

Verhaltenskodex

Richtlinien für die Assemblin Caverion Group



Ausgabedatum	2024-11-20	
Genehmigt von	Board of Directors	
Gültig für	Assemblin Caverion Group	
Dokumenttyp	Konzernrichtlinie	
Verfasser des Dokuments	Group General Counsel	
Neuste Version	1.0	Original

Inhalt

Vom Executive Chairman und dem President & CEO	1
1. Einführung	2
2. Wir kümmern uns um Menschen und respektieren Menschenrechte	3
3. Wir setzen uns für Sicherheit ein	3
4. Wir haben null Toleranz gegenüber Korruption und Bestechung	4
5. Wir kennen unsere Geschäftspartner	5
6. Wir verpflichten uns zu fairen Geschäftspraktiken	6
7. Wir kümmern uns um den richtigen Umgang mit Informationen und Vermögenswerten	8
8. Wir sorgen für eine genaue Berichterstattung	9
9. Wir kümmern uns um die Umwelt	9
10. Wir erheben unsere Stimme, um Bedenken zu äußern	10

Vom Executive Chairman und dem President & CEO

Die Assemblin Caverion Group muss das Vertrauen der Welt um uns herum haben. Nur durch ein hohes Maß an Vertrauen können wir uns erfolgreich weiterentwickeln. Wir verpflichten uns zu ethischem Handeln und einer Geschäftsführung mit Integrität und Ehrlichkeit. Dieser Verhaltenskodex legt fest, wie wir handeln sollten, um das Vertrauen aller Stakeholder der Assemblin Caverion Group zu gewinnen.

Der Verhaltenskodex der Assemblin Caverion Group beschreibt unsere ethischen Grundsätze, Verantwortlichkeiten und unsere Art, Geschäfte mit Integrität und Ehrlichkeit zu führen. Unser Verhaltenskodex definiert außerdem unsere gemeinsame Arbeitsweise und spiegelt unsere Verpflichtungen gegenüber Kunden und anderen Interessengruppen wider. Er hilft auch, uns in verschiedenen Situationen und Umständen zurechtzufinden.

Wir möchten allen unseren Mitarbeitenden einen Arbeitsplatz bieten, an dem sie sich sicher und respektiert fühlen. Einen Ort, an dem sie ermutigt werden, sich zu äußern, wenn sie ein Verhalten vermuten oder beobachten, das unseren Verhaltenskodex verletzen könnte. Jede Person, die bei oder mit der Assemblin Caverion Group arbeitet, sollte Vertrauen in unsere hohen ethischen Standards, unsere Ehrlichkeit und unsere Integrität haben.

Die Einhaltung des Verhaltenskodex gewährleistet nicht nur ein ethisches Umfeld für uns alle, sondern auch profitable und gute Geschäfte. Sollten Sie einmal unsicher sein, ob die Vorgehensweise richtig ist, fragen Sie vorher nach! Wenn Sie Bedenken hinsichtlich der Einhaltung des Verhaltenskodex haben, besprechen Sie dies offen mit Ihrer Führungskraft oder nutzen Sie die Meldekanäle des Unternehmens, um Ihre Gedanken dazu mitzuteilen.

Unsere Kultur der Integrität beginnt und endet bei jedem Einzelnen von uns. Sie müssen jeden Tag mit gutem Beispiel vorangehen und diese Kultur mit Leben füllen. Wir zählen auf Ihre Unterstützung. Gemeinsam können wir etwas bewirken und dafür sorgen, dass die Assemblin Caverion Group ein großartiger Arbeitsplatz und ein Unternehmen ist, auf das wir alle stolz sein können.

Jacob Götzsche
Executive Chairman

Mats Johansson
President & CEO



1. Einführung

Wir alle sind dafür verantwortlich, unser Geschäft im Einklang mit dem Verhaltenskodex der Assemblin Caverion Group zu führen.

Die in diesem Verhaltenskodex („der Kodex“) beschriebenen ethischen Grundsätze bilden zusammen mit den für uns geltenden Gesetzen die Grundlage der Geschäftstätigkeit der Assemblin Caverion Group („das Unternehmen“).

Dieser Kodex definiert unsere ethischen Grundsätze und die Art und Weise, wie wir unsere Geschäfte führen und uns verhalten – als einzelne Mitarbeitende und als Organisation. Der Kodex sowie die anderen Dokumente zur guten Führung des Unternehmens gelten für alle, die für die Assemblin Caverion Group arbeiten, unabhängig von ihrer Rolle, Position oder der Art ihrer Beschäftigung. Von allen Mitarbeitenden wird erwartet, dass sie diese Grundsätze kennen und einhalten. Verstöße gegen den Kodex können disziplinarische Maßnahmen bis hin zur Entlassung nach sich ziehen.

Wir halten uns an die Gesetze und Vorschriften aller Länder, in denen wir tätig sind. Unser Kodex legt Mindeststandards fest. Das bedeutet, dass er auch dann eingehalten werden muss, wenn er über die geltenden Gesetze hinausgeht.

**Ethisches
Geschäftsgebaren ist
gleichbedeutend mit
einem guten Geschäft.**

Unsere Aktivitäten und die Art und Weise, wie wir unsere Geschäfte führen, basieren auf gemeinsamen Unternehmenswerten:



Wir entwickeln uns stetig. Wir fördern unsere Mitarbeitenden und bauen auf ein

starkes Team. Wir denken unternehmerisch und gehen mit gutem Beispiel voran. Wir streben danach, die Besten zu sein. Wir sind ein Unternehmen mit einer gemeinsamen Kultur und lokaler Verantwortung.



Wir halten unser Versprechen. Wir stehen für Qualität, Zuverlässigkeit und

Transparenz. Unsere Spezialisten schaffen Mehrwert. Wir sind der vertrauensvolle Partner für den gesamten Lebenszyklus. Wir sind uns unserer Stärken bewusst. Die Zusammenarbeit mit uns ist unkompliziert. Wir agieren wirtschaftlich und sind ergebnisorientiert.



Wir übernehmen Verantwortung.

Unsere Mitarbeitenden und deren Sicherheit

stehen an erster Stelle. Wir arbeiten als Team. Wir handeln verantwortungsvoll und begegnen jeder Person mit Respekt. Wir achten auf unsere Umwelt und Gesellschaft. Wir handeln kundenorientiert.

Ihre Verantwortung als Mitarbeitende der Assemblin Caverion Group:

- Verpflichten Sie sich zu den Werten und dem Kodex des Unternehmens und handeln Sie entsprechend.
- Streben Sie niemals nach geschäftlichen Ergebnissen, indem Sie die Geschäftsethik kompromittieren.
- Melden Sie sich, wenn Sie Fehlverhalten beobachten oder vermuten.
- Wenn Sie sich nicht sicher sind, was das Richtige ist, sprechen Sie mit Ihrem Vorgesetzten, bevor Sie Maßnahmen ergreifen.

Fragen Sie sich immer:

1. Ist es legal?
2. Entspricht es diesem Kodex und anderen maßgeblichen Dokumenten der Assemblin Caverion Group?
3. Was würde ich denken, wenn jemand anderes das täte, was ich tue?
4. Würde ich meinen Kollegen ohne Bedenken davon erzählen?
5. Wenn es in den Nachrichten oder sozialen Medien erscheinen würde, wäre ich damit einverstanden und wäre es gut für den Ruf des Unternehmens?

Als Führungskraft sollten Sie:

- Mit gutem Beispiel vorangehen und die Werte und den Kodex des Unternehmens leben.
- Den Kodex in Ihrem Team bekannt machen und diesem die Bedeutung von Geschäftsethik und Compliance vermitteln.
- Niemals Mitarbeitende anweisen oder ermutigen, Geschäftsergebnisse zu erzielen, die die Geschäftsethik kompromittieren.
- Eine Kultur der Ethik und Integrität fördern und sicherstellen, dass sich die Teammitglieder sicher fühlen, wenn sie ihre Bedenken äußern.

2. Wir kümmern uns um Menschen und respektieren Menschenrechte

Menschen sind der Schlüssel zu unserem Erfolg.

Die Mitarbeitenden der Assemblin Caverion Group sind unser wertvollstes Kapital. Wir kümmern uns um unsere Leute und behandeln unsere Mitarbeitenden fair und gleich. Wir möchten, dass unser Unternehmen ein großartiger Arbeitsplatz ist, und streben danach, die qualifiziertesten und geeignetsten Mitarbeitenden zu gewinnen.

Wir bekennen uns in allen unseren Aktivitäten zu international anerkannten **Menschenrechten**, wie etwa dem UN Global Compact, der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte und den Kernkonventionen der Internationalen Arbeitsorganisation (ILO). Das Gleiche erwarten wir auch von unseren Lieferanten und Geschäftspartnern – und zwar über die gesamte Wertschöpfungskette hinweg.

Wir achten die Würde jedes Einzelnen und halten uns an die Arbeitsgesetze und -vorschriften der Länder, in denen wir tätig sind. Wir fördern eine offene und kooperative Arbeitsatmosphäre.

Wir streben danach, Vielfalt und Inklusion zu erhöhen, da wir davon überzeugt sind, dass sich mehr Vielfalt sowohl auf das Wohlbefinden als auch auf die Ergebnisse auswirkt. Unter Inklusion verstehen wir, dass aktive Schritte unternommen werden, um eine Kultur der Zugehörigkeit zu schaffen, in der sich jeder als geschätztes Mitglied unserer Gemeinschaft entfalten kann.

Seien Sie fair
und offen und
behandeln Sie
alle mit Respekt.

Das heißt:

- Wir unterstützen die Chancengleichheit für unsere Mitarbeitenden sowie bei unseren Einstellungsverfahren.
- Unsere Mitarbeitenden haben Vereinigungsfreiheit. Dazu gehören auch das Recht, zum Schutz ihrer Interessen Gewerkschaften zu gründen und ihnen beizutreten, sowie das Recht, Tarifverhandlungen zu führen.
- Wir dulden keinerlei Diskriminierung, weder bezüglich des Alters, des Geschlechts, der nationalen und sozialen Herkunft, der Religion, einer körperlichen oder geistigen Behinderung, der politischen Meinung oder der sexuellen Orientierung.
- Wir dulden keine Kinderarbeit oder jegliche Form von Zwangs- oder Pflichtarbeit oder Menschenhandel/moderne Sklaverei.
- Wir dulden keinerlei Belästigung oder Mobbing.

3. Wir setzen uns für Sicherheit ein

Sicherheit am Arbeitsplatz geht uns alle an

Es ist von entscheidender Bedeutung, dass wir allen Mitarbeitenden der Assemblin Caverion Group eine gesunde und sichere Arbeitsumgebung bieten können, sei es in den Einrichtungen eines Kunden, an Projektstandorten oder in unseren eigenen Büroräumen.

Sicherheit steht bei allem, was wir tun, im Mittelpunkt. Wir erwarten von unseren Mitarbeitenden, dass sie sowohl die Sicherheitsrichtlinie als auch die in den

Sicherheit steht
bei allem, was
wir tun, im
Mittelpunkt.

einzelnen Ländern und an den Arbeitsplätzen geltenden Sicherheitsvorschriften und -bestimmungen strikt einhalten.

Das heißt:

- Jeder Mitarbeitende hat das Recht auf eine sichere Arbeitsumgebung und wir streben nach höchsten Standards in der Arbeitssicherheit.
- Das Ziel des Unternehmens ist eine unfallfreie Arbeitsumgebung. Daher entwickeln und überwachen wir die Arbeitssicherheit aktiv.
- Jeder Mitarbeitende ist durch sein Handeln gleichermaßen für die Sicherheit verantwortlich.

Stellen Sie als Mitarbeitende sicher, dass Sie die Sicherheitsrisiken und Anweisungen für Ihre Arbeit verstehen, und nehmen Sie an Sicherheits-schulungen teil.

- Es sollten keine Aufgaben begonnen werden, die nicht von Personen ausgeführt werden können, die über die richtige Ausbildung, eine gründliche Bewertung der erforderlichen Aufgaben und die richtige Ausrüstung verfügen.
- Wir verlangen auch von unseren Subunternehmern und Partnern, dass sie unsere Sicherheitsanforderungen und -praktiken übernehmen.

4. Wir haben null Toleranz gegenüber Korruption und Bestechung

Anti-Korruption

Korruption bedeutet den Missbrauch einer verantwortungsvollen Position zum privaten Vorteil. Die Assemblin Caverion Group verpflichtet sich zur Einhaltung der geltenden Antikorruptionsgesetze und zu einem integren Geschäftsbetrieb.

Korruption ist für die gesamte Wirtschaft äußerst schädlich. Sie verringert unsere Leistungsfähigkeit und beeinträchtigt die Grundwerte unserer Gesellschaften. Sie kann verschiedene Formen annehmen und von übertriebener Gastfreundschaft bis hin zu sorgfältig geplanter und konsequenter Bestechung mit systematischer Verwischung von Spuren reichen. Deshalb sollten wir immer wachsam bleiben und vorausdenken.

Sie dürfen sich niemals direkt oder indirekt an Aktivitäten beteiligen, die gegen die Antikorruptionsgesetze Ihres Landes oder des Landes verstoßen, in dem sich Ihr Projekt befindet oder Ihre Service-Leistungen erbracht werden.

Das heißt:

- Sie müssen sicherstellen, dass Kosten, Ausgaben und Einnahmen in den Buchhaltungssystemen des Unternehmens korrekt erfasst werden.
- Sie dürfen keiner Person oder Partei, die mit unseren Geschäftsinteressen in Verbindung steht, direkt oder indirekt Vorteile anbieten, versprechen, gewähren oder genehmigen, um dadurch für sich selbst, das Unternehmen oder Dritte einen ungerechtfertigten Vorteil zu erlangen.
- Sie dürfen von Kunden, Lieferanten oder anderen Parteien oder deren Vertretern, Mitarbeitenden oder Beratern keine Vorteile erbitten, fordern oder annehmen, wenn mit solchen Vorteilen versucht werden könnte, einen ungerechtfertigten Vorteil zu erlangen.
- Verboten sind zudem alle Handlungen, die den Anschein einer Bestechung erwecken könnten.

- Sie müssen Geschäftspartner sorgfältig auswählen, um für beide Seiten vorteilhafte Beziehungen aufzubauen und das Risiko einer Beteiligung an unethischen oder illegalen Aktivitäten zu minimieren.
- Sie dürfen niemals Zahlungen an Behörden leisten, um routinemäßige Verwaltungsverfahren zu erleichtern oder zu beschleunigen („Beschleunigungsgelder“).

Weitere Hinweise finden Sie in der Anti-Bestechungs- und Korruptionsrichtlinie der Assemblin Caverion Group.

Achten Sie auf:

- Große Zahlungen mit in unserer Branche unüblichen Zahlungsmitteln, wie beispielsweise Bargeld.
- Zahlungen in ein anderes Land als den Sitz des Verkäufers oder Subunternehmers.
- Jegliche Zahlungen, Sponsoring oder sonstige Zuwendungen, sofern eine Verbindung zu Geschäftspartnern oder diesen nahestehenden Personen besteht.

Geschäftliche Einladungen und Geschenke

Geschäftliche Einladungen und Geschenke müssen, ob gegeben oder angenommen, einem rechtmäßigen Geschäftszweck dienen, stets von angemessener und geeigneter Art sein sowie einen angemessenen und geeigneten Wert haben.

Regelmäßige Geschäftsförderung, Networking und Kundenkontakt sind wichtige Mittel zur Pflege unserer Geschäftsbeziehungen mit unseren Kunden und Partnern. Allerdings können sie einen Tatbestand der Bestechung erfüllen, wenn sie aus unlauteren Gründen angeboten oder angenommen werden.

Angemessene Bewirtungen und Geschenke sind zulässig, solange die in diesem Kodex und anderen Richtlinien festgelegten Anforderungen eingehalten

werden. Jegliche Einladungen oder Geschenke müssen einen klaren Bezug zum üblichen Geschäft der Assemblin Caverion Group haben und dürfen nie gewährt werden, um einen ungerechtfertigten Vorteil zu erlangen. Solche Einladungen oder Geschenke müssen mit unserer üblichen Geschäftspraxis im Einklang stehen sowie angemessen und verhältnismäßig sein.

Das heißt:

- Der Wert der Einladung oder der Geschenke darf nur gering sein – beispielsweise Einladungen zu üblichen Werbeveranstaltungen, einfache Mittagessen, Getränke oder kleine Geschenke, die vom Unternehmen als Werbegeschenke genehmigt wurden.
- Die Häufigkeit der gewährten oder erhaltenen Einladungen und/oder Geschenke erreicht kein unangemessenes Maß und sie werden nicht zu einem unangemessenen Zeitpunkt gewährt oder erhalten, wie beispielsweise während Vertragsverhandlungen oder einer Ausschreibung.
- Einladungen und Geschenke dürfen nicht dazu bestimmt sein, Entscheidungsprozesse zu beeinflussen, und es darf keine Gegenleistung dafür erwartet werden.
- Geschenke in Form von Bargeld oder Bargeldäquivalenten sowie Gegenstände, die ihrer Natur nach unangemessen sind, dürfen nicht gegeben oder angenommen werden.
- Geschenke und Bewirtungen müssen dem Verhaltenskodex des Empfängers entsprechen, sofern er uns bekannt ist.

Wir ermutigen Sie, mit unseren Partnern über geschäftliche Events und Geschenke sowie die Anforderungen ihres Verhaltenskodex zu sprechen.

In den Ländern, in denen wir arbeiten, gelten sehr strenge Gesetze, was die Gewährung von Geschenken an öffentliche Amtsträger und die Bewirtung von öffentlichen Amtsträgern betrifft. Sie dürfen Behörden, deren Mitarbeitenden, Vertretern oder Beratern und Beamten keine Einladungen anbieten, es sei denn, eine solche Einladung oder Geschenke wurden im Voraus ordnungsgemäß bewertet und genehmigt.

Weitere Hinweise finden Sie in der Anti-Bestechungs- und Korruptionsrichtlinie der Assemblin Caverion Group.

Fragen Sie sich: Wird uns dieses Geschenk, dieses Sponsoring oder dieses Event dabei helfen, den geplanten Deal abzuschließen?

Wenn die Antwort Ja ist, tun Sie es nicht!

Sponsoring und politische Spenden

Sponsoring darf niemals gewährt werden, um sich einen Vorteil bei einer bestimmten Geschäftstransaktion oder -möglichkeit zu verschaffen.

Sponsoring ist die finanzielle Unterstützung eines bestimmten Zwecks oder einer bestimmten Aktivität, beispielsweise im Sport oder in der Kunst, einer Person oder Organisation im Austausch für eine Gegenleistung. Zum Sponsoring kann auch die Anzeige der Marke des Unternehmens im Zusammenhang mit den Aktivitäten gehören. Im Gegensatz zu Werbung umfasst das Sponsoring nicht den Kauf von Werbeflächen.

Sponsoring darf nur mit vorheriger Genehmigung gemäß der Befugnis-Richtlinie der Assemblin Caverion Group gewährt werden. Jegliches Sponsoring muss diesem Kodex und den anderen Regelungen der Group entsprechen.

Die Group leistet keine finanziellen Zuwendungen an politische Parteien oder Gruppen oder an einzelne Politiker. Vorbehaltlich entsprechender Genehmigungen kann das Unternehmen moderate Spenden für wohltätige Zwecke leisten.

5. Wir kennen unsere Geschäftspartner

Lieferkette

Wir sind uns bewusst, dass gute und vertrauenswürdige Lieferanten und Subunternehmer für das Geschäft der Assemblin Caverion Group von wesentlicher Bedeutung sind.

Wir streben langfristige und für beide Seiten vorteilhafte Beziehungen an, indem wir unsere Lieferanten und Subunternehmer professionell, fair, gleichberechtigt und mit Respekt behandeln, wie in diesem Kodex dargelegt.

Wir verlangen von ihnen und ihren Lieferanten, dass sie alle geltenden Gesetze und Vorschriften einhalten und dieselben ethischen Grundsätze anwenden wie wir. Zu diesem Zweck verfügen wir über einen eigenen Verhaltenskodex für Lieferanten, der stets integraler Bestandteil der Vereinbarung mit den Lieferanten ist.

Die Assemblin Caverion Group ist sich ihrer Verantwortung bewusst, ihre Lieferanten und die Lieferkette zu kennen. Wir verpflichten uns, unsere

risikobasierten Praktiken zur Lieferantenprüfung kontinuierlich weiterzuentwickeln.

Das heißt:

- Berücksichtigen Sie bei der Zusammenarbeit mit Lieferanten stets die geltenden Grundsätze dieses Kodex, wie etwa die Einhaltung von Gesetzen, die Achtung der Menschenrechte, die Verhinderung von Korruption, Anforderungen an Bewirtungen und Geschenke, die Vermeidung von Interessenkonflikten und die Einhaltung von Handelssanktionen.
- Der Verhaltenskodex für Lieferanten muss allen Lieferantenvereinbarungen beigelegt sein.
- Arbeiten Sie nur mit vertrauenswürdigen Lieferanten zusammen.
- Wenn Sie neue Lieferanten beauftragen, müssen Sie die Richtlinien des Unternehmens zur Registrierung neuer Lieferanten befolgen.

6. Wir verpflichten uns zu fairen Geschäftspraktiken

Interessenkonflikte

Die Transaktionen der Assemblin Caverion Group müssen auf einer fundierten Geschäftsbewertung beruhen und zu marktüblichen Bedingungen erfolgen. Sie müssen sicherstellen, dass Sie stets loyal und im besten Interesse des Unternehmens handeln.

Von Zeit zu Zeit sind wir in unserem Geschäftsumfeld mit Situationen konfrontiert, in denen einige unserer Kunden, Lieferanten oder andere Stakeholder in Verbindung zu unseren Familienmitgliedern stehen oder wir eine andere Verbindung zu unserem Kunden, Lieferanten oder Stakeholder haben (z. B. besitzen wir möglicherweise Aktien oder sind Mitglied in deren Gremien).

Sollte eine solche Situation eintreten, müssen Sie darauf achten, dass durch Ihre Handlungen kein Konflikt zwischen Ihren persönlichen Interessen und den Interessen des Unternehmens entsteht oder der Anschein erweckt wird, dass ein solcher Konflikt bestünde. Bereits der Anschein eines Interessenkonflikts kann erhebliche negative Auswirkungen auf den Ruf und das Geschäft des Unternehmens haben.

Trennen Sie Ihre persönlichen Interessen von allen Geschäftsentscheidungen. Hierzu kann beispielsweise gehören, dass Sie nicht an Entscheidungsprozessen in Bezug auf solche Geschäftspartner beteiligt sind.

Persönliche Interessen sind Interessen, die sich auf Sie, Ihre Familienangehörigen oder Ihnen nahestehende Personen beziehen, einschließlich aller Unternehmen oder Gesellschaften, die von Ihnen direkt oder indirekt, allein oder gemeinsam mit anderen kontrolliert werden.

Ausschlusskriterien:

- Mitwirkung bei der Entscheidung über die Vergabe von Aufträgen oder die Leistung von Zahlungen an ein Unternehmen, das Ihnen oder einem Ihrer Angehörigen gehört.
- Mitwirkung bei der Entscheidung über die Einstellung eines Familienmitglieds.

Seien Sie vorsichtig,
wenn Sie mit
Wettbewerbern
sprechen.

Seien Sie transparent und legen Sie Ihren tatsächlichen oder potenziellen Interessenkonflikt offen, damit entsprechende Maßnahmen ergriffen werden können. Sie sind verpflichtet, Ihre Führungskraft über alle Umstände zu informieren, die zu einem Interessenkonflikt führen könnten.

Wettbewerbsrecht

Die Assemblin Caverion Group unterstützt einen offenen und fairen Wettbewerb auf allen Märkten und setzt sich voll und ganz dafür ein.

Wir halten uns bei allem, was wir tun, an die geltenden Wettbewerbsgesetze und müssen alle Situationen vermeiden, in denen die Gefahr eines Verstoßes gegen Wettbewerbsvorschriften besteht. Wir beteiligen uns niemals an wettbewerbschädigenden Praktiken wie Preisabsprachen oder der Aufteilung von Märkten oder Kunden zwischen Wettbewerbern.

In Situationen, in denen ein legitimer Bedarf für den Kontakt mit unseren Wettbewerbern besteht, wie z. B. bei Treffen von Branchenverbänden oder Treffen zur Vorbereitung gemeinsamer Angebote in einem Konsortium, sollten Sie besondere Vorsicht walten lassen. Wenn der Kontakt oder das Treffen nicht unbedingt notwendig ist, sollten Sie darauf verzichten.

Mit unseren Mitbewerbern sprechen wir nicht über:

- Preise oder Grundsätze für die Preisfestsetzung
- Teilnahme an wettbewerblichen Ausschreibungen
- unsere Kosten und Kostenstrukturen
- unsere strategischen Entscheidungen oder andere Informationen, die nicht öffentlich sind und den Wettbewerbern nicht bekannt sein sollten

Das Erlangen oder Aufbewahren vertraulicher Daten über unsere Wettbewerber von deren Mitarbeitenden – auch wenn es sich dabei um Ihre persönlichen Freunde oder ehemaligen Kollegen handelt – ist streng verboten.

Informieren Sie immer sofort die Rechts- und Compliance-Abteilung Ihrer Division, wenn Sie von der Wettbewerbsbehörde kontaktiert werden.

Nähere Informationen können Sie den Anweisungen des Unternehmens zur Einhaltung des Wettbewerbsrechts entnehmen.

Betrug und Geldwäsche

Die Assemblin Caverion Group beteiligt sich nicht an Vereinbarungen im Zusammenhang mit Betrug oder Geldwäsche.

Wir halten uns an die Gesetze zur Verhinderung von Geldwäsche und Betrug. Die Beteiligung an illegalen Finanzaktivitäten, wie etwa die Verschleierung der Herkunft von Geldern oder die Fälschung von Dokumenten, ist streng verboten. Die Identität von Kunden und Partnern muss überprüft und Transaktionen müssen hinsichtlich verdächtiger Aktivitäten überwacht werden. Betrügerische Handlungen, einschließlich Täuschung, falscher Angaben, falscher Rechnungen oder des Verbergens wichtiger Tatsachen, sind verboten. Private Finanzen müssen von den Unternehmensfinanzen getrennt gehalten werden. Die Vermarktung unserer Produkte und Service-Leistungen erfolgt stets wahrheitsgemäß und genau.

Wenn Sie den Verdacht haben, dass ein Projekt, für das wir uns bewerben oder an dem wir arbeiten, Teil einer Geldwäschevereinbarung ist, müssen Sie Ihren Vorgesetzten oder die Rechts- und Compliance-Abteilung kontaktieren oder Ihre Informationen über den entsprechenden Kanal melden.

Unter Geldwäsche versteht man das Verschleiern der Herkunft illegal erworbenen Geldes und den Anschein, es stamme aus einer legitimen Quelle. Die Assemblin Caverion Group oder ihre Mitarbeitenden dürfen unter keinen Umständen an Operationen oder Aktivitäten teilnehmen, die Teil der Geldwäsche sind oder den Anschein erwecken, Teil der Geldwäsche zu sein, oder damit in Zusammenhang stehen.

Handelssanktionen

Die Assemblin Caverion Group hält sich in vollem Umfang an alle geltenden Embargo- und Handelssanktionsregelungen.

Sanktionen können von einem Land oder einer anderen Stelle als außenpolitisches Instrument verhängt werden, um den Handel mit bestimmten Ländern, Einzelpersonen, Unternehmen oder Sektoren zu verbieten.

Wir tätigen weder direkt noch indirekt Geschäfte mit Ländern oder Regionen, die Sanktionen unterliegen. Wir arbeiten weder direkt noch indirekt mit Personen oder Unternehmen zusammen, die auf den geltenden Sanktionslisten als verboten aufgeführt sind.

Das heißt:

- Sie sind verpflichtet, die Kunden, die Lieferkette und unsere Geschäftspartner zu überwachen, um jegliche Verbindung oder Geschäftsbeziehung mit Personen oder Organisationen auf den Sanktionslisten zu vermeiden.
- Besondere Vorsicht ist geboten, wenn eine Partei keine Auskünfte zu den Eigentumsverhältnissen und der Finanzierung geben möchte.
- Wir werden keine Ausrüstung oder Leistungen exportieren, die gegen Embargobestimmungen verstoßen.

Jedenfalls unzulässig:

- Jede Situation, in die bekannte kriminelle Personen verwickelt sind.
- Das Gesamtprojekt des Kunden ist offensichtlich wirtschaftlich nicht umsetzbar.
- Die Zahlungen erfolgen von Parteien, die nichts mit dem Projekt zu tun haben.
- Die Zahlungsabwicklung erfolgt auf unkonventionelle Art und Weise.
- Die Geschäftsbedingungen sind unkonventionell und es gibt dafür keinen ersichtlichen Grund.
- Geschäfte mit Kunden oder Lieferanten, die auf Sanktionslisten stehen.

7. Wir kümmern uns um den richtigen Umgang mit Informationen und Vermögenswerten

Nutzung des Unternehmensvermögens

Firmeneigentum wie beispielsweise Werkzeuge dürfen ausschließlich zur Erfüllung der Arbeitsaufgaben genutzt werden.

Die Vermögenswerte der Assemblin Caverion Group, wie etwa Werkzeuge, Ausrüstung, Ersatzteile oder Materialien, dürfen ausschließlich für Geschäftszwecke des Unternehmens verwendet werden. Auch alle bei einem Projekt übrig gebliebenen oder überzähligen Materialien gehören dem Unternehmen. Sie dürfen keine Vermögenswerte des Unternehmens für private Zwecke oder zur Ausübung Ihrer eigenen, privaten Geschäfte verwenden, weder selbst noch indirekt mit Hilfe einer anderen Person oder Stelle.

Vermögenswerte, die im Zusammenhang mit Ihnen gewährten Zusatzleistungen stehen (z. B. Mobiltelefone, Fahrzeugzuschüsse), dürfen in einer Weise verwendet werden, die den örtlichen Gesetzen und den gesonderten Anweisungen des Unternehmens entspricht.

Schutz personenbezogener Daten

Die Assemblin Caverion Group stellt sicher, dass die Verwendung personenbezogener Daten ausschließlich im Einklang mit den geltenden Gesetzen erfolgt.

Wir respektieren das Recht aller auf Schutz ihrer Privatsphäre und ihrer persönlichen Daten. Sämtliche Datenerhebungs- und -verarbeitungsvorgänge erfolgen unter Wahrung der Privatsphäre und im Einklang mit den gesetzlichen Bestimmungen.

Wir verarbeiten und speichern personenbezogene Daten nur, soweit dies für die Erfüllung unserer Aufgaben erforderlich ist. Wir stellen sicher, dass auf personenbezogene Daten nur autorisiertes Personal zugreift und dass diese nicht länger gespeichert werden, als dies für den jeweiligen Zweck erforderlich ist.

Schutz vertraulicher Informationen

Vertrauliche Informationen sind für das Geschäft der Assemblin Caverion Group von entscheidender Bedeutung und sollten sorgfältig behandelt werden.

Die Assemblin Caverion Group verfügt über Geschäftsgeheimnisse und andere vertrauliche Informationen, die für unseren Geschäftserfolg von entscheidender Bedeutung sind. Hierzu gehören beispielsweise Informationen über Umsätze, Geschäftspläne, Preise, Geschäftsprozesse, Lieferanten, Kunden und andere Geschäftspartner sowie mögliche

Für die Assemblin Caverion Group zu arbeiten bedeutet, dass Sie alle sensiblen Informationen, die Sie im Rahmen Ihrer Arbeit erhalten, absolut vertraulich behandeln.

Innovationen. Darüber hinaus werden uns vertrauliche Informationen unserer Kunden anvertraut, und wir haben gegenüber Kunden und anderen Parteien Verpflichtungen zur Vertraulichkeit. Sie müssen die Vertraulichkeit aller nicht öffentlichen Informationen schützen, die dem Unternehmen, seinen Kunden oder Partnerorganisationen gehören.

Informationssicherheit

Um die Kontinuität unseres Geschäftsbetriebs zu gewährleisten, ist die Informationssicherheit von entscheidender Bedeutung.

Alle Mitarbeitenden und Partner müssen mit vertraulichen Informationen äußerst sorgfältig umgehen und die geltenden Richtlinien und Protokolle einhalten, um unbefugten Zugriff, Offenlegung oder Missbrauch zu verhindern. Jede Beobachtung oder jeder Verdacht eines Informationssicherheitsvorfalls muss unverzüglich gemeldet werden. Der Schutz von Informationen ist nicht nur eine gesetzliche Verpflichtung, sondern auch eine zentrale Verantwortung für die Wahrung des Vertrauens unserer Kunden, Partner und Stakeholder.

Dies bedeutet, dass Sie dazu verpflichtet sind, ...

- sichere Passwörter zu verwenden,
- Dokumente nur auf sichere Weise weiterzugeben und sie gemäß den Anweisungen zu speichern,
- Ihre Firmenzugangskarte, Benutzer-ID oder Ihr Passwort niemals an Dritte weiterzugeben,
- alle Geräteupdates so schnell wie möglich zu installieren und
- an der verpflichtenden Schulung zur Informationssicherheit teilzunehmen.

8. Wir sorgen für eine genaue Berichterstattung

Die Assemblin Caverion Group legt Wert auf die Führung präziser Unternehmensunterlagen und -konten, um rechtmäßige und ethische Geschäftspraktiken sicherzustellen.

Wir sind bestrebt, für unsere Aktionäre und andere Stakeholder langfristigen Wert zu schaffen. Wir sind bestrebt, unsere finanziellen und sonstigen Ergebnisse im Einklang mit den gesetzlichen Bestimmungen und den Anforderungen der Stakeholder wahrheitsgetreu und fair darzustellen.

Die folgenden Grundsätze leiten unsere Berichterstattung:

- Bereitstellung relevanter Informationen für die externe Berichterstattung an den Markt in konsistenter und zeitnaher Weise und unter Einhaltung der geltenden Gesetze, Vorschriften und Rechnungslegungsstandards.
- Vollständige und richtige Dokumentation unserer Geschäftstransaktionen gemäß unseren Rechnungslegungsgrundsätzen und -praktiken.
- Einhaltung aller geltenden Steuergesetze, einschließlich der Anforderungen an die Steuerberichterstattung.
- Einhaltung des Verbots der unrechtmäßigen Verwendung und Weitergabe von Insiderinformationen.

9. Wir kümmern uns um die Umwelt

Die Assemblin Caverion Group setzt sich für den Umweltschutz ein und betreibt ihre Geschäfte auf verantwortungsvolle und ökologisch nachhaltige Weise.

Da wir auf bebauten Flächen tätig sind, stellt die Umwelt einen der wichtigsten Schwerpunktbereiche unserer Geschäftstätigkeit dar. Wir unterstützen den UN Global Compact und seine Ziele für nachhaltige Entwicklung (SDGs) und bekennen uns zur Science Based Targets Initiative (SBTi), um die globale Erwärmung im Einklang mit dem Pariser Klimaabkommen auf 1,5 °C zu begrenzen. Wir haben für unseren Betrieb wissenschaftlich fundierte Klimaziele festgelegt, um die Treibhausgas-Emissionen entlang unserer Wertschöpfungskette zu reduzieren. Wir tragen die Verantwortung, bei all unseren Aktivitäten die Umweltauswirkungen zu berücksichtigen, und suchen gemeinsam mit unseren Lieferanten und Kunden aktiv nach Möglichkeiten, Treibhausgase und andere schädliche Umweltauswirkungen zu vermeiden und zu reduzieren.

Wir erfüllen die geltenden Gesetze und Vorschriften oder übertreffen diese und achten bei allen unseren Tätigkeiten auf hohe Umweltstandards. Auch von unseren Lieferanten und Partnern erwarten wir die Einhaltung von Gesetzen, Anforderungen und hohen Standards. Wir sind ständig bestrebt, unseren Kunden dabei zu helfen, ihre tatsächlichen Umweltauswirkungen zu erkennen und technische Produkte auszuwählen, die langlebig, ressourceneffizient, aufrüstbar, wartungsfreundlich, reparierbar, wiederverwendbar und/oder recycelbar sind. Auf diese Weise vermeiden und reduzieren wir Emissionen, negative Auswirkungen auf die Artenvielfalt und andere schädliche

Umweltauswirkungen, um eine kohlenstoffarme und ressourceneffiziente Gesellschaft zu ermöglichen.

Darüber hinaus verstehen und verfolgen wir unsere Umweltauswirkungen in unseren eigenen Verantwortungsbereichen. Wir umgehen keine Umweltprozesse und übersehen keine derartigen Anforderungen.

Das bedeutet für Sie:

- Übernehmen Sie die durch Gesetze, Vorschriften und/oder durch die Assemblin Caverion Group festgelegten Anforderungen, Umweltverpflichtungen und Ziele.
- Gehen Sie sorgfältig vor und bringen Sie Umweltthemen zur Sprache, indem Sie fragen, wie sie in diesem Projekt oder dieser Aktivität berücksichtigt werden.
- Melden Sie ein Umweltproblem Ihrer Führungskraft oder dem Qualitäts- und Umweltmanagement, sobald Sie es bemerken.
- Führen Sie die erforderlichen Umweltverträglichkeitsprüfungen, Umweltgenehmigungen, Lizenzen und Schulungen durch und berücksichtigen Sie im Rahmen der Installation, Entwicklung oder Bereitstellung der Lösungen ein entsprechendes Abfallmanagement und eine entsprechende Abfallberichterstattung.
- Arbeiten Sie aktiv mit Partnern, Lieferanten und Kunden zusammen, um möglicherweise verdächtiges Verhalten in unserer Wertschöpfungskette zu identifizieren.
- Finden Sie nachhaltigere Lösungen, Materialien, Substanzen und Praktiken bei Design, Herstellung, Installation oder Wartung von Produkten.

10. Wir erheben unsere Stimme, um Bedenken zu äußern

Wir sind alle für unser eigenes Handeln und die Schaffung einer Kultur ethischen Geschäftsverhaltens verantwortlich. Wir alle haben die Pflicht, Bedenken hinsichtlich der Einhaltung von Vorschriften zu äußern.

Die Assemblin Caverion Group ist bestrebt, ihre Geschäfte fair und integer zu führen. Um eine Kultur der Integrität und Offenheit zu fördern, müssen sich unsere Mitarbeitenden sicher fühlen, wenn sie Bedenken und Probleme äußern.

Das Unternehmen ermutigt und fordert alle Mitarbeitenden und externen Parteien dazu auf, Bedenken und vermutete Verstöße über die entsprechenden Meldekanäle zu melden.

Es gibt drei Möglichkeiten, ein Anliegen zu melden:

- **Direkter Kontakt**
Wenden Sie sich direkt an Ihre Führungskraft, die Personalabteilung oder die Rechts- und Compliance-Abteilung.
- **Meldekanal**
Die Assemblin Caverion Group verfügt über einen webbasierten Meldekanal, der von einem externen Dienstleister verwaltet wird und über den Einzelpersonen vertraulich Beobachtungen von Fehlverhalten melden können. Auf Wunsch ist auch eine anonyme Meldung möglich. Zugang zu diesem Meldekanal und Informationen dazu erhalten Sie auf internen und externen Kommunikationskanälen.

Den Kanal können auch Geschäftspartner des Unternehmens und andere externe Interessengruppen nutzen.

- **E-Mail**

Melden Sie Bedenken per E-Mail an ethics@caverion.com. Diese E-Mails werden regelmäßig vom Group General Counsel der Assemblin Caverion Group gelesen.

Alle Compliance-Anliegen und -Meldungen werden ernst genommen, sensibel und, soweit möglich, vertraulich behandelt. Untersuchungen im Zusammenhang mit Verstößen werden objektiv und unvoreingenommen unter Wahrung des Gleichheitsgrundsatzes durchgeführt.

Das Unternehmen duldet keinerlei Vergeltungsmaßnahmen gegen Personen, die in gutem Glauben Meldungen oder Offenlegungen vornehmen. Das Erheben absichtlich falscher Anschuldigungen ist allerdings verboten und kann zu Disziplinarmaßnahmen führen.

Alle Verstöße gegen diesen Kodex ziehen Maßnahmen nach sich. Die ergriffenen Maßnahmen hängen unter anderem von der Schwere des Verstoßes und des Schadens oder Risikos ab, das der Assemblin Caverion Group oder anderen entstanden ist, sowie von den arbeitsrechtlichen Gesetzen des jeweiligen Landes. Es ist unsere Vorgabe, mutmaßliche kriminelle Aktivitäten nach entsprechender Prüfung an die Strafverfolgungsbehörden weiterzuleiten.

Sie haben Fragen zum Verhaltenskodex?

Informationen zum Verhaltenskodex stehen den Mitarbeitenden im Intranet zur Verfügung. Für Beratung zu Compliance-Angelegenheiten wenden Sie sich an:

- Ihre Führungskraft
- die Abteilungen Recht & Compliance oder Personal
- den Group General Counsel