Moving energy forward

Verhaltenskodex

Integrität steht an erster Stelle

Stand August 2024

innio.com

Verhaltenskodex der INNIO Group

1 **Unser Handeln und unser Umgang in der INNIO Group sind geprägt von Vertrauen, Fairness und Ehrlichkeit.**

2 **Wir halten weltweit alle geltenden Gesetze und internen Vorschriften der INNIO Group ein.**

3 **Integrität hat für uns oberste Priorität, die umgehende Meldung von Compliance-Bedenken ist uns wichtig.**
(einschließlich Übertretungen im Rahmen des geltenden Rechts, des INNIO Regelwerks oder dieses Verhaltenskodex)

4 **Wir arbeiten im Sinn der Wettbewerbsfähigkeit – schnell, zuverlässig, gesetzeskonform.**

Ein Verhaltenskodex für alle

Der Verhaltenskodex ist von allen einzuhalten, die für die INNIO Group arbeiten oder das Unternehmen vertreten, einschließlich folgender Akteur:innen:

- Angestellte in leitender Position und Mitarbeiter:innen
- Alle verbundenen Unternehmen und Tochterunternehmen

Dritte (einschließlich Berater:innen, Vertreter:innen, Vertriebspartner:innen, Distributor:innen und unabhängige Auftragnehmer:innen) sind

- zur Einhaltung aller relevanten Compliance-Aspekte im Rahmen der Unternehmenspolitik der INNIO Group verpflichtet.
- von Mitarbeiter:innen der INNIO Group über relevante Anforderungen in Kenntnis zu setzen und diesbezüglich zu schulen.

„Die Mitarbeiter:innen sind dazu verpflichtet, geeignete Maßnahmen zu ergreifen, sofern Dritte nicht im Einklang mit dem INNIO Verhaltens-kodex und relevanten firmeninternen Regelungen handeln. Dies schließt die Vertragskündigung mit ein.“

Verhaltensrichtlinien für Mitarbeiter:innen der INNIO Group

Lernen
- Mache dich vertraut mit dem Verhaltenskodex der INNIO Group, den diesbezüglichen Regelungen und Abläufen sowie der konkreten Anwendung in deinem Berufsalltag.
- Lerne die internen Vorschriften, die deinen Aufgaben- und Verantwortungsbereich betreffen.

Dranbleiben
- Halte dich auf dem Laufenden über Veränderungen im Branchenumfeld, die sich möglicherweise auf die INNIO Group auswirken könnten. Dies schließt Änderungen von Gesetzen und Bestimmungen sowie eine Bedrohung des guten Rufs des Unternehmens mit ein.

Handeln
- Melde mögliche Verstöße gegen Gesetze und interne Vorschriften der INNIO Group. Wende dich bei Unsicherheiten an deine:n Vorgesetzte:n, das HR-Team oder den Compliance Leader.
- Sei offen und ehrlich in allem, was du tust.
- Minimiere das Potenzial für mögliche Interessenskonflikte bei der Lieferantenauswahl, der Zusammenarbeit mit Behörden und persönlichen Aktivitäten.
- Kooperiere uneingeschränkt und ehrlich im Rahmen von Untersuchungen, die sich auf Integritätsbedenken beziehen.

Konsequenzen bei Nichteinhaltung
- Mitarbeiter:innen und Führungskräfte der INNIO Group müssen im Fall von Verstößen gegen ihre Integritätsverpflichtungen mit disziplinarischen Konsequenzen (einschließlich Strafverfolgung durch staatliche Behörden und/oder Kündigung) rechnen.

Verhaltensrichtlinien für Führungskräfte der INNIO Group

Führungskräfte der INNIO Group sorgen dafür, dass Compliance im Unternehmen gelebt und hochgehalten wird. Alle Mitarbeiter:innen müssen sich ihrer Verantwortung bewusst und in der Lage sein, etwaige Bedenken ohne Angst vor negativen Konsequenzen zu äußern.

Handlungsmöglichkeiten für Führungskräfte
- Gehe als gutes Beispiel für Integrität voran – durch Worte, Taten und Transparenz.
- Vermittle deinen Mitarbeiter:innen, dass ethisches Verhalten und die Einhaltung der Vorschriften in der INNIO Group höchste Priorität haben.
- Schaffe ein positives Umfeld, in dem Mitarbeiter:innen offen über ihre Bedenken reden und bei Unklarheiten Fragen stellen können.
- Hebe die Bedeutung von Compliance bei jeder sich bietenden Gelegenheit hervor.
- Unterstütze das Compliance-Team der INNIO Group und dessen Prozesse.
- Dokumentiere deine Bedenken und leite sie an die entsprechenden Ansprechpartner:innen weiter.
- Ergreife geeignete Gegenmaßnahmen, wenn du Schwachstellen im Compliance-Bereich erkennst.

Open Reporting betrifft uns alle

Dank Open Reporting kann jede:r von uns Dinge hinterfragen oder Bedenken äußern – vertraulich und ohne Angst vor Benachteiligung. Open Reporting stellt sicher, dass wir als Unternehmen Bedenken erkennen und behandeln können, bevor aus ihnen wirkliche Probleme werden.

Wir wissen, dass es Mut braucht, Bedenken offen anzusprechen! Die INNIO Group verpflichtet sich zu einer Kultur des Open Reportings und möchte sicherstellen, dass Mitarbeiter:innen Themen ohne Angst vor negativen Konsequenzen ansprechen können. Das Unternehmen steht hinter seinen Mitarbeiter:innen und unterstützt alle, die Bedenken in gutem Glauben ansprechen. Mit unseren Führungskräften arbeiten wir daran, alle Arten von repressiven Maßnahmen zu verhindern.

Interessiert es überhaupt jemanden, was ich zu sagen habe?

Uns auf jeden Fall! Die INNIO Group möchte, dass sich ihre Mitarbeiter:innen sicher fühlen, wenn sie mögliche Verstöße gegen Unternehmensrichtlinien und firmenspezifische Abläufe melden. Die Mitarbeiter:innen sollen wissen, dass alle ihre Bedenken ernst genommen und von Fachleuten objektiv beleuchtet werden und dass das Unternehmen bei Bedarf entsprechende Maßnahmen setzt.

Mitarbeiter:innen sollen Probleme melden, und Führungskräfte sollen das Vorbringen solcher Angelegenheiten unterstützen. Mit anderen Worten: Wir möchten wissen, was euch beschäftigt!

Wenn ich Probleme mit einer Führungskraft anspreche, habe ich dann negative Konsequenzen zu befürchten?

Nein. Die INNIO Group hat strenge Richtlinien, die Vergeltungsmaßnahmen untersagen. Das bedeutet, dass es Führungskräften sowie Mitarbeiter:innen der INNIO Group untersagt ist, irgendwelche repressiven Handlungen oder sonstige Maßnahmen zu setzen, die darauf abzielen, euch zu „bestrafen“, weil ihr in gutem Glauben ein mögliches Problem angesprochen habt.

Wie melde ich ein Bedenken?

Mitarbeiter:innen haben sieben verschiedene SPEAK UP![1]-Möglichkeiten, um ein Problem zu melden – beispielsweise bei eurer Führungskraft, einem Compliance Leader oder INNIO Compliance Ambassador.

Ein weiterer SPEAK UP!-Channel[2] steht allen offen – sowohl INNIO Mitarbeiter:innen als auch unternehmensfremden Personen.

[1] innio.sharepoint.com/sites/LegalCompliance/SitePages/SpeakUp!.aspx

[2] www.innio.com/de/news-media/media-center/broschueren/innio-code-of-conduct-de

Compliance hat oberste Priorität

Verhaltensrichtlinien für Mitarbeiter:innen	Verhaltensrichtlinien für Führungskräfte
Kenne die Gesetze sowie Vorschriften im Rahmen deiner Position und deines Verantwortungsbereichs und halte sie ein.	Integriere rechtliche Anforderungen in die Strategien und Prozesse der INNIO Group.
Sei im Umgang mit behördlichen Vertreter:innen professionell, höflich, ehrlich und respektvoll.	Ordne Compliance-Verantwortliche den regulatorischen Risikobereichen zu.
Ziehe bei der Beantwortung von Anfragen von bzw. bei Kooperationen mit Behörden Fachleute der INNIO Group hinzu.	Stelle sicher, dass ihr – du und dein Team – Zugang zum benötigten Fachwissen habt.
Melde unmittelbar alle potenziellen Probleme, die zu einem Verstoß gegen interne und externe Regelungen führen könnten.	Entwickle Abläufe zur Risikoantizipation einschließlich neuer und sich ändernder Bestimmungen.

Anti-Bestechung & Anti-Korruption

Compliance-Vorschriften der INNIO Group
Sämtliche Formen von Bestechung und Korruption, einschließlich Schmiergeldzahlungen, sind weltweit im Rahmen aller Geschäfte der INNIO Group mit der öffentlichen Hand und der Privatwirtschaft untersagt. Die INNIO Group verfügt über Sicherheitsvorkehrungen zur Vermeidung bzw. Aufdeckung von Bestechung und Korruption. Dazu gehören auch Verfahren zur Ernennung und Administration von Vertriebspartnern, Distributoren und anderen Dritten, die ggf. für uns tätig werden, einschließlich Dritter mit Kontakten zu Behördenvertreter:innen wie beispielsweise Visa-Anbieter:innen oder Zollagent:innen (beide müssen vorab das Einverständnis der Compliance-Abteilung erhalten). Die saubere Führung der Bücher, Aufzeichnungen und Konten ist zu gewährleisten. Sie müssen den tatsächlichen Charakter der Geschäftstransaktionen der INNIO Group widerspiegeln.

Das Zulassen oder Durchführen nachfolgender Aktivitäten ist verboten:

a) Das Anbieten oder Durchführen von Zahlungen oder das Gewähren sonstiger Vorteile mit dem Ziel, (1) eine Person dazu zu bringen, eine Aufgabe oder Tätigkeit, mit deren Ausübung sie betraut ist, missbräuchlich auszuüben, oder (2) sie dafür zu belohnen.

b) Das Versprechen von Vorteilen als Gegenleistung für die frühere oder zukünftige unzulässige Ausübung einer entsprechenden Aufgabe.

c) Das Anbieten oder Durchführen von Zahlungen oder das Gewähren sonstiger Vorteile, ohne dafür von einer Person zu verlangen oder sie dazu zu bringen, eine Aufgabe oder Tätigkeit nicht korrekt auszuführen, sondern mit dem Ziel des sogenannten „Anfütterns“.

d) Das Fordern bzw. Zustimmen der Annahme oder die Annahme ebensolcher Vorteile.

e) Jedwedes anderweitiges Verhalten, das als Bestechung oder Korruption interpretiert werden könnte oder in nationalem Recht als Bestechung oder Korruption gilt. Wird Bestechung oder Korruption von den geltenden nationalen Rechtsvorschriften enger definiert, so gelten die Vorgaben des nationalen Rechts.

Folgendes kannst du selber tun

Unterlasse es, Zahlungen zu autorisieren, zu leisten, zu versprechen oder anzubieten bzw. etwas von Wert zu übergeben, mit denen ein unzulässiger Geschäftsvorteil erzielt werden kann.

Das Anbieten von Geschenken, Unterhaltung und Anderem, das für öffentliche Bedienstete von Wert sein könnte, unterliegt strengen Auflagen und ist oft verboten. Ohne die vorherige Zustimmung deines Compliance Leaders ist dies nicht erlaubt.

Stelle sicher, dass die Richtlinien und Vorgaben der INNIO Group zu Geschenken, Bewirtung und anderen geschäftlichen Gefälligkeiten und im Besonderen der dafür vorgesehene Genehmigungsprozess eingehalten werden.

Die Nutzung von Mitteln der INNIO Group für politische Zwecke ist ohne vorhergehende Zustimmung durch den Compliance Leader nicht gestattet.

Befolge alle Abläufe zur Einhaltung der Sorgfaltspflicht in der INNIO Group. Dritte, die die INNIO Group vertreten, müssen daher sorgfältig ausgewählt werden und dieses Regelwerk ebenfalls einhalten.

Behandle Provisionsforderungen von Dritten vor der Auftragsvergabe oder dem Erhalt des Zuschlags mit äußerster Vorsicht.

Vorschläge, Geschäfte für die INNIO Group über bestimmte Mitarbeiter:innen oder Partner:innen aufgrund eines „speziellen Verhältnisses“ durchzuführen, sind mit Vorsicht zu genießen.

Sei misstrauisch in Bezug auf Anfragen zur Zahlung einer bestimmten Summe an eine Person oder ein Land, welche/s nichts mit der besprochenen Geschäftstransaktion zu tun hat.

Sei kritisch bei Provisionen, die in Bezug auf die erbrachten Leistungen zu hoch erscheinen.

Beziehungen zu Lieferanten

Compliance-Vorschriften der INNIO Group
Alle Lieferantenbeziehungen müssen auf rechtmäßigen und fairen Praktiken basieren.

Zulieferer der INNIO Group haben alle geltenden gesetzlichen Vorgaben und INNIO Richtlinien sowie die Grundsätze der **Corporate Social Responsibility (CSR)** und die zehn Prinzipien des United Nations Global Compact zu Menschenrechten, Arbeitsnormen, Umweltschutz und Korruptionsbekämpfung einzuhalten.

Die INNIO Group setzt sich für die Einhaltung der Menschenrechte innerhalb der gesamten Lieferkette ein.

Informationen, einschließlich vertrauliche und interne Informationen, sowie personenbezogene Daten der INNIO Group und ihrer Zulieferer werden gemäß der Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) der Europäischen Union gesichert.

Folgendes kannst du selber tun

Befolge die Abläufe gemäß den Supplier Responsibility Guidelines der INNIO Group.

Schütze vertrauliche und interne Informationen und schließe bei Bedarf Geheimhaltungsvereinbarungen ab. Vertrauliche Informationen oder personenbezogene Daten von Lieferanten sind sicher aufzubewahren.

Vermeide potenzielle Interessenkonflikte bei der Lieferantenauswahl. Die Annahme von unzulässigen Geschenken oder anderen Wertgegenständen ist untersagt.

Halte beim Einkauf von Material und Dienstleistungen zur Ausführung von Staatsaufträgen behördliche Beschaffungsvorschriften ein.

Teile Verstöße gegen die Menschenrechte im Rahmen der Lieferkette der INNIO Group deiner Führungskraft und/oder dem Compliance Leader mit.

Teile Probleme und Bedenken in Bezug auf Lieferantenbeziehungen immer deiner Führungskraft oder einem Mitglied der Rechts- bzw. Compliance-Abteilung mit (beispielsweise potenzielle Gefahrenzustände, Nichtbeachtung von Umweltauflagen in Fabriken von Lieferanten bzw. die Beschäftigung minderjähriger Mitarbeiter:innen).

Internationale Handels-Compliance – ITC

Compliance-Vorschriften der INNIO Group
Alle Gesetze zur Ausfuhrkontrolle, zu Wirtschaftssanktionen und Zöllen, die den grenzüberschreitenden Transport von Gütern und Technik regeln, sind einzuhalten.

Die INNIO Group unterhält adäquate Regelungen in Bezug auf staatliche Förderer des Terrorismus (SST) sowie andere sanktionierte Länder.

Folgendes kannst du selber tun

Zoll	Ausfuhrkontrolle
Gewährleiste die Einhaltung aller INNIO Vorschriften zum Güterimport.	Halte alle von der INNIO Group vorgeschriebenen Abläufe zum Export von Gütern, Software und Technik ein.
Beauftrage nur von der INNIO Group autorisierte Zollagenten:inn.	Ziehe die Ausfuhrliste für Güter, Software und Technik heran, um bestimmen zu können, ob eine staatliche Ausfuhrgenehmigung eingeholt werden muss.
Stelle sicher, dass alle Anforderungen für spezielle Programme vollumfänglich eingehalten werden, bevor verminderte Zollsätze eingefordert werden können.	Halte die Abläufe zu „Know-Your-Business-Partner“ einschließlich der Richtlinien zum Watchlist-Screening ein, um sicherzustellen, dass keinerlei Geschäfte mit Personen oder Unternehmen getätigt werden, die auf einer Sanktionsliste stehen.
Übermittle Informationen zu Einfuhrzollanmeldungen akkurat, vollständig und zeitnah. Stelle weiters genaue und vollständige Produktbeschreibungen im Rahmen der Güterklassifizierung zur Verfügung.	Stelle sicher, dass vor dem Export Lizenzen und Genehmigungen erteilt wurden und dass alle Auflagen eingehalten werden.
Hole die Zustimmung der Zollbehörde ein, bevor Handelsprodukte im persönlichen Gepäck über eine Grenze gebracht werden.	Die Zusammenarbeit mit Unternehmen/Ländern, die mit Boykottmaßnahmen belegt sind, ist nicht gestattet. Wende dich an die International Trade Compliance-Abteilung, bevor du diesbezüglich eine Entscheidung triffst.

Geldwäscheprävention

Compliance-Vorschriften der INNIO Group
Die INNIO Group verpflichtet sich zur Einhaltung der geltenden Gesetze und Verordnungen in Bezug auf den Kampf gegen Geldwäsche, Korruption und Terrorismusfinanzierung.

Wir unterhalten nur mit Kund:innen Geschäftsbeziehungen, die rechtmäßige Geschäfte betreiben und dazu auf Mittel aus rechtmäßigen Quellen zurückgreifen.

Wir haben uns dem risikobasierten „Know-Your-Customer-Prinzip“ zur Einhaltung der Sorgfaltspflicht verschrieben.

Wir sind uns bewusst, dass durch Beziehungen zu Dritten und Geschäftspartnern Geldwäscherisiken bestehen. Eine Verminderung dieser Risiken erzielen wir beispielsweise durch ein Watchlist-Screening.

Folgendes kannst du selber tun

Stelle sicher, dass potenzielle Kund:innen, Vertreter:innen und Geschäftspartner:innen ihre Geschäfte rechtmäßig betreiben und ihre Mittel aus rechtmäßigen Quellen stammen.
Beachte die Abläufe und Regelungen der INNIO Group gemäß dem „Know-Your-Customer-Prinzip“ zur Sammlung und Verifizierung von Informationen von Kund:innen und diesbezüglich Beteiligten.
Gewährleiste die Einhaltung aller Regelungen zu zulässigen Zahlungsformen. Kenne die verschiedenen Zahlungsformen, die mit Geldwäsche in Verbindung gebracht werden (beispielsweise Zahlungen von Unbekannten im Namen von Kund:innen).
Melde potenzielle Geldwäsche oder andere rechtswidrige Aktivitäten.

Beispiele

Die Übermittlung von falschen Angaben zur Eröffnung eines Kontos
Angebote zur Barzahlung bzw. Überzahlung gefolgt von der Bitte um Rückzahlung
Ungewöhnliche oder inkonsistente Aufträge, Einkäufe oder Zahlungen
Ungewöhnlich komplex strukturierte Geschäfte
Ungewöhnliche Geldüberweisungen von einem oder in ein Land, das mit der Geschäftstransaktion nicht in Verbindung steht
Geschäftstransaktionen, die so strukturiert sind, dass Aufzeichnungs- und Meldepflichten umgangen werden können

Zusammenarbeit mit öffentlichen Auftraggebern

Compliance-Vorschriften der INNIO Group
Die INNIO Group erfüllt die höchsten ethischen Standards bei Geschäftsbeziehungen mit öffentlichen Auftraggebern.

Bei Geschäften mit Behörden verpflichten wir uns zur Einhaltung sämtlicher für die INNIO Group geltender Vertragsbedingungen, Gesetze und Bestimmungen.

Wir pflegen einen ehrlichen und korrekten Umgang mit Behörden bzw. öffentlichen Auftraggebern.

Um in diesem stark reglementierten Umfeld die Einhaltung aller Regelungen sicherzustellen zu können, verfügen wir über besondere Kontrollverfahren und Abläufe für Geschäfte mit staatlichen Stellen.

Folgendes kannst du selber tun

Informiere die Rechts-/Compliance-Abteilung, bevor du Geschäfte mit öffentlichen Auftraggebern tätigst und vermeide mögliche Interessenkonflikte.

Bevor du ein Angebot an einen öffentlichen Auftraggeber übermittelst, sieh die Anforderungen mit allen Beteiligten durch und akzeptiere nur jene Bedingungen, die für die INNIO Group auch erfüllbar sind.

Nimm keinerlei interne Informationen von öffentlichen Auftraggebern in Bezug auf Auswahlprozesse oder Angebote von Mitbewerbern entgegen, außer es liegt diesbezüglich eine rechtmäßige spezielle Autorisierung durch die vertragschließenden Vertreter:innen des öffentlichen Auftraggebers vor.

Führe nach der Projektvergabe alle vertraglichen Verpflichtungen in strikter Übereinstimmung mit den Vertragsbedingungen aus. Bevor du von der Vereinbarung abweichst oder diese änderst, ist eine schriftliche Genehmigung der zuständigen Behördenvertreter:innen einzuholen.

Halte die Richtlinien und Vorgaben der INNIO Group zur Bekämpfung von Bestechung und Korruption im Umgang mit behördlichen Vertreter:innen ein.

Führe keine Gespräche mit behördlichen Vertreter:innen oder ihnen nahestehenden Personen über eine mögliche Beschäftigung von Nicht-INNIO-Mitarbeiter:innen, solange sie Entscheidungen beeinflussen können, die Auswirkungen auf die INNIO Group haben.

Beachte, dass Behörden in den meisten Fällen Aufträge öffentlich ausschreiben müssen, bevor sie Geschäfte abschließen können. Sofern du Zweifel hast, dass dieser Standard von den Behörden eingehalten wird, kontaktiere die Rechts-/Compliance-Abteilung.

Wettbewerbsrecht

Compliance-Vorschriften der INNIO Group
Jede:r Mitarbeiter:in ist verpflichtet, das geltende Wettbewerbsrecht, einschließlich aller Bestimmungen, Verordnungen und Entscheidungen einzuhalten.

Die INNIO Group darf keine Preisabsprachen oder Absprachen zu den Bedingungen, die sie Kund:innen bieten, mit anderen Unternehmen treffen.
Die INNIO Group darf mit Mitbewerbern keine Absprachen zur Markt- oder Kundenaufteilung treffen, oder das Bieterverfahren manipulieren.

Keine Weitergabe von internen Informationen
Es dürfen keine Informationen bezüglich folgender Themen an Mitbewerber oder ihre Vertreter:innen persönlich, elektronisch oder bei Branchentreffen gegeben, erhalten oder ausgetauscht werden:

- Preise und Angebote
- Kund:innen, Zulieferer, Vertriebsgebiete oder Produktlinien
- Verkaufsbedingungen
- Produktion, Vertriebskapazitäten oder Volumen
- Kosten, Gewinne oder Margen und Marktanteile
- Vertriebs-, Marketing- oder Entwicklungsstrategien für Produkte und Dienstleistungen
- Distributionsmethoden

Folgendes kannst du selber tun

Beteilige dich nicht an Absprachen oder Verständigungen mit Mitbewerbern über Wettbewerbsaspekte zwischen der INNIO Group und einem Mitbewerber (beachte, dass unsere Kund:innen gleichzeitig auch unsere Mitbewerber sein können und die speziellen Abläufe für solche dualen Vertriebsszenarien zu befolgen sind). Mit eingeschlossen sind Vereinbarungen zur Preisgestaltung, Angebotslegung, Geschäftsbedingungen, Arbeitsentgelt oder Markt- und Kundenaufteilung.

Unterbreite keine Vorschläge an andere und triff keine Vereinbarungen mit anderen in Bezug darauf, ob oder wie ein Angebot zu stellen ist. Reiche nur Angebote ein, wenn es darum geht, mit Mitbewerbern in eine Konkurrenzsituation zu treten und den Zuschlag für ein bestimmtes Projekt zu erhalten.

Unterlasse jegliche Kontakte mit Mitbewerbern, die den Anschein erwecken könnten, dass unzulässige Vereinbarungen oder Übereinkünfte getroffen wurden. Distanziere dich aktiv von jeglichen Situationen, in denen unzulässige Vereinbarungen getroffen oder unzulässige Informationen ausgetauscht werden und informiere darüber unverzüglich den Compliance Leader.

Kenne und befolge die Allgemeine Wettbewerbsrechtliche Richtlinie und die begleitenden Leitlinien der INNIO Group zum Kontakt mit Mitbewerbern, zum Erhalt und Umgang mit sensiblen Informationen, zum Wettbewerb sowie zur Mitgliedschaft in Branchenorganisationen.

Vermeide Vereinbarungen oder Übereinkünfte zur Beschränkung von Wiederverkaufspreisen von Produkten oder Dienstleistungen.

Faire Beschäftigungspraktiken

Compliance-Vorschriften der INNIO Group
In der INNIO Group werden Beschäftigungsentscheidungen aufgrund von Qualifikationen und Leistung (einschließlich Ausbildung, Erfahrung, Fähigkeiten, Fertigkeiten, Performance und Wachstumswerten) getroffen.

Beschäftigungsentscheidungen sollten nicht aufgrund von Hautfarbe, Religion, Nationalität oder ethnischer Herkunft, Geschlecht (auch Schwangerschaft), sexueller Orientierung, Geschlechtsidentität oder -ausdruck, Alter, Behinderung, Veteranenstatus sowie sämtlicher anderen gesetzlich geschützten Eigenschaften erfolgen. Wir beachten die Menschenrechte im Rahmen unserer Arbeit und unserer Geschäfte mit anderen Unternehmen weltweit. Die INNIO Group verpflichtet sich, alle Gesetze in Zusammenhang mit Versammlungsfreiheit, Datenschutz, Kollektivverträgen, Einwanderung, Arbeitszeit, Arbeitsentgelt und Arbeitszeiten sowie alle Gesetze gegen Zwangs- und Kinderarbeit, Menschenhandel und Diskriminierung im Arbeitsalltag einzuhalten.

Wir setzen – sofern gesetzlich vorgeschrieben – positive Maßnahmen zur Steigerung von Beschäftigungsmöglichkeiten für Frauen, Minderheiten, Menschen mit besonderen Fähigkeiten und bestimmte Veteranengruppen.

Die Privatsphäre unserer Mitarbeiter:innen ist uns wichtig. Die Nutzung, Pflege und Übermittlung von personenbezogenen Daten werden im Einklang mit unseren Datenschutz-Richtlinien, diesbezüglichen Abläufen und lokalen Gesetzen einschließlich der DSGVO durchgeführt.

Folgendes kannst du selber tun

Verweigere nicht die Zusammenarbeit mit anderen Menschen aus Gründen wie Hautfarbe, Religion, Geschlecht, Alter oder irgendeiner anderen gesetzlich geschützten Eigenschaft gemäß diesem Regelwerk.

Schaffe ein Arbeitsumfeld ohne Belästigung aufgrund einer geschützten Eigenschaft und ohne Mobbing.

Unterlasse unerwünschte sexuelle Avancen gegenüber Mitarbeiter:innen oder anderen Personen, mit denen du arbeitest.

Gib niemals Informationen zur Beschäftigung an eine Person weiter, die diese geschäftlich nicht benötigt, keine Nutzungsberechtigung hat oder – sofern nötig – nicht über die Zustimmung der betroffenen Person verfügt.

Sollten sich Widersprüche zwischen diesem Regelwerk und den lokalen Gesetzen, Gebräuchen oder Praktiken ergeben, ziehe eine Führungskraft oder eine:n Rechts- bzw. Compliance-Expert:in der INNIO Group zu Rate.

Umwelt, Gesundheit und Sicherheit – EHS

Compliance-Vorschriften der INNIO Group
Die INNIO Group hält sich streng an alle für das Unternehmen relevanten Gesetze im Bereich Umwelt, Gesundheit und Sicherheit.

Wir entwickeln und halten sichere Arbeitsabläufe ein, damit die Sicherheit am Arbeitsplatz gewährleistet ist und Verletzungen vermieden werden können. Wir sorgen für die Installation, Wartung und Überwachung unserer Umweltschutzeinrichtungen, damit unsere Emissionswerte die gesetzlichen Grenzen nicht überschreiten.

Jegliche neue Tätigkeit wird bezüglich ihrer Umwelt-, Gesundheits- und Sicherheitsrisiken bewertet.

Folgendes kannst du selber tun

Kenne und beachte alle für dich relevanten Umwelt-, Gesundheits- und Sicherheitsstandards einschließlich sämtlicher speziellen Bestimmungen, die für deinen Standort, deine Position oder den Betrieb gelten.

Implementiere Management-Tools und Abläufe der INNIO Group zur Ermittlung und Behebung von Umwelt-, Gesundheits- und Sicherheitsbedenken an deinem Standort.

Halte alle Regelungen zu Management, Versand, Transport, Import/Export und zur Entsorgung von Gefahrenstoffen und Chemikalien ein.

Stelle unsichere und unzulässige Arbeitsabläufe in Frage. Bestehe, falls notwendig, auf einem „Arbeitsstopp“, damit diese überprüft werden können.

Absicherung von INNIO Unternehmungen weltweit

Compliance-Vorschriften der INNIO Group
Wir nutzen genaue Pläne für die Bereiche Sicherheit und Krisenmanagement (SCM-Pläne), damit sowohl die Sicherheit unserer Mitarbeiter:innen als auch jene unserer Betriebe weltweit gewährleistet werden kann.

Unsere Pläne beinhalten Vorschriften zur Ermittlung und zum Schutz vor von Menschen oder der Natur verursachten Zwischenfällen, die sich auf unsere Mitarbeiter:innen, Einrichtungen, IT-Technik, Produkte, Dienstleistungen und Lieferkette auswirken.

Die Mitarbeiter:innen der INNIO Group, Behördenvertreter:innen, die Medien und die Öffentlichkeit sind bei Bedarf über Vorsorge- und Notfallmaßnahmen sowie über Maßnahmen zur Fortsetzung des Geschäftsbetriebs in Kenntnis zu setzen.

Folgendes kannst du selber tun

Bleibe in allen Situationen wachsam. Unterstütze uns dabei, dich, deine Kollegen:innen und Besucher:innen zu schützen, und mache dich mit deiner Umgebung vertraut.

Halte alle Abläufe in Bezug auf das Betreten und Verlassen ein und trage deinen Ausweis. Bitte stelle sicher, dass auch andere diese Regel einhalten. Mit dem Ausweis kann visuell sichergestellt werden, dass die Person zugangsberechtigt ist und Einrichtungen der INNIO Group nur von zugangsberechtigtem Personal betreten werden.

Befrage Personen, die keinen Ausweis haben, diesbezüglich und melde Besucher:innen ohne Begleitung.

Halte die Reiserichtlinien und den Ablauf zur Reisegenehmigung der INNIO Group vorab ein.

Die Schaffung und der Erhalt einer sicheren Arbeitsumgebung ist von größter Bedeutung.

Melde Hinweise oder Vorfälle in Bezug auf Gewalt am Arbeitsplatz deiner Führungskraft, HR, dem Security Leader oder dem Compliance Leader.

Führe alle notwendigen Überprüfungen von neuen Mitarbeiter:innen und Auftragnehmer:innen durch, soweit rechtlich zulässig.

Halte selbst alle geltenden Einwanderungsbestimmungen ein und fordere auch deine Gäste dazu auf, weltweite Einwanderungsbestimmungen im Rahmen ihrer Reisen einzuhalten.

Nimm aktiv an Veranstaltungen zu Krisenmanagement, Unternehmensweiterführung, Vermeidung von Gewalt am Arbeitsplatz sowie Sicherheit teil und erarbeite dir jenes Wissen, mit dem du die Sicherheit am Arbeitsplatz, in den eigenen vier Wänden oder auf der Straße erhöhen kannst.

Geistiges Eigentum

Compliance-Vorschriften der INNIO Group
Der Schutz des geistigen Eigentums (IP) hat für die INNIO Group höchste Priorität. Deshalb werden Ansprüche gegenüber anderen, die das geistige Eigentum der INNIO Group ohne ordnungsgemäße Genehmigung für sich beanspruchen oder nutzen, geltend gemacht.

Die INNIO Group achtet geltende Rechte an geistigem Eigentum und vermeidet die nicht autorisierte Nutzung von geistigem Eigentum anderer Personen oder Organisationen.

Der INNIO Group gehört das von den Mitarbeiter:innen im Rahmen ihres Beschäftigungsverhältnisses geschaffene geistige Eigentum.

Wir erwarten von unseren Mitarbeiter:innen, dass sie die Mitarbeitervereinbarung zum Schutz urheberrechtlich geschützter Informationen und Innovationen (EIPIA) durchsehen und unterzeichnen.

Folgendes kannst du selber tun

Klassifiziere, bezeichne, speichere und teile alle Daten, Informationen und Dokumente der INNIO Group gemäß dem Datenklassifikationsregelwerk der INNIO Group. Trage dazu bei, dass der Zugang zu Informationen und Dokumenten nur Personen mit einem rechtmäßigen Grund gestattet ist.

Verwende oder verbreite vertrauliche und geschützte Informationen der INNIO Group nur, sofern die INNIO Group Nutzen daraus zieht, und nicht zur persönlichen Bereicherung.

Die Weitergabe, der Zugriff, die Erteilung des Zugriffs oder die Nutzung jeglicher vertraulicher und geschützter Informationen der INNIO Group oder jeglichen anderen geistigen Eigentums ist ohne Genehmigung nach dem Unternehmensaustritt nicht erlaubt.

Solltest du Fragen oder Bedenken zu der Ermittlung, dem Management bzw. dem Schutz des geistigen Eigentums der INNIO Group haben, kontaktiere deine Führungskraft, bzw. den Legal oder den IP Counsel.

Ohne die vorherige Kontaktaufnahme und Genehmigung seitens des IP Counsel darfst du vertrauliche und geschützte Informationen von Dritten weder einholen noch zugänglich machen, aufbewahren, austauschen oder nutzen.

Ohne eine zulässige, vorab intern eingeholte Genehmigung und den Abschluss einer notwendigen Geheimhaltungsvereinbarung mit Dritten darfst du keine vertraulichen und geschützten Informationen der INNIO Group an Dritte weitergeben.

Ohne vorab eingeholte Zustimmung darfst du keine Source Codes oder andere Software von Dritten in einem INNIO Produkt oder als Tool nutzen.

Datenschutz

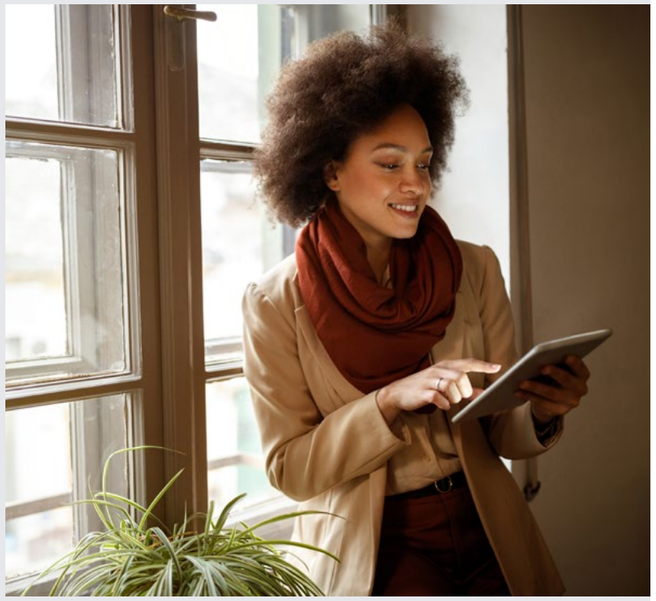
Compliance-Vorschriften der INNIO Group
Der Umgang mit personenbezogenen Daten in der INNIO Group entspricht der geltenden Gesetzgebung einschließlich der Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) der EU. Dies wird auch von Dritten im Umgang mit personenbezogenen Daten der Mitarbeiter:innen der INNIO Group erwartet.

Die INNIO Group stellt sicher, dass die Verarbeitung personenbezogener Daten nur für bestimmte, eindeutige und rechtmäßige Zwecke erfolgt und auf notwendige Daten für solche Zwecke beschränkt wird.

Die INNIO Group hat in Übereinstimmung mit geltendem Recht einen externen Datenschutzbeauftragten ernannt, der ein Verzeichnis der Verarbeitungstätigkeiten implementiert hat und dieses überwacht. Sofern anwendbar, werden Vereinbarungen mit dem Betriebsrat zur Implementierung solcher Verarbeitungstätigkeiten geschlossen.

Folgendes kannst du selber tun

- Hole für die Nutzung von neuen Tätigkeiten/Tools/Anwendungen, die personenbezogene Daten nutzen, eine Genehmigung via einen Data Privacy Workflow ein.
- Informiere die Rechtsabteilung über eine Verarbeitungsänderung von personenbezogenen Daten im Rahmen von genehmigten Tätigkeiten, Tools oder Anwendungen.
- Stell dir sicher, dass personenbezogene Daten sicher gespeichert werden – bei Unsicherheiten wende dich an die IT-Abteilung.
- Melde mögliche Datenpannen unverzüglich der Rechtsabteilung. Diese wird über weitere Schritte entscheiden.
- Kontaktiere bei Bedenken zur Informationssicherheit den Chief Information Security Officer (CISO).
- Bei Unklarheiten bezüglich der Registrierung von Tätigkeiten ziehe die Rechtsabteilung zu Rate.



Controlling

Compliance-Vorschriften der INNIO Group
Die Buchführung und die Berichterstattung der INNIO Group spiegeln die wirtschaftliche Substanz der Geschäftstätigkeiten des Unternehmens wahrheitsgetreu wider. Sie stehen im Einklang mit allgemein anerkannten Grundsätzen ordnungsgemäßer Buchführung, sowie Standards und Bestimmungen für das Rechnungswesen und die Finanzberichterstattung.

Wir verpflichten uns zur zeitnahen, akkuraten und vollständigen Aufbereitung von Finanzinformationen für Berichte an das Management, Investor:innen, Behörden und andere Interessengruppen.

Wir tragen dazu bei, dass Managemententscheidungen auf Basis einer soliden betriebswirtschaftlichen Analyse einschließlich einer angemessenen Berücksichtigung der kurz- und der langfristigen Risiken getroffen werden können.

Wir halten alle Vorschriften der INNIO Group sowie alle geltenden Gesetze und Bestimmungen zur Aufbewahrung von Dokumenten und Aufzeichnungen ein.

Folgendes kannst du selber tun

- Behalte effiziente Abläufe und interne Kontrollmechanismen bei, die Transaktionen und Ereignisse gut widerspiegeln und unzulässige Geschäftstransaktionen verhindern oder aufdecken.
- Schütze die physischen, finanziellen und intellektuellen Assets der INNIO Group.
- Betreue Konten und Aufzeichnungen vollständig, akkurat und zeitnah, damit alle Geschäftstransaktionen angemessen widergespiegelt werden.
- Erstelle Dokumente so, dass sie tatsachenbasiert, akkurat und vollständig sind. Befolge die Unternehmensrichtlinien zur Aufbewahrung und Entsorgung.
- Vermeide Geschäftstransaktionen, die das Vermögen unserer Anteilseigner:innen vermindern, auch wenn damit die Finanzkennzahlen kurzfristig verbessert werden können.
- Führe keine unzulässigen Transaktionen durch, einschließlich solcher, die das Reporting von anderen Beteiligten wie Kund:innen oder Zulieferern beinflussen können.
- Ziehe das Controlling-Team zu Rate, sofern es zur Aufdeckung fragwürdiger Geschäftstransaktionen kommt.

Cyber Security

Compliance-Vorschriften der INNIO Group
Die INNIO Group setzt sich für den Schutz der Netzwerke, Systeme, Geräte und Informationen in ihrem Besitz ein. Wir verpflichten uns, Informationen nur für rechtmäßige Zwecke zu verwenden und den Zugang angemessen zu kontrollieren.

Laut unseren Richtlinien werden Produkte vor ihrer Markteinführung Sicherheitschecks unterworfen. Gleichzeitig werden Bedrohungen der Cyber Security und andere Schwachstellen überwacht.

Folgendes kannst du selber tun

Beachte die Richtlinien zur sicheren Software-Entwicklung, sofern Software, IT oder Produktentwicklung in deinen Verantwortungsbereich fallen.

Unterziehe vor der Markteinführung alle Schwachstellen einer angemessenen Überprüfung, überwache potenzielle Bedrohungen und Schwachstellen und informiere Kund:innen darüber, wie sie der INNIO Group potenzielle Schwachstellen, die sie aufgedeckt haben, melden können.

Kommuniziere den Kund:innen alle Probleme in Bezug auf die Cyber Security in geeigneter Weise.

Kontaktiere den Information Security Leader, bevor zur Entwicklung von Industriestandards zur Cyber Security beigetragen oder ein externes Unternehmen oder eine Person zur Überprüfung von Schwachstellen herangezogen wird.

Beschränke den Zugang zu Informationen auf befugte Personen, die diese für legitime Geschäftszwecke benötigen.

Vermeide den nicht autorisierten Zugang, den unbeabsichtigten Verlust, die Offenlegung oder die Zerstörung von Informationen der INNIO Group.

Sichere physische Kopien und Lagerbereiche.

Nutze starke Passwörter und teile diese anderen nicht mit.

Verwende ausschließlich von der INNIO Group genehmigte Systeme und Tools zur Speicherung, Übertragung und Sicherung von Informationen der INNIO Group. Verwende keine persönlichen E-Mail-Adressen oder nicht zugelassene Geräte oder Software zur Führung der Geschäfte der INNIO Group.

Sofern du Informationen online postest, veröffentliche keine persönlichen Angaben, Betriebsgeheimnisse, Insiderwissen oder andere wirtschaftlich sensible Informationen.

Kenne Anzeichen für Phishing und erkenne Versuche zur unzulässigen Erlangung von Informationen der INNIO Group.

Konsultiere die Rechtsabteilung vor der Implementierung von neuen oder signifikant veränderten Prozessen, einschließlich neuer Software oder Codes, bei denen persönliche Informationen genutzt werden.

Interessenkonflikte

Compliance-Vorschriften der INNIO Group
Mitarbeiter:innen sind verpflichtet, ihre Handlungsfähigkeit zu gewährleisten, damit sie die bestmöglichen Entscheidungen für die INNIO Group treffen können. Dies bedeutet, dass die Handlungen der Mitarbeiter:innen nicht mit ihrer Verantwortung für objektive und unvoreingenommene Entscheidungen im Namen des Unternehmens kollidieren sollten oder es nicht so aussehen sollte, als wäre dies der Fall.

Keine Handlung am Arbeitsplatz oder zuhause sollte die Reputation der INNIO Group oder das Renommee des Unternehmens schmälern.

Mitarbeiter:innen müssen angeben, wenn sich möglicherweise persönliche oder finanzielle Aktivitäten auf ihre Loyalität gegenüber dem Unternehmen auswirken oder das Potenzial dazu haben.

Es ist verboten, Ressourcen oder den Einfluss der INNIO Group zu missbrauchen. Auch wenn keine bösen Absichten dahinter stecken, könnte sich der Anschein eines Interessenkonfliktes negativ auswirken.

Folgendes kannst du selber tun

Bevor ein Familienmitglied oder ein:e enge:r Freund:in eingestellt, befördert oder dir direkt unterstellt wird, hole dazu vorab eine schriftliche Genehmigung von deiner Führungskraft, HR und deinem Compliance Leader ein.

Hole vor der Einstellung von derzeit tätigen/ehemaligen Behördenmitarbeiter:innen die schriftliche Zustimmung von HR und deinem Compliance Leader ein.

Bevor du eine Position als leitende:r Angestellte:r oder Geschäftsführer:in in einem externen Unternehmen annimmst, musst du vorab die schriftliche Zustimmung von deiner Führungskraft, HR und deinem Compliance Leader einholen. Davon ausgeschlossen ist die Mitgliedschaft in Vorständen von gemeinnützigen Organisationen, die in keiner Verbindung mit der INNIO Group stehen und bei deren Aktivitäten es keine Berührungspunkte mit jenen der INNIO Group gibt.

Du hast dein wirtschaftliches Interesse an einem Unternehmen offenzulegen, sofern du persönlich die Geschäftsentwicklung der INNIO Group über dieses Unternehmen negativ beeinflussen könntest.

Du darfst von Lieferant:innen, Kund:innen oder Dritten keine Geschenke annehmen, ausgenommen Geschenke von geringem Wert.

Nimm keine persönlichen Vergünstigungen oder andere Zusatzleistungen von Lieferant:innen oder Kund:innen an, sofern sie nicht der Öffentlichkeit oder gleichgestellten Mitarbeiter:innen der INNIO Group zur Verfügung stehen.

Während eine gelegentliche Nutzung gestattet sein kann, darfst du Ressourcen, geistiges Eigentum, Zeit und Einrichtungen der INNIO Group nicht für deinen persönlichen Vorteil nutzen. Vermeide jegliche Aktivitäten, die auf einen möglichen Konflikt zwischen deinen persönlichen und den Interessen der INNIO Group hindeuten könnten.

innio.com

Original release date: 10 – 2019
Latest updated version: 08 – 2024
Authorized by Legal & Compliance

© Copyright 2024 INNIO.
Informationsänderungen vorbehalten.

INNIO, Jenbacher, Waukesha und myPlant sind Marken oder eingetragene Marken der INNIO Group oder einer ihrer Tochtergesellschaften in der EU, den USA und in anderen Ländern. Für eine Liste der Marken der INNIO Group bitte **hier** klicken. Alle anderen Marken und Firmennamen sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber.

Mit sämtlichen Personenbezeichnungen und personenbezogenen Hauptwörtern meinen wir gleichermaßen alle Geschlechter.

I-123001-DE