalten. Die Regierung hat Anklagen gegen Einzelpersonen erhoben, die nur 2.000 USD an Gewinnen erzielten. Börsen verfügen über hoch entwickelte computergestützte Erkennungssysteme, die selbst den kleinsten verdächtigen Handel aufdecken können. Große oder kleine Insiderhandelsgewinne sind illegal.

F. Ein Lieferant verkaufte AT&T ein Softwaresystem auf Probefbasis. Ich habe gehört, dass der Probelauf ein Erfolg war, und wir werden das System dieses Unternehmens kaufen. Ich wette, dass andere Unternehmen unserem Beispiel folgen werden. Meine Schwägerin investiert in Tech-Aktien und weiß viel darüber. Kann ich ihr davon erzählen, damit sie entscheiden kann, ob dieses Unternehmen eine gute Investition ist?

A. Auf gar keinen Fall. Die Informationen, die Sie über unsere Pläne haben, das Produkt dieses Unternehmens zu verwenden, sind vertrauliche Insiderinformationen. Wenn Sie es Ihrer Schwägerin mitteilen, verstoßen Sie gegen unsere Richtlinie, keine vertraulichen geschützten Informationen preiszugeben. Wenn Sie oder Ihre Schwägerin die Informationen für Investitionen verwenden, können Sie auch gegen die Wertpapiergesetze verstoßen.

F. Ich habe Kenntnis von Finanzinformationen über einen Kunden erhalten, was darauf hindeutet, dass sich der Kunde in einer besseren finanziellen Situation befindet, als die meisten Menschen glauben. Ich möchte Aktien des Unternehmens des Kunden kaufen. Darf ich das tun?

A. Sie dürfen diese Aktien erst kaufen, wenn die Finanzinformationen der Anlegeröffentlichkeit bekannt sind. Die Informationen wurden uns möglicherweise vom Kunden vertraulich anvertraut, um uns bei der Entscheidung zu helfen, wie wir die Bedürfnisse des Kunden am besten erfüllen können. Die Verwendung dieser Informationen zum persönlichen Vorteil oder die Offenlegung gegenüber anderen würde gegen Gesetze zum Insiderhandel sowie gegen unsere Richtlinien zur Verwendung vertraulicher und geschützter Informationen anderer verstoßen.

Wir unterstützen den fairen Wettbewerb und halten uns an die Kartellgesetze.

F. Ich wurde gerade von einem anderen Unternehmen eingestellt. Ich habe eine Reihe von Materialien über Wettbewerbsstrategien von meinem früheren Arbeitgeber, die bei der Entwicklung von Marketingplänen für AT&T sehr hilfreich wären. Darf ich sie mitnehmen?

A. Nein, Sie sollten AT&T keine Materialien aus einer früheren Tätigkeit mitbringen, die vertrauliche Informationen Ihres ehemaligen Arbeitgebers enthalten könnten, genauso wie es für jemanden falsch wäre, unsere vertraulichen Informationen mitzunehmen.

Wir beteiligen uns an keiner Form von Bestechung.

F. Mir wurde gesagt, dass ich einen Berater einstellen könnte, der uns bei der Beschaffung eines Vertrags mit einem ausländischen staatlichen Unternehmen unterstützt. Er bat um einen Vorschuss in Höhe von 40.000 USD und sagte, dass er das Geld verwenden würde, um „die Arbeit zu erledigen“. Wir wissen nicht wirklich, wohin das Geld geht. Müssen wir uns darüber Sorgen machen?

A. Auf jeden Fall. Unsere Richtlinien verlangen von uns, Maßnahmen zu ergreifen, um sicherzustellen, dass dieses Geld nicht als Bestechung verwendet wird. Sie müssen den Rat der Welthandelsorganisation oder der Rechtsabteilung einholen.

