

ETIKAI KÓDEX



ALSTOM
• mobility by nature •

„Az etikáért és megfelelésért
mindannyian felelősek
vagyunk”



AZ ELNÖK-VEZÉRIGAZGATÓ ÜZENETE

— Törekvésünk, hogy a fenntartható és okos mobilitás vezető globális innovatív szereplőjévé váljunk. E törekvés középpontjában a legmagasabb etikai sztenderdek iránti elkötelezettségünk, valamint a vonatkozó jogszabályok, belső szabályaink és eljárásaink betartása áll. Ez a megközelítés nem csupán a helyes utat jelenti, hanem a megfelelő és fenntartható üzletvitelhez és növekedéshez is szükség van rá, és alapvető értékeinkbe – agilitás, befogadás és felelős magatartás – van ágyazva.

— Az Alstom vállalatnál befutott karrierünk ideje alatt ennek az etikai kódexnek kell iránymutatással szolgálnia számunkra. Kérem Önöket, hogy olvassák el és tegyék sajátjukká az etikai kódexben lefektetett szabályokat és elveket, és kérdések esetén bátran kérjenek iránymutatást. Legyünk mindannyian példaképek a kollégáink számára, és keressük a lehetőséget arra, hogy részt vegyünk kollektív etikai erőfeszítéseinkben, többek között például azáltal, hogy csatlakozunk az etikai és megfelelési nagykövetek közösségéhez.

— Etikai kódexünk nem hatékony nélkülünk, az Alstom csapat nélkül. A folyamatos fejlődés és a korrekciós fellépések a megfelelési programunk szerves részét

képezik. Aggályok vagy kötelességzegés észlelése esetén használják bátran az Alstom riasztási eljárásnak hívott belső bejelentő rendszerünket, hogy aggályait az etikai és megfelelési csapat elé tárják. Ha bebizonyosodik a szabályok megszegése, akkor fegyelmi intézkedésekre kerül sor, és biztosítok mindenkit, hogy egyetlen olyan személynek sem kell semmilyen megtorlástól tartania, aki jóhiszeműen ad hangot aggodalmának.

— Értékeink és etikai szabályaink büszkeségre adnak okot, és egységet biztosítanak az Alstom vállalatban belül. A legértékesebb eszközeink közé tartoznak, és mindenkor az értékek és iránymutatások forrásaként kell támaszkodnunk rájuk.

— Jövünk sikerének szempontjából alapvető fontosságú, hogy mindannyian eleget tegyünk az etikai kódex alkalmazása iránti mindennapi elköteleződésünknek, és népszerűsítsük a kódexet a csapataink és a külső szereplők körében. Az etikáért és megfelelésért mindannyian felelősek vagyunk.

Henri Poupart-Lafarge
Elnök-vezérigazgató

Értékeink

A következő három alapvető értéken osztozunk: agilitás, befogadás és felelős magatartás. Az Alstom alkalmazottait ezeknek az értékeknek kell vezérelnie a munkájuk során.

– AGILITÁS –

Gyorsan cselekszünk, elébe megyünk a dolgoknak, folyamatosan tanulunk és alkalmazkodunk.

- Elébe megyünk a környezetünkben bekövetkező változásoknak, és alkalmazkodunk hozzájuk, megőrizve ezáltal lendületünket és céljainkat. Kihasználjuk a tanulási lehetőségeket, szerepet vállalunk és hatékonyan alkalmazkodunk az érdekelt felekhez, hogy a versenytársak előtt maradhassunk.

– BEFOGADÁS –

Felkaroljuk a különbözőséget.

- Befogadó mobilitási megoldásokat tervezünk egy olyan munkakörnyezetben és kultúrában, ahol minden különbözőséget felkarolunk, tiszteletben tartunk és kiaknázunk bármilyen előítélet nélkül. Mindenkinek lehetőséget biztosítunk arra, hogy hozzájárulhasson és sikert érhessen el az Alstom vállalatnál.

– FELELŐS MAGATARTÁS –

Az alkalmazottainkkal, ügyfeleinkkel és a közösséggel szemben felelős vállalat vagyunk.

- Betartjuk a kötelezettségeinket.
- Tisztességesen járunk el, és felelősséget vállalunk a viselkedéseinkért és cselekedeteinkért, csakúgy mint a döntéseink következményeiért.
- Felelősen járunk el az etika és megfelelés, valamint a biztonsági szabályok tekintetében.

TARTALOMJEGYZÉK

MI AZ ETIKAI KÓDEX? p. 6

KIKRE VONATKOZIK A KÓDEX?

Az alkalmazottak felelősségei	p. 7
A vezetők felelősségei	p. 7
Etikus döntéshozatal	p. 8
Alstom Integritási Program	p. 8
Erőforrások	p. 9
Az aggályok jelentése	p. 9

HOGYAN VÉGEZZÜK ÜZLETI TEVÉKENYSÉGÜNKET

1 A jogszabályok és szabályozások betartása	p. 11
2 Az Alstom szabályok és előírások betartása	p. 11
3 A pénzmosás megelőzése	p. 11
4 A korrupció és vesztegetés megelőzése	p. 12
5 A versenytörvények betartása	p. 13
6 Exportellenőrzések és kereskedelmi korlátozások	p. 14
7 Összeférhetetlenségek	p. 15
8 Ajándékok és vendéglátás	p. 16
9 Belső ellenőrzések	p. 17

A BIZALOM KIALAKÍTÁSA AZ ÜZLETI PARTNEREINKKEL

1 Ügyfelek	p. 19
2 Beszállítók és vállalkozók	p. 20
3 Értékesítési partnerek	p. 21
4 Kormányzati beszerzés	p. 21

FELELŐS VÁLLALATI POLGÁROK VAGYUNK

1 Környezetvédelem	p. 23
2 Közösségi kapcsolatok	p. 23
3 Politikai adományok és aktivitás	p. 24
4 Jótékonyági adományok	p. 24
5 Szponzorálás	p. 24

TISZTELET ÉS BEFOGADÁS

1 Az emberi jogok tiszteletben tartása	p. 26
2 Kapcsolat az alkalmazottakkal	p. 26
3 Karriermenedzsment	p. 26
4 Esélyegyenlőség, inkluzivitás és a megkülönböztetés tilalma	p. 27
5 Egészség és biztonság	p. 28
6 Adatvédelem	p. 29
7 Az alkalmazottak biztonsága	p. 29

A VÁLLALAT VAGYONÁNAK VÉDELME

1 A vállalat informatikai erőforrásainak használata	p. 31
2 A bizalmas információk tiszteletben tartása	p. 32
3 Szellemi tulajdon	p. 33
4 Belfentes kereskedelem	p. 33
5 A közösségi hálózatok használata	p. 34
6 Kommunikáció az elemzőkkel és/vagy befektetőkkel	p. 34
7 Kommunikáció a médiával	p. 34

MI AZ ETIKAI KÓDEX?



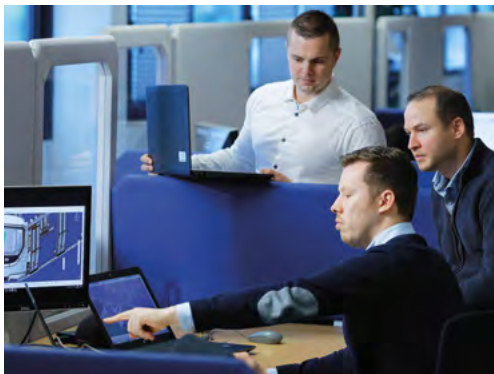
Az Alstom szilárd elkötelezettsége, hogy minden üzleti tevékenysége során etikusan és törvényesen járjon el. Annak érdekében, hogy eleget tegyünk ennek a kötelezettségvállalásnak és megóvjuk hírnevünket, közös felelősségünk az összes vonatkozó előírás és elvárt viselkedésmód megértése. Az etikai kódex a mindennapi tevékenységünkhöz iránymutatással szolgáló alapvető eszköz.

Ez egy olyan fontos dokumentum, amelyben az értékeinkre, jogszabályokra, szabályozásokra, viselkedési elvárásokra és az Alstom utasításokra vonatkozó információk szerepelnek. Emellett gyakorlati példákat is tartalmaz, amelyek bemutatják a legfontosabb témakörök alkalmazását. A kódexnek nem célja, hogy minden kérdésre választ adjon, inkább kiindulási pontként szolgál, hogy iránymutatást nyújtson, valamint segítsen a megfelelő erőforrás megtalálásában, ha további információra van szüksége.



*a nem az Alstom által ellenőrzött egyéb entitásokkal szemben elvárás, hogy ugyanazokat a jogi követelményeket és itt szereplő elveket vezessék be és alkalmazzák. Az ilyen szabályokat és elveket nem fogantatosító entitások esetében további vizsgálatokra és megfelelő korrekciós fellépésekre kerül sor.

AZ ALKALMAZOTTAK FELELŐSSÉGEI



Minden Alstom alkalmazottnak egyéni kötelessége, hogy példával járjon elől az etikus és megfelelő üzletvitel tekintetében. E felelősség teljesítésének keretében:

- Alapvető ismereteket kell szereznie a jelen etikai kódexben szereplő problémákról és a kapcsolódó iránymutatásról
- Tájékozottnak kell maradnia; a jelen dokumentum legújabb verziójának ismerete és alkalmazása elvárás
- Alapos ismeretekkel kell rendelkeznie a munkájára vonatkozó legfrissebb Alstom utasításokról és eljárásokról, és rendszeresen ellenőriznie kell a frissítéseket
- Az etikai kódexszel, az Alstom Integritási Programmal vagy az Alstom utasításokkal

kapcsolatos bármilyen kérdés esetén iránymutatást kell kérnie a vezetőségétől vagy bármilyen egyéb személytől, például a jogi, belső ellenőrzési, belső auditálási, etikai és megfelelési osztálytól, a nagykövetektől vagy a HR osztály munkatársaiktól

- Ismernie kell a rendelkezésére álló etikai és megfelelési erőforrásokat, többek között az Alstom értesítési eljárást
- Azonnal jelentenie kell a kötelességszegésre vonatkozó minden aggályát

Az etikai kódex tiszteletben tartásának elmulasztása Önre vagy az Alstom vállalatra kiszabott szankciókhoz vezethet.

A VEZETŐK FELELŐSSÉGEI



Minden vezetőnek az etikus és megfelelő viselkedésre vonatkozó magas szintű normákat kell megszabnia. Az Alstom vezetőknek példaképnek kell lenniük az Integritási Program népszerűsítésében, a kockázatok proaktív felderítésében és csökkentésében és adott esetben a problémák továbbításában. Vezetői minőségében:

- Alaposan ismernie kell a kódexben szereplő témaköröket és iránymutatásokat
- Meg kell osztania az Alstom utasításokkal és a vonatkozó jogszabályokkal kapcsolatos ismereteit az alkalmazottakkal és adott esetben a külső harmadik felekkel
- Biztosítania kell, hogy a csapata részesüljön a kódexre és a megfelelő Alstom utasításokra vonatkozó minden szükséges képzésben

- Azonosítania kell és meg kell szüntetnie az üzleti megfeleléssel kapcsolatos kockázatokat
- Biztosítania kell a funkcionális kockázati területével kapcsolatos eljárások megfelelő kommunikálását, megértését és végrehajtását
- Csatapában népszerűsítania kell az Alstom értesítési eljárást, országának vonatkozó jogszabályaival és szabályozásaival összhangban
- Továbbítania kell az Önnek jelentett problémákat a megfelelő funkció felé
- Korrekciós fellépéseket kell tennie a problémák megszüntetése érdekében
- Be kell tartania az Alstom utasításokat és a jogszabályokat

Az etikai kódex tiszteletben tartásának elmulasztása Önre vagy az Alstom vállalatra kiszabott szankciókhoz vezethet.

ETIKUS DÖNTÉSHOZATAL



A jelen kódexben szereplő információk biztosítják Önnek azokat az eszközöket, amelyek segítenek a megfelelő és etikus üzleti döntések meghozatalában. Egyes kérdésekre azonban nem egyszerű a válasz. Mielőtt cselekedne, mérlegelje az alábbiakat döntéshozatal előtt:

- Az Alstom szabályai és utasításai engedélyezik ezt az intézkedést?
- A döntés törvénytelen vagy etikátlan helyzetbe hozza az Alstom vállalatot?
- Ez az intézkedés potenciálisan csorbíthatja az Alstom hírnevét?
- Tényleges vagy akként értelmezhető összeférhetlenséget okoz ez a helyzet?
- Alaposan mérlegeltem a fellépéseim lehetséges következményeit?
- Kényelmetlen lesz számomra a döntésem megmagyarázása a kollégáimnak, családtagjaimnak vagy ismerőseimnek?
- Igénybe vettem minden elérhető vállalati erőforrást, amely segíthet a jó döntés meghozatalában?

ALSTOM INTEGRITÁSI PROGRAM

Az Alstom elkötelezett amellett, hogy üzleti tevékenységei során etikusan és valamennyi globális szabály, jogszabály és szabályozás betartásával járjon el. Az Alstom Integritási Program lefekteti az elfogadott üzletvitel alapjait, és minden alkalmazott számára biztosítja az integritás kultúrájának fenntartásához szükséges eszközöket, többek között a megfelelési igazgató,

az etikai és megfelelési szakemberek és a csoport szintű utasítások elérhetőségét, a rendszeres kommunikációt és képzést, valamint az etikai és megfelelési nagykövetek közösségét. A program az etikai és megfelelési programokat érintő jelenlegi legjobb ipari gyakorlatokra épül, és rendszeres frissítés tárgyát képezi.

ERŐFORRÁSOK



Számos támogató és iránymutató erőforrás áll a rendelkezésére. Ha kérdései vannak, meg szeretne beszélni egy problémát, vagy információra van szüksége, az alábbiak bármelyikével felveheti a kapcsolatot:

- Vezetőség
- Humán erőforrások osztály
- Jogi osztály
- Etikai és megfelelési osztály
- Egy etikai és megfelelési nagykövét
- Belső ellenőrzési és belső auditálási osztály

Emellett további információt találhat az alábbi elektronikus forrásokban:

- Etikai és megfelelési Sharepoint-webhely: https://alstomgroup.sharepoint.com/sites/TrEthicsAndCompliance_Community/SitePages/Home.aspx
- Az Alstom menedzsmet rendszerben (AMS) megtalálható előírások, szabályzatok és iránymutatások
- Az Alstom honlapja: <https://www.alstom.com/commitments/ethics>

AZ AGGÁLYOK JELENTÉSE



Az Alstom több különböző módon teszi lehetővé az aggályok jelentését. Ha a jelen a kódex, az Alstom utasítások vagy a jogszabályok megsértését gyanítja, jelentse az aggályát a vezetőjének, a humán erőforrások osztálynak vagy a jogi osztálynak. Ha nehezebbre esik, hogy ezek bármelyikével beszéljen, akkor jelentheti az aggályát a következők valamelyikének:

- A vezető alelnök vagy a regionális alelnök
- A regionális etikai és megfelelési alelnök

A fő jogtanácsos:

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

A vezető megfelelési igazgató:

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

Emellett az Alstom rendelkezik egy „riasztási eljárás” névre keresztelt eszközzel, amely az aggályok bizalmas bejelentését lehetővé tevő telefonvonalat és webalapú portált bocsát rendelkezésre. A riasztási eljárás az alkalmazottak és minden olyan vállalkozó, beszállító és harmadik fél számára elérhető, akikkel és amelyekkel üzleti kapcsolatban vagyunk. Ezt az eszközt a lakóhelye vagy munkahelye szerinti országban hatályos jogszabályokkal és szabályozásokkal összhangban kell használni. A riasztási eljárás 2 bejelentési módja a nap 24 órájában, a hét minden napján és az év 365 napjában elérhető az alábbiak szerint:

- A biztonságos webhely: www.alstom.ethicspoint.com (a bejelentők saját maguk adják meg az információkat)
 - A biztonságos webhelyen országok szerint fel-tüntetett ingyenesen hívható telefonszámok – (a bejelentők egy munkatárssal beszélnek)
- Minden intézkedést megteszünk az alkalmazott adatainak védelme érdekében. Egyetlen alkalmazottnak sem kell semmilyen megtorlástól tartania a jóhiszeműen tett bejelentések vagy a nyomon követést igénylő problémákhoz nyújtott együttműködésük miatt.



A JOGSZABÁLYOK ÉS SZABÁLYOZÁSOK BETARTÁSA



Az Alstom annak köszönheti hírnevét, hogy minden olyan ország jogszabályait, szabályozásait és egyéb követelményeit betartja, ahol tevékenységet folytat és jelen van. Minden alkalmazott személyes felelőssége a munkakörét és a konkrét munkáját érintő jogszabályok, szabályozások és követelmények ismerete. A jogszabályok vagy szabályozások bármilyen megsértése az alkalmazottak vagy az Alstom ellen indított polgári vagy büntetőeljárást vonhat maga után.

Magas szintű céljaink fenntartásához eleget kell tennünk továbbá bizonyos sztenderdeknek, amelyek túlmutathatnak a vonatkozó nemzeti jogszabályokon és szabályozásokon. Eleget teszünk a Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet (OECD) alapelveinek, az ENSZ Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozatának, a Globális Megállapodás elveinek, a Nemzetközi Munkaügyi Szervezet alapvető egyezményeinek, a Nemzetközi Kereskedelmi Kamara előírásainak és a felügyeleti kötelezettségről szóló francia jogszabálynak.

AZ ALSTOM SZABÁLYOK ÉS ELŐÍRÁSOK BETARTÁSA



Az üzleti tevékenységünkre vonatkozó jogszabályok és szabályozások mellett az Alstom az alkalmazottak mindennapi tevékenységét vezérlő belső szabályokat, előírásokat, irányvonalakat és szabályzatokat dolgozott ki. Minden alkalmazottnak be kell tartania minden Alstom szabályt, és ezek bármilyen megsértése vagy figyelmen kívül hagyása fegyelmi eljárást eredményezhet, ami akár az elbocsátásig is terjedhet.

A PÉNZMOSÁS MEGELŐZÉSE



A pénzmosás a bűncselekményekből, például adócsalásból, korrupcióból, pénzügyi csalásból vagy terrorizmusból származó összegek átvételét, és a törvénytelenül szerzett összegek törvényesnek való feltüntetését jelenti. Az Alstom a pénzmosás megelőzésére szolgáló eljárásokkal rendelkezik. Mindig ellenőrizzük az összegek eredetét, jó hírű partnerekkel bonyolítunk üzletet, és a pénzügyi ügyleteket az összes vonatkozó pénzmosás elleni jogszabállyal és szabályozással összhangban végezzük.

Ha egy ügylettel kapcsolatban bármi gyanúsna vagy helytelenül tűnik, illetve sértheti a pénzmosás elleni jogszabályokat és szabályozásokat vagy az Alstom szabályzatait és eljárásait, akkor tárja a problémát a vezetője vagy a pénzügyi osztály elé.

A KORRUPCIÓ ÉS VESZTEGETÉS MEGELŐZÉSE



Az Alstom elkötelezett a tisztességes üzletvitelnek köszönhető hírnév fenntartása mellett. Ez azt jelenti, hogy kapcsolatainkat a bizalomra és arra a kölcsönös álláspontra alapozzuk, hogy az üzleti ügyletek során nem toleráljuk a korrump viselkedést.

Nem fogadunk el és nem fizetünk csúszópénzt. Nem ajánlhat fel, fizethet, végezhet, kérhet vagy fogadhat el személyes kifizetést vagy ajándékot kedvező elbánás ellenében, illetve üzleti előny szerzése vagy egy szerződés megtartása céljából. Ez a tiltás kiterjed azokra a kis összegű könnyítők fizetségekre is, amiket a normál esetben megfelelő törvényes csatornákon keresztül intézett kötelező adminisztratív eljárások jóváhagyásának „felgyorsításáért” fizetnek. A könnyítők fizetsége a mindennapokban megjelenő korrupció egyik formája, ami ellentétes az Alstom szabályzatával, és számos országban törvénytelen.

Minden alkalmazott közös felelőssége a tevékenységük szerinti ország valamennyi vesztegetés- és korrupcióellenes jogszabályának betartása. Az Alstom teljes mértékben elkötelezett az OECD korrupcióellenes egyezményében megfogalmazott követelmények, a francia

büntetőjog, az amerikai korrupcióellenes törvény (FCPA), a 2007-es francia korrupcióellenes törvény és a Sapin II francia korrupcióellenes törvény, az egyesült királyságbeli 2010-es vesztegetésellenes törvény és minden olyan ország vonatkozó jogszabályainak és szabályozásainak betartása mellett, amelyekben jelen van és tevékenységet folytat. Az Alstom követi továbbá a Nemzetközi Kereskedelmi Kamara (ICC) önkéntes normáit és a „Resource Guide to the US Foreign Corrupt Practices Act” iránymutatásait. E jogszabályok bármelyikének megsértése komoly jogsértésnek minősül, ami súlyos bírságok kiszabását eredményezheti az Alstom vállalatra és az egyes alkalmazottakra. E jogszabályok megsértésének már a látszata is árthat az Alstom hírnevének, és kockázatnak teheti ki az alkalmazottakat.



RÉSZLETESEBB IRÁNYMUTATÁSÉRT LÁSD AZ ALSTOM LGL WMS 020, UTASÍTÁSÁT AZ ÉRTÉKESÍTÉSI PARTNEREKRŐL, ILLETVE FORDULJON AZ ETIKAI ÉS MEGFELELÉSI OSZTÁLYHOZ.



Egy kolléga azt javasolta, hogy bízzak meg egy helyi „tanácsadót”, aki segíthet az általunk szállított egyes felszerelések vámkezelésében. A tanácsadó egy nagy összeget kért, és azt mondta, hogy a pénzre azért van szükség, hogy biztosan megkapjuk a szállítási engedélyt és „felgyorsítsuk a dolgokat”. Mivel pontosan nem ismerjük ennek a pénznek a rendeltetését, engedélyeztett ez az eljárás?

➤ Nem, az ilyen típusú kifizetések rejtett csúszópénzek lehetnek, és nem engedélyezettek. Az Alstom nagyon szigorú átvilágítási eljárást alkalmaz az értékesítési tanácsadók felfogadásakor, ami magában foglalja a tevékenységeik ellenőrzését, annak biztosítása érdekében, hogy az általunk megbízott személyek nem végeznek nem megfelelő kifizetéseket a nevünkben.



Az egyik jelentős ügyfelünk azt mondta az alvállalkozónak, hogy ha hajlandóak vagyunk fizetni egy bizonyos pénzüsszeget, akkor garantálja, hogy elnyerjük a szerződést. Az alvállalkozó beszélt nekünk erről az ajánlatról, és elmondásuk szerint ők belemennének, és a díjat feltüntethetnék egy jövőbeli számla „egyebek” tételében. Elfogadható ez az eljárás?

➤ Nem. Az ilyen típusú kifizetések a döntéshozatal nem megfelelő befolyásolását célozzák, és vesztegetésnek minősülnek. Az ilyen típusú kifizetések törvénytelenek. Fel kell szólítanunk az alvállalkozót, hogy ne végezzen semmilyen ilyen kifizetést, és tájékoztatnunk kell az etikai és megfelelési osztályt vagy a jogi osztályt.



Az Alstom új irodát nyit, és a helyi hatóságok egy „díj” megfizetését kéri mielőtt engedélyeznék a beköltözést. Egy kis összegről van szó, ezért helyénvaló ennek a díjnak a kifizetése, hogy beköltözhesünk az irodába?

➤ Nem. Ez az összeg nem egy törvényes díj, ezért nem szabad kifizetnünk. Ha további támogatásra van szüksége a kérdéssel kapcsolatban, forduljon az etikai és megfelelési osztályhoz vagy a jogi osztályhoz.

A VERSENYTÖRVÉNYEK BETARTÁSA



A versenytörvények biztosítják, hogy a vállalkozások tisztességes versenyt folytassanak a piacon. Az Alstom minden vonatkozó versenytörvényt betart, és kizárólag a tisztességes és nyílt verseny alapján folytat üzleti tevékenységet. Az Alstom alkalmazottai nem köhetnek olyan megállapodásokat a versenytársakkal, amelyek megakadályozzák vagy korlátozzák a versenyt, például az árak rögzítése, az ajánlattételi eljárás torzítása, a piacok vagy ügyfelek megosztása, a termelés korlátozása vagy egy ügyfél vagy beszállító bojkottálása révén.

Az Alstom alkalmazottai nem cserélhetnek kereskedelmi szempontból érzékeny információkat a versenytársakkal a versenytörvényeket sértő módon, és különös körültekintéssel kell eljárniuk, ha szakmai szövetségekben vesznek részt. Az érzékeny információk közé tartoznak az árazásra vonatkozó információk, az értékesítési és beszerzési feltételek, a termékek minősége, jellemzői és teljesítménye, a nyereségre, árrésre és termelékenységre vonatkozó adatok, az értékesítési vagy megrendelési számok, az ügyfelek, a gyártási teljesítmény, a kapacitás, a költségek, a beruházási tervek és a kutatás és fejlesztés.

A versenyellenes viselkedés súlyos bírságok kiszabását eredményezheti az Alstom vállalatra, és hírnevünk csorbulását



okozhatja. Emellett az egyénekre polgári, munkaügyi vagy büntetőügyi szankciókat szabhatnak ki, ami esetlegesen börtönbüntetés is lehet. A versenytörvények szigorú betartásának valós és kézzel fogható előnyei vannak: elősegíti és ösztönzi az innovációt, a jó minőségű termékek gyártását és a fogyasztók védelmét, és megerősíti az Alstom feddhetetlen üzletvitel iránti elkötelezettségét.

Mivel a szabályok bonyolultak és országokként változóak, az alkalmazottaknak szükség esetén az etikai és megfelelési osztályhoz vagy a jogi osztályhoz kell fordulniuk felvilágosításért.



RÉSZLETESEBB IRÁNYMUTATÁSÉRT LÁSD AZ ALSTOM LGLV/MS.007, UTASÍTÁSÁT A VERSENY- ÉS TRÖSZTELLENES SZABÁLYOK BETARTÁSÁRÓL.



Egy szakmai szövetség által szervezett találkozó kávészünetében találkoztam különböző versenytársak értékesítési igazgatóival. Az „A” versenytárs kijelentette: „A következő hónapban valószínűleg 5%-kal emelni fogjuk az árainkat”. A „B” versenytárs egyetértett abban, hogy „valóban szükség van az árak ilyen mértékű emelésére”. Én azonban – az Alstom képviselőjeként – nem mondtam semmit. A következő hónapban mindhárom vállalat emelte az árait. Biztonságban vagyok, mert nem mondtam semmit?

Nem, ez árrögzítési megállapodásnak minősül, még akkor is, ha nem mondtam semmit. Ha ilyen beszélgetésre kerül sor, akkor tiltakoznia kell, el kell hagynia a találkozót, és gondoskodnia kell róla, hogy tiltakozását és távozását megfelelően felvegyék a találkozó jegyzőkönyvébe. Emellett jelentést kell küldenie az eseményről a jogi osztálynak, ahol döntenek a következő lépésekről.



Gyakran veszek részt kiállításokon, és olykor a versenytársaknak dolgozó kollégákkal futok össze. A résztvevők a kiállítás után néha egy bárban vagy étteremben találkoznak szocializálás céljából. Próbáljuk kerülni a munkával kapcsolatos témákat, de egy közelmúltbeli kiállítás alkalmával egy versenytársnak dolgozó személy egy általuk fejlesztett új technológiáról ejtett szót, és elkezdett belemenni a részletekbe. Megengedett ez a beszélgetés?

Nem. A versenytársakkal a termékekről, termékfejlesztésről, technológiáról vagy árazásról folytatott beszélgetések nem engedélyezettek. Ha ilyen helyzetbe kerül, akkor azonnal le kell állítania a beszélgetést, és azonnal tájékoztatnia kell az etikai és megfelelési osztályt.

EXPORTELENŐRZÉSEK ÉS KERESKEDELMI KORLÁTOZÁSOK



Az Alstom egy globális szervezet, amely világszerte folytat tevékenységet. Betartunk a tevékenységeinkre vonatkozó minden kereskedelmi szankcióról és exportellenőrzésről szóló jogszabályt. Különösen óvatosnak kell lenni a kettős felhasználás technológiákkal és termékekkel, mint a polgári és katonai alkalmazásokban egyaránt felhasználható alkatrészekkel, szoftverekkel és műszaki adatokkal. A nemzetközi kereskedelemben részt vevő Alstom alkalmazottként meg kell győződnie arról, hogy tevékenységei összhangban legyenek a legújabb vonatkozó szabályozásokkal, és a szükséges iránymutatásért és felvilágosításért az etikai és megfelelési osztályhoz vagy a jogi osztályhoz kell

fordulnia. Ezeknek a jogszabályoknak és szabályozásoknak a figyelmen kívül hagyása esetén az Alstom vállalat és az érintett alkalmazottak egyaránt súlyos szankciókkal sújthatók, többek között a jövőben megtilthatják az exportálást és büntetőjogi szankciókat szabhatnak ki.



RÉSZLETESEBB IRÁNYMUTÁSÉRT LÁSD AZ ALSTOM LGL WMS 029, EXPORTELENŐRZÉSEKRŐL ÉS KERESKEDELMI SZANKCIÓKRÓL, ILLETVE FORDULJON AZ ETIKAI ÉS MEGFELELÉSI OSZTÁLYHOZ.

K Sürgősen alvázcsapágyakat kell exportálnom Franciaországból egy kereskedelmi szankciókkal sújtott dél-ázsiai országbeli ügyfélnek. Úgy gondolom, hogy az exportellenőrzési szabályozások erre az esetre nem vonatkoznak, és véleményem szerint a csapágyak nem tekinthetők kettős felhasználású termékeknek. Leszállíthatom a termékeket?

➤ Nem, az EU kettős felhasználású termékekre vonatkozó szabályozása egyes csapágyakat a kettős felhasználású termékek közé sorol, és az Európai Unióra kívülre irányuló minden exportálásra vonatkozik (még akkor is, ha a célszámot nem sújtják szankciók). Bármilyen szállítás előtt ellenőriznie kell, hogy az exportált cikk nem tartozik-e a kettős felhasználású termékekre vonatkozó szabályozások hatálya alá, aminek esetében exportálási engedély szükséges.

— GYAKORLATI PÉLDA —

K Hallottam egy komoly üzleti lehetőségről egy COMESA országban, ahol az Alstom már megvalósított néhány projektet. A potenciális ügyfél a projekt gyors megkezdését szeretné. A következő hetekben aláírásra kerül egy egyetértési megállapodás. Kérem kell bármilyen előzetes engedélyt?

➤ Igen. Az új üzleti lehetőségekhez kapcsolódó bármilyen (kötelező erejű vagy sem) dokumentum aláírása előtt ellenőriznie kell, hogy a célszámra vonatkoznak-e kereskedelmi szankciók, és be kell szereznie a szükséges engedélyeket.

ÖSSZEFÉRHETETLENSÉGEK



Összeférhetetlenség akkor áll fenn, amikor egy személyes érdek ütközik az Alstom jogos üzleti érdekével.

Összeférhetetlenség akkor merülhet fel, ha személyes, társadalmi, pénzügyi vagy politikai tevékenységei (illetve családtagjainak vagy rokonainak ilyen jellegű tevékenységei) ütköznek az Alstom vállalatnál belüli munkavállalói felelősségeivel. Ha olyan helyzetbe kerül, ami tényleges vagy ekként értelmezhető összeférhetetlenséget szül, akkor erről tájékoztatnia kell a vezetőségét.

Az alábbi helyzetek teremthetnek összeférhetlenséget:

- A vállalatnál kívüli másodállás
- Igazgatói vagy tanácsadói minőség
- Részesedés vásárlása vagy birtoklása egy meglévő vagy potenciális szállítóval, ügyfélben, versenytársban, tanácsadó cégben vagy az Alstom bármelyik üzleti partnerében

- Közvetlen kapcsolat egy ügyfélhez, szállítóhoz, értékesítési partnerhez vagy bármilyen más harmadik félhez hasonló üzleti partnerrel, ha családtagjai vagy rokonai ennek a harmadik félnek a foglalkoztatásában állnak
- Korábbi kormányzati alkalmazottak vagy azok családtagjainak alkalmazása.

Az összeférhetlenségek megelőzése érdekében az alkalmazottaknak a józan eszükre kell hagyatkozniuk, és megfelelően kell cselekedniük minden olyan helyzetben, amikor az üzleti döntések objektivitása veszélybe kerülhet.



**RÉSZLETESEBB IRÁNYMUTATÁSÉRT
LÁSD AZ ALSTOM
LGL WMS 015, UTASÍTÁSÁT AZ
ÖSSZEFÉRHETETLENSÉGEK
KEZELÉSÉRŐL, ILLETVE FORDULJON AZ
ETIKAI ÉS MEGFELELÉSI OSZTÁLYHOZ.**

K A testvéremnek érdekeltsége van egy kisvállalkozásban, amely az Alstom szállítója. Nem beszélünk üzletről, és soha nem vettem részt a szóban forgó szállítóval kapcsolatos döntéshozatalban. Jelentenem kell ezt a kapcsolatot?

➤ Igen. Előfordulhat, hogy az Önök között fennálló kapcsolat az összeférhetlenség látszatát fogja kelteni. Jelentenie kell ezt a kapcsolatot a humán erőforrások osztálynak és a vezetőjének, és ki kell töltenie a szükséges bejelentő űrlapot. Még akkor is, ha nincs szó közvetlen összeférhetlenségről, az összeférhetlenség látszata Önnek és az Alstom vállalatnak egyaránt problémákat okozhat.

— GYAKORLATI PÉLDA —



AJÁNDÉKOK ÉS VENDÉGLÁTÁS



Az üzleti kapcsolatok keretében a kézzelfogható ajándékok cseréje vagy a vendéglátás az összeférhetetlenség látogatását keltheti, és befolyásolja a jó üzleti ítéloképességet. Az Alstom biztosítja, hogy minden üzleti döntés a versenyképességre, a teljesítményre és az általunk kínált áruk és szolgáltatások minőségére alapuljon. A jogszabályokat, a fogadó fél szabályait, az etikai kódexet vagy a vonatkozó Alstom utasítást sértő semmilyen ajándék vagy vendéglátás nem adható vagy nyújtható valamilyen előny megszerzéséért vagy egy üzleti döntés befolyásolásáért.

Minden ajándéknak vagy vendéglátásnak szigorúan összhangban kell lennie a megfelelő pénzügyi korlátokkal és az Alstom ajándékokról és vendéglátásról

szóló utasításaiban szereplő előzetes jóváhagyási eljárással. Minden ajándéknak és vendéglátásnak törvényes és jogos üzleti céllal kell rendelkeznie.

Az Alstom alkalmazottak számára tilos, hogy olyan értéket képviselő dolgokat, többek között ajándékokat, szórakoztatást, eseményekre szóló jegyeket, elszállásolást, szívességeket, szolgáltatásokat, kölcsönöket, ingatlan- vagy felszerelés-használatot vagy egyéb típusú különleges bánásmódot ajánljanak fel vagy fogadjanak el, amelyek nem megfelelő módon befolyásolhatják az üzleti döntéseket, illetve engedélyezzék családtagjaik vagy rokonaik számára ezek elfogadását.



RÉSZLETESEBB IRÁNYMUTATÁSÉRT LÁSD AZ ALSTOM LGL WMS 010, UTASÍTÁSÁT AZ AJÁNDÉKOKRÓL ÉS VENDÉGLÁTÁSÁRÓL, ILLETVE FORDULJON AZ ETIKAI ÉS MEGFELELÉSI OSZTÁLYHOZ.

K Egy szállítótól egy iPad készüléket kaptam ajándékba, amit személyre szabtak a nevem kezdőbetűivel. Tudom, hogy nem szabadna elfogadnom, de nem szeretném megsérteni, és mivel már gravírozva van, elfogadhatom?

➤ Nem. Illedelmesen juttassa vissza az ajándékot a szállítónak, és magyarázza el neki az Alstom szabályzatát. Ha segítségre van szüksége, felveheti a kapcsolatot az etikai és megfelelési osztállyal vagy a jogi osztállyal, hogy támogatást kérjen ennek a problémának a kezelésében.

K A nagy projektek befejezésekor ajándékot szokás adni az ügyfélnek, rendszerint egy Alstom vonatmodellt. A vonatmodellek meglehetősen értékesek, de mivel rendszeren így járunk el, szükség van a jóváhagyási eljárás lefolytatására ebben az évben is?

➤ Igen, le kell folytatni a szükséges jóváhagyási eljárást még akkor is, ha korábban már jóváhagyták. Az Alstom egyértelmű eljárást alkalmaz az ajándékok és vendéglátás ellenőrzésére és jóváhagyására. További iránymutatásért forduljon az etikai és megfelelési osztályhoz vagy a jogi osztályhoz.

K Átadhatom egy Alstom ügyfélnek a jegyeimet egy olyan kulturális eseményre, amelyre nem tudok elmenni?

➤ Az ilyen jellegű vendéglátások esetén az Alstom vállalatától valakinek jelen kell lennie, és a szórakozás részeként képesnek kell lennie törvényes üzleti tevékenységre az ügyféllel. Emellett a szórakoztatásnak észszerűnek kell lennie, és nem lépheti túl az Alstom ajándékokra és vendéglátásra vonatkozó utasításában szereplő elfogadott pénzügyi küszöböt.

BELSŐ ELLENŐRZÉSEK



Tőzsdén jegyzett társaságként az Alstom vállalatnak valós és pontos információkat kell nyújtania az elszámolással és pénzügyi beszámolóval kapcsolatos minden kérdésben. Bármilyen szabálytalanságnak súlyos következményei lehetnek a vállalatra és a felelősökre nézve.

Az Alstom egy belső ellenőrzési keret alakított ki a számvitel és a nyilvántartások hibátlanóságának biztosítása érdekében.

Aprólékos eljárásokat vezetünk be a számviteli bejegyzések és pénzügyi beszámolók pontosságának és megbízhatóságának fenntartása, valamint az Alstom belső szabályainak és eljárásainak, illetve a vonatkozó jogszabályok, szabályozások és követelmények betartásának biztosítása érdekében. Szigorúan betartjuk az Alstom beszámolási és számviteli kézikönyvét a megfelelő számvitel és pénzügyi beszámolás érdekében.

A csalás megelőzése és felderítése alapvető része az Alstom etikus és törvényes üzletvitel iránti elkötelezettségének. Csalásnak számít minden olyan cselekedet, amely törvénytelen előnyszerzés céljából félrevezetést, lopást vagy hazugságot feltételez. Nem kizárólagos jelleggel csalásnak számít: hamis költségjelentések benyújtása, csekkek hamisítása vagy módosítása, a vállalat eszközeinek hűtlen kezelése vagy használata, nem engedélyezett ügyletek vagy készpénzes kifizetések kezelése vagy végzése, kis összegek nem megfelelő kezelése vagy az Alstom számviteli szabályait figyelmen kívül hagyó számviteli bejegyzés.

Minden egyes alkalmazott felelősséggel tartozik azért, hogy az általa létrehozott valamennyi bejegyzés, jelentés vagy információ pontos, őszinte, tisztességes és időszerű legyen. Nem kizárólagos jelleggel ilyen bejegyzések a következők: előrejelzések pénzügyi jelentései, kutatási jelentések, marketing információk, értékesítési jelentések, adóbevallások, költségjelentések, árrés jelentések, időkimutatások, környezeti és társadalmi információk és a kormányzati vagy szabályozó szervezetek benyújtott minden egyéb dokumentum. Minden dokumentum kezelését, tárolását és archiválását az Alstom adatmegőrzési szabályzatának és adatvédelmi szabályainak megfelelően kell végezni. Soha nem szabad megsemmisítenie olyan dokumentumokat, amelyek kulcsfontosságúak lehetnek polgári, bünyügyi vagy szabályozási eljárásokban.



RÉSZLETESEBB IRÁNYMUTÁSÉRT LÁSD AZ ALSTOM SEC PRO 002, UTASÍTÁSÁT A LOPÁSOK JELENTÉSÉRŐL ÉS VIZSGÁLATÁRÓL; AZ LGL PRO 002 UTASÍTÁST A CSALÁSOK JELENTÉSÉRŐL ÉS VIZSGÁLATÁRÓL; VALAMINT A HRM POL 007 UTASÍTÁST A GLOBÁLIS UTAZÁSI ÉS KIADÁSI SZABÁLYZATRÓL.

KÉRDÉSEK ESETÉN FORDULJON A BELSŐ ELLENŐRZÉSI OSZTÁLY VAGY A PÉNZÜGYI OSZTÁLY SZEMÉLYZETÉHEZ.



Osztályomon én vagyok felelős a költségkeret nyomon követéséért. Egy kollégám nemrégiben megkeresett, és közölte, hogy egy projektnél a tervezettnél nagyobb költségek merültek fel, és a kiadások egy részét szeretné áttolni a következő pénzügyi évre, amikor a költségkeret visszaáll. A költségek elszámolása végül is pontos lesz, ezért a költségek egyszerűen áttolhatók a következő pénzügyi évre?

➤ **Nem.** Soha nem tüntetheti fel hamisan el a kiadások időpontját. A kiadásokra vonatkozó számviteli bejegyzéseket mindig időszerűen és pontosan kell feltüntetni, a felmerülésük pénzügyi évében. A pontatlan vagy hamis számvitel súlyos következménnyel járhat a vállalat és a munkavállaló számára.



Néhány hónapja egy üzleti út alkalmával elfelejtettem bejelenteni az utazás során felmerülő minden költséget. Egy másik utazás költségjelentését készülök benyújtani, és arra gondoltam, hogy egyszerűen „megnövelek” néhány új kiadást, hogy pótoljam, ami a legutóbbi jelentésből kimaradt. Ez kis dolognak tűnik, mivel a teljes visszatérítés változatlan marad. Eljárhatok így a költségeimmel?

➤ **Nem.** Költségjelentések benyújtásakor minden tételet pontosan és őszintén kell feltüntetnie. Egy hamis költségjelentés benyújtása csalásnak számít, és pontatlan számviteli bejegyzésekhez fog vezetni, ami miatt Önre vagy a vállalatra bünyügyi szankciók szabhatók ki.

A BIZALOM KIALAKÍTÁSA AZ ÜZLETI PARTNEREINKKEL



ÜGYFELEK



Az Alstom elkötelezett amellett, hogy ügyfeleinek magas minőségű és az igényeiknek megfelelő termékeket és szolgáltatásokat nyújtson. Elkötelezettek vagyunk a hatékonyság, a növekedés, az innováció és a fenntarthatóság iránt, hogy iparágunk vezetőjévé válhassunk.

A szerződésekkel kapcsolatos tárgyalásokban vagy az ügyfélprojektekben részt vevő valamennyi személynek ügyelnie kell arra, hogy az ügyfeleknek szóló nyilatkozatok, kommunikációk és bemutatók valóságghűek és pontosak legyenek. Minden alkalmazott köteles gondoskodni az érzékeny és bizalmas ügyfélinformációk védelméről, és az ilyen adatokat csak azoknak a személyeknek szabad átadni, akiknek jogos igényük van ezeknek az információknak az ismeretére és birtoklására.



BESZÁLLÍTÓK ÉS VÁLLALKOZÓK



Az Alstom nagyra értékeli a külső harmadik felekkel, mint a beszállítókkal, vállalkozókkal és tanácsadókkal kialakított kapcsolatát. Az áruk és szolgáltatások beszerzése semleges és objektív kritériumok, mint az érték, ár, minőség, teljesítmény, szállítás, fenntarthatóság és megfelelés alapján történik.

Ezeket a kapcsolatokat a beszerzés és ellátási láncra vonatkozó eljárások irányítják, amelyek biztosítják, hogy valamennyi beszállító és vállalkozó egyenlő bánásmódban részesüljön. Minden intézkedést megteszünk az összeférhetetlenség és a részrehajlás látszatának elkerülése érdekében a beszállítók és vállalkozók kiválasztásakor és kezelésekor. Az alkalmazottak számára tilos, hogy bármilyen értékét

képviselő dolgot fogadjanak el egy konkrét beszállító vagy vállalkozó számára előnyös döntés meghozataláért. A külső harmadik felekkel fennálló kapcsolatokat óvatosan kell kezelni, hogy elkerüljük a döntéshozatal befolyásolásának látszatát.

Az Alstom megköveteli a beszállítóitól és vállalkozóitól az Etikus és fenntartható fejlődés chartájának aláírását, valamint a tevékenységeikre és az üzleti környezetre vonatkozó összes hatályos jogszabályi követelmény szigorú betartását.



RÉSZLETESEBB IRÁNYMUTÁSÉRT LÁSD AZ ALSTOM [LGL WMS 016](#), UTASÍTÁSÁT A KORRUPCIÓ MEGELŐZÉSÉRŐL A BESZÁLLÍTÓKKAL ÉS VÁLLALKOZÓKKAL; AZ [SCG WMS 011](#), UTASÍTÁST A FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉSI FOLYAMATRÓL; AZ [SCG FRM 002](#), UTASÍTÁST AZ ETIKAI ÉS FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉSI CHARTÁRÓL; AZ [LGL WMS 014](#) UTASÍTÁST A TANÁCSADÓ CÉGEKRŐL, ILLETVE FORDULJON AZ ETIKAI ÉS MEGFELELÉSI OSZTÁLYHOZ.

K Új beszállítót keresünk számítógépes felszerelések szállítására. Az ajánlatkérésünkre válaszoló egyik beszállító jó terméket kínál, de néhány másik jelentkezőnél magasabb árat kér. Egy másik beszállító nem kínálja ugyanazt a minőséget és szolgáltatást, de olcsóbb. Elmondhatom az első beszállítónak, hogy milyen árat kínált a második cég, hogy az ár csökkentésére késztessem?

➤ Nem. A bizalmas információk versenytársaknak számítanak beszállítók közötti megosztása etikátlan, és számos országban törvénybe ütközik. Ugyanakkor elmondhatja az első beszállítónak, hogy másnál jobb árat találtunk, anélkül hogy felfedné az árat vagy a második beszállító kilétét.

— GYAKORLATI PÉLDA —

K Egy beszállítóval szeretnénk együttműködésbe kezdeni egy ügyfél ajánlása nyomán. Azt hallottuk, hogy ez a beszállító jó hírnévnek örvend, és már sok éve jól együtt tud dolgozni az ügyfelünkkel. Időmegtakarítás és az ügyfél elégedettségének megőrzése érdekében meg szeretnénk kerülni a beszállítók kiválasztásának szokásos eljárását. Mivel az ügyfél ismeri ezt a vállalatot és megbízik benne, megkezdhetjük az együttműködést az eljárásunk mellőzésével?

➤ Nem, amíg le nem folytatjuk a beszállítók átvilágítását és kiválasztását célzó kötelező Alstom eljárást, addig nem léphetünk tovább.

ÉRTÉKESÍTÉSI PARTNEREK



Az Alstom olykor külső harmadik feleket bíz meg, hogy támogatást nyújtsanak az üzletfejlesztéshez, értékesítési vagy marketingtevékenységekhez. Ezeket a harmadik feleket „értékesítési partnereknek” nevezzük. Előfordulhat, hogy ezeknek a külső üzleti partnereknek munkájuk során kapcsolatba kell lépniük az Alstom potenciális vagy meglévő ügyfeivel, illetve valamilyen állami vagy magánhatósággal.

Az értékesítési partnerek átvilágítása, jóváhagyása, szerződtetése, kezelése és kifizetése nagyon részletes és szigorú eljárások szerint történik. Az Alstom minden értékesítési partnertől megköveteli a szabályzataink, valamint a tevékenységeikre vonatkozó valamennyi jogszabály és szabályozás betartását. Ha azt gyanítja, hogy egy értékesítési partner törvényt sért, vagy figyelmen kívül hagyja az Alstom valamelyik szabályzatát, tájékoztatnia kell az etikai és megfelelési osztályt.



RÉSZLETESEBB IRÁNYMUTATÁSÉRT LÁSD AZ ALSTOM LGL WMS 020, UTASÍTÁSÁT AZ ÉRTÉKESÍTÉSI PARTNEREKRŐL, ILLETVE FORDULJON AZ ETIKAI ÉS MEGFELELÉSI OSZTÁLYHOZ.

KORMÁNYZATI BESZERZÉS



A közbeszerzés az áruk, szolgáltatások és munkálatok állami tulajdonban lévő vállalatok és közintézmények általi vásárlását jelenti. Az állami tulajdonú vállalatokkal vagy közintézményekkel való szerződéskötésre nagyon sajátos követelmények vonatkoznak, valamint bonyolult beszerzési szabályok és eljárások jellemzik őket. Az Alstom betartja a közbeszerzésekre vonatkozó valamennyi jogszabályt és szabályozást.

Az Alstom szigorúan tiltja a csúszópénz minden formáját és a közhivatalnokok nem megfelelő befolyásolására tett minden törvénytelen vagy etikátlan kísérletet. Betartunk minden korrupcióellenes jogszabályt, és elköteleztük magunkat a kormányzati szerződések pontos, megbízható és valamennyi szerződéses vagy törvényi kötelezettséggel összhangban való teljesítése iránt. Amikor minősített vagy korlátozott

kormányzati információk birtokába kerülünk, alapvető fontosságú, hogy szigorúan kövessük az ilyen információkra vonatkozó biztonsági eljárásokat.

Mivel a közbeszerzési szabályok bonyolultak és országonként változóak, az alkalmazottaknak szükség esetén a jogi osztályhoz kell fordulniuk felvilágosításért.

K Nagyon szűk határidőm van, hogy kijelöljek egy értékesítési partnert, aki fontos lehet egy jelentős szerződés megszerzésében egy új piacon. Adhatok-e számukra szóbeli jóváhagyást a munka megkezdésére, és befejezhetem később a szükséges papírmunkát és ellenőrzéseket?

➤ Nem. Az átvilágításra, a belső jóváhagyási eljárásra és a szokásos írásos megállapodásra egyaránt sort kell keríteni előzetesen. A tapasztalt és jó hírnévnek örvendő tanácsadók tudják, hogy a munka hivatalos megkezdése előtt mindegyike szükség van.

— GYAKORLATI PÉLDA —

K Mérlegeljük, hogy egy projektbe kezdjünk egy olyan országban, ahol jelenleg semmilyen üzleti tevékenységet nem folytatunk. Értékesítési partnert kívánunk megbízni, hogy segítsen nekünk a potenciális lehetőségek és a helyi beszerzési eljárás jobb megismerésében. Az értékesítési partner kezdetben nagyon alacsony díjért kíván dolgozni, egy bónusz fejében, ha esetleg elnyerjük a szerződést. Engedélyezett az ilyen fizetési megállapodás?

➤ Nem, az Alstom szabályzata nem engedélyezi az értékesítési partnerek sikerdíj vagy jutalék alapú fizetését. Az ilyen típusú fizetési megállapodások csúszópénzek fizetését eredményezhetik a szerződés elnyerésének vagy törvénytelen előnszerzés céljából.

FELELŐS VÁLLALATI POLGÁROK VAGYUNK



Az Alstom elkötelezett amellett, hogy felelős és etikus vállalati polgárként viselkedjen az alkalmazottaival, az ügyfeleivel és az egyéb érdekelt felekkel szemben.

A környezeti, szociális és emberi jogokat, valamint az ügyfelek aggályait egyaránt beépítjük az alapvető stratégiánkba és az üzleti tevékenységeinkbe. Minden Alstom alkalmazott közös felelőssége, hogy saját viselkedésével hozzájáruljon ezekhez a célokhoz.

KÖRNYEZETVÉDELEM



Az Alstom tökéletesen tisztában van a környezettel szembeni felelősségünkkel. Az általunk értékesített rendszerekkel, felszerelésekkel és szolgáltatásokkal hozzájárulunk a környezet védelméhez. A vállalat fő tevékenységei olyan technológiák és megoldások biztosítására összpontosítanak, amelyek jelentősen csökkentik a kibocsátásokat, az üvegházhatású gázokat, és korlátozzák a szűkös természeti erőforrások használatát. Termékeink környezeti hatásáról megfelelően tájékoztatjuk az alkalmazottainkat, ügyfeleinket és az érdekelt feleket.

Gyártási, telepítési és szervizelési eljárásainkat úgy alakítjuk ki, hogy kizárjuk a veszélyes termékeket, előnyben részesítjük az újrafeldolgozható anyagokat, és a lehető legkevesebb mennyiségű energiát használjuk fel. Környezeti hatásunkat minden fontos döntésben

mérlegeljük, és az összes belső szabállyal, valamint a vonatkozó jogszabályokkal és szabályozással szoros összhangban kezeljük.

Minden Alstom alkalmazottnak felelőssége a környezetvédelem iránti elkötelezettségünk fenntartása a mindennapi munkahelyi tevékenységeik révén.



RÉSZLETESEBB IRÁNYMUTATÁSÉRT LÁSD AZ ALSTOM ALS POL 001, UTASÍTÁSÁT A FENNTARTHATÓSÁGRÓL ÉS A VÁLLALATI FELELŐSSÉGVÁLLALÁSRÓL SZÓLÓ SZABÁLYZATRÓL ÉS AZ ALS POL 003 UTASÍTÁST A KÖRNYEZETVÉDELMI, EGÉSZSÉGVÉDELMI ÉS BIZTONSÁGI SZABÁLYZATRÓL.



Egyéni alkalmazottként valóban hozzá tudok járulni ahhoz a hatáshoz, amit nagy szervezetként a környezetre gyakorolunk?

➤ Igen, hozzá tud járulni. Minden érintett funkciónak a felelősségi körébe tartozik annak biztosítása, hogy a környezetvédelmi szempontok beépítésre kerüljenek a napi döntéshozatalba. Együtt változást érhetünk el. Van néhány egyszerű dolog, amit megtehetünk, mint a lámpák lekapcsolása, a nyomtatás korlátozása a mindenképp szükségesre, a papír újrahasznosítása és az üzleti utak elkerülése vagy csökkentése. Mindezek kedvező hatással lehetnek a környezetünkre. .

— GYAKORLATI PÉLDA —

KÖZÖSSÉGI KAPCSOLATOK



Az Alstom elkötelezett azon közösségek mellett, ahol üzleti tevékenységet folytat. Az alkalmazottakat arra ösztönözzük, hogy végezzenek önkéntes tevékenységet, és vállaljanak aktív szerepet a helyi közösségekben. Egyes országokban az Alstom önkéntességi szabályzatokat dolgoz ki, amelyek meghatározzák azokat a feltételeket, amelyek mellett az alkalmazottak munkaidőben önkéntes munkát végezhetnek. Ezekre a tevékenységekre a vezetőség tudomásával, valamint belátása alapján kerül sor. Az Alstom által jóváhagyott tevékenységektől eltérő minden egyéb helyi közösségi szerepvállalást a szabadidejében és saját nevében kell végeznie, gondoskodva a valós vagy ekként értelmezhető összeférhetlenségek elkerüléséről.



RÉSZLETESEBB IRÁNYMUTATÁSÉRT LÁSD AZ ALSTOM ALS POL 001, UTASÍTÁSÁT A FENNTARTHATÓSÁGRÓL ÉS A VÁLLALATI FELELŐSSÉGVÁLLALÁSRÓL SZÓLÓ SZABÁLYZATRÓL, ILLETVE FORDULJON AZ ETIKAI ÉS MEGFELELÉSI OSZTÁLYHOZ VAGY A JOGI OSZTÁLYHOZ.

JÓTÉKONYSÁGI ADOMÁNYOK



Az Alstom hozzájárul azokhoz a jótékonyági célokhoz, amelyek a lakóhelyünk és munkahelyünk közösségeit szolgálják. Ezeknek az adományoknak megfelelő célt kell szolgálniuk, és nem teremhetnek valós vagy ekként értelmezhető összeférhetetlenséget, illetve nem irányulhatnak nem megfelelő előnyszerzésre. Minden jótékonyági adomány esetén előzetes írásos jóváhagyást kell kérni, és az Alstom szabályzatával összhangban megfelelően dokumentálni kell őket.



RÉSZLETESEBB IRÁNYMUTATÁSÉRT LÁSD AZ ALSTOM LGL WMS 012, UTASÍTÁSÁT A JÓTÉKONYSÁGI ADOMÁNYOKRÓL, ILLETVE FORDULJON AZ ETIKAI ÉS MEGFELELÉSI OSZTÁLYHOZ.

SZPONZORÁLÁS



Az Alstom szponzorál olyan tevékenységeket, amelyek összhangban vannak az üzleti stratégiáinkkal és értékeinkkel. Minden szponzorálásnak összhangban kell lennie a hatályos jogszabályokkal és szabályozásokkal, és nem végezhető új szerződések elnyerése vagy meglévők megtartása érdekében. Minden szponzorálási tevékenység esetén előzetes írásos jóváhagyást kell kérni a kommunikációs osztálytól, és az Alstom szabályzatával összhangban megfelelően dokumentálni kell őket.



RÉSZLETESEBB IRÁNYMUTATÁSÉRT LÁSD AZ ALSTOM LGL WMS 013, UTASÍTÁSÁT A SZPONZORÁLÁSRÓL, ILLETVE FORDULJON AZ ETIKAI ÉS MEGFELELÉSI OSZTÁLYHOZ.

POLITIKAI ADOMÁNYOK ÉS AKTIVITÁS



Az Alstom tudatában van a politikai kérdéseknek és azoknak a változásoknak, amelyek hatással lehetnek az üzleti tevékenységünkre, azonban nem nyújtunk politikai adományokat. Politikai adománynak számít a politikai pártoknak, szervezeteknek, politikusoknak vagy tisztségért induló jelölteknek végzett minden kifizetés. Kifizetésnek minősül minden értéket képviselő dolog, többek között a termékek, szolgáltatások, ajándékok, kölcsönök, a politikai találkozók vagy események finanszírozása, a reklámkampányok, vagy a politikusoknak, politikai pártoknak vagy politikai szervezeteknek nyújtott minden értéket képviselő dolog, mint a vállalat irodáinak, számítógépes felszereléseinek vagy irodaszereinek használata.

Nem nyújtunk adományokat a politikai pártoknak, politikusoknak vagy politikai szervezeteknek. Az Alstom tiszteletben tartja az egyes alkalmazottak politikai folyamatokban való

részvételéhez való jogát, azonban minden ilyen tevékenységet személyes szinten kell folytatni, a saját nevében, a szabadidejében, a saját költségére, és egyértelműnek kell lennie, hogy ezekre a tevékenységekre nem az Alstom nevében kerül sor. Minden politikai tevékenységet a hatályos jogszabályokkal és szabályozásokkal összhangban kell végezni.

Mivel a szabályok bonyolultak és országonként változóak, az alkalmazottaknak szükség esetén az etikai és megfelelési osztályhoz vagy a jogi osztályhoz kell fordulniuk felvilágosításért.



RÉSZLETESEBB IRÁNYMUTATÁSÉRT LÁSD AZ ALSTOM LGL WMS 011, UTASÍTÁSÁT A POLITIKAI ADOMÁNYOKRÓL.

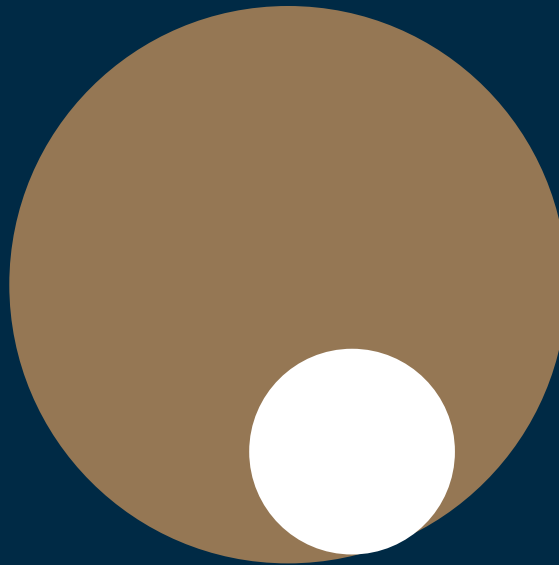


Értem, hogy az Alstom nem nyújt politikai adományokat és nem vesz részt politikai tevékenységben, de egyénileg részt vehetek ilyen tevékenységekben?

➤ Igen, egyénileg mindannyiunknak jogunk van a részvételre, azonban Önnek kell gondoskodnia arról, hogy ezeket a tevékenységeket a szabadidejében folytassa, ne használja hozzájuk az Alstom erőforrásait vagy felszereléseit, és egyértelművé kell tennie, hogy ezek a saját személyes, nem pedig az Alstom nézeti és tevékenységei.

— GYAKORLATI PÉLDA —

TISZTELET ÉS BEFOGADÁS



Az Alstom támogatja a nemzetközileg védett emberi jogokat,
és elősegíti az egyénekekkel való méltányos és tisztességes
bánásmódot a vállalaton belül.

AZ EMBERI JOGOK TISZTELETBEN TARTÁSA



Az Alstom elkötelezett az emberi jogokról és a méltányos munkaügyi gyakorlatokról szóló valamennyi jogszabály betartása mellett. Követjük az üzleti és emberi jogokra vonatkozó irányadó ENSZ-alapelveket, és betartjuk a hatályos nemzetközi emberi jogi jogszabályokat minden olyan helyen, ahol üzleti tevékenységet folytatunk. Az Alstom támogatja a törvénytelen munka, a kényszermunka vagy a kötelező munka minden formájának,

többek között a gyermekmunkának a felszámolását. Beszállítóink és alvállalkozóink számára szigorúan tiltjuk a törvénytelen munka, kényszermunka vagy kötelező munka alkalmazását.



RÉSZLETESEBB IRÁNYMUTATÁSÉRT LÁSD AZ ALSTOM SCG PQL 001 UTASÍTÁSÁT A FENNTARTHATÓ BESZERZÉSI SZABÁLYZATRÓL.

K

Nemrégiben megtudtam, hogy az egyik beszállítóink szerepelt a hírekben, ahol azt állították róla, hogy gyermekmunkát vesz igénybe. Az Alstom törődik a külső harmadik felek viselkedésével, vagy egyszerűen figyelmen kívül hagyhatom ezt a hírt?

▶ Az Alstom elkötelezett az összes munkaügyi jogszabály betartása mellett, és beszállítóink és vállalkozóink számára szigorúan tiltjuk a törvénytelen munka vagy kényszermunka gyakorlatának alkalmazását. Annak ellenére, hogy ez csak egy állítás, tájékoztatnia kell róla a jogi osztályt vagy az etikai és megfelelési osztályt, hogy további információ legyen beszerezhető az adott beszállító üzleti gyakorlatairól.

— GYAKORLATI PÉLDA —

KAPCSOLAT AZ ALKALMAZOTTAKKAL



Az Alstom tiszteltben tartja az alkalmazottai szakszervezetekben és munkavállalói szervezetekben való részvételéhez való jogát. Ez a kollektív szervezkedéshez, tömörüléshez és tárgyaláshoz való jogot is magában foglalja. Az Alstom tiszteltben tartja a szociális partnerek szerepét és felelősségeit, és vállalja, hogy nyílt kommunikációt és tárgyalást folytat a kollektív érdekekről, biztosítva számukra a feladatuk ellátásához szükséges eszközöket, és nem gátolva őket szerepükben.

KARRIERMENEDZSMENT



Az Alstom aktívan elősegíti valamennyi alkalmazottja fejlődését. Az éves alkalmazott-menedzselési ciklus magában foglalja az alkalmazottak és vezetők közötti párbeszédet, a célok meghatározását, az elért eredmények áttekintését és a fejlődési igények és karriercélok megbeszélését érdekében. Az Alstom támogatja a belső mobilitást a szervezet minden szintjén.



RÉSZLETESEBB IRÁNYMUTATÁSÉRT FORDULJON A HUMÁN ERŐFORRÁSOK OSZTÁLYHOZ.

ESÉLYEGYENLŐSÉG, INKLUZIVITÁS ÉS A MEGKÜLÖNBÖZTETÉS TILALMA



Az Alstom egyenlő foglalkoztatási esélyeket biztosít minden képesített alkalmazott és jelentkező számára, hogy mindenkinek meg legyen a lehetősége a hozzájárulásra és a sikerélményre. A különböző háttérű egyének toborzása, képzése és személyes fejlődése a szervezet fontos eszközeinek számít. A vállalat elismeri és értékeli ezeket a különbözőségeket olyan csapatok kialakításával, amelyek tükrözik a tevékenységünk helye szerinti közösségeket és piacokat.

Az Alstom sokszínűségi és befogadási chartája meghatározza a sokszínű munkaerő és a minden Alstom alkalmazottnak biztosított inkluzív munkahely értékelésének, ösztönzésének, támogatásának és alkalmazásának közös keretét. Hiszünk benne, hogy a sokszínű és inkluzív munkaerő a fenntartható és sikeres üzletvitel elősegítő tényező. Minden foglalkoztatással kapcsolatos, többek között az alkalmazásra, teljesítményértékelésre, előléptetésre, képzésre, javadalmazásra és fejlődésre vonatkozó döntést

kizárólag objektív tényezők, mint az érdem, képzettség, teljesítmény és egyéb üzleti szempontok alapján hozunk meg. Az Alstom tiltja az életkor, faj, nem, etnikai hovatartozás, nemzetiség, vallás, egészségi állapot, fogyatékosság, családi állapot, szexuális irányultság, politikai vagy filozófiai nézet, szakszervezeti tagság vagy a hatályos jogszabályok és szabályozások által védett egyéb jellemzők alapján történő megkülönböztetés minden formáját.

Az Alstom nem tolerálja a zaklatás semmilyen formáját. Minden alkalmazott felelősséggel tartozik azért, hogy a munkatársakkal fennálló szakmai és személyes kapcsolataiban helyes ítélőképességről tegyen tanúbizonyságot. A zaklatás vagy megkülönböztetés bármilyen formájának észlelése esetén, jelentheti az esetet a közvetlen felettesének vagy a humán erőforrások osztálynak. Jóhíszeműen tett bejelentések esetén nem kell tartania semmilyen megtorlástól.



**RÉSZLETESEBB IRÁNYMUTATÁSÉRT
LÁSD AZ ALSTOM HRM STD 102
UTASÍTÁSÁT AZ ALSTOM
SOKSZÍNŰSÉGI ÉS BEFOGADÁSI
CHARTÁJÁRÓL, ILLETVE FORDULJON A
HUMÁN ERŐFORRÁSOK OSZTÁLYHOZ.**

K **Az osztályomon jelenleg új csapattagokat toboroznak. Hallottam, hogy egyes jelentkezőket olyan okokból zártak ki, amelyek nincsenek kapcsolatban a hirdetésben szereplő munkaköri elvárásokkal. Felhívhatom a figyelmet erre a problémára, és vitathatom a kiválasztási döntések meghozatalának módját?**

➤ Igen, felszólalhat és fel kell szólalnia. Beszélhet a munkaerőfelvételi vezetővel, és megemlítheti vagy megbeszélheti ezt közvetlenül a humán erőforrások osztállyal. Ne feledje, hogy lehetnek olyan biztonsági, összeférhetlenségi vagy jogi okok, amelyek miatt egyes jelentkezők nem vehetők számításba. Az Alstom méltányos munkaerőfelvételi gyakorlatainak és az inkluzív munkakörnyezet biztosítása a vállalat egyik fontos célja, amihez mindannyian hozzájárulhatunk.

K **Az osztályomon az egyik vezető ki szokott jönni a sodrából, és néha durván viselkedik az alkalmazottakkal. Nem vagyok biztos benne, hogy jelentenem kell-e ezt a problémát. A vállalat foglalkozni fog ezzel a viselkedésmóddal, vagy szemet huny felette?**

➤ Igen, a humán erőforrások osztály tudomására kell hoznia az aggályát. Mindannyian felelősek vagyunk azért, hogy professzionálisan viselkedjünk, és egymáshoz méltósággal és tisztelettel viszonyuljunk.

EGÉSZSÉG ÉS BIZTONSÁG



Az Alstom számára kiemelt fontossággal bír valamennyi alkalmazott egészsége és biztonsága. Minden erőfeszítést megteszünk annak érdekében, hogy a legszigorúbb sztenderdek alkalmazásával biztonságos munkahelyet teremtsünk minden alkalmazott számára. Külön figyelmet fordítunk az olyan intézkedések meghozatalára, amelyekkel minden telephelyen kiküszöbölhetők az egészségügyi és biztonsági kockázatok, és a balesetek száma nullára csökkenthető. Ezt az összes alkalmazott és vezető intenzív képzésével és a sztenderdek figyelmen kívül hagyásával szembeni zéró tolerancia gyakorlatával támogatjuk.



RÉSZLETESEBB IRÁNYMUTATÁSÉRT LÁSD AZ ALSTOM ALS_POL_003 UTASÍTÁSÁT A KÖRNYEZETVÉDELMEKRŐL, EGÉSZSÉGRŐL ÉS BIZTONSÁGRÓL, VALAMINT AZ EHS_PRO_007 UTASÍTÁST AZ ALSTOM BIZTONSÁGI IRÁNYELVEIRŐL ÉS AZ ELTÉRÉSEKSEL SZEMBEN ALKALMAZOTT ZÉRÓ TOLERANCIÁRÓL SZÓLÓ SZABÁLYZATRÓL, ILLETVE FORDULJON A KÖRNYEZETVÉDELMI, EGÉSZSÉGVÉDELMI ÉS BIZTONSÁGI OSZTÁLYHOZ.

K A telephelyünk egyik alkalmazottja nemrégiben munkahelyi balesetet szenvedett. Nem volt túl súlyos, ezért egyes munkatársaink arra bíztatták, hogy ne jelentse az esetet, hogy ne befolyásolja negatívan a zéró balesetre vonatkozó célkitűzést. Ez a helyes eljárás?

➤ Nem, minden munkával kapcsolatos balesetet azonnal jelenteni kell a vezetőségnek. Egyrészt fontos, hogy az alkalmazott megfelelő orvosi ellátást kapjon, másrészt értesíteni kell a vezetőséget, hogy lépéseket tehessenek az összes megfelelő biztonsági intézkedés meglétének biztosítására.

— GYAKORLATI PÉLDA —

ADATVÉDELEM



Az Alstom minden szükséges lépést megtesz annak érdekében, hogy a személyes adatok kezelése megfelelő módon és az összes vállalati utasítással és minden hatályos adatvédelmi jogszabállyal és szabályozással összhangban történjen. Semmilyen személyes adatot nem adunk át harmadik feleknek, kivéve ha szükségessé válik és a törvény megengedi.

Munkája során hozzáférhet mások személyes adataihoz. Az ilyen adatokhoz csak azok az alkalmazottak férhetnek hozzá, akiknek a funkciójuk és munkaköri felelősségeik jellegéből és köréből adódóan jogos érdekük fűződik az ilyen adatok kezeléséhez az Alstom nevében. Minden alkalmazott felelősséggel tartozik azért, hogy lépéseket tegyen a személyes adatok helytelen kezeléssel, visszaéléssel vagy közzététellel szembeni megóvásáért.

K Egy értékesítővel zajló csapathívás során a kollégám rögzítette a hívást a telefonjával, hogy ne maradjunk le semmilyen részletről, és ne kelljen annyi kézi jegyzetet készíteni. A résztvevők közül senkit nem tájékoztattunk arról, hogy a hívás rögzítve lesz. Ez a helyes eljárás?

❌ Nem. A hívások vagy találkozók rögzítése nem engedélyezett, és sértheti az adatvédelmi rendeleteket.

K A testvérem saját vállalkozásba kezd, és megkért, hogy adjam meg neki a kollégáim elérhetőségeit, hogy felvegye őket az üzleti levelezőlistájára. Úgy gondolom, hogy tetszene nekik az általa árult termék. Eleget tehetek a kérésnek, és megadhatom a nevüket és az e-mail címüket?

❌ Nem. Nem adhatja meg ezeket az információkat. A testvérenek más módot kell találnia ügyfélbázisa kiépítésére. Az alkalmazottak nevei és e-mail címei személyes adatok, és csak az Alstom jogos üzleti céljaiból kezelhetők.

— GYAKORLATI PÉLDA —

AZ ALKALMAZOTTAK BIZTONSÁGA



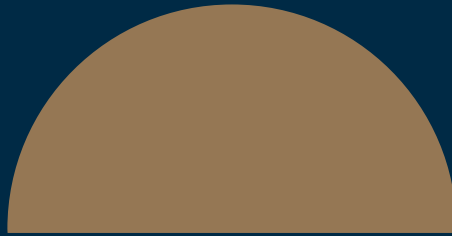
Az Alstom elkötelezett amellett, hogy a lehető legbiztonságosabb munkakörnyezetet biztosítsa alkalmazottai számára. Betartjuk a biztonságra vonatkozó hatályos jogszabályokat és szabályozásokat minden helyen, ahol üzleti tevékenységet folytatunk.

Az Alstom rendszeresen utasításokat ad ki, hogy az alkalmazottak tisztában legyenek a helyi veszélyekkel és a vonatkozó szabályokkal. Eljárásokat vezetünk be, hogy csökkentsük a biztonsági kockázatokat, és biztonsági események esetén reagálni tudjunk. Minden alkalmazott felelősséggel tartozik azért, hogy tájékozott legyen az aktuális utasításokról, alkalmazza őket, és azonnal jelentsen minden biztonsági eseményt a vezetőségnek.



RÉSZLETESEBB IRÁNYMUTATÁSÉRT LÁSD AZ ALSTOM ALS-POL-005 UTASÍTÁSÁT A BIZTONSÁGI SZABÁLYZATRÓL, A SEC-MNL-001, UTASÍTÁST A BIZTONSÁGI SZERVEZÉSRŐL, VALAMINT A HRM-POL-007 UTASÍTÁST A GLOBÁLIS UTAZÁSI SZABÁLYZATRÓL.

A VÁLLALAT VAGYONÁNAK VÉDELME



Minden Alstom alkalmazott felelősséggel tartozik azért, hogy megvédje a vállalat tulajdonát és vagyonát. Ide tartoznak az olyan materiális javak, mint a vállalati tőke, a készletek, a szabadalmaztatott találmányok, a szellemi tulajdon, a számítógépes és telefonos hálózatok. Ide tartoznak továbbá az olyan immateriális javak, mint az ötletek, koncepciók vagy szakértelem, amiket az alkalmazottak teremtenek meg, illetve amelyekhez hozzáférnek az Alstom vállalatnál végzett munkájuk során. A vagyon védelmének felelőssége kiterjed továbbá a beszállítói listákhoz és egyéb piaci adatokhoz hasonló dolgokra is.

Az Alstom tőkéje és vagyona nem használható törvénytelen vagy az Alstom tevékenységéhez nem kapcsolódó célokra. A vállalat vagyonát nem használhatja személyes üzleti célokra vagy személyes haszonszerzés céljából, és nem engedélyezheti vagyonának használatát olyan személyek számára, akik nem állnak az Alstom alkalmazásában, vagy akik számára a vállalat nem engedélyezte a használatot. Az Alstom vagyonának hűtlen kezelése vagy ellopása törvénybe ütközik, és fegyelmi fellépéseket, illetve polgári vagy büntetőeljárást vonhat maga után.

A VÁLLALAT INFORMATIKAI ERŐFORRÁSAINAK HASZNÁLATA



Az Alstom kommunikációs vagyonai közé tartozik minden számítógépes felszerelés, az IT hálózatok, a nyomtatók, a másolók, az e-mailek, a hangposták, az internetkapcsolat, a vezetékes telefon, a mobiltelefonok, az okostelefonok és az egyéb kommunikációs vagyon — ezek az Alstom tulajdonát képezik, és elsősorban szakmai célokra használhatók. Az Alstom információs rendszeréhez csatlakoztatott személyes készülékekre tekintettel az Alstom megőrzi a felhasználó személyes készülékén tárolt munkahelyi adatok feletti tulajdonjogot. Amikor egy felhasználó munkaviszonya megszűnik az Alstom vállalatnál, minden munkahelyi adatot törölni kell a készülékről.

A kommunikációs erőforrások használata azon a felismerésen alapul, hogy a magánélet és az üzleti élet szoros kapcsolatban áll egymással, és a kettő közötti megfelelő egyensúly előnyös az Alstom és alkalmazottai számára. Ezért a korlátozott személyes felhasználás engedélyezett, ezt azonban az adott körülmények között észszerű és szükséges mértékre kell korlátozni, és nem ütközhet a munkahelyi feladatokkal.



A BIZALMAS INFORMÁCIÓK TISZTELETBEN TARTÁSA



Mindennapi munkája során az Alstom üzleti tevékenységeivel kapcsolatos bizalmas vagy védett adatokhoz férhet hozzá.

Ezek a külső érdekelt felekkel, például az ügyfelekkel, beszállítókkal vagy egyéb üzleti partnerekkel kapcsolatos információkat foglalhatnak magukban. Bizalmas információkra példaként megemlíthetők az üzleti eredmények, az előrejelzések, a pénzügyi adatok, a humán erőforrás és személyes adatok, a felvásárlásokra, elidegenítésekre, rendelésekre és új termékekre vonatkozó adatok. Védett információkra példaként felhozhatók az üzleti stratégiák, a termékfejlesztések, a műszaki információk, a rendszerek, a kereskedelmi titkok vagy az Alstom által teremtett vagy megszerzett egyéb szakértelem. Ez a szakasz a titoktartási megállapodások hatálya alá tartozó kérdésekre is kiterjed.

Az ilyen információkhoz csak azok az alkalmazottak férhetnek hozzá, akiknek funkciója konkrétan szükségessé teszi ezeknek az adatoknak a használatát és kezelését. Minden bizalmas és védett

információt védeni kell, és csak az engedélyezett célokból szabad felhasználni. Ezek a kötelezettségek a munkaviszony megszűnése után sem szűnnek meg.

Bizalmas információkra vagy pénzügyi kifizetésekre vonatkozó gyanúsnak tűnő kérelmeket kaphat. Ilyen esetben különösen óvatosnak kell lennie, mert az ilyen típusú kommunikációk az Alstom információinak megismerésére tett törvénytelen kísérletek lehetnek, amelyek célja a csalás vagy zsarolás. Ha nem biztos abban, hogy átadhat-e bizalmas információkat, vagy eljárhat-e a tulajdonában lévő információkkal, kérjen iránymutatást a vezetőjétől.



RÉSZLETESEBB IRÁNYMUTÁSÉRT LÁSD AZ ADATVÉDELMI ARANYSZABÁLYOKAT, ILLETVE FORDULJON AZ ETIKAI ÉS MEGFELELÉSI OSZTÁLYHOZ VAGY A JOGI OSZTÁLYHOZ.

K A munkám során sokat kell utaznom, és olykor érzékeny e-maileket tekintek meg a repülőterekhez vagy vasútállomásokhoz hasonló nyilvános helyeken. Dolgozhatok nyilvános helyen, ha mások is láthatják, hogy min dolgozom?

➤ A nyilvános helyen való munkavégzés engedélyezett, ha lépéseket tesz annak érdekében, hogy mások ne láthassák az információkat. Különösen óvatosnak kell lennie az Alstom bizalmas és védett információival.

— GYAKORLATI PÉLDA —



BENNFENTES KERESKEDELEM



Tőzsdén jegyzett társaságként az Alstom vállalatra több joghatóságban az értékpapírokkal kapcsolatos jogszabályok és szabályozások vonatkoznak, amelyek szabályozzák az információk felhasználását és nyilvánosságra hozását.

Mindennapi munkája során az Alstom vállalat-hoz közvetlen vagy közvetett módon kapcsolódó, és az Alstom részvények árát jelentősen befolyásoló érzékeny információkhoz férhet hozzá még azok nyilvánosságra hozása előtt; ezeket „bennfentes információknak” nevezik. Az ilyen információkat szigorúan bizalmasan kell kezelni az Alstom általi nyilvánosságra hozatalig.

Az Alstom szabályzata tiltja a bennfentes információk személyes hasznoszerzés céljából való közvetlen vagy közvetett felhasználását vagy az erre tett kísérletet, illetve az ilyen információk másokkal való megosztását a hivatalos

nyilvánosságra hozatal előtt, és az ilyen törekvések sértik az értékpapírokkal kapcsolatos jogszabályokat. Az ilyen jogsértésekért súlyos szankciók, például bírságok vagy szabadságvesztés szabható ki.

A bennfentes információkra vonatkozó szabályok azokra az információkra is kiterjednek, amiket a tőzsdén jegyzett egyéb vállalatokról, többek között az ügyfelekről, szállítókról és üzleti partnerekről tud meg.



RÉSZLETESEBB IRÁNYMUTATÁSÉRT ÉS A BENNFENTES INFORMÁCIÓK KIMERÍTŐ MEGHATÁROZÁSÁÉRT LÁSD AZ ALSTOM LGL WMS 008 UTASÍTÁSÁT A BENNFENTES KERESKEDELEMRŐL, ILLETVE VEGYE FEL A KAPCSOLATOT A JOGI OSZTÁLYVAL.



Nemrégiben hallottam, hogy az Alstom egy másik cég felvásárlására készül. Alstom részvényeket szeretnék vásárolni, mert az értékük valószínűleg megnő miután az üzletet bejelentik a nyilvánosságnak. Végezhetek ilyen értékpapír vásárlást?

❗ **NNem.** Alstom alkalmazottként minden valószínűség szerint „bennfentesnek” minősül, ezért nem vásárolhat vagy adhat el Alstom értékpapírokat, vagy – ha jegyzi a tőzsdén – a felvásárlás tárgyát képező cég által kibocsátott értékpapírokat, amíg az üzletet nyilvánosságra nem hozzák.

— GYAKORLATI PÉLDA —

SZELLEMI TULAJDON



Az Alstom szellemi tulajdona egy értékes vállalati vagyon, aminek védelme mindannyiunk feladata. Nem kimerítő jelleggel ide tartoznak a szabványok, találmányok, formatervek, kereskedelmi nevek, cégnevek, cégérték, szakértelem, kereskedelmi titkok és logók. Az alkalmazottaknak mindig lépéseket kell tenniük a szellemi tulajdonunk megvédésére, és kerülniük kell az ilyen érzékeny információk említését a nyilvános beszélgetések során. Az Alstom gondoskodik az üzleti partnereit illető szellemi tulajdonok biztonságáról és védelméről.



RÉSZLETESEBB IRÁNYMUTATÁSÉRT LÁSD AZ ALSTOM IPD WMS 008 UTASÍTÁSÁT AZ ALSTOM IMMATERIÁLIS JAVAINAK VÉDELMEÉRŐL, ILLETVE FORDULJON A JOGI OSZTÁLYHOZ.

A KÖZÖSSÉGI HÁLÓZATOK HASZNÁLATA



A közösségi média az információk megosztásának és az ipari hálózatokban való részvétel fontos eszköze a számunkra. Az Alstom alkalmazottaknak óvatosnak kell lenniük, amikor vállalati információkat osztanak meg a belső vagy külső közösségimédia-csatornákon. Nem oszthat meg bizalmas, védett, becsmérlő, sértő, valamint az egyes alkalmazottakra vagy az Alstom szervezetre nézve kedvezőtlen információkat. Emellett ügyelnie kell arra, hogy az egyénekről vagy csoportokról készült képek közzétételekor minden adatvédelmi szabályt és előírást betartson.



RÉSZLETESEBB IRÁNYMUTATÁSÉRT LÁSD AZ ALSTOM COM WMS 013 UTASÍTÁSÁT A KÖZÖSSÉGIMÉDIA-CSATORNÁK HASZNÁLATÁRÓL.

K

A HR osztályon dolgozom, és egy toborzó felvette velem a kapcsolatot a LinkedIn hálózaton. Láttam egy megosztásomat egy új projektünkről, amihez a személyzeti létszám növeléséhez lesz szükségünk. Beszélhetek ezzel a toborzóval, és megoszthatok vele a projektekre és a jövőbeli személyzeti igényekre vonatkozó információkat?

➤ Ilyen esetben körültekintőnek kell lennie. Bár ártatlan kérdésnek tűnhet, nem oszthat meg az Alstom védett vagy érzékeny információinak számítótó adatokat. Az Alstom projektekre vonatkozó bármilyen információ nyilvános megosztása előtt kérjen irányítást a kommunikációs osztálytól.

— GYAKORLATI PÉLDA —

KOMMUNIKÁCIÓ AZ ELEMZŐKKEL ÉS/VAGY BEFEKTETŐKKEL



Az Alstom minden pénzügyi és üzleti információt nagyon körültekintően kezel, és fokozottan óvatosan jár el az információk nyilvánosságra hozatalakor. Ezért a befektetői kapcsolatok osztálya felelős az elemzőkkel és befektetőkkel folytatott minden kommunikációért. Ha egy elemző vagy befektető kérést küld Önnek, értesítse a befektetői kapcsolatok osztályát, amely foglalkozni fog az üggyel.

Egyetlen Alstom alkalmazott sem vehet részt olyan eseményeken vagy találkozásokon, amelyeken befektetők vannak jelen, kivéve ha erre a befektetői kapcsolatok osztálya külön engedélyt nem ad.

KOMMUNIKÁCIÓ A MÉDIÁVAL



A médiával folytatott minden külső kommunikáció hatással lehet az Alstom arculatára vagy hírnevére, ezért ezeket alaposan át kell tekinteni és ellenőrizni kell. Ezért az Alstom kommunikációs osztálya aktívan kezeli az ügyfelekkel, véleményformálókkal, elemzőkkel, befektetőkkel, a nyilvánossággal és az egyéb külső érdekelt felekkel folytatott kommunikációt.

A médiának tett minden nyilatkozatot vagy a média megkeresésére adott válaszokat a kommunikációs osztálynak kell koordinálnia és kezelnie. Ha a külvilág felé képviseli az Alstom vállalatot, akkor bármilyen információ megosztása előtt kérnie kell a kommunikációs osztály előzetes engedélyét.

ALSTOM – ETIKAI KÓDEX 2020© ALSTOM SA, 2020. Minden jog fenntartva. Az ALSTOM név, az ALSTOM logó, minden alternatív verzió és az ALSTOM fuvarozási tevékenységeinek minden említett védjegye az ALSTOM SA vagy az ALSTOM Transport Technologies márkáit és védjegyeit képezi. A többi említett bejegyzett vagy nem bejegyzett név az adott tulajdonosuk tulajdonát képezi. A jelen dokumentumban szereplő műszaki vagy egyéb jellegű adatok csak tájékoztató jellegűek. Az ALSTOM fenntartja a jogot, hogy bármikor és figyelmeztetés nélkül felülvizsgálja vagy módosítsa ezeket az adatokat. A jelen kiadványban közzétett cikkek és illusztrációk csak előzetes írásos engedéllyel reprodukálhatók. **Tervezés és kivitelezés:** cötécorp. **Fényképek:** © 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
Tel : + 33 1 57 06 90 00
Fax : + 33 1 57 06 96 66

www.alstom.com

ALSTOM
• mobility by nature •