

Weltweite Standards: Verhaltenskodex

GF Inc. und seine verbundenen Unternehmen





Inhalt



Vorwort des Chief Executive Officers	4
Wie unser Compliance-Programm gemanagt wird	8
Integrität beim Führen unserer Geschäfte	11
Verhindern von missbräuchlichen Bar- oder Sachzuwendungen.....	12
Vermeiden von Marktmanipulation (einschließlich Insiderhandel)	14
Verhindern von Geldwäsche	18
Einhalten von Kartell- und Wettbewerbsgesetzen	19
Angemessenes Anbieten und Annehmen von Geschenken und Bewirtungen	23
Vermeiden von Interessenkonflikten	25
Enges Zusammenarbeiten mit Lieferanten	28
Regelkonformes Zusammenarbeiten mit Behörden.....	30
Integrität schützt unser Unternehmen	32
Aufrechterhalten einer wirksamen Kontrolle	33
Gewissenhaftes Verwalten unserer Vermögenswerte	35
Sachgerechtes Einsetzen unserer IT-Ressourcen.....	36
Schutz von geistigem Eigentum und vertraulichen Informationen	38
Verwalten unserer Dokumente.....	40
Effizientes externes Kommunizieren.....	43
Integrität bei unserer Zusammenarbeit	45
Respektvoller Umgang.....	47
Erhalten eines gesunden und sicheren Arbeitsplatzes	49
Schutz unserer Privatsphäre.....	51
Integrität bei unserem gesellschaftlichen Engagement	52
Schutz der Umwelt	54
Gesellschaftliches Engagement	55
Ihr persönliches Engagement	56
Unsere Verpflichtung	58
Integrität beim Führen unserer Geschäfte	59
Integrität bei unserer Arbeit mit Kunden, Partnern,	
Lieferanten und Regierungsbehörden	59
Integrität wenn wir unser Unternehmen schützen	59
Integrität bei unserer Zusammenarbeit	59
Integrität beim gesellschaftlichen Engagement	59

Vorwort des Chief Executive Officers



GF setzt sich für die Einhaltung höchster Ethik- und Compliance-Standards ein. „Integres Handeln“ ist ein zentraler GF-Wert und ein Schlüssel zu unserer Kultur des operativen Handelns. Integres Handeln bedeutet, mit gutem Beispiel voranzugehen. Wir bei GF zeichnen uns dadurch aus, dass wir ein Unternehmen sind, das integer handelt. Wir handeln auch dann integer, wenn dies eine größere Herausforderung darstellt. Unsere Kunden, Lieferanten, das Umfeld, in dem wir tätig sind, und die Branche erwarten genau das von uns, und unser Eigentümer, Mubadala, hat immer wieder betont, dass integres Handeln ein zentraler Unternehmenswert ist. Mubadala hat ein umfassendes Ethik- und Compliance-Programm, und dieser Verhaltenskodex („weltweite Standards“) unterstützt den Mubadala-Ethikodex und das Compliance-Programm.

Jeder von uns hat die persönliche Verantwortung, die weltweiten Standards einzuhalten und unser Geschäft stets in einer ethischen und gesetzestreuen Weise durchzuführen. Nutzen Sie diese Standards als Leitlinien für Ihr Denken und Handeln, während wir uns als Unternehmen weiterentwickeln. Diese

Standards sind integraler Bestandteil unserer Managementsysteme und fördern kontinuierliche Verbesserungen bei verantwortungsvollen Geschäftspraktiken.

Durch die Einhaltung dieser Standards schützen und verbessern wir unseren Ruf und unsere Fähigkeit, unsere Ziele zu erreichen, und halten gleichzeitig an unserem Bekenntnis zu Transparenz und solider Unternehmensführung fest.

Ich bitte jede(n) von Ihnen, sich dafür einzusetzen, unseren Werten gerecht zu werden und unsere weltweiten Standards einzuhalten.

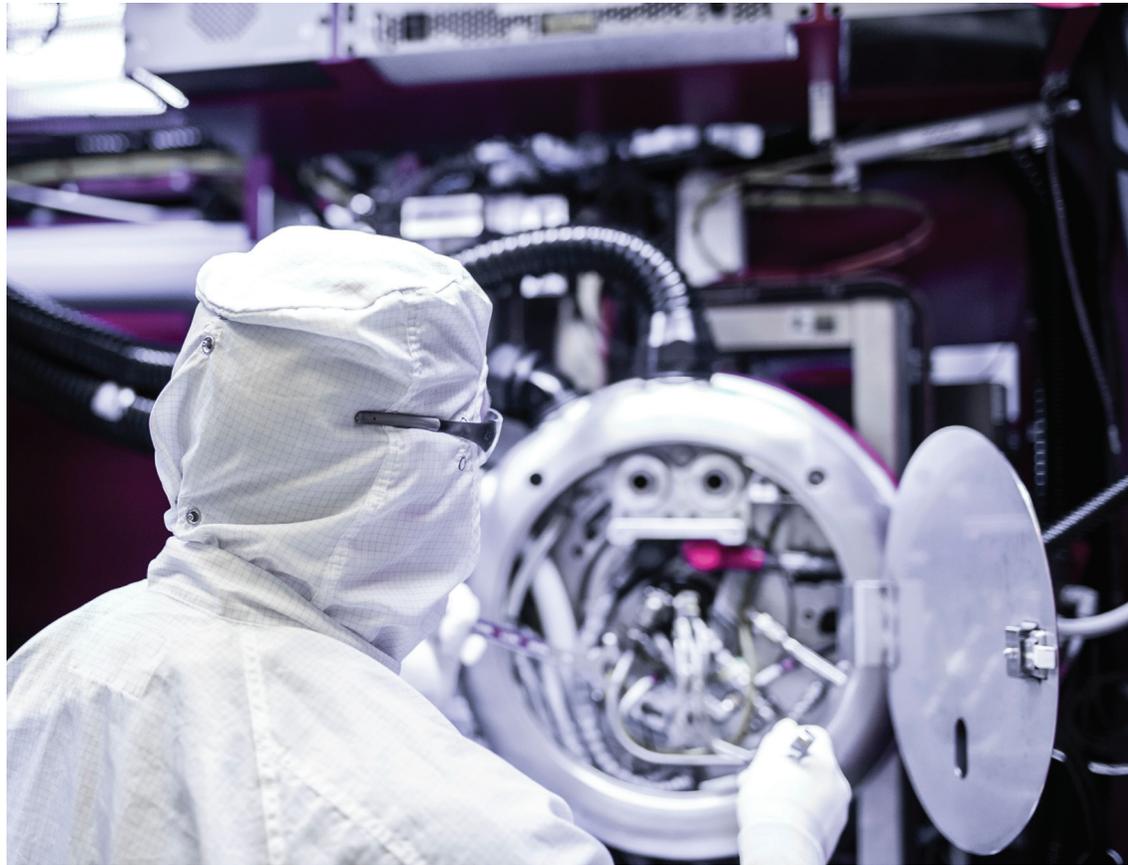
Gemeinsam können wir die Qualität unserer Geschäftsentscheidungen noch weiter steigern und uns konsequent so verhalten, dass wir unseren Ruf als hervorragender Arbeitgeber und Geschäftspartner und als gesellschaftlich verantwortungsbewusst handelndes Unternehmen erhalten bleibt und weiter gestärkt wird.

Vielen Dank für Ihr Engagement.

Dr. Thomas Caulfield
Chief Executive Officer

„Jede(r) von uns hat eine persönliche Verantwortung, die weltweiten Standards zu aufrecht zu erhalten und unser Geschäft immer ethisch und gesetzeskonform durchzuführen. Nutzen Sie diese Standards als Leitlinien für Ihr Denken und Ihr Handeln, während wir uns als Unternehmen weiterentwickeln.“

Worum es unserem Verhaltenskodex geht





Worum es unserem Verhaltenskodex geht

Warum brauchen wir einen Verhaltenskodex?

Unsere Leistungsfähigkeit hängt direkt mit unserer Fähigkeit zusammen, unsere Geschäftsziele mit unseren Werten und unseren langfristigen Zielen in Einklang zu bringen. Um dies zu erreichen, müssen wir das Vertrauen unserer Eigentümer, Geschäftspartner und Mitarbeitenden bewahren, indem wir unsere weltweiten geschäftlichen Aktivitäten in jeder Hinsicht auf ethische und regelkonforme Weise betreiben. Unser Kodex formuliert unsere Verpflichtung, genau das zu tun.

Was enthält unser Verhaltenskodex?

Der Kodex beschreibt die grundlegenden Regeln, Standards und Verhaltensweisen, die wir brauchen, um unsere Ziele zu erreichen und unsere Werte zu wahren. Er fasst die rechtlichen und ethischen Standards und praktischen Ratschläge zusammen, die sicherstellen sollen, dass wir unsere geschäftlichen Aktivitäten auf ethische und regelkonforme Weise zu betreiben. Der Kodex zeigt auch die wichtigsten Elemente unseres Compliance-Programms auf und erläutert, wo Sie Hilfe und Unterstützung finden.

GF betrachtet seinen Kodex als Äquivalent zum Responsible Business Alliance (RBA) Verhaltenskodex. Als RBA-Mitglied seit 2016 sind wir zur Einhaltung des RBA Verhaltenskodex und seinem ständigen Streben nach Exzellenz der unternehmerischen Verantwortung sowie der Ausweitung von verantwortlichen Verhaltensweisen innerhalb der Lieferkette verpflichtet.. GF hat Verfahren für das Lieferkettenmanagement eingeführt, in denen unseren Lieferanten diese Erwartungen eindeutig vorgegeben werden.

Wer muss den Verhaltenskodex einhalten?

Der Kodex gilt für jeden, der direkt für GF arbeitet oder unser Unternehmen vertritt, einschließlich

aller Mitarbeitenden von GF, des Senior Leadership Teams und des CEO. Dritte, wie Auftragnehmer, Berater oder Partner, die für GF arbeiten oder sie vertreten, müssen den Verhaltenskodex ebenfalls einhalten. Es ist die Aufgabe des Unternehmens, dafür Sorge zu tragen, dass diese Parteien mit dem Kodex vertraut gemacht werden. Bei dieser Zusammenarbeit mit den Partnern wird darauf geachtet, dass diese sich ebenfalls um die Einhaltung des Kodex bemühen. Hierzu gehört nach Möglichkeit auch die vertraglich festgelegte Forderung, in Einklang mit dem Kodex zu handeln, wenn in unserem Auftrag gearbeitet wird.

Erfahre ich im Kodex alles, was ich wissen muss

Der Verhaltenskodex beschreibt unser Engagement für ethisches und regelkonformes Handeln. Sie sollten jedoch bedenken, dass Richtlinien nicht jeden Einzelfall abdecken können, und wenn es für den Umgang mit einer bestimmten Situation keine Richtlinie gibt, entbindet Sie dies nicht von Ihrer Verantwortung, jederzeit nach den höchsten ethischen Standards für das Geschäftsgebaren zu handeln. Wenn es für eine bestimmte Angelegenheit keine spezielle Richtlinie gibt oder Sie mit einem Dilemma im Hinblick auf die Compliance konfrontiert sind, stellen Sie sich die folgenden Fragen:

- Ist dies rechtmäßig?
- Ist dies mit unserem Verhaltenskodex vereinbar?
- Ist dies vereinbar mit den GF-Werten?
- Welchen Eindruck würde das auf andere oder in den Medien machen?
- Bin ich bereit, hierfür die Verantwortung zu übernehmen?
- Habe ich die wesentlichen Sachengänge geprüft?



Sie sollten auch an die „STAR“-Methode denken – **Stop, Think, and Act Responsibly** [Halten Sie inne, denken und handeln Sie verantwortungsbewusst].

Neben dem Kodex gibt es spezielle unternehmensinterne Richtlinien, die Richtlinie zu Interessenkonflikten und die Richtlinie zu Geschenken und Unterhaltungsveranstaltungen, die von GF veröffentlicht werden und die bei der Behandlung der dort erörterten Themen eingehalten werden müssen. Es ist die Aufgabe des Unternehmens, seine Mitarbeitenden mit den für ihre Funktion und ihren Standort geltenden Richtlinien und Verfahren vertraut zu machen. Im Übrigen sind die geltenden Gesetze einzuhalten.

Wenn Sie noch weitere Fragen haben, bitten Sie Ihre Führungskraft, die Personalabteilung, die Rechtsabteilung, das Ethik- & Compliance-Büro oder Ihr Führungsteam um Hilfe.

Was sind meine Verantwortlichkeiten?

Jede/r von uns soll:

- an Schulungen zum Verhaltenskodex teilnehmen und diesen einhalten

- in Worten und Taten unsere Verpflichtung zu Integrität unter Beweis stellen
- Gesetze, Bestimmungen und Richtlinien, die unsere Aktivitäten betreffen, kennen und einhalten
- Risiken für die Compliance im Zusammenhang mit unseren Verantwortlichkeiten erkennen und kontrollieren
- Aktivitäten vermeiden, die zu ungesetzlichen Praktiken führen oder unseren Ruf schädigen können
- wissen, wann und wo man Rat einholen kann
- rechtschaffen handeln und die Wahrheit sagen, auch wenn dies schwer ist.

Was geschieht, wenn der Verhaltenskodex nicht eingehalten wird?

GF erwartet von seinen Mitarbeitenden, dass diese das unternehmerische Engagement für rechtschaffenes Handeln unterstützen und diesen Kodex einhalten. Wer dieses Engagement nicht unterstützt, setzt sich selbst, seine Kollegen und GF Risiken aus.



Wie unser Compliance-Programm gemanagt wird

Wer ist bei GF konzernweit für Compliance zuständig?

Jeder von uns trägt die Verantwortung dafür, dass unsere Aufgaben auf ethische und regelkonforme Weise ausgeführt werden. Das Board of Directors von GF ist dafür verantwortlich, dass es ein effizientes Compliance-Programm gibt. Das Board of Directors übt über das „Audit, Risk and Compliance Committee“ die Aufsicht über die Geschäftsleitung, den Chief Executive Officer (CEO) und andere leitende Angestellte aus. Zu seiner Unterstützung wurde innerhalb der Rechtsabteilung ein Ethik- & Compliance-Büro eingerichtet, um das Compliance-Programm zu entwickeln, zu koordinieren und zu unterstützen. Der Leiter des Ethik- und Compliance-Abteilung arbeitet direkt mit dem Audit-, Risiko- und Compliance-Ausschuss zusammen.

Wie ist das Compliance-Programm konzernweit strukturiert?

Der Ethikausschuss, dem der Chief Human Resources Officer, der Chief Financial Officer der Chief Legal Officer, der Chief Audit Executive und andere Senior Executives (je nach Fall) angehören, ist das Gremium, das vom Board of Directors beauftragt wurde, das Compliance-Programm zu überwachen. Der Ethikausschuss koordiniert die Aufsicht über das Compliance-Programm und übt diese Aufsicht aus. Das Ethik- & Compliance-Büro setzt das Compliance-Programm durch ein Compliance-Netzwerk um, das aus ernannten Vertretern von verschiedenen Standorten von GF sowie verschiedenen Unternehmensfunktionen besteht. Das Compliance-Netzwerk ist eine Gruppe von Mitarbeitenden an den jeweiligen Standorten die die Umsetzung des Compliance Programms unterstützen. Das Compliance Netzwerk hilft bei der Analyse und Bearbeitung der wichtigsten Compliance-Risiken und bietet Schulungen, Unterstützung bei der Kommunikation und Support an, um sicherzustellen, dass effiziente Ethik- und Compliance-Programme bestehen.

Welche Rolle spielt das Ethik- & Compliance-Büro?

Das Ethik- und Compliance Büro wird besetzt durch den Sr Director Compliance und Director Compliance.¹Die Aufgaben des Ethik- & Compliance- Büros umfassen unter anderem:

- Die Integration von ethischem Verhalten und Compliance ist ein grundlegender Bestandteil unserer Kultur
- Verhindern von ungesetzlichem oder unethischem Geschäftsgebaren und falls es doch eintreten sollte, dessen Aufdeckung
- Bewertung von Compliance-Risiken und Gewährleistung, dass die internen Kontrollen solche Risiken berücksichtigen
- Durchführung von Compliance-Schulungen und entsprechenden Kommunikationen
- Verwalten der internen Compliance-Berichterstattung und des Untersuchungsprozesses
- Vorbereiten von Compliance-Berichten für den Ethikausschuss, den CEO und das Audit, Risk and Compliance Committee von GF

Wie hilft Ihnen das Ethik- und Compliance-Programm, Ihre Arbeit zu tun?

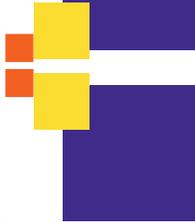
Der Kodex ist die erste Instanz bei der Suche nach Anleitung, Rat und Antworten. Die Ethik- und Compliance-Abteilung wurde eingerichtet, um Ihnen durch die Beantwortung von Fragen, Beratung, Schulung, Ratschläge und Unterstützung zu helfen. Weitere Quellen für Rat und Unterstützung sind die Rechtsabteilung, die Vertreter des Compliance-Netzwerks, die Seite der GF-Compliance- und Unternehmensrichtlinien im Intranet des Unternehmens. All das soll Ihnen dabei helfen, Ihrer Verantwortung gerecht zu werden, mit gutem Beispiel voranzugehen und ein Umfeld zu schaffen, das all diejenigen, die mit GF verbunden sind, ermutigt, sich selbst ethisch und regelkonform zu verhalten und unsere Geschäfte in diesem Sinne zu führen.

¹ Titel können sich ändern

Jeder von uns trägt die Verantwortung dafür, dass unsere Aufgaben auf ethische und regelkonforme Weise ausgeführt werden. Das Compliancenetzwerk hilft bei der Ermittlung Bewältigung der wichtigsten Compliance Risiken und bietet Schulungen, Unterstützung bei der Kommunikation und Unterstützung um sicherzustellen, dass wirksame und effiziente Ethik- und Compliance Programme bestehen.



Wie man Fragen stellt oder von Problemen berichtet



Warum ist es wichtig, im Zusammenhang mit der Compliance Fragen zu stellen oder von Problemen zu berichten?

GF hat sich den höchsten Standards für Ethik und Compliance verpflichtet. Das erfordert Ihre Wachsamkeit im Hinblick auf das, was um Sie herum geschieht, und Sie müssen mitunter eine Fragen stellen oder von einem Problem berichten, wenn Sie glauben, dass der Verhaltenskodex verletzt wurde oder wird. Nur wenn man Fragen stellt und von Problemen berichtet, kann sofort und effizient auf eine möglicherweise schädliche Situation eingegangen werden. Als Hinweisgeber können Sie mit dem Ethik- & Compliance-Büro bei Untersuchungen zusammenarbeiten, damit derartige Angelegenheiten korrekt ausgeräumt werden.

Wird mir das Berichten eines Problems zum Vorwurf gemacht?

Wir ermutigen Sie, alle Fragen oder Probleme im Zusammenhang mit der Compliance in gutem Glauben vorzutragen. Sie können sicher sein, dass eine abgegebene Meldung, die in gutem Glauben abgegeben wurde, nicht mit Nachteilen für Sie verbunden ist, auch wenn deren Inhalt sich schließlich nicht als zutreffend herausstellen sollte. Gegen die Verantwortlichen, die Sie wegen einer in gutem Glauben abgegebenen Meldung benachteiligen, werden angemessene Maßnahmen ergriffen.

Es wird jederzeit die Vertraulichkeit angestrebt, und Informationen werden nur gegenüber Personen offengelegt, die Kenntnis hiervon haben müssen. Bitte beachten Sie, dass Meldungen offengelegt werden können, insbesondere wenn sich aus deren Inhalt arbeitsrechtliche oder strafrechtliche Konsequenzen ergeben können.

Wo soll ich ein Problem berichten?

Setzen Sie sich mit dem Ethik- und Compliance-Büro, der Rechtsabteilung oder der Personalabteilung in Verbindung. Diese stehen zur Verfügung, um Ihre Fragen und Berichte über Probleme entgegenzunehmen.

Wenn Sie ein ungutes Gefühl haben, können Sie sich (neben den betriebsinternen Kommunikationsmitteln) außerdem zu vier konkreten Wirtschaftsthemen an eine vertrauliche Ethik-Helpline der GF wenden. Die Ethik-Helpline wird von einem beauftragten Drittanbieter gemanagt. Über diese können Sie Ihr Anliegen melden, um eine geeignete Untersuchung und weitere Verfolgung der Angelegenheit sicherzustellen. Alle Berichte werden mit einer Identifizierungsnummer versehen, so dass auch Berichterstatter, die anonym bleiben wollen, eine Antwort erhalten oder weitere Informationen zur Verfügung stellen können.

Die Ethik-Helpline von GF steht Ihnen 24 Stunden am Tag an sieben Tagen die Woche unter 1 866-345-6885 (U.S.) zur Verfügung, und online unter www.globalfoundries.ethicspoint.com finden Sie Durchwahlnummern für Singapur, Deutschland, Bulgarien und andere Unternehmensstandorte. Sie können ein Problem zu einer Auswahl von Wirtschaftsthemen anonym über die Ethik-Helpline berichten, soweit dies gemäß den geltenden Gesetzen zulässig ist.

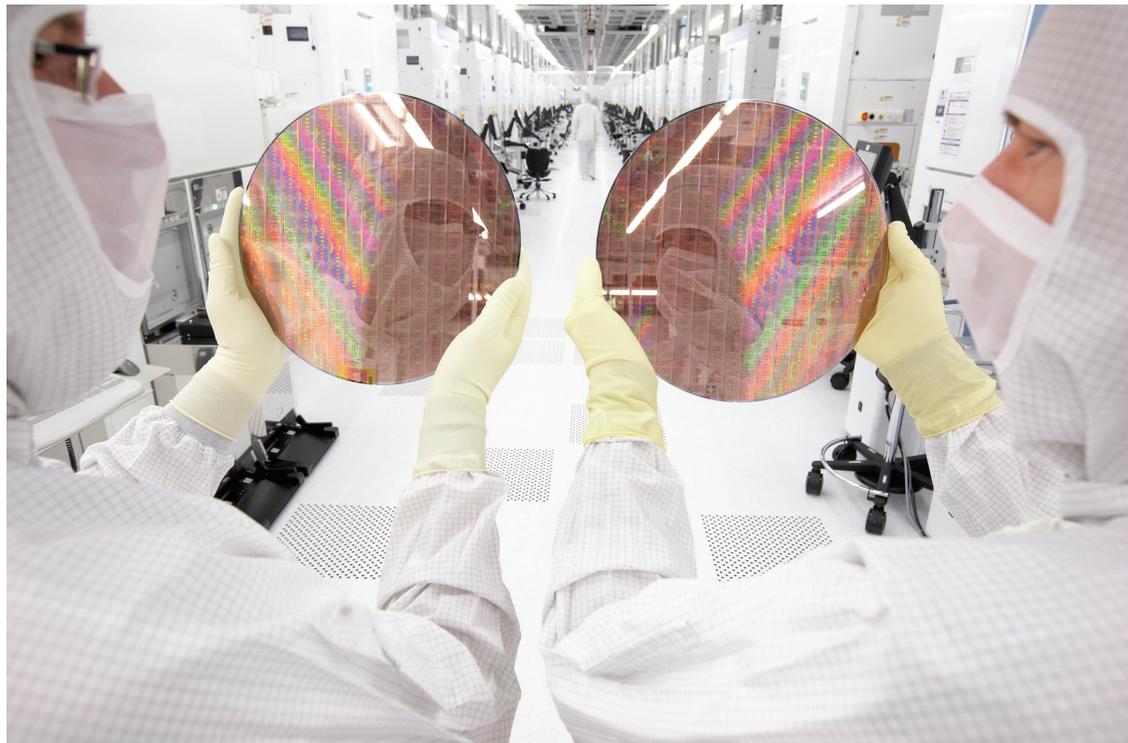
SO ERREICHEN SIE DAS INTERNE ETHIK & COMPLIANCE-BÜRO:

- **TELEFON:** U.S. (518) 305-5025;
Interne Durchwahl 65025
- **EMAIL:** global.compliance@globalfoundries.com
- **PER POST:**
Ethics & Compliance Office,
2600 Great America Way,
Santa Clara, California 95054
oder Ethics & Compliance Office,
400 Stone Break Road
Extension, Malta, New York 12020

Die für Dresden gemeldeten Probleme werden an die deutsche Rechtsabteilung und die Personalabteilung in Dresden weitergeleitet.



Integrität beim Führen unserer Geschäfte



Wir betreiben keine unlauteren Geschäftspraktiken und halten uns vollständig an Wettbewerbs-, Handels-, Finanz- und andere internationale Gesetze und anerkannte Standards.



Unsere Verpflichtung

Wir führen unsere Geschäfte auf der ganzen Welt unter Einhaltung aller geltenden Gesetze und Bestimmungen. Wir stehen im Wettbewerb mit anderen Unternehmen, bleiben dabei aber fair und halten alle Gesetze ein. Wir beteiligen uns nicht an unfairen Geschäftspraktiken, und wir halten alle internationalen Wettbewerbs-, Handels- und Finanzgesetze sowie andere internationale Gesetze und anerkannten Standards ein.

Wir halten diese Verpflichtung ein durch:

- Verhindern missbräuchlicher Bar- oder Sachzuwendungen
- Vermeiden von Marktmanipulation (einschließlich Insiderhandel)
- Einhalten internationaler Handelsgesetze
- Verhindern von Geldwäsche
- Einhalten von Kartell- und Wettbewerbsgesetzen

Verhindern von missbräuchlichen Bar- oder Sachzuwendungen

Was Sie wissen sollten

Die meisten Länder haben strenge Gesetze gegen Bestechung, Korruption, Erpressung und ähnliche Arten des Betrugs durch Unternehmen, ihre Mitarbeitenden und Dritte, wie Berater oder Bevollmächtigte. Solche Gesetze untersagen üblicherweise das Anbieten oder Annehmen von Bestechungs- oder Schmiergeldern, um Aufträge zu oder zu sichern, das Verschenken von Wertsachen an Regierungsvertreter oder die Vornahme von derartigen Zahlungen durch einen Vertreter.

GF-Mitarbeitende dürfen niemals versuchen, Regierungsbeamte, Unternehmen oder Personen zu beeinflussen, indem sie direkte oder indirekte Bestechungsgelder, Schmiergelder, Beschleunigungszahlungen oder sonstige unethische Mittel nutzen, und sie dürfen solche Vorteile niemals annehmen.

Dritte, die GF vertreten, müssen einer sorgfältigen Prüfung unterzogen werden. Zudem müssen sie sich verpflichten, den Kodex einzuhalten, und sie müssen sorgfältig gemanagt werden, damit jegliches Fehlverhalten vermieden wird.

Beschleunigungszahlungen (Zahlungen an einzelne Regierungsbeamte zur schnelleren Beschaffung von Waren oder Dienstleistungen) sind seitens GF verboten und oft illegal.

Angemessene und begrenzte Aufwendungen für Geschenke oder Bewirtungen, die in Einklang mit den Richtlinien und Verfahren von GF angeboten werden, können zulässig sein, müssen aber immer sehr umsichtig behandelt werden, so dass nicht der Eindruck entsteht, dass es sich um eine missbräuchliche Zahlung handelt.



Was von Ihnen erwartet wird

Niemals eine missbräuchliche Zahlung, d. h. Schmier- oder Bestechungsgeld, oder sonstige Wertsachen, durch die ein geschäftlicher Vorteil verschafft werden soll oder durch die geschäftliche Entscheidungen beeinflusst werden sollen, direkt oder über einen Dritten anbieten oder annehmen. Situationen, die im Hinblick auf missbräuchliche Zahlungen verdächtig erscheinen, sofort der Rechtsabteilung oder dem Ethik- & Compliance-Büro berichten.

Leisten Sie keine Beschleunigungszahlungen. Wenden Sie sich an die Rechtsabteilung oder das Ethics & Compliance-Büro, wenn Sie eine Anfrage erhalten, von der Sie vermuten, dass es sich um eine Beschleunigungszahlung handelt, oder wenn eine solche Zahlung sowie mögliche Erpressungsversuche zu erwarten sind.

Wählen Sie Dritte, die in unserem Auftrag handeln, sorgfältig aus und überwachen Sie sie, um sicherzustellen, dass diese keine missbräuchlichen Zahlungen leisten oder annehmen.

Worauf Sie achten sollten, um Verstöße gegen den Verhaltenskodex zu vermeiden

Jegliche Angebote von aufwendigen oder mehrfachen Geschenken oder Bewirtungen.

Dritte, die ihre Ausgaben nicht klar belegen oder deren Provisionen/Gebühren für die erbrachten Dienstleistungen zu hoch erscheinen.

Kunden oder Beamte, die darauf hinweisen oder andeuten, dass bestimmte Zahlungen zu leisten sind, um Aufträge oder Informationen zu erhalten oder um Verzögerungen oder sonstige Nachteile für unser Geschäft zu vermeiden.

Fragwürdige oder verdächtige Buchungen oder nicht erfasste Ausgaben.

Fragen & Antworten

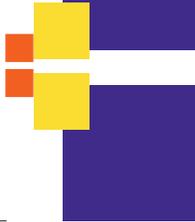
FRAGE: Wir möchten einen Dritten beauftragen, uns dabei zu helfen, die Genehmigungen für ein neues Projekt zur Büroerweiterung einzuholen. Ist das in Ordnung?

ANTWORT: Das kann in Ordnung sein. Beschaffungsentscheidungen des Unternehmens müssen in Verbindung mit dem Global Supply Management (GSM) getroffen werden und mit den Beschaffungsgrundsätzen des Unternehmens übereinstimmen. Durch das GSM hat das Unternehmen sicherzustellen, dass der Dritte seriös ist und verpflichtet ist, in Übereinstimmung mit unserem Kodex zu handeln. Insbesondere müssen Sie während des Auswahlprozesses eine sorgfältige Prüfung durchführen, sicherstellen, dass der betreffende Dritte unsere Richtlinien bezüglich missbräuchlicher Zahlungen verstanden hat und diese einhält, und Sie müssen dessen Arbeit regelmäßig überprüfen. Wir sind mitunter haftbar für Handlungen Dritter, die in unserem Auftrag tätig sind, und unser Ruf kann hierdurch gefährdet werden.

Wo Sie Hilfe finden

Weitere Informationen finden sie in unseren globalen Richtlinien gegen Bestechung und Korruption sowie zu Geschenken und Bewirtung. Alle Fragen oder Bedenken hinsichtlich unangemessener Zahlungen sollten sofort der Rechts- oder Ethics & Compliance-Abteilung gemeldet werden.

Vermeiden von Marktmanipulationen (einschließlich Insiderhandel)



Was Sie wissen sollten

Marktmanipulation deckt ein breites Spektrum von Aktivitäten ab, wie Insiderhandel, „Stock Tipping“, falsche Informationen in Umlauf bringen und Aktienmarktmanipulationen. An derartige marktrelevante Informationen kann man direkt oder indirekt gelangen, und Sie müssen mit solchen Informationen wachsam umgehen. Wichtige nicht öffentliche Informationen sind alle Informationen, die die Entscheidung eines Investors, ein Wertpapier zu kaufen, verkaufen oder halten, wesentlich beeinflussen können und nicht öffentlich zugänglich sind.

Insiderhandel: Kauf oder Verkauf eines öffentlich gehandelten Wertpapiers unter Verstoß gegen geltendes Recht auf der Grundlage wesentlicher nicht öffentlicher Informationen.

Aktientipps: Offenlegung wesentlicher nicht öffentlicher Informationen, damit eine andere Person ein Wertpapier auf der Grundlage dieser Informationen handeln kann.

Marktmanipulation durch einen Mitarbeitenden ist für alle von uns ausgesprochen schädlich, und gegen daran beteiligte Personen können in vielen Ländern Strafverfolgungsverfahren eingeleitet werden.

Was von Ihnen erwartet wird

Beteiligen Sie sich nicht an Marktmanipulationen. Legen Sie innerhalb oder außerhalb von GF keine Insiderinformationen offen und sprechen Sie nicht darüber, es sei denn, dies geschieht zu zulässigen und ordnungsgemäß genehmigten geschäftlichen Zwecken.

Seien Sie vorsichtig, wenn Sie irgendwelche vertraulichen Informationen im Zusammenhang mit GF an öffentlichen Orten besprechen.





Setzen Sie sich mit der Rechtsabteilung oder dem Ethik- & Compliance-Büro in Verbindung, wenn Sie eine Transaktion mit Aktien in Betracht ziehen und glauben, dass Sie über wesentliche Insiderinformationen verfügen.

Wenden Sie sich an die Rechtsabteilung oder an Ethics & Compliance, wenn Sie ein Geschäft mit Wertpapieren besprechen, von Sie glauben, dass Sie nicht öffentliche Informationen besitzen.

Was Sie vermeiden sollen

Personen, die um vertrauliche Informationen bitten, von denen sie nicht zwingend Kenntnis haben müssen.

Diskussionen über vertrauliche Informationen mit der Familie, mit Freunden oder Partnern.

Unerbetene Handelsratschläge von Einzelpersonen, die möglicherweise über wichtige, nicht öffentliche Informationen verfügen.

Fragen & Antworten

FRAGE: In meiner Geschäftseinheit hat ein potenzieller Kunde vor meiner Gruppe eine vertrauliche Präsentation gehalten, die Informationen über ein neues Produkt enthielt, dessen Markteinführung geplant ist. Wir haben beschlossen, dass wir diese Geschäftsmöglichkeit nicht weiterverfolgen werden, aber ich halte das neue Produkt für einen echten Durchbruch. Darf ich die Aktie kaufen?

ANTWORT: Nein, Sie sollten deren Wertpapiere nicht kaufen, bis die Öffentlichkeit Kenntnis von dem neuen Produkt hat. Dies ist eine wichtige, nicht öffentliche Information, da die Informationen im Vertrauen mitgeteilt wurden. Die Information ist wichtig, weil sie wahrscheinlich Einfluss auf die Anlageentscheidung über die Wertpapiere des Unternehmens hat.

Wo Sie Hilfe finden

Weitere Informationen sind in der Richtlinie zum Insiderhandel enthalten, und Fragen oder Bedenken hinsichtlich dieses Bereichs können sie an die Rechtsabteilung oder die Ethics & Compliance-Abteilung richten.

Einhalten internationaler Außenhandelsgesetze



Was Sie wissen sollten

Außenhandelsgesetze beziehen sich auf die Übertragung von Waren, Dienstleistungen und technischen Informationen über internationale Grenzen hinweg.

Die meisten Länder haben Gesetze, die die Einfuhr, die Ausfuhr und die Zollverfahren regeln, und einige sehen bestimmte Einschränkungen im Handel mit bestimmten Ländern, Organisationen oder Einzelpersonen vor. Dies gilt für Ein- und Ausfuhren im Rahmen von bestimmten direkten oder indirekten Handelsgeschäften.

Eine Aus- oder Einfuhr kann neben den herkömmlichen Versandverfahren auch elektronisch erfolgen. Auch Gespräche, z.B. über Technologien, oder die Besichtigung einer Anlage können unter bestimmten Umständen eine „Ausfuhr“ von Technologie darstellen.

Mitarbeitende von GF müssen Ausfuhrkontrollgesetze und -vorschriften, die das Unternehmen befolgen muss, kennen und verstehen. Wir erwarten, dass die Mitarbeitenden, die im Export tätig sind, über fundierte Kenntnisse der Ausfuhrkontrollgesetze und -vorschriften sowie der einschlägigen Prozesse und Verfahren des Unternehmens verfügen.

Als ONEGF müssen wir kollektiv sicherstellen, dass wir die geltenden Gesetze und Vorschriften zur Einhaltung von Handelsbestimmungen der Länder, in denen wir tätig sind, einhalten. Diese Gesetze und Verordnungen können Beschränkungen der Weitergabe von technischen Informationen an Ausländer, der elektronischen Übermittlung von Daten und/oder Software, des Versands von Produkten in andere Länder oder Meldepflichten bei Verstößen gegen Embargos umfassen. Da die Produkte von GF sowohl für zivile als auch militärische Zwecke eingesetzt werden, müssen wir alle Geschäfte kennen und genau prüfen, um festzustellen, wo unsere Produkte an wen zu welchem Zweck vertrieben werden. Anhand dieser Informationen können wir dann die

Zulässigkeit eines Produkts, einer Dienstleistung oder einer technischen Information bestimmen, die ausgeführt, übertragen oder erneut ausgeführt werden soll. GF legt größten Wert auf die Einhaltung seiner Handelsverpflichtungen.

Was von Ihnen erwartet wird

Kennen und Einhalten der Handelsbestimmungen und -beschränkungen, die in den Rechtsgebieten gelten, in denen Sie Ihre Geschäfte führen oder Waren und Dienstleistungen einkaufen.

Erstellen von Aufzeichnungen über alle Einfuhr- und Ausfuhrtransaktionen, unter anderem über Bestellungen, Verträge, Rechnungen und Zahlungsbelege, gemäß den regulatorischen und sonstigen Anforderungen.

Ihre Kunden und Lieferanten kennen – wissen, wer sie sind, was sie tun, wo sie ihren Sitz haben und wie sie unsere Dienstleistungen, unsere Technologie oder unsere Informationen nutzen.

Berichten aller vermuteten oder tatsächlichen Nichteinhaltungen von Handelsgesetzen, -bestimmungen oder -beschränkungen an das Trade Compliance-Team, die Rechtsabteilung oder das Ethik- & Compliance-Büro.

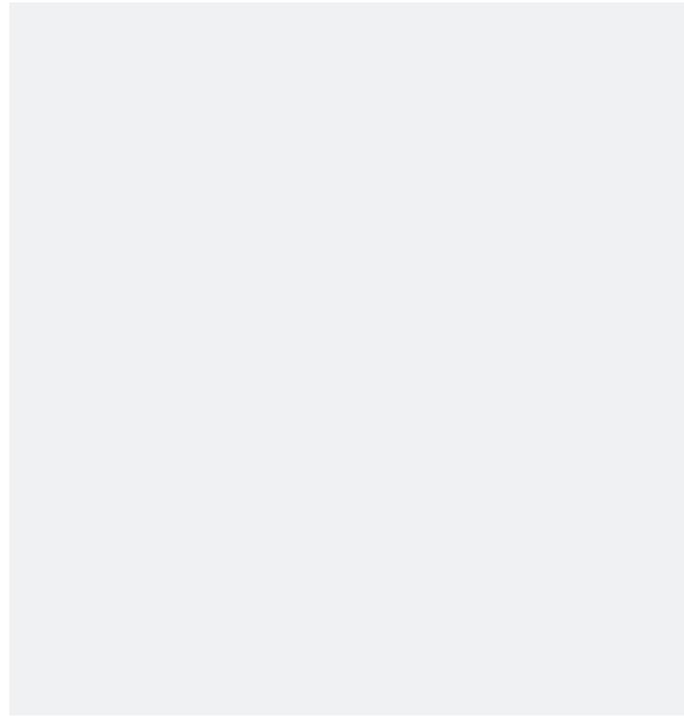
Worauf Sie achten sollten, um Verstöße gegen den Verhaltenskodex zu vermeiden

Außenhandelsbeschränkungen in dem Land, in dem Sie tätig werden.

Grenzüberschreitend durchgeführte Übertragungen von technischen Daten, die Außenhandelsbeschränkungen unterliegen.

Reisen über internationale Grenzen mit Waren oder Informationen oder technischen Daten, die Außenhandelsbeschränkungen unterliegen.

Zahlungen von Zöllen, die verdächtig sind oder nicht im Rahmen der üblichen Geschäftsabwicklung erfolgen.



Know-how oder Technologie, die Beschränkungen unterliegen, per E-Mail, Download oder bei Meetings oder Besuchen von Anlagen der GF.

Fragen & Antworten

FRAGE: Ein lokales Unternehmen hat Kontakt mit mir aufgenommen und mir mitgeteilt, dass man die Zollabfertigung unserer Einfuhren beschleunigen könne. Wir könnten die Hilfe gebrauchen; darf ich das Unternehmen engagieren?

ANTWORT: Zunächst müssen wir das Unternehmen unter Einbeziehung des Global

Supply Managements (GSM) prüfen, und die Beschaffungsgrundsätze unseres Unternehmens müssen eingehalten werden. Wir müssen sicherstellen, dass es sich gut auskennt, rechtmäßig ist und einen guten Ruf hat. Denken Sie daran, dass Dritte, die für GF handeln, aus der Sicht der Aufsichtsbehörden GF gleichgestellt sind. Wir müssen zusammen mit dem GSM eine sorgfältige Prüfung durchführen und sicherstellen, dass dieses Unternehmen sich verpflichtet hat, nach ethischen Grundsätzen zu arbeiten und unseren Kodex einzuhalten, bevor Sie es engagieren.

Wo Sie Hilfe finden

Die Gesetze verschiedener Länder sind sowohl bezüglich ihrer Komplexität als auch ihres Geltungsbereichs unterschiedlich. Ihr Trade Compliance-Team ist der beste Ansprechpartner für Fragen zu Handelskontrollen und kann Ihnen mitteilen, welche Gesetze oder Beschränkungen gelten und wie Sie diese am besten einhalten können.

Fragen oder Probleme sollten an das Trade Compliance-Team, die Rechtsabteilung oder das Ethik- und Compliance-Büro gerichtet werden.



Verhindern von Geldwäsche

Was Sie wissen müssen

Geldwäsche ist ein Verfahren, mit dem Personen oder Organisationen versuchen, illegale Gelder zu verschleiern oder die Quelle ihrer illegalen Gelder legitim erscheinen zu lassen.

GF hat sich dazu verpflichtet, sicherzustellen, dass bei unseren Tätigkeiten die Geldwäschebestimmungen eingehalten werden. Wir machen nur Geschäfte mit Kunden und Partnern, die einen guten Ruf haben und legalen geschäftlichen Aktivitäten nachgehen und dabei Gelder aus legalen Quellen verwenden.

Die meisten Länder haben Gesetze, die Geldwäsche verbieten. Auf der Grundlage dieser Gesetze können vielfach sowohl das Unternehmen als auch die Mitarbeitenden strafrechtlich zur Verantwortung gezogen werden.

Was von Ihnen erwartet wird

Ihre Kunden, Partner und Lieferanten zu kennen. Durchführen einer sorgfältigen Prüfung, um sicherzustellen, dass die geschäftlichen Aktivitäten und Transaktionen seriös und verantwortungsvoll sind.

Achten Sie auf Zahlungen, die nicht ordnungsgemäß erscheinen, oder auf Kunden, die bei ihren Aktivitäten Integrität vermissen lassen.

Berichten Sie alle verdächtigen Transaktionen oder Vorfälle von Geldwäsche an die Rechtsabteilung oder das Ethik- & Compliance-Büro.

Worauf Sie achten sollten, um Geldwäsche zu vermeiden

Angebotene oder tatsächliche Barzahlungen eines Kunden oder Partners, der keiner sorgfältigen Prüfung unterzogen wurde.

Kunden, die für Waren oder Dienstleistungen zu viel bezahlen und dann eine Erstattung fordern.

Kunden, Lieferanten, Vertreter oder Partner, die unvollständige oder verdächtige Informationen mitteilen.

Aufträge und Einkäufe, die nicht mit den normalen geschäftlichen Aktivitäten eines Kunden im Einklang stehen.

Gelder, die aus ungewöhnlichen oder an ungewöhnliche Quellen oder aus Ländern oder an Länder gezahlt werden, die eigentlich nichts mit dem Kunden zu tun haben.

Fragen & Antworten

FRAGE: Im Zusammenhang mit einem potenziellen Verkaufsgeschäft hat der Käufer eine ungewöhnlich hohe rückzahlbare Einlage angeboten. Dies ist das erste Mal, dass ich so etwas erlebe; was soll ich tun?

ANTWORT: Es ist richtig, dass Sie vorsichtig sind und diese Frage stellen. Sprechen Sie mit der Rechtsabteilung oder dem Ethik- & Compliance-Büro. Sie haben lediglich die Aufgabe, verdächtige Aktivitäten zu berichten. Die Fachleute werden klären, ob es sich tatsächlich um Geldwäsche handelt und wie weiter vorzugehen ist.



Wo Sie Hilfe finden

Weitere Informationen finden sie in der Geldwäscherichtlinie. Kontaktieren sie den Unternehmensverantwortlichen, die Rechtsabteilung oder Ethics & Compliance, wenn Sie eine Frage oder Bedenken bezüglich Geldwäsche haben.

Einhalten von Kartell- und Wettbewerbsgesetzen



Was Sie wissen sollten

Viele Länder haben Kartell- und Wettbewerbsgesetze. Diese Gesetze sind streng und komplex, sind oft über Grenzen hinweg anwendbar und sehen schwere Strafen für Unternehmen und Einzelpersonen vor, die die Bestimmungen dieser Gesetze nicht einhalten.

Kartell- und Wettbewerbsgesetze verbieten Vereinbarungen, die den Handel beschränken oder beeinträchtigen, wie etwa Preisabsprachen, Anbieterabsprachen, Marktaufteilungen, Verdrängungspreise oder Absprachen über Weiterverkaufspreise.

Beispiele für unfairen Wettbewerb sind falsche Aussagen über Mitbewerber, missbräuchliche Verwendung von Geschäftsgeheimnissen eines Mitbewerbers, Weitergabe von Informationen über Preise oder Territorien an einen Mitbewerber, Einschränken von deren Beschaffungsquellen oder das Verleiten eines Lieferanten, Verträge mit ihnen zu brechen.

Unachtsame Gespräche bei Messen oder Veranstaltungen, an denen Mitbewerber teilnehmen, oder unangemessene Aussagen in Marketingmaterialien können zu ernsthaften Problemen führen.

In vielen Rechtsgebieten gibt es Gesetze, die für Fusionen, Akquisitionen, die Gründung von Joint Ventures oder andere ähnliche Transaktionen eine Freigabe fordern, insbesondere wenn Mitbewerber beteiligt sind.

Was von Ihnen erwartet wird

Achten Sie darauf, dass die Aussagen, die Sie über Mitbewerber machen, richtig sind.

Nutzen Sie die Unternehmensgröße nicht dazu, um Einzelpersonen oder Organisationen einzuschüchtern oder zu bedrohen.

Führen Sie keine Gespräche mit Mitbewerbern oder potenziellen Mitbewerbern und treffen Sie keine Vereinbarungen oder Abreden mit diesen über die Preise von Produkten/Dienstleistungen oder Produktionsniveaus oder andere wettbewerbsrelevante Richtlinien oder Praktiken.

Führen Sie keine Gespräche mit Mitbewerbern oder potenziellen Mitbewerbern und treffen Sie keine Vereinbarungen oder Abreden mit diesen, um Kunden, Märkte, geographische Bereiche oder Produkte/Dienstleistungen zu verteilen.

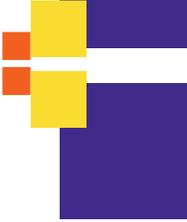
Führen Sie keine Gespräche über Joint Ventures oder Projekte mit konkurrierenden Organisationen, die nicht auf die betreffende konkrete Transaktion beschränkt sind. (Die Rechtsabteilung von GF muss vor der Aufnahme solcher Gespräche informiert werden.)

Führen Sie keine Gespräche und treffen Sie keine Vereinbarungen oder Abreden mit einem Mitbewerber oder Kunden, die sich darauf beziehen, keine Geschäfte mit einem bestimmten Kunden oder Lieferanten zu machen.

Arbeiten Sie mit der Rechtsabteilung oder dem Ethik- & Compliance-Büro zusammen, um sicherzustellen, dass Sie die Wettbewerbsgesetze verstehen, die für Ihre Aktivitäten anwendbar sind.

Arbeiten Sie mit der Rechtsabteilung zusammen, um sicherzustellen, dass alle Akquisitionen, Fusionen und Joint-Ventures die Zulassungskriterien erfüllen, die von den geltenden Wettbewerbsgesetzen und Aufsichtsbehörden vorgegeben werden.

Berichten Sie unverzüglich alle verdächtigen Wettbewerbsaktivitäten an die Rechtsabteilung oder das Ethik- & Compliance-Büro.



Worauf Sie achten sollten

Alle Mitbewerber, die versuchen, über wettbewerbsrelevante Informationen zu sprechen, wie Preise, Angebote, Verkäufe oder Gebiete.

Gespräche über Preise, Märkte, Gewinne oder andere für Mitbewerber möglicherweise interessante Informationen in Wirtschaftsverbänden, auf Meetings oder Veranstaltungen, bei denen Mitbewerber anwesend sind.

Unangemessene wettbewerbsrelevante Informationen, die möglicherweise auf Ihren Schreibtisch gelangen, z. B. das Angebot eines Mitbewerbers oder Preisinformationen in einem Ausschreibungsverfahren.

Jede Art von Exklusivvereinbarungen über den Kauf oder Verkauf von Produkten.

Fragen & Antworten

FRAGE: Ich bin zu einem Branchentreffen als Vertreter von GF eingeladen, an dem unsere wichtigsten Mitbewerber teilnehmen. Darf ich teilnehmen?

ANTWORT: Solche Meetings sind durchaus zulässig, aber Sie müssen bestimmte Vorsichtsmaßnahmen treffen, um sich und GF zu schützen. Sprechen Sie mit Ihrem Manager über das Meeting, um vor der Teilnahme eine Genehmigung einzuholen, und wenden Sie sich gegebenenfalls an die Rechtsabteilung oder das Ethik- & Compliance-Büro. Nehmen Sie nicht an Gesprächen teil, die sensible Geschäftsdaten oder Kundenbeziehungen betreffen.

Wo Sie Hilfe finden

Wettbewerbsgesetze sind komplex und weltweit in ihrer Art und in ihrem Anwendungsbereich unterschiedlich. Die Rechtsabteilung oder das Ethik- & Compliance-Büro kann Ihnen helfen.



Integrität

bei unserer Arbeit mit Kunden, Partnern, Lieferanten und Regierungsbehörden



Wir behandeln unsere Kunden, Partner, Lieferanten, Mitarbeiter und Regierungsvertreter mit Respekt und führen unsere Geschäftstätigkeit mit ihnen stets professionell, ethisch und gesetzeskonform.

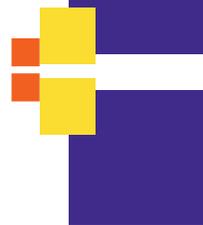
Unsere Verpflichtung

Wir behandeln unsere Kunden, Partner, Lieferanten und Mitarbeitende sowie Behördenvertreter mit Respekt und führen unsere geschäftlichen Aktivitäten mit ihnen stets professionell sowie auf ethische und regelkonforme Weise durch. Wir bieten nur solche Geschenke und Bewirtungen an, die sorgfältig ausgewählt werden und den Umständen angemessen sind; wir schützen ihre vertraulichen Informationen und vermeiden auch nur die Andeutung eines Interessenkonflikts, der unsere Beziehungen belasten könnte.

Wir werden diese Verpflichtungen einhalten, indem wir:

- Beim Anbieten und Annehmen von Geschenken und Bewirtungen sicherstellen, dass diese der jeweiligen Situation angemessen sind
- Interessenkonflikte vermeiden
- Mit Wettbewerbsinformationen korrekt umgehen
- Mit Lieferanten eng zusammenarbeiten
- Mit Behörden regelkonform zusammenarbeiten

Angemessenes Anbieten und Annehmen von Geschenken und Bewirtungen



Was Sie wissen sollten

Geschenke und Bewirtungen können Wohlwollen schaffen. Wenn sie jedoch auf unangemessene Weise angeboten oder angenommen werden, können sie auch unsere und Ihre Absichten und Objektivität in Frage stellen.

Zu Geschenken und Bewirtungen gehört alles, was einen gewissen Wert hat. Die nachfolgenden Regelungen gelten für Geschenke und Bewirtungen, die Mitarbeitende von GF im dienstlichen Zusammenhang geben oder annehmen. Die nachfolgenden Regelungen gelten unabhängig davon, ob Mitarbeitende solche Geschenke oder Bewirtungen direkt oder indirekt (Familienmitglieder, Dritte) geben oder annehmen. Die Regeln im Zusammenhang mit Geschenken und Bewirtungen sind von Unternehmen zu Unternehmen und von Behörde zu Behörde sehr unterschiedlich und in vielen Fällen sehr restriktiv. Der Anschein kann oft bedeutender sein als das Geschenk selbst. Aus diesem Grund müssen Sie, immer wenn es um das Anbieten oder Annehmen von Geschenken oder Bewirtungen geht, die Situation sorgfältig prüfen und die Richtlinie „Geschenke und Unterhaltungsveranstaltungen“ anwenden.

Angebotene Geschenke oder Bewirtungen müssen angemessen sein, mit den ethischen, kulturellen und beruflichen Praktiken vereinbar sein und mit der vorgenannten Richtlinie im Einklang stehen.

Bevor Sie ein Geschenk oder eine Bewirtung anbieten, sollten Sie sicherstellen, dass Sie die Regeln des Empfängers bezüglich des Annehmens von Geschenken kennen, um diesen oder Sie selbst nicht in eine unangenehme Situation zu bringen.

GF-Mitarbeitende können in einigen Ländern als Regierungsbeamte betrachtet werden.

Für Regierungsbehörden gelten für das Annehmen von Geschenken oder Bewirtungen durch ihre Mitarbeitenden oder Einheiten im Allgemeinen strengere Regeln als in der Geschäftswelt.

Von Dritten, wie Bevollmächtigten oder Partnern, die GF vertreten, wird erwartet, dass sie diese Richtlinien und Grundsätze ausnahmslos einhalten.

Was von Ihnen erwartet wird

Mit der Richtlinie von GF bezüglich des Anbietens und Annehmens von Geschenken und Bewirtungen vertraut sein und diese einhalten. Wir haben eine separate Richtlinie „Geschenke und Unterhaltungsveranstaltungen“, mit der Sie vertraut sein sollten und die Sie befolgen müssen.

Sie sollten Situationen sorgfältig beurteilen, um nach Möglichkeit auch nur den Anschein der Unangemessenheit im Hinblick auf den Betrag oder die Art von angebotenen oder angenommenen Geschenken oder Bewirtungen zu vermeiden.

Sie sollten niemals Geschenke oder Bewirtungen Dritten anbieten oder gewähren, bei denen unsere Richtlinie zu „Geschenken und Unterhaltungsveranstaltungen“ nicht eingehalten wird.

Niemals Geschenke oder Bewirtungen irgendwelcher Art Regierungsvertretern anbieten oder gewähren, ohne die vorherige Genehmigung Ihres Vorgesetzten oder des Ethik- & Compliance-Büros einzuholen.

Niemals Bargeld oder gleichwertige Zuwendungen anbieten oder annehmen.

Wie in unserer Richtlinie über „Geschenke und Unterhaltungsveranstaltungen“ verlangt, müssen unter Umständen angebotene oder angenommene Geschenke oder Bewirtungen berichtet werden und es muss dafür ggf. eine Genehmigung eingeholt werden.

Alle Aufwendungen für Geschenke oder Bewirtungen jeglicher Art vollständig und präzise aufzeichnen.



Worauf Sie achten sollten

Aufforderungen oder Hinweise, dass ein Geschenk oder eine Bewirtung gern gesehen sind.

Geschenke oder Bewirtungen, an denen ein Regierungsvertreter beteiligt ist.

Unangemessene Geschenke oder Bewirtung, z. B. Barmittel, Barmitteläquivalente oder ein Angebot während eines Ausschreibungsverfahrens oder einer Vertragsverhandlung.

Geschenke oder Bewirtung, die einem Ihrer Familienmitglieder angeboten oder überreicht werden.

Geschenke oder Bewirtungen, die Ihre Objektivität in Frage stellen oder einen solchen Anschein erwecken.

Fragen & Antworten

FRAGE: Ein Lieferant hat mich gebeten, eine Sportveranstaltung mit ihm zu besuchen, für die er die Tickets bezahlt hat. Ist das in Ordnung?

ANTWORT: Sie haben das Recht, zu fragen. Sie sollten eine Einladung mit der Ethics & Compliance-Abteilung oder einem Vertreter des Compliance-Netzwerks besprechen, bevor Sie etwas annehmen. Es hängt von Faktoren wie Ihrer Position oder Ihrer Beziehung zum Lieferanten ab, der für die Veranstaltung und den Veranstaltungsort zahlt. Die Annahme von Geschenken und Bewirtung könnte Ihre Objektivität in Frage stellen.

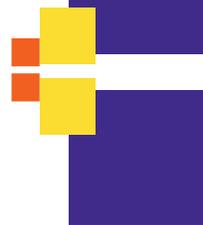
FRAGE: Wir haben in der nächsten Woche ein Meeting mit einigen Regierungsvertretern und möchten diese gern zum Essen einladen. Ist das in Ordnung?

ANTWORT: Es hängt davon ab, welche Regeln der Regierungsbehörden gelten. Jede Regierungsbehörde ist anders, aber generell sind sie in diesen Fragen sehr restriktiv. Sie müssen mit der Government-Relations-Abteilung, der Rechtsabteilung oder der Ethics & Compliance-Abteilung zusammen bestimmen, was zulässig ist. Oft wird eine Vorabgenehmigung von einer Regierungsbehörde verlangt, bevor einer ihrer Mitarbeiter auch nur ein Mittagessen annehmen darf. Eine Vorabprüfung kann eine peinliche Situation vermeiden.

Wo Sie Hilfe finden

Gehen Sie die Richtlinie von GF zu „Geschenke und Unterhaltungsveranstaltungen“ durch, in denen Sie weitere Hinweise dazu finden, was zulässig ist und was nicht.

Sprechen Sie mit dem Ethik- & Compliance-Büro oder einem Vertreter des Compliance-Netzwerks, wenn Sie eine Frage oder ein Problem in diesem Bereich haben.



Vermeiden von Interessenkonflikten

Was Sie wissen sollten

Ein Interessenkonflikt entsteht immer dann, wenn die persönlichen, sozialen und finanziellen oder sonstigen Aktivitäten oder Beziehungen eines Mitarbeitenden seine Objektivität oder seine Loyalität gegenüber GF beeinträchtigen.

Das Gleiche gilt, wenn eine entsprechende Außenwirkung eintritt.

Es ist nicht möglich, alle potenziellen Konflikte aufzulisten, aber dazu gehören u. a. eine Nebenbeschäftigung, eine finanzielle Beteiligung an einem/-r GF-Projekt oder -Investitionen, Familienangehörige als Angestellte von Kunden oder Lieferanten oder eine Arbeit als Berater oder Direktor eines Unternehmens außerhalb von GF.

Was von Ihnen erwartet wird

Vermeiden von Aktivitäten, die einen Konflikt zwischen Ihren persönlichen Interessen und den Interessen von GF hervorrufen können durch den Ihre Objektivität oder Ihre Loyalität gegenüber GF in Frage gestellt werden könnte.

Wir haben eine separate Richtlinie über Interessenkonflikte, mit der Sie vertraut sein sollten und die Sie befolgen müssen.

Wachsam auf jegliche Interessenkonflikte achten und sie Ihrer Führungskraft oder dem Ethik- & Compliance-Büro berichten, die Ihnen helfen werden, das Problem zu lösen. Dies ist von wesentlicher Bedeutung, um unsere und Ihre persönliche Glaubwürdigkeit zu wahren.

Was Sie vermeiden sollen

Finanzielle Beteiligungen von Ihnen an Unternehmen, die Geschäfte mit GF tätigen – es sei denn, es handelt sich zum Beispiel um öffentlich gehandelte Aktien dieser Unternehmen unterhalb gewisser Schwellenwerte.

Eigene Geschäftsbeziehungen zu vorhandenen oder potenziellen Mitbewerbern, Kunden oder Lieferanten von GF.

Teilzeitbeschäftigung neben Ihrer Beschäftigung, durch die ein Interessenkonflikt mit Ihrer Arbeit entstehen kann.

Jemand versucht, Ihre Position bei GF auszunutzen, um eine externe Tätigkeit zu fördern.

Begünstigen eines Familienmitglieds bei GF.

Fragen & Antworten

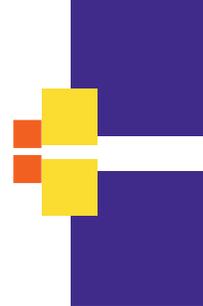
FRAGE: Ich bin gebeten worden, in der Handwerksfirma eines Familienangehörigen mitzuwirken. Ich habe gelesen, dass dies zu einem Interessenkonflikt führen kann. Stimmt das, und wenn ja, was muss ich tun?

ANTWORT: Solange keine direkte Beziehung zwischen der Handwerksfirma und GF besteht, die einen Interessenkonflikt hervorrufen könnte, und der erforderliche Zeitaufwand keine Auswirkungen auf Ihre Arbeit hat, ist Ihre Tätigkeit in der Handwerksfirma unproblematisch. Nur wenn es eine direkte Geschäftsbeziehung zwischen der Handwerksfirma und GF gibt und ich an der Auftragsvergabe im Namen von GF beteiligt bin, muss ich dies melden. Die Regelungen zu Nebentätigkeiten sind im Übrigen zu beachten.

Wo Sie Hilfe finden

Im Zweifel offenlegen. Ihre Führungskraft und die Ethics & Compliance-abteilung können sie dabei beraten, ob ein Konflikt besteht, und, wenn ja, wie er gelöst werden kann. Weitere Informationen finden sie in der Richtlinie zu Interessenkonflikten.

Korrektes Umgehen mit Wettbewerbsinformationen



Was Sie wissen sollten

Mitbewerber und Lieferanten kennen und verstehen ist ein wichtiger Aspekt jeder Geschäftstätigkeit. Wettbewerbsinformationen müssen jedoch im Einklang mit den geltenden Gesetzen und guten Geschäftspraktiken gesammelt und verwendet werden.

Zu den legitimen Quellen von Wettbewerbsinformationen gehören verfügbare Literatur, Branchenveröffentlichungen, der Öffentlichkeit zugängliches Material, Technologietrends usw.

Diebstahl, falsche Darstellung, Abhören, Überreden von Personen und ähnliche Arten der Beschaffung von Informationen sind in keinem Falle akzeptabel.

Dritte müssen ebenfalls die Standards einhalten, die in unserem Kodex enthalten sind, und dürfen nicht herangezogen werden, um Informationen auf unangemessene Weise zu beschaffen.

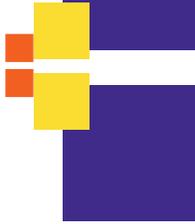
Was von Ihnen erwartet wird

Sammeln von Wettbewerbsinformationen, das sich ausschließlich auf legale Quellen stützt und niemals auf illegale oder unethische Weise erfolgt.

Keine vertraulichen Informationen entgegennehmen, offenlegen oder verwenden, die Mitbewerbern oder anderen Dritten gehören (einschließlich ehemaligen Mitarbeitenden), es sei denn, es liegt eine Genehmigung vom Inhaber dieser Informationen vor.

Wenn Sie unsicher sind, ob Sie bestimmte Informationen entgegennehmen, offenlegen oder verwenden dürfen oder ob diese als vertrauliche Informationen Dritter zu behandeln sind, führen Sie mit der Rechtsabteilung oder dem Ethik- & Compliance-Büro eine Prüfung durch, bevor Sie diese Informationen verwenden.





Was Sie vermeiden sollen

Wettbewerbsinformationen, zu denen Sie Zugang haben, von denen Sie Kenntnis erlangen oder die Sie aus unbekannter Quelle erhalten.

Die Verwendung von vertraulichen Informationen, wenn keine geeigneten Vereinbarungen bestehen, oder die Verwendung von solchen Informationen unter Verletzung von Geheimhaltungsvereinbarungen.

Druck auf einen Mitarbeitenden, damit dieser vertrauliche Informationen über sein früheres Unternehmen preisgibt.

Fragen & Antworten

FRAGE: Ich habe die Kopie des Angebotes eines Mitbewerbers für ein Projekt erhalten, auf das wir auch bieten. Was soll ich damit tun?

ANTWORT: Sie dürfen sich solche Informationen niemals beschaffen oder sie behalten. Wenn Sie jedoch zufällig in den Besitz derartiger Informationen gelangen, schützen Sie sie, aber leiten Sie sie nicht an Dritte weiter oder teilen Sie sie nicht mit Dritten und verwenden Sie sie nicht. Setzen Sie sich mit der Rechtsabteilung oder dem Ethik- & Compliance-Büro in Verbindung, die Sie über das weitere Vorgehen informieren werden.

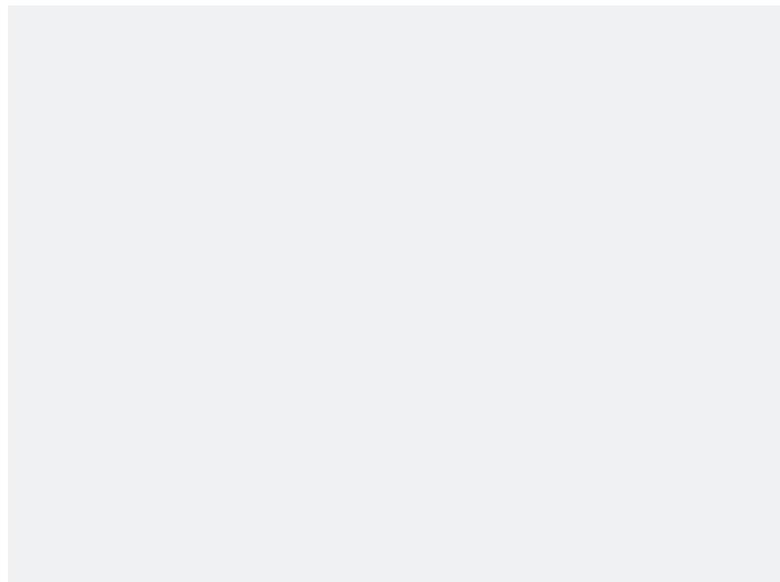
Wettbewerbsinformationen vertraulicher Art, insbesondere Informationen im Zusammenhang mit Ausschreibungen, sind sehr sensibel und dürfen in fast allen Fällen nicht verwendet werden.

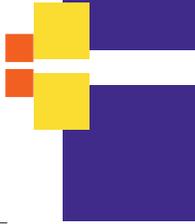
FRAGE: Ich besitze viele Informationen aus meinem früheren Unternehmen, die für GF beim Gestalten ihrer Wettbewerbsstrategie hilfreich sein könnten. Was soll ich damit tun?

ANTWORT: Wir halten uns grundsätzlich an Einschränkungen, die andere Unternehmen für ihre Informationen vorgeben, so wie wir umgekehrt auch von anderen Unternehmen erwarten, dass sie unsere Regelungen einhalten. Sie sollten keine vertraulichen Informationen Ihres früheren Arbeitgebers offenlegen, da eine solche Offenlegung rechtliche Konsequenzen und eine Rufschädigung nach sich ziehen könnte. Zudem werden Sie wahrscheinlich eine Vereinbarung mit Ihrem früheren Arbeitgeber unterzeichnet haben, in der Sie versichern, dass Sie dies nicht tun.

Wo Sie Hilfe finden

Wenn Sie Fragen zum Sammeln und Verwenden von Wettbewerbsinformationen haben, setzen Sie sich mit der Rechtsabteilung oder dem Ethik- & Compliance-Büro in Verbindung.





Enges Zusammenarbeiten mit Lieferanten

Was Sie wissen sollten

Lieferanten von Waren und Dienstleistungen spielen für unsere Geschäftstätigkeit eine zentrale und bedeutende Rolle, und wir erwarten von ihnen, dass sie sich auf ethische und regelkonforme Weise verhalten.

GF untersagt ausdrücklich Kinderarbeit sowie Zwangs-/Pflichtarbeit oder Ausbeutung und wird solche Praktiken oder Menschenhandel in allen Bereichen ihres Geschäfts oder der Lieferkette nicht gestatten. Zudem werden wir keine als „Konfliktminerale“ bezeichneten Materialien annehmen, die von Quellen stammen, die an bewaffneten Auseinandersetzungen beteiligt sind.

Beschaffungsentscheidungen des Unternehmens, einschließlich Auswahl von und Kommunikation mit Lieferanten, müssen in Zusammenarbeit mit Global Supply Management (GSM) getroffen werden und mit den Beschaffungsgrundsätzen des Unternehmens übereinstimmen.

Lieferanten müssen fair und aufgrund ihrer Leistung ausgewählt werden sowie unter der Voraussetzung, dass sie sich vertraglich verpflichten, nach ethischen Grundsätzen zu handeln und alle geltenden Gesetze, Verordnungen und Branchenstandards (einschließlich RBA-Verhaltenskodex) einzuhalten.

Von unseren Lieferanten erwarten wir, dass sie ihre Mitarbeitenden fair behandeln, einen sicheren und gesunden Arbeitsplatz zur Verfügung stellen und die Umwelt schützen.

Was von Ihnen erwartet wird

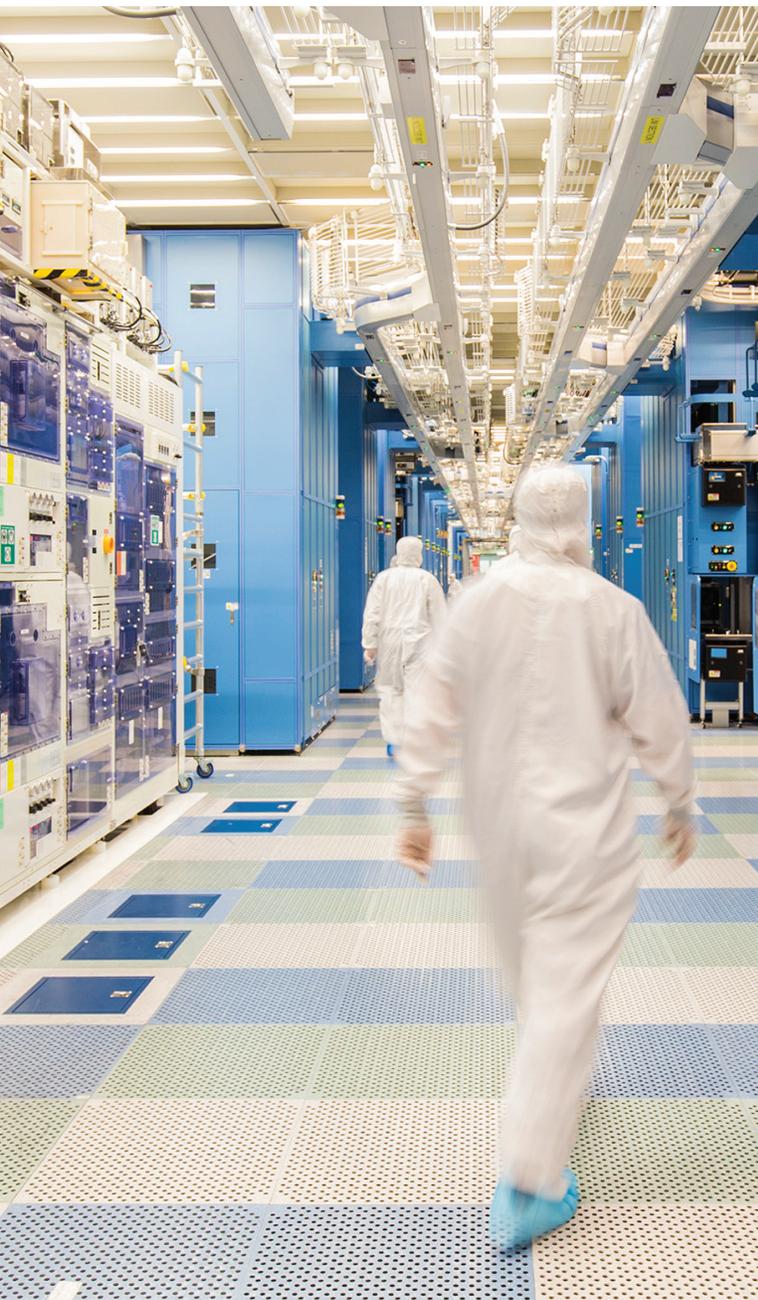
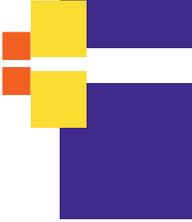
Auswählen von Lieferanten auf der Grundlage ihrer Fähigkeiten und ihrer Wettbewerbsfähigkeit in Übereinstimmung mit den Beschaffungsgrundsätzen des Unternehmens. Vermeiden von Interessenkonflikten, etwa durch unangemessene Geschenke oder Bewirtungen oder sonstige Begünstigungen, die die Auswahl beeinträchtigen könnten.

Mit Lieferanten zusammenarbeiten, die sich in einer Art und Weise verhalten, die mit unserer Verpflichtung zu Integrität und mit den geltenden Gesetzen in Einklang steht.

Sicherstellen, dass erforderliche Genehmigungen und eine korrekte Dokumentation vorliegen, bevor gegenüber Lieferanten Zusagen gemacht werden.

Sicherstellen, dass Lieferanten die anzuwendenden Standards unseres Kodex kennen und einhalten, wenn sie mit uns Geschäfte machen (z. B. Richtlinie zu „Geschenken und Unterhaltungsveranstaltungen“). Schützen vertraulicher Informationen von Lieferanten.





Worauf Sie achten sollten Was Sie vermeiden sollen

Aktivitäten oder Praktiken von Lieferanten, die mit unserem Kodex nicht vereinbar sind oder von ihm abweichen.

Situationen, in denen ein Lieferant nicht auf der Grundlage eines offenen Wettbewerbs ausgewählt wird.

Aufträge, die an ein Lieferunternehmen vergeben werden, das einem Verwandten oder nahen Freund gehört oder von einer solchen Person gemanagt wird.

Unangemessene Verwendung von vertraulichen Informationen von GF oder von Dritten oder Zugriff auf solche Informationen.

Fragen & Antworten

FRAGE: Mein Bruder arbeitet in einem Unternehmen, mit dem wir eine Zusammenarbeit in Erwägung ziehen. Könnte hierdurch ein Problem entstehen?

ANTWORT: Das hängt von verschiedenen Faktoren ab, beispielsweise davon, ob Sie an der Entscheidung beteiligt sind, wer den entsprechenden Zuschlag erhält. Sollte dies der Fall sein, setzen Sie sich bitte mit Ihrer Führungskraft und Global Supply Management in Verbindung und ziehen Sie sich aus dem Auswahlprozess zurück. Hierbei geht es darum, den Anschein zu vermeiden, dass der Auftrag auf unangemessene Weise vergeben wurde. Wenn Sie Fragen haben, wie Sie sich verhalten sollen, sprechen Sie bitte mit der Rechtsabteilung oder dem Ethik- & Compliance-Büro.

Wo man Hilfe findet

Wenn Sie weitere Informationen benötigen oder Fragen oder Bedenken haben, setzen Sie sich bitte mit dem Einkauf (GSM), der Rechtsabteilung oder dem Ethik- & Compliance-Büro in Verbindung.



Regelkonformes Zusammenarbeiten mit Behörden

Was Sie wissen sollten

Regierungsvertreter sind Mitarbeitende, Behörden, Unternehmen der öffentlichen Hand und allgemein jeder, der in deren Auftrag handelt.

Für Geschäfte mit Behörden gelten besondere Regeln, die erheblich von denen abweichen können, die für Geschäfte mit Handelsunternehmen gelten.

Geschäftspraktiken, die in der Unternehmenswelt akzeptabel sind, beispielsweise Bewirtungen, sind bei Geschäften mit Behörden möglicherweise nicht akzeptabel oder sogar illegal.

In den USA und anderen Ländern gelten Gesetze, die Schmiergelder in Verbindung mit Verträgen mit Behörden verbieten. Unter „Schmiergeld“ sind alle Gelder, Gebühren, Provisionen, Gutschriften, Geschenke, Zuwendungen, Wertgegenstände oder Vergütungen jeder Art zu verstehen, die direkt oder indirekt an einen Auftragnehmer, einen Mitarbeitenden eines Auftragnehmers, einen Subunternehmer oder einen Mitarbeitenden eines Subunternehmers geleistet werden, um in Verbindung mit einem Vertrag eine unzulässige bevorzugte Behandlung zu erhalten. Es muss mit besonderer Sorgfalt auf die Korrektheit von Finanzinformationen und anderen Informationen

geachtet werden, die Behörden zur Verfügung gestellt werden.

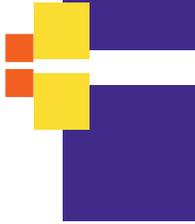
Viele Länder haben strenge Gesetze über die Beteiligung von Unternehmen am politischen Geschehen oder an Wahlen, beispielsweise durch Spenden an politische Gruppierungen oder Lobbyarbeit bei Regierungsvertretern.

Jede Form der Beteiligung von GF an politischen Tätigkeiten oder an Wahlkampfaktivitäten (einschließlich Zuwendungen an Parteien, Kandidaten oder Kampagnen für eine Initiative oder ein Referendum) müssen von der Abteilung Government Relations bearbeitet werden und es ist die Genehmigung des General Counsel erforderlich.

Verletzungen der Regeln und Bestimmungen von Regierungsbehörden können schwere straf- und zivilrechtliche Konsequenzen nach sich ziehen.

Was von Ihnen erwartet wird

Angesichts der Komplexität von Regeln und Bestimmungen von Regierungsbehörden sollten Sie stets sicherstellen, dass Sie wissen, wann Sie es mit einem Regierungsvertreter zu tun haben.



Sorgen Sie dafür, dass alle Erklärungen und Bestätigungen, die Sie Regierungsvertretern und Behörden zur Verfügung stellen, korrekt und vollständig sind.

Setzen Sie sich mit der Abteilung Government Relations, der Rechtsabteilung oder dem Ethik- & Compliance-Büro in Verbindung, wenn Sie Fragen zu geltenden Gesetzen oder Bestimmungen über die Zusammenarbeit mit Behörden oder Regierungsvertretern haben.

Einhalten der Richtlinie von GF für „Geschenke und Unterhaltungsveranstaltungen“, die für Regierungsvertreter gelten.

Benachrichtigen Sie die Rechtsabteilung oder das Ethik- & Compliance-Büro über alle externen Untersuchungen, Audits oder ungewöhnlichen Anforderungen von Daten.

Das Unternehmen wird sicherstellen, dass alle besonderen Anforderungen an die Zusammenarbeit mit Regierungsvertretern auch an Subunternehmer oder Lieferanten weitergegeben und von ihnen eingehalten werden.

Worauf Sie achten sollten

dass besondere Anforderungen, die an Verträge oder Transaktionen mit Behörden gestellt werden, eingehalten werden,

dass Anforderungen von Daten an die zuständige Abteilung weitergeleitet werden,

dass persönliche Meinungsäußerungen nicht als solche des Unternehmens scheinen,

auf Ausnahmen oder Abweichungen von einer vertraglichen Anforderung.

Fragen & Antworten

FRAGE: Ich habe morgen zur Mittagszeit ein geschäftliches Treffen mit einem Regierungsvertreter und normalerweise zahle ich in solchen Fällen die Rechnung. Sie wird nicht sehr hoch sein. Ist das in Ordnung?

ANTWORT: Die meisten Regierungsstellen haben sehr strenge Anforderungen im Hinblick darauf, was ihre Mitarbeitenden akzeptieren dürfen. Sie sollten diese Situation vorab mit der Rechtsabteilung oder dem Ethik- & Compliance-Büro klären, um sicherzustellen, dass Sie alle bestehenden Anforderungen verstehen. In den meisten Fällen verbieten Regierungsstellen das Annehmen von Mahlzeiten oder geben strenge finanzielle Grenzen vor und fordern dann sogar eine vorherige Genehmigung.

FRAGE: Ein Behördenvertreter hat mich angerufen und mich um finanzielle Daten zu einem Projekt gebeten, an dem wir gearbeitet haben. Ich verfüge über die versandfertigen Unterlagen. Ist es in Ordnung, wenn ich sie schicke?

ANTWORT: Das hängt davon ab, wer danach gefragt hat und aus welchem Grund. Wenn es sich um eine routinemäßige Anfrage handelt, die im Rahmen des Auftrags abgedeckt ist, können Sie die betreffenden Informationen zur Verfügung stellen. Handelt es sich hingegen um eine ungewöhnliche Anfrage, sollten Sie die Angelegenheit mit der Rechtsabteilung oder dem Ethik- & Compliance-Büro klären, bevor Sie antworten. Wir sollten uns immer um ein hohes Maß an Reaktionsfreudigkeit bemühen, aber wir müssen auch verstehen, wer die Daten anfordert und aus welchem Grund, bevor wir weitere Schritte einleiten.

Wo Sie Hilfe finden

Geschäfte mit Regierungsstellen sind ein Spezialgebiet und erfordern eine besondere Schulung. Wenn Sie Fragen oder Bedenken haben, setzen Sie sich bitte mit der Rechtsabteilung oder dem Ethik- & Compliance-Büro in Verbindung.



Integrität schützt unser Unternehmen



Wir schützen den Ruf und die Vermögenswerte von GF und nutzen unsere Zeit, Ausrüstung und Informationen mit Bedacht.

Unsere Verpflichtung

Wir sind verantwortungsvolle Hüter der Ressourcen von GF. Wir schützen den Ruf und die Vermögenswerte von GF und setzen unsere Zeit, unsere Ausrüstung und unsere Informationen umsichtig ein.

Wir werden diese Verpflichtungen einhalten durch:

- Aufrechterhalten einer wirksamen Kontrolle
- Gewissenhaftes Verwalten unserer Vermögenswerte
- Sachgerechtes Einsetzen unserer IT-Ressourcen
- Schutz von geistigem Eigentum und vertraulichen Informationen
- Verwalten unserer Dokumente
- Gewährleisten der Sicherheit unserer Mitarbeitenden, unserer Vermögenswerte und unserer Informationen
- Effiziente externe Kommunikation

Aufrechterhalten einer wirksamen Kontrolle

Was Sie wissen sollten

Wir müssen viele gesetzliche und aufsichtsrechtliche Verpflichtungen einhalten, die eine korrekte Buchhaltung erfordern.

Finanzdaten, Buchführung und Aufzeichnungen müssen mit den geltenden Rechnungslegungsstandards und anderen geltenden Gesetzen und Bestimmungen sowie mit den Richtlinien und Verfahren von GF für die Geschäftstätigkeit und das Finanzwesen entsprechen.

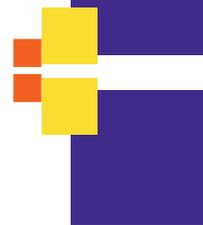
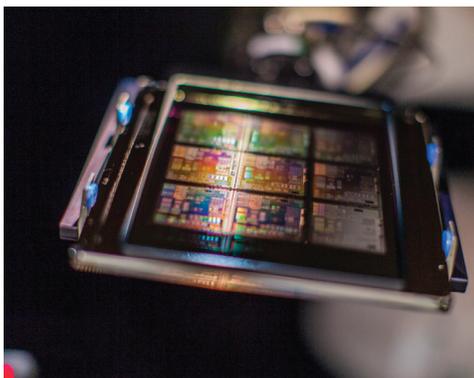
Transaktionen und finanzielle Berichte müssen auf geeignete und konsistente Weise klassifiziert werden. Es müssen Routinen und Kontrollen bestehen, mit denen Vermögenswerte geschützt

werden und die sicherstellen, dass Informationen konsistent aufgezeichnet werden.

Die „Corporate Approvals Policy“, die „Delegations of Authority“ und unterstützende Finanzrichtlinien sind Dienstanweisungen und stellen sicher, dass innerhalb von GF interne Kontrollen und Verfahren eingerichtet sind.

Falsche Darstellung von Tatsachen oder Fälschung von Informationen sind Betrug und können massive Strafen für GF und die betreffenden Einzelpersonen zur Folge haben.

Den Mitarbeitenden ist es untersagt, „Nebenabreden“ zu treffen – d. h. alle mündlichen oder schriftlichen Vereinbarungen im Namen des Unternehmens, unabhängig davon, ob



diese lediglich im Auftrag des Unternehmens unterzeichnet wurden oder von allen Parteien vollständig ausgefertigt wurden – soweit diese nicht von der Rechtsabteilung genehmigt wurden und in Übereinstimmung mit den Unternehmensrichtlinien ausgefertigt wurden. Unsere Stakeholder, die Öffentlichkeit und unsere Eigentümerin verlassen sich auf die Informationen, die wir berichten, und unser Ruf ist eng mit der Glaubwürdigkeit dieser Berichterstattung verknüpft.

Was von Ihnen erwartet wird

Präzises, pünktliches und ehrliches Aufzeichnen von finanziellen und nicht finanziellen Informationen und sicherstellen, dass alle Transaktionen ordnungsgemäß genehmigt und nachvollziehbar sind.

Einhalten der Richtlinien und Verfahren von GF für die geschäftliche und finanzielle Berichterstattung.

Wachsam sein für alle Anzeichen, die darauf hindeuten, dass die Berichterstattung die Lage möglicherweise nicht korrekt widerspiegelt.

Vertraut sein mit den Grenzen und Befugnissen, die gemäß der Unternehmensrichtlinie über Genehmigungen (Corporate Approvals Policy) gelten, und deren Einhaltung.

Vor dem Unterzeichnen eines Dokuments im Namen des Unternehmens oder dem Weiterleiten eines von Ihnen unterzeichneten Dokuments seinen Inhalt auf Korrektheit und Vollständigkeit prüfen.

Uneingeschränktes Zusammenarbeiten mit internen und externen Prüfern durch die Beantwortung von deren Fragen, die Bereitstellung von Dokumentation und gegebenenfalls durch Klarstellungen.

Berichten von Anzeichen oder Verdachtsmomenten für finanzielles Fehlverhalten an die Finanzabteilung, die interne Revision, die Rechtsabteilung oder das Ethik- & Compliance-Büro.

Worauf Sie achten sollten

Unkorrekte oder unvollständige Berichterstattung, wie übertriebene finanzielle Prognosen oder falsche Spesenabrechnungen.

Jegliche Hinweise auf betrügerische Aktivitäten, wie die Verwendung von Mitteln für andere als die ausgewiesenen Zwecke.

Fehlen von Kontrollen, wie Unterschriftserfordernisse für Bankgeschäfte oder Bankvollmachten oder sonstige Spesen, insbesondere wenn Bargeld im Spiel ist.

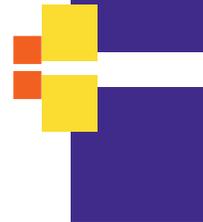
Die Korrektheit und Vollständigkeit Ihrer Reisespesen und sonstiger Auslagen.

Finanzergebnisse, die nicht mit der zugrunde liegenden geschäftlichen Leistung vereinbar zu sein scheinen.

Wo man Hilfe findet

Bei Fragen oder Bedenken im Hinblick auf die Finanzberichterstattung, Kontrollen oder Verfahren, wenden Sie sich bitte an die Finanzabteilung, die interne Revision, die Rechtsabteilung oder das Ethik- & Compliance-Büro.

Gewissenhaftes Verwalten unserer Vermögenswerte



Was Sie wissen sollten

Jeder von uns ist dafür verantwortlich, klug mit den uns anvertrauten Vermögenswerten von GF umzugehen. Dies betrifft ein breites Spektrum an Aktivitäten, beispielsweise das Beaufsichtigen der bei den Geschäftstätigkeiten von GF erzielten Leistung, die Nutzung von Ausrüstung (Computer, Systeme, Telefone und mobile Geräte) und Material (Büromöbel und Büroartikel), das Kontrollieren von Ausgaben und Einkäufen, das Aufzeichnen von Reiseaufwendungen und das Verwalten unserer Arbeitszeit in einer Art und Weise, die unserer Verantwortung gerecht wird.

Wir müssen beim Maximieren unserer Vermögenswerte und bei der Wertschöpfung das erforderliche Maß an Sorgfalt und Verantwortungsbewusstsein an den Tag legen.

Die Vermögenswerte des Unternehmens sollen den Mitarbeitenden helfen, geschäftliche Leistungsziele zu erreichen. Eine unachtsame, ineffiziente, unsichere oder illegale Nutzung von Vermögenswerten des Unternehmens ist für uns alle schädlich.

Die Nutzung von GF-Vermögenswerten für persönliche Zwecke sollte vermieden werden; eine etwaige Nutzung muss begründet sein, auf ein Minimum beschränkt werden und den standortbezogenen und lokalen Richtlinien und Normen entsprechen. Jegliche Verwendung über dieses Mindestmaß hinaus muss vorab von Ihrem Direktor genehmigt werden.

Was von Ihnen erwartet wird

Schützen der Vermögenswerte und Gelder des Unternehmens, als wären es Ihre eigenen.

Sehr genau darauf achten, dass Vermögenswerte des Unternehmens nicht falsch verwendet oder verschwendet werden oder nicht gesichert sind.

Sicherstellen, dass alle Ausgaben ordnungsgemäß genehmigt und korrekt verbucht werden.

Keine Vermögenswerte des Unternehmens veräußern, ohne eine ordnungsgemäße Genehmigung hierfür einzuholen und dies zu dokumentieren.

Die Vermögenswerte des Unternehmens umsichtig und nur für den jeweils geeigneten Zweck verwenden.

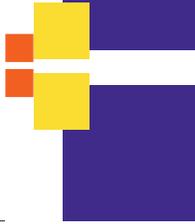
Worauf Sie achten sollten

- Physische Vermögenswerte oder andere Ressourcen, die falsch verwendet, verändert oder verschwendet werden.
- Vermögenswerte, die nicht angemessen gegen Diebstahl oder Beschädigung gesichert sind.
- Jegliche Hinweise auf Betrug, Diebstahl, Verlust oder unangemessene Verwendung.
- Einkäufe, die nicht nach Wettbewerbskriterien getätigt werden, die verschwenderisch sind oder nicht ordnungsgemäß genehmigt wurden.

Wo man Hilfe findet

Fragen oder Bedenken, die Sie in diesem Bereich haben, sollten Sie zunächst mit Ihrem Vorgesetzten besprechen oder mit der Finanzabteilung, der Rechtsabteilung, dem Ethik- & Compliance-Büro oder mit dem Information Security Office.

Sachgerechtes Einsetzen unserer IT-Ressourcen

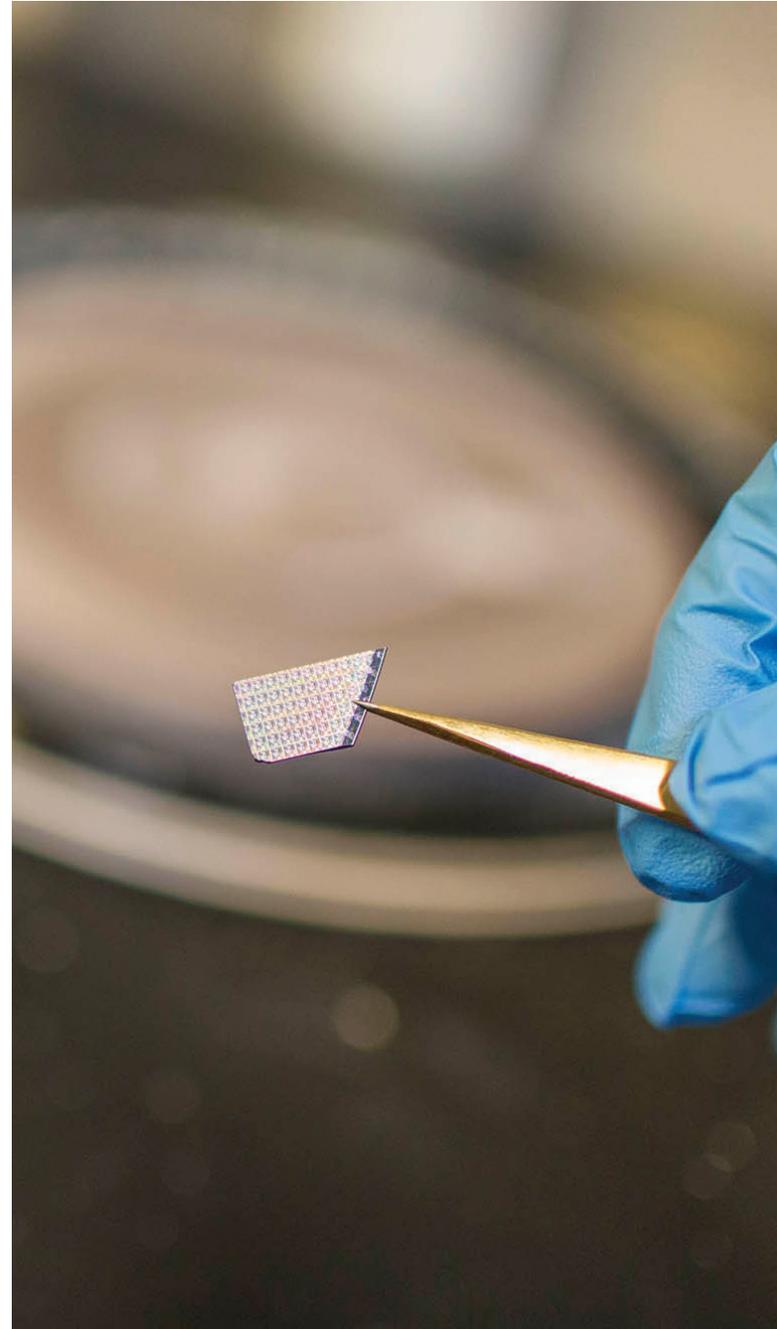


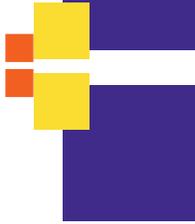
Was Sie wissen sollten

Hardware, Software, Daten und Netzwerke, die unsere IT-Ressourcen bilden, sind wichtige Vermögenswerte von GF und spielen für das Erreichen unserer geschäftlichen Ziele eine entscheidende Rolle. Sie bestimmen, wie wir intern und extern kommunizieren, unsere Informationen speichern und unsere Geschäfte führen.

Ihre Kommunikation mithilfe von Computern, Telefonen, mobilen Geräten, Cloud-Diensten oder sonstigen elektronischen Ressourcen von GF sowie die auf ihnen gespeicherten Informationen sind Eigentum des Unternehmens. In Übereinstimmung mit den geltenden Gesetzen und soweit es abgeschlossene Betriebsvereinbarungen erlauben, können Aktivitäten auf diesen Ressourcen überwacht werden, um sicherzustellen, dass diese legal verwendet werden.

Das Unternehmen ist berechtigt, alle seine Vermögenswerte, einschließlich seiner elektronischen Informationssysteme und Cloud-Dienste, im Einklang mit den geltenden Gesetzen zu überwachen und die auf ihnen gespeicherten Informationen zu prüfen. Das Unternehmen überwacht im Rahmen der gesetzlichen, auch betriebsverfassungsrechtlichen Möglichkeiten seine Vermögenswerte, um die Sicherheit zu erhöhen, kriminelle Aktivitäten zu verhindern, ein vermeintliches Fehlverhalten und Sicherheitsverstöße zu untersuchen sowie seine Informationssysteme zu verwalten. Betriebliche E-Mail-Kommunikation hat den Status von Aufzeichnungen des Unternehmens und ist oft ein vorrangiges Ziel im Rahmen von behördlichen Untersuchungen und Rechtsstreitigkeiten. Gehen Sie bei der Verwendung von E Mail mit Augenmaß vor.





Was von Ihnen erwartet wird

- Verwenden Ihres Computers und anderer IT-Ressourcen für geschäftliche Zwecke auf verantwortungsvolle und umsichtige Weise.
- Laden Sie keine Software oder Daten herunter, die nicht für die Verwendung bei GF lizenziert oder genehmigt sind.
- Verwenden Sie Ihren Computer niemals in unangemessener Weise, um sich an Kommunikation zu beteiligen oder Websites zu besuchen, die anstößig, illegal, schädlich oder obszön sind.
- Schützen Sie Ihren Computer, die darauf gespeicherten Informationen sowie Passwörter vor Diebstahl oder unberechtigtem Zugriff durch andere.
- Ändern Sie keine Sicherheitseinstellungen oder -funktionen, die auf den IT-Ressourcen aktiviert sind.
- Einhalten aller für den Standort geltenden arbeitsrechtlichen Gesetze und geltenden unternehmensinternen Richtlinien

Worauf Sie achten sollten

- E-Mails mit unangebrachten Inhalten oder Informationen, wie Kettenbriefe, Aufforderungen oder anstößiges Material.
- Möglicher E-Mail-Betrug, wie gezielte Phishing-Versuche oder Social Engineering-Versuche.
- Nicht genehmigte und lizenzierte Anträge.
- Unbeaufsichtigte oder ungeschützte Computer oder mobile Geräte.
- Unbeabsichtigtes Offenlegen oder Mitteilen von Passwörtern und/oder Daten von GF.
- Auf die angemessene Nutzung (sozialer) Medien, d.h. nur Mitarbeitende die die Befugnis dazu haben, veröffentlichen und sprechen im Namen von GF.

Fragen & Antworten

Frage: Was muss ich tun, wenn ich eine unangemessene oder unsichere Nutzung von Unternehmenseigentum beobachte?

Antwort: Sprechen Sie so schnell wie möglich mit Ihrem Manager und wenden Sie sich an das IMIT oder an die Ethics & Compliance-Abteilung.

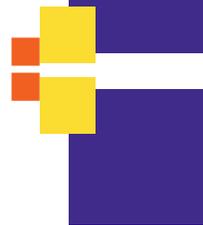
Wo man Hilfe findet

Weitere Informationen finden Sie in den arbeitsrechtlichen Gesetzen und den geltenden unternehmensinternen Richtlinien.

Wenn Sie Fragen oder Bedenken haben, wenden Sie sich an die IT-Abteilung, die Rechtsabteilung, das Ethik- & Compliance-Büro oder an das Büro für Informationssicherheit.



Schutz von geistigem Eigentum und vertraulichen Informationen



Was Sie wissen sollten

Geistiges Eigentum ist einer unserer wichtigsten Vermögenswerte und wir müssen es sorgfältig verwalten und schützen.

Geistiges Eigentum umfasst Forschung und technologische Entwicklung sowie Know-how, Geschäftsgeheimnisse, Patente, Marken, Urheberrechte und ein breites Spektrum sonstiger vertraulicher Informationen, z. B. Vertriebs- und Marketingpläne, Preisinformationen, Geschäftspläne, Mitarbeiteraufzeichnungen und Finanzdaten.

Alle nicht öffentlichen Informationen über die Technologie oder das Geschäft des Unternehmens sind unsere vertraulichen Informationen. Gleichzeitig sind nicht öffentliche Informationen über Technologien oder das Geschäft eines Kunden, Lieferanten oder einer Vertriebsgesellschaft vertrauliche Informationen dieses anderen Unternehmens.

Unsere vertraulichen Informationen sollten nur intern an Mitarbeitende weitergegeben werden, die Kenntnis haben müssen.

Wenn unsere vertraulichen Informationen extern (d. h. mit einem Dritten) geteilt werden, muss eine angemessene Geheimhaltungsvereinbarung (NDA) vor der Offenlegung etwaiger vertraulicher Informationen geschlossen werden, und jegliche Offenlegung sollte auf das zur Erreichung des in der NDA genannten Geschäftszwecks erforderliche Maß beschränkt werden.

Ebenso wichtig ist der Schutz des geistigen Eigentums und vertraulicher Informationen

Dritter, die in unserem Besitz sind. Geschieht dies nicht, kann es zu Klagen, Geldbußen und anderen Strafen gegen uns und Sie kommen.

Was von Ihnen erwartet wird

Achten Sie auf geistiges Eigentum oder vertrauliche Informationen, die in Ihrem Besitz sind, unabhängig davon, ob sie uns oder Dritten gehören.

Niemals vertrauliche Informationen des Unternehmens oder vertrauliche Informationen in Bezug auf einen Kunden, Lieferanten oder Verkäufer ohne die entsprechende(n) Genehmigung(en) offenlegen und solche Informationen niemals für persönliche Gewinne oder Vorteile nutzen.

Wenn Sie unsicher sind, ob für eine bestimmte Offenlegung eine NDA erforderlich ist, sprechen Sie bitte mit der Rechtsabteilung von GF. Achten Sie auf etwaige Vertraulichkeitsvereinbarungen, die Informationen unter Ihrer Kontrolle behandeln.

Vor Offenlegung vertraulicher Informationen außerhalb

des Unternehmens müssen Sie sicherstellen, dass der Empfänger einen echten Kenntnisbedarf hat, dass eine NDA abgeschlossen wurde und dass die Offenlegung ein gültiger Geschäftszweck ist.

Versuchen Sie nicht, vertrauliche Informationen mit unangebrachten Mitteln zu beschaffen, beispielsweise indem Sie eine Person hiermit beauftragen oder sich auf unethische Weise Zugang zu Dokumenten verschaffen.



Was Sie vermeiden sollen

- Annehmen externer vertraulicher Informationen, ohne vorherige Beratung mit der Rechtsabteilung.
- Besprechen vertraulicher Informationen mit Dritten ohne eine Geheimhaltungsvereinbarung.
- Nachlässiges Offenlegen von vertraulichen Informationen in externen Meetings oder Foren oder an öffentlichen Orten, wie Flugzeugen, Restaurants oder sonstigen offenen Bereichen.
- Das Erscheinen vertraulicher Informationen im Internet, auf Druckern oder in externen Mitteilungen.

Fragen & Antworten

FRAGE: Ein früherer Mitarbeitender hat mich angerufen und mich gebeten, ihm die Kopie eines Berichts zu senden, an dem er gearbeitet hat, als er hier tätig war. Ich habe den Bericht hervorgeholt, und er erschien mir vertraulich. Kann ich ihm den Bericht senden, da er ja daran gearbeitet hat und seinen Inhalt kennt?

ANTWORT: Sie sollten die Situation zunächst mit der Rechtsabteilung oder dem Ethik- & Compliance-Büro besprechen. Es ist unwahrscheinlich, dass es einen berechtigten Grund dafür gibt, dass er den Bericht in seiner jetzigen Position benötigt. Wenn jemand für GF arbeitet, unterzeichnet er eine Vereinbarung, welche die Nutzung von vertraulichen Informationen beschränkt.

Wo Sie Hilfe finden

Weitere Informationen finden sie im [Global Records Management Plan](#) oder in der [Richtlinie zur Kontrolle und Aufbewahrung von Qualitätsunterlagen](#).



Verwalten unserer Dokumente

Was Sie wissen sollten

Dokumente und Aufzeichnungen sind für unsere Geschäftstätigkeit von grundlegender Bedeutung und müssen von ihrer Erstellung bis zu ihrer Entsorgung auf geeignete Weise verwaltet werden.

Unter Aufzeichnungen sind sowohl physische Dokumente, wie Papier, DVD, CD und Tonbänder, als auch alle Daten und Informationen auf Computern sowie alle sonstigen elektronischen Daten und Informationen zu verstehen. Beachten Sie, dass auch betriebliche E-Mails als Aufzeichnungen betrachtet werden.

In den meisten Ländern gibt es spezielle Einschränkungen im Zusammenhang mit der Entsorgung von Dokumenten in Bezug auf Rechtsstreitigkeiten, Untersuchungen und Audits.

Was von Ihnen erwartet wird

Erstellen Sie keine unnötigen Aufzeichnungen und bewahren Sie Aufzeichnungen nicht länger auf, als sie aufbewahrt werden müssen.

In ihrem Besitz befindliche Dokumente kennen, die aufbewahrt werden müssen, und sie entsprechend und im Einklang mit der Unternehmensrichtlinie schützen.

Regelmäßig Dokumente prüfen, die unter Ihrer Kontrolle sind, und sie entsprechend und im Einklang mit den gesetzlichen Aufbewahrungsfristen entsorgen.

Keine Dokumente entsorgen, die im Zusammenhang mit Rechtsstreitigkeiten, Verwaltungsverfahren, Untersuchungen oder Audits stehen oder erwartungsgemäß deren Gegenstand werden.

Was Sie vermeiden sollen

- Entsorgen von Aufzeichnungen, ohne ihren Inhalt zu kennen.
- Dokumente, länger aufzubewahren, als vorgeschrieben.
- Dokumente im Zusammenhang mit Rechtsstreitigkeiten, Verwaltungsverfahren, Untersuchungen oder Audits zu entsorgen.

Fragen & Antworten

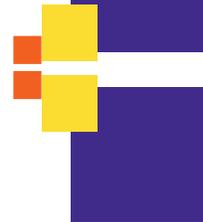
FRAGE: Unser Büro soll in der nächsten Woche umziehen. Wir haben einen Schreibtisch mit verschiedenen alten Akten und Aufzeichnungen gefunden. Was sollen wir damit tun?

ANTWORT: Ihre Frage ist berechtigt, denn das Verwalten von Aufzeichnungen ist von großer Bedeutung. Wir müssen ermitteln, ob es einen geschäftlichen Grund oder eine aufsichtsrechtliche Forderung gibt, diese Aufzeichnungen aufzubewahren. Setzen Sie sich mit der Qualitätsabteilung, der Rechtsabteilung oder dem Ethik- & Compliance-Büro in Verbindung, die Ihnen helfen können, dies zu ermitteln.

Wo Sie Hilfe finden

Wenn Sie Fragen oder Bedenken hinsichtlich Aufbewahrungsfristen und der Verwaltung von Aufzeichnungen haben, sprechen Sie mit Ihrem Vorgesetzten oder setzen Sie sich bitte mit der Qualitätsabteilung oder der Rechtsabteilung oder dem Ethik- & Compliance-Büro in Verbindung.

Gewährleisten der Sicherheit unserer Mitarbeitenden, unserer Vermögenswerte und unserer Informationen



Was Sie wissen sollten

Im Zuge der Ausweitung unserer geschäftlichen Aktivitäten weltweit sind unsere Mitarbeitenden, unsere Anlagen und unsere Informationen höheren Sicherheitsrisiken ausgesetzt. GF setzt sich dafür ein, eine sichere Umgebung zu schaffen und unsere Mitarbeitenden, Vermögenswerte und Informationen zu schützen.

Jeder von uns ist dafür verantwortlich, Richtlinien und Bestimmungen im Hinblick auf Schutz und Sicherheit einzuhalten und einen Beitrag zur Sicherheit des Arbeitsplatzes jedes Einzelnen zu leisten. Dies betrifft die Sicherheit unserer Mitarbeitenden, unserer Einrichtungen und unserer Informationen.

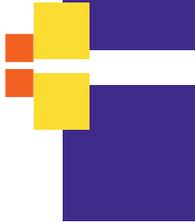
Wir müssen im Rahmen unserer betrieblichen Aktivitäten auf der ganzen Welt angemessene Sicherheitsmaßnahmen ausarbeiten und umsetzen. Zu diesen Maßnahmen gehören geeignete Sicherheitsvorkehrungen für Personen, die in Krisengebiete reisen, die Sicherung des Zugangs zu Anlagen und der Schutz von Computer-Ressourcen sowie der in diesen enthaltenen Informationen.

Zugangskontrolle zu unseren Standorten und wissen, wer uns besucht, sind wichtige Aspekte eines guten Programms von Schutz und Sicherheit.

Um die Sicherheit zu fördern und kriminellen Aktivitäten vorzubeugen, wird GF jedes vermeintliche Fehlverhalten untersuchen. GF hat das Recht, in verschiedenen Situationen und soweit die geltenden Gesetze und abgeschlossene Betriebsvereinbarungen das zulassen, u.U. persönliches Eigentum am Arbeitsplatz zu durchsuchen und zu untersuchen.

Jegliche Art von Gewalt oder Belästigung an unseren Arbeitsplätzen wird nicht toleriert.





Was von Ihnen erwartet wird

- Aufmerksam und wachsam sein im Hinblick auf jegliche Bedrohungen, wenn Sie dienstlich reisen oder extern Geschäfte führen. Im Voraus planen und erforderliche Sicherheitsvorkehrungen treffen.
- Das Unternehmenseigentum, für das Sie verantwortlich sind, beispielsweise Ihren Computer, schützen. Machen Sie es einem Dieb nicht leicht, Unternehmenseigentum zu stehlen oder zu verwenden. Besonders wachsam sein, wenn Sie mit Unternehmenseigentum reisen.
- Achten Sie auf unberechtigtes Eindringen in Ihren Computer und benachrichtigen Sie die IT-Abteilung, wenn Sie Anhaltspunkte für Viren oder Hackerangriffe haben.
- Vermeiden von drohenden Äußerungen oder Handlungen.
- Berichten von Sicherheitslücken, die Sie beobachtet haben, an Ihren Vorgesetzten, die Securityabteilung oder das Ethik- & Compliance-Büro.

Worauf Sie achten sollten

- Personen in Ihrem Bereich, die kein ordnungsgemäßes Badge haben.
- Zugänglichkeit sensibler Informationen für Besucher in Ihrem Bereich.
- Ungesicherte Computer, Ausrüstung oder vertrauliche Informationen in Bereichen, die für die Öffentlichkeit zugänglich sind, oder auf Ihrem Schreibtisch.

- Reisewarnungen für Länder oder Regionen, in die Sie Dienstreisen geplant haben.
- Anzeichen von Bedrohungen oder Einschüchterungen.

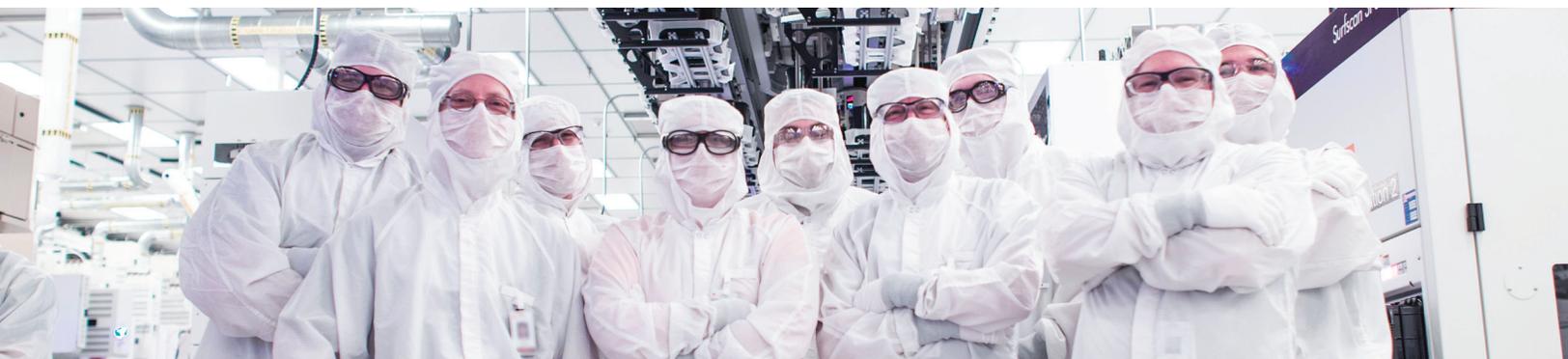
Fragen & Antworten

FRAGE: In der nächsten Woche findet an unserem Standort ein großes Meeting statt. Es kommen nur geladene Gäste, und die Teilnehmer werden nur einen Tag hier sein. Müssen wir die Sicherheitsverfahren in vollem Umfang anwenden und Badges für alle Besucher ausgeben?

ANTWORT: Ja. Wir müssen jederzeit wissen, wer sich an unserem Standort aufhält und dient dem Schutz der Sicherheit der Besucher und dem Schutz von GF (Security). Zudem sollten Sie kontrollieren, wo sich zum jeweiligen Zeitpunkt Besucher an unserem Standort aufhalten, damit sensible Informationen nicht ungewollt einsehbar sind. Wenn die Gäste über den Konferenzraum hinaus Zugang zu unseren Räumlichkeiten haben, sollten Sie sicherstellen, dass die Personen in den Büros, die von ihnen besucht werden, wissen, dass sich Besucher in dem Bereich aufhalten, und Sie müssen sicherstellen, dass die Besucher entsprechend begleitet werden.

Wo Sie Hilfe finden

Setzen Sie sich mit der Securityabteilung, der Rechtsabteilung oder Ethik- & Compliance-Büro in Verbindung, wenn Sie Fragen oder Bedenken im Hinblick auf irgendwelche Sicherheits- und Securityaspekte haben.





Effizientes externes Kommunizieren

Was Sie wissen sollten

Effiziente Kommunikation ist ein wichtiger Aspekt unserer Geschäftstätigkeit. Wir müssen jedoch sicherstellen, dass alle Mitteilungen korrekt, zeitgerecht und in vollem Umfang abgestimmt sind, bevor sie veröffentlicht werden.

Die Abteilung Corporate Communications ist für die Koordination und die Genehmigung aller externen Mitteilungen von Informationen im Namen des Unternehmens an Nachrichtenmedien, Branchenanalysten, soziale Medien und Blogger verantwortlich. Jede Tätigkeit im Namen des Unternehmens im Zusammenhang mit Nachrichtenmedien, Marktanalysten, sozialen Medien, Bloggern und Finanzanalysten muss von der Abteilung Corporate Communications genehmigt und unterstützt werden.

Nur bevollmächtigte Personen dürfen im Namen von GF kommunizieren. Die einzigen Personen, die berechtigt sind, im Auftrag von GF mit Wertpapier-/Finanzanalysten oder anderen Mitgliedern der Investorengemeinschaft zu sprechen, sind unser Chief Executive Officer und der Chief Financial Officer.

Mitarbeitende, die einen Artikel oder Beitrag veröffentlichen wollen oder bei einer Technologie-Konferenz vortragen wollen, müssen vorher über das Global Publication Review System die Zustimmung einholen.

Die Nutzung der Marke, des Logos und der Farben von GF muss mit den Vermarktungs- und Markenrichtlinien des Unternehmens im Einklang

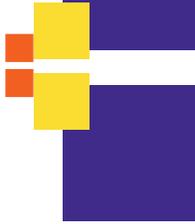
stehen, einschließlich spezieller Richtlinien für die Nutzung des Logos und der Marke sowie den Richtlinien des Unternehmens für das Markenimage, die bei GLOBALCONNECT veröffentlicht sind.

Das Unternehmen unterstützt in der Regel keine Produkte oder Dienstleistungen oder die Unternehmen oder Personen, die diese liefern/erbringen, es sei denn dies geschieht im Rahmen einer speziell genehmigten Marketingstrategie oder -aktivität. Aus diesem Grund sollten Sie eine solche Unterstützung nicht andeuten, indem Sie Referenzen oder Bestätigungen über die Nutzung von Materialien, Zubehör, Ausrüstung oder Dienstleistungen durch GF vorlegen oder indem Sie die Verwendung des Namens von GF in Werbung, Reklame oder Katalogen ohne die vorherige Genehmigung Ihres Vice Presidents, der Abteilung Corporate Communications, Global Supply Management und dem Ethik- & Compliance-Büro gestatten.

Unser Ruf wird an der Qualität, der Pünktlichkeit und der Korrektheit unserer Mitteilungen gemessen.

Was von Ihnen erwartet wird

- Geben Sie keine Informationen extern frei, ohne sich vorher abzustimmen und die entsprechenden Genehmigungen einzuholen. Dieses Verbot erstreckt sich auf Ihre persönliche Nutzung von Internet und Social-Media-Konten. Weitere Informationen finden Sie in der Social-Media-Richtlinie. Informationen finden Sie in der Social-Media-Richtlinie.



- Einhalten der Richtlinien von GF für das Markenimage. Wenn Sie sehen, dass GF, andere Logos oder Unternehmensfarben von GF von Personen genutzt werden, die nicht berechtigt sind, GF zu repräsentieren, informieren Sie die Abteilung Corporate Communications.
- Fragen oder Informationsanfragen zum Unternehmen von externen Quellen, wie Nachrichtenmedien, Marktanalysten, Wertpapier-/Finanzanalysten, Blogger oder Aufsichtsbehörden, müssen Sie an die Abteilung Corporate Communications, die Rechtsabteilung oder das Ethik- & Compliance-Büro weiterleiten.
- Abstimmen aller Einladungen, extern über GF zu sprechen, mit der Abteilung Corporate Communications.
- Teilen Sie niemals etwas im Namen einer Organisation oder einer Person mit, wenn Sie nicht ausdrücklich hierzu bevollmächtigt sind.

Worauf Sie achten sollten

- Keine Mitteilungen oder Veröffentlichungen von vertraulichen Informationen auf Websites.
- Nicht den Anschein erwecken, dass Sie im Namen von GF sprechen, wenn sie sich privat äußern.
- Seien Sie aufmerksam bei Fragen von oder Gesprächen mit Personen außerhalb von GF, die versuchen, Insiderinformationen oder sensible Informationen zu bekommen.

Fragen & Antworten

FRAGE: Ich wurde von einem örtlichen Wirtschaftsforum eingeladen, über GF zu sprechen. Darf ich das tun?

ANTWORT: Wahrscheinlich dürfen Sie das, aber Sie müssen zunächst die Genehmigung von Ihrer Führungskraft und der Abteilung Global Communications einholen und Ihre Ausführungen mit diesen abstimmen. Von ihnen erhalten Sie Richtlinien und Hilfen zu den jüngsten Informationen über die Mission und die Ziele des Unternehmens. Denken Sie daran, dass Ihr Publikum uns anhand Ihrer Worte und Taten beurteilen wird. Seien Sie also professionell, objektiv und überzeugend.

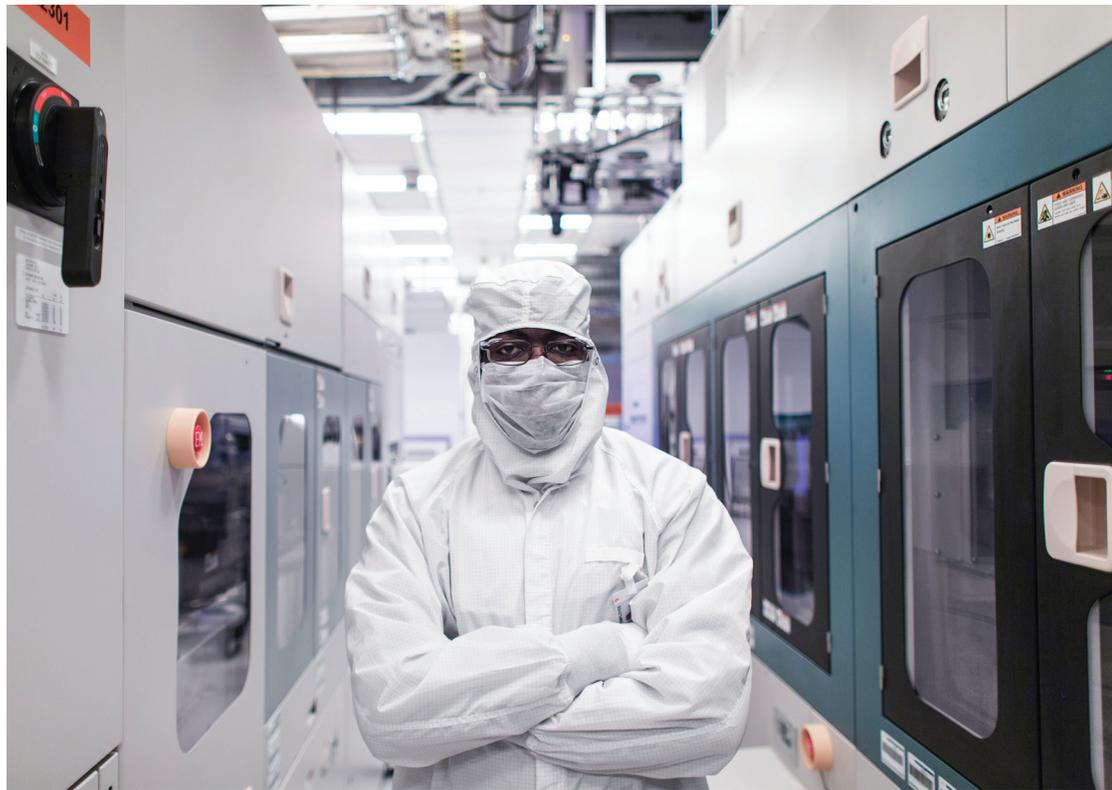
Wo Sie Hilfe finden

Für weitere Informationen oder Fragen setzen Sie sich bitte mit der Abteilung Corporate Communications oder dem Ethik- & Compliance-Büro in Verbindung.





Integrität bei unserer Zusammenarbeit



Wir schaffen ein gesundes und sicheres Arbeitsumfeld, in dem wir mit größtem Respekt miteinander umgehen.



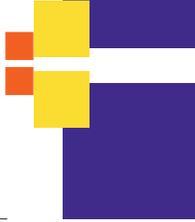
UNSERE VERPFLICHTUNG

Wir schaffen eine gesunde und sichere Arbeitsumgebung, in der wir uns gegenseitig mit dem größten Respekt behandeln. Unsere Werte sind uns wichtig und werden durch die Einhaltung unseres Kodex gestärkt. Wir verpflichten uns zu einer klaren Zielsetzung und gehen das, was wir tun, mit Stolz und Begeisterung an.

Wir halten diese Verpflichtungen ein durch:

- Respektvollen Umgang miteinander
- Erhalten eines gesunden und sicheren Arbeitsplatzes
- Schützen unserer Privatsphäre

Respektvoller Umgang



Was Sie wissen sollten

Unsere Stärke liegt in den Talenten und in der Vielfalt (Diversity) unserer Mitarbeitenden und wir respektieren die Rechte und die Würde unserer Mitarbeitenden weltweit.

GF ist bestrebt, ein Arbeitsumfeld zu schaffen, in dem Vielfalt respektiert wird und in dem alle Mitarbeitenden die Gelegenheit haben, zu lernen, zu wachsen und ihre Talente zu entwickeln. Im Gegenzug müssen sich Mitarbeitende untereinander respektvoll und fair behandeln und dürfen keine Belästigungen und kein beleidigendes oder ausfallendes Verhalten dulden.

GF hat sich verpflichtet, allen Mitarbeitenden die gleichen Erfolgchancen zu bieten, unabhängig von Alter, Abstammung, Hautfarbe, Familienstand, Gesundheitszustand, einer geistigen oder körperlichen Behinderung, der nationalen Herkunft, Rasse, Religion, der politischen Zugehörigkeit, Geschlecht, der sexuellen Orientierung, der Geschlechtsidentität oder einem Veteranenstatus.

Das Unternehmen verfolgt eine Null-Toleranz-Politik gegenüber Belästigungen, einschließlich sexueller Belästigung, und Diskriminierung aufgrund eines der genannten Faktoren.

Das Unternehmen bietet Mitarbeitenden intern gerechte und extern wettbewerbsfähige Vergütungen und Leistungen, die das körperliche, finanzielle und emotionale Wohlbefinden der Mitarbeitenden fördern.

Vergütungen und andere Leistungen basieren auf Branchen- und anderen Marktfaktoren, lokalen Gesetzen sowie der Unternehmens- und Mitarbeiterleistung. Die Leistungen von GF richten sich nach lokalen Marktgepflogenheiten und lokalen Vorgaben und werden auf Wettbewerbsfähigkeit überprüft, um Mitarbeitende zu gewinnen, zu halten und ihre Bedürfnisse zu unterstützen.



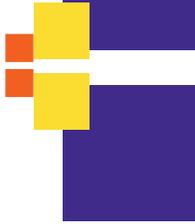
Das Unternehmen untersagt ausdrücklich Kinderarbeit sowie Zwangs-/Pflichtarbeit oder Ausbeutung, und es wird solche Praktiken oder Menschenhandel in allen Geschäftsbereichen oder der Lieferkette nicht gestatten.

Das Unternehmen respektiert die Rechte der Mitarbeitenden, frei Vereinigungen zu bilden, und es ist verpflichtet, alle geltenden Gesetze einzuhalten, unabhängig davon, wo wir tätig sind.

Die Arbeitsgesetze sind von Land zu Land sehr unterschiedlich und die Führungskräfte und die Mitarbeitenden müssen zusammen mit der Personalabteilung sicherstellen, dass sie eingehalten werden.

Was von Ihnen erwartet wird

- Respektvoller Umgang mit Mitarbeitenden, Kunden, Partnern, Lieferanten und anderen – kein Drohen, Erniedrigen oder Verwenden von schikanierender Sprache.



- Verlangen Sie, dass Dritte, Lieferanten und Auftragnehmer die geltenden Arbeitsgesetze, arbeitsrechtlichen Bestimmungen und Standards einhalten, wenn sie GF vertreten oder mit oder für GF arbeiten.
- Stellen Sie sicher, dass Ihre arbeitsbezogenen Entscheidungen, z. B. Einstellung, Beförderung, Vergütung usw., im Einklang mit Gesetzen, internen Richtlinien und Verfahren durchgeführt werden, auf legitimen geschäftlichen Gründen beruhen und Chancen für Erfolg und Wachstum der Mitarbeitenden bieten.
- Berichten aller Arten von Belästigungen oder Beleidigungen, die Sie erleben oder beobachten, wie beispielsweise Diskriminierungen aufgrund von Rasse oder Geschlecht.
- Jede potenzielle Verletzung von arbeitsrechtlichen Gesetzen und den geltenden unternehmensinternen Richtlinien.

Fragen & Antworten

FRAGE: Meine Führungskraft verwendet oft eine unpassende sexuell anzügliche Sprache, bei der ich mich unwohl fühle. Was kann ich tun?

ANTWORT: Eine unpassende sexuell anzügliche Sprache ist unprofessionell und am Arbeitsplatz nicht akzeptabel. Sie sollten mit jemandem darüber sprechen. Wenn es Ihnen schwer fällt, die Situation direkt mit Ihrer Führungskraft zu besprechen und klar zu stellen, dass dies nicht akzeptabel ist, können Sie sich an Ihren Human Resources Business Partner oder an die Abteilung Employee Relations wenden. Außerdem können Sie sich jederzeit vertraulich an das Ethik- & Compliance-Büro wenden.

Worauf Sie achten sollten

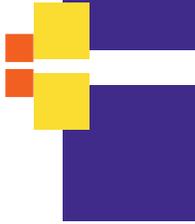
- Jegliche Anzeichen von Drohungen oder unangemessenem Verhalten oder unangemessener Behandlung am Arbeitsplatz.

Wo Sie Hilfe finden

Wenn Sie weitere Informationen zu den lokalen Arbeitsgesetzen wünschen oder Fragen oder Bedenken haben, wenden Sie sich bitte an die Personalabteilung, die Rechtsabteilung oder das Ethik- & Compliance-Büro.



Erhalten eines gesunden und sicheren Arbeitsplatzes



Was Sie wissen sollten

Wir verpflichten uns dazu, für all unsere Mitarbeitenden und für alle Personen, die in unseren Räumlichkeiten arbeiten oder dort zu Besuch sind, eine gesunde und sichere Arbeitsumgebung zu schaffen.

Wir verpflichten uns dazu, die Anforderungen aller Gesetze und Bestimmungen in den Bereichen Gesundheit, Sicherheit und Umwelt, die in den Ländern gelten, in denen wir tätig sind, einzuhalten oder zu übertreffen.

Jeder von uns muss die Richtlinien und Bestimmungen für Sicherheit beachten und ist für ihre Einhaltung verantwortlich. Sicherheit hängt nicht nur von sicherer Ausrüstung und sicheren Anlagen ab, sondern in erster Linie von kompetenten und sicherheitsbewussten Menschen.

Sicherheit muss bei allem, was wir tun, ein wichtiger Aspekt sein, sei es beim Kundendienst, bei der Evaluierung einer neuen Akquisition, beim Bedienen von Maschinen oder beim sicheren Fahren unserer Fahrzeuge, wenn wir geschäftlich für das Unternehmen unterwegs sind.

Was von Ihnen erwartet wird

Kenntnis und Einhaltung der Bestimmungen, Richtlinien und Grundsätze zu Gesundheit und Sicherheit, die für Ihre Position und für Ihren Arbeitsplatz gelten.

Wachsam sein für das, was in Ihrer Umgebung geschieht, und Probleme bezüglich Gesundheit und Sicherheit, an Ihre Führungskraft oder an die Abteilung EHS berichten, oder diesen Vorschläge für Verbesserungen in diesen Bereichen machen.

Wachsam sein im Hinblick auf Drogenmissbrauch. Drogenmissbrauch stellt eine Gefahr für uns alle dar. Aus diesem Grund ist es wichtig, dass unsere Arbeitsplätze frei von Drogenmissbrauch sind.

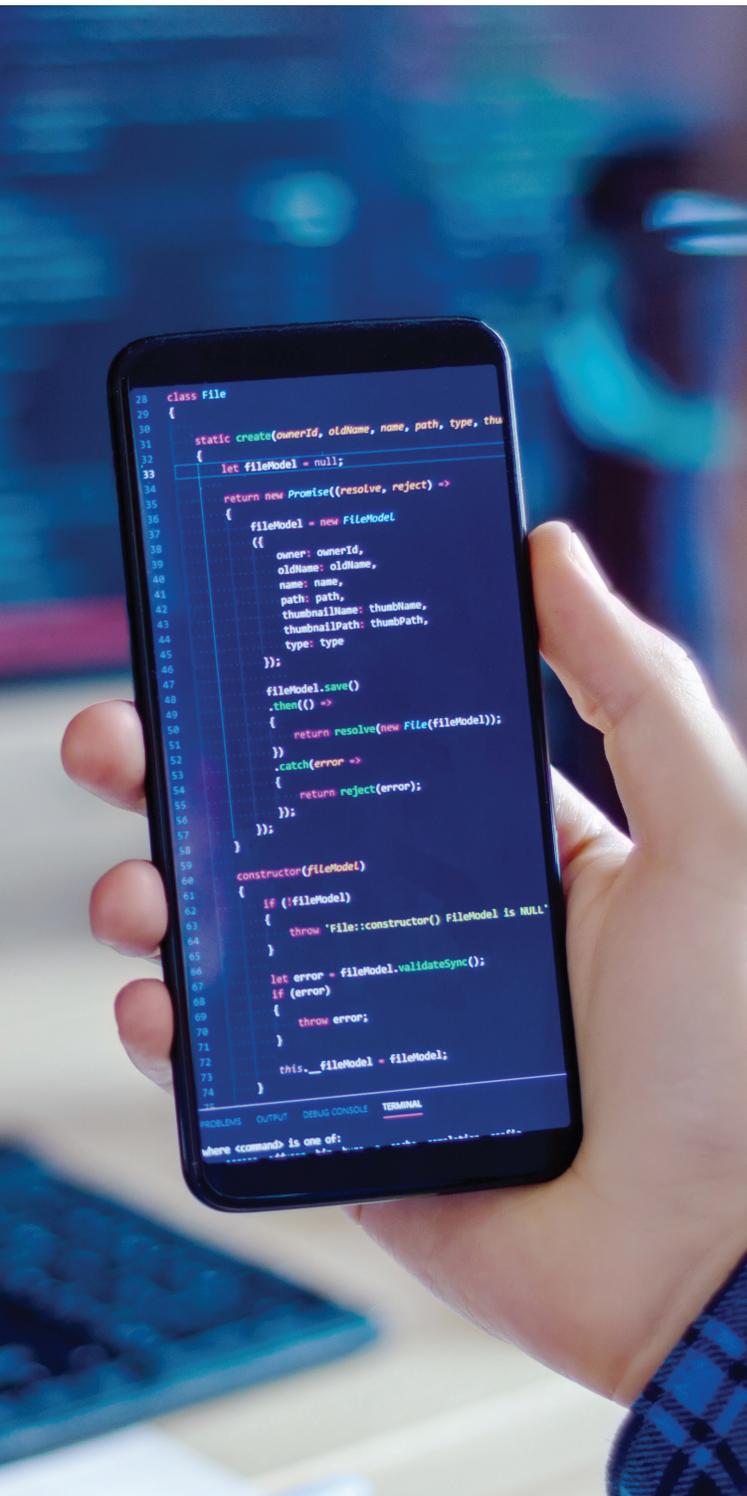
Jedem von uns ist es verboten unter Einfluss von Alkohol, illegalen Drogen oder Betäubungsmitteln bei der Arbeit zu erscheinen oder geschäftlich für das Unternehmen tätig zu sein.

Am Arbeitsplatz (der alle Arbeitsplätze, Firmenfahrzeuge und das Firmengelände umfasst) ist es den Mitarbeitenden untersagt, (1) Drogen oder Betäubungsmittel oder Schnüffelstoffe herzustellen, zu verkaufen oder anderweitig zu verbreiten, (2) ohne ordnungsgemäße Genehmigung der Personalabteilung und der Rechtsabteilung Alkohol zu konsumieren, (3) illegale Drogen oder illegale Betäubungsmittel zu konsumieren oder im Besitz zu haben oder (4) Drogen oder Betäubungsmittel, einschließlich verschreibungspflichtige Medikamente, illegal zu konsumieren.

Führungskräfte und Mitarbeitende sind dafür verantwortlich sicherzustellen, dass ihre betrieblichen Aktivitäten und ihre Arbeitsplätze sicher sind. Die Führungskräfte achten darauf, dass die Mitarbeitenden in Gesundheits- und Sicherheitsangelegenheiten geschult werden.

Worauf Sie achten sollten

- Auf alle unsicheren Bedingungen oder Praktiken an Ihrem Arbeitsplatz, wie das Unterlassen der Verwendung von Sicherheitsausrüstung, elektrische oder chemische Gefahren oder versperrte Notausgänge.
- Auf Fälle der Nichteinhaltung von geltenden Sicherheitsbestimmungen oder -richtlinien.
- Auf Anzeichen im Rahmen der Evaluierung eines neuen Projekts, dass die Einhaltung von Sicherheitsanforderungen ein Problem sein könnte.
- Auf Anzeichen von Drogenmissbrauch.



Fragen & Antworten

FRAGE: Ich habe festgestellt, dass im Lagerraum eine Chemikalie tropft. Es waren kleine Mengen, und sie schien nicht giftig zu sein. Muss ich das berichten?

ANTWORT: Ja. Zögern Sie nicht, wenn Sie etwas sehen, das gefährlich oder schädlich sein könnte. Berichten Sie es sofort Ihrer Führungskraft oder der örtlichen Abteilung für Umwelt, Gesundheit und Sicherheit (EHS Abteilung). Es ist immer das Beste, vorsichtig zu sein, wenn es um Sicherheit geht.

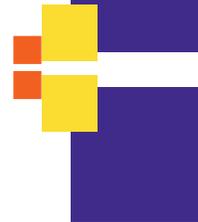
FRAGE: Bei einer Projektprüfung habe ich erfahren, dass einer unserer Auftragnehmer bereits sich bereits wegen Vorwürfen zu Verstößen gegen Arbeitssicherheitsgesetze und -regeln vor Gericht verantworten musste. Was soll ich tun?

ANTWORT: Sprechen Sie sofort mit Ihrem Vorgesetzten und der Abteilung für Umwelt, Gesundheit und Sicherheit (EHS Abteilung). Das Wohlergehen der Menschen, die an einem Projekt von GF mitarbeiten, ist von vorrangiger Bedeutung, und jeder Hinweis darauf, dass sie gefährdet sein könnten, muss sorgfältig untersucht werden. Wir müssen immer die Auswirkungen auf den Ruf von GF berücksichtigen.

Wo Sie Hilfe finden

Fragen oder Bedenken sollten an das Team für Umwelt, Gesundheit & Sicherheit (EHS Abteilung), die Rechtsabteilung oder das Ethik- und Compliance-Büro gerichtet werden.

Schutz unserer Privatsphäre



Was Sie wissen sollten

Wir respektieren die Vertraulichkeit von persönlichen Mitarbeitendeninformationen und beschränken den Zugang zu Personalakten auf die Personen, die ordnungsgemäß eine entsprechende Genehmigung von dem Unternehmen erhalten haben, oder soweit dies gesetzlich erforderlich ist.

Jeder von uns muss persönliche Mitarbeitendeninformationen schützen, indem er auf vertrauliche Mitarbeitendendaten nur aus legitimen geschäftlichen Gründen zugreift und sie weitergibt, wobei dies nur an Personen erfolgen darf, die diese Daten kennen müssen und nur, wenn eine entsprechende Genehmigung vorliegt.

Die Definition von persönlichen Daten kann sehr breit sein und ist von Land zu Land unterschiedlich. Sie reichen von Angaben zur persönlichen Identität und Telefonnummern bis hin zu Informationen über Alter, Geschlecht oder Gesundheit.

In vielen Ländern gibt es Gesetze und Bestimmungen, die die Verbreitung und Verwendung von persönlichen Informationen außerhalb ihrer Landesgrenzen einschränken.

Was von Ihnen erwartet wird

- Schützen Sie die Vertraulichkeit von persönlichen Daten, auf die Sie Zugriff haben, und stellen Sie sicher, dass sie nur zu legitimen geschäftlichen Zwecken verwendet werden und mit der globalen Datenschutzrichtlinie im Einklang stehen.
- Sammeln und geben Sie nur persönliche Informationen frei, wenn dies aus legitimen geschäftlichen Gründen erforderlich ist und das Sammeln oder Freigeben ordnungsgemäß genehmigt wurde.
- Verstehen Sie geltende Gesetze und Vorschriften, die für personenbezogene Daten in Ihrer Kontrolle gelten – holen Sie rechtliche Ratschläge ein, wenn Sie Fragen haben.
- Berichten von unberechtigter Offenlegung von persönlichen Daten an Ihren Human

Resources Business Partner, Ihren örtlichen Datenschutzbeauftragten, die Rechtsabteilung oder das Ethik- & Compliance-Büro.

Worauf Sie achten sollten

- Anfragen nach personenbezogenen Daten von externen oder fragwürdigen Quellen. Prüfen Sie unabhängig vom Antragsteller, ob ein berechtigter Geschäftsgrund besteht.
- Nachlässige Freigabe oder Offenlegung von persönlichen Daten.
- Dateien, die persönliche Daten enthalten.
- Persönliche Daten, die sich an einem unsicheren oder unbeaufsichtigten Ort befinden, beispielsweise auf einem Drucker, in einem offenen Aktenschrank oder auf einem unbeaufsichtigten Schreibtisch.
- Die Übertragung persönlicher Daten über Landesgrenzen hinaus, die nicht der globalen Datenschutzrichtlinie entspricht.

Fragen & Antworten

FRAGE: Einer unserer Lieferanten hat Informationen über einige unserer Mitarbeitenden angefordert, die an einer Konferenz in seinen Räumlichkeiten teilnehmen. Soll ich sie ihm schicken?

ANTWORT: Dies kann eine legitime Anfrage sein, was jedoch davon abhängt, welche Informationen angefordert wurden, wohin sie geschickt werden sollen und wie sie verwendet werden. Die Gesetze sind von Land zu Land unterschiedlich, ebenso wie die Definition von persönlichen Daten. Sie sollten sicherstellen, dass Ihnen bekannt ist, wohin die Daten gehen und wie sie verwendet werden. Beispielsweise ob die persönlichen Daten in ein anderes Land geschickt oder der Öffentlichkeit zugänglich gemacht werden. Sie sollten sich mit Ihrem örtlichen Datenschutzbeauftragten oder Ihrem Human Resources Business Partner in Verbindung setzen, um eine Beratung zu erhalten.



Integrität

bei unserem gesellschaftlichen Engagement



Wir engagieren uns gesellschaftlich an den Orten, in denen wir leben und arbeiten. Wir schützen die Umwelt und engagieren uns für unsere Nachbarschaft.

UNSERE VERPFLICHTUNG

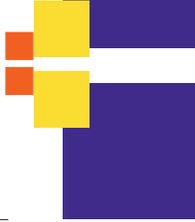
Wir engagieren uns an allen Orten, in denen wir leben und arbeiten. Wir schützen die Umwelt und unterstützen unsere Nachbarschaft.

Wir halten diese Verpflichtungen ein durch:

- Engagement im Umweltschutz
- Unterstützung für unsere Nachbarschaft



Schutz der Umwelt



Was Sie wissen sollten

GF verpflichtet sich dazu, Branchenstandards zu erfüllen oder zu übertreffen und die maßgeblichen Umweltgesetze, und -und -bestimmungen in den Ländern, in denen wir geschäftlich tätig sind, einzuhalten.

GF ist in einer umweltpolitisch komplexen und stark regulierten Branche tätig.

Wir werden unserer Verpflichtung zu Umweltschutz und Nachhaltigkeit gerecht, indem wir unsere weltweiten Unternehmen auf eine Art und Weise betreiben, durch die die Umweltauswirkungen auf ein Mindestmaß begrenzt werden.

Was von Ihnen erwartet wird

- Halten Sie die Vorgaben für Umweltschutz und ökologische Nachhaltigkeit ein an den Orten, an denen Sie arbeiten.
- Gehen Sie soweit möglich sparsam und schonend mit Energie, Wasser und anderen Ressourcen um
- Bewerten Sie sorgfältig potenzielle Umweltfragen für alle Projekte, Partnerschaften oder Übernahmen.
- Berichten Sie Umweltprobleme oder jeder Nichteinhaltung von Umweltbestimmungen an Ihre Führungskraft und das Team für Umwelt, Gesundheit & Sicherheit (EHS Abteilung) oder das Ethik- & Compliance-Büro.

Worauf Sie achten sollten

- Umweltbezogene Beschwerden.
- Gespräche mit, Besuche von und Berichte an Umweltbehörden.
- Möglichkeiten zur Reduzierung des Abfallaufkommens und der Einschränkung der Nutzung von Ressourcen, wie Energie und Wasser.

Fragen & Antworten

FRAGE: An einem unserer Fertigungsstandorte habe ich einen Rundgang durch einen Bereich gemacht, in dem Arbeiten von Auftragnehmern durchgeführt wurden. Ich habe etwas entdeckt, das wie eine nicht ordnungsgemäß gelagerte Chemikalie aussah. Ich habe den Auftragnehmer darauf hingewiesen, der sagte, das sei immer so. Das scheint mir nicht in Ordnung zu sein. Was soll ich tun?

ANTWORT: Sie sollten mit Ihrer Führungskraft sprechen und das örtliche Team für Umwelt, Gesundheit & Sicherheit (EHS Abteilung) ansprechen die Angelegenheit weiter zu verfolgen. Jede potenzielle Umweltbeeinträchtigung ist von großer Bedeutung und gefährdet unsere Mitarbeitenden, unsere Umwelt und unseren Ruf. Das Problem sollte von den betreffenden Verantwortlichen umgehend gelöst werden. Dies ist auch ein gutes Beispiel dafür, was zu tun ist, wenn Sie Bedenken äußern und eine unbefriedigende Antwort erhalten. Geben Sie nicht auf, leiten Sie die Angelegenheit an die nächste Hierarchieebene weiter und sprechen Sie immer mit der Rechtsabteilung oder dem Ethik- & Compliance- Büro.

Wo Sie Hilfe finden

Wenn Sie weitere Informationen wünschen, sprechen Sie mit dem Team für Umwelt, Gesundheit & Sicherheit (EHS Abteilung), um sicherzustellen, dass die Umweltbestimmungen eingehalten werden.

Fragen oder Bedenken sollten an das Team für Umwelt, Gesundheit & Sicherheit (EHS Abteilung), die Rechtsabteilung oder das Ethik- und Compliance-Büro gerichtet werden.

Gesellschaftliches Engagement



Was Sie wissen sollten

GF engagiert sich gesellschaftlich und unterstützt unsere örtlichen Gemeinden.

Wir ermutigen die Mitarbeitenden dazu, sich durch den Einsatz von Ressourcen und Zeit für ihre Nachbarschaften einzusetzen und sie zu unterstützen.

Was von Ihnen erwartet wird

- Wenn Sie eine gemeinnützige externe Organisation unterstützen, achten Sie darauf, dass diese Unterstützung auf keinen Fall Ihre Verantwortlichkeiten bei der Arbeit beeinträchtigt.
- Achten Sie darauf, Interessenkonflikte zu vermeiden, die aufgrund Ihrer Unterstützung einer gemeinnützigen externen mit Ihrer Arbeit entstehen können.
- Geben Sie keinen Hinweis darauf, dass Sie offiziell GF vertreten, während Sie Ihre persönlichen Verpflichtungen erfüllen, es sei denn, Sie sind ausdrücklich befugt, im Namen von GF zu handeln, wie im Abschnitt „Wirksam nach außen kommunizieren“ des Kodex dargelegt.

- Üben Sie keinen Druck auf Mitarbeiter auf, einen Beitrag zu externen Organisationen zu leisten, die Sie unterstützen.

Worauf Sie achten sollten

- Externe Engagements, die Ihre Fähigkeit beeinträchtigen, Ihre Verantwortlichkeiten bei der Arbeit zu erfüllen.
- Die missbräuchliche Nutzung von Ressourcen des Unternehmens zur Unterstützung externer Organisationen.
- Jegliche Interessenkonflikte zwischen Ihren persönlichen externen Engagements und den Verantwortlichkeiten bei Ihrer Arbeit.

Fragen & Antworten

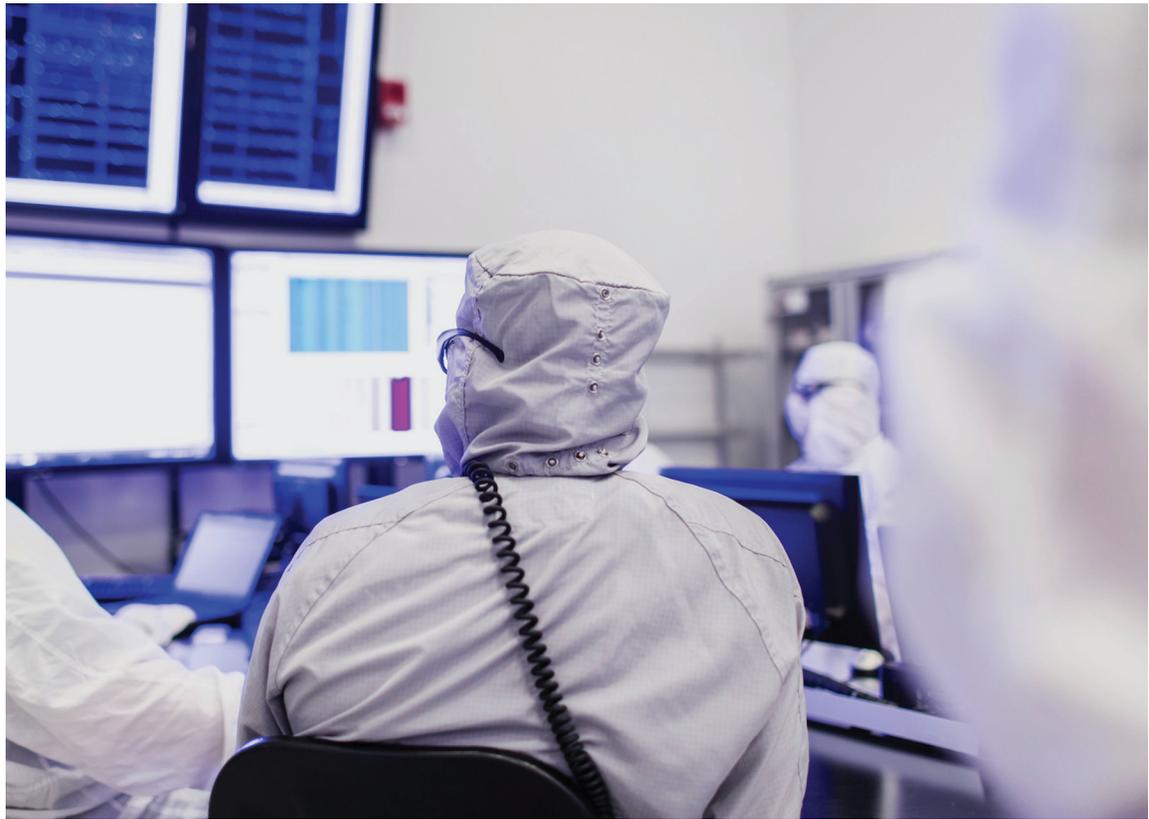
FRAGE: Ich möchte gern ehrenamtlich für eine örtliche Wohltätigkeitsorganisation tätig werden. Ist das zulässig?

ANTWORT: Ja sie ist grundsätzlich zulässig. Stellen Sie sicher, dass Ihre freiwillige Tätigkeit nicht Ihre Verantwortlichkeiten bei der Arbeit beeinträchtigt. Wenn Sie Fragen haben, sprechen Sie mit Ihrer Führungskraft, der Rechtsabteilung oder dem Ethik- & Compliance-Büro. Dienste für die Gemeinschaft sind wichtig und lobenswert.

Wo Sie Hilfe finden

Wenn Sie eine Frage oder Bedenken zu einem externen Engagement oder einem Dienst für die Gemeinschaft haben, sprechen Sie mit Ihrem Human Resources Business Partner oder mit dem Ethik- & Compliance-Büro.

Ihr persönliches Engagement





Unser Verhaltenskodex formuliert ganz klar unsere Verpflichtung, ein ethisches und regelkonformes Unternehmen zu sein. Doch Worte sind nicht genug. Der persönliche Einsatz jedes einzelnen von uns ist erforderlich, um dies wahr werden zu lassen.

Durch das Arbeiten für oder mit GF verpflichten Sie sich, diesen Einsatz zu leisten. Wer den Verhaltenskodex nicht einhält, gefährdet sich selbst, seine Kollegen und GF.

Diese Bestätigung zur Schulung zum Verhaltenskodex erfolgt schriftlich oder elektronisch. Neue Mitarbeitende erhalten eine Kopie des Verhaltenskodex oder Informationen darüber, wo der Verhaltenskodex im Intranet des Unternehmens zu finden ist.

Das Unternehmen sorgt dafür, dass Sie zu den Inhalten des Verhaltenskodex geschult werden. Fragen zum Verhaltenskodex können Sie an Ihre Führungskraft, das Ethik & Compliance Büro, die Rechtsabteilung oder die Personalabteilung stellen.

Unsere Verpflichtung



Integrität beim Führen unserer Geschäfte

Wir führen unsere Geschäfte auf der ganzen Welt unter Einhaltung aller geltenden Gesetze und Bestimmungen. Bei ihren geschäftlichen Aktivitäten wird GF Wettbewerb betreiben, dies aber fair tun und dabei alle Gesetze einhalten, die die Integrität des Marktes schützen. Wir beteiligen uns nicht an unfairen Geschäftspraktiken, und wir halten alle internationalen Wettbewerbs-, Handels- und Finanzgesetze sowie andere internationale Gesetze und anerkannten Standards ein.

Integrität bei unserer Arbeit mit Kunden, Partnern, Lieferanten und Regierungsbehörden

Wir behandeln unsere Kunden, Partner, Lieferanten und Mitarbeitende sowie Behördenvertreter mit Respekt und führen unsere geschäftlichen Aktivitäten mit ihnen stets professionell sowie auf ethische und regelkonforme Weise durch. Wir bieten nur solche Geschenke und Bewirtungen an, die sorgfältig ausgewählt werden und den Umständen angemessen sind. Wir schützen ihre vertraulichen Informationen und vermeiden auch nur die Andeutung eines Interessenkonflikts, der unsere Beziehungen belasten könnte.

Integrität schützt unser Unternehmen

Wir sind verantwortungsvolle Hüter der Ressourcen des Unternehmens. Wir schützen den Ruf und die Vermögenswerte von GF und setzen unsere Zeit, unsere Ausrüstung und unsere Informationen umsichtig ein.

Integrität bei unserer Zusammenarbeit

Wir schaffen eine gesunde und sichere Arbeitsumgebung, in der wir uns gegenseitig mit dem größten Respekt behandeln. Unsere Werte sind uns wichtig und werden durch die Einhaltung unseres Kodex gestärkt. Wir verpflichten uns zu einer klaren Zielsetzung und gehen da, was wir tun, mit Stolz und Begeisterung an.

Integrität bei unserem gesellschaftlichen Engagement

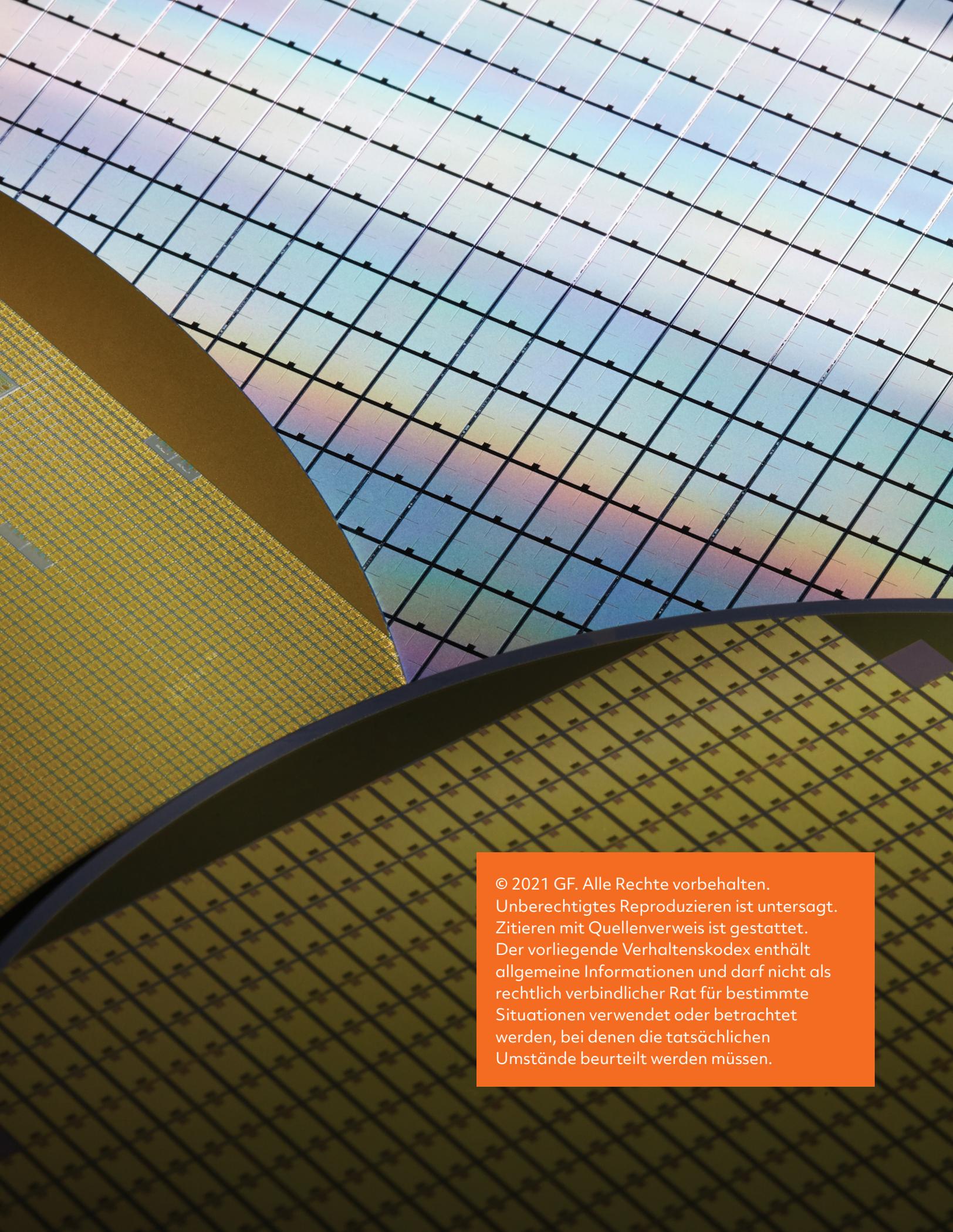
Wir engagieren uns an allen Orten, in denen wir leben und arbeiten. Wir schützen die Umwelt und unterstützen unsere Nachbarschaft..



Besuchen Sie die Internetseite von GF bezüglich Unternehmensrichtlinien und Corporate Compliance

Hier finden Sie weitere Informationen, u.a. zu:

- Richtlinien (Richtlinien Geschenke und Unterhaltungsveranstaltungen, sowie Interessenkonflikte)
- Wie man Fragen stellt oder von Problemen berichtet
- Verantwortliche für Richtlinien und andere Fachleute
- Compliance-Tools und -Ressourcen



© 2021 GF. Alle Rechte vorbehalten.
Unberechtigtes Reproduzieren ist untersagt.
Zitieren mit Quellenverweis ist gestattet.
Der vorliegende Verhaltenskodex enthält
allgemeine Informationen und darf nicht als
rechtlich verbindlicher Rat für bestimmte
Situationen verwendet oder betrachtet
werden, bei denen die tatsächlichen
Umstände beurteilt werden müssen.