

Unser
Ethik-Leitfaden



Unsere Werte

Ein Regelwerk für unser Tagesgeschäft

Wir halten an drei grundlegenden Werten fest – „Team, Trust & Action“. Diese Werte sind die treibende Kraft der Alstom-Mitarbeiter¹ im Arbeitsleben.

Team

Das Alstom-Geschäft basiert auf der Projektabwicklung, die nur durch Disziplin und Engagement zum Erfolg führt.

Teamwork ist der Weg, mit dem wir zu unseren gemeinsamen und individuellen Zielen gelangen. „Teamwork“ steht für die Zusammenarbeit auf allen Unternehmensebenen und erstreckt sich auch auf unsere externen Partner. Dies schließt auch Netzwerke mit ein, damit gewährleistet ist, dass aus allen verfügbaren Kompetenzen der beste Nutzen gezogen wird. Teamgeist zu erschaffen, ist unentbehrlich, um sicherzustellen, dass jeder Mitarbeiter Teil des Unternehmenserfolgs wird. Gleichzeitig ist dieses Gemeinschaftsgefühl der Schlüssel, um unsere Kundenprojekte erfolgreich abzuschliessen.

Trust

Alstom ist aufgrund seiner Kerngeschäfte, den zahlreichen Managementstrukturen, Business-Einheiten, Produktionsstandorten und Ländern ein komplexes Unternehmen. „Trust“ (Vertrauen) ist die Grundlage für eine gute Unternehmensführung und ein effizientes Projektmanagement.

Vertrauen geht eng einher mit Professionalität, Integrität, Compliance und Verantwortung. Gegenseitiges Vertrauen unter Kollegen gegenüber dem Management und externen Partnern ermöglicht die Übertragung von Verantwortungen und Handlungsvollmachten. Im Gegenzug ist jeder Mitarbeiter, dem diese Handlungsvollmacht erteilt wird, für die von ihm getroffenen Entscheidungen, seine Handlungen und die daraus resultierenden Folgen verantwortlich. Unsere Arbeitshaltung basiert auf Vertrauen, das uns ermöglicht, gegenüber unserem beruflichen Umfeld und in unserer Handlungsweise stets offen, ethisch und transparent zu agieren.

Action

Alstom liefert seinen Kunden Produkte und Dienstleistungen, die ihren Erwartungen hinsichtlich Preis, Qualität und Terminen gerecht werden. Dabei genießt das aktive Handeln oberste Priorität, wenn es darum geht, unseren Kundenverpflichtungen nachzukommen.

„Action“ (Handeln) bedeutet, beim Realisieren unserer Geschäfte stets darauf bedacht zu sein, vortreffliche Leistungen zu erbringen. Hierfür müssen wir Prioritäten setzen, um unsere Termine einzuhalten und sicherzustellen, dass alles, was wir tun, einen Mehrwert für das Geschäft generiert. Unser Handeln wird von der Serviceorientiertheit gegenüber unseren internen und externen Entscheidungsträgern sowie von der Erfüllung unserer Pflichten geprägt.

1. Aus Gründen der Übersichtlichkeit wird in dieser Broschüre die Plural-Bezeichnung „Mitarbeiter“ für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter verwendet. Gleiches gilt für alle weiteren Bezüge auf Personen oder Personengruppen.

Vorwort des Vorstandsvorsitzenden & CEO

Wir teilen eine starke Ethikkultur und gemeinsame Werte – Wir sind Alstom.

Alstom ist bestrebt, der bevorzugte Partner für Transportlösungen weltweit zu sein. Unser ethischer Verhaltenskodex bildet die Basis dieser Strategie. Wir sind unseren Mitarbeitern, Kunden, Aktionären und anderen Interessenvertretern gegenüber verpflichtet, die höchsten Verhaltensstandards in Übereinstimmung mit allen geltenden Gesetzen und unseren internen Richtlinien und Verfahren aufrechtzuerhalten. Dieser Ansatz ist nicht nur der richtige Weg, sondern steht auch für gute Geschäftspolitik und spiegelt sich in unseren zentralen Werten wie Team, Trust und Action wider, die all unsere Bemühungen als Alstom-Mitarbeiter lenken.

Dieser Ethik-Leitfaden soll allen Beschäftigten bei Alstom als Wegweiser dienen. Ich möchte Sie als neuen Mitarbeiter einladen, die Grundsätze und Richtlinien unseres Ethik-Leitfadens zu lesen und zu verinnerlichen. Stellen Sie Fragen, wenn Sie etwas nicht verstanden haben. Da wir uns im Unternehmen weiterentwickeln, sollten wir alle unseren Kollegen ein Vorbild sein und nach Möglichkeiten suchen, uns an der Einhaltung unseres ethischen Geschäftsverhaltens zu beteiligen, indem wir zum Beispiel Mitglied im Botschafterteam für Ethics & Compliance werden.

Unser Ethik-Leitfaden kann nicht ohne uns, das Alstom-Team, existieren. Kontinuierliche Verbesserung und Korrekturmaßnahmen sind ein wesentlicher Bestandteil des Compliance-Prozesses. Wenn Sie Bedenken haben oder inakzeptables Verhalten beobachten, müssen Sie unser internes Meldesystem - die Alstom Alert Procedure - nutzen, um den Sachverhalt an das Team für Ethics & Compliance zu melden. Regelverstöße führen zu entsprechenden Disziplinarmaßnahmen und ich versichere Ihnen, dass niemand, der Bedenken äußert, irgendeine Art von Vergeltung fürchten muss.

Unsere Werte und unsere ethischen Verhaltensregeln machen uns stolz und verbinden uns bei Alstom. Sie sind einer unserer wertvollsten Güter und wir sollten sie weiterhin als Fundament für Stärke und Führung betrachten. Für eine erfolgreiche Zukunft ist es wichtig, dass sich jeder von uns tagtäglich verpflichtet fühlt, den Ethik-Leitfaden anzuwenden und sowohl in unseren Teams als auch nach außen zu vertreten und umzusetzen.



Henri Poupart-Lafarge
Vorsitzender & CEO



Inhaltsverzeichnis

Unsere Werte	2
Vorwort des Vorstandsvorsitzenden & CEO	3
Einleitung	6
Für wen gilt der Ethik-Leitfaden?	6
Ihre Verantwortung als Alstom-Mitarbeiter	7
Ihre Verantwortung als Alstom-Manager	7
Ethik bei der Entscheidungsfindung berücksichtigen	8
Das Alstom-Integritätsprogramm	9
Wie Sie Informationen einholen und Antworten auf Ihre Fragen erhalten	9
Wie man Bedenken meldet	10

Unsere Grundsätze	11
Einhaltung von Gesetzen und Vorschriften	11
Einhaltung von Alstom-Regeln und Anweisungen	11
Bekämpfung von Korruption und Bestechung	12
Einhaltung der Wettbewerbsgesetze	13
Übernehmen Sie Verantwortung beim internen Kontrollsystem und für die Offenlegung von Informationen	14
Unsere wesentlichen Regeln	15
Schaffen Sie vertrauensvolle Beziehungen zu unseren Geschäftspartnern	15
Kunden	15
Lieferanten und Auftragnehmer	15
Vertriebspartner	16
Öffentliches Auftragswesen	16
Exportkontrolle und Handelsrestriktionen	17
Bekämpfung von Geldwäsche	17
Interessenkonflikte	17
Geschenke und Einladungen	18
Übernehmen Sie eine Schlüsselrolle für unsere Umwelt	19
Umweltschutz	19
Gemeinwesen	19
Spenden an politische Einrichtungen und politische Ämter	20
Spenden an wohltätige Einrichtungen	20
Sponsoring	20
Teamgeist fördern	21
Achtung der Menschenrechte	21
Umgang mit Mitarbeitern	21
Karrieremanagement für Mitarbeiter	21
Chancengleichheit und Vielfalt	22
Gesundheit und Sicherheit	22
Sicherheit der Mitarbeiter	23
Datenschutz	23
Schutz der Vermögenswerte von Alstom	24
Kommunikationsressourcen	24
Schutz von vertraulichen Daten	25
Geistiges Eigentum	25
Insidergeschäfte	26
Kommunikation mit Analysten und/oder Investoren ..	26
Kommunikation mit den Medien	27
Nutzung sozialer Netzwerke	27

Einleitung

Als multinationales Unternehmen beachtet Alstom sämtliche Gesetze und Verordnungen der Länder, in denen Alstom tätig ist. Die Missachtung dieser Gesetze und Verordnungen kann erhebliche zivil- und strafrechtliche Folgen für Alstom und die betroffenen Personen nach sich ziehen.

Alstom hat sich dazu entschlossen, strenge Regeln mit sehr hohen Standards festzulegen. Alstom duldet keine Missachtung dieser Regeln. Der Ethik-Leitfaden fasst unsere Werte zusammen und erläutert unsere Verpflichtungen im Hinblick auf eine gesetzestreue und ethische Handlungsweise, und zwar überall dort, wo wir Geschäfte tätigen. Einige Aspekte werden im Ethik-Leitfaden als Orientierungshilfe wiedergegeben. Dennoch ist der Ethik-Leitfaden nicht dazu gedacht, jedes Thema abzudecken: Er wurde mit hoher Qualität konzipiert, um Sie im Umgang mit gewissen Situationen aus Ihrem beruflichen Arbeitsalltag zu unterstützen. Wenn erforderlich, können Sie in den ausführlicheren Alstom-Anweisungen nachlesen.

Der Ethik-Leitfaden gilt für alle Mitarbeiter einschließlich Managern und Führungskräften von Alstom sowie Mitgliedern des Vorstands, wenn sie Alstom-bezogene Aufgaben wahrnehmen. Im Folgenden werden unter dem Begriff „Mitarbeiter“ sämtliche Mitarbeiter, Manager, Führungskräfte und Direktoren zusammengefasst. Alle Mitarbeiter sollten sich Zeit nehmen, um sich mit dem Inhalt des Ethik-Leitfadens vertraut zu machen.

Die Beachtung des Ethik-Leitfadens hilft dabei, Alstom und Sie selbst zu schützen. Er gilt nicht nur für Einzelpersonen, sondern auch für jede Unternehmensstruktur, an der Alstom Anteile hält oder beteiligt ist, einschließlich Tochterunternehmen, verbundenen Unternehmen, Joint Ventures und Konsortien.

Falls Sie einem ethischen Problem gegenüberstehen, sollten Sie stets die am besten geeignete Person kontaktieren, die Sie unterstützen kann. Dies kann u. a. ein Mitglied der Abteilung „Ethik&Compliance“ sein. Da Situationen manchmal heikel und schwierig sind und mehr als eine Antwortmöglichkeit bieten könnten, sollten Sie im Ethik-Leitfaden nachschlagen. Der Ethik-Leitfaden und die zugehörigen Alstom-Anweisungen werden regelmäßig aktualisiert. Sie sollten sich über jede Aktualisierung informieren, Fragen, die Sie möglicherweise haben, stellen und die jüngste Version der geltenden Regeln anwenden.

Für wen gilt der Ethik-Leitfaden?

- Alle Mitarbeiter von Alstom;
- Jedes Unternehmen, das mit einem oder mehreren Partnern gegründet wurde und das von Alstom kontrolliert wird. Die Liste der Unternehmen umfasst u.a. Tochterunternehmen, kontrollierte verbundene Unternehmen, kontrollierte Joint Ventures;
- Von jedem anderen Unternehmen, das nicht von Alstom kontrolliert wird, u.a. nicht kontrollierte Joint Ventures und Konsortialpartner, wird erwartet, dass sie die im Ethik-Leitfaden dargelegten Grundsätze befolgen. Missachtet ein Unternehmen diese Ethik-Richtlinien und Compliance-Verfahren, müssen Alstom-Mitarbeiter entsprechende Gegenmaßnahmen ergreifen, wie den direkten Vorgesetzten benachrichtigen, Gegenmaßnahmen einleiten und Sanktionen auferlegen.

Ihre Verantwortung als Alstom-Mitarbeiter

Als Mitarbeiter von Alstom sind Sie ein Vorbild im Bereich Ethik&Compliance. Es ist wichtig, dass Sie:

- ein Grundverständnis für die Themen und die dazugehörigen Orientierungshilfen erlangen, die im Ethik-Leitfaden dargelegt sind;
- sich regelmäßig über sämtliche Aktualisierungen des Ethik-Leitfadens informieren, da erwartet wird, dass Sie die neueste Version des Dokuments anwenden;
- ein umfassendes Verständnis bezüglich der Alstom-Anweisungen und -Verfahren besitzen, die für Ihre Arbeit wichtig sind, und dass Sie sich regelmäßig vergewissern, dass Ihnen die Informationen vollständig und in aktueller Version zur Verfügung stehen;
- sich an das Management oder jede andere Person, beispielsweise Rechtsabteilung, Internal Control, Internal Audit, Ethik&Compliance, HR oder einen Ethik&Compliance-Ambassador wenden, falls Sie Fragen zum Alstom-Integritätsprogramm (einschließlich des Ethik-Leitfadens oder der Alstom-Anweisungen) haben;
- wissen, wie man das Alstom-Meldeverfahren und jeden weiteren Kanal benutzt, um Bedenken zur Einhaltung der in Ihrem Land anwendbaren Gesetzen und Verordnungen zu melden.

Eine Missachtung des Ethik-Leitfadens kann dazu führen, dass nicht nur Alstom, sondern auch Sie als Mitarbeiter Sanktionen ausgesetzt werden.

Ihre Verantwortung als Alstom-Manager

Richtiges Verhalten im Bereich Ethik&Compliance beginnt ganz oben. Als Manager von Alstom gehen Ihre Pflichten über diejenigen der Mitarbeiter hinaus. Es ist Ihre Aufgabe, die hohen Standards für ethisches Verhalten festzulegen und Ihre Verpflichtungen einzuhalten. Sie sorgen für:

Unterstützung:

- Erlangen Sie tiefes Verständnis für die Themen und die dazugehörigen Orientierungshilfen, die im Ethik-Leitfaden dargelegt sind;
- Übermitteln Sie den Mitarbeitern und ggf. den Partnern, die Geschäfte mit Alstom tätigen und Alstom vertreten, Kenntnisse betreffend den Ethik-Leitfaden, die maßgeblichen Alstom-Anweisungen sowie die geltenden Gesetze und Vorschriften;
- Stellen Sie sicher, dass Ihr Team im Hinblick auf den Ethik-Leitfaden und die maßgeblichen Alstom-Anweisungen geschult ist;
- Identifizieren und vermeiden Sie pro-aktiv Compliance-Risiken im Tagesgeschäft;
- Stellen Sie sicher, dass Prozesse, die darauf zugeschnitten sind, Ihre speziellen Risikobereiche anzusprechen, in Ihrer Organisation verteilt, gut verstanden und implementiert werden.

Erkennung und Reaktion:

- Fördern Sie das Alstom-Meldeverfahren innerhalb Ihres Teams in Übereinstimmung mit den in Ihrem Land geltenden Gesetzen und Vorschriften;
- Eskalieren Sie Ihnen zugetragene Compliance-Sachverhalte unverzüglich an die zuständige Person wie beispielsweise das Management, Rechtsabteilung, Internal Control, Internal Audit, Ethik&Compliance oder HR;
- Beschließen und ergreifen Sie zusammen mit den zuständigen kompetenten Personen Gegenmaßnahmen zur Problemlösung.

Eine Missachtung des Ethik-Leitfadens kann dazu führen, dass nicht nur Alstom, sondern auch Sie als Manager Sanktionen ausgesetzt werden.

Ethik bei der Entscheidungsfindung berücksichtigen

- Befolgen Sie strikt die Alstom-Regeln und Alstom-Anweisungen;
- Benutzen Sie Ihren gesunden Menschenverstand;
- Bringen Sie Alstom nicht in eine gesetzeswidrige oder ethisch fragwürdige Situation;
- Vermeiden Sie den Anschein eines ungebührlichen Verhaltens;
- Lösen Sie keine Situation aus, die einen Konflikt oder einen vermeintlichen Interessenkonflikt hinaufbeschwören könnte, wie beispielsweise ein Konflikt zwischen Ihren persönlichen Interessen und Ihren beruflichen Pflichten;
- Treffen Sie keine Entscheidung, die Ihnen Unbehagen bereiten würde, wenn Sie sie vor Ihren Kollegen, Ihrer Familie und Ihrer Verwandtschaft erläutern müssten;
- Treffen Sie keine Entscheidung, die dem Ruf von Alstom schaden könnte.



Das Alstom-Integritätsprogramm

Das Integritätsprogramm wird unter der Verantwortung des SVP Ethics&Compliance implementiert und kontrolliert. Es ist auf industrielle Best-Practices-Modelle aus dem Bereich Ethik& Compliance aufgebaut und wird regelmäßig aktualisiert, um die Mitarbeiter dabei zu unterstützen, angemessen zu handeln.

Die Ethik&Compliance-Anweisungen, Regeln und Verfahren werden mitsamt einer sachbezogenen Schulung bereitgestellt, um einen möglichst breiten Zugang zu ermöglichen. Die Schulungen können in Form von Präsenzs Schulungen oder auch über E-Learning abgehalten werden.

Wie Sie Informationen einholen und Antworten auf Ihre Fragen erhalten

Alstom unterstützt das gegenseitige Engagement, auf dessen Grundlage sich die Mitarbeiter untereinander helfen, das Richtige zu tun. Falls Sie als Mitarbeiter Orientierungshilfe benötigen, können Sie Ihr Anliegen mit folgenden Personen besprechen:

- Ihrem Vorgesetzten;
- Ihrer Personalabteilung oder Ihrem Ansprechpartner aus der Rechtsabteilung;
- Einem Mitarbeiter der Abteilung Ethik&Compliance;
- Einem Compliance-Ambassador;
- Einem Mitarbeiter der internen Revision (IA/IC).

Detaillierte Informationen stehen den Mitarbeitern unter den nachfolgend genannten Quellen in elektronischer Form zur Verfügung:

- Ethik&Compliance-Bereich im Alstom Intranet
- Anweisungen im Alstom Management System (AMS)
- Webseite von Alstom: <http://www.alstom.com/integrity/>

Die Alstom-Anweisungen sind zu beachten. Diese werden regelmäßig aktualisiert und decken die nachfolgenden Themengebiete ab: Ethik&Compliance, Finanz, Legal, HR, Einkauf und Abwicklung, Umwelt, EHS, Kommunikation- und Informationssysteme sowie Technologie. Je nach Geschäftsbereich und operativen Prozessen sind weitere Richtlinien und Orientierungshilfen im AMS verfügbar.

Wie man Bedenken meldet

Sämtliche Mitarbeiter, Personen oder Dritte können das Alstom-Meldeverfahren in Übereinstimmung mit Gesetzen und Verordnungen, die für das Land gelten, in dem sie leben oder arbeiten, verwenden, wenn sie einen Grund zur Vermutung haben, dass ein Verstoß gegen den Ethik-Leitfaden oder Alstom-Regeln und Anweisungen vorliegt.

Das Meldeverfahren stellt den Mitarbeitern für das Melden potenzieller Verstöße auch Alternativmethoden zur Verfügung, falls das Benachrichtigen des direkten Vorgesetzten Schwierigkeiten verursachen könnte oder sie der Meinung sind, dass die gemeldete Regelwidrigkeit nicht ordnungsgemäß nachverfolgt wird. Folgende Möglichkeiten stehen zur Meldung eines Verstoßes zur Verfügung:

Kontakt einer der nachfolgenden Personen:

- SVP/VP Region;
- Region VP Legal & Compliance
- General Counsel:
Emmanuelle Petrovic
48, rue Albert-Dhalenne 93400 Saint-Ouen, Frankreich
emmanuelle.petrovic@alstomgroup.com +33 1 57 06 19 08
- Chief Compliance Officer:
Inge De Venter
48, rue Albert-Dhalenne 93400 Saint-Ouen, Frankreich
inge.de-venter@alstomgroup.com +33 1 57 06 19 42

Folgende zwei neue Kommunikationswege stehen rund um die Uhr, 7 Tage in der Woche, 365 Tage im Jahr zur Verfügung:

- Die sichere Webseite: www.alstom.ethicspoint.com;
- Die gebührenfreie Hotline (Einwahlnummern auf der sicheren Webseite abrufbar).

Es werden sämtliche Maßnahmen ergriffen, um die Vertraulichkeit des Mitarbeiters zu wahren. Alstom verpflichtet sich, keinerlei Vergeltungsmaßnahme gegen Mitarbeiter wie beispielsweise Statusänderung, Schikane oder jegliche andere Form von Diskriminierung infolge der Nutzung des Meldeverfahrens oder der Offenlegung von Informationen in gutem Glauben einzusetzen.

Unsere Grundsätze

Einhaltung von Gesetzen und Vorschriften

Der Ruf von Alstom als integriertes Unternehmen basiert auf der Einhaltung von Gesetzen, Vorschriften und anderweitigen Anforderungen, die für die Unternehmensführung in sämtlichen Ländern gelten, in denen Alstom vertreten ist. Es liegt in der persönlichen Verantwortung der Alstom-Mitarbeiter, die Gesetze, Vorschriften und Anforderungen in Zusammenhang mit ihrer Arbeit zu kennen. Jeglicher Verstoß gegen diese Gesetze und Vorschriften kann die zivil- und strafrechtliche Verfolgung nach sich ziehen. Handlungen, die Alstom in gesetzeswidrige Praktiken verwickeln könnten, sind verboten.

Alstom ist ein multinationales Unternehmen, das Niederlassungen und Standorte in der ganzen Welt unterhält. Um unsere hohen ethischen Ziele sicherzustellen, müssen bestimmte Standards erfüllt werden, die die Standards übertreffen, die von den geltenden nationalen Gesetzen und Vorschriften vorgegeben werden. Alstom wird u. a. sowohl dem Wortlaut als auch dem Geist der geltenden Gesetze gerecht, wie Menschen- und Arbeitsrechte, Gesundheits- und Sicherheitsstandards, Umweltschutz, Korruptionsbekämpfung, fairer Wettbewerb, Steuergesetze und die exakte Übermittlung von Finanzangaben. Wir befolgen die Richtlinien der OECD, die UN-Menschenrechtscharta, die Grundsätze des Global Compact und die der Internationalen Handelskammer (ICC).

Einhaltung von Alstom-Regeln und Anweisungen

Alstom hat zusätzlich zu den anwendbaren Gesetzen und Vorschriften interne Regeln, Anweisungen und Richtlinien („Alstom-Regeln“) eingeführt, durch die die tägliche Arbeit der Alstom-Mitarbeiter geregelt werden. Alle Alstom-Mitarbeiter müssen jederzeit im Einklang mit diesen Regeln handeln. Jeder Verstoß gegen die Alstom-Regeln wird disziplinarische Folgen haben.



Bekämpfung von Korruption und Bestechung

Alstom-Richtlinien sehen das Verbot gesetzeswidriger Zahlungen und Praktiken vor. Alstom lehnt jegliche Korruption und Bestechung im Rahmen all seiner geschäftlichen Tätigkeiten ab und verpflichtet sich vollumfänglich zur Einhaltung der Anforderungen des OECD Übereinkommens über die Bekämpfung der Korruption (OECD Anti-Bribery Convention), des französischen Strafrechts, des US Foreign Corrupt Practices Act (FCPA), des Gesetzes zur Bekämpfung der Korruption des Vereinigten Königreichs aus dem Jahre 2010 (UK Bribery Act 2010) sowie sämtlicher geltenden Gesetze und Vorschriften in den Ländern, in denen das Unternehmen vertreten ist. Alstom befolgt ebenfalls die freiwilligen Standards der Internationalen Handelskammer (International Chamber of Commerce, ICC) und die Leitlinien des US-Gesetzes über korrupte Geschäftspraktiken im Ausland („Ressource Guide to the US Foreign Corrupt Practices Act“). Gesetze zur Bekämpfung der Korruption existieren in jedem Land und sind im Allgemeinen so konzipiert, dass sie die verschiedenen Formen von Bestechung und anderweitigen korrupten Praktiken verbieten. Ein Verstoß gegen diese Gesetze ist eine schwerwiegende Straftat, die hohe Geldstrafen für die Unternehmen und Haftstrafen für Personen nach sich ziehen kann. Sogar ein dem Anschein nach vorliegender Verstoß gegen diese Gesetze könnte dem Ruf von Alstom schaden und die Mitarbeiter einer Gefahr aussetzen.

Insbesondere ist es den Unternehmen, Mitarbeitern, Führungskräften und leitenden Angestellten von Alstom untersagt, finanzielle oder anderweitige Vorteile gegenüber anderen Personen anzubieten, zu versprechen oder zu verschaffen, um sich daraus ein unrechtmäßiges Geschäft zu sichern oder aufrechtzuerhalten, eine Entscheidung zu entlohnen oder eine Vergünstigung bzw. einen Gefallen zu erwirken, der gegen Vorschriften verstößt. Ebenso ist es untersagt, auf Ersuche mit demselben Ziel einzugehen. Dies gilt unabhängig davon, ob der unrechtmäßige Vorteil direkt oder indirekt erzielt wird, einschließlich der Bitte um Unterstützung von einem Dritten wie beispielsweise einem Vertriebspartner, einem Lieferanten, einem Auftragnehmer, einem Joint-Venture oder einem Konsortialpartner.

Des Weiteren ist es für Unternehmen, Mitarbeiter, Führungskräfte und leitende Angestellte von Alstom verboten, Schmiergelder, die einen finanziellen Vorteil verschaffen sowie jeden anderen Vorteil als Gegenleistung für einen Entscheidung zugunsten eines Dritten entgegenzunehmen.

Im Zusammenhang mit dem obigen Verbot umfasst der Begriff «Personen» öffentliche Amtsträger, politische Parteien, Mitarbeiter oder Vertreter eines Kunden (aus dem öffentlichen oder privaten Sektor) oder Mitarbeiter oder Vertreter einer Bank bzw. eines Kreditgebers. „Öffentliche Amtsträger“ sind u.a. Staats- oder Regierungsbeamte, Beamte, staatliche Mitarbeiter oder Vertreter, jede politische Partei oder Amtsträger einer politischen Partei, deren Funktionäre, Mitarbeiter oder Vertreter, Kandidaten für ein öffentliches Amt oder dasjenige einer politischen Partei, Abgeordnete und Mitglieder öffentlicher Vereinigungen, Amtsträger und Mitarbeiter internationaler Organisationen, Richter oder Amtsträger internationaler Gerichte sowie Mitarbeiter von staatlich kontrollierten Verwaltungen und Unternehmen im Staatseigentum.

Schmiergeldzahlungen werden eingesetzt, um obligatorische Verwaltungsverfahren und -formalitäten zu umgehen, die für gewöhnlich auf dem ordnungsgemäßen Rechtsweg zu beachten wären. Bei diesen Zahlungen handelt es sich um eine belanglose Korruption, die – obschon sie in einigen Ländern evtl. toleriert werden – in vielen Ländern rechtswidrig sind. Zur Vermeidung von Verwirrungen verbietet Alstom derartige Vorgehensweisen gänzlich.

Alstom bestraft keinen Mitarbeiter, der jegliche Form von Korruption und Bestechung in Übereinstimmung mit den Vorschriften von Alstom ablehnt, auch wenn eine derartige Entscheidung

dazu führt, dass ein Geschäft nicht zustande kommt oder anderweitige negative geschäftliche Folgen dadurch entstehen.

LGL-WMS-010 – Geschenke und Einladungen
LGL-WMS-011 – Spenden an politische Einrichtungen
LGL-WMS-012 – Spenden an karitative Einrichtungen
LGL-WMS-013 – Sponsoring
LGL-WMS-014 – Beratungsunternehmen
LGL-WMS-015 – Umgang mit Interessenkonflikten

LGL-WMS-016 – Bekämpfung der Korruption bei Lieferanten und Auftragnehmern
LGL-WMS-017 – Bekämpfung der Korruption bei Joint Ventures und Konsortien
LGL-WMS-018 – Beschleunigungszahlungen
LGL-WMS-020 – Vertriebspartner

Einhaltung der Wettbewerbsgesetze

Der Wettbewerb ist eine der grundlegenden Bedingungen der Marktwirtschaft. Das Wettbewerbsgesetz, in den USA auch Anti-Trust- oder Kartellgesetz genannt, stellt sicher, dass die Unternehmen auf dem Markt einen fairen Wettbewerb betreiben. Es liegt im Interesse von Alstom, auf transparenten, wettbewerbsfähigen Märkten tätig zu sein und alle maßgeblichen Wettbewerbsgesetze einzuhalten. Unternehmen von Alstom können hohe Bußgelder für Verstöße gegen die Wettbewerbsgesetze auferlegt werden. Einzelpersonen hingegen können im Falle von Verstößen zivil-, arbeits- oder strafrechtlich verfolgt und gar mit einer Gefängnisstrafe bestraft werden. Überdies könnten Dritte versuchen, Ihre Schäden in Verbindung mit vermeintlichen Verstößen gegen das Wettbewerbsgesetz bei Alstom geltend zu machen. Die exakte Befolgung der Wettbewerbsgesetze bietet tatsächliche und konkrete Vorteile: Sie fördert und unterstützt die Innovation, die Herstellung von qualitativ hochwertigen Produkten sowie den Verbraucherschutz und stärkt den Ruf von Alstom als integriertes Unternehmen.

Alstom-Mitarbeiter dürfen sich an keinerlei Vereinbarungen mit Wettbewerbern beteiligen, die den Zweck verfolgen oder zum Ergebnis führen, Preise festzulegen, ein Bieterverfahren zu verzerren, Märkte oder Kunden zu teilen, die Produktion einzuschränken oder einen Kunden oder Lieferanten zu boykottieren. Die Mitarbeiter von Alstom dürfen keinesfalls entgegen den Wettbewerbsgesetzen geschäftlich sensible Daten mit Wettbewerbern austauschen und müssen besondere Vorsicht walten lassen, wenn sie sich Handelsverbänden anschließen. Falls Alstom eine dominierende Marktstellung einnimmt, obliegt dem Unternehmen und seinen Mitarbeitern eine besondere Verantwortung. Weitere Einzelheiten zu diesem Thema finden sich in den Alstom-Anweisungen für die Einhaltung der Wettbewerbs- bzw. Kartellregeln (LGL-WMS-007).

Da die Regeln komplex sind und sich von einem Land zum anderen unterscheiden, sollten sich die Mitarbeiter bei Bedarf zur Klärung weiterer Fragen an ihre Rechtsabteilung wenden.

LGL-WMS-007 – Einhaltung der Wettbewerbs- bzw. Kartellregeln



Übernehmen Sie Verantwortung beim internen Kontrollsystem und für die Offenlegung von Informationen

Jeder Alstom-Mitarbeiter spielt im Regelwerk für das interne Kontrollsystem eine wichtige Rolle.

Das Regelwerk für das interne Kontrollsystem wurde konzipiert, um dem Vorstand, dem Management, den anderen Mitarbeitern und Interessenvertretern eine angemessene Sicherheit zu bieten und gleichzeitig zu gewährleisten, dass Prozesse zu effektiven und effizienten Arbeitsabläufen führen und Zuverlässigkeit hinsichtlich finanzieller Berichterstattung sowie Einhaltung der Alstom-Regeln und geltenden Gesetze, Vorschriften und Anforderungen herrscht.

Das Management ist dafür verantwortlich sicherzustellen, dass die interne Kontrolle den Alstom-Richtlinien entspricht. Das rechtmäßige finanzielle Reporting wird durch verschiedene Kontrollen sichergestellt. Hierzu gehören die Anwendung der Alstom-Rechnungswesensgrundsätze, der Richtlinien, Regeln und Vorgehensweisen entsprechend den Darlegungen in den Alstom-Anweisungen, im Berichterstattungs- und Rechnungswesenshandbuch sowie im Handbuch der internen Kontrolle, ferner die Unterzeichnung des jährlichen Fragebogens zur internen Kontrolle und die Checkliste der leitenden Angestellten. Die Zuverlässigkeit unserer finanziellen und geschäftlichen Daten ist unerlässlich, wenn wir unsere Unternehmen rechtmäßig, ehrlich und effizient sowie in Übereinstimmung mit den finanziellen Standards wie beispielsweise den allgemein anerkannten Rechnungswesensgrundsätzen führen möchten.

Alstom-Mitarbeiter müssen Unterlagen, Bücher und Aufzeichnungen in jeder Form entsprechend den geltenden Vorschriften, der Alstom-Richtlinie betreffend die Aufbewahrung von Unterlagen/Belegen und den Datenschutzgesetzen verwalten, speichern, archivieren und vernichten. Die Führungskräfte müssen sicherstellen, dass die im Reporting-System erfassten Daten vollständig mit den Informationen, die veröffentlicht werden sollen, den Ergebnissen des Zeitraums und der Finanzlage am Ende des Zeitraums übereinstimmen.

Die Mitarbeiter müssen auf jeder Ebene von Alstom sicherstellen, dass sämtliche Aufzeichnungen, Berichte oder Informationen, die sie verwenden oder dem Management übermitteln, Alstom ermöglichen, vollständige, angemessene, akkurate und rechtzeitige Auskünfte in Berichten, Unterlagen und anderen öffentlichen Mitteilungen zu erteilen.

Diese Unterlagen in jedweder Form umfassen, beschränken sich jedoch nicht auf Finanzberichte und Prognosen, Forschungsberichte, Marketinginformationen, Verkaufsberichte, Steuererklärungen, Spesenabrechnungen, Arbeitszeiterfassungsbögen, Umwelt- und Gesellschaftsinformationen sowie weitere Dokumenten einschließlich derer, die an Regierungs- bzw. Regulierungsbehörden übermittelt werden.

Finanz- oder Geschäftsberichte dürfen keinesfalls Gegenstand eines Betrugs sein. Betrugsmanöver, versuchte oder begangene Irreführungen, Diebstähle, Täuschungen oder Lügen sind unehrlich und in den meisten Fällen auch kriminell. Zu Betrug zählen u. a.: Einreichen gefälschter Spesenabrechnungen, Fälschen oder Abändern von Schecks, unrechtmäßige Aneignung oder Missbrauch der Alstom-Vermögenswerte, unbefugtes Abwickeln von Transaktionen, hohe Bargeldzahlungen, unrechtmäßiger Umgang mit Kleinbeträgen oder Vornehmen von Eintragungen in Belege oder Steuererklärungen, das mit den ordnungsgemäßen Rechnungswesensstandards nicht in Einklang steht.

FIN-WMS-055 – Rechnungswesensgrundsätze und Reporting
FIN-WMS-057 – Freigabe von Ausgaben und Verwaltung
LGL-PRO-002 – Meldung von Betrugs- und Diebstahlfällen

LGL-WMS-005 – Aufbewahrung von Originalunterlagen
Berichterstattungs- und Rechnungswesenshandbuch
Handbuch der internen Revision (Internal Control)

Unsere wesentlichen Regeln



Schaffen Sie vertrauensvolle Beziehungen zu unseren Geschäftspartnern

Kunden

Alstom muss all seine Kunden unabhängig vom Umfang der Geschäfte mit ihnen, ehrlich und fair behandeln. Wir verpflichten uns, unseren Kunden qualitativ hochwertige Produkte und Dienstleistungen zu liefern, die ihren Bedürfnissen entsprechen.

Alstom gibt in seiner Werbung, seinen öffentlichen Stellungnahmen sowie in seinen Angeboten an die Kunden detaillierte Informationen zu seinen Dienstleistungen und Produkten ab. Wenn Sie Verträge verhandeln, müssen Sie sich stets vergewissern, dass sämtliche Stellungnahmen, Mitteilungen und Präsentationen genau und wahrheitsgetreu sind.

Als Alstom-Mitarbeiter müssen Sie die sensiblen und privaten Daten der Kunden stets vertraulich behandeln. Sie sollten Informationen in Zusammenhang mit einem Projekt oder Vertrag nur den Personen mitteilen, die diese Informationen wissen und darüber verfügen müssen.

Lieferanten und Auftragnehmer

Kaufentscheidungen basieren auf einer objektiven Beurteilung der Zuverlässigkeit und Integrität des Lieferanten oder Auftragnehmers sowie auf dem Gesamtwert des Angebots, wobei kurz- und langfristige Erwägungen und Ziele zu berücksichtigen sind.

Um den Interessen von Alstom bestmöglich Rechnung zu tragen, muss die Beschaffung von Gütern und Dienstleistungen auf Verdienst, Preis, Qualität, Leistung, Lieferung, nachhaltiger Entwicklung und Nachhaltigkeit beruhen.

Als Käufer stellt Alstom sicher, dass keine Abhängigkeit von den Lieferanten und Auftragnehmern entsteht. Aus diesem Grunde werden alternative und vorteilhaftere Optionen geprüft. Die Beziehungen zu Lieferanten und Auftragnehmern werden von den Verfahren geregelt, die von der Beschaffung und Supply Chain festgelegt werden und die konzipiert wurden, um sicherzustellen, dass alle Lieferanten und Auftragnehmer gleichbehandelt werden.

Es müssen sämtliche Maßnahmen ergriffen werden, um Interessenkonflikte und mutmaßliche Parteilichkeiten zu vermeiden. Als Alstom-Mitarbeiter ist es Ihnen untersagt, Bestechungszahlungen („Kickbacks“) in Form von Geld oder anderweitigen Vorteilen als Gegenleistung für eine bevorzugte Entscheidung für einen bestimmten Lieferanten oder Auftragnehmer entgegenzunehmen. Alstom

verlangt von seinen Lieferanten und Auftragnehmern, sich streng an alle geltenden gesetzlichen Anforderungen zu halten, die mit ihren Tätigkeiten und ihrem geschäftlichen Umfeld in Zusammenhang stehen.

Alstom verlangt von seinen Lieferanten und Auftragnehmern die Unterzeichnung seiner Charta über die nachhaltige Entwicklung, die von der Einhaltung der Menschenrechte, dem Verbot von Kinderarbeit, den Gesundheits-, Sicherheits- und Ethikvorschriften der Mitarbeiter (insbesondere derer betreffend die Korruptionsbekämpfung und die Übereinstimmung mit den Wettbewerbsgesetzen), dem Umweltschutz und der Befolgung sämtlicher geltenden Gesetze und Vorschriften untermauert wird. Alstom ergreift sowohl während des Auswahlverfahrens als auch während der Auftragsabwicklung die entsprechenden Massnahmen, damit diese Verpflichtungen eingehalten werden.

LGL-WMS-014 – Beratungsunternehmen

LGL-WMS-016 – Bekämpfung der Korruption bei Lieferanten und Auftragnehmern

SCG-WMS-023 – Indirekte Beschaffung – Vom Purchase Request zur Purchase Order

SCG-WMS-011 – Nachhaltiger Entwicklungsprozess

SCG-POL-001 – Anweisung zur nachhaltigen Beschaffung

SCG-FRM-002 – Charta für nachhaltige Entwicklung für Alstom-Lieferanten und Auftragnehmer

Vertriebspartner

Vertriebspartner sind Dritte, die Vertriebs- und Marketingleistungen in Verbindung mit besonderen Geschäftsaktivitäten in einem bestimmten Gebiet erbringen. Sie können im Namen oder für Rechnung von Alstom handeln und mit potenziellen oder Bestandskunden oder mit jeglichen öffentlichen oder privaten Behörden in Kontakt stehen.

Alstom verbietet jegliche Form von Bestechung, sei es im öffentlichen oder im privaten Sektor sowie sämtliche unrechtmässigen oder unethischen Praktiken in allen Aspekten der Geschäftsbeziehung mit Vertriebspartnern. Jegliche Bestechung, unrechtmässige oder unethische Vorgehensweise kann dazu führen, dass Alstom zur Verantwortung gezogen und der Ruf des Unternehmens geschädigt wird.

Um öffentliche und private Korruption zu verhindern, setzt der Einsatz von Vertriebspartnern einem strikten Freigabeverfahren sowie einer umfassenden Überprüfung durch die Abteilung Ethik&Compliance voraus und unterliegt strengen internen Verfahren, die in der Alstom-Anweisung für den Umgang mit Vertriebspartnern enthalten sind.

LGL-WMS-020 – Vertriebspartner

Öffentliches Auftragswesen

Verträge mit staatlichen oder öffentlichen Rechtsträgern erfordern oftmals die Einhaltung äußerst hoher und komplexer Standards. Alstom befolgt bei allen seiner Geschäftsabläufe sämtliche Gesetze und Vorschriften, die die Beschaffung von Gütern und Dienstleistungen durch Regierungen regeln. Hierunter fallen auch die Gesetze, die Versuche verbieten, Einfluss auf die Regierungsbeamten zu nehmen.

Alstom verpflichtet sich, im Rahmen der Zuerkennung eines Regierungsauftrags einen fairen Wettbewerb zu betreiben, ehrlich und genau zu sein und diesen Vertrag in Übereinstimmung mit allen vertraglichen und gesetzlichen Anforderungen zu erfüllen. In Fällen, in denen Regierungsaufträge den Besitz, die Verwendung oder den Zugriff auf geheime oder anderweitig vertrauliche Daten erfordern, ist es unerlässlich, dass die Alstom-Mitarbeiter die hierfür geltenden Sicherheitsprozeduren strikt einhalten.

Exportkontrolle und Handelsrestriktionen

Gelegentlich werden länderspezifische, nationale oder internationale Gesetze, Vorschriften oder ähnliche Anforderungen erlassen, die Embargos oder andere Handelsrestriktionen für Güter, Dienstleistungen, Software und Technologie festlegen.

Alle Alstom-Unternehmen müssen diese geltenden Gesetze bezüglich Exportkontrollen in den Ländern, in denen sie präsent sind, streng einhalten (einschließlich der Gesetze bezüglich technischen Supports oder Training). Besonders sorgfältig ist bei Dual-Use-Technologien und -Produkten vorzugehen, wie beispielsweise Komponenten, Software und technischen Daten, die sowohl im Zivil- als auch im Militärbereich Anwendung finden können.

Falls Sie sich als Alstom-Mitarbeiter mit internationalen Handelsgeschäften befassen, müssen Sie sicherstellen, dass Ihre Handlungen den jüngsten geltenden Vorschriften entsprechen. Unterstützung hierfür gibt die Rechtsabteilung oder die für Angebote und Projekt-Management zuständige Abteilung. Eine Missachtung dieser Gesetze und Vorschriften könnte dazu führen, dass sowohl Alstom als auch den betreffenden Mitarbeitern schwere Strafen auferlegt werden. Hierzu gehören u. a. der Verbot weiterer Exporte sowie strafrechtliche Sanktionen.

Bekämpfung von Geldwäsche

Unter Geldwäsche versteht man kriminelle Machenschaften, die dazu dienen, die rechtswidrige Herkunft von Geldern zu verschleiern.

In Übereinstimmung mit den geltenden Geldwäschegesetzen führt Alstom seine Geschäfte mit seriösen Partnern und prüft stets die Herkunft der Geldmittel.

Als Alstom-Mitarbeiter müssen Sie auf die Art und Weise achten, wie Zahlungen getätigt werden, um festzustellen, ob etwaige Unregelmäßigkeiten vorliegen. Des Weiteren müssen Sie Partner im Auge behalten, die ein suspektes Verhalten bei ihren Transaktionen an den Tag legen. Falls eine vorgeschlagene Transaktion nicht angemessen erscheint oder die geltenden Gesetze, Vorschriften oder Richtlinien und Verfahren von Alstom verletzen könnte, wenden Sie sich an Ihren direkten Vorgesetzten, die Rechtsabteilung, die Abteilung Ethik&Compliance oder die Finanzabteilung.

Interessenkonflikte

Ob in Ihrem Geschäfts- oder Privatleben: Sie sollten nichts tun, was Sie mit ihren beruflichen Verantwortungen bei Alstom in Konflikt bringt. Interessenkonflikte verzerren das Urteilsvermögen. Als Alstom-Mitarbeiter müssen Sie jede Situation vermeiden, die einen Konflikt zwischen Ihren persönlichen Interessen (oder die Ihrer Familienmitglieder oder Verwandten) und denen von Alstom verursachen bzw. verursachen könnten. Falls Sie einem Interessenkonflikt oder einem potenziellen Interessenkonflikt gegenüberstehen, müssen Sie dies Ihrem Management mitteilen.

Um sich selbst und Alstom vor tatsächlichen oder vermeintlichen Interessenkonflikten zu schützen, dürfen Sie keinerlei Investitionen oder leitende Funktionen bei Lieferanten, Kunden, Wettbewerbern, Beratungsunternehmen oder Geschäftspartner haben, wenn die Natur dieser Investitionen eine geschäftliche Entscheidung beeinträchtigen könnte, die Sie im Namen von Alstom treffen, oder sie einen vermeintlichen Interessenkonflikt heraufbeschwören könnte.

Sie dürfen nicht direkt mit einem Geschäftspartner handeln, der ein Kunde, ein Lieferant, ein Vertriebspartner oder ein anderer Dritter ist, falls Sie oder Ihre Familienmitglieder bzw. Verwandten ein Interesse an diesen Dritten haben. Überdies müssen Sie sich an die Alstom-Vorschriften bezüglich der Annahme von Geschenken und Einladungen von Dritten halten, sodass Sie nicht in einen potenziellen Interessenkonflikt geraten.

Bei der Einstellung ehemaliger Regierungsmitarbeiter oder ihrer Familienmitglieder ist Vorsicht geboten. Dies muss von der Personalabteilung, ggf. nach Rücksprache mit der Ethik&Compliance Abteilung, geprüft und genehmigt werden. Obwohl einige ehemalige Alstom-Kunden aus dem öffentlichen Sektor teilweise oder ganz privatisiert wurden, unterliegen sie eventuell noch immer den gleichen oder ähnlichen strengen Vorschriften.

LGL-WMS-015 – Umgang mit Interessenkonflikten

HRM-PRO-008 – Externe Personalbeschaffung

Geschenke und Einladungen

Alstom verfolgt das Ziel sicherzustellen, dass jede von ihren Mitarbeitern, Kunden oder Lieferanten getroffene geschäftliche Entscheidung stets über den korrekten Geschäftsweg vorgenommen wird. Die Entscheidungen basieren auf Wettbewerbsfähigkeit, Leistung und Qualität der Produkte und Dienstleistungen, die Alstom bietet und sind nicht von jeglicher Form unrechtmäßigen persönlichen Vorteils oder Interessenkonflikts bestimmt.

Geschenke oder Einladungen in jedweder Form dürfen entgegen den Gesetzen, den Verpflichtungen des Empfängers, dem Ethik-Leitfaden oder den geltenden Alstom-Anweisungen keinesfalls mit dem Zweck oder der Absicht gewährt werden, einen beliebigen Vorteil zu erzielen oder das Ergebnis einer geschäftlichen Entscheidung zu beeinflussen. Selbiges gilt beim Entgegennehmen eines Geschenks oder bei der Annahme einer Einladung.

Als Alstom-Mitarbeiter dürfen Sie keinesfalls Geschenke, Geld, Darlehen, Einladungen oder eine andere Form von Sonderbehandlung jemandem gegenüber bzw. von jemandem, der Geschäfte mit Alstom tätigt, anbieten, annehmen oder ein Familienmitglied bzw. einen Verwandten dazu ermächtigen, sofern dies letztendlich darauf abzielt, Geschäftsentscheidungen zu beeinflussen.

LGL-WMS-010 – Geschenke und Einladungen





Übernehmen Sie eine Schlüsselrolle für unsere Umwelt

Als sozial verantwortliches Unternehmen ist sich Alstom über die Auswirkungen seiner Handlungen bewusst. In enger Zusammenarbeit mit seinen Interessenvertretern integriert das Unternehmen Umwelt-, Sozial- und Menschenrechte sowie Verbraucherbelange in seine Betriebe und seine Kernstrategie.

Diese Richtlinien und Standards werden in allen Ländern angewendet, in denen Alstom vertreten ist. Als Alstom-Mitarbeiter müssen Sie dazu beitragen, diese Ziele durch Ihr eigenes Verhalten zu erreichen.

Umweltschutz

Alstom hat sich selbst zum Ziel gesetzt und gibt sich hierfür die Mittel, um mit seinen verkauften Systemen, Anlagen und Dienstleistungen einen entscheidenden Beitrag zum Schutz der Umwelt zu leisten. Die Kernaktivitäten von Alstom konzentrieren sich auf die Bereitstellung von Technologien und Lösungen, mit denen Emissionen und Treibhausgase erheblich gesenkt und die Nutzung von knappen Rohstoffen natürlicher Herkunft auf ein Mindestmaß reduziert werden. Der Konzern vermittelt seinen Kunden und all seinen Interessenvertretern sachbezogene Informationen über die Umweltauswirkungen seiner Produkte.

Des Weiteren konzipiert Alstom seine Produktions-, Installations- und Dienstleistungsprozesse so, dass ein Mindestmaß an Energie verbraucht wird, gefährliche Produkte eliminiert und Materialien bevorzugt werden, die sich recyceln lassen. Die Umweltauswirkung ist an allen Produktionsstandorten und Niederlassungen sowie bei unseren Kunden vor Ort ein wesentlicher Aspekt, der bei Hauptentscheidungen berücksichtigt wird. Sie wird in Übereinstimmung mit den Regeln gemanagt, die in den Umwelt-, Gesundheits- und Sicherheitsrichtlinien (EHS) dargelegt sind.

Als Alstom-Mitarbeiter tragen Sie im Rahmen Ihrer alltäglichen Aktivitäten zu diesem gemeinsamen Bestreben bei.

MNS-POL-003 – EHS Richtlinien

EHS-PRO-008 – Umweltbezogene Standortbeurteilungen, Asbestgutachten/-meldeverfahren

CSR-Richtlinie – Dezember 2013

Gemeinwesen

Als Alstom-Mitarbeiter sollten Sie sich ermutigt fühlen, ehrenamtlich für Ihre Gemeinde tätig zu sein und sich dort aktiv zu betätigen. Handlungen, die Sie selbst auf eigene Initiative unternehmen, erfolgen in Ihrem Namen und nehmen Ihre eigene Zeit in Anspruch. Interessenkonflikte sollen strikt vermieden werden.

Gemeindeinvestitionsrichtlinie

Spenden an politische Einrichtungen und politische Ämter

Politische Spenden unterliegen nationalen Gesetzen, die sich von Land zu Land unterscheiden. Selbst wenn sie in einem Land erlaubt sind, können diese Spenden eine Korruptionsquelle darstellen oder anderweitig als fragwürdige Praxis wahrgenommen werden. Alstom verbietet sämtliche Spenden in seinem Namen, sei es in Form von Geld- oder Sachleistungen an politische Parteien oder Organisationen oder an Einzelpolitikern.

Alstom respektiert Sie als Alstom-Mitarbeiter in Ihren Rechten, sich als Privatperson an Gemeinde- und Bürgerangelegenheiten zu beteiligen. Dies muss allerdings auf persönlicher Ebene, in Ihrem Namen, in Ihrer Freizeit und auf Ihre Kosten sowie in Übereinstimmung mit den geltenden Gesetzen und Vorschriften erfolgen. Das Büromaterial, die finanziellen Mittel und anderweitiges Eigentum von Alstom dürfen nicht für persönliche politische Tätigkeiten verwendet werden. Sie müssen Ihre eigenen politischen Tätigkeiten streng von den Tätigkeiten bei Alstom trennen, um Interessenkonflikte, den Anschein von Interessenkonflikten oder rechtswidriges Verhalten zu vermeiden.

LGL-WMS-011 – Politische Spenden

Spenden an wohltätige Einrichtungen

Spenden an wohltätige Einrichtungen, die im Namen von Alstom oder unter Verwendung von Alstom-Geldmitteln getätigt werden, müssen den geltenden Gesetzen und Vorschriften entsprechen, im Voraus schriftlich genehmigt und ordnungsgemäß erfasst werden. Wenden Sie sich bei Bedarf an die Abteilung Ethik&Compliance. Die Beiträge sollten einen Bezug zu der Gemeinde haben, in der Alstom tätig ist. Sie müssen sämtliche getroffenen Entscheidungen oder unternommenen Handlungen ordnungsgemäß dokumentieren.

LGL-WMS-012 – Spenden an wohltätige Einrichtungen

Sponsoring

Sponsoring ist ein Teil der Marketing- und Kommunikationsstrategie. Sponsoring ist in Übereinstimmung mit den geltenden Gesetzen und Vorschriften und ausschließlich im Rahmen der Alstom-Anweisungen betreffend die Kommunikationspolitik erlaubt.

Als Alstom-Mitarbeiter müssen Sie für Entscheidungen, die Alstom hinsichtlich eines Sponsorings verpflichten sollen, stets die vorherige Freigabe der Kommunikationsabteilung einholen. Wenden Sie sich bei Bedarf an die Abteilung Ethik&Compliance. Sie müssen sämtliche getroffenen Entscheidungen oder unternommenen Handlungen ordnungsgemäß dokumentieren.

LGL-WMS-013 – Sponsoring



Teamgeist fördern

Alstom unterstützt und respektiert den Schutz der international proklamierten Menschenrechte und befolgt die UN-Menschenrechtscharta sowie die grundlegenden Übereinkommen der Internationalen Arbeitsorganisation.

In Übereinstimmung mit diesen Grundsätzen wendet Alstom eine Personalpolitik an, die auf faire Behandlung und Respekt für Menschen, ihre Würde, ihre Rechte sowie ihre individuellen Freiheiten gründet. Diese Prinzipien werden innerhalb des Unternehmens gefördert. Diskriminierungen jedweder Art werden nicht geduldet. Alstom unterstützt jede Form von Dialog sowohl mit einzelnen Mitarbeitern als auch mit deren Vertretern.

Achtung der Menschenrechte

Alstom achtet besonders auf die Einhaltung der Gesetze, die die Menschenrechte und das Arbeitsleben betreffen. Zusätzlich zu den oben dargelegten Prinzipien beachtet Alstom die Prinzipien betreffend Wirtschaft und Menschenrechte, die vom Human Rights Council befürwortet werden. Auch respektiert Alstom international anerkannte Menschenrechte unabhängig davon, in welchem Land er tätig ist. Alstom unterstützt die Abschaffung sämtlicher Formen illegaler Arbeit, Zwangsarbeit oder Versklavung, insbesondere Kinderarbeit. Illegale Arbeit, Zwangsarbeit oder Versklavung bei Lieferanten und Auftragnehmern von Alstom ist streng verboten.

Umgang mit Mitarbeitern

Alstom respektiert das Recht aller Mitarbeiter, Gewerkschaften und Arbeitnehmervertretungen ihrer Wahl zu bilden und selbigen beizutreten, sich gemeinsam zu organisieren und zu verhandeln. Die Geschäftspolitik für soziale Beziehungen erkennt an, dass Meinungsverschiedenheiten Alstom fordern und stärken. Alstom respektiert die Rolle und die Verantwortlichkeiten der Sozialpartner und verpflichtet sich, offen zu kommunizieren und zu verhandeln, um Probleme kollektiven Interesses zu behandeln, weiterhin die Mittel bereitzustellen, damit sie ihre Mission erfüllen können und sie nicht daran zu hindern, ihre Funktion auszuüben.

Karrieremanagement für Mitarbeiter

Als Teil der Personalmanagementstrategie fordert Alstom die Weiterentwicklung seiner Mitarbeiter.

Der Personalmanagementzyklus umfasst regelmäßige persönliche Gespräche zwischen Mitarbeitern und Vorgesetzten, um nicht nur die Ziele festzulegen und Leistungen zu überprüfen, sondern auch um die Karriereerwartungen und Weiterbildungsbedürfnisse des Mitarbeiters sowie die Umsetzung der Alstom-Werte zu adressieren. Alstom verpflichtet sich, die interne Mobilität der Mitarbeiter auf allen Organisationsebenen zu fördern.

HRM-PRO-006 – Prozess zur internen Mobilität

HRM-PRO-007 – Leistungsmanagement und people review

Chancengleichheit und Vielfalt

Alstom duldet keinerlei Form von Schikane, Nötigung oder anderweitiger Belästigung, und zwar weder auf sexueller, noch auf physischer, psychischer oder anderer Ebene.

Die Beschaffung, Ausbildung und persönliche Weiterentwicklung von Mitarbeitern mit unterschiedlicher Herkunft ist eine Bereicherung für Alstom. Alstom respektiert und schätzt diese Unterschiede. Alstom verleiht ihnen dadurch besonderen Wert, dass er auf dieser Grundlage Teams bildet, die die Märkte und Gemeinden widerspiegeln, in denen er tätig ist. Alstom verpflichtet sich, allen qualifizierten Mitarbeitern und Bewerbern eine berufliche Chancengleichheit einzuräumen.

Als Mitarbeiter von Alstom müssen Sie alle Gesetze und Vorschriften befolgen, die jegliche Diskriminierung in Bezug auf Alter, Rasse, Geschlecht, ethnische Herkunft, Nationalität, Religion, Gesundheitszustand, Behinderung, Ehestand, sexuelle Orientierung, politische oder philosophische Ansichten, Mitgliedschaft in einer Gewerkschaft oder andere durch Gesetze und Vorschriften geschützte Merkmale verbieten.

Falls Sie eine beliebige Form von Missbrauch beobachten oder erleiden, können Sie dies dem Personalmanagement melden. Ihnen entstehen keine Nachteile dadurch, dass Sie eine derartige Meldung in gutem Glauben machen. Der Recruiting-Prozess bezieht sich ausschließlich auf die Qualifikationen und Kompetenzen des Bewerbers. Die Vergütung wird auf Grundlage der Leistungen bestimmt, die der Mitarbeiter für Alstom erbringt.

HRM-POL-005 – Berufliche Chancengleichheit und Vielfalt

Gesundheit und Sicherheit

Alstom verpflichtet sich ebenfalls, eine sichere und gesunde Arbeitsumgebung an all seinen Standorten zur Verfügung zu stellen und bietet überall dieselben Standards. Letztere werden in der Umwelt-, Gesundheits- und Sicherheitsrichtlinie (EHS) dargelegt und gelten für alle Mitarbeiter und Vertragnehmer, die an Standorten von Alstom oder unter der Leitung von Alstom an Kundenstandorten arbeiten. Wir sind besonders bestrebt, die Anzahl der Unfälle auf Null zu senken. Hierzu widmen wir risikoreichen Tätigkeiten besondere Aufmerksamkeit. Unterstützt wird dies durch intensives Training von Managern und Mitarbeitern und einer Nulltoleranz bezüglich Abweichungen von diesen Standards.

An allen Standorten und in allen Projekten werden Maßnahmen zur Beseitigung von Risiken bezüglich Gesundheits- und Sicherheitsaspekte ergriffen. Diese Maßnahmen werden gemeinsam mit den zuständigen Gremien und Komitees von Alstom implementiert.

MNS-POL-003 – EHS -Richtlinie

EHS-PRO-007 – Alstom Sicherheitsrichtlinien und Politik der Nulltoleranz bei Abweichungen

EHS-PRO-023 – EHS – Meldeverfahren und Zuständigkeiten

EHS-PRO-008 – Umweltbezogene Standortbeurteilungen, Asbestgutachten/-meldeverfahren

EHS-PRO-009 – Asbestbeseitigung – Expositionskontrolle und -minimierung

Sicherheit der Mitarbeiter

Alstom unternimmt die größtmöglichen Anstrengungen, um seine Mitarbeiter überall auf der Welt und in jedem Arbeitsbereich zu schützen. Alstom gibt regelmäßige Anweisungen heraus, um die Personen über Risiken zu informieren, und legt Verfahren fest, die zu befolgen sind, wie beispielsweise im Falle einer instabilen politischen Lage oder krimineller Handlungen.

Als Alstom-Mitarbeiter sollten Sie sich im Hinblick auf diese regelmäßigen Aktualisierungen, insbesondere in Zusammenhang mit Geschäftsreisen, stets auf dem Laufenden halten.

SEC-PRO-001 – Organisation der Sicherheit

SEC-WMS-003 – Reise oder Aufenthalt in einem heiklen Land

Datenschutz

Alstom und jeder seiner Mitarbeiter müssen insbesondere die Gesetze und Vorschriften bezüglich der Vertraulichkeit und des Schutzes von Daten betreffend Personen, Mitarbeiter und Dritte befolgen.

Alstom teilt Dritten persönliche Informationen nie mit, es sei denn, dies ist auf Grundlage geltender Gesetze oder Bestimmungen erforderlich und erlaubt.

Als Alstom-Mitarbeiter haben Sie nur Zugriff auf die persönlichen Daten einer anderen Person, wenn Ihre Funktion und Zuständigkeit den Umgang mit persönlichen Daten speziell vorsieht. Das Zugriffsrecht ist entsprechend der Art und dem Umfang der jeweiligen Funktion und Verantwortung beschränkt.





Schutz der Vermögenswerte von Alstom

Alstom-Vermögenswerte bestehen nicht nur aus physischen oder materiellen Gegenständen (wie beispielsweise Geldmittel, Güter, patentierten Erfindungen, intellektuellem Eigentum oder Computer- und Telefonnetzwerke); es umfasst ebenfalls immaterielle Dinge (wie Ideen, Konzepte oder Fachwissen), die die Mitarbeiter im Laufe Ihres Arbeitslebens für Alstom erschaffen. Überdies umfassen die Vermögenswerte Kunden- und Lieferantenverzeichnisse sowie weitere Marktdaten und Informationen, auf die Mitarbeiter infolge ihrer berufsbezogenen Verantwortlichkeiten Zugriff haben.

Als Alstom-Mitarbeiter sollten Sie die größtmöglichen Anstrengungen unternehmen, um die Vermögenswerte von Alstom zu schützen. Die Geldmittel und Vermögensgegenstände von Alstom dürfen keinesfalls für rechtswidrige Zwecke oder für Zwecke verwendet werden, die nicht mit den Aktivitäten von Alstom in Verbindung stehen.

Sie dürfen sich die Vermögenswerte von Alstom keinesfalls für den persönlichen Gebrauch zu eigen machen oder es anderen für eine Verwendung außerhalb der Zwecke von Alstom zur Verfügung stellen. Auch dürfen Sie Alstom-Vermögenswerte nicht für persönliche Geschäfte oder zur persönlichen Bereicherung nutzen und dürfen dies auch keiner anderen Person gestatten, die nicht von Alstom dazu ermächtigt wird. Die Veruntreuung oder der Diebstahl dieser Vermögenswerte zieht Strafen nach sich und kann einen Verstoß gegen die Gesetzgebung darstellen, der zivil- oder strafrechtlich verfolgt wird.

Kommunikationsressourcen

Die Kommunikationsressourcen von Alstom – E-Mail, Voicemail, Internet, Telefon (einschließlich Mobiltelefon) und andere Kommunikationsmittel – sind Eigentum von Alstom und dürfen nur für berufliche Zwecke verwendet werden. Bei persönlichen Geräten, die an die Informationssysteme von Alstom angeschlossen werden, bleibt Alstom der rechtmäßige Eigentümer der berufsbezogenen Daten, die sich auf dem persönlichen Gerät des Nutzers befinden. Scheidet der Nutzer bei Alstom aus, müssen die berufsbezogenen Daten durch Alstom vom Gerät gelöscht werden.

Die Verwendung von Kommunikationsressourcen von Alstom erfolgt auf Grundlage der Erkenntnis, dass Privat- und Geschäftsleben eng miteinander verbunden sind und dass das richtige Gleichgewicht zwischen den beiden Alstom und seinen Mitarbeitern zugutekommt. Dennoch sollte sich die Verwendung auf ein Maß dessen beschränken, was den Umständen angemessen und notwendig erscheint.



Schutz von vertraulichen Daten

Während der Erfüllung Ihrer Aufgaben als Alstom-Mitarbeiter haben Sie ggf. Zugriff auf vertrauliche und geschützte Daten in Verbindung mit Alstom Geschäftsaktivitäten. Hierunter fallen u. a. Informationen über Kunden und Lieferanten. Es darf ausschließlich Mitarbeitern ein derartiger Zugriff gewährt werden, deren Funktion und Verantwortung speziell den Umgang, die Verwendung und die Kommunikation dieser Daten vorsehen. Das Zugriffsrecht ist entsprechend der Art und dem Umfang der jeweiligen Funktion und Verantwortung beschränkt. Für den Fall, dass Sie in Besitz vertraulicher oder geschützter Daten gelangen, müssen Sie diese vertraulich behandeln und dürfen sie nur zu erlaubten Zwecke verwenden. Ihre Pflichten im Hinblick auf derartige Daten bestehen auch nach Ablauf Ihres Beschäftigungsverhältnisses weiter fort.

Beispiele für vertrauliche Informationen umfassen u.a.: Geschäftsergebnisse, Prognosen oder andere Finanzdaten, Personalangelegenheiten und persönliche Daten, Informationen im Hinblick auf Akquisitionen und Veräußerungen, neue Produkte und Aufträge.

Geschützte Informationen umfassen zum Beispiel: Geschäftsstrategien, Produktverbesserungen, technische Informationen, Systeme, Erfindungen, Betriebsgeheimnisse oder Know-How, die Alstom entwickelt oder erworben hat.

Die Definitionen beinhalten Themen, die von Geheimhaltungs- und Vertraulichkeitsvereinbarungen abgedeckt werden.

Während der Erfüllung Ihrer Aufgaben könnten Sie eventuell Erpressungen in betrügerischer Absicht ausgesetzt sein (Geld, vertrauliche Informationen). Falls Sie nicht sicher sind, ob Sie vertrauliche Informationen ordnungsgemäß offenlegen dürfen oder wie Sie mit den in Ihrem Besitz befindlichen Informationen agieren dürfen, konsultieren Sie bitte das Verfahren, das in den Alstom-Anweisungen zum Thema Sicherheit/Kapitel Datenschutz beschrieben ist, und suchen Sie nach Orientierung bei Ihrem Vorgesetzten.

Golden rules zum Datenschutz
Datenschutz auf Reisen
Erpressung von Geld und/oder Informationen

Geistiges Eigentum

Die geistigen Eigentumsrechte von Alstom, u. a. Patente, Rechte an Erfindungen, Rechte an Designs, Handelsmarken, Handels- und Unternehmensnamen und die dazugehörigen Firmenwerte, Klagerechte für Nachahmung oder unlauteren Wettbewerb, das Urheberrecht, Urheberpersönlichkeitsrechte und zugehörige Rechte, Rechte an Datenbanken, Domainnamen, Rechte an Informationen (einschließlich Know-how und Betriebsgeheimnissen) sowie alle anderen ähnlichen oder gleichwertigen Rechte, die jetzt oder in Zukunft an jedem Ort der Welt bestehen, ob eingetragen oder nicht, einschließlich sämtlicher Anmeldungen, Erneuerungen oder Erweiterung derselben über ihre gesamte Laufzeit gehören zu den wertvollsten Vermögensgegenständen des Konzerns und werden aus diesem Grunde nach Möglichkeit gesetzlich geschützt.

Als Alstom-Mitarbeiter obliegt Ihnen die Pflicht, diese Vermögenswerte zu schützen. Alstom stellt sicher, dass seine Mitarbeiter das gültige geistige Eigentum anderer wahren und nicht verletzen.

IPD-WMS-006 – Schutz und Umgang mit Handelsmarken



Insidergeschäfte

Im normalen Geschäftsablauf können Sie als Alstom-Mitarbeiter Zugang zu Informationen bekommen, die sich auf den Wert von Aktien, Optionsrechten oder anderen Wertpapieren auswirken könnten, wenn diese Informationen veröffentlicht werden. Da Alstom ein börsennotiertes Unternehmen ist, unterliegt es den Wertpapiergesetzen und -verordnungen verschiedener Jurisdiktionen, die die Nutzung und Offenlegung von Informationen gegenüber der Öffentlichkeit regeln.

Informationen, die sich auf den Wert der Aktien, Optionsrechte und anderen Sicherheiten von Alstom auswirken könnten, gelten als Insiderinformationen und müssen vertraulich behandelt werden, bis Alstom sie veröffentlicht. Das Handeln mit diesen Informationen zwecks persönlicher Bereicherung oder die Weitergabe dieser Informationen an Dritte, bevor sie offiziell bekannt gegeben werden, kann eine Verletzung der Wertpapiergesetze darstellen und gegen Alstom Geschäftspolitik verstoßen. Bei Verstößen drohen schwere Strafen, die Geld- sowie Haftstrafen umfassen.

Diese Regel gilt ebenfalls für vertrauliche Informationen betreffend anderer Unternehmen einschließlich Kunden, Lieferanten und sämtliche Geschäftspartner, die börsennotiert sind, sofern Sie in Besitz nicht-öffentlicher Informationen gelangen, die dieses Unternehmen betreffen.

LGL-WMS-008 – Insidergeschäfte

Kommunikation mit Analysten und/oder Investoren

Die Abteilung für Investoren-Beziehungen («Investor Relations») ist für die gesamte Kommunikation betreffend Finanzangelegenheiten mit Analysten und Investoren zuständig. Jegliche Mitteilung eines Analysten oder Investoren, mit welcher Informationen bezüglich Alstom angefragt werden, ist an die Abteilung für «Investor Relations» zu richten, die sich der Angelegenheit annimmt.

Jeder Alstom-Mitarbeiter, der zur Teilnahme an von Investoren veranstalteten Events oder Meetings eingeladen wird, muss die vorgenannte Abteilung schriftlich informieren und deren vorherige schriftliche Genehmigung einholen, bevor er die Einladung annimmt.

Kommunikation mit den Medien

Alstom kommuniziert aktiv, um sein Image bei Kunden, Meinungsbildnern, Analysten, Investoren, Öffentlichkeit und Entscheidungsträgern zu stärken. Alstom ist ein börsennotiertes Unternehmen und jegliche Kommunikation mit Medien oder Finanzanalysten kann das Image oder den Ruf von Alstom beeinflussen und muss sorgfältig geprüft und kontrolliert werden.

Die Medienbeziehungen fallen in den Verantwortungsbereich der Kommunikationsabteilung. Sämtliche Erklärungen gegenüber den Medien oder Antworten auf Anfragen der Medien müssen ausschließlich über die Kommunikationsabteilung abgewickelt oder mit ihr koordiniert werden.

Nutzung sozialer Netzwerke

Als Alstom- Mitarbeiter müssen Sie externe und interne soziale Netzwerke gewissenhaft nutzen, auch wenn Sie dies als Privatperson tun. Sie müssen die Übermittlung von Nachrichten vermeiden, die als vertrauliche und geschützte Informationen gelten oder die als beleidigend, anstößig oder erniedrigend für Personen oder das Unternehmen angesehen werden könnten. Des Weiteren müssen Sie in allen Fällen die Datenschutzvorschriften beachten, wenn Sie Bilder von Personen oder Gruppen posten.

COM-WMS-013 – Nutzung von sozialen Medien zum Kommunizieren über Alstom



ALSTOM 2016. 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: **tmpworldwide**. Photo credits: ©Alstom/E. Lampert, TOMA/C. Sasso/P. de Salabert - TOMA/C. Sasso - Arnaud Févrie - UK Power Communications - TOMA/C. Sasso - S. Dhote - Bernd Rosenthal - P. de Salabert, TOMA/C. Sasso, TOMA/F. Christophorides.

Alstom

48, rue Albert-Dhalenne

93482 Saint-Ouen Cedex

Tél. : + 33 1 57 06 90 00

Fax : + 33 1 57 06 96 66

www.alstom.com

The ALSTOM logo is displayed in a bold, blue, sans-serif font. The letter 'O' is stylized with a red circular graphic element inside it.