

# ETHIK CHARTA

## ALTEN Group



ALLEN

# Inhalt

<b>I. Vorwort</b> .....	<b>4</b>
<b>II. Ethik Charta</b> .....	<b>6</b>
-Gesundheit und Arbeitssicherheit.....	<b>7</b>
-Vielfalt, Inklusion und Anti-Diskriminierung.....	<b>8</b>
-Verhinderung von Belästigung.....	<b>9</b>
-Schutz von geistigem Eigentum und Know-How.....	<b>10</b>
-Einhaltung der Vorschriften zur Informationssicherheit.....	
-Datenschutz.....	<b>11</b>
-Finanzielle und nicht-finanzielle Kommunikation.....	<b>12</b>
-Vorschriften für den Aktienmarkt.....	<b>13</b>
-Interessenskonflikte.....	<b>14</b>
-Bekämpfung von Korruption.....	<b>15</b>
-Geschenke und Bewirtungen.....	<b>16</b>
-Internationale Sanktionen und Embargos.....	<b>17</b>
-Exportkontrolle und nationale Sicherheit.....	<b>18</b>
-Wettbewerbsrecht.....	<b>19</b>
-Wohltätigkeit, Spenden und Sponsoring.....	<b>20</b>
-Lobbyarbeit.....	<b>21</b>
-Menschenrechte.....	<b>22</b>
-Umwelt und Nachhaltigkeit.....	<b>23</b>
-Wahrung des Images unserer Gruppe, Kunden und Partner.....	<b>24</b>
	<b>25</b>
<b>III. Was soll ich tun, wenn ich ethische Fragen habe?</b> .....	<b>26</b>



## Nachricht des CEO

**Seit ihrer Gründung im Jahr 1988 hat sich die ALTEN Group als ein weltweit führendes Unternehmen im Bereich der Ingenieur- und IT-Dienstleistungen etabliert und unterstützt die Entwicklungsstrategien ihrer Kunden.**

Unsere Unternehmenskultur basiert auf den zentralen Werten und Grundsätzen der Integrität und Transparenz. Sie sind das Herzstück unserer Unternehmensstrategie und ermöglichen es uns, dauerhafte Beziehungen zu allen unseren Stakeholdern aufzubauen.

Unseren ausgezeichneten Ruf können wir nur aufrechterhalten, wenn wir uns strikt an die Gesetze und ethischen Normen halten. Aus diesem Grund beschreibt unsere Ethik-Charta die Handlungsgrundsätze, die das Verhalten aller Mitarbeiter unter allen Umständen und in allen Ländern, in denen wir tätig sind, prägen sollen. Die Aktualisierung der Charta bietet uns die Gelegenheit, unser Engagement für den ethischen Ansatz zu stärken, den wir nun schon seit vielen Jahren konsequent verfolgen.

Jeder von uns, unabhängig von seiner Position in der Hierarchie oder seiner Verantwortungsebene, muss verantwortungsbewusst und in Übereinstimmung mit den Anforderungen dieser Charta handeln, indem er

- die Grundsätze der Ethik-Charta täglich in die Praxis umsetzen;
- in unseren Teams eine Kultur des ethischen Bewusstseins schaffen;
- die Meldung von ethischen Bedenken fördern;
- jegliches Verhalten melden, das gegen unsere ethischen Grundsätze verstoßen könnte.

Ethik geht uns alle an; ich bin davon überzeugt, dass das Handeln jedes Einzelnen von uns dazu beiträgt, unseren Ansatz wirksam und nachhaltig zu gestalten, damit wir unsere Position als wichtiger Akteur in der Welt der IT-Technik und -Dienstleistungen festigen können.

Gemeinsam mit dem Exekutivkommittee stehen wir dafür, die höchsten ethischen Standards einzuhalten. Wir zählen auf Ihr aktives Engagement und Ihre Wachsamkeit.

**Simon AZOULAY**  
**CEO**

# I. VORWORT

## Die Werte der ALTEN Group

**Unsere Unternehmenskultur stützt sich auf zentrale Werte.  
Diese prägen unser tägliches Handeln.**



### Technik Kulture

Unsere Teams teilen das gleiche Gefühl der Zugehörigkeit zu einem technologischen Umfeld, das auf Kreativität, Innovation und der Suche nach Lösungen beruht.



### Nachhaltiges Wachstum

Dank der Qualität unseres Managements, unserer Teams und unserer rigorosen Herangehensweise bei der Ausübung unserer Geschäftstätigkeit sind wir ein finanziell solides Unternehmen, das seinen Verpflichtungen nachkommt

**AL T E N**



### Entwicklung des Humankapitals

Die Förderung von Talenten, die Erleichterung der individuellen Entwicklung, der Aufbau von Fachwissen und die Tätigkeit als Sprungbrett für die Zukunft gehören zu unseren grundlegenden Verpflichtungen.

# Ethik und Compliance Governance in der ALTEN Group

Eine Organisation, die sich mit Ethik und Compliance befasst.



## II. ETHIK CHARTA

Die Ethik-Charta legt die in unserer Gruppe geltenden ethischen Grundsätze fest und soll uns bei der täglichen Anwendung der Werte der Gruppe leiten.

Sie beschreibt die Leitprinzipien der Gruppe und veranschaulicht sie, damit sie von jedem unter allen Umständen angewendet werden kann.

Die Ethik-Charta richtet sich an alle Direktoren, Manager und Mitarbeiter der Gruppe, unabhängig vom jeweiligen Land oder der jeweiligen juristischen Person. Wir stellen ebenfalls sicher, dass unsere Partner (Zulieferer, Subunternehmer, Partner usw.) unsere ethischen Verpflichtungen kennen, und wir erwarten von ihnen, dass sie sich unserem ethischen Ansatz anschließen und die in der ALTEN-Ethik-Charta dargelegten Leitprinzipien teilen und respektieren.

Unsere Ethik-Charta ist in mehreren Sprachen verfügbar und für jedermann auf unseren verschiedenen Internet- und Intranetseiten zugänglich. Außerdem werden alle unsere Mitarbeiter, Führungskräfte und Direktoren regelmäßig über das Compliance System informiert.

Es liegt auf der Hand, dass die Ethik-Charta nicht alle Situationen abdecken kann, die im Rahmen unserer Geschäftstätigkeit ethische Fragen aufwerfen können. **Daraus folgt, dass jeder Einzelne von uns kritisch hinterfragen sollte und sich folgende Fragen stellen muss, bevor er eine Entscheidung trifft.**

Ist meine Entscheidung rechtmäßig?

Ist meine Entscheidung von Interesse?

Steht meine Entscheidung im Einklang mit den in der Charta festgelegten ethischen Grundsätzen sowie der Strategie von ALTEN?

Würde ich mich wohl damit fühlen, wenn meine Entscheidung öffentlich gemacht werden würde?

Wenn ich eine dieser Fragen mit NEIN beantwortet habe oder bei Zweifeln, sollte ich mich an meinen Vorgesetzten oder die Compliance Abteilung ([ALG-compliance@alten.com](mailto:ALG-compliance@alten.com)) wenden. Sie werden mich zum richtigen Vorgehen beraten.

Ich kann das Problem auch über das Whistleblowing System der Gruppe melden: ALTEN Integrity Line.

Es liegt an jedem Einzelnen von uns, die in der Ethik-Charta niedergelegten ethischen Grundsätze zu kennen, zu verstehen, zu respektieren und anzuwenden.

**Wir kennen unsere Gesundheits- und Arbeitssicherheitsvorschriften und halten diese ein. Das Gleiche gilt für die Vorschriften unserer Kunden, sobald wir dort im Einsatz sind.**

## Richtiges Verhalten

- Ich kenne, verstehe und befolge die Gesundheits- und Sicherheitsvorschriften
- Ich wende diese Regeln täglich an.
- Als Vorgesetzter Sorge ich dafür, dass sich meine Mitarbeiter an diese Regeln halten.

## Praktisches Beispiel

**F. Ich habe einen Einsatz in der Produktionsstätte des Kunden. Was muss ich vor Beginn des Einsatzes beachten?**

**A.** Ich bin mir der für diesen Kunden geltenden Gesundheits- und Sicherheitsvorschriften bewusst. Wenn der Auftrag eine Schutzausrüstung erfordert, sollte ich mich vergewissern, dass mein Vorgesetzter mir diese zur Verfügung gestellt hat.



### Kommunikation ist die Lösung

Wenn ich mit einem Problem im Zusammenhang mit der Gesundheit oder Sicherheit eines Mitarbeiters konfrontiert werde, bespreche ich es mit meinem Vorgesetzten oder mit meinem HSE-Manager.

**Wir bieten gleiche Beschäftigungs- und Karrierechancen für alle, unabhängig von Alter, Geschlecht, Religion, Nationalität, Familienstand, Gesundheit, Behinderung oder anderen Faktoren.**

## Richtiges Verhalten

- Ich behandle jeden mit Respekt und verhalte mich niemals diskriminierend oder beleidigend.
- Ich schätze die Erfahrungen jedes Einzelnen und gebe allen die gleichen Entwicklungsmöglichkeiten.
- Ich bewerte jeden Einzelnen auf der Grundlage seiner jeweiligen Fähigkeiten und beruflichen Leistungen

## Praktisches Beispiel

**F. Wie kann ich als Führungskraft sicherstellen, dass die Grundsätze der Vielfalt und Inklusion in meinem Team tagtäglich beachtet werden?**

**A.** Ich beurteile meine Mitarbeiter immer gleich und fair, ausschließlich auf der Grundlage ihrer Verdienste und Leistungen in Bezug auf ihre beruflichen Fähigkeiten und Leistungen.



### **Kommunikation ist die Lösung**

Wenn ich auf ein Problem im Zusammenhang mit Vielfalt, Inklusion oder Diskriminierung stoße, bespreche ich es mit meinem Vorgesetzten oder der HR-Abteilung.

# Verhinderung von Belästigung

**Wir dulden keine Form der Belästigung oder Einschüchterung, weder sexuell noch physisch oder psychisch. Unangemessene Gesten und beleidigende, rassistische, diskriminierende, sexistische oder sexuelle Bemerkungen oder Verhaltensweisen sind streng verboten.**

## Richtiges Verhalten

- Ich behandle jeden mit Respekt und dulde keine Form der Belästigung.

## Praktisches Beispiel

**F. Ich wurde Zeuge eines meiner Meinung nach unangemessenen Verhaltens, als ein Mitarbeiter beleidigende Bemerkungen über einen meiner Kollegen getätigt hat. Was sollte ich tun?**

**A.** Ich wende mich sofort an meinen Vorgesetzten, um ihn über die Situation zu informieren, die ich beobachtet habe, oder ich wende mich an die "Whistleblowing-Line".. Wenn sich der Sachverhalt bewahrheitet, werden Maßnahmen ergriffen, um ein solches Verhalten in Zukunft zu unterbinden.



### **Kommunikation ist die Lösung**

Wenn ich auf ein Problem im Zusammenhang mit Belästigung stoße, bespreche ich es mit meinem Vorgesetzten oder der HR-Abteilung.

# Schutz von geistigem Eigentum und Know-how

Wir halten uns an die Rechte am geistigen Eigentum (Patente, Geschäftsgeheimnisse, Marken usw.) und das Know-how unserer Kunden, Partner und ganz allgemein von Dritten.

Wir sind stets bemüht, die immateriellen Vermögenswerte der Gruppe (Patente, Know-how, Marken usw.) zu schützen.

## Richtiges Verhalten

- Ich respektiere das geistige Eigentum und verwende nur Werke, für die ich die erforderlichen Genehmigungen habe, und halte diese Vorgaben ein.
- Ich nutze die Vermögenswerte der Gruppe nur für geschäftliche Zwecke und nach Einholung der erforderlichen internen Genehmigungen. Ich respektiere zu jeder Zeit die Richtlinien der Gruppe.

## Praktisches Beispiel

**F. Ich würde gerne das Logo eines Kunden in einer meiner Verkaufspräsentationen verwenden. Kann ich das tun?**

**A.** Nein, ich muss die vorherige Genehmigung des Kunden einholen, bevor ich sein Logo verwende.



### Kommunikation ist die Lösung

Wenn ich Zweifel an der Nutzung eines Werkes oder an den Rechten am geistigen Eigentum habe, informiere ich meinen Vorgesetzten und wende mich an meine Rechtsabteilung.

# Einhaltung der Vorschriften zur Informationssicherheit

**Wir halten alle Vorschriften über den Schutz und die Sicherheit von Daten und Informationen ein, sowohl intern als auch für unsere Kunden und Partner.**

## Richtiges Verhalten

- Ich kenne, verstehe und befolge alle Richtlinien der Gruppe zum Schutz und zur Sicherheit von Daten und Informationen.
- Ich nehme an den obligatorischen Schulungen der Gruppe zum Thema Informationsschutz und -sicherheit teil.
- Ich schütze und bewahre die Vertraulichkeit der Daten/Informationen, zu denen ich Zugang habe (unabhängig davon, ob es sich um das Eigentum von ALTEN oder seiner Kunden handelt).
- Ich respektiere die Schutz- und Sicherheitsrichtlinien unserer Kunden und Partner.
- Ich sammle, kopiere oder übertrage keine Daten/Informationen, zu denen ich in Ausübung meiner Tätigkeit Zugang habe, unabhängig vom verwendeten Medium (USB-Stick, externe Festplatte, E-Mail-Übertragung usw.).
- Ich respektiere die Verpflichtung, Daten intern nach der Vertraulichkeitsstufe (C0, C1, C2, C3) zu klassifizieren.

## Praktisches Beispiel

**F. Im Zusammenhang mit meiner Arbeit möchte ich einige der Daten, zu denen ich Zugang habe oder an denen ich gearbeitet habe, aufbewahren. Kann ich das tun?**

**A.** Es ist strengstens untersagt, Daten/Informationen, zu denen ich im Rahmen meiner Arbeit Zugang habe, zu sammeln, zu kopieren oder zu übertragen, unabhängig vom verwendeten Medium (USB-Stick, externe Festplatte, E-Mail-Übertragung usw.).



### Kommunikation ist die Lösung

Wenn ich auf ein Problem im Zusammenhang mit dem Schutz und der Sicherheit von Daten und Informationen stoße, bespreche ich es mit meinem Vorgesetzten oder der Fachkraft für Informationssicherheit.

**Wir respektieren die Privatsphäre und schützen persönliche Daten. Wir halten uns streng an alle geltenden lokalen Gesetze und Vorschriften.**

## Richtiges Verhalten

- Ich kenne, verstehe und respektiere die Richtlinien der Gruppe zum Datenschutz.
- Ich nehme an den obligatorischen Schulungsmaßnahmen der Gruppe zum Thema Datenschutz teil.
- Ich erhebe und verarbeite personenbezogene Daten nur unter strikter Einhaltung der geltenden Rechtsvorschriften und der Konzernrichtlinien sowie nach Einholung der erforderlichen internen Genehmigungen.
- Ich wahre die strenge Vertraulichkeit personenbezogener Daten.

## Praktisches Beispiel

**F. Ich bin auf einer Dienstreise bei einem Kunden und erhalte Zugang zu den E-Mail-Adressen von Auszubildenden. Kann ich diese E-Mail-Adressen an die Personalverantwortlichen weitergeben, damit sie sie in die Bewerberdatenbank aufnehmen können?**

**A.** Nein, es ist strengstens untersagt, personenbezogene Daten zu sammeln oder zu übermitteln, zu denen ich im Rahmen meiner Arbeit für einen Kunden Zugang habe.



### Kommunikation ist die Lösung

Wenn ich Fragen zum Datenschutz habe, bespreche ich sie mit meinem DSB oder meinem örtlichen Datenschutzbeauftragten.

# Finanzielle und nichtfinanzielle Kommunikation

**Wir wenden äußerste Sorgfalt bei der Rechnungslegung an und stellen sicher, dass wir nach Treu und Glauben exakte finanzielle und nicht-finanzielle Informationen übermitteln.**

## Richtiges Verhalten

- Ich kenne, verstehe und respektiere die Politik der Gruppe und handle in Übereinstimmung mit den örtlichen Gesetzen und Vorschriften.
- Ich gebe keine finanziellen Informationen ohne vorherige Genehmigung weiter.
- Ich prüfe die Richtigkeit der buchhalterischen, finanziellen und nicht-finanziellen Informationen in den offiziellen Dokumenten der Gruppe.

## Praktisches Beispiel

**F. Ich bereite eine interne Mitteilung vor und möchte darin finanzielle und nicht-finanzielle Informationen über die Gruppe verwenden. Ich habe einige relevante Informationen im Internet gefunden. Kann ich diese verwenden?**

**A.** Nein, ich muss mich systematisch mit den Abteilungen in Verbindung setzen, die für die Zusammenstellung der von mir gewünschten Informationen zuständig sind, um die Genehmigung für die Weitergabe dieser Informationen einzuholen und um zu prüfen, ob sie zuverlässig und aktuell sind.



### Kommunikation ist die Lösung

Wenn ich eine Frage zur Verwendung oder Weitergabe von finanziellen oder nicht-finanziellen Informationen habe, kann ich mich an die Finanzabteilung, die CSR-Abteilung oder die Rechtsabteilung der Gruppe wenden.

**Wir halten uns an die börsenrechtlichen Vorschriften, insbesondere in Bezug auf Insiderinformationen und Insiderhandel.**

## Richtiges Verhalten

- Ich wahre die Vertraulichkeit sensibler oder privilegierter Informationen.
- Ich vergewissere mich, dass ich nicht im Besitz von sensiblen oder privilegierten Informationen bin, bevor ich eine Transaktion mit ALTEN-Wertpapieren durchführe.
- Ich kenne, verstehe und befolge alle internen Regeln im Zusammenhang mit den Börsenvorschriften und insbesondere den ALTEN-Verhaltenskodex für den Aktienhandel.

## Praktisches Beispiel

**F. Im Rahmen meiner Tätigkeit werde ich über die Halbjahresergebnisse der Gruppe informiert, bevor sie veröffentlicht werden. Ich würde gerne Aktien kaufen, bevor die Informationen veröffentlicht werden. Ist dies möglich?**

**A.** Nein, ich kann nicht mit ALTEN-Aktien handeln, solange die mir vorliegenden Informationen (die Halbjahresergebnisse) nicht von ALTEN veröffentlicht worden sind. Außerdem muss ich die Informationen, über die ich verfüge, streng vertraulich behandeln und darf Dritten in dieser Zeit nicht zum Handel mit ALTEN-Aktien raten.



### Kommunikation ist die Lösung

Wenn ich eine Frage zur Börsenethik habe, kann ich mich an die Rechtsabteilung wenden.

**Wir handeln bei der Erfüllung unserer Pflichten objektiv und vermeiden jede Situation, in der unsere persönlichen Interessen mit denen der ALTEN Group in Konflikt geraten könnten.**

## Richtiges Verhalten

- Ich setze alles daran, die Interessen der ALTEN Group bei der Ausübung meiner beruflichen Tätigkeit zu wahren.
- Ich kenne, verstehe und respektiere die Politik der Gruppe in Bezug auf Interessenkonflikte.
- Ich informiere meinen Vorgesetzten oder die Compliance-Abteilung so schnell wie möglich über jeden potenziellen oder nachgewiesenen Interessenkonflikt, der mich betrifft.

## Praktisches Beispiel

**F. Als Einkäufer bin ich für eine Ausschreibung zuständig. Ich habe eine Antwort von einem nahen Verwandten von mir erhalten, der für ein interessiertes Unternehmen arbeitet. Sollte ich diese Situation melden?**

**A.** Ja, diese Situation schafft einen Interessenkonflikt. Ich muss meinen Vorgesetzten darüber informieren. Dieser wird über die zu ergreifenden Präventivmaßnahmen entscheiden, z. B. die Übernahme der Ausschreibung durch einen Kollegen oder meinen Ausschluss aus den wichtigsten Phasen der Lieferantenauswahl oder den Geschäftsverhandlungen.



### Kommunikation ist die Lösung

Wenn ich ein Problem im Zusammenhang mit einem Interessenkonflikt habe, bespreche ich es mit meinem Vorgesetzten oder der Compliance-Abteilung.

**Wir verfolgen eine Null-Toleranz-Politik gegenüber allen Formen von Korruption und Einflussnahme und handeln im Einklang mit den für uns geltenden nationalen und internationalen Standards.**

**Wir arbeiten nur mit Geschäftspartnern zusammen, die unsere Regeln der Integrität, unsere Werte und unsere Handlungsgrundsätze respektieren.**

## Richtiges Verhalten

- Ich begehe keine korrupten Handlungen.
- Ich kenne, verstehe und respektiere den ALTEN-Verhaltenskodex zur Korruptionsbekämpfung.
- Ich absolviere die obligatorische Anti-Korruptionsschulung der Gruppe.
- Ich stelle sicher, dass die erforderlichen Prüfungen durchgeführt werden, bevor ich eine Geschäftsbeziehung eingehe.

## Praktisches Beispiel

**F. Im Rahmen eines Ausschreibungsverfahrens soll ich von einem Mitarbeiter eines Kunden angesprochen werden: Er verspricht mir, dass ich den Zuschlag erhalte, wenn ich ihn zu einer mehrtägigen internationalen Sportveranstaltung einlade und alle Kosten übernehme. Soll ich die Einladung annehmen?**

**A.** Die Einladung eines Mitarbeiters eines Kunden zu einer Veranstaltung, um einen Auftrag zu erhalten, stellt einen Akt der Korruption dar. Er strebt einen persönlichen Vorteil als Gegenleistung für die Erteilung des Auftrags an. Es handelt sich um eine bedingte Einladung, die nach den Richtlinien der Gruppe verboten ist. Ich gehe nicht auf sein Ersuchen ein und befolge sofort das interne Meldeverfahren.



### Kommunikation ist die Lösung

Wenn ich auf eine Situation stoße, die einen Korruptionsfall darstellen könnte, bespreche ich sie mit meinem Manager oder der Compliance-Abteilung.

**Wir sind in unseren Geschäftsbeziehungen äußerst wachsam. Wir unterlassen den Versuch, Geschäftsentscheidungen durch Geschenke, Einladungen oder Vorteile jeglicher Art zu beeinflussen.**

## Richtiges Verhalten

- Ich kenne, verstehe und respektiere die ALTEN-Richtlinien für Geschenke und Bewirtungen.
- Ich absolviere die obligatorische Anti-Korruptionsschulung der Gruppe.
- Ich versuche nicht, geschäftliche Entscheidungen durch Geschenke, Einladungen oder Vorteile jeglicher Art zu beeinflussen.
- Bevor ich ein Geschenk oder eine Einladung annehme, lese ich die Richtlinien von ALTEN und die der Gegenpartei.
- Ich bewerte alle erhaltenen Geschenke oder Einladungen gemäß den ALTEN-Vorschriften.

## Praktisches Beispiel

**F. Ich möchte einer Kundin zu den Feiertagen einen Schal schenken, um ihr für ihre Mitarbeit an einem komplexen Projekt zu danken. Was soll ich tun?**

**A.** Ich muss die Geschenke- und Bewirtungsrichtlinie von ALTEN und des Kunden prüfen. Wenn beide Richtlinien Geschenke zulassen, muss ich mich vergewissern, dass der Wert des Schals den in diesen Richtlinien festgelegten Schwellenwert nicht überschreitet, und dann meinen Vorgesetzten um Genehmigung bitten.



### Kommunikation ist die Lösung

Wenn ich Zweifel oder Fragen zum Anbieten oder Annehmen von Geschenken und Bewirtungen habe, bespreche ich dies mit meinem Vorgesetzten oder meine Compliance-Abteilung.

Wir führen unsere Geschäftstätigkeiten unter strikter Einhaltung der nationalen und internationalen Wirtschafts- und Finanzsanktionsregelungen durch. Ebenso halten wir Embargos ein.

## Richtiges Verhalten

- Ich kenne, verstehe und respektiere die Politik der Gruppe, insbesondere das Handbuch "Ethics and Compliance in a nutshell".
- Ich halte mich an lokale und internationale Gesetze und Vorschriften.
- Ich bin wachsam und führe die notwendigen Prüfungen durch, bevor ich eine Geschäftsbeziehung eingehe.
- Ich konsultiere die Compliance-Abteilung, wenn ich Zweifel an einer Geschäftsbeziehung habe.

## Praktisches Beispiel

**F. Ich möchte eine Geschäftsbeziehung mit einer neuen Gegenpartei eingehen. Was sollte ich tun?**

**A.** Ich muss mich auf die von der Gruppe herausgegebenen Richtlinien beziehen, bevor ich eine Geschäftsbeziehung eingehe, und die Gegenpartei überprüfen lassen.



### Kommunikation ist die Lösung

Wenn ich ein Problem im Zusammenhang mit internationalen Sanktionen und Embargos habe, bespreche ich es mit meinem Vorgesetzten und kontaktiere die Compliance-Abteilung.

**Wir halten uns an alle Gesetze und Vorschriften zur Exportkontrolle und nationalen Sicherheit, die für unsere Aktivitäten gelten.**

## Richtiges Verhalten

- Ich kenne, verstehe und respektiere die Politik der Gruppe, insbesondere das Handbuch "Ethics and Compliance in a nutshell".
- Ich handle in Übereinstimmung mit den lokalen und internationalen Gesetzen und Vorschriften.
- Ich kenne die Tätigkeiten, welche diesen Vorschriften unterliegen.
- Ich führe die erforderlichen Prüfungen durch, bevor das Projekt startet.
- Ich konsultiere den Export Control Manager vor jedem Exportgeschäft.
- Ich vergewissere mich, dass ich die kontrollierte Technologie, Vermögenswerte und Daten nutzen oder darauf zuzugreifen darf, und stelle sicher, dass die nötigen Lizenzen vorhanden sind, bevor ich die Tätigkeit aufnehme.
- Ich vergewissere mich, dass die erforderlichen Genehmigungen für Tätigkeiten, die die nationale Sicherheit betreffen, vorliegen, bevor mein Projekt startet.

## Praktisches Beispiel

### **F. Mein Auftrag umfasst den Transfer von Software, Hardware oder Know-how ins Ausland. Was sollte ich tun?**

**A.** Güter, Technologien und Software mit doppeltem Verwendungszweck, d.h. solche, die sowohl für militärische als auch für kommerzielle Zwecke verwendet werden können, können als kontrollierte Güter angesehen werden, deren Ausfuhr genehmigungspflichtig ist. In diesem Fall muss ich den Beauftragten für Exportkontrolle konsultieren.



### **Kommunikation ist die Lösung**

Wenn ich auf ein Problem im Zusammenhang mit dem Schutz und der Sicherheit von Daten und Informationen stoße, bespreche ich es mit meinem Vorgesetzten oder den Beauftragten für Exportkontrolle.

**Wir halten die Wettbewerbsgesetze und -vorschriften ein. Außerdem befolgen wir den Grundsatz des fairen Wettbewerbs.**

## Richtiges Verhalten

- Ich kenne, verstehe und befolge die Wettbewerbsregeln der Gruppe, insbesondere das Handbuch "Ethik und Compliance in a nutshell" und die Leitlinien der Gruppe.
- Ich absolviere die vorgeschriebenen Training zum Wettbewerbsrecht.
- Ich verzichte auf jegliche Kontakte zu Wettbewerbern ohne vorherige Zustimmung der Rechtsabteilung.
- Wenn ich irgendwelche Zweifel oder Fragen habe, bitte ich die Rechtsabteilung um Rat.

## Praktisches Beispiel

**F. Um auf die Ausschreibung eines Kunden zu reagieren, muss ich eine technische Partnerschaft mit anderen Marktteilnehmern eingehen. Was muss ich tun?**

**A.** Ich wende mich an die Rechtsabteilung, die entscheidet, ob und unter welchen Bedingungen eine solche Partnerschaft gegründet werden kann.



### Kommunikation ist die Lösung

Wenn ich mit einem Konkurrenten zu tun habe, bespreche ich das mit meinem Manager oder meiner Rechtsabteilung.

Wir sind bestrebt, durch unsere Sponsoring-Aktivitäten und lokalen Initiativen (insbesondere in den Bereichen Soziales, Umwelt und Gesundheit) einen positiven Einfluss auf die Zivilgesellschaft auszuüben. Wir führen diese Maßnahmen in Übereinstimmung mit den lokalen Gesetzen und Vorschriften durch.

## Richtiges Verhalten

- Ich kenne, verstehe und respektiere die Gruppenrichtlinien.
- Ich vergewissere mich, dass vor jeder karitativen Tätigkeit die erforderlichen Kontrollen durchgeführt werden.
- Ich wende das Genehmigungsverfahren der Gruppe für wohltätige Aktivitäten an, bevor ich ein Sponsoringprojekt oder eine freiwillige Aktivität in Angriff nehme.
- Ich achte darauf, dass bei den von mir geförderten Aktivitäten kein Eigennutz im Spiel ist.

## Praktisches Beispiel

**F. Ich würde gerne ein Wohltätigkeitsprojekt unterstützen. Was sollte ich tun?**

**A.** Ich informiere meinen Vorgesetzten und wende mich an die Verantwortlichen für karitative Maßnahmen innerhalb der Gruppe.



### Kommunikation ist die Lösung

Wenn ich eine Frage zu Spenden oder Sponsoring habe, bespreche ich sie mit meinem Manager und wende mich an das für diese Themen zuständige Team.

**Wir verpflichten uns, alle Lobbying-Aktivitäten in Übereinstimmung mit den geltenden lokalen Gesetzen und Vorschriften durchzuführen.**

## Richtiges Verhalten

- Ich hole die Genehmigung der Generaldirektion der Gruppe für jede Lobbytätigkeit ein, die ich ausüben möchte.
- Ich halte mich strikt an die einschlägigen rechtlichen Verpflichtungen (insbesondere die Meldepflichten).

## Praktisches Beispiel

**F. Ich möchte mich für die Änderung eines Gesetzes über Innovation einsetzen.**

**Was sollte ich tun?**

**A.** Ich wende mich an die Rechtsabteilung. Diese wird sich mit der Generaldirektion der Gruppe in Verbindung setzen und die anzuwendenden Bedingungen festlegen.



### **Kommunikation ist die Lösung**

Wenn ich eine Frage zur Lobbyarbeit habe, bespreche ich sie mit meinem Manager oder der Compliance-Abteilung.

**Wir achten die Menschenrechte, wo immer wir tätig sind.**

**Wir garantieren Arbeitsbedingungen, die die Grundrechte der Arbeitnehmer achten, insbesondere das Recht auf angemessene Arbeitszeiten. Wir verbieten alle Formen von Zwangsarbeit, moderner Sklaverei, Menschenhandel und Kinderarbeit.**

**Wir arbeiten nur mit Partnern zusammen, die diese Vorschriften und unsere Anforderungen erfüllen.**

## Richtiges Verhalten

- Ich Sorge dafür, dass die Menschenrechte in meinem Zuständigkeitsbereich geachtet werden.
- Ich Sorge dafür, dass unsere Partner die Grundsätze der Charta für verantwortungsvolle Beschaffung kennen und anwenden.
- Ich stelle sicher, dass die erforderlichen Prüfungen durchgeführt werden, bevor ich eine Geschäftsbeziehung eingehe.

## Praktisches Beispiel

**F. Ich habe erfahren, dass ein potenzieller Geschäftspartner der ALTEN Group wegen Menschenrechtsverletzungen verurteilt worden ist. Was sollte ich tun?**

**A.** Ich verzichte auf Geschäfte mit diesem Geschäftspartner und informiere meinen Vorgesetzten und die Compliance-Abteilung.



### Kommunikation ist die Lösung

Wenn ich ein Menschenrechtsproblem habe, bespreche ich es mit meinem Vorgesetzten oder der Compliance-Abteilung.

Wir bemühen uns, die Auswirkungen unserer Aktivitäten auf die Umwelt nachhaltig zu reduzieren, indem wir internationale Standards und Benchmarks einhalten. Darüber hinaus engagieren wir uns für die Entwicklung innovativer und nachhaltiger Lösungen und insbesondere für die Förderung eines verantwortungsvollen digitalen Geschäfts.

## Richtiges Verhalten

- Ich Sorge für die Einhaltung des Umweltrechts. Ich kenne, verstehe und respektiere die Politik der Gruppe im Bereich Umwelt und nachhaltige Entwicklung.
- Ich nehme an den vom Umweltmanagement organisierten Sensibilisierungs- und Schulungsveranstaltungen zu diesen Themen teil.
- Ich verhalte mich umweltfreundlich.
- Ich stelle sicher, dass unsere Geschäftspartner die Umweltvorschriften und unsere Konzernrichtlinien einhalten.

## Praktisches Beispiel

### F. Wie kann ich dazu beitragen, den ökologischen Fußabdruck von ALTEN zu verringern?

A. Indem ich einfache Maßnahmen ergreife, z. B. meinen Computer in den Standby-Modus schalte, den Abfall trenne, Videokonferenzen nutze, wann immer es möglich ist, oder öffentliche Verkehrsmittel benutze. Dadurch trage ich dazu bei, den ökologischen Fußabdruck von ALTEN zu verringern.



### Kommunikation ist die Lösung

Wenn ich eine Frage zum Thema Umwelt oder nachhaltige Entwicklung habe, bespreche ich sie mit meinem Vorgesetzten oder wende mich an die Umweltmanagement-Abteilung.

# Wahrung des Images der Gruppe, unserer Kunden und Partner

**Wir sind die Garanten für das Image von ALTEN und handeln daher unter allen Umständen verantwortungsvoll und ethisch.**

**Wir tun nichts, was den Ruf oder das Image der Gruppe, unserer Kunden oder unserer Partner schädigen könnte.**

## Richtiges Verhalten

- Ich verhalte mich jederzeit und überall verantwortungsbewusst, wachsam und professionell, um das Image der ALTEN Group zu schützen.
- Ich nutze soziale Netzwerke klug und verantwortungsbewusst.
- Ich respektiere die Grafik-Charta der ALTEN Group in meinem Kommunikationsmaterial.

## Praktisches Beispiel

**F. Ich bereite eine Firmenveranstaltung vor. Was sollte ich tun?**

**A.** Ich erinnere mein Team an die Regeln des guten Benehmens.



### **Kommunikation ist die Lösung**

Wenn ich mit einer Situation konfrontiert werde, die dem Image der Gruppe, unserer Kunden oder unserer Partner schadet, bespreche ich sie mit meinem Vorgesetzten.

# III. WAS SOLLTE ICH TUN, WENN ICH ETHISCHE FRAGEN HABE?

Jeder (interne oder externe) Stakeholder von ALTEN, der Zeuge oder Opfer einer gegen die Ethik-Charta verstoßenden Handlung wird, kann dies über die gesicherte Plattform unter Verwendung des Whistleblowing-Systems <https://alten.integrityline.com/> melden.

Wenn ich Zweifel oder Fragen zu den Ethikrichtlinien (Ethik-Charta, Verhaltenskodex zur Korruptionsbekämpfung, Geschenke- und Einladungspolitik usw.) oder zu einer geschäftsethischen Situation (Korruption, Interessenkonflikte usw.) habe, kann ich mich an meinen Manager oder die Compliance-Abteilung wenden (ALG-compliance@alten.com).

ALTEN schützt Hinweisgeber, die in gutem Glauben und ohne direkte finanzielle Entschädigung eine rechtswidrige Handlung oder die Gefahr einer Schädigung des Allgemeinwohls melden. Es werden alle Anstrengungen unternommen, um die Vertraulichkeit von Hinweisgebern zu schützen.

ALTEN verpflichtet sich, dafür zu sorgen, dass niemand direkte oder indirekte negative Folgen (Belästigung, Repressalien, diskriminierende Maßnahmen usw.) aufgrund der Nutzung dieses Systems oder der Bereitstellung von Informationen in gutem Glauben im Rahmen einer Untersuchung erleidet.

[alten.com](http://alten.com)



ALLEN