

# Globethics Repository



## Unser Ethik-Leitfaden [Our Code of Ethics]

This page was generated automatically upon download from the Globethics Repository.  
More information on Globethics see <https://www.globethics.net>. Data and content policy of Globethics Repository see <https://repository.globethics.net/pages/policy>.

|               |                                                                                                   |
|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Item Type     | Preprint                                                                                          |
| Authors       | Alstom                                                                                            |
| Publisher     | Alstom                                                                                            |
| Rights        | With permission of the license/copyright holder                                                   |
| Download date | 2026-07-16 04:19:03                                                                               |
| Link to Item  | <a href="http://hdl.handle.net/20.500.12424/209868">http://hdl.handle.net/20.500.12424/209868</a> |

[illegible]

ALSTOM



## Inhalt

|                                                                      |           |
|----------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>Die Botschaft des Präsidenten (Chairman) und CEO.....</b>         | <b>4</b>  |
| <b>Unser Wachstum basiert auf wichtigen Kernprinzipien .....</b>     | <b>5</b>  |
| <b>Unsere Grundprinzipien .....</b>                                  | <b>5</b>  |
| Einhaltung von Gesetzen und Regelungen .....                         | 5         |
| Anwendung der Prinzipien Ehrlichkeit und Fairness .....              | 5         |
| <b>Unsere drei Grundregeln .....</b>                                 | <b>6</b>  |
| Abkommen und Übereinkünfte mit Wettbewerbern .....                   | 6         |
| Vorbeugung von Korruption und Bestechung .....                       | 6         |
| Interne Kontrollen und Offenlegung von Informationen .....           | 7         |
| Das Meldeverfahren von Alstom .....                                  | 7         |
| <b>Unsere wichtigsten Regeln .....</b>                               | <b>8</b>  |
| Die Beziehungen zu unseren Geschäftspartnern .....                   | 8         |
| Kunden .....                                                         | 8         |
| Lieferanten und Subunternehmer .....                                 | 8         |
| Verkaufsberater .....                                                | 8         |
| Aufträge der Regierung bzw. der öffentlichen Hand .....              | 8         |
| Exportkontrollen und Handelsbeschränkungen .....                     | 9         |
| Geldwäsche .....                                                     | 9         |
| Interessenkonflikte .....                                            | 10        |
| Geschenke und Einladungen .....                                      | 10        |
| Ein sozial verantwortungsbewusstes Unternehmen .....                 | 10        |
| Umweltschutz .....                                                   | 11        |
| Gemeinde-Beziehungen .....                                           | 11        |
| Spenden an politische Einrichtungen und politische Aktivitäten ..... | 11        |
| Spenden an wohltätige Einrichtungen .....                            | 11        |
| Sponsoring .....                                                     | 11        |
| Human Resources .....                                                | 12        |
| Gesundheit und Sicherheit.....                                       | 12        |
| Die Sicherheit der Mitarbeiter .....                                 | 12        |
| Soziale Beziehungen .....                                            | 12        |
| Chancengleichheit und Vielfalt.....                                  | 12        |
| Karriere-Management für Mitarbeiter .....                            | 13        |
| Datenschutz .....                                                    | 13        |
| Schutz der Vermögenswerte von Alstom .....                           | 13        |
| Geheimhaltung vertraulicher Informationen.....                       | 13        |
| Geistiges Eigentum .....                                             | 14        |
| Einsatz der Kommunikationsmittel des Konzerns .....                  | 14        |
| Insidergeschäfte .....                                               | 14        |
| Die Kommunikation mit Medien und Investoren .....                    | 15        |
| <b>Umsetzung .....</b>                                               | <b>16</b> |
| Verantwortungsbewusstsein und Schulungen .....                       | 16        |
| Folgen von Verstößen gegen die Konzernpolitik .....                  | 16        |
| <b>Unsere gemeinsamen Werte .....</b>                                | <b>18</b> |





## „Diese ethischen Regeln und Wertvorstellungen sichern unsere Zukunft“

Unsere Grundwerte – Vertrauen, Teamgeist und Handeln – stellen den Zusammenhalt des Alstom-Konzerns sicher, flößen unseren Partnern Vertrauen ein, verbessern unser Image und sichern unsere Zukunft.

Der gute Ruf von Alstom als integeres Unternehmen kann auf Dauer nur durch die kontinuierliche und verstärkte Einhaltung dieser ethischen Regeln und Verfahren gewährleistet werden. Unsere Grundprinzipien der Integrität und Transparenz sind das Fundament unseres Wachstums. Sie werden auf das Sorgfältigste umgesetzt und dulden keine Ausnahmen, weder für unsere Beschäftigten oder Aktionäre noch für unsere Kunden im öffentlichen oder privaten Sektor oder für unsere Lieferanten, Wettbewerber und Partner. Unser Ethik-Leitfaden ist für uns von zentraler Bedeutung. Alle unsere Mitarbeiter<sup>1</sup> müssen im Tagesgeschäft dieselben, klar definierten Werte teilen und die gleichen Regeln für ihr Verhalten als Person und als Gruppe befolgen, die Alstom zu einem integeren Unternehmen machen.

Unterstützt durch das Integritätsprogramm von Alstom bemühe ich mich meinerseits unermüdlich um die Stärkung dieses Konzepts, mit dem Ziel, eine präzise Anwendung unserer Werte und Regeln ohne Ausnahmen sicherzustellen. Seit März 2009 durchläuft die Gruppe einen Zertifizierungsprozess, der sicherstellen soll, dass die besagten Regeln und ihre Umsetzung selbst den höchsten internationalen Geschäftsethik-Standards gerecht werden.

Alle unsere ethischen Regeln sind wichtig. Dennoch verdienen die drei Regeln zu den Themen Wettbewerb, Korruption und interne Kontrolle verstärkte Aufmerksamkeit, da sie für unsere persönlichen und kollektiven Verantwortlichkeiten eine zentrale Rolle spielen. Um sicherzustellen, dass nichts übersehen wird, können alle Mitarbeiter, die Grund zu der Annahme haben, dass einer unserer ethischen Grundsätze verletzt wird, den Fall sofort ihren direkten Vorgesetzten melden oder das offizielle Meldeverfahren nutzen, das den Gesetzen und Regelungen des jeweiligen Landes entspricht.

Ich vertraue darauf, dass jede/r von Ihnen – als Einzelner und in der Gruppe – auf die Einhaltung aller unserer Regeln achtet, und zwar jeden Tag aufs Neue.

**Patrick Kron**  
Chairman und CEO

<sup>1</sup> 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.

# UNSER WACHSTUM BASIERT AUF WICHTIGEN KERNPRINZIPIEN

Der Ethik-Leitfaden und alle relevanten Konzernanweisungen (Group Instructions) gelten für alle Angehörigen des Konzerns sowie für all jene, die im Auftrag von Alstom geschäftlich tätig sind.

Von den Mitarbeitern wird erwartet, dass sie persönlich die Verantwortung für die Ausführung der ihnen übertragenen Aufgaben übernehmen und sich dabei fair und integer verhalten, dass sie den Ethik-Leitfaden verstehen und ihn regelmäßig zur Hand nehmen, dass sie eine genaue Kenntnis jener Bestimmungen des Leitfadens besitzen, die sich direkt auf ihre Arbeit beziehen, und dass sie sich in Zweifelsfällen an ihre direkten Vorgesetzten wenden.

Führungskräfte tragen mehr Verantwortung als Mitarbeiter ohne Leitungsfunktion. Sie müssen den Ethik-Leitfaden am Arbeitsplatz aktiv vorleben, das heißt ihr Engagement durch konkretes Handeln zum Ausdruck bringen. Darum müssen sie auch darüber wachen, dass jeder Verstoß gegen die Vorgaben des Ethik-Leitfadens verhindert, aufgedeckt und geahndet wird. Außerdem müssen sie diejenigen Mitarbeiter schützen, die diese Verstöße gemeldet haben.

## UNSERE GRUNDPRINZIPIEN

### Einhaltung von Gesetzen und Regelungen

“ Verwickeln Sie den Konzern nicht in illegale Machenschaften ”

Der gute Ruf von Alstom als integriertes Unternehmen rührt nicht zuletzt von der Bereitschaft her, die Gesetze, Vorschriften oder anderen Regelungen einzuhalten, die die Geschäftstätigkeit von Alstom betreffen. Dies gilt für alle Länder, in denen Alstom vertreten ist. Darum ist es die persönliche Pflicht der Alstom-Mitarbeiter, die Gesetze, Regelungen und Bestimmungen zu kennen, die im Rahmen ihrer Tätigkeit relevant sind. Jeder Verstoß gegen diese Gesetze kann zu zivilrechtlicher und strafrechtlicher Verfolgung führen.

Handlungen, die den Konzern in illegale Machenschaften verstricken könnten, sind verboten.

Alstom ist ein multinationaler Konzern mit Projekten rund um den Globus. Um die Erfüllung unserer hohen ethischen Ansprüche zu gewährleisten, fordern wir auch die Einhaltung bestimmter Vorgaben, die weiter gehen als die Vorschriften des geltenden Rechts. Unter anderem fühlt sich Alstom dem Geist und Wortlaut jener Gesetze verpflichtet, die sich mit den Menschenrechten, der Beschäftigung, mit Gesundheits- und Sicherheitsstandards, mit Umweltschutz und der Vorbeugung von Korruption, mit fairem Wettbewerb, Besteuerung und der korrekten Wiedergabe finanziell relevanter Informationen befassen.



Wir halten uns an die Richtlinien der OECD, die Allgemeine Erklärung der Menschenrechte der UNO sowie an die Grundsätze der Initiative „Global Compact“ der Vereinten Nationen und der Internationalen Handelskammer (IHK). Alstom ist außerdem Mitglied des Weltwirtschaftsrats für Nachhaltige Entwicklung (World Business Council for Sustainable Development - WBCSD).

## Anwendung der Prinzipien Ehrlichkeit und Fairness

Für zahlreiche Aktivitäten von Alstom gibt es keine konkreten Gesetze, Regelungen oder andere obligatorische Bestim-

“Kein Ziel kann eine Abweichung von diesen Regeln rechtfertigen.”

mungen. Auch dann ist es unsere Pflicht, uns fair und ehrlich zu verhalten. Jeder unserer Mitarbeiter ist persönlich dafür verantwortlich, dass diese Grundsätze jederzeit Anwendung finden.

Leistungsvorgaben, die nur durch eine Missachtung unserer ethischen Normen erreicht werden können, dürfen niemandem aufgezwungen und von niemandem akzeptiert werden.

## UNSERE DREI GRUNDREGELN

Die folgenden drei Regeln können als „Grundregeln“ definiert werden, weil jede Abweichung von ihrer Einhaltung den Konzern und die betroffenen Personen einem beträchtlichen Risiko aussetzt.

### Abkommen und Übereinkünfte mit Wettbewerbern

Die Wettbewerbs- bzw. Kartellgesetze sollen einen offenen und fairen Wettbewerb zwischen den einzelnen Unternehmen sicherstellen. Ein offener und fairer Wettbewerb ist durchaus im Interesse von Alstom und nützt den Kunden, den Verbrauchern und der Gesellschaft als Ganzes. Darum müssen solche Gesetze jederzeit eingehalten werden. Bei Verstößen gegen diese Gesetze drohen dem Unternehmen oder einzelnen Mitarbeitern schwerwiegende zivil- und strafrechtliche Sanktionen.

“Einhaltung der Wettbewerbsregeln”

Die Mitarbeiter von Alstom dürfen sich keinesfalls auf Vereinbarungen mit Wettbewerbern einlassen,

die Preisabsprachen, die Verzerrung einer fairen Angebotsausschreibung, die Aufteilung eines Marktes, die Begrenzung der Produktion oder den Boykott eines Kunden oder Lieferanten zum Ziel oder zur Folge haben. Die Mitarbeiter von Alstom dürfen mit Wettbewerbern keine vertraulichen Informationen austauschen, wenn dies gegen die Kartellgesetze verstoßen würde.

Da die entsprechenden Regelungen sehr komplex und von Land zu Land unterschiedlich gestaltet sind, müssen die Mitarbeiter gegebenenfalls ihre Rechtsabteilung zur Klärung hinzuziehen.

### Vorbeugung von Korruption und Bestechung

Die Politik von Alstom besteht darin, alle illegalen Zahlungen und Praktiken zu verbieten. Der Konzern verpflichtet sich zur uneingeschränkten Ausmerzung von Korruption bei geschäftlichen Transaktionen. Der Konzern erfüllt die Anforderungen der OECD-Konvention und des US-amerikanischen Anti-Korruptionsgesetzes (Foreign Corrupt Practices Act - FCPA) sowie alle geltenden Gesetze der Länder, in denen er vertreten ist.

Auch die Tochterfirmen und Beschäftigten von Alstom müssen sich strikt an das geltende Recht der Länder halten, in denen sie tätig sind. Dies bedeutet, dass sie weder direkt noch indirekt einem Beamten, einer politischen Partei, dem Mitarbeiter oder Vertreter eines Kunden aus dem öffentlichen oder privaten

“Korruption ist bei geschäftlichen Transaktionen ausnahmslos abzulehnen”

Sektor oder dem Mitarbeiter oder Vertreter eines Kreditgebers bzw. einer Bank Geld oder andere Vorteile anbieten oder verschaffen dürfen, die diesem nicht zustehen, z.B. mit dem Ziel, den Zuschlag

für bestimmte Verträge zu bekommen oder zu behalten oder auch, um sich selbst oder anderen unrechtmäßig irgendwelche Leistungen oder Vergünstigungen zu sichern, wenn dadurch rechtliche Vorgaben verletzt oder gegen die ethischen Grundsätze von Alstom verstoßen wird.

Des Weiteren dürfen die Unternehmen und Mitarbeiter von Alstom nicht auf Angebote von Personen eingehen oder ihnen solche unterbreiten, die vorgeben, einen realen oder angeblichen Einfluss auf

einen Vertreter des öffentlichen oder privaten Sektors zu haben und anbieten, diesen Einfluss geltend zu machen, um eine positive Entscheidung zu erwirken oder einen Marktanteil zu erzielen.

Sogenannte „Facility Payments“ werden getätigt, um Verwaltungsverfahren und Formalitäten zu beschleunigen, die sonst in den Behörden ihren normalen gesetzlichen Weg gehen würden. Solche Zahlungen sind eine Form der Bestechung in kleinem Umfang und in vielen Ländern illegal, obwohl sie in manchen Ländern toleriert werden. Um Irrtümer und Missverständnisse bezüglich der akzeptablen Höchstgrenzen zu vermeiden, werden solche Praktiken von Alstom komplett verboten.

## Interne Kontrollen und Offenlegung von Informationen

„Jeder Mitarbeiter spielt bei der internen Kontrolle eine wichtige Rolle“

Die internen Kontrollen sind darum so wichtig, weil die Geschäftsleitung sie dazu nutzt, sich auf vernünftige Weise und auf allen hierarchischen Ebenen der Qualität und Zuverlässigkeit der finan-

ziellen und geschäftlichen Informationen zu versichern. Gleichzeitig sorgt sie damit für die Einhaltung mit der relevanten Gesetzen und Regelungen sowie der im Konzern geltenden Vorschriften.

Die Leitung der einzelnen Instanzen (des Firmensitzes, Landes, Sektors, Geschäftsbereichs oder der Einheit) hat die im internen Kontroll-Leitfaden des Konzerns vorgeschriebenen Prüfungen durchzuführen und muss deren Durchführung bestätigen. Korrekte finanzielle und geschäftliche Informationen sind für eine legale, ehrliche und effiziente Geschäftsführung von grundlegender Bedeutung. Folglich müssen alle Informationen zum Finanz- und Rechnungswesen in den Büchern und Jahresabschlüssen des Konzerns korrekt erfasst sein.

Die Mitarbeiter sind für ihre Aufzeichnungen und die von ihnen verfassten Berichte und die darin bereitgestellten Informationen persönlich verantwortlich (dies gilt auch für Angaben, die in Informationssysteme eingegeben werden). Daten und Dokumente sollten gemäß der Vorschriften von Alstom zur Aktenaufbewahrung und Datenspeicherung (Records Retention Policy) aufbewahrt werden. Die Geschäftsleitung muss dafür Sorge tragen, dass die Daten im Rechnungswesen genau mit den zur Veröffentlichung bestimmten Informationen, mit den Ergebnissen der jeweiligen Buchungsperiode und mit der finanziellen Gesamtpositionierung am Ende dieses Zeitraums übereinstimmen.

Auf allen hierarchischen Ebenen des Konzerns haben die Mitarbeiter sicherzustellen, dass alle Aufzeichnungen, Berichte

## DIE ROLLE DER MITARBEITER UND DAS MELDEVERFAHREN VON ALSTOM

Die Mitarbeiter können das offizielle Meldeverfahren des Konzerns nutzen – auch hier sind die im jeweiligen Arbeits- oder Aufenthaltsland geltenden Gesetze und Vorschriften zu beachten – wenn sie aus guten Grund vermuten, dass gegen die Gesetze und Regelungen zur Bekämpfung von Korruption, unlauterem Wettbewerb oder Wertpapierhandel sowie falscher Buchhaltung/Bilanzierung verstoßen wurde.

Das Meldeverfahren sollte nur dann in Anspruch genommen werden, wenn der Mitarbeiter Grund zu der Annahme hat, dass die Benachrichtigung seines direkten Vorgesetzten Probleme verursachen würde, oder wenn er aus gutem Grund glaubt, dass die Meldung des betreffenden Verstoßes keine angemessenen Folgen haben wird.

In solchen Fällen kann der Mitarbeiter:

- den Sachverhalt an folgende E-Mail-Adresse melden: **[alert.procedure@alstom.com](mailto:alert.procedure@alstom.com)**
- den Landespräsidenten informieren (in Ländern, die vom internationalen Netzwerk abgedeckt sind), oder den Legal Counsel (Chefsyndikus) des Landes informieren, sofern es sich um eines der folgenden sechs Länder handelt: Brasilien, China, Deutschland, Indien, Großbritannien, USA.
- sich an den Direktor der Alstom-Rechtsabteilung (General Counsel) oder an den SVP für Ethik & Compliance wenden, die sich dann gemeinsam der Sache annehmen werden.

**Alstom General Counsel (Chefsyndikus)**  
**3 avenue André Malraux**  
**92309 Levallois-Perret, Frankreich**

**Alstom SVP Ethics and Compliance**  
**3 avenue André Malraux**  
**92309 Levallois-Perret, Frankreich**

Dabei werden alle erforderlichen Maßnahmen ergriffen, um dem Anspruch der Mitarbeiter auf Vertraulichkeit gerecht zu werden. Kein Mitarbeiter muss eine Veränderung seines beruflichen Status, Schikanen oder irgendeine andere Form der Diskriminierung hinnehmen, nur weil er das Meldeverfahren in Anspruch genommen hat oder in gutem Glauben Informationen weitergegeben hat. Dazu hat sich Alstom verpflichtet.



und andere Informationen, die sie verwenden oder an die Führungsebene der einzelnen Einheiten (auf Ebene des Konzerns, Landes, Sektors, Geschäftsbereichs oder der Einheit) weiterleiten, von Alstom zur vollständigen, korrekten, präzisen und rechtzeitigen Publikation von Berichten, Dokumenten und anderen offiziellen Mitteilungen genutzt werden können.

Zu diesen Dokumenten zählen auch Finanzberichte und Prognosen, Forschungsberichte, Marketing-Informationen, Verkaufsberichte, Steuererklärungen, Spesenabrechnungen, Zeitabrechnungen, Anträge und Reklamationen, Informationsschriften zu ökologischen oder sozialen Themen sowie alle weiteren offiziellen Dokumente, einschließlich der Unterlagen, die Regierungs- oder Gesetzgebungsinstanzen vorgelegt werden müssen.

Finanzielle oder geschäftliche Unterlagen oder Daten dürfen keinesfalls in betrügerischer Art und Weise manipuliert werden. Betrug oder auch Handlungen oder Absichten, die auf Betrug, Diebstahl, Täuschung oder Lügen hinauslaufen, sind sowohl unehrenhaft als auch, in den meisten Fällen, kriminell. Dies beschränkt sich nicht nur auf: die Vorlage falscher Kostenabrechnungen, die Fälschung oder Manipulation von Schecks, die unrechtmäßige Aneignung oder der Missbrauch von Vermögenswerten des Konzerns, die Durchführung nicht genehmigter Transaktionen, die Veruntreuung von Bargeld, Eintragung von Daten oder Angaben in Akten oder Finanzmitteilungen, die nicht den richtigen Rechnungslegungs-Standards entsprechen.

---

## UNSERE WICHTIGSTEN REGELN

---

### Die Beziehungen zu unseren Geschäftspartnern

#### ● Kunden

Alstom hat die Pflicht, alle Kunden ehrlich und gerecht zu behandeln – ganz gleich, wie umfangreich das Geschäft ist. Der Konzern verpflichtet sich, seinen Kunden nur hochwertige Produkte und Dienstleistungen zur Verfügung zu stellen, die ihren Ansprüchen gerecht werden.

“ Seien  
Sie vertrauens-  
würdig ”

Alstom liefert detaillierte Informationen zu seinen Produkten und Dienstleistungen, sei es in der Werbung, in öffentlichen Stellungnahmen oder bei Angeboten an die jeweiligen

Kunden. Mitarbeiter, die Verträge aushandeln, müssen sicherstellen, dass die Inhalte und Angaben aller Aussagen, Mitteilungen und Präsentationen, die sich an den Kunden richten, ordnungsgemäß sind und stets der Wahrheit entsprechen.

Vertrauliche, sensible oder private Kundeninformationen dürfen von Alstom-Mitarbeitern nur dann an andere Personen weitergegeben werden, wenn dies im Rahmen eines Projekts oder Vertrags erforderlich oder erlaubt ist.

#### ● Lieferanten und Subunternehmer

Lieferanten und Subunternehmer leisten einen großen Beitrag

zum Wert der Alstom-Produkte und -Dienstleistungen und sind für die Zufriedenheit der Kunden von großer Bedeutung.

“ Faire Auswahlverfahren  
und Einhaltung der Alstom-Charta für  
nachhaltige Entwicklung ”

Kaufentscheidungen sollten darum auf einer objektiven Beurteilung der Zuverlässigkeit und Integrität der Lieferanten und Subunternehmer beruhen und den Gesamtwert des Angebots unter Berücksichtigung kurz- und langfristiger Gesichtspunkte und Ziele im Auge behalten. Es liegt im Interesse von Alstom, dem Einkauf von Waren und Dienstleistungen Kriterien wie Preis, Qualität, Leistung, Lieferfristen und Tauglichkeit zugrunde zu legen. Der Einkäufer muss stets bestrebt sein, sich nicht von Zulieferern und Subunternehmern abhängig zu machen, und darum systematisch nach zuverlässigen Alternativen suchen. Alstom muss sorgfältig darauf achten, Interessenkonflikte zu vermeiden und darf nicht den Anschein erwecken, für irgendjemanden Partei zu ergreifen. Bestechungsgelder sind verboten.

Die Beziehungen zu den Zulieferern und Subunternehmern sind durch Verfahren geregelt, die von der Einkaufs- bzw. Sourcing-Abteilung oder von der Supply Chain festgelegt werden und von allen Mitarbeitern anzuwenden sind. Sie sollen in erster Linie eine gerechte Behandlung aller Zulieferer und Subunternehmer gewährleisten.

Alstom fordert von seinen Zulieferern und Subunternehmern die bedingungslose Erfüllung aller in ihrem Tätigkeitsbereich und Geschäftsumfeld geltenden gesetzlichen Anforderungen. So verlangt der Konzern von seinen Lieferanten und Subunternehmern die Unterzeichnung der „Charta für Nachhaltige Entwicklung“ sowie die Einhaltung der Menschenrechte, die Sorge für die Gesundheit und Sicherheit der Beschäftigten, die Einhaltung ethischer Grundsätze, insbesondere der Regeln gegen Korruption und für fairen Wettbewerb, den Schutz der Umwelt und die Einhaltung der geltenden Gesetze und Vorschriften. Alstom unternimmt sowohl im Zuge der Auswahlverfahren als auch während der Vertragsdurchführungen entsprechende Schritte, die die Einhaltung dieser Verpflichtungen sicherstellen sollen.

### ● Verkaufsberater

Um jede Form der Bestechung oder auch unlautere Praktiken von vorn herein auszuschließen, und damit sich der Konzern ihrer Verantwortung stellen kann, sind die Beziehungen zu Verkaufsberatern durch strenge interne Verfahren geregelt.

Mit Berater oder Consultant ist hier jeder Repräsentant, Berater für die Geschäftsentwicklung, Vermittler, Sponsor oder Lobbyist

„Halten Sie sich strengstens an die Vorschriften“

gemeint, der direkt oder indirekt an Aktivitäten beteiligt ist, die den Verkauf oder die Ausführung eines Projektes betreffen. Dies schließt auch Dritte ein, die

im Auftrag von Alstom handeln, u.a. Rechtsanwälte, Steuerberater, Zollagenten, Ingenieure oder Finanzberater, die mit Kunden, Behörden oder anderen öffentlichen oder privaten Stellen in Interaktion treten.

Um Korruption im öffentlichen und privaten Bereich zu verhindern, unterliegt der Einsatz von Verkaufsberatern einer Genehmigungspflicht auf Sektoren- und Konzernebene und wird, sofern es um die Einhaltung von Compliance-Regelungen geht, auch von der Ethik & Compliance-Abteilung überwacht.

### ● Aufträge der Regierung bzw. der öffentlichen Hand

Beim Abschluss von Verträgen mit regierungseigenen Stellen oder Behörden müssen häufig sehr hohe Standards berücksichtigt werden. Alstom hält sich auf allen seinen Märkten

„Halten Sie sich an die Regeln“

genauestens an sämtliche Gesetze und Regelungen, die vor Ort den Einkauf von Waren und Dienstleistungen

durch die jeweilige Regierung regeln. Dies gilt auch für Gesetze, die eine Beeinflussung von Regierungsbeamten verbieten.

Alstom verpflichtet sich zu fairem, aufrichtigem und korrektem Wettbewerb. Erhält der Konzern den Zuschlag, verpflichtet er sich, die Vertragsleistungen im Einklang mit allen vertraglichen und gesetzlichen Auflagen zu erbringen.

Falls unsere Mitarbeiter im Rahmen solcher Regierungsaufträge in den Besitz von geheimen oder vertraulichen Informationen kommen bzw. Zugriff darauf erhalten – etwa, weil sie mit diesen Daten arbeiten müssen – ist es äußerst wichtig, dass die betreffenden Mitarbeiter sich genau an die Sicherheitsvorschriften halten, die den Umgang mit solchen Informationen regeln.

Auch wenn einige der früheren Kunden von Alstom der öffentlichen Hand inzwischen teilweise oder ganz privatisiert wurden, können sie noch immer denselben oder ähnlich strengen Richtlinien unterworfen sein. Um Interessenkonflikten vorzubeugen, muss der Konzern bei der Rekrutierung von Mitarbeitern, die früher für die Regierung tätig waren oder es noch sind, besondere Vorsicht walten lassen. Solche Fälle müssen sorgfältig überprüft und von den Personal-Abteilungen ausdrücklich genehmigt werden.

### ● Exportkontrollen und Handelsbeschränkungen

Von Zeit zu Zeit treten lokale, nationale oder internationale Gesetze, Regelungen oder ähnliche Forderungen in Kraft, die Embargos, Boykotte oder andere Beschränkungen für den Handel mit Gütern, Dienstleistungen, Software oder Technologien vorsehen.

„Befolgen Sie die internationalen Handelsgesetze“

Alle Alstom-Tochtergesellschaften, die Güter und Dienstleistungen exportieren oder Dienstleistungen außerhalb ihrer eigenen Länder ausführen (technischen Support und Fortbildungen eingeschlossen), müssen alle geltenden Ausfuhrkontrollgesetze der Länder, in denen sie vertreten sind, genauestens befolgen. Besonderes Augenmerk ist dabei auf Güter mit doppeltem Verwendungszweck zu richten (also auf Produkte, Software und technische Daten, die sowohl für zivile als auch für militärische Zwecke genutzt werden können). Mitarbeiter, die im internationalen Handel tätig sind, müssen sicherstellen, dass sie sich stets an die neuesten gültigen Regelungen halten und ggf. ihre Rechtsabteilung um Rat fragen.

Für Verstöße gegen derartige Gesetze und Regelungen können sowohl das Unternehmen als auch die beteiligten Angestellten

streng bestraft werden. Es kann auch zum Verbot künftiger Exporte kommen.

### ● Geldwäsche

Als Geldwäsche bezeichnet man kriminelle Verfahren, die den illegalen Ursprung bestimmter Gelder verschleiern sollen.

“ Arbeiten Sie nur mit achtbaren Geschäftspartnern zusammen ”

Alstom macht darum nur mit seriösen Partnern Geschäfte, wie es die zu diesem Thema existierenden Gesetze vorschreiben.

Um eventuell vorhandene Unregelmäßigkeiten aufzudecken, müssen die Mitarbeiter besonders sorgfältig auf die Zahlungsmethoden von Partnern achten, die schon bei der Geschäftsabwicklung ein verdächtiges Verhalten an den Tag gelegt haben.

### ● Interessenkonflikte

Interessenkonflikte können das Urteilsvermögen beeinflussen. Die Mitarbeiter von Alstom müssen jede Situation meiden, bei der es zu einem Konflikt zwischen ihren persönlichen Interessen (oder den Interessen von Verwandten oder anderen Mitgliedern ihrer Familie) und den Interessen von Alstom kommt oder kommen könnte.

Um die Mitarbeiter und den Konzern nicht in akute und offensichtliche Interessenkonflikte zu bringen, ist es den Beschäftigten von Alstom verboten, in Lieferanten, Kunden, Wettbewerber, Beratungsgesellschaften oder jeden anderen Geschäftspartner zu investieren bzw. Anteile an diesen zu erwerben, wenn solche Investitionen die geschäftlichen

“ Melden Sie mögliche Interessenkonflikte immer Ihren Vorgesetzten ”

Entscheidungen, die sie im Auftrag von Alstom treffen, beeinflussen. Die Mitarbeiter dürfen nicht direkt mit einem Geschäftspartner verhandeln, der ein Kunde, Lieferant, Agent, Berater und sonstiger Dritter sein kann, wenn sie selbst oder ein Verwandter bzw. ein Familienmitglied an diesen Dritten ein persönliches Interesse haben. Sollten solche Situationen doch eintreten, müssen die Mitarbeiter den Leiter ihrer Einheit unmissverständlich über die Lage informieren und für ihr weiteres Vorgehen eine schriftliche Genehmigung einholen.

Die Mitarbeiter dürfen keine Nebentätigkeiten für oder bei Lieferanten, Kunden oder Wettbewerbern annehmen und nicht in Nebentätigkeiten außerhalb des Konzerns verstrickt sein, die ihre Leistung oder Urteilsfähigkeit bei der Arbeit beeinträchti-

gen könnten. Die Mitarbeiter sind verpflichtet, ihre Vorgesetzten über Nebentätigkeiten jeder Art in Kenntnis zu setzen.

### ● Geschenke und Einladungen

Alstom will sicherstellen, dass jede geschäftliche Entscheidung, die von seinen Mitarbeitern, Kunden oder Zulieferern getroffen wird, immer den korrekten Geschäftsweg nimmt – und somit stets auf der Grundlage der Prinzipien der Wettbewerbsfähigkeit, Leistung und Qualität der angebotenen Produkte und Technologien erfolgt und nicht auf der Grundlage von unlauteren Überlegungen über einen möglichen persönlichen Vorteil oder eines Interessenkonfliktes.

“ Die Einflussnahme auf Entscheidungen ist unzulässig ”

In manchen Kulturen gehen jedoch gute Geschäftsbeziehungen manchmal mit dem Austausch von

Geschenken von symbolischem Wert oder mit einer gewissen Gastfreundschaft einher. Die Mitarbeiter dürfen dennoch von keiner Person, die geschäftliche Beziehungen zum Alstom-Konzern unterhält, Geschenke, Geld, Kredite, Einladungen oder Sonderbehandlungen irgendwelcher Art annehmen oder einem Verwandten bzw. einem Mitglied ihrer Familie die Annahme solcher Leistungen erlauben oder diesen Personen ihrerseits Gleiches anbieten, wenn diese Handlung die Beeinflussung einer geschäftlichen Entscheidung zum Ziel hat.

Die Mitarbeiter dürfen im Auftrag von Alstom eine gelegentliche Einladung zu einem Geschäftsessen akzeptieren oder anbieten und auch ab und zu Geschenke von geringem und nur symbolischem Wert (keine Geldgeschenke!) entgegennehmen oder vergeben, sofern die andere Seite die Möglichkeit hat, sich bei einer nächsten Gelegenheit in ähnlicher Weise zu revanchieren. Jeder Mitarbeiter, der sich im Rahmen einer öffentlichen Handlung, aus Höflichkeit oder aus anderen Gründen gezwungen sieht, ein Geschenk oder eine Einladung von einem gewissen Wert anzunehmen oder anzubieten, muss vorher den Leiter seiner Einheit sowie die Rechtsabteilung darüber in Kenntnis setzen.

### Ein sozial verantwortungsbewusstes Unternehmen

Politik und Normen von Alstom werden in allen Ländern angewendet, in denen der Konzern vertreten ist. Alstom achtet die Kulturen der lokalen Gemeinschaften, mit denen das Unternehmen in

“ Die nachhaltige Entwicklung fördern ”

Kontakt kommt und berücksichtigt die Interessen der verschiedenen Stakeholder.

## ● Umweltschutz

Alstom hat es sich unter Aufwendung der erforderlichen Mittel zum Ziel gesetzt, durch die vom Konzern verkauften Systeme, Anlagen und Dienstleistungen einen wesentlichen Beitrag zum Umweltschutz zu leisten. Die Kerngeschäfte des Konzerns konzentrieren sich auf den Einsatz fortschrittlicher Technologien

“ Wir wollen als Referenz in diesem Bereich anerkannt werden ”

und Dienstleistungen, die einen verantwortungsvollen Umgang mit natürlichen Ressourcen, eine signifikante Reduzierung der Emissionen und Treibhausgas-effekte sowie eine Steigerung der Lebensqualität ermöglichen und gleichzeitig zum wirtschaftlichen und sozialen

Fortschritt beitragen sollen. Alstom übermittelt seinen Kunden auch Informationen über die Auswirkungen seiner Produkte auf die Umwelt.

Darüber hinaus sind die Anlagen und Herstellungsprozesse von Alstom für einen minimalen Energieverbrauch ausgelegt. Der Konzern verzichtet auf gefährliche Produkte und gibt recyclingfähigen Materialien den Vorzug. Der Umwelteinfluss ist für Alstom ein Kriterium, das bei wichtigen Entscheidungen berücksichtigt wird. In allen Produktionsstandorten und Büros wird dieser Einfluss gemäß den Vorgaben der Politik für Gesundheit, Sicherheit und Umwelt (Environment, Health and Safety – EHS) geprüft. Die Ergebnisse werden in Quartalsberichten veröffentlicht. Jede Einheit hat sich in eigener Regie Ziele zu setzen, die mit der Politik des Konzerns und der Sektoren im Einklang stehen. Alle Mitarbeiter haben die Pflicht, im Tagesgeschäft nach Kräften zu diesen gemeinschaftlichen Bemühungen beizutragen.

## ● Gemeinde-Beziehungen

Alstom berücksichtigt die sozialen, wirtschaftlichen und ökologischen Interessen der lokalen Gemeinden und Gemeinschaften. Das

“ Am Leben der Gemeinde teilhaben ”

Unternehmen ermutigt seine Mitarbeiter zum Aufbau von Beziehungen zu lokalen Einrichtungen, Universitäten und Schulen.

Ebenso bestärkt Alstom seine Mitarbeiter in der Ausübung freiwilliger Tätigkeiten, mit dem Ziel, in der lokalen Gemeinde eine Rolle zu spielen. Alle Aktivitäten, die von den Beschäftigten selbstständig und aus eigenem Antrieb heraus aufgenommen werden,

sind von diesen unter eigenem Namen und in ihrer Freizeit auszuführen. Interessenkonflikte müssen dabei sorgfältig vermieden werden.

## ● Spenden an politische Einrichtungen und politische Aktivitäten

Spenden an politische Einrichtungen und Parteien unterliegen oft der nationalen Gesetzgebung und werden von Land zu Land unterschiedlich gehandhabt. Selbst wenn derartige Unterstützungen gesetzlich zugelassen sind, können sie dennoch zu Missbrauch führen oder zumindest als fragliches Mittel der Einflussnahme gelten. Deshalb verzichtet Alstom darauf, politische Parteien, Organisationen oder auch einzelne Politiker finanziell oder durch Sachleistungen zu unterstützen.

“ Keine Förderung spezieller politischer Interessen ”

Dennoch achtet Alstom das Recht seiner Mitarbeiter, sich als Privatpersonen und Staatsbürger in und für ihre Gemeinschaft zu engagieren. Allerdings ist dies nur auf persönlicher Basis, in ihrer Freizeit und auf eigene Kosten erlaubt, und natürlich müssen sie sich dabei an die geltenden Gesetze halten. Büroartikel, Geldmittel und andere Besitztümer von Alstom dürfen keinesfalls für persönliche politische Aktivitäten der Mitarbeiter missbraucht werden. Die Mitarbeiter müssen ihre individuellen politischen Aktivitäten sorgfältig von ihrer Tätigkeit für Alstom trennen und Interessenkonflikte in jedem Fall vermeiden.

## ● Spenden an wohltätige Einrichtungen

“ Alstoms Ruf als gemeinschaftsorientiertes Unternehmen verbessern ”

Spenden an karitative Einrichtungen im Namen des Konzerns oder unter Einsatz ihrer finanziellen Ressourcen sind erlaubt, sofern sie den geltenden Gesetzen und Regelungen entsprechen. Die Spenden sollten einen Bezug zu der Gemeinde haben, in der Alstom tätig ist. Außerdem müssen sie dem Zweck, den die begünstigte karitative Einrichtung verfolgt, effizient dienen und das Image von Alstom als gemeinschaftsorientiertes Unternehmen fördern. Für alle Spenden muss zuvor eine schriftliche Genehmigung eingeholt werden. Außerdem müssen die Beträge korrekt erfasst und verbucht werden.

## ● Sponsoring

Sponsoring ist ein Teil unserer Marketing- und Kommunikationsstrategie. Es ist zulässig, wenn dabei alle geltenden Gesetze und Regelungen eingehalten werden

und wenn es den Rahmen der Kommunikationspolitik von Alstom widerspiegelt.

Die Bezuschussungen müssen im Vorfeld von den Kommunikationsabteilungen (des Konzerns oder Sektors) genehmigt und korrekt erfasst und verbucht werden.

“ Sponsoring muss die Kommunikationspolitik von Alstom widerspiegeln ”

## Human Resources

“ Förderung der Verwirklichung des Einzelnen und des Teams ”

Die Politik von Alstom erfüllt in jeder Hinsicht die Vorgaben und Normen

der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte der Vereinten Nationen und der Grundsatz-Konventionen der Internationalen Arbeitsorganisation (IAO).

Durch die Einhaltung dieser Prinzipien setzt Alstom eine Personalpolitik um, die auf der fairen Behandlung und dem Respekt des Individuums, seiner Würde, seiner Rechte und seiner persönlichen Freiheiten beruht und die Beschäftigten in das Konzernleben einbezieht. Der Konzern fördert alle Formen des Dialogs, sei es durch das direkte Gespräch mit den einzelnen Mitarbeitern oder durch Kontakte mit ihren Vertretern.

### ● Gesundheit und Sicherheit

Alstom verpflichtet sich, allen Mitarbeitern ein gesundes und sicheres Arbeitsumfeld zu bieten und an allen Standorten dieselben hohen Standards einzuführen, wo immer der Konzern tätig ist. Diese Standards werden in den Vorgaben der Politik zu Gesundheit, Sicherheit und Umwelt (EHS) näher erläutert und gelten sowohl für die Mitarbeiter als auch für Subunternehmer, die an den Standorten von Alstom tätig oder unter der Aufsicht von Alstom an Standorten von Kunden tätig sind.

“ Förderung eines sicheren Arbeitsumfelds ”

An allen Standorten und bei jedem Projekt werden Maßnahmen ergriffen, die jedwede Gefahr für Gesundheit und Sicherheit ausschließen sollen. Diese Maßnahmen werden in partnerschaftlicher Zusammenarbeit mit den dafür relevanten Körperschaften und Komitees umgesetzt.

Die Mitarbeiter sind für die Meldung aller gefährlichen Situationen, deren Zeuge sie werden, persönlich verantwortlich. Sie müssen über Zwischenfälle, die auf Risiken hinweisen,

berichten und zur Umsetzung weiterer Vorbeugemaßnahmen beitragen. Die Sicherheitsrichtlinien sind genauestens einzuhalten.

### ● Die Sicherheit der Mitarbeiter

Alstom tut alles, um seine Mitarbeiter so gut wie irgend möglich zu schützen, wo immer sie auch arbeiten. Der Konzern gibt regelmäßig Anweisungen heraus, die die Beschäftigten über Risiken informieren und Verfahren aufzeigen sollen, die zu befolgen sind, falls beispielsweise die politische Lage eines Landes aus dem Gleichgewicht gerät, falls es zu kriminellen Handlungen kommt oder gesundheitliche Probleme auftauchen. Alle Mitarbeiter sollten sich regelmäßig mit diesen fortlaufend aktualisierten Anweisungen vertraut machen, vor allem mit den Hinweisen für Geschäftsreisen.

### ● Soziale Beziehungen

Alstom respektiert das Recht aller Mitarbeiter, Gewerkschaften bzw. Arbeitnehmervertretungen ihrer Wahl zu bilden oder solchen Verbänden beizutreten, sich gemeinsam zu organisieren und auch gemeinsam zu verhandeln.

“ Im kollektiven Interesse handeln ”

Die Politik der sozialen Beziehungen sieht Unterschiede als eine Quelle an, die unseren Konzern stärkt. Alstom achtet die Rolle und die Verantwortung, die die Sozialpartner übernehmen und verpflichtet sich, Themen von kollektivem Interesse offen anzusprechen und zu verhandeln.

### ● Chancengleichheit und Vielfalt

Mitarbeiter von Alstom sind dazu aufgefordert, alle Gesetze und Bestimmungen einzuhalten, die eine wie auch immer geartete Diskriminierung von Menschen verbieten. Dabei kann es sich u.a. um Diskriminierung hinsichtlich des Alters, der Rasse, des Geschlechts, der ethnischen Herkunft, der Nationalität, der Religion, der Gesundheit, der Behinderung, des Familienstands, der sexuellen Präferenzen, der politischen oder philosophischen Meinung, der Mitgliedschaft in einer Gewerkschaft oder anderer durch geltendes Recht geschützter Eigenschaften handeln.

Alstom duldet keine Belästigungen, seien sie nun sexueller, physischer oder psychologischer Natur, und verbietet Nötigung und Mobbing. Sollte ein Mitarbeiter dennoch Opfer oder Zeuge einer solchen Form des Missbrauchs werden, kann er dies der zuständigen Personalabteilung melden. Gegen Mitarbeiter, die derartige Vorkommnisse nach bestem Wissen

“ Keine Diskriminierung ”

und Gewissen melden, darf nichts unternommen werden, was ihnen schaden könnte. Die Einstellungsverfahren stützen sich ausschließlich auf die Qualifikationen und Kompetenzen des Kandidaten. Die Vergütung hat ausschließlich auf der Grundlage des Beitrags zu erfolgen, den der betreffende Angestellte zum Geschäftserfolg des Konzerns leistet.

Die Anwerbung, Ausbildung und persönliche Weiterentwicklung von Mitarbeitern mit unterschiedlichem persönlichem Hintergrund und Werdegang ist von wesentlichem Wert für Alstom. Der Konzern möchte diese Unterschiede erkennen und nutzen, indem er Teams bildet, die die Märkte und Gemeinden widerspiegeln, in denen sie agieren.

### ● Karriere-Management für Mitarbeiter

“ Fördern Sie  
die persönliche  
Weiterentwicklung ”

Zu der Politik von Alstom "it's all about people!" (Es geht um Menschen) gehört auch die Förderung der persönlichen Entwicklung eines jeden Beschäftigten durch regelmäßige persönliche Gespräche zwischen dem betreffenden Mitarbeiter und seinem Vorgesetzten. Diese Gespräche tragen dazu bei, sich auf die erforderlichen Kompetenzen, Resultate, Entwicklungspläne und Karriere-Möglichkeiten zu konzentrieren und diese an die individuellen Bedürfnisse und Bestrebungen und an die Unternehmensanforderungen anzupassen. Dieser Prozess wird durch Fortbildungsprogramme und diverse Formen der Zusammenarbeit gefördert. Die Suche nach Lösungen, die den Kompetenzen der Mitarbeiter angemessen sind, wird während ihrer gesamten Laufbahn aufrechterhalten, auch im Falle einer Neuorganisation.

### ● Datenschutz

Jeder Mitarbeiter von Alstom und der Konzern selbst müssen die Gesetze und Bestimmungen zum Schutz der Daten und Persönlichkeitsrechte von allen Menschen – Mitarbeitern oder Dritten – genauestens beachten. Zugang zu persönlichen Daten dürfen nur Mitarbeiter haben, deren Aufgabengebiet bzw. Verantwortungsbereich den Umgang mit solchen Daten speziell vorsieht. Das Zugriffsrecht auf solche Daten ist begrenzt und auf Art und Umfang der jeweiligen Funktion und Verantwortung abgestimmt.

Alstom gibt keine persönlichen Daten an Dritte weiter, bzw. nur, soweit es laut geltendem Recht bzw. gemäß den relevanten Bestimmungen erforderlich und zulässig ist.

“ Persönlichkeitsrechte  
achten ”

## Schutz der Vermögenswerte von Alstom

Alle Alstom-Mitarbeiter sollten Ihr Möglichstes tun, um die Vermögenswerte von Alstom zu bewahren: Es dürfen keinerlei Vermögenswerte oder Geldmittel zu illegalen Zwecken oder für Ziele verwendet werden, die nicht mit der Geschäftstätigkeit von Alstom in Verbindung stehen.

Alstom-Mitarbeiter dürfen das Konzerneigentum nicht für persönliche Belange verwenden oder es anderen Personen für Zwecke zur Verfügung stellen, die dem Konzern nicht dienlich sind. Die Mitarbeiter dürfen das Konzerneigentum weder zur persönlichen Bereicherung bzw. für persönliche Geschäfte verwenden, noch dürfen sie eine derartige Nutzung dieser Vermögenswerte irgendeiner anderen Person erlauben, die nicht im Konzern angestellt ist und auch nicht von Alstom dazu ermächtigt wurde. Jede Veruntreuung oder jeder Diebstahl solcher Vermögenswerte kann mit Strafen belegt werden und stellt eine Rechtsverletzung dar, die zivil- oder strafrechtlich verfolgt wird.

Unter Vermögenswerten von Alstom sind hier nicht nur materielle, greifbare Güter (z.B. Geldmittel, Vorräte, patentierte Erfindungen oder Computer- und Telefonnetzwerke) zu verstehen, sondern auch immaterielle Güter und geistiges Eigentum (z.B. Ideen, Konzepte oder Know-how), wie es die Alstom-Mitarbeiter im Zuge ihrer Tätigkeit für den Konzern entwickeln. Als Vermögenswerte sind auch Kunden- und Zuliefererlisten bzw. andere Marktinformationen sowie alle weiteren Daten und Informationen definiert, zu denen die Beschäftigten im Rahmen ihrer Tätigkeit Zugang haben.

“ Eignen Sie sich  
keine Vermögenswerte  
von Alstom an ”

### ● Geheimhaltung vertraulicher Informationen

Zugang zu vertraulichen und hauseigenen bzw. internen Daten und Informationen, z.B. zu den geschäftlichen Aktivitäten, Kunden und Zulieferern von Alstom, dürfen nur Mitarbeiter haben, deren Aufgabengebiet und Verantwortungsbereich die Verwendung, Weitergabe und den Umgang mit solchen Daten eigens vorsehen. Das Zugriffsrecht auf solche Daten ist begrenzt und auf Art und Umfang der jeweiligen Funktion und Verantwortung abgestimmt. Darüber hinaus muss jeder Mitarbeiter, der in den Besitz vertraulicher oder interner Informationen gelangt, die das alleinige Eigentum von Alstom sind, diese Informationen seinerseits vertraulich behandeln und darf sie nur zu zulässigen Zwecken verwenden.

Vertrauliche Informationen sind, unter anderem, Informationen über Ergebnisse, Prognosen und andere finanzielle Daten, HR-



Daten und Angaben zur Person, Auskünfte über Akquisitionen oder Veräußerungen, Informationen über neue Produkte oder Bestellungen. Zu den

### “Übermitteln Sie Informationen mit Bedacht”

Informationen, die alleiniges Eigentum von Alstom sind, gehören unter anderem Informationen über Geschäfts-

strategien, Produktverbesserungen, technische Informationen, Auskünfte über Systeme, Erfindungen, Betriebsgeheimnisse oder das von Alstom entwickelte oder erworbene Know-how. Diese Definition schließt durch Geheimhaltungsabkommen geschützte Inhalte ein.

Ist sich ein Mitarbeiter nicht sicher, ob er eine Information preisgeben oder als Arbeitsgrundlage verwenden darf oder nicht, sollte er seinen Vorgesetzten um Rat fragen. Die soeben genannten Pflichten des Mitarbeiters bleiben auch nach Beendigung seines Arbeitsverhältnisses bestehen.

### ● Geistiges Eigentum

Die Rechte von Alstom am geistigen Eigentum umfassen Patente, Know-how, Betriebsgeheimnisse, Handelsmarken, Domain-Namen, Industrie-Design und Copyrights. Diese Vermögenswerte gehören zu den wertvollsten überhaupt und sind darum, wo immer möglich, gesetzlich geschützt.

### “Eines unserer kostbarsten Besitztümer”

Die Mitarbeiter haben die Pflicht, diese Vermögenswerte zu erhalten. Alstom sorgt außerdem dafür, dass gültiges geistiges Eigentum anderer ebenfalls respektiert und von seinen Mitarbeitern nicht missbraucht wird.

### ● Einsatz der Kommunikationsmittel des Konzerns

Die Kommunikationsmittel des Konzerns – E-Mail, Voice-Mail, Internet, Telefon (Handys eingeschlossen) und andere Kommunikationsmittel – sind Eigentum von Alstom und dürfen nur zu beruflichen Zwecken verwendet werden.

Ihre Nutzung zu privaten Zwecken beruht auf der Erkenntnis, dass Privat- und Berufsleben oft eng miteinander verknüpft sind und dass ein Gleichgewicht zwischen beiden Lebensbereichen sowohl für die Mitarbeiter als auch für den Konzern von Nutzen ist. Dennoch sollte ihre Verwendung auf ein unter den gegebenen Umständen notwendiges und vernünftiges Maß begrenzt werden. Es ist den Beschäftigten strengstens verboten, das E-Mail-System oder das Internet oder irgendein anderes Kommunikationssystem des Konzerns zu unzulässigen Zwecken zu missbrauchen. Der Empfang oder

### “Die Kommunikationsmittel des Konzerns dürfen nicht zu unzulässigen Zwecken missbraucht werden”

die Versendung von Mitteilungen oder Bildern, die als Beleidigung oder Angriff auf andere Menschen aufgefasst werden oder erniedrigend wirken könnten, ist in jedem Falle zu vermeiden.

### ● Insidergeschäfte

Es ist ganz normal, dass einige Mitarbeiter im geschäftlichen Alltag möglicherweise Zugriff auf Informationen haben, die den Wert der Alstom-Aktien, -Optionen oder anderer Wertpapiere beeinflussen könnten, wenn sie der Öffentlichkeit zugänglich gemacht würden. Seit der Umwandlung in eine börsennotierte Gesellschaft untersteht Alstom den Wertpapiergesetzen und -bestimmungen verschiedener nationaler Rechtsprechungen, die die Veröffentlichung bestimmter Informationen regeln.

### “Der Zugriff auf Insider-Informationen ist mit bestimmten Verpflichtungen verbunden”

Bis zu ihrer öffentlichen Bekanntgabe durch den Konzern gelten Informationen, die den Aktienkurs bzw. den Wert der Aktien, Optionen oder anderen Wertpapiere von Alstom beeinflussen könnten, als „Insiderwissen“ und müssen dementsprechend vertraulich behandelt werden. Wird eine solche Information vor ihrer offiziellen Bekanntgabe an eine andere Person weitergeleitet oder zum persönlichen Nutzen eines Mitarbeiters eingesetzt, liegt höchstwahrscheinlich ein Verstoß gegen das Wertpapiergesetz und die Politik von Alstom vor. Derartige Verstöße werden strengstens bestraft und können zur Bezahlung von Bußgeldern und zu Gefängnisstrafen führen.

Diese Vorschriften gelten auch für Wertpapiere anderer Unternehmen – Kunden, Zulieferer und alle anderen Geschäftspartner eingeschlossen – die an irgendeiner Börse der Welt notiert sind, sollte ein Mitarbeiter einmal über spezifische Informationen verfügen, die ein solches Unternehmen betreffen.

### ● Die Kommunikation mit Medien und Investoren

Alstom betreibt eine aktive Kommunikationspolitik, um sein Image und seinen guten Ruf bei Kunden, Meinungsführern, Analysten, Investoren und in der Öffentlichkeit weiter zu

verbessern. Alstom ist ein börsennotiertes Unternehmen. Darum kann jede Mitteilung an Medien oder Analysten das Image und den Ruf des Konzerns beeinflussen und muss darum sorgfältig überprüft und kontrolliert werden.

Für die Pflege der Beziehungen zu den Medien und den Investoren sind die jeweiligen Kommunikationsabteilungen des Konzerns oder des jeweiligen Sektors verantwortlich. Deshalb müssen alle für die Medien bestimmten Aussagen sowie sämtliche Antworten auf Fragen der Medien direkt aus den Kommunikationsabteilungen stammen oder zumindest mit ihnen abgestimmt werden. Die Abteilung für Investoren-

betreuung (Investor Relations Department) ist für die gesamte finanzielle Kommuni-

## “ Strenge Kontrollen ”

kation und die Kontakte zu den Analysten und Investoren zuständig. Alle Anfragen von Analysten oder Aktionären, die z.B. Näheres über Alstom erfahren möchten, sollten an die Abteilung für Investorenbetreuung weitergeleitet werden, die diese Anfragen dann weiter bearbeitet.

Die Mitarbeiter dürfen Alstom nicht in sozialen Netzwerk-Foren im Internet - z.B. auf Websites, Blogs oder in Chat Rooms vertreten, es sei denn, die Kommunikationsabteilungen haben sie im Vorfeld dazu ermächtigt.

Dieser Ethik-Leitfaden kann nicht alle denkbaren Situationen abdecken, mit denen ein Mitarbeiter in der Praxis konfrontiert werden könnte. Darum muss jeder von uns bei der Anwendung dieser Prinzipien seinen gesunden Menschenverstand und sein eigenes Urteilsvermögen einsetzen und die bestehenden Regelungen und Richtlinien einhalten. Im Zweifelsfall sollten sich die Mitarbeiter Rat bei ihren Vorgesetzten, bei der zuständigen Personalleitung und/oder beim Leiter der Rechtsabteilung (General Counsel) und/oder beim SVP für Ethik & Compliance suchen.



## UMSETZUNG

Das Integritätsprogramm von Alstom wird konzernweit implementiert. Die Kontrolle der Umsetzung obliegt dem SVP für Ethik & Compliance.

Alstom durchläuft ein Zertifizierungsverfahren zum Thema Ethik & Compliance. Die Regeln, Verfahren und Richtlinien für den Umgang mit Verkaufsberatern wurden im März 2009 nach einem Audit durch die Schweizer Firma SGS von einer unabhängigen internationalen Einrichtung namens Ethic Intelligence erfolgreich zertifiziert.

### Verantwortungsbewusstsein und Schulungen

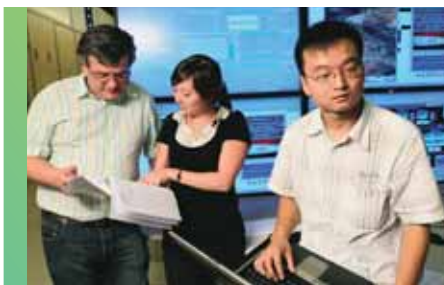
Diese Grundsätze werden mit Hilfe von Regelungen, Verfahren und Richtlinien umgesetzt, die den Mitarbeitern in entsprechenden Fortbildungen vermittelt werden, um ihre bestmögliche Verbreitung innerhalb des Konzerns sicherzustellen. Dafür sorgt das von der Abteilung Ethik & Compliance eingeführte „Alstom Integrity Programme“. Das Integritätsprogramm für integeres Verhalten von Alstom ist in allen Konzernbereichen und in allen Ländern, in denen Alstom vertreten ist, sorgsam umzusetzen.

Dieser Ethik-Leitfaden steht allen Mitarbeitern von Alstom im Intranet zur Verfügung. Für unsere Stakeholder haben wir ihn auch auf der Internet-Seite von Alstom veröffentlicht. Im Intranet bietet ein E-Learning-Programm praktische Beispiele für die Umsetzung dieses Ethik-Leitfadens. So sind diese Beispiele allen Mitarbeitern zugänglich. Mitarbeitern, die derartige Informationen zur Abwicklung des Tagesgeschäfts häufiger benötigen, stehen weitere E-Learning-Programme zu diesem Thema zur Verfügung. Auch das Einführungsprogramm für neue Mitarbeiter deckt das Thema „Ethik und Wertvorstellungen bei Alstom“ ab. Darüber hinaus können Alstom-Mitarbeiter auf weitere Intranetseiten zugreifen, die ebenfalls ausführliche Richtlinien und Hilfsmittel zu diesen Themen bereitstellen.

### Folgen von Verstößen gegen die Konzernpolitik

Alle Mitarbeiter sind für ihr Verhalten persönlich verantwortlich und müssen sicherstellen, dass sie selbst und auch ihre Untergebenen die Vorschriften dieses Ethik-Leitfadens sowie sämtliche anwendbaren Konzernanweisungen (Corporate Instructions) vollständig und uneingeschränkt erfüllen. Verstöße gegen bestimmte Anweisungen können das Image von Alstom sowie die Geschäftsbeziehungen und die finanzielle Lage des Konzerns ernsthaft und auch langfristig schädigen. Wenn die Umstände dies rechtfertigen, kann Alstom den/die betreffenden Mitarbeiter zivil- und strafrechtlich verfolgen und auch entsprechende interne Maßnahmen ergreifen.

Dieser Ethik-Leitfaden dient als Orientierungshilfe über unsere Standards und tritt nicht an die Stelle der Konzernanweisungen (Group Instructions), in denen die im vorliegenden Dokument zusammengefassten Verhaltensregeln noch ausgeführt sind. Alle Mitarbeiter müssen sich im „E-Book“ des Konzerns, das eine Sammlung der Konzernanweisungen ist, jene Funktionsanweisungen sorgfältig durchlesen, die ihren Arbeitsbereich betreffen. Des Weiteren müssen sie sich mit den Richtlinien der Sektoren vertraut machen, die auf den Intranet-Seiten von Alstom zur Verfügung stehen.



# UNSERE GEMEINSAMEN WERTE

**Wir teilen drei grundlegende Werte: Vertrauen, Teamgeist und Handeln, die in ihrer Art den Grundregeln unseres Konzerns entsprechen.**

## Vertrauen...

Alstom ist mit seinen Kerngeschäften und zahlreichen Managementstrukturen, Einheiten, Produktionsstandorten und Ländern, ein komplexes Unternehmen. Darum ist das gegenseitige Vertrauen zwischen Mitarbeitern und Management unerlässlich für eine gute Unternehmensführung und eine effiziente Projektleitung.

Dieses Vertrauen beruht auf der **Verantwortung** aller Entscheidungsträger, der **Übertragung** von Vollmachten, dem **Glauben** aller Mitarbeiter an die Wichtigkeit ihrer Rolle für das Wohlergehen und die Entwicklung des Konzerns. Es beruht desweiteren auf der **Offenheit** jedes Einzelnen gegenüber seinem beruflichen Umfeld, was für die nötige **Transparenz** sorgt, die für ein effizientes Risikomanagement unverzichtbar ist.

## Teamgeist...

Das Geschäft von Alstom basiert auf Projektabwicklung, die all unsere **Disziplin** und Anstrengung erfordert, um zum Erfolg zu führen. Durch die **Vernetzung** können wir den besten Nutzen aus allen verfügbaren Kompetenzen ziehen. Dieser Teamgeist wird durch den Wunsch unterstützt, jeden **Mitarbeiter zu fördern**, und wirkt sich auf die Zusammenarbeit mit unseren Partnern und Kunden aus.

## Handeln...

Alstom verpflichtet sich, seinen Kunden Produkte und Dienstleistungen zu liefern, die ihren Anforderungen bezüglich Preis, Qualität und Lieferfristen entsprechen. Um diesen Verpflichtungen gegenüber unseren Kunden nachzukommen, ist das Handeln für uns alle vorrangig.

Unser Handeln sollte stets auf **strategischen Überlegungen** beruhen, wie sie auf Konzern- und Sektorebene installiert werden, und durch unsere ausgeprägte **Kundenorientierung** im Tagesgeschäft und bei jedem einzelnen Projekt unterstützt werden. Handeln bedeutet auch, dass wir bei unserer Arbeit einen **Sinn für Prioritäten** entwickeln und auf eine schnelle Ausführung achten. Nur so können wir uns von unseren Wettbewerbern abheben. Außerdem müssen wir uns die Fähigkeit zur **Berichterstattung** aneignen, um das Erreichen unserer Geschäftsziele sicherzustellen. Die **Mitarbeiterführung** ist entscheidend, um dieses Handeln voranzutreiben.





#### Alstom

3, avenue André Malraux  
92309 Levallois-Perret - France  
Tel.: + 33 1 41 49 20 00  
Fax: + 33 1 41 49 79 30

[www.alstom.com](http://www.alstom.com)  
[www.alstom.com](http://www.alstom.com)

**ALSTOM**