



# KODEX FÜR GESCHÄFTSINTEGRITÄT UND -ETHIK

## Grundwerte der Altrad-Gruppe

Integrität ist eine unabdingbare Voraussetzung für die Geschäftstätigkeit, nicht nur, weil nationale und internationale Vorschriften das Risiko illegaler oder unerlaubter Verhaltensweisen erhöht und die negativen Folgen verschärft haben, sondern auch weil Integrität dazu beiträgt, die Stabilität und Nachhaltigkeit der Gruppe zu gewährleisten. Die Altrad-Gruppe definiert sich durch ihre Werte der Ehrlichkeit und des fairen Wettbewerbs, die mit ihrem Erfolg einhergehen.

Die Altrad-Gruppe wird sich stets bemühen, nach strengsten ethischen Standards zu handeln. Dieser Kodex spiegelt das Bekenntnis der Altrad-Gruppe zur Integrität wider und soll Mitarbeitern und Partnern der Gruppe helfen, die von ihnen erwarteten Standards klar zu verstehen und zu erfahren, wo sie weitere Unterstützung finden, um diese Standards zu erreichen.

Die Altrad-Gruppe hat einen Ethikausschuss eingerichtet, der für die konzernweite Einführung eines Rahmens für Geschäftsintegrität und -ethik (einschließlich der Anwendung dieses Kodex) verantwortlich ist. Der General Counsel der Gruppe wurde zum Ethikbeauftragten der Gruppe ernannt. Die Hauptverantwortung für die Einhaltung dieses Kodex liegt jedoch auf Ebene der Einzelpersonen und der Geschäftsbereiche.

Dieser Kodex gilt für mich und mein leitendes Team ebenso wie für alle anderen Mitarbeiter der Altrad-Gruppe. Ich erwarte von allen Mitarbeitern, die für die und mit der Altrad-Gruppe arbeiten, dieselben Standards und dasselbe Engagement.

Jeder von uns spielt eine entscheidende Rolle bei der Einhaltung unserer ethischen Standards. Die Einhaltung dieses Kodex sollte für alle eine Priorität sein und als Ihr Leitfaden zum Fortschritt und zu Spitzenleistungen dienen.

**Mohed Altrad**  
Vorsitzender

## Für wen gilt dieser Kodex?

Die Bestimmungen dieses Kodex gelten für alle Mitarbeiter der Altrad-Gruppe und alle anderen Personen, die unter unserer Aufsicht arbeiten, einschließlich Vertretern und Subunternehmern.

Der Kodex wird allen Mitarbeitern, Lieferanten, Vertretern und Partnern zur Verfügung gestellt, die sich bei allen Vorgängen, die mit oder im Namen der Altrad-Gruppe durchgeführt werden, an dessen Prinzipien halten.

## Das sollten Sie jetzt tun

### 1. Lesen

- Verstehen Sie diesen Kodex und die Kernwerte der Altrad-Gruppe und halten Sie diese ein.

### 2. Fragen

- Im Zweifelsfall suchen Sie sich Unterstützung. Mitarbeiter können sie an das Compliance-Portal der Altrad-Gruppe wenden und um Hilfe bitten.

### 3. Persönliche Werte

- Überdenken Sie Ihre persönlichen Werte und reflektieren Sie diese. Wenn Ihre persönlichen Werte nicht mindestens den Altrad-Werten gemäß diesem Kodex entsprechen, müssen Sie Ihre Werte anheben.
- 

### 4. Führung

- Beweisen Sie sich selbst, Ihren Mitarbeiter und den Kunden der Altrad-Gruppe Führungskraft, indem Sie diesen Kodex und die Grundwerte der Altrad-Gruppe umsetzen.
- 

## Warnhinweis

### Status des Kodex

- Wenn Sie ein Mitarbeiter der Altrad-Gruppe sind, sind dieser Kodex und seine Richtlinien (auf die Sie über das Compliance-Portal zugreifen können) Bestandteil Ihres Anstellungsvertrags/Ihrer Auftragsbedingungen.

### Verstoß gegen den Kodex

- Wenn Sie Mitarbeiter der Altrad-Gruppe sind, kann ein Verstoß gegen diesen Kodex zu einem Disziplinarverfahren und möglicherweise zur Kündigung und/oder Strafverfolgung führen.

# Die 9 Grundprinzipien des Kodex

## 1. Einhaltung des Gesetzes

- Alle Geschäfte der Altrad-Gruppe werden offen und ehrlich geführt und entsprechen den jeweiligen Gesetzen der einzelnen Länder, in denen die Altrad-Gruppe tätig ist.
- Jeder Mitarbeiter ist dafür verantwortlich, dass seine Handlungen rechtmäßig sind.

## 2. Respekt vor der Sicherheit von Personen

- Die Altrad-Gruppe und alle Mitarbeiter müssen sich dafür einsetzen, dass die Sicherheit am Arbeitsplatz oberste Priorität besitzt (*siehe HSE-Richtlinien Ihres Geschäftsbereichs und HSE-Richtlinien der Altrad-Gruppe*).
- Die Altrad-Gruppe und alle Mitarbeiter müssen Geschäfte mit Respekt vor Einzelpersonen und vor den unterschiedlichen Kulturen der Länder tätigen, in denen die Altrad-Gruppe tätig ist (*siehe Personalrichtlinien Ihres Geschäftsbereichs*).
- Die Altrad-Gruppe toleriert keine rechtswidrige Diskriminierung (ob positiv oder negativ) aufgrund von Alter, Behinderung, Geschlecht, Religion, Rasse oder Nationalität.
- Alle Mitarbeiter müssen Respekt vor anderen zeigen und ein sicheres Arbeitsumfeld für ihre Kollegen gewährleisten, ohne rechtswidrige Diskriminierung aufgrund von Alter, Behinderung, Geschlecht, Religion, Rasse oder Nationalität.
- Die Altrad-Gruppe und alle Mitarbeiter halten sich an die Grundsätze der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte, der Internationalen Arbeitsorganisation und der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD). Die Altrad-Gruppe toleriert keine Kinder- oder Zwangsarbeit (*siehe „Richtlinie bezüglich moderner Sklaverei und Menschenhandel“ der Altrad-Gruppe*).

## 3. Interessenkonflikte

- Die Mitarbeiter dürfen ihre Position innerhalb der Altrad-Gruppe nicht zu ihrem persönlichen Vorteil ausnutzen und sich nicht auf persönliche Geschäfte oder andere Aktivitäten einlassen, die mit den Interessen der Gruppe in Konflikt stehen.
- Mitarbeiter dürfen keine Entscheidungen bezüglich der Einstellung, Belohnung, Beförderung und/oder persönlichen Entwicklung von Freunden oder Familienangehörigen beeinflussen.
- Mitarbeiter dürfen Einstellungsentscheidungen nicht beeinflussen, um einen unzulässigen geschäftlichen oder verwaltungstechnischen Vorteil zu erlangen.
- Mitarbeiter dürfen sich nicht durch persönliche Beziehungen beeinflussen lassen, um einem Dritten einen unzulässigen Vorteil zu gewähren.

## 4. Bestechung und Korruption

- Die Altrad-Gruppe verfolgt eine Null-Toleranz-Politik in Bezug auf alle Formen von Betrug, Bestechung und Korruption.
- Kein Mitarbeiter darf direkt oder indirekt im eigenen Namen oder im Namen der Altrad-Gruppe Bestechungsgelder anbieten, erbitten, zahlen oder annehmen.
- Keinem Dritten ist es gestattet, direkt oder indirekt im eigenen Namen oder in Bezug auf die Altrad-Gruppe Bestechungsgelder anzubieten, zu erbitten, zu zahlen oder zu anzunehmen.
- Die Nulltoleranz gegenüber Bestechung erstreckt sich auf alle Formen von Erleichterungszahlungen.
- Die Gewährung und Annahme von Geschenken und/oder Einladungen ist nur zulässig, wenn der Wert der Geschenke und/oder Einladungen bescheiden ist und offengelegt wird.

## 5. Fairer Wettbewerb und Geschäftspraktiken

- Die Altrad-Gruppe und alle Mitarbeiter führen ihre Geschäfte auf offene, vertrauenswürdige und ethische Weise.
- Weder die Altrad-Gruppe noch ihre Mitarbeiter dürfen sich an wettbewerbswidrigen Praktiken beteiligen und müssen stets in Übereinstimmung mit dem geltenden Wettbewerbs-/Kartellrecht handeln. Beispiele für wettbewerbswidrige Praktiken sind: Preisabsprachen mit Wettbewerbern, Angebotsabsprachen und der Missbrauch einer marktbeherrschenden Stellung.
- Die Mitarbeiter dürfen das Eigentum Dritter (einschließlich geistiger Eigentumsrechte wie z. B. Software) nicht illegal zum persönlichen Vorteil oder für die Ausübung der Geschäfte der Altrad-Gruppe nutzen.

## 6. Unternehmensberichterstattung und -buchhaltung

- Um die Integrität des Berichtswesens der Altrad-Gruppe zu wahren, müssen alle internen und externen Dokumentationen und Berichte korrekt, ehrlich und nicht irreführend sein. Die Fälschung jeglicher Dokumentation wird nicht toleriert.
- Von den Mitarbeitern wird erwartet, dass sie Berichte und Dokumente ehrlich und korrekt erstellen und sie sind persönlich für die Dokumente/Berichte verantwortlich, die sie erstellen und/oder genehmigen.
- Alle Mitarbeiter sind für die Wahrung der Integrität, Korrektheit und Sicherheit der von ihnen erstellten Finanz- und sonstigen Unterlagen verantwortlich.
- Alle Mitarbeiter mit spezifischen Aufgaben in der Finanzberichterstattung und in der Treasury-Abteilung sind dafür verantwortlich, die Integrität, Korrektheit und Sicherheit ihrer Buchhaltungs- und Finanzprozesse zu wahren und die Einhaltung aller geltenden Gesetze, einschließlich der Devisenkontroll- und Anti-Geldwäsche-Gesetze, sicherzustellen.

## 7. Schutz des Konzernvermögens

- Die Verwendung von Vermögenswerten der Altrad-Gruppe für illegale Aktivitäten oder den persönlichen Vorteil eines Mitarbeiters ist strengstens untersagt.

- Wenn ein Unternehmen der Altrad-Gruppe über personenbezogene Daten (d. h. Daten, die sich auf Einzelpersonen beziehen) verfügt, werden diese Daten streng gemäß den geltenden Datenschutzgesetzen geschützt, gespeichert und verwendet.
- Alle Mitarbeiter müssen die geistigen Eigentumsrechte und vertraulichen Informationen der Altrad-Gruppe und von Dritten respektieren und dürfen diese Rechte und/oder Informationen nicht zu ihrem persönlichen Vorteil oder für den Gewinn anderer verwenden.
- Wenn einem Mitarbeiter vertrauliche (einschließlich preiseempfindliche) Informationen in Bezug auf ein Unternehmen der Altrad-Gruppe oder ein anderes Unternehmen bekannt sind, darf er weder versuchen, persönlich von diesen Informationen zu profitieren, noch sie an Dritte weitergeben.

## 8. Vertreter, Kunden und Lieferanten

- Die Altrad-Gruppe wird nur mit vertrauenswürdigen Dritten Geschäfte machen und erst, nachdem eine angemessene Due-Diligence-Prüfung jedes neuen Geschäftspartners durchgeführt wurde.
- Die Altrad-Gruppe darf sich nicht an Geschäftsaktivitäten beteiligen, die gegen EU-, französische oder andere geltende Sanktionen oder Ausfuhrkontrollen verstoßen.
- Die Aktivitäten von Vertretern der Altrad-Gruppe werden sorgfältig überwacht und bedürfen einer formellen Vereinbarung.
- Lieferanten (einschließlich Auftragnehmern und Beratern), Kunden und Vertreter werden ethisch und ehrlich behandelt.
- Von Lieferanten (einschließlich Auftragnehmern und Beratern) und Vertretern wird erwartet, dass sie ihre Geschäfte in Übereinstimmung mit allen geltenden Gesetzen (insbesondere in Bezug auf Gesetze zur Bekämpfung von Bestechung und Korruption) führen und mindestens die gleichen Standards erreichen, die die Altrad-Gruppe für sich selbst anwendet.

## 9. Sponsoring

- Das Sponsoring eines Vereins oder einer Veranstaltung muss einen Gegenwert in Bezug auf Kommunikation oder Marketing besitzen.
- Sponsoring trägt dazu bei, das Image der Marke bei bestimmten Zielgruppen zu stärken. Im Gegensatz zu Spenden zielt es auf die Erzielung eines konkreten Nutzens ab. Sponsoringaktivitäten betreffen die Bereiche Sport, Kunst und Kultur, Wissenschaft und Bildung.
- Sponsoring wird unter der Bedingung akzeptiert, dass es nicht mit dem Ziel erfolgt, einen unzulässigen Vorteil zu erlangen oder eine Entscheidung unzulässig zu beeinflussen.

## Compliance auf einen Blick

- **LESEN UND VERSTEHEN** Sie diesen Kodex und die damit verbundenen Richtlinien. Der Kodex und die Richtlinien gelten für alle Mitarbeiter des Konzerns.
- **BEHANDELN** Sie Ihre Kollegen mit Respekt und Integrität.
- **KONKURRIEREN UND FÜHREN** Sie Geschäfte ehrlich und fair.
- **SCHÜTZEN** Sie die vertraulichen Informationen und das geistige Eigentum der Altrad-Gruppe.
- **WAHREN** Sie die Integrität aller Aufzeichnungen und der Unternehmensberichterstattung und -buchhaltung.
- **RESPEKTIEREN** Sie das Eigentum der Altrad-Gruppe und Dritter.
- **LEGEN** Sie alle Geschenke oder Einladungen offen, die Sie von einem Dritten empfangen oder einem Dritten geben.
- **BEHANDELN** Sie Kunden, Lieferanten und Vertreter ethisch und ehrlich.
- **HALTEN** Sie die erforderliche Sorgfaltspflicht für Dritte ein, mit denen die Altrad-Gruppe handelt.
- **BRINGEN** Sie alle Bedenken in gutem Glauben vor. Sie werden unterstützt.
- **SCHADEN** Sie Kollegen **NICHT** und tolerieren Sie keine schädlichen Arbeitspraktiken.
- **BENACHTEILIGEN SIE NICHT** unrechtmäßig Ihre Kollegen oder Dritte.
- **NUTZEN** Sie Ihre Position **NICHT** zu Ihrem persönlichen Vorteil und lassen Sie keinen Interessenkonflikt zu.
- **NUTZEN** Sie Ihren Einfluss **NICHT** zur Einstellung oder Belohnung von Freunden oder Familie.
- **NEHMEN** Sie **KEINE** Bestechungsgelder an und bestechen Sie niemanden.
- **BETEILIGEN** Sie sich **NICHT** an wettbewerbswidrigen Geschäftspraktiken.
- **MISSBRAUCHEN** Sie **KEINE** personenbezogenen oder vertraulichen Daten, die der Gruppe oder einem ihrer Mitarbeiter gehören.
- **VERSTOSSEN** Sie **NICHT** gegen Sanktionen, Ausfuhrkontrollen oder -vorschriften.
- **Sponsern** Sie **KEINE** Veranstaltung ohne Einbeziehung des Marketing- oder Kommunikationsansprechpartners.

## Im Zweifelsfall: Fragen Sie!

### Offenheit und Verantwortlichkeit

Wenn Sie Bedenken haben, sollten Sie offen und ehrlich sein. Sprechen Sie sie bei Ihren Kollegen und Ihrem Vorgesetzten an. Falls Sie dies aus irgendeinem Grund nicht tun können, wenden Sie sich an Ihren lokalen Compliance-Beauftragten oder befolgen Sie die unten aufgeführte Whistleblowing-Richtlinie.

### Whistleblowing-Richtlinie

- Das Whistleblowing-Verfahren der Altrad-Gruppe (*siehe Whistleblowing-Richtlinie der Altrad-Gruppe*) und die Whistleblowing-Hotline ermöglichen Mitarbeitern die vertrauliche Meldung von Bedenken (Verstöße gegen diesen Kodex oder andere relevante Bedenken).
- Das Whistleblowing-Verfahren kann genutzt werden, um in gutem Glauben Bedenken hinsichtlich rechtswidriger, unethischer oder unangemessener Verhaltensweisen zu melden, einschließlich:
  - Nichteinhaltung dieses Kodex oder einer der in diesem Kodex genannten Richtlinien;
  - finanzielles Fehlverhalten oder Betrug;
  - Verstöße gegen Gesetze oder Vorschriften; und/oder
    - andere Bedenken, die nicht auf normale Weise gelöst werden können.
- Das Whistleblowing-Verfahren und die Hotline bieten Schutz und Vertraulichkeit für Mitarbeiter, die in gutem Glauben Bedenken melden. Bösartige Anschuldigungen können zu Disziplinarmaßnahmen führen.
- Die Altrad-Gruppe toleriert keine Handlungen oder Androhungen von Vergeltungsmaßnahmen gegen einen Mitarbeiter, der das Whistleblowing-Verfahren in gutem Glauben nutzt.
- Die vollständige Richtlinie einschließlich des Verfahrens für eine Offenlegung finden Sie im Compliance-Portal der Altrad-Gruppe.

### Unsere Verpflichtung für Sie

Alle Fragen, die im Rahmen der Whistleblowing-Richtlinie angesprochen werden, werden von einem unabhängigen Whistleblowing-Hotline-Anbieter von Dritten zusammengestellt und vom Ethikbeauftragten der Gruppe - einem qualifizierten Anwalt - mit Unterstützung eines dedizierten Rechtsstabs bearbeitet. Die Untersuchungen werden vertraulich durchgeführt, und jeder Mitarbeiter, der über das Whistleblowing-System eine Offenlegung vornimmt, wird über den Fortschritt und das Ergebnis der Untersuchung informiert.

# Compliance-Portal der Altrad-Gruppe

## Das Compliance-Portal der Altrad-Gruppe

Die Altrad-Gruppe hat ein dediziertes Compliance-Portal als zentrale Anlaufstelle für alle Compliance-Anforderungen Ihres Unternehmens eingerichtet. Das Portal:

- verfügt über elektronische Kopien dieses Kodex zum Herunterladen;
- enthält Details zu allen Richtlinien des Geschäftsbereichs und der Altrad-Gruppe, auf die Sie zugreifen müssen;
- verfügt über Schulungsmaterialien, die es Ihnen und Ihren Kollegen ermöglichen, Ihre Verpflichtungen in Bezug auf Compliance vollständig zu verstehen;
- liefert Details zur Whistleblowing-Hotline;
- ermöglicht es Ihnen, Ihre Meldepflichten für Geschenke und Einladungen zu verwalten;
- ermöglicht es Ihnen, Ihre Meldepflichten bei Interessenkonflikten zu verwalten;
- ermöglicht es Ihnen, die Compliance-Richtlinien elektronisch zu unterzeichnen; und
- ermöglicht es Ihnen, die Due-Diligence-Prüfung für Dritte online durchzuführen.

### Zugriff auf das Portal

- Falls erforderlich, je nach Ihren Funktionen, wird Ihnen Ihr lokaler Compliance-Beauftragter einen Link per E-Mail zur Verfügung stellen, der Sie nach dem Anklicken zum Bildschirm „Erstmalige Anmeldung“ führt. Sie müssen Ihre Arbeits-E-Mail-Adresse eingeben und auf „Konto einrichten“ klicken. Daraufhin wird eine E-Mail an Ihren Posteingang gesendet, die Anweisungen zum Abschluss der Einrichtung Ihres Kontos enthält.
- Das Compliance-Portal der Altrad-Gruppe ist abrufbar unter: [altrad.gan-compliance.com](http://altrad.gan-compliance.com)

## Anwendbarkeit auf Unternehmen der Altrad-Gruppe

Wenn sich dieser Kodex auf die „Altrad-Gruppe“ bezieht, bedeutet dies auf jedes einzelne Unternehmen (**Geschäftsbereich**) innerhalb der Altrad-Gruppe. Es liegt in der Verantwortung jedes Geschäftsführers der einzelnen Geschäftsbereiche, jedes Verwaltungsratsmitglieds der einzelnen Geschäftsbereiche und jedes lokalen Compliance-Beauftragten, sicherzustellen, dass sein Unternehmen die in diesem Kodex festgelegten Standards vollständig einhält oder übertrifft.

Das Management auf allen Ebenen ist dafür verantwortlich, dass alle, die ihnen unterstellt sind, diesen Kodex und die entsprechenden Richtlinien verstehen und einhalten, sowie dass sie angemessen und regelmäßig geschult werden.

## Verantwortung für diesen Kodex

Der Ethikausschuss der Altrad-Gruppe trägt die Gesamtverantwortung für diesen Kodex und für die regelmäßige Überprüfung des Inhalts und der Wirksamkeit dieses Kodex.

Der Ethikbeauftragte der Altrad-Gruppe ist für die Umsetzung dieses Kodex unter Verwendung des Compliance-Portals der Altrad-Gruppe sowie für die Überprüfung der Wirksamkeit von Maßnahmen verantwortlich, die aufgrund von Bedenken im Zusammenhang mit diesem Kodex ergriffen werden.



# Kontaktdaten

Contact	Email
Lokale Compliance-Beauftragte	<a href="https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/elearn-ganintegrity/Altrad/Altrad+Group+Business+Units.pdf">https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/elearn-ganintegrity/Altrad/Altrad+Group+Business+Units.pdf</a>
Ethikbeauftragter der Gruppe	<a href="mailto:compliance@altrad.com">compliance@altrad.com</a>
Compliance-Portal der Altrad-Gruppe	<a href="http://altrad.gan-compliance.com">altrad.gan-compliance.com</a>

## SEPTEMBER 2020

Mohed Altrad	Ran Oren	Jan Vanderstraeten
		