

---

# Ethik- und Verhaltenskodex

Genehmigt vom  
Verwaltungsrat  
der FCC-Gruppe  
am 10. September 2019



**FCC's Vision der angestrebten Zukunft gibt unserer Tätigkeit ihren wahren Sinn. Deshalb teilen wir alle dieselbe Unternehmenskultur und gehören alle gemeinsam zum selben Projekt: eine FCC.**

## Vision

Wir wollen eine beispielhafte internationale Gruppe mit Dienstleistungen für Bürger sein, die globale und innovative Lösungen für das effiziente Ressourcen-Management und die Verbesserung der Infrastruktur bietet und damit wir zur Lebensqualität der Bürger und zum nachhaltigen Fortschritt der Gesellschaft beiträgt.

## Mission

Design, Umsetzung und effizientes und nachhaltiges Management von Umweltdienstleistungen, ganzheitlichem Wassermanagement und großer Infrastrukturarbeiten zur Verbesserung der Lebensqualität unserer Mitbürger.

## Werte

### **Zielorientierung**

Unsere Arbeit soll sowohl zur Verbesserung und zum Erreichen unserer Ziele beitragen, als auch dazu, die FCC-Gruppe zu einem Vorbild in Bezug auf ihre Rentabilität und Wettbewerbsfähigkeit zu machen.

### **Ehrlichkeit und Respekt**

Wir wollen für unser ehrliches und rechtschaffenes Verhalten bekannt sein, mit dem wir das Vertrauen unserer Mitarbeiter, Kunden und Zulieferer als beispielhafte und langfristige Partner verdienen.

### **Gründlichkeit und Professionalität**

Wir arbeiten intensiv und kundenorientiert für unsere Kunden und entwickeln die Leistungsfähigkeit unserer Teams so, dass sie effiziente und innovative Lösungen entwickeln können.

### **Loyalität und Engagement**

Wir fördern die Vielfalt, unterstützen die berufliche Entwicklung und erkennen Verdienst und Kreativität als Ansporn für Produktivität und Fortschritt an.

### **Wohlstand und Entwicklung der Gemeinschaften**

Wir sind uns des Wertes bewusst, den unsere Dienstleistungen der Gesellschaft bringen, und setzen uns mit aller Kraft für den Umweltschutz sowie die Entwicklung und den Wohlstand der Gemeinschaften ein, in denen wir tätig sind.

**Unser Ethik- und Verhaltenskodex bietet praktische Beispiele für die gemeinsamen Werte der FCC-Gruppe, stärkt eine stärkere Compliance-Kultur und unterstützt die Schaffung von langfristigen Werten für unser Projekt.**

Die Anwendung der Inhalte des Ethik- und Verhaltenskodex darf auf keinen Fall geltende gesetzliche Bestimmungen verletzen. Im Fall einer solchen Verletzung muss der Inhalt des Kodex an diese gesetzlichen Bestimmungen angepasst werden.

Der Kodex hat Vorrang vor allen internen Regeln und lokalen Verhaltensnormen, die eventuell mit ihm in Widerspruch stehen, es sei denn, diese beinhalten strengere Verhaltensvorschriften. Konkrete Anpassungen für Länder, in denen FCC tätig ist, können ausschließlich nach Rückfrage und Autorisierung durch das Reaktionskomitee vorgenommen werden.



## Ethik- und Verhaltenskodex der FCC-Gruppe

Der Ethik- und Verhaltenskodex soll dafür sorgen, dass sich alle Personen, die mit einem Unternehmen der FCC-Gruppe in Verbindung stehen, nach den Verhaltensregeln richten und die höchsten Anforderungen an die Verpflichtung zur Erfüllung von Gesetzen, Vorschriften, Verträgen, Verfahren und ethischen Prinzipien einhalten.

Dieser Kodex ist verpflichtend für alle mit einem Unternehmen der FCC-Gruppe in Verbindung stehenden Personen, unabhängig von der Vertragsart, mit der das Arbeitsverhältnis geregelt ist, der Stellung, die sie einnehmen, oder dem geografischen Gebiet, in dem sie ihre Arbeit ausüben.

Die in diesem Ethik- und Verhaltenskodex beinhalteten Verhaltensregeln sind auch auf alle Gesellschaften und Unternehmen anzuwenden, auf die FCC einen direkt kontrollierenden Einfluss ausübt. Zudem fördert die FCC-Gruppe bei Unternehmen, an denen sie beteiligt ist, auch ohne die direkte Kontrolle auszuüben, ebenso wie bei ihren Zulieferern, Auftragnehmern und sonstigen Dienstleistern, die Übernahme von Prinzipien und Werten, die diesem Kodex entsprechen.

## Ethikmodell und Erfüllung

Das Ethik- und Verhaltens-Modell der FCC-Gruppe wurde mit dem Ziel erstellt, Compliance-Risiken zu erkennen und diesen vorzubeugen, einschließlich denjenigen, die mit Straftaten in Zusammenhang stehen, sowie deren eventuelle Auswirkungen auf ein Minimum zu reduzieren. Der vorliegende Kodex ist die höchstrangige Vorschrift dieses Modells und wird über Richtlinien, Verfahren und interne Kontrollen umgesetzt, die regelmäßig überprüft und aktualisiert werden.

Um dieses Modell in der FCC-Gruppe umzusetzen, werden die Risiken regelmäßig analysiert, Verantwortlichkeiten und erwartete Verhaltensweisen festgelegt und Schulungsmaßnahmen für die Mitarbeiter durchgeführt. Ebenfalls werden Verfahren zur Überprüfung der Compliance und der ethischen Kultur im Unternehmen angewendet, ebenso wie zur Feststellung und Mitteilung potenzieller Unregelmäßigkeiten sowie zur Reaktion darauf.

Der Verwaltungsrat ist – mit Unterstützung des Audit- und Kontroll-Komitees - für die Genehmigung des Ethik- und Verhaltenskodex sowie das Ethik- und Verhaltens-Modell verantwortlich, um eine ethische Unternehmenskultur sicherzustellen. Die Überwachung der Erfüllung des Ethik- und Verhaltenskodex sowie der Anwendung des Ethik- und Verhaltens-Modells obliegt der Compliance-Funktion, die an das Audit- und Kontrollkomitee berichtet und vom Reaktionskomitee und der Abteilung für interne Ermittlungen unterstützt wird.

Die FCC-Gruppe wendet das Prinzip der ordnungsgemäßen Kontrolle an, um die Einhaltung der geltenden internen und externen Vorschriften voranzutreiben und unrechtmäßigen, unangemessenen oder diesen Normen zuwiderlaufenden Verhaltensweisen vorzubeugen, diese festzustellen und auszuschließen.





# Ethik- und Verhaltensprinzipien

- Sie müssen die geltenden Gesetze kennen und bei Ihrer Arbeit anwenden.
- Sie müssen die Richtlinien des Kodex in Ihrem individuellen Verhalten anwenden, dazu beitragen, dass sie überall im Unternehmen angewendet werden, mithelfen, eine Compliance-Mentalität zu schaffen sowie jedes dem Kodex widersprechende Verhalten vermeiden und korrigieren.
- Sie müssen jedes Verhalten, von dem Sie glauben, dass es nicht dem Kodex entspricht, und von dem Sie Kenntnis haben, an den Ethikkanal weiterleiten.

## Verhaltensprinzipien

### **Wir halten die geltenden Gesetze ein und erfüllen die Normen**

Wir übernehmen die Verpflichtung, unsere unternehmerische und berufliche Arbeit überall dort, wo wir tätig sind, gemäß den geltenden Gesetzen durchzuführen.

### **Wir sind beispielhaft in unserem Verhalten**

Unser Verhalten schützt den Ruf der FCC-Gruppe und ist ein Beispiel an Ethik, Gründlichkeit, Professionalität und Ehrlichkeit.

### **Wir sind sorgfältig und legen Rechenschaft über unser Verhalten ab**

Wir wenden das Ethik- und Verhaltens-Modell basierend auf der erforderlichen Kontrolle zur Vorbeugung, Erkennung und Beseitigung unangebrachter Verhaltensweisen an.

Bei der FCC-Gruppe verstehen wir, dass die Anwendung der notwendigen Kontrolle hinsichtlich der Ethik und des Verhaltens eine angemessene Bewertung der Ethik- und Verhaltens-Modelle dritter Parteien beinhaltet, mit denen wir in Beziehungen stehen.

### **Wir melden Unregelmäßigkeiten**

Wir informieren das Unternehmen über die hierfür eingerichteten Kanäle von eventuellen Vorfällen oder Unregelmäßigkeiten, von denen wir Kenntnis haben.



## Ehrlichkeit und Respekt

1. Wir respektieren die Gesetze und die ethischen Werte.
2. Wir üben Null-Toleranz gegenüber Bestechung und Korruption.
3. Wir gehen gegen Geldwäsche und Finanzierung terroristischer Aktivitäten vor.
4. Wir schützen den freien Wettbewerb und das gute Marktverhalten.
5. Wir verhalten uns auf dem Aktienmarkt in ethischer Weise.
6. Wir vermeiden Interessenkonflikte.

## Gründlichkeit und Professionalität

7. Wir sind sorgfältig hinsichtlich Kontrolle, Zuverlässigkeit und Transparenz
8. Wir schützen den Ruf und das Image der Gruppe.
9. Wir verwenden die Mittel und Vermögenswerte des Unternehmens effizient und sicher.
10. Wir beachten das Eigentum und die Vertraulichkeit der Daten und Informationen.

## Loyalität und Verpflichtung

11. Unsere Kunden stehen im Mittelpunkt.
12. Gesundheit und Sicherheit der Menschen haben Vorrang.
13. Wir fördern Vielfalt und faire Behandlung.
14. Wir engagieren uns für unsere Umwelt.
15. Wir pflegen transparente Beziehungen mit der Gemeinschaft.
16. Wir wenden unsere Verpflichtung auch auf unsere Geschäftspartner an.



## Ehrlichkeit und Respekt

1. Wir respektieren die Gesetze und die ethischen Werte
2. Wir üben Null-Toleranz gegenüber Bestechung und Korruption
3. Wir gehen gegen Geldwäsche und Finanzierung terroristischer Aktivitäten vor
4. Wir schützen den freien Wettbewerb und das gute Marktverhalten
5. Wir verhalten uns auf dem Aktienmarkt in ethischer Weise
6. Wir vermeiden Interessenkonflikte



## **Die Einhaltung der Vorschriften ist immer unser Ausgangspunkt**

Bei der FCC-Gruppe haben wir die Verpflichtung, unsere unternehmerischen und beruflichen Aktivitäten gemäß den geltenden Gesetzen, sowie den Vorschriften und Verfahren des Unternehmens auszuüben, und zwar überall dort, wo wir tätig sind. Dies beinhaltet auch Regelungen zu internationalen Sanktionen oder einschränkenden Maßnahmen, Export- oder Import-Kontrollen und Dual-Use-Produkten.

## **Der Respekt gegenüber der Würde der Menschen und ihrer Grundrechte stellt ein Grundelement im Verhalten der FCC-Gruppe dar.**

Alle Mitarbeiter der FCC-Gruppe müssen dieses Prinzip unterstützen und ihre berufliche Tätigkeit respektvoll und mit absoluter Gewährleistung der Menschenrechte und öffentlichen Freiheiten ausüben.

## **Ehrlichkeit und die Einhaltung der Gesetze und der Vorschriften des Unternehmens sind dauerhafte Anforderungen im täglichen Verhalten aller Mitarbeiter der FCC-Gruppe, wobei besonders die Mitarbeiter in Führungspositionen mit gutem Beispiel vorangehen.**

Verhalten im Einklang mit den Werten des Unternehmens ist ein Kriterium bei der Auswahl und Bewertung der Mitarbeiter der Gruppe und gegebenenfalls bei der Anwendung von Disziplinarmaßnahmen.

## **Achten Sie besonders auf Folgendes:**

Die FCC-Gruppe fördert eine Beziehung der gegenseitigen Zusammenarbeit mit den Behörden der Länder, in denen sie tätig ist. Bei allen Aktivitäten der FCC-Gruppe müssen in angemessener Weise die Anforderungen der Behörden erfüllt werden, einschließlich der Steuer- und Sozialversicherungspflichten, um sicherzustellen, dass öffentliche Unterstützungen, Subventionen und sonstige Mittel, die der Gruppe zugestanden werden, ausschließlich und sorgfältig zu dem Zweck verwendet werden, zu dem sie erteilt wurden.

Zusätzlich zur Einhaltung der geltenden Gesetze ist die Erfüllung der Richtlinien und Vorschriften der FCC-Gruppe zwingend. Diese beinhalten die Anforderungen der freiwilligen Prinzipien, zu denen sich die Gruppe verpflichtet hat, wie z. B. der Globale Pakt der Vereinten Nationen oder die Bestimmungen in der Erklärung über die grundlegenden Prinzipien und Rechte bei der Arbeit sowie die Übereinkommen der Internationalen Arbeitsorganisation.

# Achten Sie besonders auf Folgendes:

## Sanktionen und internationale Embargos

Generell sind internationale Sanktionen und Embargos Zwangsmaßnahmen, die sich gegen Staaten, nicht staatliche-Akteure oder Individuen richten, die den internationalen Frieden und die Sicherheit bedrohen. Die üblichsten Maßnahmen sind Handelsverbote oder Verbote finanzieller Aktivitäten und Sperren von Visas oder Einschränkungen von Reisemöglichkeiten, die von multilateralen Einrichtungen oder Staaten festgelegt werden.

Die sanktionierten Länder können unter dem nachstehenden link eingesehen werden:

<https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/>

<https://www.sanctionsmap.eu/#/main>

Unter Dual Use Products werden Produkte verstanden, die sowohl für zivile, als auch militärische oder nukleare Zwecke genutzt werden können, beinhaltend auch Software und Technologie.

Sie sollten somit hinsichtlich nachstehender Aktivitäten besonders aufmerksam sein und im Falle von Zweifeln, mit der Compliance Abteilung Kontakt aufnehmen:

- Aktivitäten hinsichtlich des Handels, der finanziellen Verbindungen sowie des Imports- und Exports mit sanktionierten Staaten, Personen oder Einrichtungen/Unternehmen.
- Aktivitäten in Zusammenhang mit Dual Use Produkten.

## **Null-Toleranz**

Die FCC-Gruppe toleriert in keiner Weise Korruption, Bestechung und Nötigung welcher Art auch immer. Es ist verboten, durch Zahlungen bzw. Geld- oder Sachleistungen, direkt oder über Dritte, auf den Willen Dritter mit dem Ziel Einfluss zu nehmen, Vorteile, bevorzugte Behandlung oder die Zusage des Erhalts von Leistungen für das Unternehmen, für sich selbst oder andere, zu erhalten.

Beziehungen zu Kunden, Zulieferern, Partnern, Mitarbeitern, Personen oder Unternehmen, die in geschäftlicher Verbindung mit der FCC-Gruppe stehen, gestanden sind oder stehen werden, müssen von hierzu autorisierten Personen durchgeführt werden und sich innerhalb der im vorliegenden Kodex festgelegten Grenzen halten.

## **Übergabe und Annahme von Geschenken und Einladungen**

Es dürfen keine Geschenke gemacht werden, die über übliche Handelspraktiken oder Höflichkeitsbezeigungen hinausgehen. Niemals darf die Absicht für ein solches Geschenk der Erhalt einer bevorzugten Behandlung im Zusammenhang mit einer Aktivität der FCC-Gruppe sein.

Es ist verboten, Geschenke, Zahlungen, Provisionen oder sonstige persönliche Vorteile von bestehenden oder potenziellen Kunden, Zulieferern oder Personen, die Beziehungen zur FCC-Gruppe unterhalten oder unterhalten wollen, zu verlangen oder anzunehmen, auch nicht von Personen, die in deren Auftrag handeln. Hiervon umfasst sind auch die Erbringung persönlicher Dienstleistungen, Arbeitsangebote, Reisen, bevorzugte Behandlung, Sonderermäßigungen oder etwaige wertvolle Gegenstände.

# Achten Sie besonders auf Folgendes:

## Geschenke und Einladungen

Die im vorliegenden Kodex festgelegten Richtlinien sollen flexibel genug sein, um an geltende Handelsbräuche und Praktiken in verschiedenen Orten der Welt, an denen die Gruppe tätig ist, angepasst zu werden, und ausreichend objektiv, um eine nützliche Orientierung zu geben. In diesem Sinne können Geschenke zu Werbezwecken, kleine Höflichkeitsgeschenke und übliche Aufmerksamkeiten angenommen oder gegeben werden, solange alle folgenden Umstände erfüllt sind:

- Sie sind nicht gesetzlich verboten.
- Sie können nicht als unangemessen oder unprofessionell gewertet werden.
- Sie werden in transparenter Weise und nur gelegentlich gegeben oder entgegengenommen und entsprechen den allgemein akzeptierten Handelsbräuchen oder gesellschaftlichen Höflichkeitsverhaltensweisen.
- Sie haben einen angemessenen Wert. Generell ist davon auszugehen, dass Geschenke für maximal 150 Euro oder den entsprechenden Wert in der jeweiligen Währung angemessen sind. Um den Betrag zu berechnen, sind alle innerhalb eines Zeitraums von sechs Monaten von einer dritten Partei erhaltenen oder an eine solche übergebenen Geschenke und Aufmerksamkeiten zu berücksichtigen.
- Sie dürfen nicht aus Geldbeträgen oder leicht zu Bargeld zu machenden Wertgegenständen und Gütern bestehen.
- Es darf nichts angenommen oder übergeben werden, das aus zeitlichen oder anderen Gründen zu der Annahme führen könnte, dass es mit der Absicht einer Einwirkung auf berufliche Entscheidungen gegeben wird.
- Sie dürfen nicht angefordert worden sein.

## Einladungen zu Mittagessen und Sport-, Kultur- oder Schulungsveranstaltungen

Generell sind Einladungen zu Mittagessen und Veranstaltungen angemessen, wenn sie sich im vernünftigen Rahmen halten. Im Allgemeinen werden sie je nach Standort, Kontext, Art der Veranstaltung und immer unter Einhaltung der Verhaltensprinzipien für angemessen erachtet, wenn sie den Betrag von 75 Euro pro Person nicht überschreiten.

Die Teilnahme an Seminaren und rein schulungsmäßigen Veranstaltungen gelten nicht als persönliche Vorteile, es sei denn, sie könnten aufgrund ihrer Kosten, des Veranstaltungsorts, des Kontexts oder der damit im Zusammenhang stehenden Leistungen als nicht angemessen erachtet werden.

## Wir sind wachsam, um gegen unerlaubte Handlungen vorzugehen

Bei der FCC-Gruppe beachten wir mit besonderer Sorgfalt die Erfüllung der Vorschriften im Zusammenhang mit Geldwäsche und/oder Finanzierung des Terrorismus.

Die FCC-Gruppe lässt generell keine ein- und ausgehenden Zahlungen in bar zu. Jede Ausnahme muss entsprechend dokumentiert und autorisiert werden, einen kleinen Betrag haben (auf jeden Fall unter 2.500 Euro bei Zahlungen an Dritte) und die diesbezüglich geltenden lokalen Gesetze einhalten.

In jenen Rechtskreisen und Aktivitäten, in denen die FCC-Gruppe einer zwingenden Überwachungs- und Berichtspflicht unterliegt, müssen die umgesetzten Maßnahmen den jeweiligen gesetzlichen Bestimmungen entsprechen.

## Achten Sie besonders auf Folgendes:

- Die tatsächliche Identität des Dritten, mit dem wir arbeiten werden: Kunde, Partner, Zulieferer, Nichtregierungsorganisation usw.
- Die Herkunft von Geldmitteln, die wir als Bezahlung erhalten.
- Zahlungen, die in Raten bezahlt wurden oder so strukturiert sind, dass eine Registrierung oder systematische Mitteilung gemäß den geltenden Gesetzen gegen Geldwäsche und Finanzierung von Terrorismus vermieden wird.
- Zahlungen, die direkt oder indirekt, ganz oder teilweise zur Begehung von Terrorakten verwendet werden könnten.
- Zahlungen, die möglicherweise keine kommerziellen Zwecke oder sonstige vernünftige Erklärungen haben.
- Ein- und ausgehende Zahlungen von oder an/auf Bankkonten, Personen oder Unternehmen mit Sitz in Steuerparadiesen.

## **Unser Ziel, ein Vorbild auf dem Markt zu sein, ist eine Verantwortung, nicht nur ein Vorteil**

Wir halten die Regeln und Prinzipien des freien Wettbewerbs auf allen Märkten ein, auf denen wir tätig sind. Wir handeln loyal und vermeiden jedes Verhalten, das geheime Absprachen, Missbrauch oder Einschränkung des freien Wettbewerbs darstellt oder darstellen könnte.

Die FCC-Gruppe verbietet jedes Verhalten, das die Entwicklung und Bewahrung eines effektiven Wettbewerbs verhindern kann.

Wir vermeiden jedes Verhalten, das einen Missbrauch oder eine Manipulation von Preisen bedeuten könnte.

## **Folgendes muss unter allen Umständen verhindert werden:**

- Missbräuchliche Ausnutzung einer marktbeherrschenden Stellung.
- Gespräche und Vereinbarungen mit Wettbewerbern, deren Ziel es ist, das Verhalten auf dem Markt zu koordinieren.
- Betrug bei Ausschreibungen, einschließlich der Entscheidung der Parteien über eine Teilnahme daran oder den Ausschluss von denselben, die Bedingungen ihrer Angebote, die Festlegung von Preisen und jeglicher Informationsaustausch bezüglich der vorgenannten Themen, der zum Ausschluss von Dritten erfolgt.
- Die Verwendung von irreführender Werbung, ebenso wie von Werbung, durch die Produkte von Marktbegleitern und von Unternehmen, die solche Produkte herstellen, unbegründet in Verruf bringen, ist ausdrücklich untersagt.

**Der Zugang zu marktbeeinflussenden Informationen bringt Beschränkungen und Verantwortlichkeiten mit sich, die man kennen und respektieren muss.**

Die FCC-Gruppe verfügt über interne Vorschriften im Einklang mit den in Finanzmarktgesetzen festgelegten Pflichten. Die Mitarbeiter der FCC-Gruppe sowie alle, die mit ihr in Verbindung stehen und diesen internen Vorschriften unterworfen sind, müssen die Einschränkungen hinsichtlich der Nutzung von Insider-Informationen beachten, zu denen sie aufgrund ihrer beruflichen Tätigkeit Zugang haben.

In diesem Sinne gelten als Insider-Informationen all diejenigen konkreten Informationen, die nicht veröffentlicht wurden und die, wenn sie veröffentlicht worden wären, spürbare Auswirkungen auf den Kurs der Wertpapiere oder Finanzinstrumente, die in den Anwendungsbereich der Finanzmarktgesetzen fallen, oder deren Emittenten gehabt hätten oder gehabt haben könnten.

## **Achten Sie besonders auf Folgendes:**

- Lassen Sie bei Ihren Beziehungen zu Dritten besondere Vorsicht hinsichtlich der Informationen walten, die sich auf den Kurs irgendeiner Gesellschaft der FCC-Gruppe oder anderer Unternehmen auswirken könnten.
- Bewahren Sie sensible Informationen geschützt auf und teilen Sie mit keinem Dritten wesentliche Informationen, die nicht öffentlich bekannt sind; dies weder zu ihrem persönlichen Vorteil, noch zu dem von nahestehenden Personen oder Dritten, oder mit der Absicht, auf die Märkte einzuwirken.
- Handeln Sie nicht mit Vermögenswerten oder Wertpapieren, über die Sie im Besitz von Insider-Informationen sind.

## Loyalitätspflicht

Im Rahmen der Ausübung unserer beruflichen Verpflichtungen handeln wir loyal und vertreten die Interessen der FCC-Gruppe. Hierbei vermeiden wir Situationen, die zu einem Konflikt zwischen unseren persönlichen Interessen und denen der Gruppe führen können. Mitarbeiter der FCC-Gruppe sind Handlungen im Rahmen ihrer Berufsausübung oder ihrer beruflichen Verantwortung untersagt, die zum gegenwärtigen oder künftigen eigenen Vorteil oder dem von nahestehenden Personen führen könnten.

Vorstandsmitglieder und Geschäftsführer müssen zudem die Unternehmensgesetze und die Geschäftsordnung des Verwaltungsrats in Bezug auf Interessenkonflikte und auf die Anwendung der Loyalitätspflicht im Zusammenhang mit den verbundenen Geschäftsvorgängen kennen und anwenden.

## Fälle, in denen Sie über den Ethikkanal rückfragen müssen, da sie zu Interessenkonflikten führen können:

- Der Mitarbeiter ist direkt oder indirekt durch eine nahestehende Person, an einer wirtschaftlichen Transaktion oder einem Geschäft mit Gesellschaften der Gruppe beteiligt.
- Der Mitarbeiter hat die Berechtigung zur Entscheidung über Verträge bzw. die Verhandlung oder den Abschluss von Verträgen in Vertretung einer Gesellschaft der Gruppe mit nahestehenden Personen oder mit juristischen Personen, an denen der Mitarbeiter direkt oder über nahestehende Personen wirtschaftliche oder persönliche Interessen hat.
- Der Mitarbeiter ist, direkt oder über eine nahestehende Person, ein wichtiger Aktionär, Geschäftsführer, Verwaltungsratsmitglied, Mitglied der Geschäftsleitung usw. eines Kunden, Zulieferer oder direktem oder indirektem Wettbewerber einer Gesellschaft der Gruppe.
- Der Mitarbeiter soll die Arbeit oder Leistung nahestehender Personen überwachen.
- Der Entscheidungsverantwortliche in einem Ausschreibungsverfahren ist eine nahestehende Person.

- Ein Verantwortlicher, Teamleiter oder Mitglied eines Teams im Rahmen einer Buchprüfung oder Revision durch eine Regulierungs- oder Überwachungsstelle ist eine nahestehende Person.
- Einem Mitarbeiter nahestehende Personen dürfen sich nicht für Positionen bewerben, die, entweder hierarchisch oder aus funktionaler Perspektive, dem Mitarbeiter unterstellt sind.
- Der Zugang zu abhängigen Positionen, Hierarchie oder Funktion eines Familienmitglieds unterliegt den Einstellungsrichtlinien von Familienmitgliedern im Unternehmen und muss von der Personalabteilung autorisiert werden.

## Nahestehende Personen sind Folgende:

- Der Ehepartner des Mitarbeiters oder eine mit ihm in einer gleichartigen Beziehung stehende Person.
- Eltern, Kinder und Geschwister des Mitarbeiters oder dessen Ehepartners (bzw. einer Person mit gleichartiger Beziehung).
- Die Ehepartner von Eltern, Kindern oder Geschwistern des Mitarbeiters oder mit diesen in einer gleichartigen Beziehung stehende Personen.





## Gründlichkeit und Professionalität

7. Wir sind sorgfältig hinsichtlich Kontrolle, Zuverlässigkeit und Transparenz
8. Wir schützen den Ruf und das Image der Gruppe
9. Wir verwenden die Mittel und Vermögenswerte des Unternehmens in effizienter und sicherer Weise
10. Wir beachten das Eigentum an und die Vertraulichkeit von Daten und Informationen

**Die Informationen der FCC-Gruppe müssen so zuverlässig wie möglich sein, in Übereinstimmung mit den geltenden Gesetzen und Regelungen des Unternehmens stehen, und sorgfältig gesichert und aufbewahrt werden.**

Wir sind dafür verantwortlich, unsere Arbeit gemäß den Bestimmungen und Verfahren des Unternehmens auszuführen, sodass wir jederzeit über unsere Handlungen Rechenschaft ablegen können.

Transparenz ist ein grundlegendes Prinzip der FCC-Gruppe. Alle Mitarbeiter sind verpflichtet, mit internen und externen Kontrollinstanzen, Vorgesetzten, Regulierungsstellen sowie Verwaltungs- und Justizbehörden zusammenzuarbeiten, ihre Anfragen und Aufforderungen zu beantworten und schnell und exakt die angeforderten Informationen aus ihrem jeweiligen Zuständigkeitsbereich zu geben.

## **Achten Sie besonders auf Folgendes:**

Alle Transaktionen, Einkünfte und Ausgaben müssen angemessen und zu dem Zeitpunkt, zu dem sie entstehen, registriert, verbucht und dokumentiert werden, ohne etwaige Daten oder Informationen auszulassen, zu verbergen oder zu ändern, sodass Buchhaltungs- und sonstige Aufzeichnungen getreu die Realität widerspiegeln und von den Kontrollinstanzen sowie internen und externen Prüfern bestätigt werden können.

Eine Nichtbefolgung dieser Richtlinien könnte als Betrug angesehen werden.

Eine Umgehung der internen Kontrollen des Unternehmens wird Sanktionen nach sich ziehen.

# Wir schützen den Ruf und das Image der Gruppe

## 8

### **Wir sind alle dafür verantwortlich, das Image und den Ruf der FCC-Gruppe zu schützen**

Kontakte der FCC-Gruppe und ihrer Mitarbeiter mit Medien sind der Kommunikations-Abteilung vorbehalten.

Alle Anrufe, Auskunftersuchen, Fragebögen oder ähnliches, die von einem Medium stammen, müssen vom jeweiligen Mitarbeiter an diese Abteilung weitergeleitet werden.

Wenn Sie als Mitarbeiter mit einem Medium in Verbindung treten müssen, ist dies der Kommunikationsabteilung mitzuteilen, damit ein solcher Kontakt hergestellt werden kann.

### **Achten Sie besonders auf Folgendes:**

- Informationen über die Geschäftsergebnisse und -entwicklung der FCC-Gruppe werden immer über die Abteilungen bearbeitet, die für die Beziehungen zu Investoren zuständig sind.
- Keine in internen Kanälen der FCC-Gruppe veröffentlichten Informationen dürfen ohne die Genehmigung der Kommunikationsabteilung in externen Medien veröffentlicht werden.
- Nur die Kommunikationsabteilung ist berechtigt, digitale Kanäle (soziale Netzwerke, Websites, Blogs usw.) im Namen von FCC einzurichten.
- In sozialen Netzwerken dürfen im Namen der FCC-Gruppe nur jene Mitarbeiter Informationen und Meinungen veröffentlichen, die hierzu ausdrücklich berechtigt sind. Sie müssen dabei interne Verhaltensregeln einhalten, respektvoll handeln, ein gutes Urteilsvermögen und gesunden Menschenverstand anwenden und sorgfältig darauf achten, welche Informationen sie teilen (\*).
- Bei der privaten Nutzung sozialer Netzwerke dürfen Sie nicht auf Ihre Eigenschaft als Mitarbeiter der FCC-Gruppe hinweisen, aufgrund derer der veröffentlichte Inhalt der FCC-Gruppe zugeschrieben werden kann.
- Verwenden Sie die Unternehmensidentität (Logo, Marke) und den Namen der FCC-Gruppe nur für die angemessene Abwicklung Ihrer beruflichen Tätigkeiten gemäß den internen Vorschriften zur Nutzung der Marke (\*).

(\*) Wenn keine konkrete Vorschriften vorhanden sind, stellen Sie Rückfrage bei der Kommunikationsabteilung

**Die Vermögenswerte des Unternehmens müssen geschützt sowie verantwortungsbewusst und effizient genutzt werden.**

Die FCC-Gruppe stellt ihren Mitarbeitern die notwendigen Mittel und Ressourcen für die Ausübung ihrer beruflichen Tätigkeit zur Verfügung. Deren Verwendung muss den internen Bestimmungen entsprechen und effizient sein, wobei geeignete Maßnahmen zu treffen sind, um deren Verlust, Diebstahl, Beschädigung oder Fehlfunktionen zu vermeiden.

Die FCC-Gruppe verfügt über eine Richtlinie zur Nutzung technologischer Ressourcen. Alle, die wir für die FCC-Gruppe arbeiten, müssen diese Richtlinie einhalten, um sicherzustellen, dass wir diese Medien (beispielsweise die EDV-Tools und E-Mails) in angemessener, rechtlich zulässiger und verantwortungsbewusster Weise nutzen.

Wir alle sind rechenschaftspflichtig und verantwortlich dafür, mit der angemessenen Sorgfalt zu handeln, wobei wir mit den Verwaltungs- und Buchhaltungsabteilungen bei ihrer Überwachungs- und Kontrollarbeit bezüglich der Nutzung zusammenarbeiten, wenn diese es für notwendig halten.

## **Achten Sie besonders auf Folgendes:**

- Wir beschützen die Vermögenswerte und den Ruf des Unternehmens.
- Wir erfüllen die Vorschriften zur physischen und Datensicherheit und melden unverzüglich jede festgestellte Sicherheitslücke und jeden Verdacht auf Angriff, Manipulation oder unrechtmäßige Nutzung.
- Wir nehmen zur Kenntnis, dass alle mit Mitteln der FCC-Gruppe erstellten, erhaltenen, gesendeten, heruntergeladenen, gespeicherten oder verarbeiteten Daten, von der FCC-Gruppe gemäß den genehmigten internen Verfahren abgerufen, geprüft, kopiert, gespeichert oder gelöscht werden können.

## **Wir alle sind verpflichtet, Informationen und Daten vor unberechtigten Zugriffen zu schützen**

Als Mitarbeiter der FCC-Gruppe bearbeiten wir regelmäßig vertrauliche wirtschaftliche, finanzielle, technische, persönliche, kommerzielle und verwaltungsbezogene Daten (auf Papier oder digitalen Datenträgern), die für die Gruppe von großem Wert sind und darüber hinaus den Gesetzen über geistiges Eigentum und Datenschutz in den Rechtsbereichen, in denen wir tätig sind, unterliegen.

Alle Mitarbeiter der FCC-Gruppe sind verpflichtet, die geltenden Vorschriften des Unternehmens im Hinblick auf die Sicherheit und den Schutz von Daten zu erfüllen und die Maßnahmen zu befolgen, die von der Gruppe eingeführt wurden, um zu verhindern, dass Personen von außen und Mitarbeiter Zugang zu Informationen und/oder Daten haben, für die sie nicht berechtigt sind.

Dabei ist nicht zu vergessen, dass die Vertraulichkeitsverpflichtung auch dann noch weiter besteht, wenn Ihr Arbeitsverhältnis zur FCC-Gruppe beendet ist.

## **Achten Sie besonders auf Folgendes:**

Sie dürfen die Daten, die Eigentum des Unternehmens sind, nur im Zusammenhang mit Ihrer Arbeit benutzen

Die Software muss immer gemäß ihrer jeweiligen Lizenzbestimmungen verwendet werden, ohne die Rechte Dritter zu verletzen

Alle Zugangsdaten und Passwörter sind Eigentum des Unternehmens



## Loyalität und Verpflichtung

11. Unsere Kunden stehen im Mittelpunkt
12. Gesundheit und Sicherheit der Menschen haben Vorrang
13. Wir fördern Vielfalt und faire Behandlung
14. Wir engagieren uns für unsere Umwelt
15. Wir pflegen transparente Beziehungen mit der Gemeinschaft
16. Wir wenden unsere Verpflichtung auch auf unsere Geschäftspartner an

**Unsere Kunden sind der Mittelpunkt unserer Tätigkeit. Deshalb sind wir äußerst bestrebt mit ihnen dauerhafte Beziehungen aufzubauen, die auf gegenseitigem Vertrauen, Ehrlichkeit, professionellem Verantwortungsbewusstsein und Wertsteigerung basieren**

Wir konzentrieren unsere Aktivität darauf, unsere Kunden kennenzulernen, damit wir Produkte und Dienstleistungen anbieten können, die ihren Anforderungen entsprechen. Dabei bemühen wir uns, hervorragende Arbeit zu leisten, und setzen die Kundenzufriedenheit bei unserem Service an erste Stelle.

Wir planen, entwickeln und vertreiben erstklassige Produkte und Dienstleistungen und bieten unseren Kunden einen Wert, der sich von den restlichen Angeboten auf dem Markt abhebt.

Wir unterstützen die Verpflichtung zur Innovation.

## **Wir verhalten uns fair in unseren Kundenbeziehungen**

Wir beschreiben die Merkmale unserer Produkte und Dienstleistungen in transparenter Weise und informieren unsere Kunden auf korrekte, wahrheitsgemäße, vollständige und verständliche Art.

Wir halten eingegangene Verpflichtungen ein und sind rechtschaffen bei unseren Handlungen.

## **Wir alle sind dafür verantwortlich, unser ehrgeiziges Ziel „Null Unfälle“ zu erreichen**

Vermeiden von und Vorbeugen gegen Arbeitsunfälle ist ein vorrangiges Merkmal der FCC-Gruppe und eine unerlässliche Anforderung für den Schutz von Sicherheit und Gesundheit der Angestellten und Mitarbeiter. Die FCC-Gruppe verfügt über eine Strategie und konkrete Aktionspläne zur Vorbeugung gegen Arbeitsunfälle in jedem einzelnen Geschäftsbereich, angepasst an die geltende Gesetzgebung in jedem Land.

Alle Mitarbeiter sind verpflichtet, die Sicherheitsvorschriften zu beachten, deren Einhaltung sicherzustellen und die persönliche Schutzausrüstung zu verwenden.

## **Achten Sie besonders auf Folgendes:**

Gehen Sie keine Risiken ein, mit denen Ihre und die Unversehrtheit und Gesundheit anderer gefährdet werden könnte. Halten Sie die Gesundheits- und Sicherheitsbestimmungen strikt ein, um sich selbst, andere Mitarbeiter oder Dritte zu schützen.

Nützen Sie Ihre Ausrüstung sorgfältig, insbesondere bei der Ausführung risikoreicher Tätigkeiten, und fördern Sie die Einhaltung der Gefahrenschutzmaßnahmen.

Es ist strikt verboten, unter Alkohol- oder Drogeneinfluss zu arbeiten. Falls Sie Medikamenten einnehmen, die sich auf die Sicherheit bei der Arbeit auswirken können, erkundigen Sie sich beim Arbeitsmediziner.

Die FCC-Gruppe engagiert sich in Initiativen, mit denen körperliche Betätigung, gesunde Ernährung, Gesundheitsbewusstsein und gesunde Gewohnheiten gefördert und somit Unfälle und Fehlzeiten reduziert werden, um eine Mentalität der gesunden Lebensweise zu schaffen.



## **Wir schaffen ein gerechtes, vielfältiges Arbeitsumfeld, um berufliche und persönliche Entwicklung zu fördern**

Faire Behandlung ist ein Grundprinzip. Die FCC-Gruppe entwickelt Programme, interne Verfahren und Initiativen um ein bereicherndes Arbeitsklima frei von Diskriminierungen jeglicher Art zu schaffen und damit die Vielfalt zu fördern.

Die FCC-Gruppe basiert Auswahl- und Beförderungsentscheidungen auf Verdiensten sowie objektiven und transparenten Bewertungen.

## **Folgendes wird nicht toleriert:**

- Direkte oder indirekte Diskriminierung aufgrund von Geschlecht, Rasse, Alter, Staatsangehörigkeit, Religion, sexueller Ausrichtung, Behinderung, familiärer Herkunft, Sprache, politischer Einstellung, politischer oder gewerkschaftlicher Zugehörigkeit oder jeglicher sonstigen Merkmale, die nicht objektiv im Zusammenhang mit den Arbeitsbedingungen stehen, unabhängig davon, ob dies in der jeweils anwendbaren Gesetzgebung festgehalten ist.
- Mobbing oder sexuelle Belästigung am Arbeitsplatz.

**Die Arbeit für eine nachhaltige Entwicklung ist Teil unserer Mission. Deshalb streben wir eine effiziente Nutzung der Ressourcen und minimale Umweltbelastungen an.**

Die Tätigkeit der FCC-Gruppe erfolgt nach folgenden Grundsätzen:

- Effiziente Ressourcennutzung.
- Vorbeugung gegen Umweltbelastungen, Schutz der Ökosysteme und des historischen, kulturellen und archäologischen Erbes.
- Emissionsreduzierung von Treibhausgasen.

**Wir erfüllen strengstens die Umweltgesetze und handeln nach dem Vorbeugungsprinzip**

Die FCC-Gruppe arbeitet bei der Entwicklung und Förderung fairer Gesetze und Regelungen zum Umweltschutz mit den Regulierungsbehörden zusammen. Ferner führt die FCC-Gruppe selbst und in Kooperation mit anderen Projekte zum Schutz der Umwelt durch. Jegliche Kommunikationen mit etwaigen Agenturen, Beamten oder Vertretern von Regierungen, Medien und Behörden dürfen nur mit der Genehmigung der zuständigen Abteilung erfolgen.

## Achten Sie besonders auf Folgendes:

Informieren Sie sich über die Umweltpolitik der FCC-Gruppe im Bereich Ihrer Aufgaben, fördern Sie diese und zeigen Sie Ihr Engagement für die darin enthaltenen Umweltschutz- und Nachhaltigkeitskriterien. Übernehmen Sie die vorbildlichsten Modelle und tragen Sie positiv und effizient zum Erreichen festgelegter Ziele bei. Bemühen Sie sich, die Umweltbelastungen im Zuge Ihrer Tätigkeit und der Nutzung der Ihnen zur Verfügung gestellten Anlagen, Geräte und Arbeitsmittel auf ein Minimum zu reduzieren und sorgen Sie für eine effiziente Verwendung derselben.

Tragen Sie dazu bei, auch bei den Partnerunternehmen die vorbildlichsten Modelle zu fördern, bringen Sie Ihre Kenntnisse ein und führen Sie eine ständige Begleitung und Verbesserung der verschiedenen Aktivitäten durch, an denen die Partnerunternehmen teilnehmen. Bestehen Sie auf die Einhaltung der anwendbaren Umwelanforderungen.

### **Seien Sie im Zweifelsfall vorsichtig**

### **Schützen der natürlichen Umwelt**

Wenn Sie im Rahmen Ihrer Tätigkeit für die FCC-Gruppe an Urbanisierungs-, Bau- oder Geländeumwandlungsprojekten teilnehmen, stellen Sie sicher, dass dabei die relevanten kulturellen, historischen, künstlerischen oder natürlichen Werte, die jeweils betroffen sein könnten, bewahrt werden.

### **Streben Sie Effizienz an**

Als grundlegende Verhaltensregel gilt, die Abfallerzeugung und Umweltverschmutzung zu minimieren und Energieeinsparung sowie Emissionsreduzierung zu fördern.

## **Die Investitionen in die Gemeinschaft müssen transparent sein und angemessen dokumentiert werden**

Die FCC-Gruppe investiert in die Entwicklung der Gesellschaft und ihrer Bürger, fördert und finanziert im Rahmen unserer CSR-Richtlinie in transparenter Weise Initiativen und Projekte, um sich wesentlicher sozialer Bedürfnisse anzunehmen.

Die von der FCC-Gruppe durchgeführten Sponsorings, Kooperationen oder Spenden erfolgen nach objektiven Kriterien, die in Zusammenhang mit den Aktivitäten der FCC-Gruppe stehen, an Einrichtungen mit anerkanntem Ruf, ethischem Verhalten und einer angemessenen Organisationsstruktur, die eine angemessene Verwendung der betreffenden Mittel gewährleistet.

Alle Kooperations- und Sponsoring-Aktivitäten, auch aus Sachleistungen bestehend, müssen ordnungsgemäß dokumentiert und genehmigt werden. Zudem ist nach Möglichkeit die Verwendung dieser Mittel zu überwachen, um den Zweck oder die Nutzung derselben festzustellen.

## **Es ist nicht erlaubt, Spenden an politische Parteien oder Kandidaten zu geben**

Es ist strengstens verboten, dass Unternehmen der Gruppe, weder selbst noch über Dritte, direkt oder indirekt an Vertreter der Öffentlichkeit, politische Kandidaten, politische Parteien, einschließlich Föderationen, Koalitionen, Wählergruppierungen, Stiftungen oder mit diesen in Verbindung stehende Einrichtungen, Spenden leisten, auch nicht in Form von Darlehen oder Vorschüssen. In Ausnahmefällen, nur mit ausdrücklicher Zustimmung des höchstrangigen Verkaufsdirektors und unter strengster Einhaltung der dahingehenden Richtlinie der Gruppe, dürfen Zuwendungen an politische Parteien gegeben werden, sofern dies gesetzlich im jeweiligen Land geregelt ist und unter Einhaltung der Gesetze sowie ohne der Notwendigkeit einer Zurückweisung eines Angebotes auf unangebrachte geschäftliche Vorteile erfolgt.

## **Alle Sponsoring- und Spendenaktionen müssen autorisiert werden**

Gesellschaftliche Investitionen: (z. B. Schirmherrschaften, Kooperationen, Spenden und Freiwilligenarbeit) müssen von der Direktion für Kommunikation, Konzern- und Marken-Marketing autorisiert werden.

Dazu gehört auch die Erbringung von Dienstleistungen oder die Überlassung von Einrichtungen, Serviceleistungen oder Produkte an Kunden oder Zulieferer.

**In unseren Beziehungen mit Zulieferern, Auftragnehmern, Geschäfts- und Kooperationspartnern streben wir faire und transparente Rahmenbedingungen für die Zusammenarbeit an, die stabile und dauerhafte Geschäftsbeziehungen unterstützen und die Vorteile für beide Teile optimieren**

Bei der FCC-Gruppe teilen wir unser Engagement für Ethik und Compliance mittels der Förderung fortschrittlicher Standards im Bereich der Sicherheit und Gesundheit am Arbeitsplatz. Gleichzeitig unterstützen wir die Zusammenarbeit mit all denjenigen, die fortschrittliche Standards in den Bereichen Soziales, Umwelt und Ethik nachweisen können, wobei dies entweder durch die Übernahme des vorliegenden Kodex, die Aufnahme konkreter Klauseln in Verträge oder durch den Nachweis von Compliance-Management-Modellen, die mit dem der FCC-Gruppe kompatibel sind.

## Unsere Partner, Mitarbeiter und Zulieferer sind zu Folgendem verpflichtet:

**Nachweis von ethischem Verhaltens** in Geschäftsbeziehungen und ausdrückliche Ablehnung von Korruption, Bestechung und Betrug.

**Schutz der grundlegenden Menschen- und Arbeitsrechte**, die weltweit auf Basis der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte, der IAO-Erklärung zu den Grundprinzipien und -Rechten am Arbeitsplatz und den Abkommen der Internationalen Arbeitsrechtorganisation anerkannt wurden.

**Nachweis einer starken Verpflichtung** zur Erfüllung der Standards für Sicherheit und Gesundheit am Arbeitsplatz unter Gewährleistung eines sicheren und gesunden Arbeitsumfelds und proaktiver Umsetzung von Maßnahmen, um die Risiken, denen die Arbeitnehmer ausgesetzt sind, so weit wie möglich zu reduzieren.

**Respekt für die Umwelt** bei allen Aktivitäten, nicht nur hinsichtlich der Einhaltung geltender Gesetze, sondern auch in Bezug auf die Abwicklung ihrer Tätigkeiten, sodass sie Umweltbelastungen auf ein Minimum reduzieren und ein nachhaltiges Umweltmanagement umsetzen. Im Speziellen, wenn der Zulieferer in den Einrichtungen der FCC-Gruppe tätig wird, muss er sicherstellen, dass seine Mitarbeiter die geltenden internen und externen Umweltvorschriften kennen und einhalten.

**Hinsichtlich der Einhaltung vorgenannter Prinzipien, werden wir Überprüfungen durchführen, wobei ethische Aspekte, sowie Aspekte der beruflichen und wirtschaftlichen Eignung jener, mit denen wir Geschäftsbeziehungen eingehen, berücksichtigt werden.**



**Was wird von uns allen, die wir  
für die FCC-Gruppe arbeiten, erwartet?**

**Die FCC-Gruppe toleriert keine Verstöße gegen den Ethik- und Compliance-Kodex. Kein Mitarbeiter, unabhängig von seinem Status oder seiner Position, ist berechtigt, von anderen Mitarbeitern einen Verstoß gegen die darin festgelegten Normen zu verlangen.**

Jeder Verstoß gegen diesen Kodex kann zum Ergreifen von Disziplinarmaßnahmen gemäß der Arbeitsgesetzgebung führen, sowie zu allen möglichen gesetzlichen Haftungen, die jeweils zur Anwendung kommen können.

## **Sie müssen die Verhaltensregeln, die in diesem Kodex festgelegt werden, kennen, verstehen und anwenden, ebenso wie die Richtlinien und Verfahren, die darauf basierend entwickelt wurden und ihn ergänzen**

Der vorliegende Kodex berücksichtigt nicht alle Situationen, die sich ergeben können, legt jedoch eindeutige Verhaltensregeln fest. Sie sind verpflichtet, die Anregungen und Prinzipien des Kodex bei jeder Entscheidung zu berücksichtigen, und, wenn in einem konkreten Fall Zweifel bestehen, bei der Compliance-Abteilung rückfragen.

### **Bevor Sie eine Entscheidung treffen, sollten Sie sich folgende Fragen stellen:**

Wird damit ein Gesetz oder eine Regelung verletzt?

Widerspricht sie den Werten oder Richtlinien der FCC-Gruppe?

Wenn mein Verhalten öffentlich bekannt würde, würde man es dann als unangebracht oder unprofessionell ansehen?

Bleiben Sie kooperativ und verantwortungsbewusst für den Fall der Feststellung von Situationen mit tatsächlichen oder möglichen Verstößen gegen die Prinzipien und Verhaltensvorschriften, die in diesem Kodex enthalten sind.

## **Vermeiden Sie unangemessene Verhaltensweisen. Wenn Sie eine unangemessene Handlung beobachten oder jemand Ihnen davon berichtet, sind Sie verpflichtet, diese über die Compliance-Hotline zu melden.**

# Compliance-Hotline

Die Compliance-Hotline ist ein allen zur Verfügung stehendes Werkzeug, um mitzuhelfen, potenzielle oder tatsächliche Verstöße gegen den Ethik- und Compliance-Kodex und die damit verbundenen Regelungen festzustellen und möglichen Schwächen vorzubeugen, um die Compliance-Kultur in der FCC-Gruppe zu stärken. Zusätzlich können Sie Anfragen stellen und Vorschläge machen, um die interne Kontrolle zu verbessern.

**Die Meldungen an die Hotline werden vom zuständigen Compliance-Komitee entgegengenommen und bearbeitet, wobei absolute Vertraulichkeit gewährleistet wird.**

Das Compliance-Komitee besteht aus den Leitern der Abteilungen für Personal, Interne Kontrolle, Recht und Konzernverantwortung.

## Untersuchung

Das Compliance-Komitee leitet eine sorgfältige und zügige Untersuchung der Anzeigen ein und sorgt für entsprechende Lösungsmaßnahmen. Die Daten werden objektiv und unparteiisch analysiert.

## Maßnahmen gegen Repressalien

Es ist strengstens verboten, irgendwelche Maßnahmen gegen einen Mitarbeiter der Gruppe zu treffen, die Repressalien aufgrund der Erstattung einer Anzeige darstellen.

## Falsche Anzeigen

Wenn die interne Untersuchung ergeben sollte, dass die Anzeige falsch ist und mit böswilliger Absicht erstattet wurde, werden die entsprechenden Disziplinarmaßnahmen getroffen.

Zur Meldung eventueller Verstöße gegen den Ethik- und Compliance-Kodex oder die daraus entwickelten Regelungen stehen Ihnen die folgenden Möglichkeiten zur Verfügung:

**Elektronisches Formular**, verfügbar im Intranet des Unternehmens, dem Dokumente beigefügt werden können und das von Anfang an die Vertraulichkeit gewährleistet.

Sie finden es unter:

*OnePoint → Documents → Group → Legal Affairs  
→ 2019\_Code of Ethics and Conduct*

**Per E-Mail an:**

**canaletico@fcc.es**  
**denunciaacoso@fcc.es**

**Per Post an die Anschrift**

Apartado de correos 19312  
28080 Madrid  
Spanien



# Eidesstattliche Erklärung

## Informiert und einverstanden

2

Alle Mitarbeiter müssen regelmäßig eine eidesstattliche Erklärung unterschreiben, in der sie sich verpflichten, den Ethik- und Compliance-Kodex der FCC-Gruppe zu befolgen.

*Mit meiner Unterschrift erkläre ich Folgendes:*

*Ich kenne den Ethik- und Compliance-Kodex der FCC-Gruppe und habe ihn gelesen.*

*Ich verstehe die darin festgelegten Pflichten, Verbote und Verhaltensregeln.*

*Ich handle im Rahmen meiner beruflichen Pflichten entsprechend der darin festgelegten Prinzipien und Werte und erfülle seine Regelungen.*

*Ich arbeite mit der Compliance-Abteilung zur Anwendung des Ethik- und Compliance-Kodex zusammen.*

*Ich weiß, dass die FCC-Gruppe ein Verfahren zur Meldung von Verstößen eingerichtet hat und dass es meine Pflicht ist, über dieses Verfahren alle Verstöße zu melden, von denen ich eventuell Kenntnis habe oder bekomme.*

*Ich werde mithelfen, eine Compliance-Kultur herzustellen, mit meinem Beispiel vorangehen und die Zusammenführung und Klärung von Fragen über den Ethik- und Compliance-Kodex unterstützen.*

NAME

UNTERSCHRIFT

DATUM



Der Ethik- und Compliance-Kodex wird regelmäßig entsprechend den neuen gesetzlichen Anforderungen sowie den bei den Erfüllungsprüfungen vorgeschlagenen und praktischen Verbesserungen aktualisiert. Rufen Sie die Website ([www.fcc.es](http://www.fcc.es)) oder das Intranet der FCC-Gruppe auf, um die aktuelle Version zu konsultieren.