



SOCOTEC

VERHALTENSKODEX SOCOTEC GRUPPE

MÄRZ 2022

INHALT

Vorwort

- 1** Werte und Prinzipien der SOCOTEC Gruppe
- 2** Verhaltenskodex – Detaillierte Regeln
- 3** Umsetzung des Kodex

Aus Gründen der besseren Lesbarkeit wird bei Personenbezeichnungen und personenbezogenen Hauptwörtern auf dieser Website die männliche Form verwendet. Entsprechende Begriffe gelten im Sinne der Gleichbehandlung grundsätzlich für alle Geschlechter. Die verkürzte Sprachform hat nur redaktionelle Gründe und beinhaltet keine Wertung.



Hervé Montjotin
CEO der SOCOTEC Gruppe



Auf internationaler Ebene weiter zu wachsen und unsere Expertise stetig zu steigern, ist zentraler Bestandteil unserer Unternehmensstrategie. Unsere führende Rolle in den Branchensegmenten Bau, Infrastruktur und Industrie verpflichtet uns zu einem verantwortungsvollen Verhalten auf allen Ebenen. Die SOCOTEC Gruppe steht für eine klare Haltung: Wir sind uns unserer Verantwortung bewusst und leben unsere Werte Tag für Tag im Umgang in unseren Teams, mit unseren Kunden und unseren Geschäftspartnern.

Der vorliegende Verhaltenskodex führt unsere Prinzipien und wichtigsten Grundregeln in einem Dokument zusammen und dient als Leitfaden für unser Denken und Handeln.

Er dient als Orientierungsrahmen und gilt für jeden gleichermaßen: für den Vorstand, für die Führungskräfte und für jeden einzelnen Mitarbeiter. Er ist zugleich Anspruch an uns selbst für den Umgang miteinander innerhalb der Gruppe als auch ein Versprechen nach außen für unser verantwortungsvolles Verhalten gegenüber unseren Geschäftspartnern und der Öffentlichkeit.

Unsere Unternehmensgruppe legt – wo immer sie tätig ist – größten Wert auf ihre Unabhängigkeit, auf die Erfüllung der Compliance-Anforderungen, die Qualitätssicherung ihrer Leistungen sowie ein respektvolles Miteinander aller Beteiligten.

Dieser Verhaltenskodex bündelt die Leitsätze und Maßnahmen, mit denen wir sicherstellen wollen, dass unser Geschäft stets mit Recht und Gesetz sowie unseren internen Prinzipien und Regeln in Einklang steht.

Unsere Führungskräfte sind verpflichtet, neue Mitarbeiter mit diesem Kodex vertraut zu machen und ihnen die Bedeutung unserer Grundsätze zu verdeutlichen. Denn letztendlich hat unser aller verantwortungsvolles Verhalten direkten Einfluss auf unsere Markenentwicklung und unseren wirtschaftlichen Erfolg.

Nur wenn wir uns an die in diesem Kodex vorgegebenen Verhaltensweisen halten, können wir unsere Position als Key Player behaupten. Da dieses Unternehmensziel in unserem gemeinsamen Interesse liegt, sollte auch wirklich jeder diesen Prinzipien und den davon bestimmten Arbeitsmethoden die nötige Compliance entgegenbringen. Gemeinsam tragen wir die Verantwortung für die Reputation der SOCOTEC Gruppe.

Ich zähle auf Sie und Ihr Engagement, die SOCOTEC Gruppe zu einem führenden Unternehmen zu machen, das bei Kunden, Geschäftspartnern und Mitarbeitern gleichermaßen für unbedingte Vertrauenswürdigkeit, Verlässlichkeit und Integrität steht.





SOCOTEC

1 WERTE UND PRINZIPIEN DER GRUPPE

WERTE DER GRUPPE

Unsere Werte spiegeln unsere Haltung und unsere Unternehmensphilosophie wieder.

Sie sind für uns ein hohes Kulturgut und machen unsere Identität aus. Für uns als international aufgestellte Gruppe bilden diese Werte, die Basis jedes professionellen Handelns und prägen unsere Beziehungen zu Kunden, Mitarbeitern und Partnern.



ENGAGEMENT UND KÖNNEN

- **Wir handeln vorbildlich.**
- Mit vollem **Engagement** halten wir uns in unserer alltäglichen Arbeit an die vorgegebenen Standards. Wir geben alles und noch ein bisschen mehr, um unsere Kunden zufriedenzustellen. Wir arbeiten fair mit unseren Kollegen zusammen und unterstützen uns gegenseitig. Wir setzen uns für die Schaffung einer sichereren und nachhaltigeren Welt ein.
- Das **Können** jedes Einzelnen ist entscheidend für den Erfolg der Gruppe. Wir entwickeln unsere Fähigkeiten ständig weiter, um in unserer Branche an der Spitze zu bleiben. Und wir möchten gemeinsam mit unseren Kunden die Herausforderungen der Zukunft meistern.



MUT UND INITIATIVE

- **Wir haben Unternehmergeist: jederzeit agil und zuverlässig.**
- Wir beweisen **Initiative**: indem wir unser Handeln regelmäßig auf den Prüfstand stellen, indem wir interdisziplinär und manchmal auch quer denken, indem wir unsere Energien bündeln und vernetzen, indem wir neue Wege gehen und innovative Lösungen entwickeln. Auf diese Weise schaffen wir Mehrwert für Kunden und Mitarbeiter.
- Unser **Mut** ermöglicht es unseren Kunden, immer weiter zu wachsen und für zukünftige Entwicklungen gerüstet zu sein.



VERANTWORTUNG UND SOLIDARITÄT

- **Wir bieten Lösungen an. Zu Risikomanagement, ökologischem Wandel, Urbanisierung, Nachhaltigkeit.**
- Die Professionalität jedes Einzelnen muss sich sowohl an persönlichen wie an den übergeordneten Zielen der SOCOTEC Gruppe messen lassen. Dieser **Verantwortung** sind wir uns bewusst. Unser Denken und Handeln wird durch die Anforderungen der Kunden bestimmt. Sie können sich auf unsere Qualität und Professionalität stets verlassen.
- Wir verbinden **soziale Verantwortung** mit Solidarität. Die Sicherheit aller Menschen spielt für uns eine entscheidende Rolle.

2

VERHALTENSKODEX DETAILLIERTE REGELN

- 2.1** Einhaltung von Recht und Gesetz
- 2.2** Respektvolles Miteinander
- 2.3** Interessen der Unternehmensgruppe
- 2.4** Wachsamkeit – Korruptionsbekämpfung
- 2.5** Umwelt und nachhaltige Entwicklung



Die Einhaltung nationaler und internationaler Gesetze und Vorschriften ist wesentlicher Bestandteil des Verhaltenskodex der SOCOTEC Gruppe. Diese Regeln sind für uns alle bindend. Wir verhalten uns stets integer und verantwortungsbewusst und bekennen uns zu ethischen Normen und Werten.

EINHALTUNG VON RECHT UND GESETZ

Dieses Grundprinzip bestimmt unseren Arbeitsalltag als Zugehörige der SOCOTEC Gruppe.

Es garantiert die Integrität und die Reputation unserer Gruppe sowie jedes einzelnen Mitarbeiters.

Eine unserer Stärken ist unsere weltweite Präsenz. Daher halten wir uns gleichermaßen an die geltenden – nationalen wie internationalen – Standards unserer Tochtergesellschaften.

Jeder Verstoß gegen Recht und Gesetz kann zur persönlichen zivil- und/ oder strafrechtlichen Haftung eines jeden einzelnen Mitarbeiters in jedem Land führen.

Jeder Verstoß kann den Ruf der Gruppe beschädigen und unsere Ziele untergraben. Im Falle eines Verstoßes verfolgen wir eine Null-Toleranz-Strategie gegenüber rechtswidrigem Verhalten.

In unserer Zusammenarbeit agieren wir vorbildlich.



Wir respektieren die international anerkannten Menschenrechte und setzen uns für ihre Einhaltung ein. Das ist allen Mitgliedern der SOCOTEC Gruppe ein zentrales Anliegen.

RESPEKTVOLLES MITEINANDER

In diesem Sinne bekennen sich alle unsere Mitarbeiter und Stakeholder zu den geltenden Menschenrechten und den entsprechenden gesetzlichen Normen.

Integeres und respektvolles Verhalten gegenüber allen Menschen ist ein zentraler Wert der SOCOTEC Gruppe.

Die SOCOTEC Gruppe folgt

- › den Grundsätzen der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte der Vereinten Nationen,
- › den acht grundlegenden Übereinkommen der Internationalen Arbeitsorganisation (ILO), insbesondere zu Zwangsarbeit oder Kinderarbeit,
- › den Prinzipien des Global Compact der Vereinten Nationen.

Der wichtigste Wert der SOCOTEC Gruppe sind seine Mitarbeiter.

Gegenseitiger Respekt ist insofern für alle Angehörigen der SOCOTEC Gruppe von zentraler Bedeutung.

Vielfalt und Chancengleichheit sind entscheidende Werte für unsere Gruppe. Alle Mitarbeiter sind – wo auch immer auf der Welt – verpflichtet, diese Werte zu respektieren.

Vielfalt bereichert unser Unternehmen und steigert seinen Erfolg.



Die SOCOTEC Gruppe bekennt sich zu **Vielfalt und Chancengleichheit für alle unsere Mitarbeiter**, unabhängig von ihrer hierarchischen Position oder ihrem Einsatzort.

RESPEKTVOLLES MITEINANDER

KAMPF GEGEN DISKRIMINIERUNG UND BELÄSTIGUNG

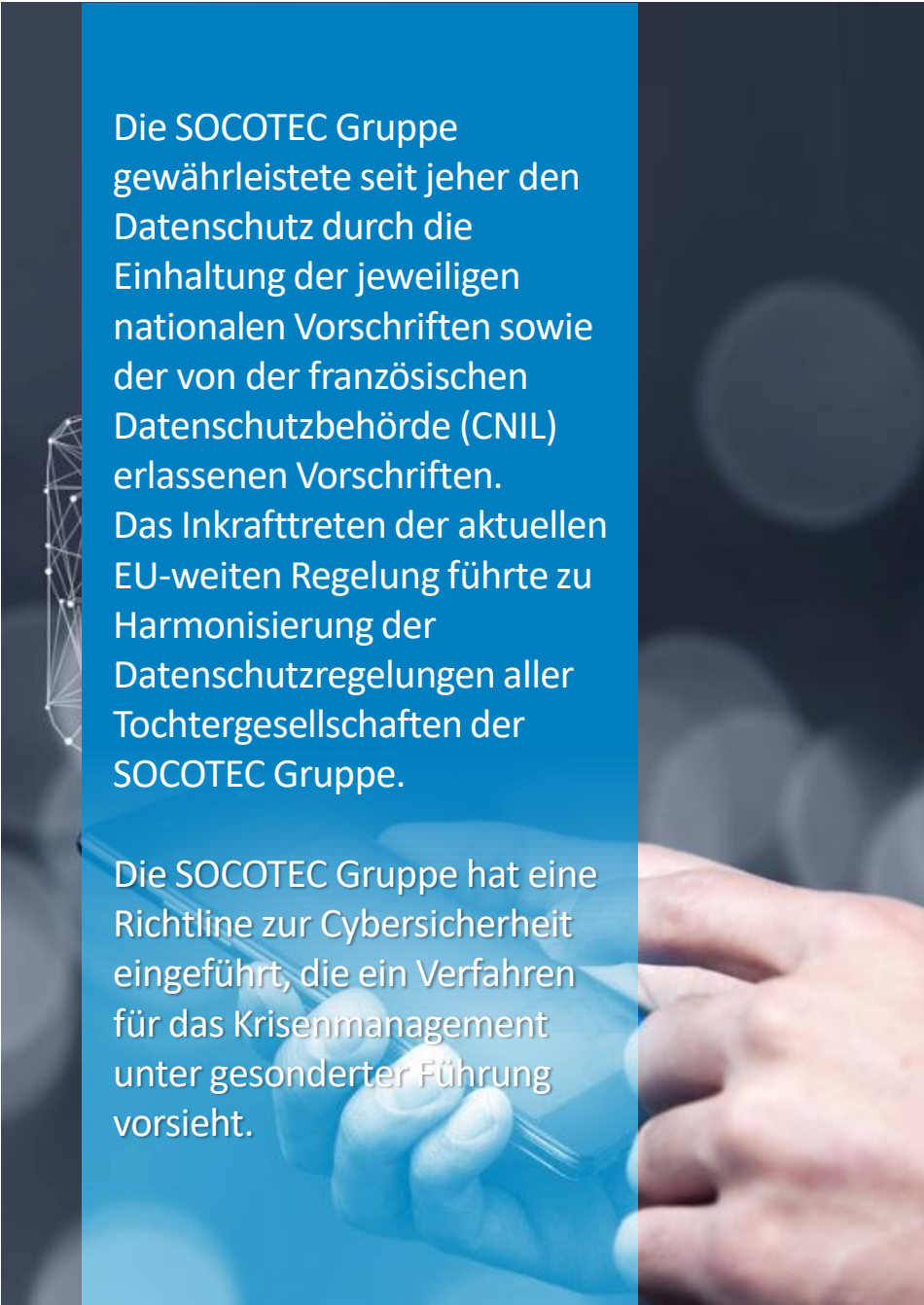
Es gibt innerhalb der Gruppe keinen Platz für jegliche Form der Diskriminierung. Jede Zuwiderhandlung wird konsequent geahndet.

Diskriminierung liegt vor, wenn eine oder mehrere Personen aufgrund ihrer persönlichen Merkmale, ihres Glaubens, ihrer Überzeugungen, nationaler oder ethnischer Herkunft, Kultur, Religion, politischer Überzeugung, Alter, Geschlecht, sexueller Orientierung, körperlichen Verfassung und geistigen oder körperlichen Behinderungen unterschiedlich oder negativ behandelt werden.

SOCOTEC stellt sicher, dass die folgenden Verhaltensweisen in unserer Gruppe nicht auftreten:

- Verhaltensweisen, die ein **einschüchterndes oder beleidigendes Klima** in der Gruppe (inkl. Praktikanten, Zeitarbeitnehmer) schaffen;
- Belästigendes Verhalten, zum Beispiel **gewalttätiges oder sexuell konnotiertes Verhalten** (insbesondere unerwünschter körperlicher Kontakt), **Gesten, schriftliche bzw. mündliche Bemerkungen mit sexuellen Bezügen oder die Verbreitung unanständiger Bilder.**

Eine Behinderung der Meldung eines Verhaltens, das gegen diese Grundsätze verstößt, wird ebenfalls geahndet. **Nur die Förderung von Fähigkeiten sowie die Wertschätzung der beruflichen Leistungen dürfen die Beurteilung und das Weiterkommen der Mitarbeiter der Gruppe bestimmen.**



Die SOCOTEC Gruppe gewährleistet seit jeher den Datenschutz durch die Einhaltung der jeweiligen nationalen Vorschriften sowie der von der französischen Datenschutzbehörde (CNIL) erlassenen Vorschriften. Das Inkrafttreten der aktuellen EU-weiten Regelung führte zu Harmonisierung der Datenschutzregelungen aller Tochtergesellschaften der SOCOTEC Gruppe.

Die SOCOTEC Gruppe hat eine Richtlinie zur Cybersicherheit eingeführt, die ein Verfahren für das Krisenmanagement unter gesonderter Führung vorsieht.

RESPEKTVOLLES MITEINANDER

SCHUTZ PERSONENBEZOGENER DATEN - DSGVO

Wir garantieren den Schutz der personenbezogenen Daten unserer Mitarbeiter sowie der Daten, die wir im Rahmen unserer Geschäftsbeziehungen innerhalb und außerhalb unserer Gruppe austauschen.

Als Mitarbeiter der SOCOTEC Gruppe respektieren wir diesen Schutz bei der Ausübung unserer Tätigkeit.

Insofern versichern wir, dass wir ausschließlich notwendige Daten verarbeiten und diese Verarbeitung rechtmäßig, transparent und sicher erfolgt.

Des Weiteren versichern wir, dass niemals Daten an unberechtigte Dritte weitergegeben werden.

Der nationale Datenschutzbeauftragte ist unter folgender Adresse zu erreichen: datenschutz@socotec.de

* DSGVO = Datenschutz-Grundverordnung (VO Nr. 2016/679)



Die SOCOTEC Gruppe basiert auf **Loyalität und Zuverlässigkeit**. Unsere **Mitarbeiter** transportieren das Image unseres Unternehmens zu unseren Partnern und Lieferanten.

INTERESSEN DER UNTERNEHMENSGRUPPE

IDENTIFIKATION MIT DEM UNTERNEHMEN

Die Reputation der SOCOTEC Gruppe hängt von dem Engagement und dem integren Verhalten aller Mitarbeiter ab. Damit ist eine Verschwiegenheitspflicht verbunden, die es verbietet, das Unternehmen oder seine Führungskräfte in der Öffentlichkeit (z. B. Presse, Social Media) zu verunglimpfen.

Wir sind außerdem verpflichtet, die Vertraulichkeit sensibler oder interner Informationen zu respektieren, insbesondere in Bezug auf das betriebsinterne Know-how sowie Geschäftsstrategien und -Techniken, die innerhalb der Gruppe entwickelt wurden.

Bei der Verwendung der Marke SOCOTEC sollten persönliches Verantwortungsbewusstsein, die Werte der Gruppe sowie gesunder Menschenverstand unser Handeln leiten.

Sorgfalt, Konsequenz, Integrität und die Unabhängigkeit unserer Leistungen sind der Kern unseres gemeinsamen Selbstverständnisses.

Als Mitarbeiter der Gruppe verpflichten wir uns, die Marke SOCOTEC und alle Marken, die geistiges Eigentum der Gruppe sind, zu schützen und nicht zu schädigen.



INTERESSEN DER UNTERNEHMENSGRUPPE

GEISTIGES EIGENTUM

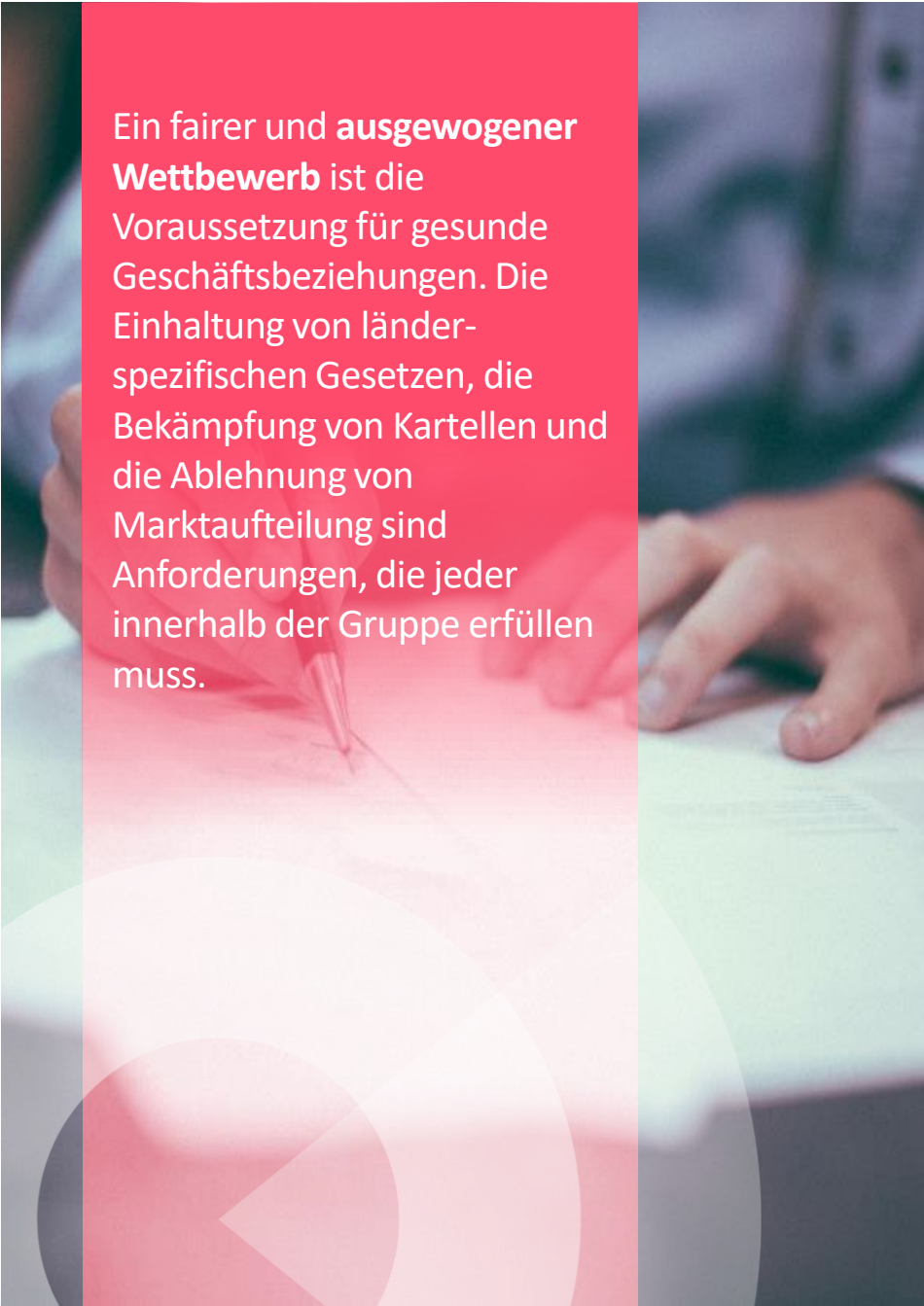
Unsere Marke, bestehend aus einem Logo und dem Namen SOCOTEC, ist weltweit registriert und geschützt.

Das aus dem SOCOTEC Logo abgeleitete Zertifizierungszeichen „SOCOTEC Certification International“ ist ebenfalls geistiges Eigentum der Gruppe. Seine Verwendung folgt spezifischen Regeln, die in gesonderten Grafikrichtlinien festgelegt sind.

Die Achtung unserer visuellen Identität und die konsequente Verwendung unseres Logos, gemäß der von der Abteilung Kommunikation/Marketing bereitgestellten Grafikrichtlinien sind unerlässlich, um die Integrität unserer Marke zu wahren und ihre Wirkung sicherzustellen.

Die Schaffung einer neuen Marke oder eines neuen Domainnamens, sowie die Nutzung der Marke durch Dritte sind ohne vorherige Validierung durch die Abteilung Kommunikation/Marketing nicht gestattet (siehe Partnerschaftsverfahren).

Jede Verwendung der SOCOTEC Marken durch die Mitarbeiter der Gruppe zu persönlichen Zwecken ist strengstens verboten und wird als Tatbestand der Fälschung angesehen. Geistige Schöpfungen, die ein Mitarbeiter im Rahmen seiner beruflichen Tätigkeit für die Gruppe entwickelt hat und die auf vertraulichen Informationen beruhen, bleiben das geistige Eigentum der SOCOTEC Gruppe. Das gilt auch, wenn diese außerhalb des Aufgabenbereiches des Mitarbeiters entstanden sind.



Ein fairer und **ausgewogener Wettbewerb** ist die Voraussetzung für gesunde Geschäftsbeziehungen. Die Einhaltung von länderspezifischen Gesetzen, die Bekämpfung von Kartellen und die Ablehnung von Marktaufteilung sind Anforderungen, die jeder innerhalb der Gruppe erfüllen muss.

INTERESSEN DER UNTERNEHMENSGRUPPE

Interessenkonflikte und Wettbewerb

Interessenkonflikte, also jede Situation, in der persönliche Belange mit dem Interesse des Unternehmens kollidieren, müssen unbedingt vermieden werden.

Ein echter Interessenkonflikt liegt vor, wenn jemand durch einen Konflikt zwischen persönlichen Interessen und denen der Öffentlichkeit bzw. seines Arbeitgebers in seiner Objektivität und Unabhängigkeit beeinträchtigt wird. Ein potenzieller Interessenkonflikt liegt vor, wenn abzusehen ist, dass ein solcher entstehen könnte. Ein augenscheinlicher Interessenkonflikt liegt vor, wenn ein Beobachter von außen einen solchen für möglich hält. Das gilt auch, wenn sich dieser als unbegründet herausstellt.

Im Falle eines potenziellen Interessenkonfliktes müssen die zuständigen Führungskräfte unverzüglich informiert werden. Die Betroffenen sind umgehend aus den entsprechenden Konfliktbereichen abzuziehen.

Die SOCOTEC Gruppe respektiert das Recht aller Mitarbeiter, Investitionen oder Geschäfte außerhalb des Arbeitsumfelds zu tätigen, sofern es sich um legale Tätigkeiten handelt und diese mit den Interessen der Gruppe vereinbar sind.



Die Beziehungen zu Kunden und Handelspartnern erfordern ein Klima der Zusammenarbeit, des Respekts und des gegenseitigen Vertrauens auf der Grundlage von Integrität und Ehrlichkeit.

Die SOCOTEC Gruppe führt ein Lieferantenverzeichnis.

INTERESSEN DER UNTERNEHMENSGRUPPE

BEZIEHUNGEN ZU DRITTEN: KUNDEN UND GESCHÄFTSPARTNER

Diese Beziehungen erfordern eine Atmosphäre der gegenseitigen Synergie, des Respekts und des Vertrauens, das auf Integrität und Ehrlichkeit basiert.

Zum Wohle unserer Kunden streben wir nach der bestmöglichen Leistung. Wir haben einen hohen Anspruch an die Qualität und Professionalität unserer Arbeit. Die Beziehungen zu unseren Kunden gestalten wir in gutem Glauben und Vertrauen.

Faire und zuverlässige Beziehungen zu unseren externen Partnern wie Lieferanten, Auftragnehmern und Beratern sind für den Erfolg des Unternehmens und die Entwicklung unserer Gruppe von grundlegender Bedeutung.

Die vorgeschriebenen Verfahren zur Beschaffung von Leistungen/Produkten externer Partner müssen strikt eingehalten werden. Das betrifft sowohl die Auswahl als auch die Durchführung und die Kontrolle der Vertragsbeziehungen.

Dementsprechend haben alle Mitarbeiter den ordnungsgemäßen Due Diligence* Prozess zu beachten. Die Vorgaben für die Auswahl von externen Partnern sind im Intranet zugänglich. Externe Partner können aufgefordert werden, eine Konformitätserklärung zu unterschreiben.

Bei Fragen wenden sich Mitarbeiter bitte an den Group Compliance Officer oder den lokalen Compliance Verantwortlichen.

** Due Diligence (Sorgfaltsprüfung) ist eine vorläufige Analyse des Kontextes einer Transaktion mit einem Dritten (Kunden, First-Tier-Lieferanten und Zwischenhändler), mit dem das Unternehmen einen Vertrag abschließen will.*

A photograph of a person in a dark suit and white shirt, holding a stack of Euro banknotes. The image is partially obscured by a large yellow semi-transparent rectangle on the left side of the slide.

Die Bekämpfung von Korruption ist ein wichtiger Eckpfeiler unseres Verhaltenskodex. Alle aktuellen, neuen und zukünftigen Mitarbeiter der Gruppe erhalten Schulungen, um adäquat mit bedrohlichen Situationen umzugehen.

WACHSAMKEIT – KORRUPTIONSBEKÄMPFUNG

KAMPF GEGEN KORRUPTION

Korruption

Man spricht von Korruption, wenn eine Person in einer bestimmten Position (öffentlich oder privat) um ein **Geschenk oder eine Leistung jeglicher Art gebeten bzw. diese von ihr angenommen wird, damit eine bestimmte Handlung im Rahmen der Aufgaben dieser Person ausgeführt oder unterlassen wird.**

Es wird unterschieden zwischen:

- **aktiver Korruption** – das Anbieten von Geschenken oder Vorteilen jeglicher Art gegenüber einer Person, die mit der spezifischen Funktion betraut ist, und
- **passiver Korruption** – der Akt der Annahme des Geschenks oder Vorteils durch die Person, die mit der angegebenen Funktion betraut ist.

Diese Straftaten werden zum Teil mit langjährigen Freiheitsstrafen plus einer Geldstrafe geahndet.

Im Zweifelsfall wenden Sie sich bitte an die Ethikkommission.

Jeder Akt von Korruption oder unethischem Verhalten muss über das interne Warnverfahren der Gruppe gemeldet werden.



Geschenke und Einladungen müssen einen moderaten Wert haben und dürfen nicht zu häufig erfolgen. Sie müssen den Umständen angepasst sein, dem geschäftlichen Kontakt persönlich übergeben und transparent verbucht werden. **Die Obergrenze für erhaltene oder angebotene Geschenke liegt in Europa bei je 100 € und sollte an die lokalen Gepflogenheiten der Tochterunternehmen angepasst werden.**

WACHSAMKEIT – KORRUPTIONSBEKÄMPFUNG

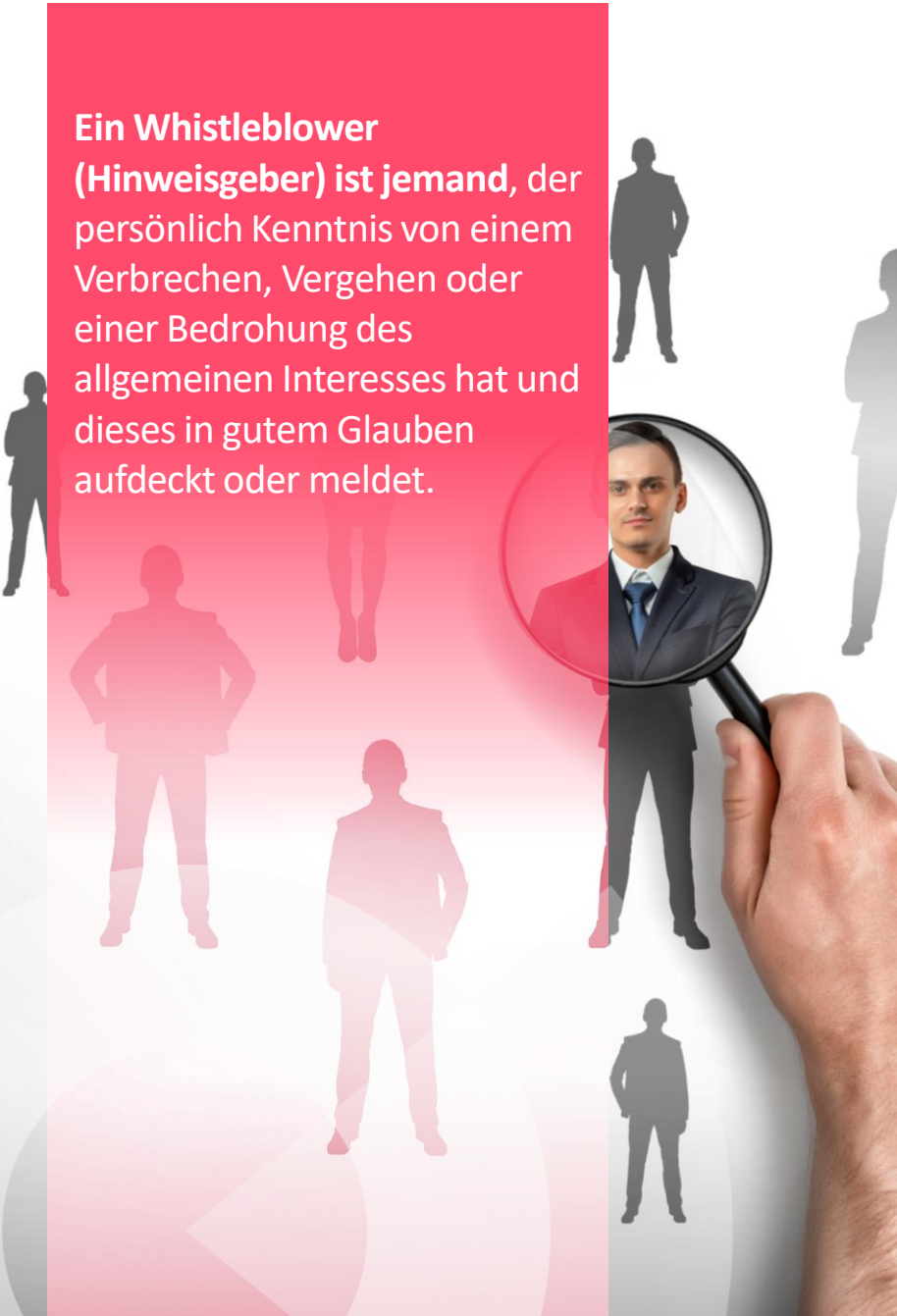
KAMPF GEGEN KORRUPTION

Geschenke

Geschenke und Einladungen dürfen nicht zu Korruptionszwecken verwendet werden und auch nicht den Anschein erwecken, mit diesem Ziel verbunden zu sein. **Dabei müssen stets das von der Gruppe festgelegte Verfahren für Geschenke sowie folgende Grundsätze beachtet werden:**

- › **Lokale und internationaler Gesetze und Vorschriften sind einzuhalten**
- › **Anlässe für Geschenke sind bestimmte Festtage** (z. B. Feiertage, Geburtstage) oder geschäftliche Ereignisse (Vertragsunterzeichnung, Besprechungen, Standortbesuche)
- › Geschenke müssen zu den **sozialen und kulturellen Gepflogenheiten des jeweiligen Landes passen**
- › Sie müssen in einem angemessenen Verhältnis zu den jeweiligen Umständen stehen. Sie sind ausdrücklich verboten, wenn es sich um die **Anbahnung von Geschäftsbeziehungen** handelt (z. B. Ausschreibung, Entwürfe)
- › **Geschenke werden niemals in Form von Bargeld überreicht**
- › Der Wert der Geschenke ist an die Stellung des Empfängers anzupassen, auch im Falle wiederholter Geschenke
- › Geschenke müssen dem Geschäftskontakt **direkt und offen** übergeben werden
- › **Sie müssen in den Buchhaltungsunterlagen der Tochtergesellschaft** transparent erfasst und dem Vorgesetzten gemeldet werden

Das korrekte Verfahren für Geschenke steht den Mitarbeitern der SOCOTEC Gruppe im Intranet oder bei ihrem Vorgesetzten zur Verfügung.



Ein Whistleblower (Hinweisgeber) ist jemand, der persönlich Kenntnis von einem Verbrechen, Vergehen oder einer Bedrohung des allgemeinen Interesses hat und dieses in gutem Glauben aufdeckt oder meldet.

WACHSAMKEIT – KORRUPTIONSBEKÄMPFUNG

KAMPF GEGEN KORRUPTION – WARNUNG ÜBERMITTELN

Wenn Sie mit einem Fall von Korruption oder unethischem Verhalten konfrontiert werden, müssen Sie das melden.

Im Zweifelsfall kann sich jeder Mitarbeiter der Gruppe an seinen Vorgesetzten, den Compliance Verantwortlichen der Gruppe oder die Ethikkommission wenden, die weitere Schritte einleiten werden.

Jeder Whistleblower genießt weitestgehenden Schutz, sowohl intern als auch extern, damit er während und nach seinem Hinweis, welcher Art dieser auch immer sein mag, keine Nachteile befürchten muss. Er kann anonym bleiben.

Die Meldungen des Whistleblowers werden absolut vertraulich behandelt. Er wird vor jeder Form von Nachwirkungen, Diskriminierung oder Vergeltung geschützt.

Abgesehen von Fällen ernsthafter und unmittelbarer Gefahr hat der Whistleblower das auf unseren Webseiten dargestellte Verfahren einzuhalten.



Der Hinweisgeber kann die entsprechende Seite auf der Website socotec.com oder die E-Mail-Adresse der Ethikkommission nutzen: ethics.committee@socotec.com.



Geldwäsche und der Missbrauch von Gesellschaftsvermögen sind Straftaten.

WACHSAMKEIT – KORRUPTIONSBEKÄMPFUNG

WACHSAMKEIT IN FINANZANGELEGENHEITEN TRANSAKTIONEN UND GELDTRANSFERS

Geldwäsche ist das Verschleiern von Geldern, die aus illegalen Aktivitäten stammen. **Missbrauch von Gesellschaftsvermögen** besteht in der wissentlichen Nutzung von Eigentum, Krediten, Befugnissen oder Stimmen des Unternehmens für direkte oder indirekte persönliche Zwecke.

Die Finanzabteilung überprüft systematisch die Herkunft der Mittel und Finanzierungen sowie alle über die Gruppe getätigten Transaktionen. Sie sendet regelmäßig KYC-Formulare an Bankpartner.

Als Mitarbeiter der SOCOTEC Gruppe sind wir alle verpflichtet, bei Zahlungen, insbesondere von Partnern oder Lieferanten, wachsam zu sein.

Wenn ein Element einer geplanten Transaktion unzureichend qualifiziert zu sein scheint oder gegen geltendes Recht und Gesetz oder die Richtlinien und Verfahren der Gruppe verstoßen könnte, muss unverzüglich die Finanzabteilung, die Ethikkommission oder der Compliance Verantwortliche der Gruppe informiert werden.

Die „Treasury Charter“ (Richtlinien für die Finanzabwicklung) ist im Intranet und auf Anfrage für Mitarbeiter der Gruppe verfügbar.



Dieser Verhaltenskodex ergänzt den „Leitfaden für Manager-Befugnisse“ der SOCOTEC GRUPPE.

WACHSAMKEIT – KORRUPTIONSBEKÄMPFUNG

INTERNE KONTROLLEN – KONTROLLORGANE

Dieser Verhaltenskodex ergänzt den **Leitfaden für Manager-Befugnisse der SOCOTEC Gruppe**. Dazu gehört auch ethisches und angemessenes Verhalten.

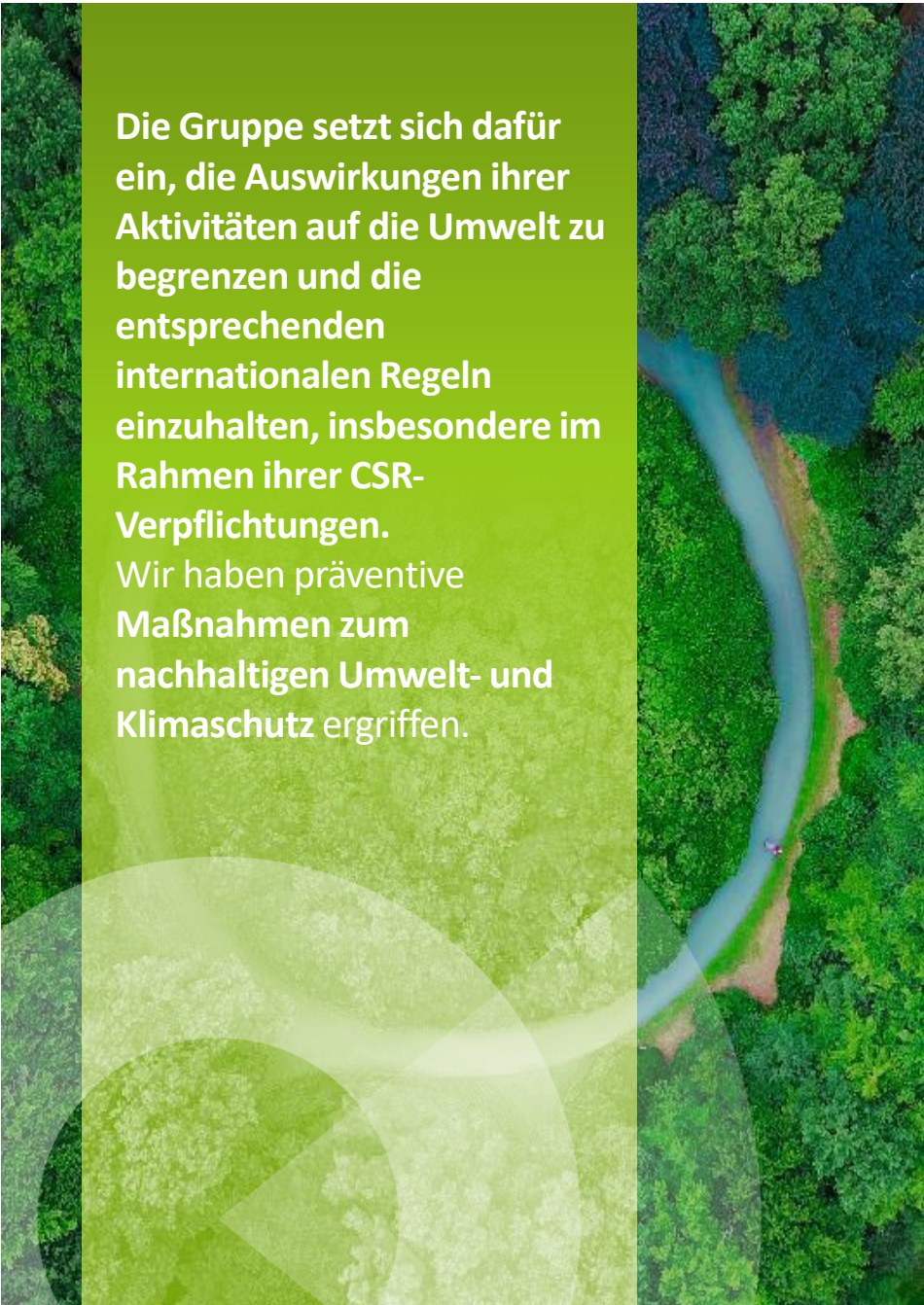
Die **Ethikkommission** ist für die Umsetzung des Verhaltenskodex verantwortlich, erhält Meldungen* über unethisches Verhalten und überwacht die Anwendung der Bestimmungen der Antikorruptionsgesetze. Die Kommission besteht aus drei Mitgliedern* und kann über die Website socotec.com oder per E-Mail an ethics.committee@socotec.com kontaktiert werden.

Der **Ausschuss für Engagement und Investitionen** ist für alle Angelegenheiten, im Zusammenhang mit der ihm zugewiesenen Geschäftsordnung der SOCOTEC Gruppe zuständig. Dazu steht das Meldeformular im Intranet* zur Verfügung.

Der **Risikoausschuss** ist ausschließlich für alle sensiblen Fragen im Zusammenhang mit dem Bau- und Immobiliengeschäft in Frankreich* zuständig.

Die SOCOTEC Gruppe verfügt außerdem über einen internen Auditor.

* Die Liste der Themen, die gemeldet werden können, ist auf der Website socotec.com und im Intranet verfügbar, ebenso wie die Kontaktdaten der Mitglieder für jegliche Anfragen.



Die Gruppe setzt sich dafür ein, die Auswirkungen ihrer Aktivitäten auf die Umwelt zu begrenzen und die entsprechenden internationalen Regeln einzuhalten, insbesondere im Rahmen ihrer CSR-Verpflichtungen. Wir haben präventive Maßnahmen zum nachhaltigen Umwelt- und Klimaschutz ergriffen.

UMWELT UND NACHHALTIGE ENTWICKLUNG

Als Mitarbeiter der SOCOTEC Gruppe beteiligen wir uns in unserer täglichen Arbeit an diesen Bemühungen. Bei der Erfüllung unserer Aufgaben und Aktivitäten wollen wir die Umwelt bestmöglich schützen.

Unsere Aktivitäten im Hinblick auf CSR Themen sind auf unseren Webseiten erläutert.

Unser Engagement für **Umweltschutz und nachhaltige Entwicklung**, erfolgt durch folgende Maßnahmen:

- Die Reduzierung des Energieverbrauchs durch eine **vernünftige und nachhaltige Energienutzung**, insbesondere in unseren Gebäuden und Arbeitsstätten,
- die Reduzierung des **Papierverbrauchs** und die Anwendung von Kosteneinsparungstechniken in allen Unternehmensbereichen der Gruppe,
- die nachhaltige Nutzung der **natürlichen Ressourcen** im Alltag,
- die **Nachhaltigkeit des Unternehmens** durch seine Weiterentwicklung und die Verbesserung seiner wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit,
- die **nachhaltige Beschäftigung** unserer Mitarbeiter durch eine aktive Ausbildungs- und Qualifizierungspolitik zur Erhaltung ihrer Arbeitsfähigkeit,
- die **Reduzierung der Treibhausgasemissionen** durch Überlegungen zu unseren Organisationsstrukturen und Fahrzeugen,
- **Reduzierung von Abfällen und systematische Verwertung** von Wertstoffen

„Wir gewährleisten die Sicherheit und die Förderung der Gesundheit unserer Mitarbeiter durch einen rigorosen Präventionsansatz und einen verantwortlichen Umgang mit Betriebsrisiken.“

Auszug aus der Qualitäts- und Sicherheitspolitik des CEO der SOCOTEC Gruppe Hervé Montjotin



SICHERHEIT

Sicherheit ist ein zentraler Wert in der DNA der SOCOTEC Gruppe:

- › Aufgrund unserer Geschäftsbereiche und unserer Projekte sind wir mehr oder weniger großen Risiken ausgesetzt. Daher ist es unser Selbstverständnis, ein sicheres Umfeld für alle Mitarbeiter zu schaffen, nicht nur im Büro, sondern auch im Außendienst.
- › **Wir schulen unsere Teams sorgfältig zu allen Arbeitsschutzthemen. Diesen Verpflichtungen kommen wir verantwortungsvoll und sorgfältig nach.**
- › Unfälle im Straßenverkehr stellen unser größtes Risiko dar, weshalb wir in Frankreich ein **unterstützendes Maßnahmenprogramm zur Prävention und Verkehrssicherheit eingeführt haben. Alle unsere Führungskräfte und ihre Teams, beziehen wir in einen stetigen Optimierungsprozess mit ein.** Wir sind Mitunterzeichner der französischen Charta für Straßenverkehrssicherheit.
- › Die SOCOTEC Gruppe unterstützt ihre Kunden bei der Prävention und Kontrolle von Risiken in den Bereichen Qualität, Gesundheit, Sicherheit und Umwelt. Überall dort, wo Menschen leben und arbeiten, arbeiten wir daran, Risiken zu verhindern.
- › **Dafür stehen wir ein und handeln gegenüber unseren Kunden vorbildlich.**
- › Unsere Positionierung als vertrauenswürdiger, unabhängiger Partner ist ein zusätzlicher Anspruch an uns, im Bereich Arbeitsschutz vorbildliche Leistungen zu erbringen.



SOCOTEC

3

UMSETZUNG



Jedes Unternehmen der SOCOTEC Gruppe ist dafür verantwortlich, dass dieser Verhaltenskodex umgesetzt wird.

UMSETZUNG DES VERHALTENSKODEX

ANWENDUNG DES VERHALTENSKODEXES DER SOCOTEC GRUPPE

Jedes Unternehmen der SOCOTEC Gruppe ist dafür verantwortlich, dass der vorliegende Verhaltenskodex – im Einklang mit den Beschränkungen und Besonderheiten des jeweiligen Geschäftsbereiches und des Standorts – umgesetzt wird.



Dazu müssen wir alle im geschäftlichen Alltag, aber auch innerhalb unseres Teams oder gegenüber den Menschen, für die wir verantwortlich sind, wachsam bleiben.

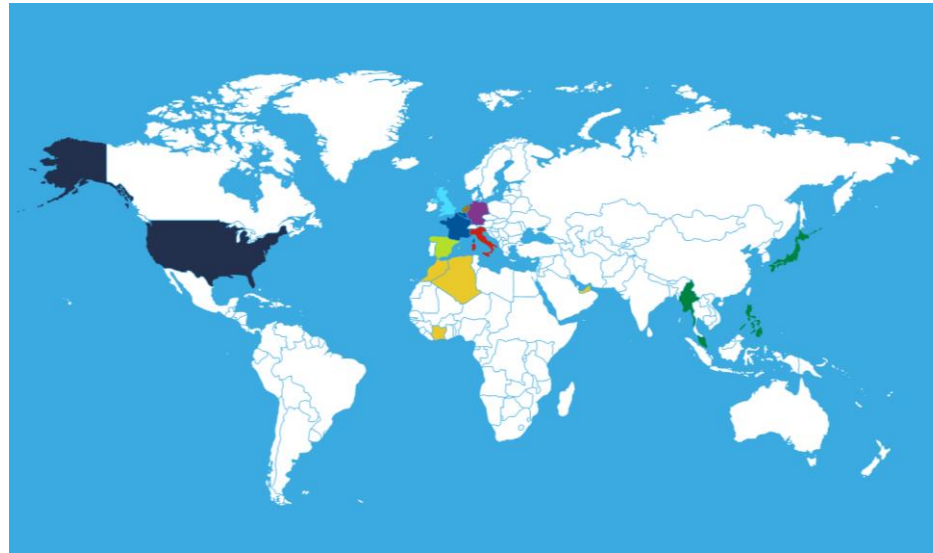
Die SOCOTEC Gruppe stellt sicher, dass jeder Mitarbeiter der Gruppe diesen Verhaltenskodex kennt und verstanden hat. Er ist Bestandteil des Systems zur Regelung der Arbeitsverhältnisse (Geschäftsordnung in Frankreich, Handbuch in Großbritannien und den USA usw.)

Der Ethikausschuss der SOCOTEC Gruppe besteht aus drei festen Mitgliedern und ist für den Schutz von Whistleblowern zuständig:

- ✓ **Sebastien BOTIN:** Group Human Resources Director
- ✓ **Bastien SORET:** Group General Secretary
- ✓ **Clémence CATTELAINE:** Group Compliance Officer

Group Compliance Officer
geleitete Netzwerk sorgt dafür,
dass unsere ethischen Werte
in der gesamten Gruppe geteilt
werden.

GROUP COMPLIANCE NETZWERK



Group Compliance Officer

Clémence CATTELAINE

Lokale Compliance Verantwortliche

UK	Jason GOODWIN
USA	Christopher SCHIMPF
Italien	Marco ILLIANO
Deutschland	Ludger SPEIER
Niederlande	Clémence CATTELAINE
Spanien	Clémence CATTELAINE
Region Asien	Dave Cheng LOON
Region MENA	Clémence CATTELAINE

Die lokalen Compliance Verantwortlichen unterstützen den Compliance Verantwortlichen der Gruppe bei der Verteilung des Verhaltenskodex vor Ort und bei der Schulung der Mitarbeiter zu Themen im Zusammenhang mit dem Verhaltenskodex in den verschiedenen Tochtergesellschaften der Gruppe.

Sie können auch dazu aufgefordert werden, an Untersuchungen teilzunehmen, die von der Ethik-Kommission als Reaktion auf Warnmeldungen durchgeführt werden.

Ein regelmäßiges Update dieser Liste ist auf der Webseite der SOCOTEC Gruppe zu finden.



Bei einem Verstoß gegen die Regeln des Verhaltenskodex kann jede Person eine Meldung abgeben.

Hinweise können gegeben werden über:

- die entsprechende Seite auf der Website socotec.com
- oder die E-Mail-Adresse der Ethikkommission: ethics.committee@socotec.com

Die Meldung wird vertraulich behandelt.

Lasst uns **ZUSAMMEN**
VORBILDlich sein



SOCOTEC