



**ALLEN**  
Code of Conduct

Kunden | Lieferanten | Datensicherheit | Gesundheit | Sicherheit | Umwelt | Nachhaltigkeit | Compliance

Sandra Berger und Pierre Marcel als Geschäftsführer der ALTEN GmbH in Deutschland stellen sicher, dass der Anti-Korruptions Code of Conduct der ALTEN Group zu 100 Prozent übernommen wird und in den folgenden Punkten sogar noch übertroffen wird.

Dafür stehen innerhalb der ALTEN Gruppe in Deutschland:

- › Sandra Berger und Pierre Marcel als Geschäftsführer der ALTEN GmbH und der BeOne Group GmbH
- › Pierre Marcel und Dr. Marcel Klehr als Geschäftsführer der ALTEN Technology GmbH
- › Helene Rotter als Geschäftsführerin der ALTEN Austria GmbH
- › Dr. Matthias Göhner und Sandra Berger als Geschäftsführer der ALTEN Consulting Services GmbH
- › Derek Wagner als Geschäftsführer der EEINS GmbH
- › Matthias Goltz, Thomas Neukam und Olav Liebing als Geschäftsführer der iconec GmbH
- › Matthias Goltz, Thomas Neukam und Olav Liebing als Geschäftsführer der expond GmbH

Der Anti-Korruptions Code of Conduct der ALTEN Group ist hier zu finden:

<https://www.alten.com/wp-content/uploads/2019/04/Ethic-Compliance-Charter-2019-EN.pdf>



## VORWORT

Unsere internationale Ausrichtung und unsere führende Position im Markt der Ingenieurdienstleistungen und Technologieberatung ist mit Verantwortung gegenüber allen unseren Stakeholdern verbunden. Aus diesem Grund hat die ALTEN Group Ethik und nachhaltige Entwicklung in den Mittelpunkt ihrer Strategie gestellt und baut ihr Wachstum auf zwei Grundprinzipien auf: Integrität und Transparenz.

Dieses Bestreben, das auf den in unserer FORCES-Richtlinie festgelegten Werten beruht, nimmt in drei Schlüsselbereichen die Form praktischer Maßnahmen an: Umweltschutz und Einhaltung der Menschenrechte bilden eine der Säulen unserer gesellschaftlichen Verantwortung als Unternehmen. Jede Gesellschaft spielt eine aktive Rolle bei der Förderung der Nachhaltigkeits-Charta, einem Baustein unserer Maßnahmen in diesem Bereich.

Als Unterzeichner des Globalen Pakts der Vereinten Nationen (seit Juli 2010) und im Rahmen unserer Verpflichtung zur Unterstützung der OECD-Richtlinien ist ALTEN entschlossen, alle Formen der

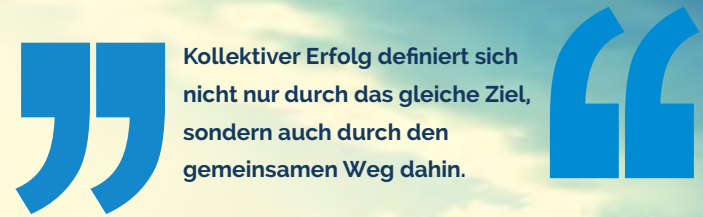
Korruption aus seiner Geschäftstätigkeit zu verbannen. Der vorliegende Anti-Korruptionskodex ist eine Richtlinie für die tägliche Praxis, zur Vorbeugung und Bekämpfung von Korruption und Interessenkonflikten. Sie ergänzt unsere Ethik- und Compliance-Charta und unterstreicht die Hauptprinzipien, die auf dem Gebiet der Unternehmensethik einzuhalten sind. Korruptionsbekämpfung ist eine Aufgabe für alle Mitarbeiter der Gruppe. Wir müssen mit gutem Beispiel vorangehen und diese Botschaft der „Null Toleranz“ bei allen unseren Stakeholdern deutlich machen. Darüber hinaus hat sich ALTEN die Aufrechterhaltung dauerhafter Beziehungen zu seinen Stakeholdern auf die Fahnen geschrieben. Es liegt an uns, vertrauensvolle Beziehungen zu unseren Mitarbeitern, Kunden, Lieferanten und Anteilseignern zu entwickeln. Jeder Mitarbeiter hat ungeachtet seiner hierarchischen Ebene und Zuständigkeit in Übereinstimmung mit den Anforderungen dieses Kodex und der Ethikkultur der Gruppe zu handeln.

**Ethik ist Sache aller und ich bin überzeugt, dass sich unser Kodex durch unser aller Zusammenwirken bewähren und wirksam sein wird.**

**Simon Azoulay, Chairman und Chief Executive Officer**



|          |  |           |
|----------|--|-----------|
| <b>1</b> | <b>Präambel.....</b>                           | <b>7</b>  |
| <b>2</b> | <b>Geltungsbereich und Zuständigkeit .....</b> | <b>9</b>  |
| <b>3</b> | <b>Grundsätze.....</b>                         | <b>11</b> |
| 3.1      | Zusammenarbeit mit Kunden und Lieferanten..... | 11        |
| 3.2      | Umgang mit Informationen .....                 | 13        |
| 3.3      | Gesundheit und Sicherheit.....                 | 15        |
| 3.4      | Umgang mit Ressourcen und der Umwelt .....     | 17        |
| 3.5      | Soziale Nachhaltigkeit .....                   | 18        |
| 3.6      | Compliance .....                               | 21        |
| <b>4</b> | <b>Service.....</b>                            | <b>23</b> |



Kollektiver Erfolg definiert sich nicht nur durch das gleiche Ziel, sondern auch durch den gemeinsamen Weg dahin.



## 1 PRÄAMBEL

ALTEN steht für die in diesem Code of Conduct genannten Werte und Normen ein, da wir überzeugt sind, dass die hier aufgeführten Grundsätze die Grundlage eines erfolgreichen Unternehmens sind. Wir verpflichten uns, dass unser Handeln gegenüber den verschiedenen Anspruchsgruppen durch die hier aufgeführten Grundsätze bestimmt ist. Wir legen bewusst den Fokus auf den respektvollen und wertschätzenden Umgang mit unseren Anspruchsgruppen, denn nur so können wir eine positive interne und externe Wahrnehmung erzielen und unsere Positionierung als erfolgreicher Marktteilnehmer in einem starken Wettbewerbsumfeld auf langfristige Sicht sichern. Die vorliegende Leitlinie drückt unser Verständnis von ethisch und sozial korrektem sowie umwelt- und ressourcenschonendem Verhalten aus.

Um unseren Führungskräften, derzeitigen und zukünftigen Mitarbeitern hierbei eine klare Leitlinie an die Hand zu geben, ist dieser Code of Conduct entstanden. Besonders im täglichen Miteinander sind die genannten Richtlinien als ideal-typischer Sollzustand zu betrachten, den wir nur gemeinsam erreichen können. Trotz der bei ALTEN gelebten Freiheit bei der Arbeit ist der

Wunsch nach einer Orientierung stets präsent. Die vorliegenden Richtlinien sollen daher nicht die Freiheit des Einzelnen einschränken, sondern jeden Mitarbeiter in seiner Eigenverantwortlichkeit stärken und zugleich dazu bewegen, als Team zu agieren.

Für die Zukunft verpflichtet sich ALTEN, den vorliegenden Verhaltenskodex um Richtlinien für die Mitarbeiterführung und Zusammenarbeit im Unternehmen zu ergänzen. Die Grundsätze sollen die Basis für eine erfolgreiche Zusammenarbeit darstellen und so ein positives Arbeitgeberimage gegenüber allen Anspruchsgruppen sichern.

Denn es gilt: „Das Verhalten eines jeden Einzelnen sichert den Erfolg des gesamten Unternehmens.“



Im Umgang mit anderen erkennt man den wahren Erfolgreichen.



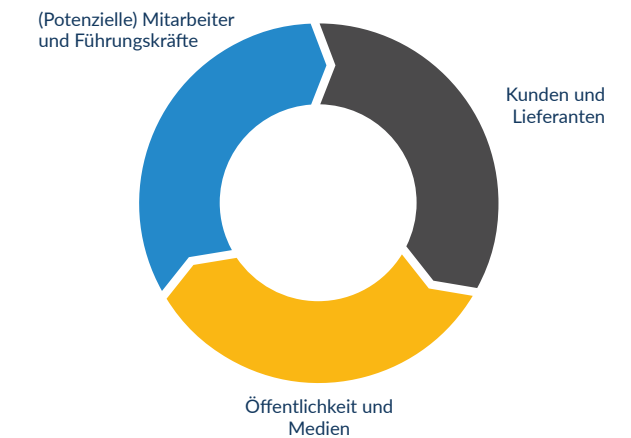
## 2 GELTUNGSBEREICH UND ZUSTÄNDIGKEIT

Der französische Mutterkonzern ALTEN S. A. gibt mit seiner Verpflichtung zur Einhaltung der zehn Prinzipien des United Nations Global Compact einen hohen Standard für die Zusammenarbeit und die Verantwortung für Menschenrechte, Arbeitsbedingungen sowie die Verpflichtungen für Umwelt und Nachhaltigkeit vor. ALTEN in Deutschland lehnt sich an diese Standards an und sieht sich selbst in der Pflicht, die folgenden Richtlinien und Grundsätze konsequent einzuhalten. Der vorliegende Code of Conduct gilt für alle Mitarbeiter in Deutschland und Österreich.

Ergänzend und erweiternd zu den definierten Ansprüchen, die ALTEN an alle Mitarbeiter, Führungskräfte und weiteren Anspruchsgruppen stellt, dient der Code of Conduct dazu, markenkonformes, integrires Verhalten zu fixieren und eine Leitlinie bereitzustellen. Die hier definierten Grundsätze komplettieren unser Verständnis

von ethisch und sozial korrektem Verhalten, einem guten Umgang zwischen Führungskräften und Mitarbeitern und dem Anspruch an den fairen Umgang mit Kunden und Lieferanten sowie weiteren Anspruchsgruppen.

### Anspruchsgruppen der ALTEN Group





Zukunft entsteht aus  
der gemeinsamen Ver-  
änderung der Gegenwart.




### 3 GRUNDSÄTZE


#### 3.1 ZUSAMMENARBEIT MIT KUNDEN UND LIEFERANTEN

Kundenzufriedenheit ist einer unserer wichtigsten Erfolgsfaktoren. Ein partnerschaftlicher, professioneller Umgang mit unseren Kunden und Lieferanten gehört daher zu unseren Ansprüchen als zertifizierter Anwender der DIN EN ISO 9001 und der DIN EN 9100.

- Wir stehen für eine zuverlässige, termingerechte und transparente Auftragsabwicklung. Eine freundliche und sachliche Kommunikation sowie ein wertschätzender und respektvoller Umgang bilden die Basis unserer Zusammenarbeit.
- Wir streben einen kontinuierlichen Verbesserungsprozess an, um unsere Position am Markt langfristig zu sichern und auszubauen. Wir arbeiten daher
- gemeinsam und aktiv an der unternehmensweiten Optimierung aller Abläufe, insbesondere um Risiken frühzeitig zu erkennen, abzuschätzen und abzuwenden.
- Wir verpflichten uns im Rahmen des Risikomanagements, Mitarbeiter im Bereich Qualität auszubilden, ein Verantwortungsbewusstsein für das Qualitätsmanagement zu schaffen und jeden Mitarbeiter zur Einhaltung der hohen Qualitätsstandards zu motivieren.
- Wir ermutigen unsere Geschäftspartner, Kunden und Lieferanten, die in diesem Verhaltenskodex festgelegten Grundsätze einzuhalten und so selbst ein Zeichen für Nachhaltigkeit zu setzen.



In die Maßnahmen zum Schutz von Daten kann man investieren. Das Vertrauen von Kunden muss man sich verdienen.



### 3.2 UMGANG MIT INFORMATIONEN

Durch eine rasante Weiterentwicklung der Informationstechnologie in den letzten Jahren muss auch ALTEN auf die neuen Herausforderungen rund um Informationssicherheit und Datenschutz antworten. Der adäquate Schutz und die Sicherheit unternehmerisch relevanter Informationen ist daher eine Grundvoraussetzung für unsere tägliche Arbeit.

- Wir tragen Sorge für den Schutz vertraulicher Kundendaten und -informationen. Wir lehnen unsere Standards im Bereich Informationssicherheit an die ISO/IEC 27001 an und orientieren uns an den Maßnahmen und Empfehlungen, die in den IT-Grundschutzkatalogen des Bundesamtes für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI) festgehalten sind.
- Wir schützen personenbezogene Daten nach den Vorgaben des Bundesdatenschutzgesetzes (BDSG). Darüber hinaus setzen wir uns für eine hohe Vertraulichkeit in allen Unternehmensbereichen ein, um die vorhandenen Informationen angemessen zu schützen.
- Wir investieren kontinuierlich in die Erhaltung und Verbesserung der technischen Infrastruktur, der Arbeitsprozesse und des Informationsniveaus rund um die Informationssicherheit und den Datenschutz. Zudem legen wir unser Augenmerk auf die Schulung und Sensibilisierung unserer Mitarbeiter, um ein erhöhtes Bewusstsein in diesen Bereichen zu schaffen und aufrechtzuerhalten.



Die Gesundheit der Mitarbeiter ist die intelligenteste Investition, die ein Unternehmen tätigen kann.



### 3.3 GESUNDHEIT UND SICHERHEIT

Die Arbeitssicherheit und der Schutz der Gesundheit unserer Mitarbeiter gehen Hand in Hand mit der Wirtschaftlichkeit und der Qualität von ALTEN als nachhaltigem Arbeitgeber. Kernelement ist die Definition des Begriffs Gesundheit durch die WHO, welche die Basis unserer Bemühungen rund um Gesundheit und Sicherheit unserer Mitarbeiter darstellt:

**„Die Gesundheit ist ein Zustand des vollständigen körperlichen, geistigen und sozialen Wohlergehens und nicht nur das Fehlen von Krankheit oder Gebrechen.“**

[Verfassung der WHO, Stand 08.05.2014]

- Wir halten uns strikt an Regelungen, Vorgaben und Normen des Gesetzgebers zur Förderung der Gesundheit und Sicherheit am Arbeitsplatz. Unseren Führungskräften kommt hierbei eine besondere Verantwortung zu. Sie sind für die Einhaltung der Schutzmaßnahmen für sich selbst und ihre Mitarbeiter verantwortlich.
- Wir sehen eine unfallfreie Arbeit als ein erreichbares Ziel an. Für die Zielerreichung stehen Präventionsmaßnahmen an oberster Stelle. Eine lückenlose Aufklärung, eine umfangreiche Informations- und Schulungspolitik sowie außer- und innerbetriebliche Beauftragte für Gesundheit und Sicherheit tragen zur Erreichung dieses Ziels bei.
- Wir engagieren uns über die Mindestvorgaben des Gesetzgebers hinaus und lehnen unsere Gesundheits- und Sicherheitspolitik schon heute an die Vorgaben einer Zertifizierung durch OHSAS 18001 an.
- Wir sorgen für das Wohlergehen unserer Mitarbeiter, fördern die Erhaltung der Gesundheit und leisten unseren Beitrag zur Prävention und Vorsorge.





**Nachhaltigkeit ist das beste Mittel,  
heute für ein lebenswertes Morgen  
zu sorgen.**



### 3.4 UMGANG MIT RESSOURCEN UND DER UMWELT

ALTEN ist seit 2012 nach EN ISO 14001/EMAS zertifiziert und sich der Verantwortung für die Umwelt stets bewusst, denn auch als Dienstleister ist es erforderlich, die endlichen Ressourcen unserer Welt im Blick zu haben. ALTEN fördert und fordert daher das umweltbewusste Handeln seiner Mitarbeiter im Arbeitsalltag und bekräftigt damit die nachfolgenden Grundsätze.

- Wir verpflichten uns zu Nachhaltigkeit in jedweder Form, die durch unsere vorausschauende umweltorientierte Unternehmenspolitik sichergestellt wird. Dazu gehört vor allem ein sparsamer und verantwortungsvoller Umgang mit allen zur Verfügung stehenden Ressourcen.
- Wir achten alle gesetzlichen Vorgaben und Anforderungen hinsichtlich des Umweltschutzes und sind bestrebt, unsere Umweltleistungen kontinuierlich zu verbessern.
- Wir engagieren uns über unsere Verpflichtungen als Arbeitgeber hinaus und unterstützen und fördern umweltgerechtes Verhalten unserer Mitarbeiter, Kunden und Lieferanten.

### 3.5 SOZIALE NACHHALTIGKEIT

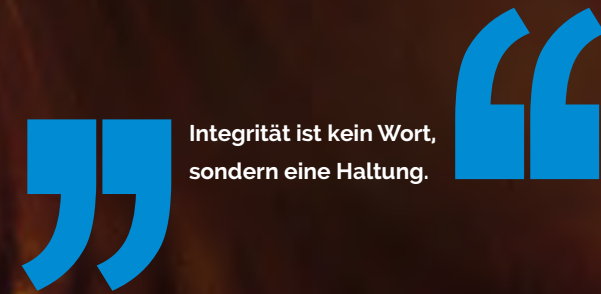
Soziale Nachhaltigkeit im unternehmerischen Sinne bedeutet für ALTEN vor allem die Achtung der zehn Prinzipien des United Nations Global Compact. Um diesen gerecht zu werden, setzen wir uns stets für den respektvollen Umgang miteinander sowie für die Einhaltung geltender Arbeitsnormen ein.

- Wir achten die Würde und die Rechte eines jeden Menschen.
- Wir achten die gesetzlichen Vorgaben zu fairen Arbeitsbedingungen und leistungsgerechter Entlohnung und schaffen eine in jeglicher Hinsicht sichere Arbeitsumgebung für unsere Mitarbeiter. Dazu gehören auch die Achtung der Persönlichkeitsrechte und der Schutz der Privatsphäre eines jeden Mitarbeiters.
- Wir achten das Recht auf Kollektivverhandlungen und der Vereinigungsfreiheit.
- Wir halten gesetzliche Vorgaben und Richtlinien zur Vermeidung von Diskriminierung in jeglicher Art und Weise strikt ein. Dazu gehört auch, dass wir Mitarbeiter aufgrund ihrer Eignung und Leistung einstellen. Chancengleichheit und Gleichbehandlung schreiben wir in allen Unternehmensbereichen groß.



Gemeinschaft entsteht aus dem  
Füreinander miteinander.





Integrität ist kein Wort,  
sondern eine Haltung.



### 3.6 COMPLIANCE

ALTEN verpflichtet sich zur Einhaltung der geltenden Gesetze und Richtlinien, die in Zusammenarbeit mit unseren jeweiligen Anspruchsgruppen zu beachten sind. Unser Verständnis von Integrität und Rechtskonformität haben wir in den folgenden Grundsätzen zusammengefasst.

#### Geschäftsbeziehungen und Wettbewerb

- Wir achten stets die Integrität unserer Beziehungen zu Geschäftspartnern, Kunden, Lieferanten und Wettbewerbern.
- Wir halten uns ausnahmslos an die Vorgaben des Kartell- und Wettbewerbsrechts.

#### Korruption

- Wir verurteilen den Missbrauch von Geschäftsbeziehungen zu privatem oder geschäftlichem Vorteil und setzen uns für die Bekämpfung von Korruption ein. Dazu gehört auch die strikte Ablehnung von Zuwendungen, Einladungen, Bestechungs- oder Schmiergeldern und allen weiteren Formen möglicher aktiver oder passiver Korruption.
- Wir prüfen alle Sponsoring-Aktivitäten oder Spenden für wohltätige Zwecke mit äußerster Sorgfalt. Unserer Verantwortung für die Bekämpfung von Korruption sind wir uns stets bewusst.

#### Finanzielle Stabilität und Berichterstattung

- Wir halten uns an die gesetzlichen Vorgaben zu Aufbewahrungspflichten für Unterlagen und die jährliche Finanzberichterstattung, um eine hohe Transparenz sicherzustellen.
- Wir stehen für ein gesundes Wachstum und finanzielle Stabilität. Daher setzen wir seit jeher auf die Selbstfinanzierung und eine nachhaltige Unternehmensentwicklung, bei der die langfristige Ertrags-sicherung vor kurzfristigem Profit steht.



#### 4 SERVICE

Bei Fragen und Anregungen zu den Inhalten wenden Sie sich bitte an:

[csr@alten.com](mailto:csr@alten.com)



ALTEN GmbH  
Rosenauer Straße 27  
96450 Coburg  
Deutschland  
Tel.: +49 9561 5533-0  
[alg-contact@alten.com](mailto:alg-contact@alten.com)  
[www.alten-germany.de](http://www.alten-germany.de)