

Verhaltenskodex



Alejandro Forbes

Generaldirektor der Groupe CAT



Die Groupe CAT ist stolz darauf, den Rang des größten europäischen Logistikers für Fahrzeuge erobert zu haben, und arbeitet mit Überzeugung und Engagement daran, der unbestrittene Marktführer in ihrer Branche zu werden. Um dies zu erreichen, baut unsere Gruppe ihre Entwicklung auf sechs Kernwerten auf, die jeweils von Handlungs- und Verhaltensgrundsätzen angetrieben werden, die von ihren Führungskräften und Mitarbeitenden umgesetzt werden.

Diese Werte bilden die Grundlage für das Vertrauensverhältnis, das zwischen dem Unternehmen, seinen Kunden, seinen Lieferanten und seinen Aktionären sowie zwischen seinen Mitarbeitenden bestehen muss. Unter diesen Werten nimmt die Ethik eine herausragende Stellung ein.

Ethik muss unsere Arbeit und unseren Ruf prägen. Da wir jeden Tag zahlreicher werden und in immer größeren Gebieten präsent sind, ist es wichtig, dass dieser Wert, der täglich mündlich geteilt wird, in diesem Dokument formalisiert wird, das unsere Verantwortung konkret zum Ausdruck bringt.

Dieses Dokument soll unser Handeln leiten, unsere Entscheidungen inspirieren und unsere Werte in all unseren täglichen Handlungen lebendig werden lassen. Es ist unser aller Pflicht, gemäß den darin enthaltenen Verhaltensregeln zu handeln, die unsere Integrität garantieren.

Ich zähle auf jede/n Einzelne/n von Ihnen, dass Sie diese Regeln einhalten und weitergeben. Durch das Tragen starker Werte und die Einhaltung ethischer Grundsätze werden wir ein vorbildliches Unternehmen sein, ein Konzern, der jedem Vertrauen und Respekt entgegenbringt.

Eine starke Unternehmenskultur, die von allen geteilt wird.



Unsere Vision: Wir wollen der unbestrittene Marktführer in unserer Branche werden.
Unsere Mission: Ein gesundes und nachhaltiges Wachstum für alle aufbauen.



Ergebnis und Gewinn

Wir denken in Wertschöpfung und Ergebnissen, um die Entwicklung und den Fortbestand des Unternehmens zu sichern.



Ethik

Lassen Sie uns integer, fair, respektvoll und solidarisch sein.



Zufriedenheit der Kunden

Halten wir unsere Qualitäts-/Serviceverpflichtungen ein, um eine dauerhafte Relation zu jedem unserer Kunden aufzubauen.



Innovation

Greifen wir den Herausforderungen von morgen durch Kreativität und Proaktivität vor, um unserem Markt immer einen Schritt voraus zu sein.



Engagement

Setzen wir uns täglich mit Begeisterung und Entschlossenheit dafür ein, unsere Aufgaben erfolgreich zu erfüllen und die Unternehmensziele zu erreichen.



Entwicklung

Werden wir zu Akteuren unserer beruflichen Entwicklung, um Erfüllung und Leistung zu erreichen.



■ Eine Gruppe mit sozialer Verantwortung

- 5- Einhaltung der Gesetze*
- 5- Achtung der Menschenrechte*
- 5- Respekt für die Umwelt*
- 6- Beitritt zum Global Compact der Vereinten Nationen.*

■ Ein Konzern, der seine Partner respektiert

- 7- Kunden*
- 7- Lieferanten und Subunternehmer*
- 7- Korruption und Einflussnahme*
- 9- Interessenkonflikte*
- 10- Geschenke und Einladungen*
- 12- Umgang mit den Medien*
- 13- Internes Warnsystem*

■ Eine engagierte Gruppe und engagierte Mitarbeitende

- 14- Unternehmensführung*
- 14- Die Gruppe gegenüber den Mitarbeitenden*
- 15- Beziehungen zwischen den Mitarbeitenden*
- 15- Rolle der Manager*
- 16- Vertraulichkeit von Informationen und geistiges Eigentum*
- 16- Sicherheit von Informationen*
- 16- Nutzung der Kommunikationsmittel*
- 18- Geistiges Eigentum und Fälschung*
- 18- Achtung der Vermögenswerte des Unternehmens*

Eine Gruppe mit sozialer Verantwortung



• Einhaltung der Gesetze

Die Gruppe CAT hält sich an die gesetzlichen Bestimmungen, die in den Ländern gelten, in denen sie ihren Sitz hat, sowie in den Ländern, in denen sie ihre Tätigkeiten ausübt. Sie verlässt sich auf das Verantwortungsbewusstsein ihrer Mitarbeitenden, die die Gesetze, Vorschriften und Verpflichtungen, die mit ihren Aufgaben und Tätigkeiten im Rahmen ihrer beruflichen Aufgaben verbunden sind, kennen oder, falls dies nicht möglich ist, sich darüber informieren und sie einhalten müssen.

Die Gruppe arbeitet daran, alle lokalen und internationalen Zertifizierungen (ISO, AEO, ...) zu erhalten, die die Qualität seines Engagements widerspiegeln. Im Zweifelsfall sollen sich die Mitarbeitenden an ihre Vorgesetzte/n wenden.

• Achtung der Menschenrechte

Die Gruppe CAT stellt die Achtung der Menschenrechte in den Mittelpunkt ihrer Werte und Handlungen. Sie verpflichtet sich zur Einhaltung internationaler Konventionen, insbesondere derjenigen der ILO (International Labour Organisation) und der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte, und erwartet von ihren Mitarbeitenden, Lieferanten und Partnern, dass sie die Menschenwürde respektieren. Jede Form von Menschenrechtsverletzungen, wie moderne Sklaverei, Kinder- und Zwangsarbeit, Belästigung oder Diskriminierung, ist strengstens untersagt.

• Respekt für die Umwelt

Die Gruppe CAT verpflichtet sich zu ständigen Verbesserungen im Umgang mit ihren Umweltauswirkungen, indem sie ihre Energieeffizienz optimiert und ihre Emissionen von Treibhausgasen reduziert.

Bis 2024 hat die Gruppe ehrgeizige Dekarbonisierungsziele festgelegt und sich der Initiative Science Based Targets (SBTi) angeschlossen, um sich an das 1,5 °C-Ziel des Pariser Abkommens anzupassen und damit ihr Engagement für internationale Standards zur Reduzierung der Emissionen von Treibhausgasen zu verstärken.

Diese Verpflichtung zielt darauf ab, die Emissionen von Treibhausgasen bis 2030 um 42% und bis 2050 um 90% für Scope 1 und 2 sowie um 52% bis 2030 und um 90% bis 2050 für Scope 3 zu reduzieren.

Der Konzern geht verantwortungsvoll mit Wasser um, bearbeitet Abwasser und hält Umweltstandards ein. Er optimiert das Abfallmanagement und unterstützt gleichzeitig die Kreislaufwirtschaft. Er kontrolliert chemische Risiken durch die Einhaltung von Produktvorschriften wie RoHS, WEEE und REACH, minimiert die Umweltbelastung und gewährleistet die Einhaltung von Emissionsstandards für Fahrzeuge.

Er beugt der Umweltverschmutzung vor, indem er die Einleitung und Ablehnung schädlicher Stoffe überwacht, und sorgt für die Erhaltung der Artenvielfalt, der natürlichen Ressourcen und des Tierschutzes. Der Konzern schult seine Mitarbeitenden in Umweltfragen und unterstützt nachhaltige Innovationen, um seinen ökologischen Fußabdruck zu verringern. Er achtet auch auf die Reduzierung von Lärm und den Schutz der Gesundheit seiner Mitarbeitenden und sorgt für Transparenz bei Umweltvorfällen.

Er berücksichtigt und respektiert kulturelle und kommunale Besonderheiten.

Er beteiligt sich an der lokalen wirtschaftlichen Entwicklung.



Eine Gruppe mit sozialer Verantwortung



• **Beitritt zum Global Compact der Vereinten Nationen**

Im Rahmen der Entwicklung ihrer Politik zur sozialen Verantwortung des Unternehmens hat sich die Gruppe CAT den Initiativen des Global Compact der Vereinten Nationen angeschlossen, dessen Aufgabe es ist, eine weltweite Bewegung von nachhaltigen Unternehmen und Stakeholdern zu mobilisieren, um eine nachhaltige und ethische Welt durch die Einhaltung von 10 Prinzipien in den Bereichen Menschenrechte, internationale Arbeitsnormen, Umwelt und Korruptionsbekämpfung zu schaffen:

Menschenrechte

Grundsatz 1: Unternehmen müssen die internationalen Menschenrechtsgesetze fördern und einhalten.

Grundsatz 2: Sie sollen sicherstellen, dass sie sich nicht an Menschenrechtsverletzungen mitschuldig machen.

Arbeitskräfte

Grundsatz 3: Unternehmen sollen die Vereinigungsfreiheit und die wirksame Anerkennung des Rechts auf Tarifverhandlungen achten.

Grundsatz 4: Zur Beseitigung aller Formen von Zwangs- und Pflichtarbeit beitragen.

Grundsatz 5: Zur effektiven Abschaffung der Kinderarbeit beitragen.

Grundsatz 6: Zur Beseitigung von Diskriminierung in Beschäftigung und Beruf beitragen.

Umwelt

Grundsatz 7: Unternehmen sollen angesichts von Umweltherausforderungen den Vorsorgeansatz anwenden.

Grundsatz 8: Initiativen ergreifen, um eine größere Verantwortung für die Umwelt zu fördern.

Grundsatz 9: Die Entwicklung und Verbreitung umweltfreundlicher Technologien soll gefördert werden.

Korruptionsbekämpfung

Grundsatz 10: Unternehmen sollen gegen Korruption in all ihren Formen vorgehen, einschließlich Erpressung und Bestechung.



Eine respektvolle Gruppe ihren Partnern gegenüber



- **Kunden**

Die Gruppe CAT bietet ihren Kunden qualitativ hochwertige und innovative Dienstleistungen und Produkte an und strebt danach, in jeder Situation die beste Leistung zu erbringen. Ihr Dienstleistungsangebot baut auf den Bedürfnissen und Problemen ihrer Kunden auf. Sie arbeitet ehrlich und fair, in Klarheit und unter Einhaltung der geltenden Vertragsbedingungen.

- **Lieferanten und Subunternehmer**

Die Gruppe CAT achtet darauf, die Interessen aller Beteiligten zu berücksichtigen und wirtschaftlich ausgewogene Verhältnisse in Klarheit und unter Einhaltung der vertraglich festgelegten Bedingungen aufzubauen, unabhängig von der Bedeutung der Lieferanten und Subunternehmer.

Von seinen Lieferanten und Unterauftragnehmern erwartet sie, dass sie die gleichen ethischen Grundsätze befolgen wie sie selbst.

- **Korruption und Einflussnahme**

Die Gruppe CAT duldet keine Bestechung oder Einflussnahme in jeder Form, insbesondere keine Bestechungsgelder oder andere illegale Zahlungen an Beamte, Regierungsmitglieder oder andere öffentliche Amtsträger sowie an privatrechtliche Körperschaften jeglicher Art. Als Vertreter und/oder Vermittler gelten alle Dritten, die zur Aushandlung einer Partnerschaft, eines öffentlichen Auftrags oder einer anderen geschäftlichen Beziehung herangezogen werden können.

Korruption (Definition) : Unter Korruption fallen Machenschaften, die darin bestehen, direkt oder indirekt irgendein Gut oder irgendeinen Vorteil anzubieten, zu gewähren, anzunehmen oder zu fordern, um die Handlungen einer dritten Partei (natürliche oder juristische Person) in unzulässiger Weise zu beeinflussen.

Bestechung: Eine Summe Geld oder ein Geschenk, die/das

heimlich angeboten oder angenommen wird, um auf illegale oder unrechtmäßige Weise einen Vorteil zu erlangen.

Betrug (Fälschung von Daten, Rechnungen) : Eine Handlung oder Unterlassung, einschließlich einer Falschaussage, durch die ein Dritter (eine natürliche oder juristische Person) vorsätzlich oder fahrlässig getäuscht wird oder zu täuschen versucht wird, um einen ungerechtfertigten finanziellen oder sonstigen Vorteil zu erlangen oder um sich einer Verpflichtung zu entziehen.

Erpressung (Erlangung von Geld durch Zwang oder Gewalt): Handlungen, bei denen eine dritte Partei (natürliche oder juristische Person) oder deren Eigentum direkt oder indirekt geschädigt oder geschädigt wird bzw. mit Schaden oder Schädigung gedroht wird, um deren Handlungen in unzulässiger Weise zu beeinflussen.

Günstlingswirtschaft (oder Nepotismus) (Begünstigung von Verwandten) : Bezeichnet eine Praxis, die darin besteht, dass ein Amtsträger (gewählter Amtsträger, hoher Beamter, Würdenträger, Unternehmensleiter ...) Ehre, Vorteile oder Arbeitsplätze an Familienmitglieder, Freunde oder Verwandte verteilt, anstatt an die Personen, die Anspruch darauf haben oder die am besten geeignet sind (Beförderung, Zuweisung von Posten). Günstlingswirtschaft ist also ein Missbrauch von Einfluss und Autorität, der Ungerechtigkeiten erzeugt, indem er "diejenigen, die nicht zur Familie gehören", ausgrenzt. Sie ähnelt dem Klientelismus oder sogar mafiosen Praktiken.



Eine respektvolle Gruppe ihren Partnern gegenüber



Unterschlagung oder Veruntreuung (Diebstahl öffentlicher Mittel durch Beamte): Straftat eines Vertreters der öffentlichen Gewalt oder einer mit einer öffentlichen Aufgabe betrauten Person, der/die wissentlich eine nicht geschuldete Summe entgegennimmt, fordert oder anweist, sie zu erheben.

Absprache: Eine Absprache zwischen zwei oder mehr Parteien, die darauf abzielt, ein unredliches Ziel zu erreichen, einschließlich der unzulässigen Beeinflussung der Handlungen eines Dritten.

Einflussnahme (Definition) : Unter Einflussnahme versteht man die Annahme von Angeboten oder Versprechungen oder die Entgegennahme von Geschenken, um im Gegenzug dafür zu sorgen, dass man von einer öffentlichen Behörde irgendeine Gunst oder einen Vorteil erhält oder zu erhalten versucht: Auszeichnung, Markt, Arbeitsplatz, vertrauliche Informationen usw... . Der Begriff der Einflussnahme ist eng mit dem der Korruption verwandt. Der Unterschied besteht darin, dass die Einflussnahme einen Mittelsmann zwischen dem potenziellen Begünstigten und der Behörde erfordert, der seinen Einfluss geltend macht, um die gewünschte Entscheidung herbeizuführen. Einfluss kann auf unterschiedliche Weise ausgeübt werden:

- Netzwerk,
- Politische Position, Kumpanei,
- Familiäre Bindung,
- Finanzielle Macht, Unterordnungsverhältnis usw.



Eine respektvolle Gruppe ihren Partnern gegenüber



• **Interessenkonflikte**

Jede/r Mitarbeitende kann in Situationen geraten, in denen ihre/seine persönlichen Interessen (oder die seiner Familienmitglieder) im Widerspruch zu den Interessen der Groupe CAT stehen können.

Unter Interessenkonflikt versteht man insbesondere jedes Halten eines finanziellen Interesses innerhalb einer Organisation.

die ein Konkurrent, ein Kunde oder ein Lieferant ist, oder die Tatsache, dass Verwandte für eine solche Organisation arbeiten. Sobald der Mitarbeitende eine Funktion innerhalb der Groupe CAT ausübt, die es ihm ermöglicht, Einfluss auf die Beziehung zu dieser Organisation auszuüben, ist die goldene Regel, dass er seinen Vorgesetzten auf jeden potenziellen Interessenkonflikt hinweisen muss.

Beispiel 1

F: Meine Aufgabe ist es, einen Lieferanten für das Unternehmen auszuwählen. Einer der in Frage kommenden Lieferanten ist ein Unternehmen, das meinem Schwager gehört. Muss ich Vorsichtsmaßnahmen treffen?

A: In dieser Situation führt die Tatsache, dass das Unternehmen, der mögliche zukünftige Lieferant des Unternehmens, Ihrem Schwager gehört, zu einem potenziellen Konflikt mit Ihrer Verantwortung, den besten Lieferanten für CAT auszuwählen. Sie sollten sich mit Ihrer/m Manager/in beraten. Das beste Verhalten wäre, sich nicht am Auswahlprozess zu beteiligen.

Beispiel 2

F: Mein Ehepartner arbeitet für ein Unternehmen, das eines unserer Kunden ist, aber er hat keinen Kontakt zur CAT. Ich arbeite im Vertrieb und hatte bislang keinen Kontakt mit diesem Kunden. Ich wurde gerade gebeten, das Konto dieses Unternehmens zu verwalten. Was sollte ich tun?

A: Sprechen Sie mit Ihrer/m Manager/in über die Beschäftigung Ihres Ehepartners, denn in Ihrem neuen Job werden Sie gegenüber diesem Kunden Entscheidungsbefugnis haben. Wenn Ihr/e Manager/in Ihnen weiterhin das Konto dieses Kunden anvertrauen will, bitten Sie um eine schriftliche Anweisung.



Eine respektvolle Gruppe ihren Partnern gegenüber



• **Geschenke und Einladungen**

Die Groupe CAT ist bestrebt, dass alle Geschäftsentscheidungen ausschließlich auf geschäftlichen Kriterien (Wettbewerbsfähigkeit, Leistung und Qualität von Dienstleistungen und Produkten) und nicht auf irgendeiner Form von versteckten Vorteilen beruhen.

In vielen Kulturen wird anerkannt, dass eine gute Geschäftsbeziehung den Austausch von symbolischen Geschenken mit sich bringen kann. Einladungen und Geschenke, die angeboten oder angenommen werden, müssen sich in akzeptablen Grenzen halten und dürfen nicht ausgetauscht werden, wenn die eigentliche Absicht darin besteht, eine geschäftliche Entscheidung zu beeinflussen (z. B. im Rahmen einer Ausschreibung oder einer Preisverhandlung).

Solche Einladungen oder Geschenke können toleriert werden, sofern sie die folgenden grundlegenden Prinzipien einhalten:

Wertbegrenzung: Geschenke und Einladungen, die angeboten oder angenommen werden, müssen von angemessenem Wert sein (unter 50 €) und der Art der Beziehung zu dem Dritten entsprechen. Geschenke im Wert von über 50 € müssen abgelehnt und an den Versendenden zurückgesandt werden.

Nicht wiederkehrend: Geschenke und Einladungen dürfen nicht

wiederkehrend sein, sondern müssen mit einer gelegentlichen Situation oder Umständen verbunden bleiben.

Berufliche Eigenschaften:

- Die Geschenke und Einladungen müssen an den Geschäftsort des Empfängers adressiert und dort entgegengenommen werden.
- Geschenke und Einladungen müssen in direktem Zusammenhang mit der Förderung der Dienstleistungen der Groupe CAT stehen oder Teil einer von der Kommunikationsabteilung der Gruppe initiierten Aktion sein.
- Rabattangebote oder kostenlose Dienstleistungen, die von einem Lieferanten angeboten werden, dürfen nur angenommen werden, wenn sie für alle Mitarbeitenden der Gruppe gelten.

Unter keinen Umständen darf eine Geldsumme in irgendeiner Form, einschließlich Geschenkgutscheinen, angenommen oder angeboten werden. Im Zweifelsfall sollte sich der Mitarbeiter an seinen Vorgesetzten wenden oder den Leiter der internen Revision um Rat fragen.



Eine respektvolle Gruppe ihren Partnern gegenüber



• Geschenke und Einladungen

Beispiel 1

F: Kann ich einem CAT-Kunden Eintrittskarten für ein Sportereignis schenken, an dem ich nicht teilnehmen kann?

A: Jemand von CAT muss bei diesem Event anwesend und in der Lage sein, seine Arbeit auszuüben. Die gleiche Regel gilt, wenn Sie von einem Lieferanten eingeladen werden. Sie dürfen dieser Einladung nur folgen, wenn sie angemessen und unter Berücksichtigung Ihrer beruflichen Tätigkeit üblich ist und der Lieferant daran teilnimmt.

Beispiel 2

F: Im Rahmen meiner beruflichen Tätigkeit organisiere ich zahlreiche Reisen und Treffen. Die Leitung des Hotels, in dem ich oft Zimmer für CAT-Mitarbeitende buche, hat mir anlässlich des Hochzeitstags meiner Eltern ein Wochenende inkl. aller Kosten geschenkt. Das ist sehr nett von ihnen. Kann ich das annehmen?

A: Nein. Auch wenn Sie nicht der direkte Empfänger eines solchen Geschenks sind, wird es für Sie schwieriger, bei weiteren Buchungen im Namen von CAT unparteiisch zu sein, wenn Sie es annehmen. Der bloße Anschein eines Interessenkonflikts ist inakzeptabel; Sie sollten das Angebot höflich ablehnen und die Gründe dafür klar darlegen.

Beispiel 3

F: Ein Lieferant hat mir gerade persönlich einen außerordentlichen Rabatt von 15% auf seine Produkte angeboten. Kann ich das annehmen?

A: Sie dürfen es nur annehmen, wenn der gleiche Rabatt allen CAT-Mitarbeitenden gewährt wird.



Eine respektvolle Gruppe ihren Partnern gegenüber



• **Keine Relation zu den Medien**

Die Groupe CAT stellt sicher, dass alle ihre Informationen, Werbungen und öffentlichen Erklärungen korrekt sind. Sie müssen alle Gegenstand interner Genehmigungen und Validierungen vor der Verbreitung sein. Alle externen Mitteilungen stammen ausschließlich von der Kommunikationsabteilung der Gruppe.

Fairer Wettbewerb und Bekämpfung von Kartellen (Antitrust)

Der Konzern unterhält faire Beziehungen zu seinen Wettbewerbern und hält sich bei allen operativen Tätigkeiten an die nationalen und internationalen Gesetze und Vorschriften gegen wettbewerbswidrige Praktiken.

Einhaltung von Exportregeln und Wirtschaftssanktionen

Die Gruppe hält sich an internationale Handelsregularien, Import-/Exportkontrollen und Embargos der UN und der EU.

Insiderhandel

Insiderhandel, d. h. die Nutzung oder Offenlegung vertraulicher Informationen vor ihrer Veröffentlichung zum eigenen oder fremden Vorteil, ist Mitarbeitenden mit Zugang zu diesen Informationen strengstens untersagt.

Transparenz der Zahlungen

Die Groupe CAT führt ihre Geschäfte in Übereinstimmung mit den allgemein anerkannten Grundsätzen und Regeln der guten Unternehmensführung. Sie gewährleistet finanzielle Transparenz, indem sie zuverlässige, validierte und transparente Finanzinformationen bereitstellt.

Geldwäsche

Die Groupe CAT engagiert sich stark im Kampf gegen Geldwäsche, indem sie strenge interne Kontrollverfahren einsetzt, eng mit den zuständigen Behörden zusammenarbeitet und die internationalen Vorschriften einhält.



Eine respektvolle Gruppe ihren Partnern gegenüber



• Internes Warnsystem

Ein internes Warnsystem ist durch ein Verfahren eingerichtet, dass die Sammlung von Hinweisen von Mitarbeitenden oder externen Personen, die eine Beziehung zur Groupe CAT haben, auf Verhaltensweisen oder Situationen, die gegen den Verhaltenskodex verstoßen, ermöglichen soll. Dieses System ist im Verfahren zur Meldung von Missständen beschrieben, das auf der Website der Groupe CAT verfügbar ist und hier als Anhang beigefügt ist (Anhang 1).

Der Whistleblower :

- Darf keine juristische Person sein
- Muss uneigennützig handeln
- Muss in gutem Glauben handeln
- Muss persönlich von der Information Kenntnis erhalten haben.
- Darf keine Informationen preisgeben, die unter das Arztgeheimnis, das Verteidigungsgeheimnis oder das Berufsgeheimnis des Rechtsanwalts fallen.

Die Nutzung des internen Warnsystems ist optional. Die Tatsache, dass ein Arbeitnehmer das Warnsystem nicht nutzt, darf keine Konsequenzen für ihn haben. Die Person, die eine Meldung macht, gibt sich zu erkennen, ihre Identität wird jedoch streng vertraulich bearbeitet.

Die Daten und Informationen werden vom Whistleblower an die von der Groupe CAT benannte Person weitergeleitet. Jede Person, die mit der Erfassung und/oder Bearbeitung einer Warnung beauftragt ist, verpflichtet sich, eine verstärkte Verpflichtung zur Vertraulichkeit einzuhalten und die Daten und Informationen nicht zu missbräuchlichen Zwecken zu verwenden.

Nach Prüfung des Hinweises und entsprechenden Untersuchungen informiert die benannte Person die zuständigen Vorgesetzten, die über die Folgemaßnahmen für eventuell

festgestellte Verstöße entscheiden, wie z. B. Disziplinarmaßnahmen oder die Befassung von Verwaltungs- oder Justizbehörden.

Der Missbrauch des Systems durch den Whistleblower kann zu Disziplinarmaßnahmen und/oder gerichtlicher Verfolgung führen.

Anzunehmende Verhaltensweisen:

- Weigern Sie sich, Bestechungsgelder oder persönliche Vorteile anzunehmen oder zu gewähren.
- Widersetzen Sie sich jeglicher Form von Druck und sprechen Sie mit Ihrem Vorgesetzten.
- Informieren Sie Ihren Vorgesetzten über Bestechungsversuche, unrechtmäßige Zahlungsaufforderungen oder andere Formen der Korruption.
- Nutzen Sie das interne Warnsystem, um Korruptionsfälle zu melden.
- Die Art und Integrität aller Dritten, mit denen die Groupe CAT zusammenarbeitet, überprüfen (insbesondere durch Due-Diligence-Fragebögen, die an Geschäftspartner gesendet werden).



Eine engagierte Gruppe und engagierte Mitarbeitende



- **Unternehmensführung**

Die Groupe CAT übt ihre Tätigkeit in Übereinstimmung mit allgemein anerkannten Grundsätzen und Regeln der guten Unternehmensführung aus.

- **Die Gruppe gegenüber den Mitarbeitenden**

Die Gruppe verpflichtet sich ein sicheres, gesundes Arbeitsumfeld zu gewährleisten und stellt sicher, dass die Qualität des Arbeitslebens für alle gefördert wird.

Die Groupe CAT verpflichtet sich, für sichere und gesunde Arbeitsbedingungen zu sorgen, indem sie die Gesundheits-, Sicherheits- und Brandschutzstandards einhält. Sie stellt sicher, dass alle Mitarbeitenden über gültige Zertifikate, über Sicherheits- und Gesundheitsschulungen sowie über ärztliche Bescheinigungen verfügen, die ihre Eignung gemäß den Vorschriften jedes Landes, in dem sie operativ tätig ist, bestätigen. Bevor eine neue Stelle angetreten wird, werden die Risiken am Arbeitsplatz bewertet und kommuniziert. Die Gruppe hält sich an die örtlichen Gesetze und geltenden Normen, stellt geeignete persönliche Schutzausrüstung zur Verfügung und verfolgt eine strikte Nüchternheitspolitik. Es gibt auch Meldemechanismen, die es den Mitarbeitern ermöglichen, Vorfälle oder Verstöße zu melden.

Die Gruppe, die auf ein ausgewogenes Verhältnis zwischen Berufs- und Privatleben achtet, sorgt für die Entwicklung der Kompetenzen und Qualifikationen ihrer Mitarbeitenden durch Schulungen und Karriereplanung (persönliche Gespräche).

Die Gruppe nimmt ihr Management in die Pflicht, um alle geltenden Gesetze in Bezug auf Beschäftigung und Vergütung einzuhalten, einschließlich des Verbots illegaler oder nicht

angemeldeter Arbeit. Sie erfüllt seine Steuer- und Sozialversicherungspflichten und sorgt für eine Vergütung, die den lokalen Gesetzen entspricht, indem sie sicherstellt, dass die Vergütungspolitik den gesetzlichen Mindestlohn einhält. Sie hält sich an die gesetzlichen Bestimmungen zu Arbeitszeiten, indem er regelmäßige Ruhezeiten und mindestens einen freien Tag pro Woche garantiert. Sie sorgt dafür, dass alle Beschäftigten einen fairen Zugang zu Chancen erhalten.

Die Gruppe verpflichtet sich Vielfalt und Fairness zu fördern.

Die Gruppe lehnt alle Formen der Diskriminierung und Belästigung ihrer Mitarbeiter ab. Gemäß den geltenden Gesetzen ist jede Form der Diskriminierung aufgrund geschützter Kriterien wie Nationalität, ethnische Herkunft, Geschlecht, Alter, Behinderung, Religion, sexuelle Orientierung, Zivilstand oder gewerkschaftliches Engagement strengstens verboten. Die Gruppe stellt sicher, dass bei der Einstellung, beim Zugang zu Schulungen, bei Beförderungen und Entlassungen keine Diskriminierung in irgendeiner Form stattfindet und hält sich dabei an die geltenden Gesetze und Vorschriften. Sie verpflichtet sich, ein respektvolles und würdiges Arbeitsumfeld ohne Gewalt, Belästigung oder Einschüchterung aufrechtzuerhalten. Ein vertrauliches Warnsystem ermöglicht es den Mitarbeitern, besorgniserregende Situationen zu melden. Der Konzern achtet darauf, dass die Rechte von Frauen, Minderheiten und indigenen Völkern respektiert werden, indem er jede Form von Belästigung oder Ausbeutung verhindert. Sie hält sich an Umwelt- und Sozialvorschriften.



Eine engagierte Gruppe und engagierte Mitarbeitende



Die Gruppe verpflichtet sich die Menschenrechte zu respektieren

Der Konzern verbietet Zwangs- oder Pflichtarbeit, einschließlich Zwangspraktiken, wie das Einbehalten von Ausweispapieren der Beschäftigten oder das Verlangen von Kauttionen. Die Gruppe stellt sicher, dass Arbeitnehmende eine Stelle frei und ohne Druck oder Einschüchterung annehmen oder verlassen können. Der Konzern verbietet Kinderarbeit ausdrücklich, indem er die gesetzlichen Anforderungen an das Arbeitsalter erfüllt und junge Arbeitnehmende (unter 18 Jahren) vor gefährlichen Aufgaben schützt.

Er respektiert das Recht seiner Mitarbeitenden im Rahmen der geltenden Vorschriften eine Gewerkschaft oder eine Arbeitnehmerorganisation ihrer Wahl zu gründen oder ihr beizutreten und sich zur Teilnahme an Tarifverhandlungen zu organisieren. Er respektiert die Rolle und die Verantwortlichkeiten der Sozialpartner und verpflichtet sich, mit ihnen im Einklang mit dem Gesetz zu kommunizieren und zu verhandeln.

• Beziehungen zwischen den Mitarbeitenden

Jede/r Mitarbeitende muss gegenüber der Groupe CAT und seinen Kolleginnen und Kollegen Loyalität zeigen. Sie achten auf gute Beziehungen zu den Kolleginnen und Kollegen und enthalten sich jeglicher Diskriminierung. Die Mitarbeitenden müssen Respekt, Höflichkeit und Teamgeist gegenüber allen Einheiten der Groupe CAT zeigen.

• Rolle der Manager/in

Manager/innen sollten als Vorbilder für das richtige Verhalten fungieren. Sie stellen sicher, dass die ihnen unterstellten Personen den Verhaltenskodex kennen und ihn genauso anwenden wie alle anderen Richtlinien der Groupe CAT.

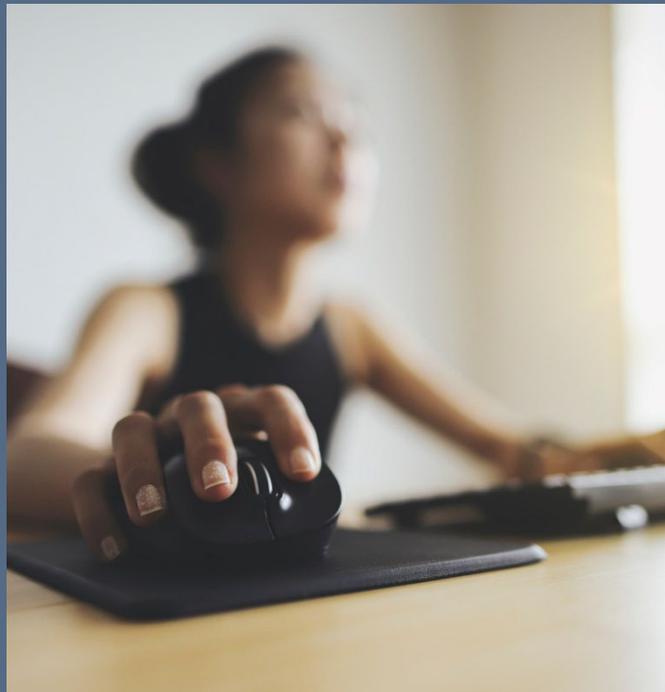
Sie sollten sich die Zeit nehmen, den Kodex zu besprechen und durch ihre Haltung und ihr Handeln die Bedeutung ethischen Verhaltens bei den Mitarbeitenden zu stärken.

Sie sollten niemals dazu auffordern oder anweisen, Ergebnisse auf Kosten eines ethisch korrekten Verhaltens zu erzielen.

Wenn ein Mitarbeiter sich fragt, wie er sich in einer bestimmten Situation verhalten soll, ist es von größter Bedeutung, dass der/die Manager/in aufmerksam und aktiv zuhört. Wenn der/die Manager/in keine sichere Antwort geben kann, sollte er/sie sich erkundigen, bevor er/sie eine angemessene Antwort gibt. Wenn Mitarbeitende ein Problem ansprechen, das nach dem Verhaltenskodex möglicherweise einer weiteren Untersuchung bedarf, sollte sich der/die Manager/in mit ihrem/seinem Vorgesetzten in Verbindung setzen.



Eine engagierte Gruppe und engagierte Mitarbeitende



- **Vertraulichkeit von Informationen und Datenschutz (DSGVO)**

Die Groupe CAT verpflichtet sich, alle personenbezogenen Daten ihrer Mitarbeitenden zu schützen und befolgt die von den verschiedenen Organisationen je nach Land festgelegten Auflagen, insbesondere die Allgemeine Europäische Datenschutzverordnung (DSGVO). Nur Mitarbeitende, deren Funktion die Bearbeitung solcher Informationen ausdrücklich vorsieht, haben Zugang zu diesen Informationen.

Jede/r Mitarbeitende hat die Pflicht, die Vertraulichkeit von Geschäftsinformationen zu wahren, zu denen er aufgrund seiner Tätigkeit Zugang hat und deren Verwahrer er lediglich ist, und muss davon absehen, nach Informationen zu suchen, zu denen er keinen offiziellen Zugang hat.

In der Tat muss jede/r Mitarbeitende dafür sorgen, dass vertrauliche, sensible oder private Informationen, die sich auf jede Konzerneinheit, ihre Kunden und Lieferanten beziehen oder ihnen gehören, geschützt werden. Sie dürfen unter keinen Umständen, auf welche Art und Weise auch immer, weitergegeben werden, es sei denn, dies wird von öffentlichen Behörden verlangt (in diesem Fall muss sich der/die Mitarbeitende an seine/n Vorgesetzte/n wenden) oder ist im Rahmen eines Projekts oder eines Vertrags zulässig.

- **Sicherheit von Informationen**

Die Groupe CAT investiert in die besten Techniken, um die Sicherheit ihres Netzwerks, ihrer Informationssysteme und ihrer Daten zu gewährleisten, und setzt diese ein.

Jede/r Mitarbeitende ist verpflichtet, zur Informationssicherheit beizutragen, indem er/sie, die in der IT-Charta der Groupe CAT verankerten Richtlinien zur Kenntnis nimmt und befolgt.

- **Nutzung der Kommunikationsmittel**

Die von der Groupe CAT bereitgestellten Kommunikationsmittel (Telefon, Voicemail, E-Mail, Internet...) sind ihr Eigentum und müssen für berufliche Zwecke verwendet werden. Es ist strengstens untersagt, sie zu verwerflichen Zwecken zu verwenden.



Eine engagierte Gruppe und engagierte Mitarbeitende



Beispiel 1

F: Neulich begleitete ich einen potenziellen Lieferanten zu einer Besprechung. Als ich ihn bat, sich bis zur Öffnung des Besprechungsraums zu gedulden, hatte er Zugriff auf Dokumente eines Konkurrenten, die auf dem gemeinsamen Drucker im Flur warteten.

A: Wir alle müssen die notwendigen Maßnahmen ergreifen, um die Vertraulichkeit von Informationen, auch am Arbeitsplatz, zu schützen, z. B. indem wir unsere Dokumente am gemeinsamen Kopierer abholen, abends vor dem Verlassen des Büros unseren Schreibtisch aufräumen, unsere Dokumente wegschließen, regelmäßig das Passwort ändern und bei der Benutzung des Freisprechetelefon Vorsicht walten lassen. Sie können nie im Voraus wissen, wer auf dem Weg vorbeikommen könnte.

Beispiel 2

F: Ich habe gerade versehentlich eine E-Mail mit einer Datei erhalten, in der die Gehälter mehrerer anderer Mitarbeiter aufgeführt sind. Kann ich sie an meine Kollegen weitergeben?

A: Nein. Sie und Ihre Kollegen haben im Rahmen ihrer Arbeit keinen Grund, diese Informationen zu erhalten. Sie müssen die E-Mail löschen und den Versender über diesen Fehler benachrichtigen. Die Weitergabe der Information an andere Mitarbeiter ist ein schwerer Verstoß gegen den Kodex.



Eine engagierte Gruppe und engagierte Mitarbeitende



• Geistiges Eigentum und Fälschungen

Jede/r Mitarbeitende muss auch die Rechte an geistigem und industriellem Eigentum und generell die Geschäftsgeheimnisse des Unternehmens (Patente, Produkte, Studien, technische und strategische Projekte, Industriedaten, Geschäfts- und Finanzpläne, vertrauliche Dateien...), von denen er/sie Kenntnis hat, und die Vertraulichkeit der Projekte, an denen er/sie beteiligt ist und bei denen er/sie Zugang zu diesen geschützten Informationen hat.

Die Herstellung, der Verkauf oder der Kauf von gefälschten Produkten ist innerhalb der Groupe CAT strengstens verboten

• Respekt vor den Vermögenswerten des Unternehmens

Die von der Groupe CAT bereitgestellten Güter und Materialien sind ihr Eigentum und müssen mit Sorgfalt und gemäß den Regeln des guten Gebrauchs verwendet werden:

- *Persönliche Schutzausrüstungen (PSA) ordnungsgemäß aufbewahren und pflegen.*
- *Die Beschädigung von Einrichtungen (Lager, Logistikplätze, Mobiliar, IT- oder Büroausstattung...) vermeiden.*
- *Halten Sie sich an die Regeln für Ausgabenverpflichtungen. Die Kosten von Mitarbeitenden müssen unter Einhaltung der Buchhaltungsregeln und nur für berufliche Zwecke erstellt werden.*

Im Zweifelsfall sollte sich der/die Mitarbeiter/in an seine/ihre Vorgesetzten wenden.

Beispiel 1

F: Ich muss den Zaun meines Gartens neu streichen und meine Hecken schneiden. Kann ich die vom Arbeitgeber bereitgestellte Arbeitskleidung zum Schutz verwenden?

A: Ihre PSA-Kleidung ist ausschließlich für den beruflichen Gebrauch bestimmt und darf nicht zur Ausführung von Haus- und Gartenarbeiten verwendet werden.

Beispiel 2

F: Ich möchte eine Frage mit einem Kollegen in einer geselligeren Umgebung als im Büro besprechen. Kann ich ihn in ein Restaurant einladen und mir die Kosten von der Spesenabrechnung erstatten lassen?

A: Einladungen von Kolleginnen und Kollegen ins Restaurant, die auf Kosten des Unternehmens gehen, sind nicht erlaubt.

Beispiel 3

F: Ich benötige Werkzeug, um ein Fahrzeug privat zu warten. Kann ich das Fahrzeug des Unternehmens ausleihen?

A: Nein, es handelt sich um Firmeneigentum und das Material darf den Firmensitz nicht für den persönlichen Gebrauch verlassen.



