

ETHIK- LEITFADEN



ALSTOM
• mobility by nature •

“Wir alle tragen
Verantwortung für
Ethics&Compliance“



VORWORT DES VORSITZENDEN & CEO

— Unser Ziel ist es, global der führende innovative Akteur für nachhaltige und intelligente Mobilität zu sein. Im Mittelpunkt dieses Bestrebens steht unser Engagement für höchste ethische Standards unter Einhaltung aller geltenden Gesetze und internen Regeln und Verfahren. Diese Vorgehensweise ist nicht nur korrekt, sie ist auch der Weg zu guten und nachhaltigen Geschäften und Wachstum. Sie ist in unseren Grundwerten verankert: agil, integrativ und verantwortungsbewusst.

— Dieser Ethik-Leitfaden soll uns während unserer gesamten Laufbahn bei Alstom als Leitlinie dienen. Lesen Sie unseren Ethik-Leitfaden und verinnerlichen Sie seine Grundsätze und Regeln. Stellen Sie Ihre Fragen, wenn bestimmte Punkte einer Klärung bedürfen. Seien wir alle ein Vorbild für unsere Kolleginnen und Kollegen und suchen wir nach Möglichkeiten, uns an der Einhaltung unseres gemeinsamen ethischen Geschäftsverhaltens zu beteiligen, indem wir zum Beispiel als Ambassador Mitglied im Botschaferteam für Ethics&Compliance werden.

— Unser Ethik-Leitfaden kann ohne uns, das Alstom-Team, nichts bewirken. Kontinuierliche Verbesserung und Korrekturmaßnahmen sind ein wesentlicher

Bestandteil des Compliance-Programms. Wenn Sie Bedenken haben oder ein inakzeptables Verhalten bemerken, nutzen Sie unser internes Meldesystem – die Alstom Alert Procedure -, um den Sachverhalt an das Team für Ethics&Compliance zu melden. Bestätigte Verstöße gegen unsere Regeln führen zu entsprechenden Disziplinarmaßnahmen und ich versichere Ihnen, dass niemand, der in gutem Glauben solche Bedenken äußert, irgendeine Art von Vergeltung fürchten muss.

— Unsere Werte und unsere ethischen Verhaltensregeln machen uns stolz und verbinden uns bei Alstom. Sie zählen zu dem Kostbarsten, das wir als Unternehmen besitzen und sollen uns weiterhin als Fundament für unsere Werte und unsere Führung dienen.

— Für unsere erfolgreiche Zukunft ist es wichtig, dass sich jeder von uns täglich verpflichtet fühlt, den Ethik-Leitfaden anzuwenden und ihn in unseren Teams und nach außen zu vertreten und umzusetzen. Wir alle tragen Verantwortung für Ethics&Compliance.

Henri Poupert-Lafarge
Chairman & CEO

Unsere Werte

Wir halten an drei grundlegenden Werten fest – wir sind agil, integrativ und verantwortungsbewusst. Diese Werte sind die treibende Kraft der Alstom-Mitarbeitenden in ihrem Arbeitsleben.

– AGIL –

Wir agieren schnell, antizipieren, lernen und passen uns kontinuierlich an.

- Wir antizipieren und passen uns Änderungen in unserem Umfeld an, bleiben damit dynamisch und behalten stets unsere Ziele im Auge. Wir nutzen Chancen zum Lernen und Wachsen, sind stets handlungsbereit und richten unser Wirken auf unsere Stakeholder aus – so sind wir dem Wettbewerb stets einen Schritt voraus.

– INTEGRATIV –

Wir schätzen Unterschiede.

- Wir schätzen Unterschiede. Wir entwickeln integrative Mobilitätslösungen in einem Arbeitsumfeld und einer Kultur, in denen alle Unterschiede unvoreingenommen akzeptiert, respektiert und genutzt werden. Jeder hat die Möglichkeit, bei Alstom mitzuwirken und Erfolge zu erzielen.

– VERANTWORTLICH –

Wir sind ein verantwortungsbewusstes Unternehmen gegenüber unserem Mitarbeiter* innen, Kunden und der Gesellschaft.

- Wir halten uns an unsere Verpflichtungen.
- Wir handeln fair und haften für unser Verhalten und unsere Handlungen sowie für die Konsequenzen aus unseren Entscheidungen.
- Wir handeln verantwortungsbewusst, wenn es um Ethik & Compliance und Sicherheitsregeln geht.

INHALTSVERZEICHNIS

WAS IST DER ETHIK-LEITFADEN?	S. 6
FÜR WEN GILT DER ETHIK-LEITFADEN?	
Verantwortung der Mitarbeitenden	S. 7
Verantwortung des Managements	S. 7
Ethik bei der Entscheidungsfindung	S. 8
Das Alstom-Integritätsprogramm	S. 8
Ressourcen	S. 9
Bedenken melden	S. 9

SO FÜHREN WIR UNSERE GESCHÄFTE	
1 Einhaltung von Gesetzen und Vorschriften	S. 11
2 Einhaltung der Alstom-Regeln und Anweisungen	S. 11
3 Bekämpfung von Geldwäsche	S. 11
4 Bekämpfung von Korruption und Bestechung	S. 12
5 Einhaltung der Wettbewerbsgesetze	S. 13
6 Exportkontrollen und Handelssanktionen	S. 14
7 Interessenkonflikte	S. 15
8 Geschenke und Einladungen	S. 16
9 Internes Kontrollsystem	S. 17

VERTRAUENSVOLLE BEZIEHUNGEN ZU UNSEREN GESCHÄFTSPARTNERN SCHAFFEN	
1 Kunden	S. 19
2 Lieferanten und Auftragnehmer	S. 20
3 Vertriebspartner	S. 21
4 Öffentliche Aufträge	S. 21

WIR SIND EIN VERANTWORTUNGSBEWUSSTER UNTERNEHMENSBÜRGER	
1 Umweltschutz	S. 23
2 Gemeinwesen	S. 23
3 Spenden an politische Einrichtungen und politische Ämter	S. 24
4 Spenden an wohltätige Einrichtungen	S. 24
5 Sponsoring	S. 24

ACHTUNG UND INKLUSION	
1 Achtung der Menschenrechte	S. 26
2 Umgang mit Mitarbeitenden	S. 26
3 Karrieremanagement	S. 26
4 Chancengleichheit, Inklusion und Diskriminierungsfreiheit	S. 27
5 Gesundheit und Sicherheit	S. 28
6 Datenschutz	S. 29
7 Sicherheit der Mitarbeitenden	S. 29

SCHUTZ DER VERMÖGENSWERTE DES UNTERNEHMENS	
1 Nutzung der IT-Ressourcen des Unternehmens	S. 31
2 Schutz von vertraulichen Daten	S. 32
3 Insidergeschäfte	S. 33
4 Geistiges Eigentum	S. 33
5 Nutzung sozialer Netzwerke	S. 34
6 Kommunikation mit Analysten und/oder Investoren	S. 34
7 Kommunikation mit den Medien	S. 34

WAS IST DER ETHIK-LEITFADEN?



Alstom ist eindeutig zu ethischem und rechtlich einwandfreiem Verhalten bei allen unseren Geschäftsaktivitäten verpflichtet. Um dieser Verpflichtung gerecht zu werden und unseren Ruf zu schützen, tragen wir eine gemeinsame Verantwortung, alle geltenden Normen und erwarteten Verhaltensweisen zu verstehen. Der Ethik-Leitfaden ist das grundlegende Instrument, das uns die nötigen Informationen liefert, an denen wir uns bei unserer täglichen Arbeit orientieren können.

Es handelt sich um ein maßgebliches Dokument von höchster Wichtigkeit, das Informationen über unsere Werte, über Gesetze, Vorschriften und Erwartungen an das Verhalten sowie Anweisungen von Alstom enthält. Es enthält ebenfalls einige praktische Beispiele, die die praktische Umsetzung von zentralen Themen veranschaulichen sollen. Der Leitfaden ist nicht dazu gedacht, Ihnen die Antwort auf jede Frage zu geben. Vielmehr ist er ein Ausgangspunkt, der Ihnen hilft, sich zu orientieren und die richtige Ressource zu finden, wenn Sie weitere Informationen benötigen.

FÜR WEN GILT DER ETHIK-LEITFADEN?

**ALLE
MITARBEITENDE**



**JEDES VON ALSTOM
KONTROLLIERTE
UNTERNEHMEN**



**JEDES ANDERE
UNTERNEHMEN***



*Von Unternehmen, die nicht von Alstom kontrolliert werden, wird erwartet, dass sie die im Ethik-Leitfaden dargelegten rechtlichen Anforderungen und Grundsätze befolgen. Ein Unternehmen, das diese Regeln und Grundsätze nicht befolgt, wird einer weiteren Prüfung und angemessenen Korrekturmaßnahmen unterzogen.

VERANTWORTUNG DER MITARBEITENDEN



Jeder Alstom-Mitarbeitende muss ein ethisches und regelkonformes Geschäftsgebaren an den Tag legen. Um dieser Verantwortung gerecht werden, ist es wichtig, dass Sie:

- Ein Grundverständnis für die Themen und die dazugehörigen Orientierungshilfen erlangen, die im Ethik-Leitfaden dargelegt sind.
- Informiert bleiben; wir erwarten von Ihnen, dass Sie die neueste Version dieses Dokuments kennen und anwenden.
- Ein umfassendes Verständnis der für Ihren Aufgabenbereich relevanten aktuellsten Anweisungen und Verfahren von Alstom besitzen und Sie regelmäßig prüfen, ob es Aktualisierungen gibt.
- Sich bei Fragen zum Ethik-Leitfaden, zum

Alstom-Integritätsprogramm oder zu den Alstom-Anweisungen an Ihr Management oder an jede andere Person wenden, beispielsweise Ethics&Compliance, Rechtsabteilung, Internal Control, Internal Audit, dem Botschafterteam für Ethics&Compliance oder HR.

- Sich mit allen Ethics&Compliance-Ressourcen vertraut machen, die Ihnen zur Verfügung stehen, einschließlich des Alstom-Meldesystems.
- Umgehend alle Bedenken hinsichtlich eines inakzeptablen Verhaltens melden.

Die Missachtung des Ethik-Leitfadens kann dazu führen, dass Sie persönlich oder das Unternehmen Sanktionen ausgesetzt werden.

VERANTWORTUNG DES MANAGEMENTS



Das Management müssen durch eigenes Verhalten hohe Maßstäbe setzen. Wir sind darauf angewiesen, dass die Führungskräfte von Alstom bei der Förderung des Integritätsprogramms, bei der proaktiven Erkennung und Eindämmung von Risiken und bei der Weiterleitung von Problemen, wenn dies angebracht ist, mit vorbildlichem Verhalten vorausgehen. Was von Ihnen als Führungskraft erwartet wird:

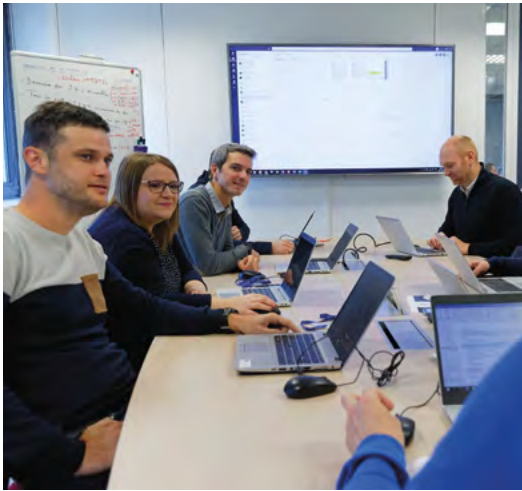
- Sie verfügen über umfassende Kenntnisse der Themen und Orientierungshilfen, die in diesem Leitfaden dargelegt sind.
- Sie übermitteln den Mitarbeitenden und ggf. externen Dritten Ihre Kenntnisse betreffend den Ethik-Leitfaden, die Alstom-Anweisungen und die anwendbaren Gesetze.
- Sie stellen sicher, dass Ihr Team im Hinblick auf den Ethik-Leitfaden und die maßgeblichen Alstom-Anweisungen alle erforderlichen

Schulungen erhält.

- Sie identifizieren Compliance-Risiken im Unternehmen und gehen diese an.
- Sie stellen sicher, dass die Prozesse im Zusammenhang mit Ihren speziellen Risikobereichen gut vermittelt, verstanden und umgesetzt werden.
- In Übereinstimmung mit den in Ihrem Land geltenden Gesetzen und Vorschriften unterstützen Sie das Alstom-Meldesystem innerhalb Ihres Teams.
- Sie leiten gemeldete Probleme an den zuständigen Bereich weiter.
- Sie ergreifen Korrekturmaßnahmen zur Behebung von Problemen.
- Sie befolgen die Alstom-Anweisungen und das Gesetz.

Die Missachtung des Ethik-Leitfadens kann dazu führen, dass Sie persönlich oder das Unternehmen Sanktionen ausgesetzt werden.

ETHIK BEI DER ENTSCHEIDUNGSFINDUNG



Die in diesem Leitfaden enthaltenen Informationen geben Ihnen Instrumente an die Hand, die Ihnen dabei helfen können, gesetzeskonforme und ethische Geschäftsentscheidungen zu treffen. Dennoch gibt es auf einigen Fragen keine einfache Antwort. Berücksichtigen Sie die folgenden Punkte, bevor Sie eine Entscheidung fällen und handeln:

- Ist diese Vorgehensweise nach den Regeln und Anweisungen von Alstom zulässig?
- Bringt diese Entscheidung Alstom in eine gesetzeswidrige oder unethische Lage?
- Wird diese Vorgehensweise dem Ruf von Alstom möglicherweise schaden?
- Verursacht die Situation einen tatsächlichen oder vermeintlichen Interessenkonflikt?
- Habe ich die möglichen Folgen meines Handelns sorgfältig bedacht?
- Wird es mir unangenehm sein, meine Entscheidung vor Kollegen, Familie oder Freunden zu erläutern?
- Habe ich alle verfügbaren Unternehmensressourcen herangezogen, um eine gute Entscheidung zu treffen?

DAS ALSTOM-INTEGRITÄTSPROGRAMM

Alstom hat sich verpflichtet, seine Geschäfte ethisch einwandfrei und in Übereinstimmung mit allen geltenden weltweiten Regelungen, Gesetzen und Vorschriften zu führen. Das Alstom-Integritätsprogramm bildet die Grundlage für ein akzeptables Geschäftsgebaren und liefert allen Mitarbeitenden die notwendigen Instrumente, um eine Integritätskultur zu pflegen. Dies beinhaltet den Zugang zum Chief

Compliance Officer, zu Ethik- und Compliance-Fachleuten, zu Anweisungen der Gruppe, zu regelmäßiger Kommunikation und Schulungen sowie einem Botschafterteam für Ethics&Compliance. Das Programm baut auf aktuellen Best-Practices-Modellen für Ethik- und Compliance-Programme der Industrie auf und wird regelmäßig auf den neuesten Stand gebracht.

RESSOURCEN



Zur Orientierung und Unterstützung stehen Ihnen viele Ressourcen zur Verfügung. Wenden Sie sich bei Fragen, wenn Sie ein Thema besprechen möchten oder Informationen benötigen an eine der folgenden Instanzen:

- Vorgesetzte,
- Personalabteilung,
- Rechtsabteilung,
- Abteilung Ethics&Compliance,
- Einem Ethics&Compliance-Botschafter*innen oder
- Interne Kontrolle oder Interne Revision.

Weitere Informationen können Sie auch in den nachfolgend genannten Quellen in elektronischer Form finden:

- Sharepoint-Website für Ethics&Compliance: https://alstomgroup.sharepoint.com/sites/TrEthicsAndCompliance_Community/SitePages/Home.aspx
- Anweisungen, Richtlinien und Orientierungshilfen im Alstom Management System (AMS)
- Website von Alstom: <https://www.alstom.com/commitments/ethics>

BEDENKEN MELDEN



Alstom hat mehrere Möglichkeiten eingerichtet, wie Sie Bedenken melden können. Wenn Sie einen Verstoß gegen diesen Leitfaden, die Alstom-Anweisungen oder gesetzliche Vorschriften vermuten, sollten Sie Ihre Bedenken Ihrem Vorgesetzten, der Personalabteilung oder der Rechtsabteilung melden. Wenn Sie sich nicht wohl dabei fühlen, sich an eine dieser Ressourcen zu wenden, können Sie Ihr Anliegen einer der folgenden Stellen melden:

- Senior Vice President oder Vice President der Region
- Region Vice President Legal & Compliance

- **General Counsel:**
Emmanuelle Petrovic
48 rue Albert Dhalenne
93482 Saint-Ouen-sur-Seine Cedex, Frankreich
+33 1 57 06 10 36
emmanuelle.petrovic@alstomgroup.com

- **Chief Compliance Officer:**
Inge De Venter
48 rue Albert Dhalenne
93482 Saint-Ouen-sur-Seine Cedex, Frankreich
+33 1 57 06 19 42
inge.de-venter@alstomgroup.com

Darüber hinaus stellt Alstom über sein Meldesystem, die sogenannte „Alert Procedure“, eine Telefonnummer und ein webbasiertes Portal zur Verfügung, über die Bedenken vertraulich gemeldet werden können. Das Meldesystem steht Mitarbeitenden, Auftragnehmern, Lieferanten oder Dritten, mit denen wir Geschäfte tätigen, zur Verfügung und muss in Übereinstimmung mit den Gesetzen und Vorschriften verwendet werden, die in dem Land gelten, in dem Sie leben oder arbeiten. Beide Meldeverfahren über die Alert Procedure stehen an 365 Tagen im Jahr rund um die Uhr zur Verfügung:

- Die sichere Website: www.alstom.ethicspoint.com (die Meldenden geben die Informationen selbst ein)
- Die gebührenfreien Nummern sind nach Ländern auf der sicheren Website aufgeführt (die Meldenden sprechen direkt mit einem Live-Operator)

Es werden sämtliche Maßnahmen ergriffen, um die Vertraulichkeit des Mitarbeitenden zu wahren. Einem Mitarbeitenden droht keinerlei Vergeltung, wenn er in gutem Glauben einen Verdacht meldet oder im Nachgang einer Meldung bei der Lösung eines Problems kooperiert.

Internes
Kontrollsystem

Einhaltung von
Gesetzen und
Vorschriften

Einhaltung
der Alstom-Regeln
und Anweisungen

Geschenke
und Einladungen

Bekämpfung
von Geldwäsche

SO FÜHREN WIR UNSERE GESCHÄFTE

Interessen-
konflikte

Bekämpfung
von Korruption
und Bestechung

Exportkontrollen
und Handels-
sanktionen

Einhaltung
der Wettbewerbs-
gesetze

EINHALTUNG VON GESETZEN UND VORSCHRIFTEN



Alstom schützt seinen Ruf durch die Befolgung von Gesetzen, Vorschriften und anderen Anforderungen, die in allen Ländern, in denen wir tätig und präsent sind, für unser Unternehmen gelten. Jeder Mitarbeitende ist persönlich dafür verantwortlich, die Gesetze, Vorschriften und Anforderungen zu kennen, die sich auf seine Funktion und spezifische Arbeit beziehen oder sich darauf auswirken. Jeder Verstoß gegen Gesetze oder Vorschriften kann für die Mitarbeitenden oder für Alstom zu zivil- oder strafrechtlicher Verfolgung führen.

Um unsere hohen ethischen Ziele aufrechtzuerhalten, verlangen wir ebenfalls die Einhaltung bestimmter Standards, die über das hinausgehen können, was von den geltenden nationalen Gesetzen und Vorschriften verlangt wird. Wir befolgen die Richtlinien der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD), die Allgemeine Erklärung der Menschenrechte der Vereinten Nationen, die Grundsätze des Global Compact, der grundlegenden Konventionen der Internationalen Arbeitsorganisation, der Internationalen Handelskammer und das französische Gesetz über unternehmerische Sorgfaltspflichten.

EINHALTUNG DER ALSTOM-REGELN UND ANWEISUNGEN



Alstom hat **zusätzlich zu den Gesetzen und Vorschriften, die für unser Geschäft gelten,** interne Regeln, Anweisungen, Orientierungshilfen und Richtlinien eingeführt, die die tägliche Arbeit der Mitarbeitenden regeln. Alle Mitarbeitenden müssen alle Alstom-Regeln befolgen und jeder Verstoß oder jede Missachtung kann Disziplinarmaßnahmen bis hin zur Entlassung nach sich ziehen.

BEKÄMPFUNG VON GELDWÄSCHE



Unter Geldwäsche versteht man die Entnahme von Geldern, die aus kriminellen Machenschaften wie Steuerhinterziehung, Korruption, Finanzbetrug oder Terrorismus stammen, und die Verschleierung der illegal erhaltenen Gelder, um sie als rechtmäßig erworben erscheinen zu lassen. Alstom hat Verfahren zur Bekämpfung von Geldwäsche eingerichtet. Wir überprüfen stets die Herkunft der Geldmittel, tätigen Geschäfte mit seriösen Partnern und führen Finanztransaktionen in Übereinstimmung mit allen geltenden Gesetzen und Vorschriften zur Bekämpfung von Geldwäsche durch.

Wenn irgendetwas an einer Transaktion verdächtig oder unangemessen erscheint oder gegen Gesetze, Vorschriften oder die Richtlinien und Verfahren von Alstom zur Bekämpfung von Geldwäsche verstoßen könnte, wenden Sie sich an Ihren Vorgesetzten oder die Finanzabteilung.

BEKÄMPFUNG VON KORRUPTION UND BESTECHUNG



Alstom pflegt ein ethisches Geschäftsgebaren und schützt seinen diesbezüglichen Ruf. Das bedeutet, dass wir Geschäftsbeziehungen aufbauen, die auf Vertrauen und dem gegenseitigen Verständnis basieren, dass korruptes Verhalten im Geschäftsverkehr nicht toleriert wird.

Wir nehmen Bestechungsgelder weder an noch zahlen wir solche. Sie dürfen keine persönliche Zahlung oder ein Geschenk als Gegenleistung für eine günstige Behandlung anbieten, gewähren, fordern oder annehmen, um einen geschäftlichen Vorteil zu erlangen oder um ein Geschäft zu behalten. Dieses Verbot schließt Beschleunigungszahlungen ein, bei denen kleine Beträge gezahlt werden, um die Genehmigung vorgeschriebener Verwaltungsverfahren zu „beschleunigen“, die normalerweise auf legalem Weg durchgeführt werden. Bei Beschleunigungszahlungen handelt es sich um eine Form der Alltagskorruption, die gegen die Richtlinien von Alstom verstößt und in vielen Ländern illegal sind.

Alle Mitarbeitende sind gemeinsam dafür verantwortlich, dass alle Gesetze zur Bekämpfung von Bestechung und Korruption der Länder, in denen wir tätig sind, eingehalten werden. Alstom

verpflichtet sich vollumfänglich zur Einhaltung der Anforderungen der OECD-Anti-Korruptionskonvention, des französischen Strafrechts, des US Foreign Corrupt Practices Act (FCPA), des frz. Antikorruptionsgesetzes von 2007 und des frz. Antikorruptionsgesetzes Sapin II, des britischen Bribery Act 2010, sowie aller geltenden Gesetze und Vorschriften in den Ländern, in denen wir vertreten und tätig sind. Alstom befolgt außerdem die freiwilligen Standards der Internationalen Handelskammer (ICC) und die Leitlinien des „Resource Guide to the US Foreign Corrupt Practices Act“ [Leitlinien des US-Gesetzes über korrupte Geschäftspraktiken im Ausland]. Ein Verstoß gegen eines dieser Gesetze ist ein schwerwiegendes Vergehen, das sowohl für Alstom als Unternehmen als auch für einzelne Mitarbeitende hohe Geldstrafen nach sich ziehen kann. Selbst der Anschein eines Verstoßes gegen diese Gesetze könnte dem Ruf von Alstom schaden und die Mitarbeitende gefährden.



WEITERE EINZELHEITEN ZU DIESEM THEMA FINDEN SIE IN DER ALSTOM-ANWEISUNG LGL WMS 020 VERTRIEBSPARTNER – ODER WENDEN SIE SICH AN DIE ABTEILUNG ETHICS&COMPLIANCE.

F Ein Kollege empfahl mir, einen örtlichen „Berater“ damit zu beauftragen, uns bei der Zollabfertigung einiger Ausrüstungsgegenstände, die wir versenden, zu helfen. Der Berater hat um einen hohen Vorschuss gebeten und gesagt, dass das Geld dazu verwendet würde, um sicherzustellen, dass wir grünes Licht für die Lieferung bekommen und um „die Dinge zu beschleunigen“. Ist diese Abmachung zulässig, nachdem wir nicht genau wissen, wohin dieses Geld fließt?

➤ Nein, diese Art der Zahlung könnte eine versteckte Bestechung sein und ist nicht zulässig. Alstom hat ein sehr strenges Due-Diligence-Prüfverfahren für die Einschaltung von Vertriebsberatern. Dieses Verfahren umfasst die Überwachung ihrer Tätigkeiten, um sicherzustellen, dass niemand, den wir beschäftigen, in unserem Namen unangemessene Zahlungen leistet.

F Einer unserer großen Kunden sagte unserem Auftragnehmer, dass wir die Garantie hätten, den Auftrag zu erhalten, wenn wir eine bestimmte Geldsumme zahlen. Der Auftragnehmer erzählte uns von diesem Vorschlag und sagte, dass das für ihn in Ordnung wäre und er diese Summe in einer zukünftigen Rechnung unter „Sonstiges“ verbuchen könnte. Ist diese Vereinbarung akzeptabel?

➤ Nein. Eine Zahlung dieser Art soll die Entscheidungsfindung in unzulässiger Weise beeinflussen und gilt als Bestechung. Zahlungen dieser Art sind gesetzeswidrig. Wir müssen den Auftragnehmer darüber informieren, keine derartigen Zahlungen zu leisten und Ethics&Compliance oder die Rechtsabteilung in Kenntnis setzen.

F Alstom ist dabei, ein neues Büro einzurichten und die örtlichen Behörden haben uns zur Zahlung einer „Gebühr“ aufgefordert, bevor wir es beziehen dürfen. Der geforderte Betrag ist nicht hoch – ist es in Ordnung, diese Gebühr zu bezahlen, damit wir in das Büro einziehen können?

➤ Nein. Diese Zahlung ist keine rechtmäßige Gebühr, also dürfen wir sie nicht bezahlen. Wenn Sie weitere Unterstützung zu diesem Thema benötigen, wenden Sie sich an Ethics&Compliance oder an die Rechtsabteilung.

EINHALTUNG DER WETTBEWERBSGESETZE



Das Wettbewerbsrecht garantiert Unternehmen einen fairen Wettbewerb auf dem Markt. Alstom hält alle einschlägigen Wettbewerbsgesetze ein und führt seine Geschäfte ausschließlich auf der Grundlage eines fairen und offenen Wettbewerbs. Die Mitarbeitenden von Alstom dürfen sich an keinerlei Vereinbarungen mit Wettbewerbern beteiligen, die den Wettbewerb verhindern oder einschränken, wie z.B. die Festlegung von Preisen, die Verzerrung eines Bieterverfahrens, die Aufteilung von Märkten oder Kunden, die Einschränkung der Produktion oder den Boykott eines Kunden oder Lieferanten.

Die Mitarbeitende von Alstom dürfen keine wirtschaftlich sensiblen Informationen mit Wettbewerbern austauschen, die gegen die Wettbewerbsgesetze verstoßen und sie müssen bei der Mitarbeit in Handelsverbänden besondere Vorsicht walten lassen. Zu den sensiblen Informationen zählen preisbezogene Informationen, Verkaufs- oder Einkaufskonditionen, Qualität, Merkmale, Leistung der Produkte, Gewinne, Margen und Produktivitätsdaten, Verkaufs- oder Auftragszahlen, Kunden, Produktionsleistung, Kapazität, Kosten, Investitionspläne und F&E.

Ein wettbewerbswidriges Verhalten kann dazu führen, dass Alstom mit hohen Geldstrafen belegt und unser Ruf geschädigt wird. Darüber hinaus können gegen Privatpersonen zivil-



arbeits- oder strafrechtliche Sanktionen, einschließlich möglicher Gefängnisstrafen, verhängt werden. Die strikte Einhaltung der Wettbewerbsgesetze hat reale und greifbare Vorteile: Sie fördert Innovation, die Herstellung qualitativ hochwertiger Produkte, den Schutz der Verbraucher und bekräftigt die Verpflichtung von Alstom, seinen Geschäften mit Integrität nachzugehen.

Da die Regeln komplex sind und sich von Land zu Land unterscheiden, sollten sich die Mitarbeitenden bei Bedarf an die Abteilung Ethics&Compliance oder die Rechtsabteilung wenden.



WEITERE EINZELHEITEN ZU DIESEM THEMA FINDEN SIE IN DER ALSTOM-ANWEISUNG LGL WMS 007, EINHALTUNG DER WETTBEWERBS- BZW. KARTELLREGELN.

F Auf einer Tagung des Handelsverbands treffe ich mich mit Verkaufsleitern verschiedener Wettbewerber zu einer Kaffeepause. Wettbewerber A sagte: „Nächsten Monat werden wir unsere Preise wahrscheinlich um 5 % erhöhen“. Wettbewerber B stimmte zu, dass die Preise „unbedingt um diesen Prozentsatz erhöht werden sollten“. Aber ich – als Vertreter von Alstom – habe nichts gesagt. Im darauffolgenden Monat erhöhten alle drei Unternehmen die Preise. Bin ich auf der sicheren Seite, da ich nichts gesagt habe?

➤ Nein, das käme einer Preisabsprache gleich, auch wenn Sie nichts sagen. Wenn ein solches Gespräch stattfindet, müssen Sie protestieren, die Sitzung verlassen und sicherstellen, dass Ihr Vorbehalt und Ihr Verlassen des Gesprächs in das Sitzungsprotokoll aufgenommen wurden. Sie müssen auch einen Bericht über den Vorfall an die Rechtsabteilung schicken, die über das weitere Vorgehen entscheidet.

F Ich besuche häufig Fachmessen und begegne manchmal Kollegen, die für Wettbewerber arbeiten. Manchmal treffen sich die Messebesucher in einer Bar oder einem Restaurant, um nach der Messe Kontakte zu knüpfen. Wir versuchen, Arbeitsthemen auszuklammern, aber bei einer Messe kürzlich erwähnte jemand, der für einen Wettbewerber tätig ist, eine neue Technologie, die sie entwickeln, und begann, ins Detail zu gehen. Ist dieses Gespräch in Ordnung?

➤ Nein. Gespräche mit Wettbewerbern über Produkte, Produktentwicklung, Technologie oder Preisgestaltung sind nicht gestattet. Wenn Sie in eine solche Lage kommen, müssen Sie das Gespräch sofort abbrechen und Ethics&Compliance informieren.

EXPORTKONTROLLEN UND HANDELSANKTIONEN



Alstom ist ein globales Unternehmen das weltweit tätig ist. Wir befolgen alle geltenden Handelssanktionen und Import-/Exportbeschränkungen, die unsere Tätigkeit betreffen. Besondere Vorsicht ist bei Dual-Use-Technologien und -Produkten geboten, wie beispielsweise Komponenten, Software und technische Daten, die sowohl im Zivil- als auch im Militärbereich Anwendung finden können.

Falls Sie als Alstom-Mitarbeitender im internationalen Handel tätig sind, müssen Sie sicherstellen, dass Ihre Handlungen den aktuellen Vorschriften entsprechen. Die entsprechenden Hinweise und Erläuterungen erhalten Sie bei der Abteilung Ethics&Compliance und der Rechtsabteilung. Eine Missachtung dieser Gesetze und Vorschriften könnte dazu führen, dass sowohl Alstom als auch den betreffenden Mitarbeitenden schwere Sanktionen auferlegt werden. Hierzu gehören u. a. der Verbot weiterer Exporte sowie strafrechtliche Sanktionen.



**WEITERE EINZELHEITEN FINDEN SIE IN DER ALSTOM-ANWEISUNG
LGL WMS 029, EXPORTKONTROLLEN UND HANDELSANKTIONEN ODER
WENDEN SIE SICH AN ETHICS&COMPLIANCE.**

F Ich muss dringend Drehgestelllager aus Frankreich an einen Kunden exportieren, der in einem südasiatischen Land ansässig ist, das nicht von Handelssanktionen betroffen ist. Mir leuchtet nicht ein, inwiefern Lager als Dual-Use-Produkte angesehen werden können und ich denke, dass die Exportkontrollvorschriften nicht anwendbar sind. Kann ich den Versand durchführen?

➤ Nein, die Dual-Use-Verordnung der EU stuft bestimmte Lager als Dual-Use-Güter ein und gilt für alle Exporte außerhalb der Europäischen Union (auch wenn das Bestimmungsland nicht von Sanktionen betroffen ist). Vor einem Versand müssen Sie prüfen, ob der exportierte Gegenstand unter die geltenden Dual-Use-Bestimmungen fällt, die eine Ausfuhrgenehmigung erfordern.

— EIN PRAKTISCHES BEISPIEL —

F Ich habe von einer beträchtlichen Geschäftsmöglichkeit in einem COMESA-Land gehört, in dem Alstom einige Projekte durchgeführt hat. Der potenzielle Kunde möchte, dass das Projekt schnell in Gang kommt. Eine Absichtserklärung wird in den nächsten Wochen unterzeichnet. Muss ich eine vorherige Genehmigung einholen?

➤ Ja. Bevor Sie irgendwelche (bindende oder unverbindliche) Dokumente im Zusammenhang mit einer neuen Geschäftsmöglichkeit unterzeichnen, müssen Sie prüfen, ob das Zielland Handels-sanktionen unterliegt und die erforderlichen Genehmigungen einholen.

INTERESSENKONFLIKTE



Ein Interessenkonflikt entsteht, wenn ein persönliches Interesse mit den legitimen Geschäftsinteressen von Alstom kollidiert. Interessenkonflikte können entstehen, wenn Ihre persönlichen, sozialen, finanziellen oder politischen Tätigkeiten (oder die Ihrer Familienmitglieder oder Verwandten) mit Ihren beruflichen Verpflichtungen bei Alstom in Konflikt geraten könnten. Wenn Sie in eine Lage kommen, in der ein tatsächlicher oder vermeintlicher Interessenkonflikt besteht, müssen Sie dies Ihrem Management mitteilen.

Die folgenden Situationen können zu einem Interessenkonflikt führen:

- Eine Nebenbeschäftigung
- Tätigkeit als Direktor*in oder Berater*in
- Investitionen in einen bestehenden oder potenziellen Lieferanten, Kunden, Wettbewerber, ein Beratungsunternehmen oder einen Geschäftspartner von Alstom tätigen oder Beteiligungen an diesen Parteien halten
- Direkt mit einem Geschäftspartner zu tun haben, bei dem es sich um einen Kunden, einen Lieferanten, einen Vertriebspartner oder eine andere

• dritte Partei handeln kann, wenn Ihre Familienmitglieder oder Verwandten bei dieser dritten Partei angestellt sind
 • Einstellung ehemaliger Regierungsangestellter oder deren Familienmitglieder

Um Interessenkonflikte zu vermeiden, müssen die Mitarbeitenden in allen Situationen, in denen die Objektivität von Geschäftsentscheidungen beeinträchtigt werden könnte, gesunden Menschenverstand walten lassen und angemessen handeln.



WEITERE EINZELHEITEN ZU DIESEM THEMA FINDEN SIE IN DER ALSTOM-ANWEISUNG LGL WMS 015, UMGANG MIT INTERESSENKONFLIKTEN – ODER WENDEN SIE SICH AN DIE ABTEILUNG ETHICS&COMPLIANCE.

F Mein Bruder hält einen Anteil an einem kleinen Unternehmen, das ein Zulieferer von Alstom ist. Wir reden nicht übers Geschäft und ich war nie an Entscheidungen über den Einsatz des Lieferanten beteiligt. Muss ich diese Beziehung offenlegen?

➤ Ja, das müssen Sie. Es ist möglich, dass Ihre Beziehung den Anschein eines Interessenkonflikts erweckt. Sie sollten diese Verbindung der Personalabteilung und Ihrem Vorgesetzten mitteilen und das entsprechende Formular ausfüllen. Selbst wenn es sich nicht um einen direkten Interessenkonflikt handelt, kann der Anschein eines solchen Konflikts Probleme sowohl für Sie als auch für Alstom schaffen.

— EIN PRAKTISCHES BEISPIEL —



GESCHENKE UND EINLADUNGEN



Im Rahmen von Geschäftsbeziehungen können materielle Geschenke oder Einladungen den Anschein eines Interessenkonflikts erwecken und das geschäftliche Urteilsvermögen beeinträchtigen. Alstom stellt sicher, dass alle Geschäftsentscheidungen auf Wettbewerbsfähigkeit, Leistung und der Qualität der von uns angebotenen Waren und Dienstleistungen basieren. Geschenke oder Einladungen dürfen nicht gewährt werden, um sich einen Vorteil irgendeiner Art zu verschaffen oder um das Ergebnis einer Geschäftsentscheidung in einer Weise zu beeinflussen, die gegen das Gesetz, die Regeln des Empfängers, den Ethik-Leitfaden oder geltende Alstom-Anweisungen verstößt.

Jedes Geschenk oder jede Einladung muss strikt den entsprechenden finanziellen Obergrenzen entsprechen und das Vorab-Genehmigungsverfahren befolgen, die der Alstom-Anweisung für Geschenke und Einladungen zu entnehmen sind. Ein Geschenk oder eine Einladung müssen einen rechtmäßigen und legitimen Zweck verfolgen.

Es ist Alstom-Mitarbeitenden untersagt, etwas Wertvolles zu schenken oder anzunehmen oder einem Familienmitglied oder Verwandten zu gestatten, Wertvolles anzunehmen. Dies beinhaltet Geschenke, Einladungen, Veranstaltungskarten, Unterbringung, Gefälligkeiten, Dienstleistungen, Darlehen, die Nutzung von Eigentum oder Ausrüstung oder andere Formen der Sonderbehandlung, die Geschäftsentscheidungen in unzulässiger Weise beeinflussen können.



WEITERE EINZELHEITEN ZU DIESEM THEMA FINDEN SIE IN DER ALSTOM-ANWEISUNG LGL WMS 010 GESCHENKE UND EINLADUNGEN – ODER WENDEN SIE SICH AN DIE ABTEILUNG ETHICS&COMPLIANCE.

F Ein Lieferant hat mir ein iPad geschenkt, das meine Initialen trägt. Ich weiß, dass ich es nicht annehmen sollte – aber ich will ihn nicht beleidigen, und außerdem wurde mein Name bereits eingraviert. Ist es in Ordnung, es zu behalten?

➤ Nein. Geben Sie dem Lieferanten den Artikel höflich zurück und klären Sie ihn über die Alstom-Anweisungen auf. Wenn Sie Unterstützung bei der Behandlung dieses Themas benötigen, können Sie sich an Ethics&Compliance / die Rechtsabteilung wenden.

F Bei Abschluss eines großen Projekts ist es üblich, dem Kunden ein Geschenk zu machen, in der Regel ein Zugmodell von Alstom. Die Zugmodelle sind jedoch recht wertvoll. Da wir dies regelmäßig tun, ist es trotzdem notwendig, das Genehmigungsverfahren in diesem Jahr erneut zu durchlaufen?

➤ Ja, auch wenn dies früher bereits genehmigt wurde, müssen Sie den Genehmigungsprozess erneut durchlaufen. Alstom hat ein klares Verfahren für die Überprüfung und Genehmigung von Geschenken und Einladungen aufgestellt. Wenden Sie sich für weitere Informationen an Ethics&Compliance/die Rechtsabteilung.

F Kann ich einem Alstom-Kunden Tickets für eine kulturelle Veranstaltung schenken, an der ich nicht teilnehmen kann?

➤ Bei einer Einladung dieser Art muss jemand von Alstom anwesend und in der Lage sein, im Rahmen des Ausflugs legitime Geschäfte mit dem Kunden zu tätigen. Außerdem muss die Einladung angemessen sein und darf die in der Alstom-Anweisung für Geschenke und Einladungen aufgeführte akzeptable finanzielle Obergrenze nicht überschreiten.

INTERNES KONTROLLSYSTEM



Als börsennotiertes Unternehmen muss Alstom in allen Fragen der Rechnungslegung und Finanzberichterstattung wahrheitsgemäße und genaue Angaben machen. Auch geringste Unregelmäßigkeiten können schwerwiegende Folgen haben – sowohl für das Unternehmen als auch für die Verantwortlichen.

Alstom verfügt über einen internen Kontrollrahmen, um die Integrität unserer Bücher und Unterlagen zu gewährleisten.

Wir verfügen über detaillierte Prozesse, um die Genauigkeit und Zuverlässigkeit von Buchhaltungseinträgen und Finanzberichten sowie die Einhaltung der internen Regeln und Verfahren von Alstom, der geltenden Gesetze, Vorschriften und Anforderungen zu gewährleisten. Zur Gewährleistung einer ordnungsgemäßen Buchführung und Finanzberichterstattung halten wir uns strikt an das Alstom Reporting & Accounting Manual [Handbuch für Finanzberichterstattung und Rechnungslegung].

Die Verhinderung und Aufdeckung von Betrug ist ein grundlegender Teil des Engagements von Alstom

für ethisches und gesetzeskonformes Gebaren. Als Betrug gilt jede Handlung, die darauf abzielt, zu betrügen, zu stehlen oder zu lügen, um einen unrechtmäßigen Gewinn zu erzielen. Betrug kann unter anderem das Einreichen falscher Spesenabrechnungen, das Fälschen oder Ändern von Schecks, die Veruntreuung oder der Missbrauch von Unternehmensvermögen, die Durchführung nicht genehmigter Transaktionen oder Barzahlungen, die

falsche Handhabung von geringfügigen Barbeträgen oder die Verbuchung einer Position, die nicht den Alstom-Buchhaltungsregeln entspricht, umfassen.

Alle Mitarbeitenden sind dafür verantwortlich, sicherzustellen, dass alle von ihnen erstellten Aufzeichnungen, Berichte oder Informationen korrekt, ehrlich, fair und rechtzeitig erfolgt sind. Zu diesen Aufzeichnungen gehören unter anderem: Finanzberichte über Prognosen, Forschungsberichte, Marketinginformationen, Verkaufsberichte, Steuererklärungen, Ausgabenberichte, Margenberichte, Zeiterfassungsbögen, Umwelt- und Sozialinformationen sowie alle anderen Unterlagen, die bei Regierungs- oder Aufsichtsbehörden eingereicht werden. Alle Unterlagen müssen gemäß der Alstom-Richtlinie zur Aufbewahrung von Aufzeichnungen und den Datenschutzbestimmungen verwaltet, gespeichert und archiviert werden. Sie dürfen niemals Unterlagen vernichten, die in einem zivil-, straf- oder behördlichen Verfahren relevant sein könnten.



WEITERE EINZELHEITEN ZU DIESEM THEMA FINDEN SIE IN DER ALSTOM-ANWEISUNG SEC PRO 002, DIEBSTAHL-BERICHTERSTATTUNG UND -UNTERSUCHUNG; LGL PRO 002 MELDUNG VON BETRUG UND UNTERSUCHUNGEN; UND IN HRM POL 007, GLOBALE REISE- UND SPESENRICHTLINIE. BEI FRAGEN WENDEN SIE SICH AN DIE ABTEILUNG FÜR INTERNE KONTROLLE ODER FINANZEN.

F Ich bin für die Überwachung des Budgets in meiner Abteilung verantwortlich. Vor kurzem trat eine Kollegin an mich heran und erwähnte, dass es bei einem Projekt zu einigen Kostenüberschreitungen kommt und sie gerne einen Teil der Ausgaben in das nächste Haushaltsjahr verschieben würde, wenn das Budget wieder aufgestockt wird. Ist es, da die Kosten letztendlich genau abgerechnet werden, in Ordnung, die Kosten einfach in das nächste Geschäftsjahr zu verschieben?

➤ Nein. Der Zeitpunkt der Ausgaben darf niemals falsch dargestellt werden. Buchhaltungsposten für Aufwendungen müssen immer fristgerecht und akkurat und in dem Geschäftsjahr verbucht werden, in dem sie anfallen. Eine ungenaue oder falsche Buchführung kann schwerwiegende Folgen für das Unternehmen oder für den einzelnen Mitarbeitenden haben.

F Bei einer Dienstreise vor ein paar Monaten vergaß ich, alle Kosten, die mir auf der Reise entstanden sind, einzureichen. Ich bin im Begriff, eine Spesenabrechnung für eine andere Reise einzureichen und dachte, ich könnte einfach einige der neuen Ausgaben ein wenig „aufblasen“, um auszugleichen, was in der letzten Abrechnung ausgelassen wurde. Das ist nur eine kleine Sache, da die Gesamterstattung gleichbleiben wird. Ist es in Ordnung, wenn ich meine Spesen so abrechne?

➤ Nein. Bei der Spesenabrechnungen müssen Sie über alle Posten genau und ehrlich Rechenschaft ablegen. Das Einreichen einer falschen Spesenabrechnung ist Betrug und führt zu ungenauen Buchhaltungsunterlagen, die für Sie oder das Unternehmen zu strafrechtlichen Sanktionen führen können.

VERTRAUENSVOLLE BEZIEHUNGEN ZU UNSEREN GESCHÄFTSPARTNERN SCHAFFEN



KUNDEN



Alstom ist bestrebt, seinen Kunden hochwertige Produkte und Dienstleistungen anzubieten, die ihren Bedürfnissen entsprechen. Um in unserer Branche führend zu sein, setzen wir uns für Effizienz, Wachstum, Innovation und Nachhaltigkeit ein.

Jeder, der an Vertragsverhandlungen oder Kundenprojekten beteiligt ist, muss sicherstellen, dass Aussagen, Mitteilungen und Präsentationen gegenüber Kunden wahrheitsgemäß und korrekt sind. Alle Mitarbeitenden sind verpflichtet, sensible und vertrauliche Kundeninformationen zu schützen. Diese Daten dürfen nur an Personen weitergegeben werden, die diese Informationen legitimerweise kennen und besitzen müssen.



LIEFERANTEN UND AUFTRAGNEHMER



Alstom wertschätzt die Beziehungen, die wir mit externen Dritten wie Lieferanten, Auftragnehmern und Beratern unterhalten. Die Beschaffung von Gütern und Dienstleistungen beruht auf neutralen und objektiven Kriterien wie Erfolg, Preis, Qualität, Leistung, Lieferung, Nachhaltigkeit und Eignung.

Diese Beziehungen werden durch Sourcing- und Supply-Chain-Verfahren geregelt, die sicherstellen sollen, dass alle Lieferanten und Auftragnehmer gleichbehandelt werden. Es werden alle Maßnahmen ergriffen, um Interessenkonflikte und den Anschein der Parteilichkeit bei der Auswahl und Verwaltung von Lieferanten und Auftragnehmern zu vermeiden. Den Mitarbeitenden ist es untersagt, als Gegenleistung für eine günstige Entscheidung für einen bestimm-

ten Lieferanten oder Auftragnehmer Geschenke von Wert anzunehmen. Die Beziehungen zu externen Dritten müssen umsichtig verwaltet werden, um den Anschein zu vermeiden, dass die Entscheidungsfindung beeinträchtigt wird.

Alstom verlangt von seinen Zulieferern und Auftragnehmern die Unterzeichnung der Charta für Ethik und nachhaltige Entwicklung sowie die strikte Befolgung aller geltenden gesetzlichen Anforderungen, die in Zusammenhang mit ihren Tätigkeiten und dem geschäftlichen Umfeld stehen.



WEITERE EINZELHEITEN ZU DIESEM THEMA FINDEN SIE IN DER ALSTOM-ANWEISUNG LGL WMS 016, VERHINDERUNG VON KORRUPTION BEI LIEFERANTEN UND AUFTRAGNEHMERN; SCG WMS 011, PROZESS DER NACHHALTIGEN ENTWICKLUNG; SCG FRM 002, CHARTA FÜR ETHIK UND NACHHALTIGE ENTWICKLUNG; LGL WMS 014, BERATENDE UNTERNEHMEN ODER WENDEN SIE SICH AN DIE ABTEILUNG ETHICS&COMPLIANCE.

F *Wir suchen einen neuen Anbieter für IT-Material. Einer der Anbieter, die auf unsere Ausschreibung geantwortet haben, bietet ein gutes Produkt an, aber zu einem höheren Preis als einige andere. Ein anderer Anbieter bietet nicht die gleiche Qualität und den gleichen Service, ist aber viel billiger. Darf ich dem ersten Anbieter mitteilen, welchen Preis die zweite Firma angeboten hat, um ihn zu einer Preissenkung zu bewegen?*

➤ **Nein.** Der Austausch vertraulicher Informationen zwischen Lieferanten, die Wettbewerber sind, ist unethisch und verstößt in vielen Ländern gegen das Gesetz. Sie können jedoch dem ersten Anbieter mitteilen, dass wir an anderer Stelle einen besseren Preis gefunden haben, ohne den Preis oder die Identität des zweiten Anbieters preiszugeben.

— EIN PRAKTISCHES BEISPIEL —

F *Wir wollen auf Anregung des Kunden einen Anbieter beauftragen. Wie wir hören, hat dieser Anbieter einen guten Ruf und arbeitet seit vielen Jahren gut mit unserem Kunden zusammen. Um Zeit zu sparen und den Kunden zufriedenzustellen, würden wir gerne unser normales Lieferantenauswahlverfahren umgehen. Ist es in Ordnung, den Anbieter zu beauftragen, ohne unseren Prozess zu durchlaufen, nachdem der Kunde diese Firma kennt und ihr vertraut?*

➤ **Nein,** wir müssen erst das von Alstom vorgeschriebene Verfahren für die Prüfung und Auswahl aller Lieferanten durchlaufen haben.

VERTRIEBSPARTNER



Alstom engagiert in manchen Fällen externe Dritte zur Unterstützung bei der Geschäftsentwicklung, dem Vertrieb oder bei Marketingaktivitäten. Wir nennen diese Dritten „Vertriebspartner“. Die von diesen externen Geschäftspartnern geleistete Arbeit kann den Kontakt mit potenziellen oder bestehenden Kunden von Alstom oder mit öffentlichen oder privaten Stellen umfassen.

Wir haben ein sehr detailliertes und strenges Verfahren für die Prüfung, Genehmigung, Beauftragung, Verwaltung und Bezahlung von Vertriebspartnern. Alstom verlangt von allen Vertriebspartnern

die Einhaltung seiner Richtlinien sowie aller geltenden Gesetze und Vorschriften, die für ihre Tätigkeiten gelten. Wenn Sie den Verdacht haben, dass ein Vertriebspartner gegen das Gesetz oder eine Alstom-Anweisung verstößt, müssen Sie die Abteilung Ethics&Compliance informieren.



WEITERE EINZELHEITEN ZU DIESEM THEMA FINDEN SIE IN DER ALSTOM-ANWEISUNG [LGLWMS 020](#), VERTRIEBSPARTNER – ODER WENDEN SIE SICH AN DIE ABTEILUNG ETHICS&COMPLIANCE.

ÖFFENTLICHE AUFTRÄGE



Das öffentliche Auftragswesen besteht in der Beschaffung von Waren, Dienstleistungen und Arbeiten durch staatliche Unternehmen und öffentliche Einrichtungen. Verträge mit staatlichen oder öffentlichen Einrichtungen zeichnen sich durch sehr spezifische Anforderungen und komplexe Beschaffungsregeln und -verfahren aus. Alstom befolgt alle Gesetze und Vorschriften, die das öffentliche Beschaffungswesen regeln.

Alstom verbietet strengstens alle Formen der Bestechung sowie alle gesetzeswidrigen oder unethischen Versuche, Amtsträger in unzulässiger Weise zu beeinflussen. Wir befolgen alle Gesetze zur Bekämpfung von Korruption und verpflichten uns, öffentliche Aufträge genau, wahrheitsgetreu und in Übereinstimmung mit allen vertraglichen und gesetzlichen Verpflichtungen zu erfüllen. Wenn wir im Besitz von geheimen oder

vertraulichen Regierungsinformationen sind, ist es unerlässlich, dass wir die für solche Informationen geltenden Sicherheitsverfahren strikt befolgen.

Da die Regeln des öffentlichen Auftragswesens komplex sind und sich von Land zu Land unterscheiden, sollten sich die Mitarbeitenden bei Bedarf an die Rechtsabteilung wenden.

F Ich habe nur sehr wenig Zeit für die Ernennung eines Vertriebspartners, der wichtig sein könnte, um einen großen Auftrag in einem neuen Markt zu erhalten. Ist es in Ordnung, ihn mündlich mit der Aufnahme der Arbeit zu betrauen und erst später die notwendigen Papiere und Überprüfungen auszufüllen?

➤ Nein. Eine Due-Diligence-Prüfung, der interne Genehmigungsprozess und eine schriftliche Standardvereinbarung müssen im Vorfeld abgeschlossen werden. Erfahrene und seriöse Berater wissen, dass diese Verfahren eingehalten werden müssen, bevor sie formell ihre Arbeit aufnehmen können.

F Wir erwägen, uns um ein Projekt in einem Land zu bemühen, in dem wir derzeit keine Geschäftstätigkeit haben. Wir möchten einen Vertriebspartner hinzuziehen, der uns dabei unterstützt, mehr über die potenziellen Möglichkeiten und den lokalen Beschaffungsprozess zu erfahren. Der Vertriebspartner ist bereit, zunächst für ein sehr niedriges Honorar zu arbeiten und dann durch einen Bonus entschädigt zu werden, wenn wir einen Vertrag abschließen. Ist eine Zahlungsvereinbarung dieser Art zulässig?

➤ Nein, die Vergütung eines Vertriebspartners in Form eines Erfolgshonorars oder einer Provision ist nach den Richtlinien von Alstom nicht zulässig. Diese Art der Zahlungsvereinbarung kann als Mittel zur Zahlung von Bestechungsgeldern genutzt werden, um Geschäfte zu sichern oder einen unrechtmäßigen Vorteil zu erlangen.

WIR SIND EIN VERANTWORTUNGSBEWUSSTER UNTERNEHMENSBÜRGER



Alstom verpflichtet sich, gegenüber seinen Mitarbeitenden, Kunden und anderen Interessengruppen als verantwortungsbewusster und ethischer Unternehmensbürger zu handeln. Umwelt-, Sozial- und Menschenrechte sowie Verbraucherbelange sind Teil unserer Kernstrategie und unserer Geschäftstätigkeit. Alle Alstom-Mitarbeitende haben eine kollektive Verantwortung, durch ihr eigenes Verhalten zu diesen Zielen beizutragen.

UMWELTSCHUTZ



Alstom ist sich seiner Verantwortung gegenüber der Umwelt umfassend bewusst. Wir tragen durch die von uns verkauften Systeme, Geräte und Dienstleistungen zum Umweltschutz bei. Die Kernaktivitäten des Unternehmens konzentrieren sich auf die Bereitstellung von Technologien und Lösungen, mit denen Emissionen und Treibhausgase erheblich gesenkt und die Nutzung von knappen natürlichen Ressourcen reduziert werden. Wir geben relevante Informationen über die Umweltauswirkungen unserer Produkte an Mitarbeitende, Kunden und Interessenvertreter weiter.

Wir konzipieren **unsere Herstellungs-, Installations- und Dienstleistungsprozesse so, dass gefährliche Produkte eliminiert** und Materialien bevorzugt werden, die recycelt werden können. Zugleich wird nur ein Mindestmaß an Energie

verbraucht. Unsere Auswirkungen auf die Umwelt werden bei allen wichtigen Entscheidungen berücksichtigt und unter Einhaltung aller internen Vorschriften sowie der einschlägigen Gesetze und Verordnungen genau gelenkt und gemanagt.

Alle Alstom-Mitarbeitende haben die Verantwortung, unser Engagement für den Umweltschutz durch ihre tägliche Arbeit zu unterstützen.



WEITERE EINZELHEITEN ZU DIESEM THEMA FINDEN SIE IN **ALS POL 001, NACHHALTIGKEIT UND UNTERNEHMENSVERANTWORTUNG, UND ALS POL 003, UMWELT, GESUNDHEIT UND SICHERHEIT.**

F Kann ich durch meinen Beitrag wirklich die Auswirkungen beeinflussen, die wir als großes Unternehmen auf die Umwelt haben?

Ja, das können Sie. Alle relevanten Funktionen sind mit dafür verantwortlich, sicherzustellen, dass Umweltaspekte in die tägliche Entscheidungsfindung einfließen. Alle zusammen können wir dafür sorgen, dass sich etwas bewegt. Wir können einiges tun – zum Beispiel das Licht ausschalten, nur das drucken, was wir brauchen, Papier recyceln und Geschäftsreisen vermeiden oder reduzieren. Alle diese Dinge können sich positiv auf unsere Umwelt auswirken.

— EIN PRAKTISCHES BEISPIEL —

GEMEINWESEN



Alstom engagiert sich für die Gemeinden, in denen wir tätig sind. Die Mitarbeitenden werden ermutigt, sich ehrenamtlich zu engagieren und eine aktive Rolle in ihren lokalen Gemeinden zu spielen. In einigen Ländern entwickelt Alstom Richtlinien, die es Mitarbeitern ermöglicht, auch während der Arbeitszeit ehrenamtlich tätig zu sein. Diese Aktivitäten werden mit Kenntnis des Managements und mit Diskretion durchgeführt. Jedes darüber hinaus gehende, lokale Engagement in der Gemeinde, das nicht von Alstom sanktioniert ist, muss hingegen in der Freizeit und im eigenen Namen der Mitarbeiter erfolgen, damit tatsächliche oder vermeintliche Interessenkonflikte in jedem Fall vermieden werden.



WEITERE EINZELHEITEN ZU DIESEM THEMA FINDEN SIE IN **ALS POL 001, RICHTLINIE ZU NACHHALTIGKEIT UND UNTERNEHMENSVERANTWORTUNG ODER WENDEN SIE SICH AN ETHICS&COMPLIANCE ODER DIE RECHTSABTEILUNG.**

SPENDEN AN POLITISCHE EINRICHTUNGEN UND POLITISCHE ÄMTER



Alstom verfolgt politische Fragen und Veränderungen, die sich auf unser Geschäft auswirken können. Wir leisten jedoch keine Spenden an die Politik. Politische Spenden sind Zahlungen an eine politische Partei, eine politische Organisation, einen Politiker oder einen Kandidaten, der für ein Amt kandidiert. Eine Zahlung kann alles von Wert sein, einschließlich Waren, Dienstleistungen, Geschenke, Darlehen, Finanzierung einer politischen Versammlung oder Veranstaltung, einer Werbekampagne oder alles von Wert, das einem Politiker, einer politischen Partei oder einer politischen Organisation zur Verfügung gestellt wird, beispielsweise die Nutzung von Büroräumen, Computerausrüstung oder Briefpapier des Unternehmens.

Wir leisten keine Spenden an politische Parteien, Politiker oder politische Organisationen. Alstom respektiert das Recht des einzelnen Mitarbeitenden, sich am politischen Prozess zu beteiligen.

Alle diese Aktivitäten müssen jedoch auf persönlicher Ebene, in Ihrem Namen, in Ihrer Freizeit und auf Ihre Kosten erfolgen, und es muss deutlich zu erkennen sein, dass diese Aktivitäten nicht im Namen von Alstom erfolgen. Alle lokalen politischen Aktivitäten müssen in Übereinstimmung mit den geltenden Gesetzen und Vorschriften erfolgen.

Da die Regeln komplex sind und sich von Land zu Land unterscheiden, sollten sich die Mitarbeitenden bei Bedarf an die Abteilung Ethics&Compliance oder die Rechtsabteilung wenden.



WEITERE EINZELHEITEN ZU DIESEM THEMA FINDEN SIE IN DER ALSTOM-ANWEISUNG LGL WMS 011, POLITISCHE SPENDEN.

F Ich verstehe, dass Alstom keine politischen Spenden leistet oder sich politisch engagiert, aber kann ich solchen Aktivitäten individuell nachgehen?

➤ Ja, wir alle haben das Recht, als Einzelpersonen politisch aktiv zu sein. Es liegt jedoch in Ihrer Verantwortung, dafür zu sorgen, dass diese Aktivitäten in Ihrer Freizeit und nicht unter Verwendung von Alstom-Ressourcen oder -Ausrüstung durchgeführt werden und dass Sie deutlich machen, dass dies Ihre eigenen persönlichen Ansichten und Aktivitäten sind und nicht die von Alstom

— EIN PRAKTISCHES BEISPIEL —

SPENDEN AN WOHLTÄTIGE EINRICHTUNGEN



Alstom spendet für wohltätige Zwecken, die den Gemeinden zugutekommen, in denen wir leben und arbeiten. Diese Spenden müssen zweckentsprechend sein und dürfen nicht zu einem tatsächlichen oder vermeintlichen Interessenkonflikt führen oder darauf abzielen, sich einen unzulässigen Vorteil zu verschaffen. Alle Spenden für wohltätige Zwecke müssen zuvor schriftlich genehmigt und in Übereinstimmung mit den Richtlinien von Alstom ordnungsgemäß dokumentiert werden.



WEITERE EINZELHEITEN ZU DIESEM THEMA FINDEN SIE IN DER ALSTOM-ANWEISUNG LGL WMS 012 SPENDEN AN WOHLTÄTIGKEITSGESAMTHEITEN – ODER WENDEN SIE SICH AN DIE ABTEILUNG ETHICS&COMPLIANCE.

SPONSORING

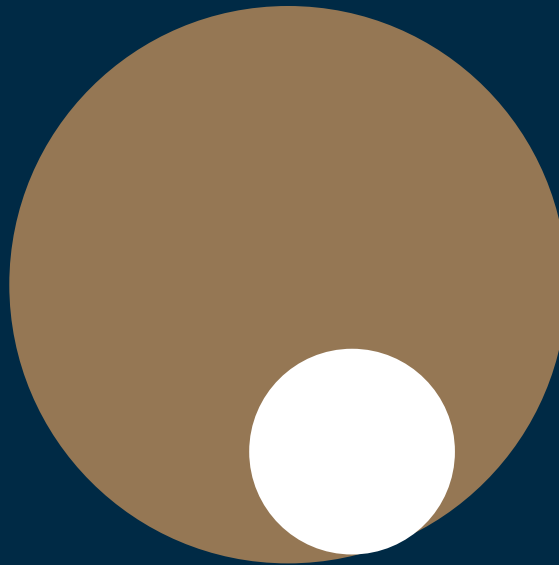


Alstom sponsert Aktivitäten, die mit unserer Geschäftsstrategie und unseren Werten übereinstimmen. Jegliches Sponsoring ist im Einklang mit den geltenden Gesetzen und Vorschriften erlaubt und darf nicht dazu dienen, neue Geschäfte zu erhalten oder bestehende Geschäfte zu behalten. Alle Sponsoring-Aktivitäten müssen zuvor von der Kommunikationsabteilung schriftlich genehmigt und in Übereinstimmung mit den Richtlinien von Alstom ordnungsgemäß dokumentiert werden.



WEITERE EINZELHEITEN ZU DIESEM THEMA FINDEN SIE IN DER ALSTOM-ANWEISUNG LGL WMS 013 SPONSORING – ODER WENDEN SIE SICH AN DIE ABTEILUNG ETHICS&COMPLIANCE.

ACHTUNG UND INKLUSION



Alstom setzt sich für international geschützte Menschenrechte ein und fördert die faire und respektvolle Behandlung jedes Einzelnen innerhalb des Unternehmens.

ACHTUNG DER MENSCHENRECHTE



Alstom verpflichtet sich zur Einhaltung aller Gesetze, die die Menschenrechte und faire Arbeitspraktiken betreffen.

Wir befolgen die Grundsätze der Vereinten Nationen betreffend Wirtschaft und Menschenrechte und halten an allen Standorten, an denen wir geschäftlich tätig sind, die international geltenden Gesetze ein, die die Menschenrechte betreffen. Alstom unterstützt die Abschaffung sämtlicher Formen von illegaler Arbeit, Zwangs- oder Pflichtarbeit

einschließlich Kinderarbeit. Wir verbieten strengstens illegale Arbeit, Zwangs- oder Pflichtarbeit bei unseren Lieferanten und Auftragnehmern.



WEITERE EINZELHEITEN ZU DIESEM THEMA FINDEN SIE IN DER ALSTOM-RICHTLINIE FÜR NACHHALTIGE BESCHAFFUNG, SCG POL 001.

F Kürzlich habe ich erfahren, dass einer unserer Lieferanten im Zusammenhang mit vermuteter Kinderarbeit in die Medien gekommen ist. Ist für Alstom das Verhalten eines externen Dritten von Bedeutung oder kann ich das einfach ignorieren?

Alstom verpflichtet sich zur Einhaltung aller arbeitsrechtlichen Vorschriften, und unseren Lieferanten und Auftragnehmern sind alle Praktiken der illegalen Arbeit oder der Zwangsarbeit strengstens verboten. Selbst wenn es sich nur um eine Unterstellung handelt, sollten Sie die Rechtsabteilung/Ethics&Comppliance informieren, damit zusätzliche Auskünfte über die Geschäftspraktiken dieses Lieferanten eingeholt werden können.

— EIN PRAKTISCHES BEISPIEL —

UMGANG MIT MITARBEITENDEN



Die Mitarbeitenden von Alstom haben das Recht, Gewerkschaften und Arbeitnehmervertretungen beizutreten.

Dazu gehört das Recht, sich gemeinsam zu organisieren, zusammenzuschließen und Tarifverhandlungen zu führen. Alstom respektiert die Rolle und die Verantwortlichkeiten der Sozialpartner und verpflichtet sich, offen zu kommunizieren und zu verhandeln, um Fragen von kollektivem Interesse zu behandeln, ihnen die Mittel zur Verfügung zu stellen, damit sie ihren Auftrag erfüllen können und sie nicht daran zu hindern, ihre Aufgabe wahrzunehmen.

KARRIEREMANAGEMENT



Alstom fördert aktiv die Weiterentwicklung aller Mitarbeitenden.

Der jährliche Personalmanagementzyklus umfasst Gespräche zwischen Mitarbeitenden und Vorgesetzten, um Ziele festzulegen, Leistungen zu überprüfen und auf Weiterbildungsbedürfnisse und Karriereziele einzugehen. Alstom unterstützt die interne Mobilität auf allen Ebenen des Unternehmens.



FÜR WEITERE EINZELHEITEN WENDEN SIE SICH BITTE AN DIE PERSONALABTEILUNG.

CHANCENGLEICHHEIT, INKLUSION UND DISKRIMI- NIERUNGSFREIHEIT



Alstom bietet allen qualifizierten Mitarbeitenden und Bewerbern gleiche Beschäftigungschancen, damit jeder die Möglichkeit hat, seinen Beitrag zu leisten und erfolgreich zu sein. Die Einstellung, Ausbildung und persönliche Weiterentwicklung von Personen mit unterschiedlicher Herkunft stellt für das Unternehmen eine Bereicherung dar. Das Unternehmen anerkennt und schätzt diese Unterschiede, indem es Teams aufbaut, die die Gemeinschaften und Märkte widerspiegeln, in denen wir tätig sind. Die Alstom-Charta für Vielfalt und Integration liefert einen gemeinsamen Rahmen für die Wertschätzung, Förderung, Unterstützung und Verankerung einer vielfältigen Belegschaft und eines integrativen Arbeitsplatzes für alle Alstom-Mitarbeitende. Wir glauben, dass eine vielfältige und integrative Belegschaft ein Hebel ist, um ein tragfähiges und erfolgreiches Unternehmen zu sein.

Alle Beschäftigungsentscheidungen einschließlich Einstellung, Leistungsbewertung, Beförderung, Ausbildung,

Entlohnung und Weiterentwicklung werden ausschließlich auf der Grundlage objektiver Faktoren wie Verdienst, Qualifikation, Leistung und anderer geschäftlicher Erwägungen getroffen. Alstom verbietet jegliche Diskriminierung in Bezug auf Alter, Rasse, Geschlecht, ethnische Herkunft, Nationalität, Religion, Gesundheitszustand, Behinderung, Familienstand, sexuelle Orientierung, politische oder philosophische Ansichten, Gewerkschaftsmitgliedschaft oder andere durch geltende Gesetze und Vorschriften geschützte Merkmale.

Alstom duldet keinerlei Form der Belästigung. Alle Mitarbeitende haben die Verantwortung, in den beruflichen und persönlichen Beziehungen zu ihren Kollegen überlegt und umsichtig zu handeln. Wenn Sie irgendeine Form von Belästigung oder Diskriminierung beobachten oder selbst erfahren, können Sie dies Ihrem direkten Vorgesetzten oder der Personalabteilung melden. Es können keine nachteiligen Maßnahmen gegen Sie ergriffen werden, wenn Sie in gutem Glauben eine Meldung gemacht haben.



WEITERE EINZELHEITEN ZU DIESEM THEMA SIEHE [HRM STD 102](#), ALSTOM-CHARTA FÜR VIELFALT UND INTEGRATION ODER WENDEN SIE SICH AN DIE PERSONALABTEILUNG.

F Meine Abteilung stellt derzeit neue Teammitglieder ein. Ich habe gehört, dass bestimmte Kandidaten aus Gründen ausgeschlossen werden, die nichts mit den Stellenanforderungen zu tun haben, die in der Stellenanzeige aufgeführt sind. Kann ich dieses Thema ansprechen und fragen, wie die Auswahlentscheidungen getroffen werden?

➤ Ja, Sie können und sollten Ihre Bedenken äußern. Sie können mit dem für die Einstellung verantwortlichen Manager sprechen und dies erwähnen oder sich direkt an die Personalabteilung wenden. Denken Sie daran, dass aus Gründen der Sicherheit, des Interessenkonflikts oder rechtlicher Art bestimmte Bewerber nicht berücksichtigt werden können. Die Gewährleistung einer fairen Einstellungspraxis und eines integrativen Arbeitsumfelds bei Alstom ist ein wichtiges Unternehmensziel und etwas, zu dem wir alle beitragen können.

F Eine Führungskraft in unserer Abteilung verliert schnell die Beherrschung und geht mit den Mitarbeitenden manchmal ruppig um. Ich bin nicht sicher, ob ich das melden sollte. Wird das Unternehmen auf diese Art von Verhalten eingehen oder wegschauen?

➤ Ja, dieses Problem sollten Sie gegenüber der Personalabteilung ansprechen. Wir alle haben die Verantwortung, uns professionell zu verhalten und einander mit Würde und Respekt zu begegnen.

GESUNDHEIT UND SICHERHEIT



Die Gesundheit und Sicherheit aller Mitarbeitenden hat bei Alstom höchste Priorität. Es werden alle Anstrengungen unternommen, um sicherzustellen, dass die höchsten Standards eingehalten werden, um für alle Mitarbeitende einen sicheren Arbeitsplatz zu schaffen. Ein besonderer Schwerpunkt liegt auf dem Ergreifen von Maßnahmen zur Beseitigung von Gesundheits- und Sicherheitsrisiken an allen Standorten und zur Senkung der Unfallzahlen auf Null. Unterstützt wird dies durch eine intensive Schulung aller Mitarbeitende und Führungskräfte sowie die Einführung einer Null-Toleranz-Politik bei Abweichungen von diesen Standards.



WEITERE EINZELHEITEN ZU DIESEM THEMA FINDEN SIE IN DER ALSTOM-ANWEISUNG [ALS_POL_003](#), UMWELT, GESUNDHEIT UND SICHERHEIT, UND [EHS_PRO_007](#), ALSTOM-SICHERHEITANWEISUNGEN UND NULLTOLERANZ BEI ABWEICHUNGEN ODER WENDEN SIE SICH AN DIE ABTEILUNG FÜR UMWELT, GESUNDHEIT UND SICHERHEIT.

F Ein Beschäftigter unseres Standortes hatte kürzlich einen Arbeitsunfall. Da es nichts Ernstes war, haben einige unserer Mitarbeiter ihn ermutigt, es nicht zu melden, damit die Zahlen des Null-Unfall-Ziels nicht negativ beeinflusst werden. Ist das in Ordnung?

➤ Nein, alle Arbeitsunfälle müssen dem Management umgehend gemeldet werden. Erstens ist es wichtig, dass der Mitarbeiter eine angemessene medizinische Versorgung erhält, und zweitens muss das Management sensibilisiert werden, damit Schritte unternommen werden können, die sicherstellen, dass alle angemessenen Sicherheitsmaßnahmen ergriffen werden.

— EIN PRAKTISCHES BEISPIEL —

DATENSCHUTZ



Alstom ergreift alle notwendigen Schritte, um sicherzustellen, dass personenbezogene Daten angemessen und in Übereinstimmung mit allen Unternehmensanweisungen und geltenden Datenschutzgesetzen und -vorschriften behandelt werden. Personenbezogene Daten werden nicht an Dritte weitergegeben, sofern dies nicht notwendig und gesetzlich erlaubt ist.

Im Rahmen der Ausübung Ihrer Arbeit haben Sie möglicherweise Zugang zu den personenbezogenen

Daten anderer Personen. Der Zugang zu diesen Daten ist auf diejenigen Mitarbeitenden beschränkt, die aufgrund von Art und Umfang ihrer jeweiligen Funktion und Verantwortung einen berechtigten Grund haben, diese Informationen im Namen von Alstom zu bearbeiten. Jeder Mitarbeitende hat die Verantwortung, Maßnahmen zu ergreifen, um personenbezogene Informationen vor falscher Handhabung, Missbrauch oder Offenlegung zu schützen.

F Während eines Teamgesprächs mit einem Anbieter hat mein Kollege das Gespräch mit seinem Telefon aufgenommen, um die vielen Details festzuhalten und weniger handschriftliche Notizen machen zu müssen. Wir haben keinem der Gesprächsteilnehmer mitgeteilt, dass das Gespräch aufgezeichnet wurde. Ist das in Ordnung?

❌ Nein. Die Aufzeichnung von Anrufen oder Besprechungen ist nicht gestattet und kann gegen Datenschutzbestimmungen verstoßen.

F Meine Schwester gründet gerade ihr eigenes Unternehmen und hat mich gebeten, ihr die Kontaktdaten meiner Kollegen für ihre geschäftliche Mailingliste zu geben. Ich glaube, ihnen könnte gefallen, was sie verkauft. Darf ich ihr Namen und E-Mail-Adressen geben?

❌ Nein. Diese Informationen dürfen Sie nicht weitergeben. Ihre Schwester muss eine andere Möglichkeit finden, sich einen Kundenstamm aufzubauen. Namen und E-Mail-Adressen von Mitarbeitenden sind personenbezogene Daten und dürfen ausschließlich für legitime Geschäftszwecke von Alstom verarbeitet werden.

— EIN PRAKTISCHES BEISPIEL —

SICHERHEIT DER MITARBEITENDEN



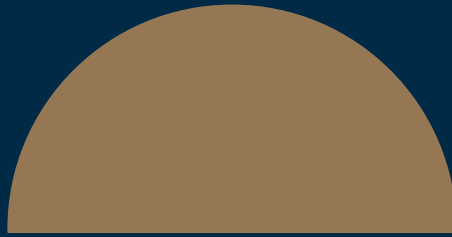
Alstom ist bestrebt, seinen Mitarbeitenden eine sichere und geschützte Arbeitsumgebung zur Verfügung zu stellen. Wir befolgen an allen

Standorten, an denen wir geschäftlich tätig sind, die geltenden Gesetze und Vorschriften zur Sicherheit am Arbeitsplatz. Alstom gibt regelmäßig Anweisungen heraus, um die Mitarbeitenden über die geltenden globalen Risiken und die im Falle eines Zwischenfalls am Arbeitsplatz zu befolgenden Verfahren zu informieren. Alle Mitarbeitenden sind dafür verantwortlich, sich über die aktuellen Anweisungen auf dem Laufenden zu halten und vermutete Sicherheitsverstöße umgehend der Geschäftsleitung zu melden.



WEITERE EINZELHEITEN ZU DIESEM THEMA FINDEN SIE IN DEN ALSTOM-ANWEISUNGEN ALS-POL-005, SICHERHEIT, SEC-MNL-001 SICHERHEITSORGANISATION UND HRM-POL-007 DIENSTREISERICHTLINIE.

SCHUTZ DER VERMÖGENSWERTE DES UNTERNEHMENS



Jeder Alstom-Mitarbeitende hat die Verantwortung, das Eigentum und die Vermögenswerte des Unternehmens zu schützen. Dazu gehören materielle Güter wie Gesellschaftsmittel, Betriebsmittel, patentierte Erfindungen, geistiges Eigentum, Computer- und Telefonnetze. Dazu gehören aber auch immaterielle Dinge wie Ideen, Konzepte oder Know-how, die Mitarbeitende im Rahmen ihrer Arbeit für Alstom entwickeln oder zu denen sie Zugang haben. Die Verantwortung für den Schutz von Vermögenswerten umfasst auch Dinge wie Kunden- und Lieferantenverzeichnisse sowie weitere Marktdaten.

Die Geldmittel und Vermögenswerte von Alstom dürfen nicht für rechtswidrige Zwecke oder für Zwecke, die nicht mit den Aktivitäten von Alstom in Verbindung stehen, verwendet werden. Sie dürfen die Vermögenswerte des Unternehmens weder für persönliche Geschäfte noch für den persönlichen Gebrauch nutzen und Sie dürfen dies auch keiner anderen Person gestatten, die nicht bei Alstom angestellt oder von Alstom autorisiert wurde. Die Veruntreuung oder der Diebstahl der Alstom-Vermögenswerte ist eine Rechtsverletzung, die zu Disziplinarmaßnahmen und zivil- oder strafrechtlicher Verfolgung führen kann.

NUTZUNG DER IT-RESSOURCEN DES UNTERNEHMENS



Die Kommunikationseinrichtungen von Alstom umfassen die gesamte Computerausstattung, IT-Netzwerke, Drucker, Kopierer, E-Mail, Voicemail, Internet, Festnetztelefon, Mobiltelefone, Smartphones und andere Kommunikationsmittel. Diese sind Eigentum von Alstom und müssen in erster Linie für berufliche Zwecke genutzt werden. Bei persönlichen Geräten, die an die IT-Systeme von Alstom angeschlossen werden, behält Alstom das Eigentum an den geschäftlichen Daten, die sich auf dem persönlichen Gerät des Nutzers befinden. Wenn das Beschäftigungsverhältnis eines Nutzers bei Alstom endet, werden alle geschäftlichen Daten vom Gerät gelöscht.

Die Verwendung von Kommunikationsressourcen erfolgt auf Grundlage der Erkenntnis, dass Privat- und Geschäftsleben eng miteinander verbunden sind und das richtige Gleichgewicht zwischen beiden für Alstom und seine Mitarbeitenden von Vorteil ist. Daher ist ein begrenzter persönlicher Gebrauch erlaubt, jedoch sollte sich dieser auf ein Maß beschränken, das unter den gegebenen Umständen angemessen und notwendig erscheint und er darf Ihre beruflichen Pflichten nicht beeinträchtigen.



SCHUTZ VON VERTRAULICHEN DATEN



Im normalen Rahmen Ihrer Arbeit haben Sie möglicherweise Zugang zu vertraulichen oder geschützten Daten in Verbindung mit den Geschäftsaktivitäten von Alstom. Hierunter fallen u. a. Informationen über externe Interessenvertreter wie Kunden, Lieferanten oder andere Geschäftspartner. Beispiele für vertrauliche Informationen sind Geschäftsergebnisse, Prognosen, Finanzdaten, Personalangelegenheiten und persönliche Daten, Informationen über Akquisitionen, Veräußerungen, Aufträge und neue Produkte. Beispiele für geschützte Informationen sind Geschäftsstrategien, Produktverbesserungen, technische Informationen, Systeme, Betriebsgeheimnisse oder anderes von Alstom entwickeltes oder erworbenes Know-how. Dieser Abschnitt betrifft auch Angelegenheiten, die unter Geheimhaltungs- und Vertraulichkeitsvereinbarungen fallen.

Der Zugang zu allen solchen Informationen ist auf Mitarbeitende beschränkt, deren Funktion speziell die Verwendung und Handhabung dieser Daten erfordert. Alle vertraulichen und geschützten Informationen müssen geschützt werden und dürfen nur für genehmigte Zwecke

verwendet werden. Diese Auflagen gelten über das Ende des Beschäftigungsverhältnisses hinaus.

Möglicherweise erhalten Sie Anfragen für vertrauliche Informationen oder Geldzahlungen, die Ihnen verdächtig erscheinen. Lassen Sie äußerste Vorsicht walten, da es sich bei dieser Art von Anfragen um unrechtmäßige Versuche handeln könnte, an Informationen von Alstom zu gelangen, um Betrug oder Erpressung zu betreiben. Wenn Sie sich nicht sicher sind, ob Sie vertrauliche Informationen ordnungsgemäß offenlegen können oder wie Sie mit den in Ihrem Besitz befindlichen Informationen umgehen dürfen, wenden Sie sich an Ihren Vorgesetzten.



WEITERE EINZELHEITEN ZU DIESEM THEMA SIEHE DIE GOLDENEN REGELN DES DATENSCHUTZES ODER WENDEN SIE SICH AN ETHICS&COMPLIANCE ODER DIE RECHTSABTEILUNG

F Meine Arbeit erfordert häufige Reisen und es kommt vor, dass ich sensible E-Mails an öffentlichen Orten wie Flughäfen oder Bahnhöfen lese. Darf ich an öffentlichen Orten arbeiten, wenn andere sehen können, woran ich arbeite?

➤ Sie dürfen in öffentlichen Räumen arbeiten, solange Sie Maßnahmen ergreifen, um die Informationen vor den Blicken der Öffentlichkeit zu schützen. Seien Sie besonders vorsichtig mit vertraulichen und geschützten Informationen von Alstom.

— EIN PRAKTISCHES BEISPIEL —



INSIDERGESCHÄFTE



Als börsennotiertes Unternehmen unterliegt Alstom in mehreren Gerichtsbarkeiten den Wertpapiergesetzen und -vorschriften, die die Verwendung und Offenlegung von Informationen für die Öffentlichkeit regeln.

Im Rahmen Ihrer normalen Arbeit können Sie Zugang zu sensiblen Informationen erhalten, die sich direkt oder indirekt auf Alstom beziehen und die wahrscheinlich einen erheblichen Einfluss auf den Wert der Alstom-Aktien haben, bevor diese Informationen öffentlich werden. Diese Informationen werden als „Insider-Informationen“ bezeichnet. Derartige Informationen müssen streng vertraulich behandelt werden, bis sie von Alstom öffentlich gemacht werden.

Die direkte oder indirekte Einflussnahme oder der Versuch, Insider-Informationen zu seinem persönlichen Vorteil zu nutzen, sowie die Wei-

tergabe dieser Informationen an Dritte, bevor sie offiziell bekannt gegeben werden, ist nach Alstom-Richtlinien verboten und verstößt gegen das Wertpapiergesetz. Solche Verstöße werden mit hohen Geld- oder Gefängnisstrafen streng geahndet.

Die Regeln in Bezug auf Insider-Informationen gelten auch für Informationen, die Sie möglicherweise über andere börsennotierte Unternehmen einschließlich Kunden, Lieferanten und Geschäftspartner, erhalten.



WEITERE EINZELHEITEN UND DIE VOLLSTÄNDIGE DEFINITION VON INSIDER-INFORMATIONEN FINDEN SIE IN DER ALSTOM-ANWEISUNG LGL WMS 008, INSIDER-GESCHÄFTE ODER WENDEN SIE SICH AN DIE RECHTSABTEILUNG.

F Ich habe mitbekommen, dass Alstom kurz davorsteht, ein anderes Unternehmen zu übernehmen. Ich würde gerne Alstom-Aktien kaufen, da der Wert wahrscheinlich steigen wird, sobald die Übernahme öffentlich bekannt wird. Darf ich diese Aktien kaufen?

❏ Nein. Als Mitarbeiter von Alstom gelten Sie höchstwahrscheinlich als „Insider“ und dürfen daher weder Aktien von Alstom noch des Zielunternehmens kaufen oder verkaufen, wenn es sich um ein börsennotiertes Unternehmen handelt, bis das Geschäft offiziell bekannt gegeben wurde.

— EIN PRAKTISCHES BEISPIEL —

GEISTIGES EIGENTUM



Das geistige Eigentum von Alstom ist ein wertvolles Unternehmensvermögen, das wir alle schützen müssen. Dazu gehören unter anderem Patente, Erfindungen, Designs, Marken, Handelsnamen, Firmennamen, Geschäftsnamen, Firmenwert, Know-how, Geschäftsgeheimnisse und Logos. Die Mitarbeitenden müssen stets Maßnahmen zum Schutz unseres geistigen Eigentums ergreifen und öffentliche Diskussionen über diese sensiblen Informationen vermeiden. Alstom stellt sicher, dass wir das geistige Eigentum anderer, mit denen wir Geschäfte tätigen, sichern und schützen.



WEITERE EINZELHEITEN ZU DIESEM THEMA FINDEN SIE IN DER ALSTOM-ANWEISUNG IPD WMS 008, SCHUTZ DER IMMATERIELLEN VERMÖGENSWERTE VON ALSTOM ODER WENDEN SIE SICH AN DIE RECHTSABTEILUNG.

NUTZUNG SOZIALER NETZWERKE



Soziale Medien sind für uns ein wichtiges Instrument zum Informationsaustausch und zur Beteiligung am Networking der Branche. Alstom-Mitarbeitende müssen Vorsicht walten lassen, wenn sie Unternehmensinformationen über interne oder externe Social Media-Kanäle weitergeben. Sie dürfen keine Informationen weitergeben, die vertraulich, geschützt, beleidigend, anstößig oder erniedrigend für einzelne Mitarbeitende oder für Alstom als Unternehmen sind. Achten Sie außerdem darauf, dass Sie alle Datenschutzregeln und -vorschriften beachten, wenn Sie Bilder von Einzelpersonen oder Gruppen veröffentlichen.



WEITERE EINZELHEITEN ZU DIESEM THEMA FINDEN SIE IN DER ALSTOM-ANWEISUNG COM WMS 013, DIE VERWENDUNG VON SOCIAL MEDIA-KANÄLEN.

F Ich arbeite in der Personalabteilung und wurde von einem Personalvermittler auf LinkedIn kontaktiert, der mir mitteilte, dass er einen Post über ein neues Projekt, an dem wir arbeiten, gesehen hat und dass eine Aufstockung des Personals erforderlich wird. Kann ich mit diesem Personalvermittler sprechen und Informationen über das Projekt und unseren zukünftigen Personalbedarf austauschen?

➤ Hier sollten Sie sehr vorsichtig sein. Auch wenn es wie eine harmlose Anfrage erscheinen mag, dürfen Sie keine Informationen weitergeben, die als geschützte Alstom-Informationen oder sensible Daten betrachtet werden könnten. Holen Sie sich Rat bei der Kommunikationsabteilung, bevor Sie öffentlich Informationen über Alstom-Projekte weitergeben.

— EIN PRAKTISCHES BEISPIEL —

KOMMUNIKATION MIT ANALYSTEN UND/ODER INVESTOREN



Alstom geht mit allen finanziellen und geschäftlichen Informationen sehr sorgsam um und ist mit der öffentlichen Bereitstellung von Informationen sehr vorsichtig. Aus diesem Grund ist die Abteilung für Investoren-Beziehungen (Investor Relations) für die gesamte Kommunikation mit Analysten und Investoren zuständig. Wenn Sie eine Anfrage von einem Analysten oder Investor erhalten, benachrichtigen Sie die Investor Relations-Abteilung, die sich dieser Angelegenheit annehmen wird.

Mitarbeitende von Alstom können nur dann an Veranstaltungen oder Meetings teilnehmen, bei denen Investoren zugegen sind, wenn sie eine ausdrückliche Genehmigung der Investor Relations-Abteilung erhalten haben.

KOMMUNIKATION MIT DEN MEDIEN



Jegliche externe Kommunikation mit den Medien kann sich auf das Image oder den Ruf von Alstom auswirken und muss sorgfältig geprüft und kontrolliert werden. Aus diesem Grund verwaltet die Kommunikationsabteilung von Alstom aktiv die Kommunikation mit Kunden, Meinungsführern, Analysten, Investoren, der Öffentlichkeit und anderen externen Interessenvertretern.

Alle Stellungnahmen gegenüber den Medien oder Antworten auf Anfragen der Medien müssen mit der Kommunikationsabteilung koordiniert und von ihr gehandhabt werden. Wenn Sie Alstom nach außen vertreten, müssen Sie vor der Weitergabe von Informationen im Vorfeld die Genehmigung Ihrer Kommunikationsabteilung einholen.

ALSTOM 2020. ALSTOM, das ALSTOM-Logo und jegliche Alternativversion derselben sind Handels- und Dienstleistungsmarken von ALSTOM. Die anderen erwähnten Namen sind, unabhängig davon, ob sie eingetragen sind oder nicht, Eigentum der jeweiligen Unternehmen. Die technischen sowie anderweitigen Daten, die in diesem Dokument enthalten sind, werden ausschließlich zu Informationszwecken bereitgestellt. ALSTOM behält sich das Recht vor, diese Daten jederzeit ohne weiteres zu überarbeiten oder zu ändern. Jegliche Nutzung oder Weiterverwendung dieser Daten ist ohne die vorherige schriftliche Zustimmung von Alstom untersagt. **Design-Production:** côtécorp. **Credit photos:** © Alstom/Vincent Catala, Samuel Dhote, Arnaud Février, R. Frampe, S. Lee, Richard Nourry, A. Pavone, Thibaut Priou, David Richard, Earl Richardson, Christel Sasso, Ramon Vilalta, J. Schweitzer.

Alstom

48, rue Albert-Dhalenne
93482 Saint-Ouen-sur-Seine Cedex
Telefon: + 33 1 57 06 90 00
Fax: + 33 1 57 06 96 66

www.alstom.com

ALSTOM
• mobility by nature •