



KODEX FÜR GESCHÄFTSINTEGRITÄT UND -ETHIK

Für die Altrad-Gruppe ist Integrität eine wesentliche Voraussetzung für die Geschäftstätigkeit, nicht nur, weil nationale und internationale Vorschriften die Risiken und negativen Folgen von illegalem oder unrechtmäßigem Verhalten erhöht haben, sondern auch, weil Integrität dazu beiträgt, die Stabilität und Nachhaltigkeit des Konzerns zu gewährleisten.

Die Altrad-Gruppe definiert sich durch ihre Werte **Respekt, Courage, Solidarität, Bescheidenheit und Geselligkeit**, Werte, die mit ihrem Erfolg einhergehen. Alle Aktivitäten der Altrad-Gruppe müssen auf transparente und ethische Weise und in Übereinstimmung mit den Gesetzen jedes Landes, in dem die Altrad-Gruppe tätig ist, durchgeführt werden, darunter der Foreign Corrupt Practices Act (FCPA), der UK Bribery Act und das Sapin II-Gesetz.

Dieser Kodex spiegelt die Verpflichtung der Altrad-Gruppe zur Integrität und ihr Bekenntnis zur **Nulltoleranz** wider und soll den Mitarbeitern und Partnern der Gruppe helfen, die Richtlinien und Standards klar zu verstehen, die sie befolgen müssen und zu denen sie sich verpflichten, wenn sie für und mit der Altrad-Gruppe arbeiten.

Die Altrad-Gruppe hat eine spezifische Compliance-Organisation eingerichtet, die in ihrem Rahmenwerk für Geschäftsintegrität und -ethik definiert ist. Diese beinhaltet die Einrichtung eines Gruppen-Ethikausschuss, der aus seinem Vorsitzenden, der diesen auch leitet, einem Chief Compliance Officer, und einer Compliance-Abteilung, die aus local Compliance Officern gebildet wird, die von einem Head of Compliance geleitet werden, sowie lokalen Ethikausschüssen, die in jeder Tochtergesellschaft mit Compliance-Beauftragen, den Local Compliance Officern, gebildet werden, besteht.

Es liegt jedoch hauptsächlich in der Verantwortung jedes Einzelnen und Partners, diesen Kodex und alle von der Altrad-Gruppe veröffentlichten Richtlinien und Verfahren einzuhalten.

Jeder von uns, von Ihnen, hat eine essentielle Rolle bei der Aufrechterhaltung unserer ethischen Standards. Die Einhaltung dieses Kodex sollte für uns alle eine Priorität sein und er sollte für uns, für Sie, als Leitfaden dienen, um Fortschritte zu machen und Spitzenleistungen zu erzielen.

Mohed Altrad

Vorsitzender

Datum	Typ	Redakteur	Genehmigen der	Überarbeitung
02/01/2019	Erstellung	RO	LH	1
18/09/2020	Änderung des Kodex auf Anweisung der französischen Anti-Korruptionsbehörde	RO	MA	2
12/12/2023	Aktualisierung zur Anpassung an die Entwicklung der Altrad-Gruppe	ET	SP	3
19/12/2023	Deutsche Übersetzung	FL	IT	3

Inhaltsverzeichnis

1	Für wen gilt dieser Kodex?	3
2	Unsere Grundwerte	4
2.1	Respekt	4
2.2	Solidarität	4
2.3	Courage	4
2.4	Bescheidenheit	4
2.5	Geselligkeit	4
3	Unsere Grundlagen der Compliance	5
3.1	Respekt für Menschen	5
3.2	Interessenskonflikt	5
3.3	Kampf gegen Korruption	5
3.4	Fairer Wettbewerb	5
3.5	Respekt vor Vermögenswerten	6
3.6	Finanzielle Transparenz	6
3.7	Persönliche Daten	6
3.8	Kontrolle von Dritten	6
3.9	Sponsorings	7
4	Wenn Sie Zweifel haben, fragen Sie!	8

1 FÜR WEN GILT DIESER KODEX?

Die Bedingungen dieses Kodex gelten für **alle Mitarbeiter der Altrad-Gruppe** und für alle anderen Personen, die unter unserer Aufsicht arbeiten, einschließlich Vermittler, Agenten und Subunternehmer.

Wenn Sie ein Mitarbeiter der Altrad-Gruppe sind, ist dieser Kodex, wie auch die von der Altrad-Gruppe herausgegebenen und verbreiteten Richtlinien, Bestandteil Ihres Arbeitsvertrags / Ihrer Vertragsbedingungen.

Verstöße gegen diesen Kodex und die geltenden Richtlinien können je nach Schwere des Verstoßes zu Disziplinarmaßnahmen, Vertragsbruch wegen Fehlverhaltens und bis hin zur Entlassung und/oder strafrechtlichen Verfolgung führen.

Die Bedingungen dieses Kodex gelten für **alle Partner der Altrad-Gruppe**. Bei der Arbeit mit oder für die Altrad-Gruppe verpflichtet sich jeder Dritte, den vorliegenden Kodex und die Richtlinie "Erwartungen an unsere Lieferanten" einzuhalten, die ihm in geeigneter Weise mitgeteilt werden.

Der Kodex wird allen Mitarbeitern, Lieferanten, Agenten und Partnern zur Verfügung gestellt, die jeweils die Prinzipien des Kodex bei allen Geschäften mit oder im Auftrag der Altrad-Gruppe einhalten müssen.

Verstehen und befolgen Sie diesen Kodex und die Grundwerte der Altrad-Gruppe.

Wenn in diesem Kodex von der "Altrad-Gruppe" die Rede ist, ist damit jede Tochtergesellschaft der Altrad-Gruppe gemeint. Es liegt in der Verantwortung jeder Führungskraft, jedes Geschäftsführers und des Local Compliance Officers, sicherzustellen, dass ihre Gesellschaft die in diesem Kodex festgelegten Standards einhält.

Der Begriff **Mitarbeiter** bezeichnet alle Mitarbeiter, Geschäftsführer, Führungskräfte, Berater, Vertragspartner, Agenten, Vertreter, Geschäftspartner, Sponsoren, Praktikanten, Gelegenheitsarbeiter, entsandte Arbeiter und Leiharbeiter der Altrad-Gruppe.

Die Terminologie **Dritte** - oder Drittpartei bezeichnet jede Person oder Organisation, mit der Sie im Laufe Ihrer Arbeit für die Altrad-Gruppe in Kontakt kommen, und umfasst aktuelle und potenzielle Kunden, Lieferanten, Vertriebspartner, Geschäftskontakte, Agenten, Berater sowie öffentliche und staatliche Stellen, einschließlich ihrer Berater, Vertreter, Agenten und Politikern und politische Parteien.

Der Ethikausschuss der Altrad-Gruppe, seine Mitglieder und sein Vorsitzender tragen die Gesamtverantwortung für diesen Kodex und die regelmäßige Überprüfung seines Inhalts und seiner Wirksamkeit.

Der Chief Compliance Officer der Altrad-Gruppe ist für die Umsetzung dieses Kodex mit Hilfe des Head of Compliance und der Compliance-Abteilung, des Managements der Altrad-Gruppe und der Local Compliance Officers verantwortlich.

2 UNSERE GRUNDWERTE

2.1 Respekt

Als Gruppe, sowie als Einzelperson, übernehmen wir Verantwortung für die Gesundheit und Sicherheit aller Menschen an unseren Arbeitsplätzen. Wir behandeln jeden mit Rücksicht, unabhängig von seiner Position. Unsere Tätigkeit führen wir nach vorbildlichen Standards der Transparenz, Integrität und Ehrlichkeit aus. Wir haben ein hohes Verantwortungsbewusstsein gegenüber allen Beteiligten und dem Umfeld, in dem wir arbeiten.

2.2 Solidarität

Solidarität bedeutet Teamwork und Verlässigkeit. Wir arbeiten zusammen und tragen gemeinsam zu den verschiedenen Projekten bei, indem wir unsere Ideen und Chancen, Wissen und Ressourcen miteinander teilen. Wir unterstützen uns gegenseitig und stehen füreinander ein. Dabei pflegen wir offene und kollaborative Beziehungen und stellen das Gemeinwohl stets vor persönliche Interessen.

2.3 Courage

Wir gehen über neue Grenzen hinaus und erforschen dabei innovative Denk- und Arbeitsweisen. Das ist nicht leicht, denn wir sind Unternehmer und gehen damit Risiken ein und fordern uns permanent selbst heraus. Unser Ziel ist es, dennoch immer das beste Ergebnis zu erreichen.

2.4 Bescheidenheit

Wir sind offen für verschiedene Standpunkte und sind überzeugt, von jedem lernen zu können. Daher beziehen wir alle in unser Handeln ein. Aus Fehlern und Erfolgen lernen wir gleichermaßen und vor allem unterschätzen wir nie unsere Mitbewerber. Bei jedem Projekt suchen und geben wir ehrliches Feedback, um unsere Ziele durch stetige Weiterentwicklung zu realisieren.

2.5 Geselligkeit

Täglich sorgen wir für ein Arbeitsklima, das auf Engagement und Aufgeschlossenheit beruht und unseren Teamgeist widerspiegelt. Wir wissen, wie wir einander ergänzen und in einem kollegialen Umfeld miteinander arbeiten können. Wir feiern Erfolge und kombinieren fachliche Kompetenz mit funktionsübergreifender Teamarbeit, um außergewöhnliche Ideen und Ergebnisse hervorzubringen.

3 UNSERE GRUNDLAGEN DER COMPLIANCE

3.1 Respekt für Menschen

Die Altrad-Gruppe muss ihre Aktivitäten mit Respekt für die Menschen und die verschiedenen Kulturen durchführen. Die Altrad-Gruppe toleriert keinerlei Diskriminierung, insbesondere nicht aufgrund von Geschlecht, Alter, Behinderung, Religion, ethnischer Herkunft oder Nationalität.

Alle Mitarbeiter und Partner der Altrad-Gruppe müssen anderen gegenüber Respekt zeigen und ihren Kollegen ein sicheres Arbeitsumfeld garantieren, das frei von Diskriminierung aus Gründen des Alters, einer Behinderung, des Geschlechts, der Religion, der ethnischen Herkunft oder der Nationalität ist.

Die Altrad-Gruppe bekennt sich zu den Grundsätzen der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte, der Internationalen Arbeitsorganisation und der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD).

Die Altrad-Gruppe wird weder Kinder- noch Zwangsarbeit tolerieren. Eine Richtlinie zur Bekämpfung von moderner Sklaverei und Menschenhandel ist in Kraft und wird durchgesetzt.

3.2 Interessenskonflikt

Die Mitarbeiter dürfen ihre Position innerhalb der Altrad-Gruppe nicht zu ihrem persönlichen Vorteil nutzen oder sich an persönlichen Aktivitäten oder anderen Aktivitäten beteiligen, die den Interessen der Gruppe zuwiderlaufen oder mit ihr in Konkurrenz stehen. Mitarbeiter dürfen nicht durch persönliche Verbindungen beeinflusst werden, die sie dazu veranlassen, einem Dritten einen ungerechtfertigten Vorteil zu verschaffen.

Mitarbeiter und Partner dürfen Entscheidungen über die Anwerbung, Belohnung oder Beförderung von Freunden oder Familienmitgliedern nicht beeinflussen. Mitarbeiter dürfen Einstellungsentscheidungen nicht mit dem Ziel beeinflussen, einen ungerechtfertigten geschäftlichen oder administrativen Vorteil zu erlangen. Partner dürfen Einstellungsentscheidungen nicht beeinflussen, um einen ungerechtfertigten geschäftlichen oder administrativen Vorteil zu erhalten.

3.3 Kampf gegen Korruption

Das Erreichen unserer Ziele darf uns nicht von einem integeren und ethischen Geschäftsgebaren abbringen. Die Altrad-Gruppe verfolgt eine Null-Toleranz-Politik gegenüber jeglicher Form von Betrug, Korruption (in all ihren Formen) oder Verletzung der Wettbewerbsregeln.

Kein Mitarbeiter darf direkt oder indirekt in seinem eigenen Namen oder im Namen der Altrad-Gruppe Bestechungsgelder anbieten, fordern, geben oder annehmen. Kein Partner darf in seinem eigenen Namen oder im Namen der Altrad-Gruppe direkt oder indirekt Bestechungsgelder anbieten, fordern, geben oder entgegennehmen.

Die Nulltoleranz gegenüber Korruption erstreckt sich auf alle Formen von Erleichterungszahlungen.

3.4 Fairer Wettbewerb

Weder der Altrad-Konzern noch seine Mitarbeiter oder Partner dürfen sich an wettbewerbswidrigen Praktiken beteiligen und müssen stets in Übereinstimmung mit dem geltenden Wettbewerbsrecht

handeln. Insbesondere sind innerhalb der Gruppe wettbewerbswidrige Praktiken verboten wie: Preisabsprachen zwischen Wettbewerbern; Manipulation von Ausschreibungen; Missbrauch einer marktbeherrschenden Stellung.

3.5 Respekt vor Vermögenswerten

Mitarbeiter dürfen das Eigentum Dritter (einschließlich geistiger Eigentumsrechte, z. B. in Bezug auf Software) nicht unrechtmäßig für persönliche Zwecke oder bei der Ausübung der Geschäftstätigkeit der Altrad-Gruppe nutzen.

Um die Integrität der Berichterstattung der Altrad-Gruppe zu wahren, müssen alle internen und externen Dokumente und Berichte korrekt, ehrlich und nicht irreführend sein. Die Fälschung jeglicher Dokumente wird nicht toleriert.

Die Mitarbeiter müssen die Vermögenswerte der Gruppe mit der gleichen Aufmerksamkeit und Sorgfalt behandeln, wie sie es mit ihrem eigenen Eigentum tut.

Die Nutzung der Vermögenswerte der Altrad-Gruppe für jegliche illegale Aktivitäten oder zum persönlichen Vorteil eines Mitarbeiters ist strengstens untersagt.

3.6 Finanzielle Transparenz

Mitarbeiter müssen Berichte und Dokumente mit Integrität und Genauigkeit erstellen und sind persönlich für die Dokumente/Berichte verantwortlich, die sie erstellen und/oder genehmigen.

Alle Mitarbeiter sind dafür verantwortlich, die Integrität, Genauigkeit und Sicherheit aller von ihnen erstellten Dokumente zu wahren, unabhängig davon, ob es sich um Finanz- oder andere Dokumente handelt.

Alle Mitarbeiter mit spezifischen Rollen in den Bereichen Buchhaltung und Finanzberichterstattung sind dafür verantwortlich, die Integrität, Genauigkeit und Sicherheit ihrer Buchhaltungs- und Finanzprozesse aufrechtzuerhalten und alle anwendbaren Gesetze einzuhalten, einschließlich derer, die sich auf die Kontrolle der Währungsumrechnung und die Bekämpfung von Geldwäsche beziehen.

3.7 Persönliche Daten

Wenn Unternehmen der Altrad-Gruppe im Besitz von personenbezogenen Daten (d. h. Daten, die sich auf Personen beziehen) sind, müssen diese Daten gemäß den geltenden Datenschutzgesetzen geschützt, gespeichert und verwendet werden.

Alle Mitarbeiter müssen die geistigen Eigentumsrechte und vertraulichen Informationen der Altrad-Gruppe und Dritter respektieren und dürfen diese Rechte und/oder Informationen nicht für persönliche Zwecke, für andere Zwecke, für die sie sie erhalten haben, oder zum Nutzen anderer verwenden.

Wenn ein Mitarbeiter Kenntnis von vertraulichen Informationen (insbesondere von Informationen, die den Kurs beeinflussen könnten) über die Aktivitäten der Altrad-Gruppe oder eines anderen Unternehmens hat, darf er nicht versuchen, daraus einen persönlichen Vorteil zu ziehen oder diese Informationen an Dritte weiterzugeben.

3.8 Kontrolle von Dritten

Die Altrad-Gruppe sollte Geschäftsbeziehungen nur mit vertrauenswürdigen Dritten eingehen und nur dann, wenn für jeden neuen Geschäftspartner eine Überprüfung der Drittparteien durchgeführt wurde.

Die Altrad-Gruppe darf keine Geschäftsaktivitäten durchführen, die gegen die von der EU, Frankreich (oder anderen Behörden) verhängten Sanktionen oder gegen Exportkontrollen verstoßen.

Das Geben und Annehmen von Geschenken und/oder Einladungen ist nur erlaubt, wenn der Wert der Geschenke und/oder Einladungen gering ist und deklariert wird.

Die Aktivitäten der Vermittler der Altrad-Gruppe müssen vorher genau geprüft und formell vereinbart werden und gemäß den Verfahren der Gruppe registriert werden.

Lieferanten, Subunternehmer, Kunden und Vermittler müssen ethisch korrekt und fair behandelt werden.

Von Lieferanten, Beratern und Vertretern wird erwartet, dass sie ihre Geschäfte in Übereinstimmung mit den geltenden Gesetzen (insbesondere den Gesetzen zur Bekämpfung von Korruption und Machtmissbrauch) ausüben und zumindest die Regeln und Prozesse der Altrad-Gruppe einhalten.

3.9 Sponsorings

Durch Sponsoring kann das Image einer Marke bei bestimmten Zielgruppen gestärkt werden. Ein Sponsoring eines Vereins oder einer Veranstaltung muss einen Gegenwert in Form von Kommunikation oder Marketing haben. Im Gegensatz zu Spenden zielen sie darauf ab, einen bestimmten Vorteil zu erlangen. Sponsoring-Aktivitäten betreffen die Bereiche Sport, Kunst und Kultur, Wissenschaft und Bildung.

Sponsoring darf niemals mit dem Ziel durchgeführt werden, einen unlauteren Vorteil zu erlangen oder eine Entscheidung unzulässig zu beeinflussen.

4 WENN SIE ZWEIFEL HABEN, FRAGEN SIE!

Wenn Sie Bedenken haben, besprechen Sie diese mit Ihrem Vorgesetzten. Sollte dies aus irgendeinem Grund nicht möglich sein, können Sie sich an Ihren Local Compliance Officer, die Compliance-Abteilung (compliance@altrad.com) wenden oder die Compliance-Plattform des Konzerns nutzen, um Ihre Bedenken zu äußern.

Der interne Alarmierungsprozess des Altrad-Konzerns und die interne Alarmierungshotline ermöglichen es Mitarbeitern, Probleme (Verstöße gegen diesen Kodex oder andere relevante Bedenken) auf vertraulicher Basis zu melden.

Das interne Warnverfahren kann genutzt werden, um in gutem Glauben jeden Verdacht auf illegales, unethisches oder unangemessenes Verhalten zu melden, einschließlich, aber nicht beschränkt auf :

- die Nichteinhaltung dieses Kodex oder einer der darin erwähnten Richtlinien;
- Tatsachen des Betrugs oder der finanziellen Veruntreuung ;
- Verstöße gegen Gesetze oder Verordnungen ;
- jede andere Sorge, die der Vorgesetzten nicht auf normalem Wege mitgeteilt werden kann.

Der interne Warnprozess und die zugehörige Hotline bieten Schutz und Vertraulichkeit für Mitarbeiter, die in gutem Glauben auf Probleme hinweisen. Böswillige Anschuldigungen können Disziplinarmaßnahmen nach sich ziehen.

Die vollständige Richtlinie, einschließlich des Verfahrens für eine Offenlegung, ist auf der Compliance-Plattform des Altrad-Konzerns verfügbar: altrad.gan-compliance.com.

Der Altrad-Konzern wird keine Handlungen oder Drohungen von Vergeltungsmaßnahmen gegen einen Mitarbeiter oder Partner dulden, der den internen Warnprozess in gutem Glauben genutzt hat.

Alle im Rahmen der internen Alarmierungspolitik gemeldeten Bedenken werden von einem unabhängigen Drittanbieter von Alarmierungstelefonen gesammelt und von der Compliance-Abteilung verwaltet. Die Untersuchungen werden vertraulich durchgeführt und alle Mitarbeiter, die eine Meldung über das interne Warnsystem machen, werden über den Fortschritt und die Ergebnisse der Untersuchungen informiert.

Altrad, Compliance in seinen Werten

- **DO:** Die im Kodex und in den veröffentlichten Richtlinien beschriebenen Regeln anwenden.
 - **DO:** Behandeln Sie Ihre Kollegen mit Respekt.
 - **DO:** Führen Sie Ihre Geschäfte integer und halten Sie sich an die Regeln des fairen Wettbewerbs.
 - **DO:** Schützen Sie die vertraulichen Daten der Altrad-Gruppe.
 - **DO:** Bewahren Sie die Integrität Ihrer Aufzeichnungen.
 - **DO:** Respektieren Sie das Eigentum der Altrad-Gruppe, als wäre es Ihr eigenes.
 - **DO:** Geben Sie Geschenke oder Einladungen an, die Sie geben oder von Dritten erhalten.
 - **DO:** Behandeln Sie Kunden, Lieferanten und Vertreter ethisch korrekt und fair.
 - **DO:** Führen Sie die notwendigen Due-Diligence-Prüfungen in Bezug auf Dritte durch, mit denen die Altrad-Gruppe Geschäfte macht.
 - **DO:** Bringen Sie Ihre Bedenken in gutem Glauben vor - Sie werden unterstützt.
- **DON'T:** Verletzen Sie keine anderen Mitarbeiter und tolerieren Sie keine gefährlichen Arbeitspraktiken.
 - **DON'T:** Diskriminieren Sie weder Ihre Kollegen noch Dritte.
 - **DON'T:** Nutzen Sie Ihre Position nicht zu Ihrem persönlichen Vorteil und lassen Sie keine Interessenkonflikte zu.
 - **DON'T:** Nutzen Sie Ihren Einfluss nicht, um Freunde oder Familienmitglieder anwerben zu lassen oder zu belohnen.
 - **DON'T:** Lassen Sie sich nicht bestechen und geben Sie keine Bestechungsgelder.
 - **DON'T:** Beteiligen Sie sich nicht an wettbewerbswidrigen Geschäftspraktiken.
 - **DON'T:** Missbrauchen Sie keine persönlichen Daten oder vertraulichen Informationen.
 - **DON'T:** Verstoßen Sie nicht gegen Sanktions- oder Exportkontrollbestimmungen.
 - **DON'T:** Sponsern Sie keine Aktivität ohne Gegenleistung in Form von Marketing oder Kommunikation.