



# Unser Geschäfts-und Ehrenkodex

**BOMBARDIER**

# Inhaltsverzeichnis

<b>Ein wort von unserem President &amp; CEO</b>	3	<b>Schutz unseres Eigentums</b>	18
<b>Wer unterliegt dem Kodex?</b>	4	Eigentum des Unternehmens	18
<b>Wie wird der Kodex geregelt?</b>	5	Geistiges Eigentum	18
<b>Grundlage des Kodex</b>	6	Schutz vertraulichen Daten und Informationen	18
Verpflichtung zum Kodex	6	Datenschutz	19
Einhaltung der Gesetze	7	<b>Professionelles Handeln bei unserer Kommunikation</b>	20
Bekanntnis zur weltweit größten Nachhaltigkeitsinitiative	7	Soziale Medien	21
<b>Unsere Verantwortung</b>	8	Kommunikation mit anderen	22
Was die Mitarbeiter tun müssen	9	Öffentliche Kommunikation	22
Was die Führungskräfte tun müssen	10	Cybersicherheit	23
Weitere Richtlinien und Prozesse von Bombardier	12	Nutzung der IT-Ressourcen von Bombardier	25
Meldung von potenziellen Verstößen gegen den Kodex	13	<b>Bekanntnis zu soliden Geschäftspraktiken</b>	26
Zusammenarbeit bei internen Prüfungen und Untersuchungen	13	Wertpapiergesetze und Insider Trading	26
Strafen für Verstöße	13	Korruptionsbekämpfung	28
<b>Kontaktmöglichkeiten</b>	14	Geschenke und Bewirtung	29
Ethics and Compliance Office	14	Spenden, Sponsorings und Finanzierungsgesuche	30
Das Meldesystem von Bombardier	14	Betrug	30
Botschafter	14	Interessenkonflikte	31
<b>Förderung eines gesunden und nachhaltigen Arbeitsplatzes</b>	15	Geldwäsche	31
Gleiche Einstellungs- und Aufstiegschancen	15	Buchführung	31
Belästigung	15	<b>Verantwortlicher Umgang mit Dritten</b>	32
Sicherheit und Gesundheit	16	Einhaltung des Wettbewerbsrechts	33
Umwelt	17	Zoll, Ausfuhrkontrolle und Einhaltung von Embargos	34
		Regierungen und Lobbyarbeit	34
		Politische Aktivitäten	34

# BOMBARDIER

## Ein wort von unserem President & CEO

Bombardier hat sich als reines Geschäftsflugzeugunternehmen neu positioniert und sich klare Ziele gesetzt: die Schaffung eines herausragenden Mehrwerts für unsere Kunden und die Bereitstellung einer voraussehbaren Finanzleistung für unsere Anteilseigner durch eine überaus engagierte und integrative Belegschaft. Wir konzentrieren unsere Bemühungen darauf, bei jedem Aspekt unseres Unternehmens und jeder Kundeninteraktion die gleiche außergewöhnliche Leistung zu erzielen, für die unsere Flugzeuge bekannt sind.

Um dies zu erreichen, müssen wir eine Organisation werden, bei der die Mitarbeiter und Kunden wirklich im Mittelpunkt stehen und Leistungsfähigkeit, betriebliche Spitzenleistungen und Teamgeist einen hohen Stellenwert haben. Ein Unternehmen, das zu jeder Zeit und auf allen Ebenen transparent und authentisch ist.

Der vorliegende Geschäfts- und Ehrenkodex („der Kodex“) ist unsere Roadmap für die Umsetzung dieser Werte. Unser gemeinsamer Erfolg hängt davon ab, dass jeder einzelne von uns jeden Tag die richtigen Entscheidungen trifft. Eine einzige Fehlentscheidung, die von nur einer Person getroffen wird, kann den Ruf unseres gesamten Unternehmens schädigen. Aus diesem Grund ist es so wichtig, dass wir uns alle streng an diesen Kodex halten und unsere Verpflichtung bekräftigen, bei all unseren Aktivitäten stets nach den höchsten ethischen Grundsätzen zu handeln.

Aufträge von Kunden verdienen wir uns, wenn wir herausragende Ergebnisse abliefern. Doch ihren Respekt verdienen wir uns nur dann, wenn wir dabei persönliche und berufliche Integrität zeigen. Durch die Beachtung der in diesem Kodex aufgeführten Grundsätze werden wir eine Erfolgskultur fördern, wo talentierte Mitarbeiter arbeiten wollen, wo Lieferanten sich geehrt fühlen, mit uns Geschäfte machen zu dürfen, und wo Kunden darauf vertrauen, dass wir unsere Zusagen einhalten.

Ich zähle darauf, dass Sie die Werte unseres Geschäfts- und Ehrenkodex teilen und vorleben und unserem Unternehmen zu nachhaltigem Erfolg verhelfen.



**Eric Martel**  
President & CEO



## Wer unterliegt dem Kodex?

Unser **GESCHÄFTS- UND EHRENKODEX**, in dem die globalen Standards für unsere geschäftlichen Aktivitäten festgelegt sind, gilt für alle Mitarbeiter von Bombardier einschließlich des Vorstands, der Unternehmensführung und der Angestellten aller Ebenen, in jedem Land und in jeder rechtlichen Einheit von Bombardier (einschließlich Joint Ventures, an denen Bombardier eine Mehrheitsbeteiligung hält).

Es wird zudem von der Unternehmensführung und allen Mitarbeitern erwartet, dass sie jederzeit sämtliche Vorschriften, Richtlinien und Prozesse von Bombardier einhalten. Lieferanten, Dienstleistungsanbieter und Berater von Bombardier sind ebenso verpflichtet den Verhaltenskodex für Lieferanten von Bombardier [engl.: Bombardier's Supplier Code of Conduct] einzuhalten, wenn sie mit Bombardier geschäftlich verkehren oder im Auftrag des Unternehmens handeln.

## Wie wird der Kodex geregelt?

**DAS ETHICS AND COMPLIANCE OFFICE VON BOMBARDIER** hat eine Steuerungsstruktur implementiert, um sicherzustellen, dass die Grundsätze dieses Kodex in der gesamten Organisation beachtet, gefördert und effektiv gehandhabt werden. Auch überwacht das Ethics and Compliance Office die Bemühungen von Bombardier zur Förderung einer ethischen Arbeitsumgebung sowie von Geschäftspraktiken nach höchsten ethischen Maßstäben.

Sämtliche Mitarbeiter von Bombardier in Führungspositionen müssen sicherstellen, dass der Kodex innerhalb ihrer Teams aktiv verbreitet, verstanden und eingehalten wird.







# Grundlage des Kodex

## Verpflichtung zum Kodex

**Als Mitarbeiter von Bombardier sind Sie verpflichtet, den Kodex unabhängig von Ihrer Position oder Ihrem Standort einzuhalten.**

Neu eingestellte Mitarbeiter müssen den Kodex lesen und eine Erklärung unterschreiben, die besagt, dass sie den Kodex verstanden haben und sich dazu verpflichten, ihn einzuhalten. Jedes Jahr müssen bestimmte Mitglieder der Unternehmensführung eine Erklärung unterzeichnen, die besagt, dass sie den Kodex gelesen und verstanden haben, und aus der hervorgeht, ob ihnen ein Verstoß gegen die Bestimmungen des Kodex bekannt ist.

## Unsere Kultur

**Als Mitarbeiter von Bombardier werden wir von fünf wichtigen Säulen geleitet, die die Grundlage der Kultur bilden, die wir gemeinsam aufbauen.**

Die Basis für diese Säulen ist Integrität. Es ist der gemeinsame Nenner bei allen Aktivitäten, auf die wir uns konzentrieren. So wird sichergestellt, dass wir die höchsten ethischen Standards haben, was zum langfristigen, nachhaltigen Erfolg unseres Unternehmens führen wird:

- ✓ Wir sind ein Unternehmen, in dem Mitarbeiter und Kunden im Mittelpunkt stehen.
- ✓ Wir schätzen Leistung und fühlen uns unseren Anteilseignern verpflichtet.
- ✓ Betriebliche Spitzenleistungen sind grundlegend für die DNA unseres Unternehmens und ein integraler Bestandteil aller unserer Tätigkeiten.
- ✓ Wir arbeiten mit Teamgeist zusammen.
- ✓ Wir sind transparent und authentisch, jederzeit und auf allen Unternehmensebenen.

## Einhaltung der Gesetze

Als internationales Unternehmen ist Bombardier in vielen Ländern der Welt geschäftlich tätig. Dementsprechend müssen wir die für unsere geschäftlichen Aktivitäten geltenden Gesetze und Vorschriften zahlreicher Rechtsordnungen, von Ländern, Provinzen, Staaten, Gemeinden und internationalen Institutionen einhalten. Wenn etwas nach lokalen Gesetzen zulässig ist, was der Kodex jedoch untersagt, hat unser Kodex stets Vorrang.

Wenn Sie feststellen, dass die Gesetze eines Landes, in dem Bombardier tätig ist, und dieser Kodex im Widerspruch zueinander stehen, oder wenn Sie nähere Informationen zum anwendbaren Recht benötigen, wenden Sie sich an einen Mitarbeiter der Rechtsabteilung oder an das Ethics and Compliance Office.

## Bekanntnis zur weltweit grössten nachhaltigkeitsinitiative

Bombardier hat den United Nations Global Compact [dt.: Globaler Pakt der Vereinten Nationen] unterzeichnet und sich damit verpflichtet, die zehn grundlegenden Prinzipien dieses Paktes in Bezug auf Menschenrechte, Arbeit, Umwelt und Korruptionsbekämpfung mit unseren Unternehmensstrategien und bei sämtlichen Geschäften unternehmensweit aktiv zu fördern. Unser Geschäfts- und Ehrenkodex enthält diese Verpflichtung und hält alle Mitarbeiter dazu an, sich zu diesen Grundprinzipien zu bekennen.

# Unsere Verantwortung



## Was die Mitarbeiter tun müssen

**Als Mitarbeiter von Bombardier wird von Ihnen erwartet, dass Sie:**

- ✓ Ethisch handeln,
- ✓ Ihren Beitrag zum Erreichen der Ziele von Bombardier leisten und dabei Entscheidungen treffen, die mit dem Kodex übereinstimmen, ohne Kompromisse zu schließen,
- ✓ Sich mit dem Kodex vertraut machen,
- ✓ Um Rat bitten, indem Sie Ihren Vorgesetzten oder eine der auf Seite 14 aufgeführten Kontaktpersonen von Bombardier konsultieren, wenn Sie Fragen zum Kodex oder zum Ethik- und Compliance-Programm von Bombardier haben,
- ✓ An vorgeschriebenen Online- oder Präsenzs Schulungen zu Ethik und Compliance teilnehmen,
- ✓ Probleme ansprechen, indem Sie Kenntnisse über die Möglichkeiten der Meldung von Verstößen besitzen, alle potenziellen Verstöße melden sowie interne Prüfungen unterstützen, und
- ✓ Keine Handlungen vornehmen, die den wesentlichen Bestimmungen dieses Kodex widersprechen und dem Ansehen von Bombardier schaden könnten.





## Was die Führungskräfte tun müssen

Wir glauben, dass vorbildliches ethisches Verhalten bei den Führungskräften beginnt. Neben der Erfüllung der vorstehend aufgeführten Pflichten von Mitarbeitern müssen Führungskräfte von Bombardier zudem eine Vorbildfunktion ausüben und hohe ethische Standards im Sinne dieses Kodex vorleben. Jede Führungskraft muss sicherstellen, dass es in seinem oder ihrem Verantwortungsbereich nicht zu Verstößen gegen Gesetze, interne Richtlinien oder diesen Kodex kommt.



### Als Führungskraft von Bombardier wird von Ihnen erwartet, dass Sie:

- ✓ **VERANTWORTUNG ÜBERNEHMEN**, indem Sie den Kodex im Detail kennen und sich am Arbeitsplatz und innerhalb Ihres Teams für dessen Einhaltung einsetzen,
- ✓ **MIT GUTEM BEISPIEL VORANGEHEN**, indem Sie als Vorbild für ethisches Verhalten agieren,
- ✓ **EIN ARBEITSUMFELD SCHAFFEN**, das Inhalt und Sinn des Kodex widerspiegelt,
- ✓ Mit dem Ethics and Compliance Office von Bombardier **ZUSAMMENARBEITEN**, um den Kodex bei Ihren Mitarbeitern zu verbreiten und sicherzustellen, dass sie ihn gelesen, verstanden und ggf. eine entsprechende Erklärung unterzeichnet haben,
- ✓ Das Ethics and Compliance Office bei der Implementierung von Maßnahmen und Aktivitäten in Zusammenhang mit dem Kodex und dem Ethik- und Compliance-Programm von Bombardier **AKTIV UNTERSTÜTZEN**,
- ✓ **SICHERSTELLEN**, dass Ihre Mitarbeiter an vorgeschriebenen Online- oder Präsenzschulungen zu Ethik und Compliance teilnehmen,
- ✓ Durch Umsicht Verstöße gegen den Kodex **VERHINDERN, AUFDECKEN UND DAGEGEN** vorgehen,
- ✓ Personen, die Verstöße melden, vor Repressalien **SCHÜTZEN**,
- ✓ Bei Fehlverhalten zusammen mit den zuständigen Personen geeignete Disziplinarmaßnahmen **BESCHLIESSEN** und sicherstellen, dass diese zur Klärung der Angelegenheit angewendet werden, und
- ✓ Beim Ethics and Compliance Office oder bei anderen relevanten Stellen **UM GEEIGNETE UNTERSTÜTZUNG BITTEN**, wenn Sie einen Verstoß gegen den Kodex oder anwendbares Recht feststellen.

## Weitere Richtlinien und Prozesse von Bombardier

Sämtliche von Bombardier ausgegebenen Richtlinien sind diesem Kodex unterworfen. Sie sind verpflichtet, neben den im Kodex enthaltenen Regelungen auch sämtliche für Sie geltenden weiteren Richtlinien einzuhalten. Bei einem Widerspruch zwischen dem Kodex und einer Richtlinie hat der Kodex stets Vorrang.

Wenn ein Team oder eine Abteilung eine neue Vorschrift oder Richtlinie ausgeben möchte, muss zunächst das Policy Office von Bombardier ([policy\\_office@bombardier.com](mailto:policy_office@bombardier.com)) kontaktiert werden, um eine schriftliche Genehmigung einzuholen und die Abstimmung auf globaler Ebene zu gewährleisten.



## Meldung von potenziellen Verstößen gegen den Kodex

Als Mitarbeiter von Bombardier sind Sie verpflichtet, potenzielle Verstöße gegen Gesetze, diesen Kodex oder sonstige Richtlinien von Bombardier einer der folgenden Personen zu melden: Ihrem Vorgesetzten, einem Mitarbeiter der Personalabteilung, einem Mitarbeiter der Rechtsabteilung, Ihrem lokalen Botschafter für Ethik und Compliance oder dem Ethics and Compliance Office. Sollten Sie bevorzugen anonym zu bleiben, sollten Sie das vertrauliche Meldesystem von Bombardier nutzen.

Ungeachtet der von Ihnen ausgewählten Methode werden sämtliche Meldungen äußerst vertraulich behandelt. Wenn Sie Meldung erstatten, sich in gutem Glauben über potenzielle Verstöße erkundigen oder um Hilfe beim Umgang mit vermeintlichen Verstößen bitten, müssen Sie keine Repressalien befürchten.

## Zusammenarbeit bei internen Prüfungen und Untersuchungen

Die Mitarbeiter von Bombardier sowie jegliche Vertreter, die im Auftrag von Bombardier handeln, müssen bei sämtlichen internen Prüfungen und Untersuchungen uneingeschränkt kooperieren, soweit erforderlich.

## Strafen für Verstöße

Sie müssen die für Sie und Ihre Arbeit geltenden Gesetze und Vorschriften im jeweiligen Rechtssystem einhalten. Falls Sie dem nicht Folge leisten, können Sie dafür persönlich haftbar gemacht werden.

Mitarbeiter, die sich nicht an die Gesetze halten, setzen damit sich selbst und Bombardier möglichen Straf- oder Zivilverfahren aus. Die Nichteinhaltung des Kodex oder relevanter Gesetze kann zu Disziplinarmaßnahmen führen, die in einem angemessenen Verhältnis zu dem Verstoß stehen, was neben den gesetzlich vorgesehenen Strafen auch zur Kündigung des Beschäftigungsverhältnisses führen kann bzw. dieses einschließt.



# Kontaktmöglichkeiten



## Ethics and Compliance Office

Sie können das Ethics and Compliance Office wie folgt kontaktieren:

### Auf dem Postweg

Bombardier Ethics and Compliance Office  
400, Côte-Vertu Road West  
Dorval, Quebec  
Canada H4S 1Y9

### By phone

+1 (514) 855-5001

### By email

compliance.office@bombardier.com

## Das Meldesystem von Bombardier

Sie können Verstöße vertraulich und anonym über das Online-Meldesystem von Bombardier melden. Das System steht 24 Stunden am Tag, 7 Tage in der Woche und 365 Tage im Jahr zur Verfügung!

- ✓ Online über die sichere Website
- ✓ Telefonisch: gebührenfreie Rufnummern sind auf der Website angegeben

## Botschafter

Botschafter sind lokale Repräsentanten an ihrem Standort für den Bereich Ethik und Compliance. Sie stehen Ihnen mit Rat und Tat zur Seite, geben Anleitung und helfen Ihnen bei allen Fragen rund um das Thema Ethik und Compliance. Sie wurden ausgewählt, weil sie motiviert, vertrauenswürdig und engagiert sind bei der Förderung eines ethisch verantwortungsvollen Arbeitsumfeldes mitzuwirken.



UM ZU ERFAHREN, WER IHR LOKALER BOTSCHAFTER IST, BESUCHEN SIE IHR INTRANET ODER ACHTEN SIE AUF ENTSPRECHENDE POSTER AN IHREM STANDORT.



# Förderung eines gesunden und nachhaltigen Arbeitsplatzes

## Gleiche Einstellungs- und Aufstiegschancen

Das Ziel von Bombardier besteht darin, eine Arbeitsumgebung zu fördern, in der auf eine vielfältige und gut integrierte Belegschaft Wert gelegt wird. Bombardier behandelt alle Mitarbeiter fair, ethisch korrekt, respektvoll und mit Würde. Bombardier bietet gleiche Einstellungs- und Aufstiegschancen ungeachtet des Alters, Geschlechts, sexueller Orientierung/Identität, Behinderung, Rasse, Farbe, Religion, Sprache, ethnischer Zugehörigkeit, Herkunftsland, Familienstand oder sonstiger gesetzlich geschützter Merkmale und befolgt entsprechend Gesetze und Vorschriften in jedem der Länder, in denen das Unternehmen geschäftlich tätig ist.

## Belästigung

Bombardier setzt sich für einen gesunden und nachhaltigen Arbeitsplatz ein, was auch den Schutz vor sämtlichen Arten von sexuellem, körperlichem oder psychischem Missbrauch einschließt. Als Mitarbeiter steht Ihnen ein positives, harmonisches und professionelles Arbeitsumfeld zu, und es wird von Ihnen erwartet, dass Sie dieses Arbeitsumfeld erhalten.





## Was soll ich tun?

F: Mein Kollege hat in letzter Zeit öfters herablassend mit mir geredet. Es ist merkwürdig, denn mit allen anderen macht er dies nicht. Er greift mich vermehrt persönlich an und das macht mir allmählich wirklich zu schaffen. Alle in meinem Team mögen ihn und denken, dass ich überreagiere. Ich weiß nicht, was ich machen soll...

A: Wenn die Situation Ihr Arbeitsumfeld und Ihr Wohlbefinden beeinträchtigt, sollten Sie das Problem definitiv ansprechen. Reden Sie mit Ihrem Vorgesetzten über die Geschehnisse. Sie können sich auch an einen Mitarbeiter der Personalabteilung wenden oder das Ethics and Compliance Office wenden oder das Meldesystem von Bombardier nutzen. Sämtliche Fälle werden mit äußerster Vertraulichkeit behandelt. Sie sollten sich nicht aus Angst vor Repressalien davon abhalten lassen, da Bombardier im Hinblick darauf eine Null-Toleranz-Politik verfolgt.

**BELÄSTIGUNG** ist definiert als verbales, non-verbales oder durch andere Kommunikationsmittel gezeigtes Verhalten, durch das einzelne Personen oder Gruppen von Personen verunglimpft oder mit Feindseligkeit oder Abneigung behandelt werden, mit dem Ziel oder Effekt Folgendes hervorzurufen:

- ✓ Schaffung eines durch Einschüchterungen, Beleidigungen oder Anfeindungen geprägtes Arbeitsumfeld oder
- ✓ Unangebrachte Beeinträchtigung der Arbeitsleistung einer Person.

Die angemessene Ausübung von Weisungsbefugnissen stellt keine Belästigung dar.

## Sicherheit und Gesundheit

Bombardier betrachtet die Gesundheit und Sicherheit der Mitarbeiter am Arbeitsplatz sowie den Schutz der Umwelt (engl.: Health Safety and Environment, kurz: HSE) als fundamentale soziale Verantwortung des Unternehmens. Wir sind stets bestrebt, bei der Schaffung einer HSE-Präventionskultur weltweit führend zu sein.

Um Ihre eigene Sicherheit und die Ihrer Kollegen und anderer Gruppen zu gewährleisten, müssen Sie bei all Ihrem Handeln Folgendes im Blick haben:

- ✓ Verhinderung von Berufskrankheiten und Unfällen am Arbeitsplatz und
- ✓ Meldung jeglicher Situationen, die körperlich gefährlich oder schädigend sein könnten.

Sie sind zudem verpflichtet, Ihre Tätigkeit nicht unter dem Einfluss von Substanzen auszuüben, die ihre Urteilsfähigkeit trüben oder sie an der effektiven und verantwortungsvollen Ausübung Ihrer Pflichten hindern könnten. Alle Mitarbeiter müssen sich verantwortungsvoll verhalten, wenn es um ihre eigene Gesundheit und Sicherheit sowie um die Gesundheit und Sicherheit ihrer Kollegen und der allgemeinen Öffentlichkeit geht.



## Was soll ich tun?

F: Wir stehen unter enormem Druck, was die pünktliche Lieferung des Produkts betrifft, an dem wir gerade arbeiten. Mein Team und ich haben eine Möglichkeit gefunden, wie wir die Frist einhalten können, doch dafür müssten wir einige Sicherheitsverfahren weglassen. Mein Team ist sehr erfahren, sodass wir darin kein Problem sehen. Ist es in Ordnung, den Prozess zugunsten von Bombardier zu beschleunigen?

A: Nein! Sie sollten niemals Ihre eigene Sicherheit oder die Sicherheit anderer Personen gefährden, auch wenn es sich um routinemäßige Aufgaben handelt. Sicherheitsverfahren sind dazu da, Sie sowie das Unternehmen und unsere Kunden zu schützen. Sie können sich an Ihr lokales HSE-Team wenden, um Unterstützung bei der Suche nach einer Lösung zu erhalten, die sowohl sicher als auch effizient ist. Sicherheit geht stets vor!

## Umwelt

Wir sind stets bestrebt, die Umweltfreundlichkeit unserer Aktivitäten, Produkte und Dienstleistungen zu verbessern, indem wir dabei den gesamten Lebenszyklus berücksichtigen, angefangen bei den anfänglichen Konzeptions- und Entwicklungsphasen unserer Projekte.

Bombardier macht sich Normen, Verfahren, Sicherungsmaßnahmen und Managementsysteme zu eigen, um zu gewährleisten, dass unser Geschäft sicher, ökologisch und auf nachhaltige Art geführt wird. Wir halten uns auch an alle entsprechenden Umweltgesetze in den Ländern, in denen wir eine eigene Vertretung vor Ort haben.



## Was soll ich tun?

F: Ich bin neu bei Bombardier und der Kollege, der mich einweist, hat mir heute gesagt, dass ich hochtoxische Substanzen ruhig in den normalen Mülleimer in der Nähe unserer Arbeitsstation werfen kann. Als ich ihn nach dem Grund fragte, meinte er, dass es so praktischer und nicht wirklich von Belang sei. Ich habe Angst, dass dies potenziell gefährlich ist, nicht nur für meine Kollegen, sondern auch für die Umwelt.

A: Diese Art von Verhalten verstößt definitiv gegen unseren Geschäfts- und Ehrenkodex und möglicherweise auch gegen Umweltgesetze und -vorschriften. Sie sollten Ihrem Kollegen sagen, dass Sie sich nicht wohl dabei fühlen, und sofort Ihren Vorgesetzten und Ihr HSE-Team vor Ort informieren. Sie können sich auch an das Ethics and Compliance Office wenden oder das Meldesystem von Bombardier nutzen.



# Schutz unseres Eigentums

## Eigentum des Unternehmens

Sie sollten das Eigentum von Bombardier nur für rechtmäßige Geschäftszwecke benutzen. Bombardier erwartet von sämtlichen Mitarbeitern, dass sie das Eigentum des Unternehmens gut behandeln und Verluste, Schäden,

Missbrauch oder Diebstahl verhindern.

## Geistiges Eigentum

Das geistige Eigentum umfasst Warenzeichen, Domain-Namen, Patente, Konstruktionen, Urheberrechte und Betriebsgeheimnisse. Sie sind verpflichtet, das geistige Eigentum von Bombardier zu schützen und das anderer zu respektieren. Vorbehaltlich der geltenden Gesetze sind sämtliche Erfindungen und Entdeckungen, die die Mitarbeiter während ihrer Tätigkeit machen, Eigentum von Bombardier. Geistiges Eigentum ist streng vertraulich zu behandeln. Es fällt daher unter die im Abschnitt „Schutz von vertraulichen Daten und Informationen“ dieses Kodex aufgeführten Geheimhaltungsrichtlinien.

## Schutz von vertraulichen Daten und Informationen

Vertrauliche Daten und Informationen sind Informationen, die Bombardier zugehörig und nicht öffentlich sind. Zu vertraulichen Informationen gehören Informationen, die von Bombardier geschaffen werden oder Bombardier von Dritten in vertraulicher Form und in Verbindung mit einer Geheimhaltungsvereinbarung überlassen wurden.

Beispiele vertraulicher Informationen sind Finanzdaten, Strategiepläne, geistiges

Eigentum, Informationen über Angebote, persönliche Mitarbeiterdaten, juristische Dokumente und Informationen über Kunden und Lieferanten. Geben Sie keinerlei vertrauliche Informationen an eine andere Person weiter als an die, für die sie vorgesehen sind, es sei denn, Sie sind dazu berechtigt oder gesetzlich verpflichtet. Dies gilt auch für vertrauliche Informationen von Lieferanten und Kunden. Sie sind verpflichtet, die Vertraulichkeit stets zu wahren, auch nachdem Sie Bombardier verlassen haben. Sie sollten zudem darauf bedacht sein, dass Sie vertrauliche Informationen nicht missbrauchen oder versehentlich preisgeben. Dies schließt Folgendes ein:

- ✓ von Die sichere Aufbewahrung von elektronischen und Papierdokumenten sowie Dateien, die vertrauliche Informationen enthalten, und die Verwendung von Passwörtern und anderen Hilfsmitteln zum Schutz der vertraulichen Informationen,
- ✓ Vorsicht bei der Besprechung vertraulicher Angelegenheiten über Mobiltelefone oder sonstige Mobilgeräte,
- ✓ Die Übertragung vertraulicher Unterlagen durch elektronische Mittel wie beispielsweise E-Mails, unter der Voraussetzung, dass sichere Umstände angenommen werden können, und
- ✓ Der Verzicht auf unnötiges Kopieren vertraulicher Unterlagen.
- ✓ Der Verzicht auf die Besprechung vertraulicher Angelegenheiten an öffentlichen Orten, wo diese mitgehört werden können, z. B. in Fahrstühlen, Gängen, Restaurants, Flugzeugen und Taxis,

Bombardier ist zwar stets bemüht, die Vertraulichkeit der gesamten Geschäftskommunikation, sowohl intern als auch extern mit Dritten, zu wahren, doch Sie sollten sich stets bewusst sein, dass es, insbesondere bei der schriftlichen Kommunikation, Fälle geben kann, in denen Ihre Kommunikation ggf. gegenüber Dritten offengelegt werden muss, beispielsweise Regulierungs- oder Strafverfolgungsbehörden in Zusammenhang mit Ermittlungen und/oder Gerichtsverfahren.



## Datenschutz

Mithilfe des Datenschutzes werden persönliche Daten geschützt, zu denen jede Art von Informationen gehören, durch die ein Individuum persönlich identifiziert oder eindeutig bestimmt werden kann. Sie sollten diese Art von Daten nur bei Bedarf und für rechtmäßige Geschäftszwecke verarbeiten. Wir möchten Sie bitten, sich die [Datenschutzerklärung von Bombardier](#) durchzulesen.

Als globales Unternehmen sind wir verpflichtet, unsere geschäftlichen Aktivitäten so auszuführen, dass alle geltenden Datenschutzgesetze und -bestimmungen in jedem Land, in dem wir tätig sind, eingehalten werden, und wir müssen sicherstellen, dass Sie geschützt sind, wenn Ihre persönlichen Daten erfasst, verarbeitet und gespeichert werden.

Wenn Sie Fragen zum Datenschutz haben, schicken Sie eine E-Mail an:

✓ [dataprivacy@aero.bombardier.com](mailto:dataprivacy@aero.bombardier.com)





# Professionelles Handeln bei unserer Kommunikation

## Soziale Medien

Sie dürfen auf einer Social Media-Plattform niemals offen eine persönliche Meinung (positiv oder negativ) im Namen von Bombardier äußern. Nur autorisierten Pressesprechern von Bombardier ist es gestattet, das Unternehmen öffentlich zu repräsentieren. Zudem sollten Sie keine Blogs jeglicher Art im Namen von Bombardier erstellen, es sei denn, Sie wurden von der Kommunikationsabteilung von Bombardier entsprechend autorisiert.

Als öffentlicher Emittent von Aktien, die an einer Börse notiert sind, muss sich Bombardier an strenge Offenlegungsvorschriften halten. Soziale Medien sind auch deshalb absolut ungeeignet, um um geschützte, nicht veröffentlichte und vertrauliche Unternehmensinformationen zu besprechen. Beachten Sie bei der Nutzung des Internets die Vertraulichkeit.



Vor allem als erkennbarer Mitarbeiter von Bombardier sollten Sie in sozialen Medien niemals Beiträge posten oder Inhalte und Kommentare teilen, die diskriminierend, beleidigend oder unangebracht sind. Machen Sie sich bei der Nutzung sozialer Medien stets folgende Tatsache bewusst: **Alle geteilten Inhalte sind dauerhaft und weltweit verfügbar.**

Nähere Informationen können Sie den Social Media-Leitlinien von Bombardier entnehmen. Wenn Sie Fragen in Bezug auf soziale Medien haben, schicken Sie eine E-Mail an [compliance.office@bombardier.com](mailto:compliance.office@bombardier.com)



## Was soll ich tun?

F: Mein Team und ich beginnen derzeit mit der Arbeit an einem neuen Produkt. Ich möchte gern die Produktion von Anfang bis Ende dokumentieren und ein äußerst professionelles Video zur Entstehung erstellen, das ich in meinem Blog posten möchte. Ich bin ein großer Fan unserer Arbeit, sodass im Video nur Positives enthalten ist. Ist das in Ordnung?

A: Sie sollten zunächst Ihr lokales Communications-Team um Rat fragen, bevor Sie diese Idee weiter verfolgen. Unter Umständen verbreiten Sie mit Ihrem Video unbeabsichtigt vertrauliche oder sensible Informationen, was einen Verstoß gegen unseren Geschäfts- und Ehrenkodex darstellt. Nur autorisierte Pressesprecher von Bombardier dürfen Informationen und Bilder von unseren Produkten in unseren Anlagen öffentlich teilen.



## Kommunikation mit anderen

Sie sollten Ihre Tätigkeit offen und ehrlich und nach ethischen Maßstäben ausüben und Kollegen oder Dritte, die mit Bombardier interagieren, nicht absichtlich irreführen. Bei der schriftlichen und mündlichen Kommunikation sollten sämtliche Mitarbeiter respektvoll und professionell mit anderen umgehen, indem sie eine einwandfreie, professionelle Sprache benutzen.

## Öffentliche Kommunikation

Die Kommunikation mit den Medien, der Investorengemeinschaft und den Regulierungsbehörden unterliegt der Verantwortung der ernannten Pressesprecher innerhalb von Bombardier. Wenn Sie eine Anfrage von einer dieser Gruppen erhalten, müssen Sie diese auf den autorisierten Pressesprecher verweisen.

Media  
[bombardier.com/en/media](https://bombardier.com/en/media)  
Investors  
[investors@bombardier.com](mailto:investors@bombardier.com)



## Was soll ich tun?

F: Ich habe kürzlich mitbekommen, dass Mitarbeiter in sozialen Medien über Bombardier schreiben. Was sie sagen, ist beleidigend, und ich weiß, dass es nicht der Wahrheit entspricht. Kann ich ihnen sagen, dass Sie Unrecht haben? Sollte ich mich als Mitarbeiter von Bombardier zu erkennen geben, um glaubwürdiger zu erscheinen?

A: Wenn es zu so einer Situation kommt, können Sie dieser Person respektvoll widersprechen. Als gute Faustregel gilt, nur einmal zu reagieren. Denken Sie daran, bedacht, freundlich und respektvoll mit der Meinung anderer umzugehen, auch

wenn Sie diese nicht teilen. Sie können Ihre Beziehung zu Bombardier ruhig offenlegen, doch Sie müssen stets klarstellen, dass Ihre Ansichten und Meinungen nicht die offiziellen Ansichten des Unternehmens darstellen. Und vergessen Sie nicht, dass viele unserer Projekte, Verträge und Arbeitsmethoden nicht öffentlich bekannt sind und daher nicht online geteilt werden dürfen. Für den Schutz vertraulicher und geschützter Informationen ist jeder einzelne verantwortlich. Wenn Sie auf einen negativen Kommentar über Bombardier stoßen, können Sie dies auch immer unserem Social Media-Team mitteilen.



⇒ Wenn Sie Fragen oder Bedenken in Bezug auf Cybersicherheit haben, schicken Sie eine E-Mail an [cybersecurity@bombardier.com](mailto:cybersecurity@bombardier.com)



## Was soll ich tun?

## Cybersicherheit

Sie müssen die Informationen von Bombardier aktiv schützen, indem Sie die Cybersicherheit bei all Ihren Aktivitäten gewährleisten. Zudem müssen Sie die Standards von Information Services (IS)/Information Technologies (IT) bei Bombardier genau kennen und beachten und die Grundsätze für Cybersicherheit einhalten, die in unserem Sensibilisierungs- und Bildungsprogramm festgelegt sind. Wenn Sie eine Verletzung der Cybersicherheit beobachten, sind Sie verpflichtet, den Fall umgehend zu melden.

F: Ich habe heute eine E-Mail erhalten, die ein bisschen merkwürdig schien. Ich weiß, dass ich es nicht hätte tun sollen, doch ich habe auf den Link in der E-Mail geklickt, und jetzt mache ich mir Sorgen, dass ich dadurch eventuell die Sicherheit unseres Netzwerks beeinträchtigt habe. Was soll ich tun?

A: Wenn Sie die Angelegenheit nicht schnell genug melden, setzen Sie Bombardier dadurch einem Risiko aus. Sie sollten umgehend das Cyber-Security-Team kontaktieren. Je schneller wir auf diese Bedrohungen reagieren, desto besser ist die Chance, dass wir schwerwiegende Schäden verhindern können.






## Was soll ich tun?

F: Mein Bruder und ich gründen derzeit einen kleinen Landschaftsbaubetrieb. Um Buchhaltung und Werbung kümmere ich mich in meiner Freizeit. Es läuft gerade erst an, sodass wir noch keine Computer oder Software haben. Ist es in Ordnung, wenn ich meinen Computer von Bombardier außerhalb der Arbeitszeiten nutze, um an unserem neuen Geschäft zu arbeiten?

A: Auch, wenn Sie den Computer außerhalb der Arbeitszeiten nutzen, sollten IT-Ressourcen von Bombardier nicht für persönliche Zwecke genutzt werden, vor allem nicht für die Arbeit an einem persönlichen Nebengeschäft. Wenn Sie unsicher sind, können Sie jederzeit Ihren Vorgesetzten, IT oder das Ethics and Compliance Office um Rat fragen.



## Erwünschtes Verhalten

- ✓ Legen Sie sichere Passwörter fest (8-12 Zeichen), die nicht erraten werden können.
- ✓ Sperren Sie stets Ihre Arbeitsstation (  + L), wenn Sie Ihren Schreibtisch verlassen.
- ✓ Achten Sie stets auf Ihre Umgebung und passen Sie auf, dass Sie vertrauliche Informationen nicht versehentlich teilen.
- ✓ Melden Sie verdächtige Nachrichten oder Aktivitäten umgehend dem Cyber-Security-Team.
- ✓ Fragen Sie nach. Wenn Sie unsicher sind, wenden Sie sich an Ihr Cyber-Security-Team.



## Unerwünschtes Verhalten

- ✓ Vergessen Sie nicht: Passwörter sind persönlich und vertraulich und dürfen nicht weitergegeben werden.
- ✓ Lassen Sie elektronische Geräte nicht unbeaufsichtigt liegen, da die Gefahr besteht, dass sie gestohlen werden oder verloren gehen.
- ✓ Installieren Sie keine unerlaubte Software und ändern Sie nicht die Konfiguration der Geräte von Bombardier, da hierdurch die Sicherheit beeinträchtigt werden kann.
- ✓ Geben Sie keine persönlichen Daten oder Informationen von Bombardier an nicht autorisierte Personen oder Dritte weiter.
- ✓ Öffnen Sie keine E-Mails oder Anhänge und klicken Sie nicht auf Links, wenn Sie auch nur im geringsten an der Vertrauenswürdigkeit zweifeln.

## Nutzung der IT-Ressourcen von Bombardier

Sie dürfen die IT-Ressourcen von Bombardier einschließlich E-Mails und Internetsystemen nur für geschäftliche Zwecke zur Unterstützung der Aktivitäten von Bombardier nutzen. Eine anderweitige Nutzung unserer IT-Ressourcen ist nicht zulässig. Denken Sie daran, dass E-Mails leicht abgefangen werden können und unsere Aktivitäten permanent dokumentieren.

Sämtliche für geschäftliche Zwecke genutzten IT-Ressourcen müssen im Besitz von Bombardier sein, vom Unternehmen geleast oder lizenziert sein, sofern sie nicht anderweitig von Bombardier genehmigt wurden. Nur genehmigte Drittgeräte dürfen direkt oder indirekt an IT-Ressourcen von Bombardier (wie Computer oder Netzwerksegmente) angeschlossen werden.



## Was soll ich tun?

F: Ich habe mir gerade für meinen Heimcomputer ein großartiges Softwareprogramm gekauft. Ich bin total begeistert und es würde mir dabei helfen, meine Arbeit schneller zu erledigen. Ist es in Ordnung, dass ich das Programm auf meinem Bombardier-Computer installiere, da ich bereits die Lizenz erworben habe?

A: Die Installation persönlicher Software stellt einen Verstoß gegen die Bombardier-Richtlinie dar. Sie sollten die Software von zu Hause oder aus irgendeiner anderen Quelle nicht ohne vorherige Genehmigung von Bombardier auf Ihrem Bürocomputer installieren. Wir erlauben dies nicht, um die Installation von Viren zu verhindern und auch, weil Software strengen urheberrechtlichen Bestimmungen unterliegt, die sich bei persönlicher und geschäftlicher Nutzung unterscheiden. Die Installation von persönlicher Software auf Ihrem Bürocomputer könnte als Produktpiraterie betrachtet werden, und Softwarepiraterie ist einem Diebstahl gleichzusetzen, wofür Bombardier haftbar gemacht werden kann.



# Bekanntnis zu soliden Geschäftspraktiken

## Wertpapiergesetze - Insider Trading und Tipping Verbote

Von wenigen Ausnahmen abgesehen, verstößt es gegen das Wertpapiergesetz, wenn jemand, der über nicht veröffentlichte wesentliche Informationen über eine Aktiengesellschaft verfügt, Wertpapiere dieser Aktiengesellschaft kauft oder verkauft oder mit ihnen handelt (als "Insider Trading" bekannt), oder die nicht veröffentlichten wesentlichen Informationen an andere weitergibt (als "Tipping" bekannt). Die Offenlegungsrichtlinie von Bombardier befasst sich darüber hinaus mit

Beschränkungen für Insider Trading und Tipping durch Mitarbeiter und Berater.

Nicht veröffentlichte wesentliche Informationen (manchmal auch als "MNPI" bezeichnet) sind Informationen über ein Unternehmen, die in der Regel nicht öffentlich bekannt sind und die bei Veröffentlichung die Investitionsentscheidungen eines umsichtigen Investors oder den Marktpreis der Aktien des Unternehmens aller Wahrscheinlichkeit nach beeinflussen können. Beispiele dieser Art von Informationen sind:

- ✓ Unveröffentlichte Finanzdaten einschließlich Quartals- oder

Jahresergebnisse, die der Öffentlichkeit noch nicht bekannt gemacht worden sind

- ✓ Wichtige neue Aufträge, Produkte, Patente oder Dienstleistungen bzw. bedeutende Verluste von Aufträgen oder Geschäften
- ✓ Ein Wechsel im Vorstand oder in der Geschäftsführung des Unternehmens, einschließlich des Ausscheidens des CEOs, CFOs oder anderer Führungskräfte (oder von Personen in gleichwertigen Positionen); und
- ✓ Größere Übernahmen, Veräußerungen von Vermögenswerten, Eigentum oder Joint Venture-Anteilen.

Wenn Sie also Kenntnis von unveröffentlichten wesentlichen Informationen über das Unternehmen haben, dürfen Sie nicht mit Wertpapieren von Bombardier handeln, bis diese Informationen vollständig veröffentlicht worden sind und eine angemessene Zeit verstrichen ist, in der die Information durch eine Presseerklärung weit bekannt gemacht werden konnte. Wertpapiere sind Stammaktien (wie BombardierAktien

der Klasse B), Vorzugsaktien und Schuldverschreibungen.

Ebenso dürfen Sie nicht mit Wertpapieren Dritter handeln, wenn Sie Kenntnis von unveröffentlichten wesentlichen Informationen über Dritte wie z.B. Kunden, Anbieter und Lieferanten haben, bis diese Informationen vollständig veröffentlicht worden sind und eine angemessene Zeit verstrichen ist.

Gemäß der Offenlegungsrichtlinie von Bombardier gelten Informationen erst dann als öffentlich, wenn zwei volle Handelstage nach Veröffentlichung der Informationen abgelaufen sind.

Darüber hinaus dürfen Sie sich unter keinen Umständen an Hedging-Aktivitäten oder an jeglicher Form der Transaktion von öffentlich gehandelten Aktienoptionen von Bombardier oder an einer anderen Form von Derivaten in Bezug auf Bombardier-Wertpapiere, einschließlich Puts und Calls, beteiligen. Sie dürfen auch keine Bombardier-Wertpapiere verkaufen, die nicht Ihr Eigentum sind (Leerverkauf).

Da es äußerst schwierig sein kann, zwischen "wesentlichen" Informationen, wie oben definiert, und solchen, die es nicht sind, zu unterscheiden, und um den Anschein möglicher Unredlichkeit zu vermeiden, sind Sie als Angestellter oder Berater aufgefordert, die folgenden Regeln einzuhalten:

- ✓ Vermeiden Sie es stets, Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren der Bombardier an Dritte zu geben.
- ✓ Wenn Sie Kenntnis von vertraulichen wesentlichen Informationen über Bombardier oder Dritte haben, die mit dem Unternehmen über potenziell

**IHNEN IST ES STRENG VERBOTEN, NICHT-ÖFFENTLICHE WESENTLICHE INFORMATIONEN ÜBER BOMBARDIER AN ANDERE WEITERZUGEBEN** (Tipping), auch nicht an externe professionelle Berater, andere Mitarbeiter von Bombardier oder deren Familienmitglieder, es sei denn, dies ist im Zusammenhang mit den Geschäften von Bombardier notwendig.

wesentliche Transaktionen verhandeln, dürfen Sie nicht mit Wertpapieren von Bombardier oder eines solchen Dritten handeln, bis die Informationen durch eine Presseerklärung bekannt gegeben wurden und zwei volle Handelstage verstrichen sind.

- ✓ Vierteljährliche Blackout-Perioden - während des Zeitraums zwischen dem Ende eines Finanzquartals und zwei vollen Handelstagen nach der Veröffentlichung einer Presseerklärung, in der die vierteljährlichen Finanzergebnisse von Bombardier bekannt gegeben werden, ist es bestimmten Mitarbeitern und Beratern, die gemäß der Offenlegungsrichtlinie als "Quarterly Restricted Insiders" bezeichnet werden, verboten, mit Wertpapieren von Bombardier zu handeln. Der General Counsel des Unternehmens sendet in der Regel vor Beginn einer neuen vierteljährlichen Blackout-Periode eine Erinnerungs-E-Mail an alle Quarterly Restricted Insiders.
- ✓ Spezielle Blackout-Perioden - Zusätzlich kann der General Counsel



spezielle Blackout-Perioden anordnen, in denen bestimmte Mitarbeiter und Berater darüber informiert werden, dass ihnen der Handel mit Wertpapieren von Bombardier verboten ist, bis sie anderweitig darüber benachrichtigt werden.

- ✓ Zur Bestätigung: Auch wenn Sie keiner vierteljährlichen oder besonderen Blackout-Periode unterliegen, können Sie grundsätzlich nicht mit Wertpapieren von Bombardier handeln, wenn Sie Kenntnis von oder Zugang zu unveröffentlichten wesentlichen Informationen (wie oben definiert) haben, und zwar bis zum Ablauf von zwei vollen Handelstagen nach der Veröffentlichung der Informationen.

Der Handel mit Bombardier-Aktien im Rahmen und in Übereinstimmung mit einem Mitarbeiter-Aktienkaufplan oder einem anderen automatischen Wertpapierkauf- oder -veräußerungsplan, der vom Unternehmen eingerichtet wurde ("automatische Pläne"), ist im Allgemeinen von den oben genannten Handelsverboten ausgenommen; vorausgesetzt, dass Sie weder einem

automatischen Plan beitreten noch die Teilnahme an dem Plan ändern oder beenden dürfen, wenn Ihnen der Handel mit Bombardier-Wertpapieren anderweitig verboten ist.

Das Verbot, mit Wertpapieren von Bombardier zu handeln, gilt auch für alle Konten, die Sie bei einem Wertpapierbroker oder -berater unterhalten (selbst wenn dieser über eine Ermessensbefugnis verfügt, Transaktionen für das Konto vorzunehmen). Treffen Sie entsprechende Vereinbarungen mit Ihrem Broker, und um mögliche versehentliche Verstöße gegen die Offenlegungsrichtlinie zu vermeiden, wird empfohlen, dass Sie außerhalb eines automatischen Plans keine ausstehenden Verkaufs- oder Kaufaufträge an einen Broker geben.

## Korruptionsbekämpfung

In allen Rechtssystemen wird Korruption als Straftat angesehen und gemäß den entsprechenden nationalen und internationalen Anti-Korruptionsgesetzen bestraft, darunter auch Freiheitsstrafen. Unter keinen Umständen dürfen Sie oder

Dritte, die im Namen von Bombardier handeln, sich auf irgendeine Form von Korruption unter Beteiligung von Amtsträgern oder Privatparteien einlassen. Bombardier hält sich in den Ländern, in denen das Unternehmen tätig ist, an alle geltenden Anti-Korruptionsgesetze und -vorschriften. Dazu gehören auch der Corruption of Foreign Public Officials Act (Kanada), der Bribery Act (GB) und der Foreign Corrupt Practices Act (USA).

**KORRUPTION** ist der Missbrauch anvertrauter Macht zum eigenen Vorteil. Korruption kann:

- ✓ Passiv (akzeptierend oder fordernd) oder aktiv ( anbietend oder gewährend) sein,
- ✓ Viele unterschiedliche Formen annehmen, wie Bestechung, Schmiergelder, geheime oder sonstige unzulässige Provisionen oder andere illegale oder unangebrachte Zahlungen, und
- ✓ Verschiedene Akteure involvieren, wie Einzelpersonen, Unternehmen, Regierungsbeamte oder Vertreter.

## Geschenke und Bewirtung

Sie müssen es vermeiden, Geschenke zu machen oder anzunehmen bzw. Bewirtung anzubieten oder anzunehmen, wenn dadurch das Urteilsvermögen und die Handlungen des Empfängers unzulässig beeinflusst werden kann oder dies als ein solcher Versuch wahrgenommen werden könnte. Darüber hinaus dürfen Geschenke und Bewirtung niemals angenommen oder angeboten werden, wenn die lokalen Gesetze oder Vorschriften bzw. die Richtlinien des Empfängers oder des Schenkenden dies verbieten.

Sie sollten niemals Geschenke, Bewirtung oder irgendwelche Vorteile von Behördenvertretern annehmen oder diesen anbieten, wenn dies gegen die geltenden Gesetze und Vorschriften oder sonstige Richtlinien von Bombardier verstößt. Darüber hinaus müssen Versuche von Dritten, die Mitarbeiter von Bombardier unzulässig zu beeinflussen, indem ihnen, deren Familienmitgliedern oder dem engen Umfeld Geschenke und Vorteile gewährt werden, ebenfalls umgehend über das **Meldesystem** von Bombardier oder den auf Seite 14 aufgeführten Ressourcen gemeldet werden.

**GESCHENKE** können beispielsweise Zahlungen, Geldgeschenke, Zuwendungen, Präsente, Vergünstigungen oder Vorteile (finanziell oder anderweitig) sein, die angeboten oder angenommen werden, darunter beispielsweise Waren, Geräte, persönliche Rabatte, Bargeld, Gefälligkeiten, Aktien oder Anteile. Bewirtung wird als eine Form von gesellschaftlichen Annehmlichkeiten betrachtet, darunter Reisen, Unterbringung oder Einladungen, die angeboten oder angenommen werden, zum Beispiel Verköstigung, Hotelaufenthalte, Flugreisen oder Tickets für Sport-, Kultur- oder gesellschaftlichen Veranstaltungen.



## Was soll ich tun?

F: Ich habe ein Geschenk von einem Lieferanten angenommen, obwohl ich weiß, dass ich es nicht darf. Was soll ich tun?

A: Informieren Sie Ihren Vorgesetzten darüber und geben Sie das Geschenk möglichst an den Lieferanten zurück und erläutern Sie ihm freundlich unsere Richtlinie. Wenn bei diesem Geschenk eine Rückgabe keine Option ist, legen Sie es in einen Gemeinschaftsbereich, wo alle etwas davon haben. Sie können sich auch an das Ethics and Compliance Office wenden und um Rat fragen.





## Was soll ich tun?

Wir organisieren derzeit eine Firmenveranstaltung, bei der unseren Gästen ein komplette Mahlzeit und Unterhaltung anbieten. Ich weiß, dass wir demnächst ein Angebot bei einer Ausschreibung eines ortsansässigen öffentlichen Unternehmens abgeben werden, und ich dachte mir, dass es eine gute Idee wäre, einige der Vertreter dieses Unternehmens zu unserer Veranstaltung einzuladen. Ist dies erlaubt?

In diesem Zusammenhang ist das Anbieten von Geschenken, Essen oder Unterhaltung für Amtsträger nicht zulässig. In den meisten Ländern gibt es Gesetze, die es den Amtsträgern untersagen bzw. sie darin einschränken, Geschenke und Bewirtung anzunehmen. Ihre Einladung könnte als Bestechung verstanden werden. Bestechungsangebote können eine Straftat darstellen.

## Spenden, Sponsorings und Finanzierungsgesuche

Sie dürfen niemals Spenden oder Sponsorings in Aussicht stellen, anbieten oder annehmen, wenn dadurch das Urteilsvermögen des Empfängers unzulässig beeinflusst werden soll oder dies als solches wahrgenommen wird. Sie dürfen nicht um Spenden oder Sponsorings bitten oder Amtsträgern, deren Ehepartnern, Familien oder dem engen Umfeld diese direkt anbieten oder übergeben.

Es ist strengstens verboten, mit Lieferanten, Kunden oder Partnern zu kommunizieren, um Spenden, Sponsorings, Geschenke oder eine andere Form der finanziellen Unterstützung für eine Veranstaltung zu erbitten, die zugunsten von Bombardier oder seinen Mitarbeitern organisiert wird, sofern keine vorherige Genehmigung vom Head of Procurement vorliegt.

## Betrug

Betrug ist die missbräuchliche oder kriminelle Nutzung der Vermögenswerte oder Kommunikationsgeräte eines Unternehmens, um Dritte oder das Unternehmen, beispielsweise durch wesentliche Auslassungen, vorsätzlich zu täuschen, um einen finanziellen oder sonstigen persönlichen Nutzen daraus zu ziehen. Mitarbeiter oder Dritte mit geschäftlichen Beziehungen zu Bombardier, die sich auf betrügerische Aktivitäten einlassen, müssen mit der Kündigung des Beschäftigungsverhältnisses bzw. der Geschäftsbeziehungen sowie strafrechtlicher und zivilrechtlicher Verfolgung rechnen.

## Interessenkonflikte

Ein Interessenkonflikt ist jede Situation, in der Ihre persönlichen Aktivitäten oder Interessen zu Ihren Pflichten Bombardier gegenüber in Widerspruch stehen. Vermeiden Sie bei der Ausübung Ihrer Pflichten Interessenkonflikte, unabhängig davon, ob es sich um tatsächliche oder nur scheinbare handelt.

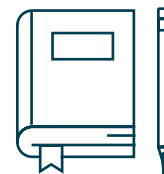
Wenn Sie sich in einem potenziellen oder tatsächlichen Interessenkonflikt befinden oder einen solchen mitbekommen, sind Sie verpflichtet, Führungskräfte, einen Mitarbeiter der Rechtsabteilung und das Ethics and Compliance Office über die Angelegenheit umgehend zu informieren.

## Geldwäsche

Bombardier unterhält Beziehungen zu Dritten nur dann, wenn deren geschäftliche Aktivitäten den gesetzlichen Vorschriften entsprechen und deren finanziellen Vermögenswerte und liquide Mittel aus legalen Quellen stammen. Wir alle sind verpflichtet, die gesetzlichen Bestimmungen zur Bekämpfung der Geldwäsche strikt einzuhalten, dies inkludiert die Meldung von verdächtigem Verhalten Dritter, mit denen wir geschäftlich zu tun haben. Sie müssen alle geltenden Vorschriften im Hinblick auf die Erfassung von Geldmitteln und sonstigen Transaktionen und Verträgen und die entsprechende Buchführung beachten.

## Buchführung

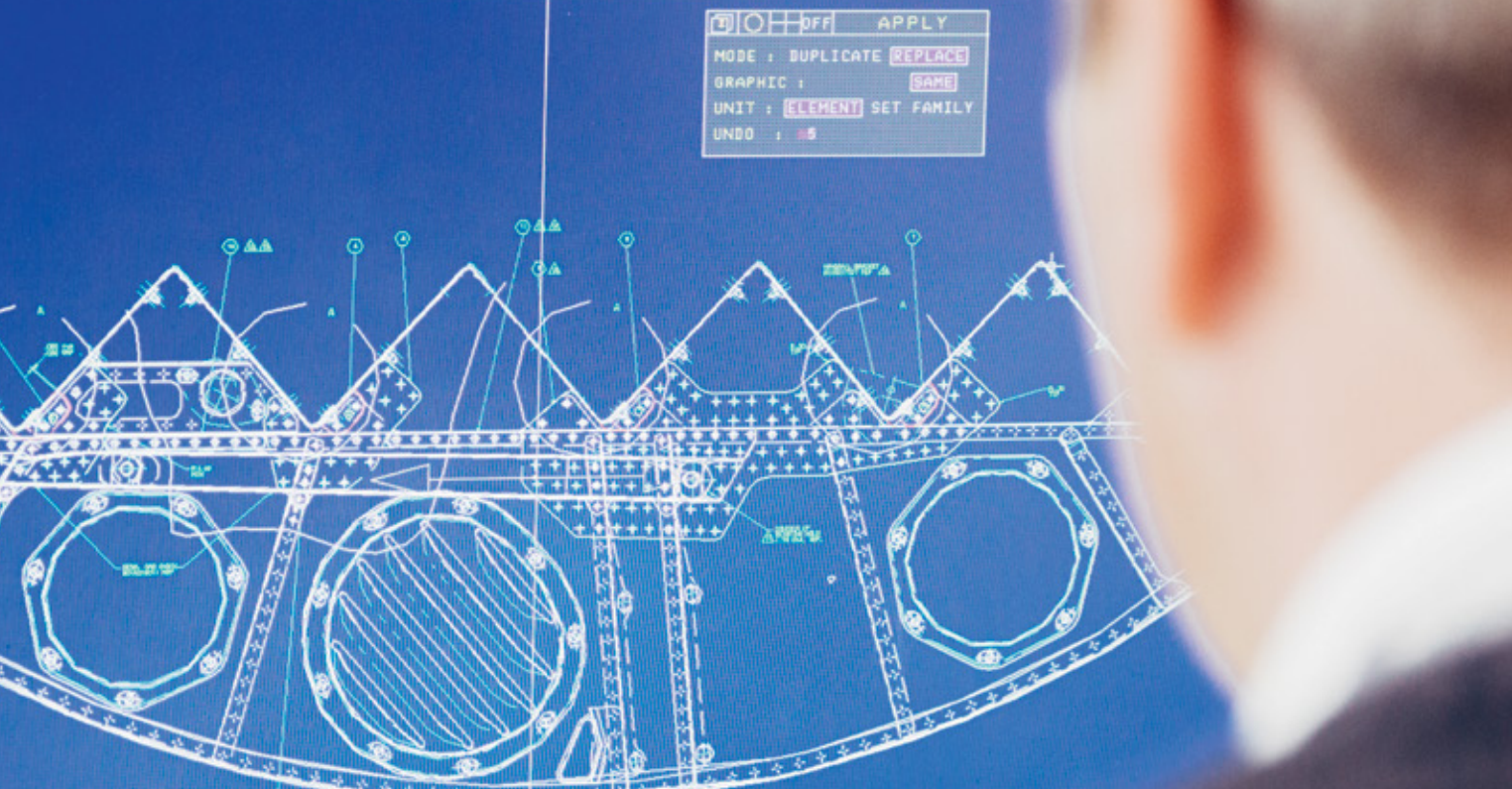
Die Buchführung von Bombardier sollte jederzeit vollständig, angemessen und präzise sein und sämtliche gesetzliche und buchhaltungstechnische Rechnungslegungsanforderungen erfüllen. Unterstützt durch interne Kontrollmaßnahmen spiegelt sie Aktiva, Passiva, Transaktionen und Vorkommnisse genau und wahrheitsgetreu wider und orientiert sich streng an den Grundsätzen ordnungsgemäßer Buchführung. Sie müssen die gedruckten und elektronischen Bücher und Unterlagen entsprechend den bestehenden Grundsätzen und gesetzlichen Bestimmungen verwalten, lagern und archivieren.



## Was soll ich tun?

F: In meinem Team ist gerade eine Stelle frei geworden, und ich weiß, dass meine Schwester perfekt dafür geeignet wäre. Sie ist klug, arbeitet hart und hat reichlich Erfahrung in diesem konkreten Bereich. Kann ich sie einstellen?

A: Die Einstellung Ihrer Schwester würde einen Interessenkonflikt darstellen. Sie sollten sich nicht in den Einstellungsprozess bei einem nahen Verwandten einmischen, und ein Familienmitglied darf Ihnen niemals unterstellt sein. Wenn Ihre Schwester an einer Karriere bei Bombardier interessiert ist, können Sie sie gern über eine formelle Empfehlung für andere Positionen vorschlagen.



# Verantwortlicher Umgang mit Dritten

## Einhaltung des Wettbewerbsrechts

Bombardier hält sich bei allen geschäftlichen Aktivitäten überall an das Wettbewerbsrecht und die geltenden Kartellgesetze. Sie dürfen niemals Praktiken anwenden, die den Wettbewerb unrechtmäßig einschränken, und Sie dürfen sich auch nicht daran beteiligen, zum Beispiel:

- ✓ Preisabsprachen,
- ✓ Aufteilung von Märkten (z. B. Zuweisung von Produkten, Dienstleistungen, Kunden und/oder Gebieten),
- ✓ Übermittlung von Preisangaben (z. B. Preisangebote für Produkte und Dienstleistungen).
- ✓ Gruppenboykott von Lieferanten oder Serviceanbietern,
- ✓ Beteiligung an einer missbräuchlichen oder abgesprochenen Festlegung von Industriestandards mit dem Ziel der Benachteiligung von Wettbewerbern,
- ✓ Verweigerung des Zugangs zu Ressourcen (einschließlich des Abwerbeverbots für Personal),
- ✓ Monopolistisches Verhalten oder geheime und verschwörerische Absprachen mit dem Ziel der Minderung des Wettbewerbs, einschließlich Angebotsabsprachen, oder
- ✓ Industriespionage.



## Was soll ich tun?

F: Letzte Woche habe ich an einer branchenspezifischen Konferenz teilgenommen und ein anderer Teilnehmer hat vertrauliche Unterlagen liegen lassen, die sich auf ein Angebot beziehen, das auch Bombardier abgeben möchte. Die Konferenz fand in einem Land statt, in dem es kein Wettbewerbsrecht gibt. Welches Risiko gehe ich ein, wenn ich in die Unterlagen geschaut habe und den Inhalt nutze, um unser Angebot zu verbessern und unsere Chancen auf den Zuschlag zu erhöhen?

A: Die in diesen Unterlagen enthaltenen Informationen sind nicht öffentlich und wurden nicht über einen offiziellen Kanal beschafft. Auch wenn das Wettbewerbsrecht in einigen Rechtssystemen nicht durchgesetzt werden kann, haben die wettbewerbsrechtlichen Bestimmungen und internationalen

Vorschriften globale Tragweite und gelten demnach für Bombardier als globales Unternehmen. Wenn Sie die Unterlagen an sich nehmen oder die darin enthaltenen Informationen nutzen, wird dies als wettbewerbswidrig angesehen. Daher könnte diese Entscheidung rechtliche Konsequenzen für Sie haben, einschließlich einer Gefängnisstrafe. Diese Art von unethischem Verhalten und unfairer Geschäftspraktik verstößt gegen unseren Geschäfts- und Ehrenkodex. Neben den persönlichen Konsequenzen sollten Sie auch die möglichen Auswirkungen Ihrer Entscheidung auf Bombardier und das Ansehen des Unternehmens bedenken.

Wenn Sie wettbewerbswidriges Verhalten seitens eines Mitarbeiters von Bombardier oder Dritter mit geschäftlichen Beziehungen zu Bombardier beobachten oder erfahren, **müssen Sie umgehend das Ethics and Compliance Office darüber informieren.**



## Zoll, Ausfuhrkontrolle und Einhaltung von Embargos

Bombardier hält sich in den Ländern, in denen das Unternehmen tätig ist, an alle vorgeschriebenen Ausfuhrkontrollen und geltenden Zollgesetze und -vorschriften sowie an bestehende wirtschaftliche Sanktionen.

Verkäufe, Übertragungen und Rückübertragungen von Produkten, Dienstleistungen oder Technologien dürfen unter keinen Umständen vorgenommen werden, wenn dies gegen die vorgeschriebenen Ausfuhrkontrollen oder die geltenden Embargos, wirtschaftlichen Sanktionen oder Zollgesetze und -vorschriften verstößt. Es ist insbesondere darauf zu achten, dass Transaktionen mit oder Offenlegungen gegenüber ausländischen Personen oder Unternehmen vermieden werden, wenn Ausfuhrkontrollbeschränkungen bestehen.

## Regierungen und Lobbyarbeit

Angesichts der Internationalität und Vielfalt bei Bombardier ist das Unternehmen einer Vielzahl an nationalen und lokalen Gesetzen und Vorschriften unterworfen. Es wird erwartet, dass Bombardier und sämtliche Mitarbeiter alle gesetzlichen und vertraglichen Verpflichtungen im Umgang mit verschiedenen Regierungen und Regulierungsbehörden erfüllen. Sie und Dritte, die mit Regierungsbeamten oder sonstigen Regierungsvertretern zu tun haben und Verträge im Namen von Bombardier aushandeln, müssen alle geltenden Gesetze und Vorschriften genau kennen und einhalten, einschließlich denen im Hinblick auf Lobbyarbeit.



## Politische Aktivitäten

Als Mitarbeiter von Bombardier dürfen Sie sich an rechtmäßigen politischen Aktivitäten beteiligen, solange diese nicht gegen geltende Gesetze verstoßen und diese in Ihrer Freizeit ohne Verwendung von Eigentum und Ressourcen von Bombardier Inc. erfolgen. Sie dürfen sich zur Wahl stellen oder ein politisches Amt bekleiden, solange Sie vorher die Auswirkungen, die dieses Engagement auf die Pflichterfüllung bei Bombardier haben könnte, in einem Gespräch mit Ihrem Vorgesetzten oder mit dem Ethics and Compliance Office erörtern. Sie dürfen Ihre Meinung über öffentliche und gesellschaftliche Fragen äußern, aber es muss jederzeit klar sein, dass diese Meinung nicht die von Bombardier ist.

Bombardier und seine Mitarbeiter halten sich an alle Gesetze und Vorschriften über politische Unterstützungen (inklusive Spenden) in allen Ländern, in denen Bombardier tätig ist.



**BOMBARDIER**