framatome

Gültig ab 1. Januar 2018

Ethikkodex Framatome

1 Präambel

Framatome ist bestrebt, ein vorbildliches Unternehmen in Bezug auf Ethik und Compliance zu sein.

Dieses Dokument beschreibt die ethischen Regeln, denen sich Framatome unter allen Umständen unterwirft, sei es aufgrund externer Verpflichtungen (Gesetze und Vorschriften), oder auf Basis eigener Entscheidung. Diese Regeln gelten für die Mitarbeiter des Unternehmens und *mit den gegebenenfalls erforderlichen Anpassungen* für seine Lieferanten und Geschäftspartner.

Darüber hinaus hat Framatome Werte festgelegt, die von jedem Mitarbeiter zu respektieren sind. Einer dieser Werte ist Integrität, die Framatomes Handlungen und Entscheidungen in allen Situationen bestimmt.

Das Unternehmen führt seine Tätigkeiten unter strikter Beachtung der Menschenrechte aus, wie in der von den *Vereinten Nationen anerkannten Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte* festgelegt. Es hält sich ohne Ausnahme an die Gesetze und Vorschriften der Länder, in denen es tätig ist, sowie an seine eigenen innerbetrieblichen Regeln und an die Rechte seiner Mitarbeiter.

Verantwortlichkeit, Aufrichtigkeit und die Bereitschaft zum offenen Dialog charakterisieren das Handeln von Framatome. Das Unternehmen ist bestrebt, genaue und relevante Informationen bereitzustellen, um eine objektive Bewertung seiner Leistung im Sinne einer umweltbezogenen, wirtschaftlichen, sozialen und gesellschaftlichen Verantwortung zu ermöglichen.

2 Framatomes Verpflichtungen

2.1 Framatome und seine Interessengruppen

2.1.1 Bezüglich der Länder, in denen Framatome tätig ist

Framatome beachtet strikt die geltenden Gesetze und Vorschriften in den Ländern, in denen es tätig ist.

2.1.2 Bezüglich seiner Kunden

Um die Anforderungen seiner Kunden zu erfüllen und zu antizipieren, hat das Unternehmen stets deren Wünsche im Blick und bemüht sich, seinen Verpflichtungen diesen gegenüber in vollem Umfang nachzukommen. Framatome respektiert die Kultur seiner Kunden und schützt deren Ruf und Interessen. Framatome schützt die vertraulichen Daten und das Know-how, zu denen seine Kunden und Partner ihm Zugang gewähren, innerhalb des rechtlichen und regulatorischen Rahmens so, als handle es sich um seine eigenen Daten oder sein eigenes Know-how.

framatome

2.1.3 Bezüglich seiner Mitarbeiter

Die Belegschaft von Framatome setzt sich ohne Diskriminierung, sei es aufgrund von Rasse, Hautfarbe, Religion, Alter, Geschlecht, sexueller Orientierung, politischer Meinungen, nationaler oder gesellschaftlicher Herkunft, zusammen.

Framatome respektiert die Privatsphäre seiner Mitarbeiter und bleibt neutral in Bezug auf politische Meinungen und philosophische oder religiöse Gesinnungen. Jede Indoktrinierung am Arbeitsplatz ist beiden Seiten verboten.

Framatome pflegt den Dialog zwischen Management und Mitarbeitern und führt diesen in fairer und aufrichtiger Weise.

Framatome bietet seinen Mitarbeitern Schulungsprogramme an mit dem Ziel, seine Expertise in allen erforderlichen Bereichen seines Arbeitsumfelds aufrechtzuerhalten.

2.1.4 Bezüglich seiner Anteilseigner

Framatome beachtet die Grundsätze der Unternehmensführung und ist insbesondere bestrebt, den Aktionären ein optimales Wachstum und eine seiner Investition angemessene Rendite zu sichern. Es achtet mit höchster Sorgfalt darauf, alle Anteilseigner gleich zu behandeln und ihnen genaue und relevante Finanzinformationen zur Verfügung zu stellen.

2.1.5 Bezüglich seiner Lieferanten und Subunternehmer

In einem vom Wettbewerb geprägten Umfeld bemüht sich Framatome um nachhaltige partnerschaftliche Beziehungen zu seinen Lieferanten und Subunternehmern mit dem Ziel, seinen Kunden Leistungen von höchster Qualität zu erbringen.

Bereits in der Beschaffungsphase verpflichtet sich Framatome, loyale, faire und objektive, durch gegenseitigen Respekt geprägte Beziehungen zu all seinen Lieferanten, Subunternehmern und Geschäftspartnern aufrechtzuerhalten.

Framatome schützt das Ansehen und die vertraulichen Daten seiner Lieferanten in gleichem Maße wie seine eigenen.

In ihrer Rolle als Zulieferer werden Tochterunternehmen im Rahmen der von Framatome angewandten industriellen Strategien mit der gleichen Fairness und dem gleichen Respekt behandelt wie andere Zulieferer.

2.1.6 Bezüglich der Öffentlichkeit

Der Schutz der Umwelt zum Wohle aller umfasst bei Framatome alle Aspekte des menschlichen Wohlbefindens im Einklang mit der Natur. Die Umweltpolitik von Framatome und seine Risikokontrollprogramme werden durch diesen Grundsatz geprägt und zielen darauf ab, den ökologischen Fußabdruck seiner Tätigkeiten zu reduzieren und die Artenvielfalt in den Regionen, in denen das Unternehmen industriell oder im Bergbau tätig ist, zu schützen. Der Erhalt der natürlichen Ressourcen durch das Recyceln von Rohstoffen ist ein weiterer Beleg für die Achtung von Framatome gegenüber dem Planeten Erde.

Framatome bekräftigt seine Bereitschaft sich am öffentlichen Diskurs zu beteiligen und sich darin einzubringen. Das Unternehmen achtet darauf, seine ausgewählten Strategien und Technologien ehrlich zu begründen und Entscheidungsträger sowie die Bevölkerung über

seine Tätigkeit und seine Haltung zu informieren. Framatome hält sich bei der Verwendung seiner Informations- und Kommunikationsmittel an die ethischen Grundsätze.

2.1.7 Sonstige Verpflichtungen

Framatome hat den Global Compact der Vereinten Nationen unterzeichnet, befolgt die Leitlinien der OECD für multinationale Unternehmen und unterstützt die Initiative für Transparenz in der Rohstoffwirtschaft (EITE).

3 Erwartungen von Framatome

3.1 An die Mitarbeiter

Alle Mitarbeiter von Framatome führen ihre Tätigkeiten in Einklang mit den Menschenrechten aus, die aus der von den Vereinten Nationen verabschiedeten Allgemeinen Menschenrechtserklärung hervorgehen.

Die Mitarbeiter sind ehrlich und halten sich an alle geltenden Gesetze und Vorschriften in den Ländern, in denen sie tätig sind, sowie an den Ethikkodex von Framatome und die Compliance-Richtlinien und Verfahren des EDF-Konzerns. Sie gehen mit den Ressourcen von Framatome genauso sorgfältig um, als ob es ihre eigenen wären. Dieselbe Haltung wird von zeitlich befristeten Mitarbeitern erwartet.

Die Mitarbeiter von Framatome werden durch ihr Engagement dem Kunden gegenüber motiviert. Sie zeigen professionelles Pflichtbewusstsein, Fachkompetenz und Sorgfalt. Die Tätigkeiten, die sie ausführen oder an Dritte delegieren, sind lückenlos nachvollziehbar.

Die Mitarbeiter sind sich der hohen Qualität der Produkte und Dienstleistungen von Framatome bewusst. Sie teilen ihr Wissen in dem Maße miteinander, wie es für ihre Tätigkeiten notwendig ist. Frühere Erfahrungen werden systematisch genutzt.

3.2 Bezüglich Lieferanten und Subunternehmern

Framatome ist bestrebt sicherzustellen, dass seine regelmäßigen, mit dem Kerngeschäft direkt zusammenhängenden Lieferanten, Subunternehmer, Finanzpartner, Berater und Zwischenhändler (Vertriebshändler, Handelsvertreter, usw.) diesen Ethikkodex unterzeichnen. Eigene reguläre Lieferanten oder Subunternehmer sowie die Industriepartner des Unternehmens werden aufgefordert, den Kodex zu unterzeichnen, zumindest in Bezug auf die Tätigkeiten, die direkt mit dem Kerngeschäft von Framatome zusammenhängen.

Framatome behält sich das Recht vor zu kontrollieren, ob die Praktiken seiner Lieferanten und Subunternehmer mit dem Ethikkodex von Framatome jederzeit und in der gesamten Lieferkette von Waren und Dienstleistungen konform gehen.

4 Bei Framatome geltende Verhaltensvorschriften

Die folgenden Verhaltensvorschriften sind für alle Mitarbeiter von Framatome und seine Lieferanten und Subunternehmer bindend. Gegebenenfalls werden sie durch Compliance-Richtlinien und Verfahren erläutert.

framatome

4.1 Schutz von Leben und Eigentum

Die Mitarbeiter werden unverzüglich ihre Vorgesetzten über jede Unregelmäßigkeit informieren, die sie in Bezug auf den Schutz von Leben und Eigentum beobachten.

4.1.1 Menschen, Gesundheit, Sicherheit und Umwelt

Das Unternehmen beachtet bei all seinen Aktivitäten strikt die menschliche Würde und verbietet unter anderem jede Form von Belästigung und jegliche Verletzung von Menschenrechten oder den Rechten von Kindern.

Framatome achtet darauf, dass bei der Ausführung von Tätigkeiten an seinen Standorten die geltenden Regeln und die Richtlinien der EDF Gruppe bezüglich Gesundheit, Sicherheit und Umweltschutz eingehalten werden.

Jede Verletzung dieser Verpflichtungen ist der relevanten Hierarchieebene – und gegebenenfalls der Compliance-Abteilung – zu melden, welche weitere Maßnahmen ergreift, um die Zuwiderhandlungen zu verifizieren, die notwendigen Überprüfungen durchzuführen und ein solches Fehlverhalten, sollte es sich als wahr herausstellen, sofort zu unterbinden.

4.1.2 Reputation und Markenimage

Der Ruf von Framatome ist eines seiner wichtigsten Güter. Die Mitarbeiter des Unternehmens müssen jeden Tag sorgfältig darauf bedacht sein, nichts zu tun oder zu sagen, was der Reputation von Framatome, seinem Image oder seiner Glaubwürdigkeit schaden könnte.

In nationalen und internationalen Beziehungen verbietet der gebührende Respekt jede Verunglimpfung und jegliches auffällige, unhöfliche und unangemessene Verhalten gegenüber anderen.

4.1.3 Immaterielle Vermögenswerte

Die Mitarbeiter müssen darauf achten, die vertraulichen Daten von Framatome, ob als solche gekennzeichnet oder nicht, gegen externen Zugriff, Diebstahl, Verlust, Schaden, Missbrauch, Weitergabe, Vervielfältigung, Fälschung, Verwendung für persönliche, ungesetzliche oder zweifelhafte Zwecke, besonders im Internet und Intranet, zu schützen.

Dazu gehören der Schutz von technischen Daten und Verwaltungsdaten, Dateien über Kunden, Kaufinteressenten und Lieferanten, Software, Passwörter, Dokumentationen und Zeichnungen, Methoden und Know-how, Geschäftsgeheimnisse, Kniffe und Anpassungen, geistiges und gewerbliches Eigentum, Prognosen, Verträge und Vereinbarungen, Kosten und noch nicht in Katalogen genannte Verkaufspreise, strategische oder kaufmännische Ziele, Forschungs- und Entwicklungsunterlagen, Finanz- und Unternehmensinformationen, Namens- und Kontaktangaben von Experten und Fachleuten.

4.2 Interessenskonflikte

Alle Mitarbeiter zeichnen sich durch Loyalität aus und melden Interessenskonflikte umgehend ihren Vorgesetzten in schriftlicher Form, mit Kopie der Meldung an die Compliance-Abteilung. Dies betrifft jede Situation während ihrer Pflichterfüllung, in der ihre persönlichen Interessen oder die ihrer Angehörigen den Interessen von Framatome zuwider laufen könnten. Insbesondere betrifft dies Beziehungen zu Lieferanten, Kunden, identifizierten Wettbewerbern und jeder Organisation oder Person, die Geschäfte mit Framatome macht oder dies anstrebt.

framatome

Die Mitarbeiter achten darauf, sich nicht vorsätzlich in eine Situation zu bringen, die einen Interessenskonflikt hervorruft, und sich an keiner Analyse und keinen Meetings oder Entscheidungen zu beteiligen, bei denen Themen behandelt werden, die zu einem Interessenskonflikt führen können. Insbesondere darf ein Ehepartner, Kind oder Angehöriger eines Mitarbeiters von Framatome nur eingestellt oder beauftragt werden, wenn der Vorgesetzte des Mitarbeiters zustimmt, und dieselben Regeln nach objektiven Kriterien für die besagte Person gelten, um jegliche Unklarheit oder den Verdacht der Vorteilsnahme zu vermeiden. Der von einer solchen Beziehung betroffene Mitarbeiter kann nicht am Auswahlverfahren eines Freundes oder Angehörigen beteiligt sein. Ebenso wenig kann ein Ehepartner, Kind oder Angehöriger eines Mitarbeiters von Framatome diesem direkt oder indirekt unterstellt werden.

Dem Management gemeldete Interessenskonflikte werden fallweise durch die beiden nächsthöheren Hierarchieebenen geprüft, welche den Konflikt in Einklang mit den gültigen Gesetzen und Vorschriften beilegen.

Die folgenden Situationen, die möglicherweise einen Interessenskonflikt hervorrufen können, müssen gemeldet werden (die Liste ist nicht erschöpfend):

- Ein leitender Angestellter oder einer seiner Angehörigen hat persönliche Interessen an Kunden- oder Lieferantenfirmen – dazu gehören Berater, Finanzpartner und andere – oder an Wettbewerbern des Unternehmens.
- Ein Mitarbeiter oder einer seiner Angehörigen ist Direktor oder Vorstandmitglied einer unabhängigen Firma, die Geschäfte mit Framatome tätigt.
- Ein Mitarbeiter oder einer seiner Angehörigen ist ein Berater oder hat eine Managementposition inne oder ist Mitglied der Verkaufs- oder Einkaufsabteilung einer anderen Firma, die Geschäfte mit Framatome macht oder machen möchte.
- Ein Mitarbeiter oder einer seiner Angehörigen stellt dem Unternehmen Räumlichkeiten, Ausrüstung oder persönliches Eigentum gegen Vergütung zur Verfügung.

4.3 Wettbewerb

Framatome und seine Mitarbeiter dürfen den freien Wettbewerb im Rahmen der Geschäftstätigkeit weder direkt noch indirekt missbrauchen. Sie müssen zudem unlauteres Verhalten gegenüber Wettbewerbern unterlassen und dürfen sich nicht an gesetzwidrigen Absprachen beteiligen.

Framatome und seine Mitarbeiter werden stets das französische, europäische und internationale Wettbewerbsrecht und die Gesetze aller Länder, in denen das Unternehmen tätig ist, befolgen.

Sämtliche Informationen in Bezug auf Dritte, insbesondere bezüglich der Wettbewerber von Framatome, dürfen nur unter strikter Beachtung der jeweils gültigen Gesetze gesammelt und verwendet werden.

4.4 Exportkontrolle

In der Kerntechnik liefert Framatome Waren, Dienstleistungen und Technologien nur an Länder und Unternehmen, die den aktuellen internationalen Vorschriften über die Nichtverbreitung von

Atomwaffen sowie den IAEA-Sicherheitsmaßnahmen und Exportkontrollen entsprechen. Geschäftliche Tätigkeiten unter anderen Voraussetzungen sind verboten. Wir befolgen ferner nationale Exportkontrollvorschriften der Länder, in denen wir geschäftlich tätig sind.

4.5 Korruption, Geschenke und unzulässige geldwerte Vorteile

4.5.1 Grundsätzliches

Integrität bestimmt die Beziehungen der Mitarbeiter des Unternehmens zu Einrichtungen des öffentlichen Dienstes und seinen Kunden, Lieferanten und Partnern. Framatome verbietet Korruption in jeder Form, sei es auf öffentlicher oder privater Ebene, aktiv oder passiv, genauso wie missbräuchliche Einflussnahme. Framatome verpflichtet sich, keinem Politiker oder sonstigen öffentlichen oder privaten Akteuren weder direkt noch indirekt eine Zahlung oder Dienstleistung, Geschenk oder Freizeitaktivität über den gesetzlich zulässigen Umfang hinaus zukommen zu lassen, anzubieten, zu versprechen oder selbst mit der Absicht zu fordern, auf rechtswidrige Art und Weise einen Vertrag oder einen Wettbewerbsvorteil zu erzielen oder zurückzuhalten.

Alle beobachteten Fälle von aktiver oder passiver Korruption, jede Aufforderung Dritter zu einer solchen Korruption, jede missbräuchliche Einflussnahme, müssen unverzüglich dem Management und dem Compliance-Officer gemeldet werden, die umgehend die erforderlichen Maßnahmen ergreifen, um festzustellen, ob eine solche Korruption in diesen Fällen vorliegt, unter anderem durch Ausführung angemessener Überprüfungen, und die ein solches Fehlverhalten sofort unterbinden, wenn es sich bewahrheiten sollte.

Die Mitarbeiter müssen jede Situation, in der sie sich, auch wenn nur vorübergehend, einem Dritten gegenüber verpflichten, sowie jegliche mehrdeutige Situation und jegliche zweifelhafte Anspielung vermeiden.

4.5.2 Zahlungen

Alle Einheiten von Framatome und alle Führungskräfte müssen unter allen Umständen in der Lage sein, die tatsächliche Quelle und die Verwendung jeder Geldsumme nachweisen zu können.

Zahlungen dürfen weder ausgeführt noch entgegengenommen werden, wenn deren Zweck nicht vollständig und genau in den zugrundeliegenden Vertragsdokumenten und Buchhaltungsunterlagen beschrieben ist.

Zahlungsmodi, bei denen die Identität eines Zahlenden oder eines Zahlungsempfängers verschleiert wird, sind nicht erlaubt.

4.5.3 Kommerzielle Vermittler

Alle Verträge mit kommerziellen Vermittlern müssen ordnungsgemäß im Voraus und in Einklang mit dem dafür vorgesehenen Verfahren von Framatome genehmigt werden.

4.5.4 Finanzierung politischer Parteien

Keine Gesellschaft von Framatome finanziert oder erbringt Dienstleistungen für eine politische Partei, den Inhaber eines öffentlichen Amtes oder einen Bewerber um ein solches Amt.

In Mitgliedsstaaten der OECD, in denen derartige Spenden von Unternehmen legal sind, ist jedoch eine Wahlkampfunterstützung, die den Gesetzen des jeweiligen Landes entspricht, zulässig. Für diese Spenden ist die schriftliche Genehmigung der Leitung der jeweiligen Tochtergesellschaft erforderlich. Diese trägt dafür Sorge, dass Spenden auf ein Minimum beschränkt werden.

Die Spendenbeträge und deren jeweilige Empfänger sind in dem zusammenfassenden Bericht aufzuführen, der als Anlage der jährlichen Compliance-Erklärung der Leitung der Tochtergesellschaft beigefügt wird.

4.5.5 Geschenke

Framatome ist sich bewusst, dass gelegentliche Geschenke von geringem Wert, unabhängig davon, ob diese angenommen oder vergeben werden, zu guten Geschäftsbeziehungen beitragen können.

Dennoch dürfen Geschenke oder Einladungen, die von Mitarbeitern gemacht oder in Empfang genommen werden, sowohl im öffentlichen als auch im privaten Sektor, nur unter strenger Einhaltung der Gesetze und Vorschriften und in vollkommen transparenter Weise erfolgen. Sie dürfen niemals Einfluss auf den Entscheidungsprozess der Schenker oder der Begünstigten haben oder auch nur einen solchen Anschein erwecken.

Diesbezüglich müssen die Mitarbeiter ein gesundes Urteilsvermögen und ein hohes Maß an Verantwortungsbewusstsein zeigen.

Sollte ein Mitarbeiter ein Geschenk oder eine Einladung von gewissem Wert annehmen oder gewähren müssen, um regionalen Höflichkeitsregeln, dem Protokoll oder anderen Gründen Genüge zu tun, muss er oder sie sich an die zuständige Führungskraft (n+1) wenden. Diese wird unverzüglich die erforderlichen Schritte unter Beachtung der geltenden Gesetzen und Vorschriften ergreifen und eine Kopie des Vorgangs an die Compliance-Abteilung senden.

Innerbetrieblich sind Geschenke und andere Vertriebsausgaben zwischen Geschäftseinheiten oder Tochterunternehmen verboten.

4.6 Sponsoring-Aufwendungen, Spenden, humanitäre Hilfe

Die Unternehmensrichtlinie zu Sponsoring- und entsprechenden Aktionsprogrammen wird von der Direktion von Framatome festgelegt. Hierbei wird unter anderem auch die Beteiligung von Mitarbeitern an solchen Programmen berücksichtigt.

4.6.1 Generelle Einstellung

Die von Framatome unterstützten Maßnahmen spiegeln seine Werte wider. Sie zeichnen sich aus durch das Fehlen einer Gegenleistung, ganz gleich ob administrativer oder kommerzieller Art.

4.6.2 Vereinbarungen

Das Unternehmen tritt lediglich als Partner auf, ohne Verantwortung als Hauptauftragnehmer oder Betreiber zu übernehmen. Das Unternehmen unterstützt nur Projekte oder Programme, die von seinen Initiatoren nach Erledigung sämtlicher erforderlicher rechtlicher und administrativer Formalitäten und nach Erhalt der notwendigen Genehmigungen und Gewährleistungen geleitet werden.

Ausgeschlossen von den Sponsoring-Aktivitäten von Framatome sind alle Geschenke an ein Land oder regionale Behörden oder an Einzelpersonen sowie Bargeldzahlungen.

4.7 Insidergeschäfte

Führungskräfte und Mitarbeiter werden auf alle Fragen zu Geschäftsgeheimnissen aufmerksam gemacht und sind über ihre Pflicht zur Verschwiegenheit gegenüber ihren Angehörigen in Kenntnis gesetzt. Sie wurden vor den Folgen von Insidergeschäften gewarnt und müssen sich an die für die EDF-Gruppe geltende Richtlinie halten, welche die Handhabung von internen Informationen regelt.

Die Führungskräfte verpflichten sich, dass sie im Einklang mit den gesetzlichen Bestimmungen nur gemäß den Regelungen, die in der Anweisung der EDF-Gruppe zum Schutz von Insiderinformationen niedergelegt sind, direkt bzw. indirekt von Tochtergesellschaften ausgegebene Aktien oder Wertpapiere kaufen oder verkaufen, seien sie börsennotiert oder nicht und sichern zu, die Aufsichts- und Kontrollorgane des Unternehmens unverzüglich darüber zu informieren.

4.8 Der Vorrang des Ethikkodex Framatome und die Meldung ethischer Bedenken

Wenn ein offenkundiger Vorfall oder eine Verletzung einer gesetzlichen oder behördlichen Verpflichtung oder dieses Ethikkodex oder der Compliance-Richtlinien festgestellt wird, ist eine sofortige Benachrichtigung sowohl eine Selbstverständlichkeit, als auch eine Pflicht. Der Austausch der erforderlichen Informationen unterliegt keinerlei Hierarchiebarrieren, um den reibungslosen Betriebsablauf bei Framatome sicherzustellen, noch bedarf es eines bestimmten Rangs für eine sofortige Alarmierung der Vorgesetzten.

Wenn ein Mitarbeiter ethische Bedenken gleichwelcher Art hat und nicht weiß, wen er kontaktieren soll, kann er mit dem Compliance-Officer seiner Region Kontakt aufnehmen oder sich gegebenenfalls an den Chief Compliance-Officer des Unternehmens wenden. Framatome garantiert die Vertraulichkeit und Immunität für in gutem Glauben handelnde Informanten.

Jeder Mitarbeiter, der eine Weisung erhält, die offensichtlich im Widerspruch zum Ethikkodex von Framatome steht oder vermeintlich die Berechtigung erhält, Compliance-Richtlinien und -Verfahren zu missachten, muss dies unverzüglich dem Management zur Kenntnis bringen, um diesen Vorgang ordnungsgemäß zu dokumentieren. Er kann nicht gerügt werden, wenn die von ihm vorgebrachten Fakten sich als zutreffend erweisen.

4.9 Sanktionen

Eine absichtliche Verletzung des Ethikkodex oder der Compliance-Richtlinien und -Verfahren des Unternehmens kann Disziplinarmaßnahmen oder sogar gerichtliche Sanktionen nach sich ziehen.