

# CODE OF ETHICS



**ALSTOM**  
• mobility by nature •

« Als het op ethiek en naleving aankomt, dragen we allemaal verantwoordelijkheid »



## MEDEDELING VAN DE CHAIRMAN EN CEO

— Het is onze ambitie om wereldwijd toonaangevend te zijn op het gebied van duurzaamheid en slimme mobiliteit. Aan de basis hiervan staat dat we in alles de hoogste ethische normen nastreven en dat we altijd de toepasselijke wetten en onze interne regels en procedures naleven. Dit is niet alleen de juiste aanpak, maar het is ook een goede manier om duurzaam zaken te doen en te groeien. Daarnaast belichaamt het onze essentiële waarden: flexibel, inclusief en verantwoordelijk.

— Deze Code of Ethics dient als leidraad tijdens onze carrière bij Alstom. Ik wil u verzoeken om de principes en regels van onze Code of Ethics te lezen en u eigen te maken. Aarzel bij eventuele onduidelijkheden niet om advies te vragen. Laten we allemaal een voorbeeld zijn voor onze collega's en zoeken naar mogelijkheden om deel te nemen aan onze gezamenlijke ethische inspanningen, bijvoorbeeld door lid te worden van onze Ethics & Compliance Ambassadeur-gemeenschap.

— Onze Code of Ethics is niet effectief zonder ons, het Alstom-team. Voortdurende verbetering en corrigerende acties vormen een integraal onderdeel van het

nalevingsprogramma. Als u zich zorgen maakt of getuigt van onaanvaardbaar gedrag, verzoek ik u dringend om ons interne rapportagesysteem, de Alstom Alert Procedure, te gebruiken om uw zorgen onder de aandacht te brengen van het Ethics & Compliance team. Een inbreuk op onze regels leidt, indien bevestigd, tot disciplinaire maatregelen. Ik garandeer dat niemand die te goeder trouw een punt van zorg aan de orde stelt zal worden onderworpen aan represailles, in welke vorm dan ook.

— Onze waarden en onze ethische regels zijn een bron van trots en eenheid bij Alstom. Ze zijn een van onze waardevolste troeven en we blijven ze gebruiken als bron van waarde en als leidraad.

— Voor onze succesvolle toekomst is het van cruciaal belang dat ieder van ons zich dagelijks inzet om de Code of Ethics toe te passen en deze zowel binnen onze teams als naar buiten toe onder de aandacht te brengen. Als het op ethiek en naleving aankomt, dragen we allemaal verantwoordelijkheid.

**Henri Poupart-Lafarge**  
Voorzitter en Algemeen directeur

# Onze waarden

We kennen drie essentiële waarden - Flexibel, Inclusief en Verantwoord. Deze waarden vormen de drijfveer voor de werknemers van Alstom tijdens hun werk.

## — AGILE —

**We handelen snel, anticiperen, leren en passen ons voortdurend aan.**

- We anticiperen en passen ons aan veranderingen in onze omgeving aan, zonder in te boeten aan kracht en zonder ons doel uit het oog te verliezen. Door te profiteren van leermogelijkheden, ons altijd voor de volle honderd procent in te zetten en ons effectief aan te passen aan onze stakeholders, blijven we onze concurrenten voor.

## — INCLUSIVE —

**Veelzijdigheid maakt ons sterk.**

- We ontwerpen inclusieve mobiliteitsoplossingen in een werkomgeving en -cultuur waarin we zonder enig vooroordeel alle verschillen omarmen, respecteren en hier gebruik van maken. Binnen Alstom heeft iedereen de mogelijkheid een bijdrage te leveren en succes te behalen.

## — RESPONSIBLE —

**We zijn een bedrijf dat verantwoordelijkheid neemt naar onze werknemers, onze klanten en de samenleving.**

- We komen onze verplichtingen na.
- We handelen eerlijk en nemen de verantwoordelijkheid voor ons gedrag en onze handelingen, evenals de gevolgen die voortvloeien uit de beslissingen die we nemen.
- We handelen verantwoord als het aankomt op ethiek en naleving, en veiligheidsregels.

# INHOUD

## WAT IS DE CODE? p. 6

### OP WIE IS DE CODE VAN TOEPASSING?

Verantwoordelijkheden van werknemers	p. 7
Verantwoordelijkheden van managers	p. 7
Ethische besluitvorming	p. 8
Alstom Integrity Programme	p. 8
Bronnen	p. 9
Zorgen rapporteren	p. 9

### HOE WIJ ZAKENDOEN

<b>1</b> Naleving van wet-en regelgeving	p. 11
<b>2</b> Naleving van alle regels en beleidsrichtlijnen van Alstom	p. 11
<b>3</b> Bestrijding van witwassen	p. 11
<b>4</b> Preventie van corruptie en omkoping	p. 12
<b>5</b> Naleving van mededingingswetgeving	p. 13
<b>6</b> Exportcontroles en handelsbeperkingen	p. 14
<b>7</b> Belangenverstrengeling	p. 15
<b>8</b> Geschenken en gastvrijheid	p. 16
<b>9</b> Interne beheersing	p. 17

### EEN VERTROUWENSRELATIE OPBOUWEN MET ONZE ZAKENPARTNERS

<b>1</b> Klanten	p. 19
<b>2</b> Leveranciers en onderaannemers	p. 20
<b>3</b> Verkooppartners	p. 21
<b>4</b> Inkoopcontracten met de overheid	p. 21

### WE ZIJN EEN MAATSCHAPPELIJK VERANTWOORDE ONDERNEMING

<b>1</b> Milieubescherming	p. 23
<b>2</b> Relaties met de gemeenschap	p. 23
<b>3</b> Politieke bijdragen en activiteiten	p. 24
<b>4</b> Donaties aan liefdadigheidsinstellingen	p. 24
<b>5</b> Sponsoring	p. 24

### RESPECT EN INCLUSIVITEIT

<b>1</b> Naleven van mensenrechten	p. 26
<b>2</b> Relaties met werknemers	p. 26
<b>3</b> Loopbaanontwikkeling	p. 26
<b>4</b> Gelijke kansen, inclusiviteit en antidiscriminatie	p. 27
<b>5</b> Gezondheid en veiligheid	p. 28
<b>6</b> Veiligheid van werknemers	p. 29
<b>7</b> Gegevensbescherming	p. 29

### BESCHERMING VAN BEDRIJFSEIGENDOMMEN

<b>1</b> Gebruik van IT-middelen van het bedrijf	p. 31
<b>2</b> Omgaan met vertrouwelijke informatie	p. 32
<b>3</b> Intellectuele eigendom	p. 33
<b>4</b> Handel met voorkennis	p. 33
<b>5</b> Communicatie met analisten of investeerders	p. 34
<b>6</b> Communicatie met de media	p. 34
<b>7</b> Gebruik van sociale netwerken	p. 34

## WAT IS DE CODE OF ETHICS?



Alstom hecht veel waarde aan ethisch en juridisch correct gedrag in al onze zakelijke activiteiten. We hebben gezamenlijk de verantwoordelijkheid om alle toepasselijke standaarden te begrijpen en ons hiernaar te gedragen, om zo onze toewijding uit te dragen en onze reputatie te beschermen. De Code of Ethics vormt de basis en voorziet ons van de informatie die we nodig hebben om ons in onze dagelijkse activiteiten te sturen.

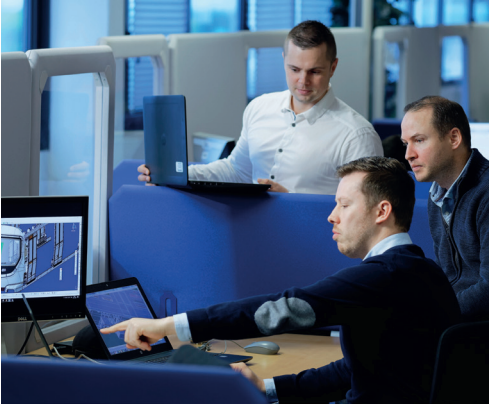
Dit is een document op hoog niveau dat informatie bevat over onze waarden, wetten, regelgeving, verwacht gedrag en Alstom-instructies. Het bevat tevens praktijkvoorbeelden, om te tonen hoe we de code op belangrijke onderwerpen moeten toepassen. De Code biedt geen antwoord op elke vraag; het is een startpunt van waaruit u de juiste bronnen kunt vinden als u meer informatie nodig hebt.

### OP WIE IS DE CODE VAN TOEPASSING?



\*van andere eenheden waarover Alstom geen zeggenschap uitoefent, wordt verwacht dat ze dezelfde wettelijke vereisten en principes toepassen als beschreven in de Ethische Code. Elke eenheid die deze regels en principes niet overneemt, wordt onderworpen aan een diepgaand onderzoek en passende correctieve maatregelen

## VERANTWOORDELIJKHEDEN VAN WERKNEMERS



Elke werknemer van Alstom heeft de individuele plicht het goede voorbeeld te geven als het gaat om ethisch gedrag en naleving van de zakelijke regels. Om deze verantwoordelijkheid te handhaven, moet u:

- Een basisinzicht verwerven in de kwesties en bijbehorende adviezen in de Code of Ethics;
- Op de hoogte blijven; er wordt van u verwacht dat u bekend bent met de meest recente versie van dit document en dit toepast;
- Een grondig inzicht hebben in de meest recente Alstom-instructies en procedures die van belang zijn voor uw functie en regelmatig controleren of er updates zijn;
- Om advies vragen bij uw management of een ander persoon, bijvoorbeeld van de afdeling Legal, Internal Control, Internal Audit, Ethics

& Compliance Ambassadeurs of HR-vertegenwoordiger(s) in geval van vragen die u hebt ten aanzien van de Code of Ethics, het Alstom Integrity Programme, of de instructies van Alstom;

- Op de hoogte zijn van alle Ethics & Compliance bronnen die ter beschikking staan, inclusief de Alstom Alert Procedure;
- Zorgen betreffende onaanvaardbaar gedrag onmiddellijk melden.

**Als de Code of Ethics niet wordt nageleefd, kan dit voor u of voor Alstom sancties tot gevolg hebben.**

## VERANTWOORDELIJKHEDEN VAN MANAGERS



Alle managers hebben een verantwoordelijkheid in het vaststellen van hoge gedragsnormen en conform gedrag. De managers van Alstom dienen een voorbeeldfunctie te vervullen bij het stimuleren van het integriteitsprogramma, het proactief vaststellen en vermijden van risico's en, indien van toepassing, kwesties escaleren. In uw rol als manager moet u:

- Een grondige kennis hebben van de kwesties en adviezen in de Code;
- Kennis over de Code, de instructies van Alstom en toepasselijke wet- en regelgeving delen met werknemers en, indien van toepassing, met externe partijen;
- Ervoor zorgen dat uw team de benodigde training betreffende de Code en bijbehorende Alstom-instructies ontvangt;

- Zakelijke nalevingsrisico's vaststellen en aanpakken;
- Ervoor zorgen dat processen die met uw specifieke risicogebieden te maken hebben, goed worden gecommuniceerd, begrepen en ten uitvoer gebracht;
- De Alstom Alert Procedure propageren binnen uw team in overeenstemming met de toepasselijke wet- en regelgeving in uw land;
- Kwesties die aan u zijn gemeld escaleren naar de desbetreffende functie;
- Correctieve maatregelen nemen om kwesties aan te pakken;
- Voldoen aan de Alstom-instructies en de wet naleven.

**Als de Code of Ethics niet wordt nageleefd, kan dit voor u of voor Alstom sancties tot gevolg hebben.**

# ETHISCHE BESLUITVORMING



**Met de informatie in deze Code hebt u de juiste hulpmiddelen om ethisch zakelijke beslissingen te nemen en hierbij relevant beleid na te leven. Maar op sommige vragen kan niet eenvoudig antwoord worden gegeven. Neem voordat u een besluit neemt de volgende zaken in overweging:**

- Is deze handelswijze toegestaan volgens de regels en instructies van Alstom?
- Breng ik Alstom met dit besluit in een onwettige of ethisch bedenkelijke positie?
- Kan deze handelswijze de reputatie van Alstom schaden?
- Leidt deze situatie tot daadwerkelijke of ogenschijnlijke belangenverstremgeling?
- Heb ik de mogelijke gevolgen van mijn handelingen zorgvuldig overwogen?
- Zou ik mij ongemakkelijk voelen als ik mijn besluit zou moeten uitleggen aan collega's, familie of vrienden?
- Heb ik alle beschikbare bedrijfsmiddelen geraadpleegd om mij te helpen het juiste besluit te nemen?

## ALSTOM INTEGRITY PROGRAMME

**Alstom verbindt zich ertoe ethisch zaken te doen en hierbij alle mondiale richtlijnen en wet- en regelgeving na te leven.** Het Alstom Integrity Programme legt de basis voor acceptabel zakelijk gedrag en biedt de benodigde hulpmiddelen voor alle werknemers om een cultuur van integriteit te handhaven, inclusief toegang tot de Chief Compliance Officer, Ethics & Compliance

professionals, Groepsinstructies, reguliere communicatie en training, en een gemeenschap van Ethics & Compliance Ambassadeurs. Het programma is gebaseerd op de huidige best practices in de branche op het gebied van Ethics & Compliance programma's en wordt regelmatig bijgewerkt.



## BRONNEN



## ZORGEN RAPPORTEREN



Er zijn veel bronnen beschikbaar ter ondersteuning en leidraad. Als u vragen hebt, een kwestie wilt bespreken of informatie nodig hebt, kunt u met een van de volgende afdelingen contact opnemen:

- Management
- Human Resources
- Legal
- Ethics and Compliance
- Een Ethics & Compliance Ambassadeur
- Internal Control or Internal Audit

Alstom biedt verschillende manieren waarop u uw zorgen kunt rapporteren. Wanneer u een vermoeden heeft van schending van deze Code, van de Alstom-instructies, of van een overtreding van de wet dan dient u dat te rapporteren bij uw manager, Human Resources of Legal. Als u liever niet spreekt met één van de hierboven genoemde afdelingen, dan kunt u de kwestie ook melden bij een van de volgende personen:

- De regionale Senior Vice President of Vice President
- De regionale Vice President Legal and Compliance
- **The General Counsel:**  
Emmanuelle Petrovic  
48 rue Albert Dhalenne  
93482 Saint-Ouen-sur-Seine Cedex, Frankrijk  
+33 1 57 06 10 36  
[emmanuelle.petrovic@alstomgroup.com](mailto:emmanuelle.petrovic@alstomgroup.com)
- **The Chief Compliance Officer:**  
Inge De Venter  
48 rue Albert Dhalenne  
93482 Saint-Ouen-sur-Seine Cedex, Frankrijk  
+33 1 57 06 19 42  
[inge.de-venter@alstomgroup.com](mailto:inge.de-venter@alstomgroup.com)

Extra informatie vindt u ook met behulp van de volgende elektronische bronnen:

- De Ethics & Compliance Sharepoint-site: [https://alstomgroup.sharepoint.com/sites/TrEthicsAndCompliance\\_Community/SitePages/Home.aspx](https://alstomgroup.sharepoint.com/sites/TrEthicsAndCompliance_Community/SitePages/Home.aspx)
- De instructies, beleidsregels en richtlijnen in het Alstom Management System (AMS)
- De website van Alstom: <https://www.alstom.com/commitments/ethics>

Daarnaast beschikt Alstom nog over een ander hulpmiddel, de 'Alert Procedure', bestaande uit een telefoonlijn en een webportal die kunnen worden gebruikt om op vertrouwelijke basis kwesties te rapporteren. De Alert Procedure is beschikbaar voor werknemers, onderaannemers, leveranciers en elke andere externe partij waarmee wij zakendoen en moet worden gebruikt conform de wet- en regelgeving in het land waar u woont en werkt.

De 2 rapportagemethodes van de Alert Procedure zijn 24 uur per dag, 7 dagen per week, 365 dagen per jaar beschikbaar en wel via:

- De beveiligde website: [www.alstom.ethicspoint.com](http://www.alstom.ethicspoint.com) (degene die de kwestie meldt, voert zelf de gegevens in);
- De gratis telefoonnummers die voor elk land op de beveiligde website zijn vermeld (degene die de kwestie meldt, spreekt rechtstreeks met een medewerker).

Alles zal in het werk worden gesteld om de vertrouwelijkheid van de werknemer te respecteren. Geen enkele werknemer die te goeder trouw een kwestie rapporteert of zijn of haar medewerking verleent aan een vervolgonderzoek, zal worden onderworpen aan represailles.



## NALEVING VAN WET- EN REGELGEVING



**Alstom waarborgt zijn reputatie door het naleven van wetten**, regelgeving en andere vereisten die van toepassing zijn op ons bedrijf, in alle landen waarin wij actief en aanwezig zijn. Iedere werknemer is er persoonlijk verantwoordelijk voor op de hoogte te zijn van wetten, regelgeving en vereisten die invloed hebben op zijn of haar functie en zijn of haar specifieke taak. Overtreding van deze wetten of regelgeving kan leiden tot civiel- of strafrechtelijke vervolging van werknemers of van Alstom.

**Om aan onze hoge ethische doelstellingen te kunnen blijven voldoen**, eisen wij ook naleving van bepaalde normen die verder gaan dan de toepasselijke wet- en regelgeving. Wij houden ons aan de leidende principes van de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO), de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens (VN), de principes van het Global Compact (VN), de basisverdragen van de Internationale Arbeidsorganisatie, de Internationale Kamer van Koophandel en Franse wetten ten aanzien van handelstoezicht.

## NALEVING VAN REGELS EN BELEIDSRICHTLIJNEN VAN ALSTOM



**Naast de voor Alstom toepasselijke wet- en regelgeving**, heeft het bedrijf interne regels, instructies, richtlijnen en beleid geïmplementeerd, die van toepassing zijn op de dagelijkse activiteiten van alle werknemers. Elke werknemer moet alle Alstom-regels naleven. Elke schending of niet-naleving kan leiden tot disciplinaire maatregelen, inclusief ontslag.

## BESTRIJDING VAN WITWASSEN



**Witwassen is het proces waarbij de herkomst van geld dat is verkregen uit criminele activiteiten, zoals belastingontduiking, corruptie, financiële fraude of terrorisme zodanig wordt verhuld dat het legitiem lijkt.** Alstom heeft processen ingesteld om witwassen te voorkomen. We verifiëren altijd de herkomst van financiële middelen, doen zaken met gerenommeerde partners en voeren financiële transacties uit conform alle toepasselijke wet- en regelgeving ter bestrijding van witwassen.

Indien een transactie verdacht lijkt, of mogelijk in strijd is met wet- en regelgeving ter bestrijding van witwassen of de beleidsregels en procedures van Alstom, dient u deze kwestie te melden bij uw manager of bij Finance.

# PREVENTIE VAN CORRUPTIE EN OMKOPING



**Alstom streeft naar behoud van zijn reputatie op het gebied van integer zakelijk handelen.** Dit betekent dat we relaties bouwen die gebaseerd zijn op vertrouwen en het wederzijdse begrip dat corrupt gedrag in onze zakelijke transacties niet wordt getolereerd.

**We accepteren of betalen geen smeergeld.** U mag geen persoonlijke betalingen of geschenken aanbieden, betalen, maken, hierom vragen of deze accepteren in ruil voor een voorkeursbehandeling om zo zakelijk voordeel te behalen of opdrachten binnen te houden. Dit verbod omvat tevens facilitaire betalingen; geringe bedragen die worden betaald voor het 'versnellen' van de goedkeuring van verplichte administratieve procedures die normaal via de geeïgende wettelijke kanalen lopen. Facilitaire betalingen vallen onder kleine corruptie, vormen een schending van ons Alstom-beleid en zijn in veel landen strafbaar.

Alle werknemers dragen gezamenlijk de verantwoordelijkheid te voldoen aan alle wetten ter bestrijding van omkoping en corruptie in de landen waarin wij actief

zijn. Alstom is toegewijd aan de naleving van de vereisten van het OESO-verdrag inzake de bestrijding van omkoping, het Franse wetboek van strafrecht, de Amerikaanse Foreign Corrupt Practices Act (FCPA), de Franse anticorruptiewet van 2007 en de Franse anticorruptiewet Sapin II, de Britse Bribery Act 2010, en alle toepasselijke wetgeving in de landen waar Alstom gevestigd en actief is. Bovendien houdt Alstom zich aan de vrijwillige normen van de Internationale Kamer van Koophandel (ICC) en de richtsnoeren van de 'Resource Guide to the US Foreign Corrupt Practices Act'. Schending van deze wetten is een ernstig vergrijp dat zware boetes voor Alstom als organisatie en voor individuen tot gevolg kan hebben. Zelfs de schijn van schending van deze wetten zou de reputatie van Alstom kunnen schaden en werknemers in gevaar brengen.



**RAADPLEEG VOOR EEN UITGEBREIDERE LEIDRAAD [LGL WMS 020](#), VERKOOPPARTNERS OF NEEM CONTACT OP MET ETHICS & COMPLIANCE.**



**Een collega heeft aangeraden dat ik een lokale 'consultant' inhuur om ons te helpen bij de douane-inklaring van apparatuur die we willen transporteren. De consultant heeft om een aanzienlijk voorschot gevraagd en aangegeven dat het geld wordt gebruikt om te garanderen dat we groen licht krijgen voor het transport en om ervoor te zorgen 'dat de procedure sneller verloopt'. Is een dergelijke regeling toegestaan, nu we niet precies weten waar het geld naartoe gaat?**

**Nee.** Deze betaling kan verhuuld smeergeld zijn en is daarom niet toegestaan. Alstom heeft een uitermate streng goedkeuringsproces voor het inhuren van verkoopconsultants. Dit proces omvat het bewaken van hun activiteiten, om ervoor te zorgen dat personen die wij inhuren niet namens ons on gepaste betalingen doen.



**Een van onze grootste klanten gaf bij een onderaannemer aan dat als wij een bepaald bedrag zouden overmaken, het contract zeker aan ons zou worden gegund. De onderaannemer lichtte ons in over dit voorstel en gaf aan er zelf geen moeite mee te hebben. Het bedrag zou op een toekomstige factuur kunnen worden opgenomen onder het kopje 'Overig'. Is deze regeling acceptabel?**

**Nee.** Een dergelijke betaling is bedoeld om on gepaste invloed uit te oefenen op de besluitvorming en wordt gezien als omkoping. Dergelijke betalingen zijn onwettig. We moeten de onderaannemer laten weten dat dergelijke betalingen niet mogen worden gedaan, en moeten Ethics & Compliance of Legal inlichten.



**Alstom opent een nieuwe vestiging en de lokale autoriteiten hebben ons verzocht een niet nader beschreven «betaling» te doen voordat we het pand mogen betrekken. Het bedrag is niet hoog. Kunnen we deze betaling doen zodat we het kantoor kunnen betrekken?**

**Nee.** Deze betaling heeft geen wettelijke basis, we moeten deze dus niet betalen. Als u in deze kwestie meer ondersteuning nodig hebt, neem dan contact op met Ethics & Compliance of met Legal.

# NALEIVING VAN MEDEDINGINGSWETGEVING



Mededingingswetgeving zorgt ervoor dat bedrijven eerlijk met elkaar concurreren. Alstom voldoet aan alle relevante mededingingswetgeving en doet uitsluitend zaken op basis van eerlijke en open mededinging. Werknemers van Alstom mogen geen deel hebben aan afspraken met concurrenten die het maken van prijsafspraken, het verstoren van een biedproces, het verdelen van markten of klanten, het beperken van de productie of het boycotten van een klant of leverancier als oogmerk of effect hebben.

Het is werknemers van Alstom niet toegestaan gevoelige informatie uit te wisselen met concurrenten als daarmee de mededingingswetgeving wordt geschonden. Ze moeten met name bij het deelnemen aan handelsorganisaties zeer zorgvuldig te werk gaan. Gevoelige informatie omvat informatie betreffende prijzen, verkoop- of inkoopvoorwaarden, kwaliteitskenmerken, productprestaties, winstcijfers, marges en productiviteitsgegevens, verkoop- of ordercijfers, klanten, productie-uitvoer, capaciteit, kosten, investeringsplannen en R&D.

Concurrentieverstorend gedrag kan voor Alstom leiden tot zware boetes en reputatieschade. Daarnaast kunnen aan



sancaties worden opgelegd, waaronder mogelijk gevangenisstraf. Strikte naleving van mededingingswetgeving heeft reële, tastbare voordelen: het bevordert en stimuleert innovatie, het vervaardigen van hoogwaardige producten, consumentenbescherming, en het versterkt de inzet van Alstom om altijd integer zaken te doen.

Omdat de regelgeving complex is en van land tot land verschilt, dienen werknemers zo nodig Ethics & Compliance of Legal te raadplegen voor opheldering.



**RAADPLEEG VOOR EEN UITGEBREIDERE LEIDRAAD ALSTOM-INSTRUCTIE LGL WMS 007, NALEIVING VAN MEDEDINGINGS- EN ANTITRUSTREGELS.**

**Q** Tijdens een vergadering van de handelsorganisatie sprak ik tijdens de koffiepauze met Sales Managers van een aantal concurrenten. Concurrent A zei: «Volgende maand verhogen we onze prijzen waarschijnlijk met 5%». Concurrent B was het ermee eens dat de prijzen «inderdaad zoveel zouden moeten stijgen». Ik, als Alstom-vertegenwoordiger zei niets. De volgende maand verhoogden alle drie de bedrijven de prijzen. Ben ik veilig, omdat ik niets zei?

➤ Nee, dit valt onder de noemer prijsafspraken, zelfs als u niets zegt. Als dit soort dingen wordt besproken, moet u bezwaar maken, de vergadering verlaten en ervoor zorgen dat uw bezwaar en het feit dat u bent vertrokken correct in de notulen worden opgenomen. Tevens moet u een verslag van het incident naar de afdeling Legal sturen; zij nemen dan een beslissing over de vervolgstappen.

**Q** Ik bezoek regelmatig beurzen en kom dan soms collega's tegen die bij een concurrent werken. Soms gaan deelnemers na de beurs gezellig wat drinken of eten. We proberen het niet over het werk te hebben, maar tijdens een beurs een tijdje geleden vertelde iemand die bij een concurrent werkt iets over nieuwe technologie waaraan ze werkten en begon hier vrij uitgebreid over uit te weiden. Mag u zo'n gesprek voeren?

➤ Nee. Gesprekken met concurrenten over producten, productontwikkeling, technologie of prijzen zijn niet toegestaan. Als u in deze situatie belandt, moet u het gesprek onmiddellijk afbreken en Ethics & Compliance inlichten.

# EXPORTCONTROLES EN HANDELSBEPERKINGEN



**Alstom is een wereldwijde organisatie die zich bezighoudt met de import en export van goederen en diensten.** We voldoen aan alle toepasselijke internationale handelswetten, regels en reguleringen. Bovendien houden we ons aan handelsbeperkingen en door de overheid ingestelde import/exportbeperkingen die op onze activiteiten van toepassing zijn. Speciale aandacht moet uitgaan naar technologieën en producten voor tweevoudig gebruik, zoals onderdelen, software en technische gegevens die zowel in de civiele als in de militaire sector kunnen worden toegepast. Als werknemer van Alstom die betrokken is bij internationale handel moet u ervoor zorgen dat uw activiteiten in overeenstemming zijn met de meest recente toepasselijke regelgeving en het benodigde advies inwinnen bij de afdeling Ethics & Compliance en de afdeling Legal. Als niet aan deze wet- en regelgeving wordt voldaan, kunnen zowel Alstom als de betrokken werknemers strenge straffen opgelegd krijgen, waaronder een verbod op toekomstige export en strafrechtelijke sancties.



**RAADPLEEG VOOR EEN UITGEBREIDERE LEIDRAAD LGL WMS 029, EXPORTCONTROLES EN HANDELSBEPERKINGEN OF NEEM CONTACT OP MET ETHICS & COMPLIANCE.**

**Q** Ik moet met spoed lagers voor draaistellen vanuit Frankrijk exporteren naar een klant in een land in Zuid-Azië waar geen handelsbeperkingen van toepassing zijn. Ik denk dat de regels voor exportcontrole niet van toepassing zijn, en ik zie niet in hoe lagers kunnen worden gezien als producten voor tweevoudig gebruik. Mag ik deze zending in gang zetten?

**N** Nee, in de EU-regels voor producten voor tweevoudig gebruik worden lagers geïnclassificeerd als producten voor tweevoudig gebruik. Deze regels zijn van toepassing op alle export naar landen buiten de Europese Unie, zelfs als op het land van bestemming geen sancties van toepassing zijn. Voordat u een zending in gang zet, moet u controleren of op het geëxporteerde product regels voor producten voor tweevoudig gebruik van toepassing zijn waarvoor een exportvergunning vereist is.

**Q** Ik hoorde over een omvangrijke zakelijke kans in een COMESA-land waar Alstom enkele projecten heeft uitgevoerd. De potentiële klant wil het project graag snel in gang zetten. In de komende weken wordt een memorandum van overeenstemming getekend. Moet ik voorafgaand aan dit project goedkeuring aanvragen?

**N** Ja. Als u documenten tekent (al dan niet bindend) die verband houden met een nieuwe zakelijke mogelijkheid, moet u controleren of op het betreffende land handelsbeperkingen van toepassing zijn en de benodigde toestemming verkrijgen.

# BELANGENVERSTRENGELING



## Belangenverstremgeling treedt op wanneer een persoonlijk belang in conflict is met de legitieme zakelijke belangen van Alstom.

Belangenverstremgeling kan optreden als uw persoonlijke, sociale, financiële of politieke activiteiten (of die van uw gezins- of familieleden) indruisen tegen uw werkgerelateerde verantwoordelijkheden bij Alstom. Als zich een situatie van daadwerkelijke of ogenschijnlijke belangenverstremgeling voordoet, dient u dit mee te delen aan uw management.

## Belangenverstremgeling kan in de volgende situaties ontstaan:

- Uitvoeren van nevenactiviteiten;
- Uitvoeren van werkzaamheden als bestuurder of consultant;
- Doen van investeringen in of in bezit hebben van aandelen van een bestaande

of mogelijke leverancier, klant, concurrent, adviesbureau of zakenpartner van Alstom;

- Rechtstreeks zaken doen met een zakelijke partner, zoals een klant, leverancier, verkooppartner of andere derde partij, als uw gezins- of familieleden bij deze derde in dienst zijn;
- het in dienst nemen van voormalige overheidsfunctionarissen of familieleden daarvan.

**Om belangenverstremgeling te voorkomen** moeten werknemers hun gezonde verstand gebruiken en correct handelen in alle situaties waarin de objectiviteit van zakelijke beslissingen in het gedrang zou kunnen komen.



**RAADPLEEG VOOR EEN UITGEBREIDERE LEIDRAAD ALSTOM-INSTRUCTIE LGL WMS 015, OMGAAN MET BELANGENVERSTRENGELING OF NEEM CONTACT OP MET ETHICS & COMPLIANCE.**



**Mijn broer is aandeelhouder van een klein bedrijf dat aan Alstom levert. We praten niet over zaken en ik ben nooit betrokken geweest bij beslissingen over deze leverancier. Moet ik deze relatie melden?**

**Ja, dat moet u.** Door uw relatie kan de schijn van belangenverstremgeling ontstaan. U moet dit verband melden bij Human Resources en uw manager en het vereiste meldingsformulier invullen. Zelfs als iets niet direct belangenverstremgeling is, kan de schijn hiervan problemen opleveren voor zowel u als Alstom.

— PRAKTIJKVOORBEELD —



# GESCHENKEN EN GASTVRIJHEID



## In de context van zakelijke relaties

kan het uitwissen van tastbare geschenken of gastvrijheid leiden tot de schijn van belangenverstrengeling en gezond zakelijk verstand beïnvloeden. Alstom waarborgt dat alle zakelijke beslissingen zijn gebaseerd op concurrentievermogen, prestaties en de kwaliteit van de goederen en diensten die we aanbieden. Het geven van geschenken of verlenen van gastvrijheid mag er niet toe leiden dat een voordeel wordt verkregen of de uitkomst van een bedrijfsbeslissing wordt beïnvloed, terwijl een wet, de verplichtingen van de ontvanger, of de Code of Ethics of toepasselijke Alstom-instructies worden geschonden.

**Geschenken en gastvrijheid moeten strikt in overeenstemming zijn** met de overeenkomende geldelijke beperkingen en het proces voor voorafgaande goedkeuring in de Alstom-instructie betreffende geschenken en gastvrijheid. Alle geschenken en gastvrijheid moeten een wettig en legitiem zakelijk doel dienen.

**Het is Alstom-werknemers niet toegestaan** items van enigerlei waarde aan te bieden of te accepteren of een gezins- of familielid toe te staan dergelijke items aan te bieden of te accepteren. Dergelijke items omvatten, maar zijn niet beperkt tot geschenken, entertainment, kaartjes voor evenementen, onderkomen, gunsten, diensten, leningen, het gebruik van vastgoed of materieel, of andere vormen van speciale behandeling die zakelijke beslissingen ongepast zouden kunnen beïnvloeden.



**RAADPLEEG VOOR EEN UITGEBREIDERE LEIDRAAD ALSTOM-INSTRUCTIE LGL VMS 010, GESCHENKEN EN GASTVRIJHEID OF NEEM CONTACT OP MET ETHICS & COMPLIANCE.**

**Q** Ik heb een iPad cadeau gekregen van een leverancier. Deze iPad hebben ze laten personaliseren met mijn initialen. Ik weet dat ik dit geschenk niet mag accepteren, maar ik wil de leverancier niet beledigen. Bovendien is de iPad al gegraveerd. Mag ik deze houden?

**A** Nee. Bedank de leverancier beleefd voor het geschenk, en leg uit dat u het volgens het Alstom-beleid niet mag accepteren. Als u hulp nodig hebt bij een dergelijke situatie, neemt u contact op met Ethics & Compliance/Legal.

— PRAKTIJKVOORBEELDEN —

**Q** Het is gebruikelijk om tijdens de afrondingsfase van een groot project de klant een geschenk te geven. Meestal is dit een Alstom-treinmodel. Deze treinmodellen zijn vrij kostbaar. We doen dit echter regelmatig. Is het daarom echt nodig om dit jaar het goedkeuringsproces te doorlopen?

**A** Ja, zelfs als dit eerder al eens is goedgekeurd, moet u het goedkeuringsproces gewoon opnieuw doorlopen. Alstom heeft een zeer duidelijk proces voor controle en goedkeuring van geschenken en gastvrijheid. Overleg met Ethics & Compliance / Legal voor begeleiding.

**Q** Mag ik aan een klant van Alstom kaartjes aanbieden voor een cultuurevenement dat ik zelf niet kan bezoeken?

**A** Voor dergelijke gastvrijheid moet iemand van Alstom aanwezig zijn die als onderdeel van het uitje wettig zaken kan doen met de klant. Het entertainment moet tevens redelijk zijn en mag de acceptabele geldelijke drempelwaarden in de Alstom-instructie betreffende geschenken en gastvrijheid niet overschrijden.



## INTERNE CONTROLES



**Alstom moet als beursgenoteerde onderneming ware en nauwkeurige informatie verstrekken** over alle zaken met betrekking tot verslaglegging en financiële rapportage. Eventuele onregelmatigheden hebben ernstige gevolgen voor de onderneming en voor de verantwoordelijken.

**Alstom beschikt over een systeem van interne controle om de integriteit van onze boeken en registers te waarborgen.** We hebben gedetailleerde processen geïmplementeerd om de nauwkeurigheid en betrouwbaarheid van boekhoudkundige posten, financiële rapportage en naleving van de interne regels en procedures van Alstom, toepasselijke wet- en regelgeving en vereisten te waarborgen. We voldoen nauwgezet aan het Alstom Reporting & Accounting Manual voor goede boekhouding en financiële rapportage.

**Het voorkomen en opsporen van fraude maakt een fundamenteel onderdeel uit van Alstoms toewijding** aan ethisch en wettelijk handelen. Fraude is iedere handeling bedoeld om te bedriegen, te stelen of te liegen om onrechtmatig voordeel te behalen. Fraude omvat, maar is niet beperkt tot, de volgende handelingen: het indienen van valse onkostenrekeningen, het vervalsen of wijzigen van cheques, verduistering of oneigenlijk gebruik van eigendommen van de onderneming, ongeautoriseerde

verwerking van transacties of grote contante betalingen, onjuist beheer van de kleine kas of onjuist invoeren van gegevens in de administratie of financiële rekeningen op een manier die niet in overeenstemming is met de boekhoudkundige normen van Alstom.

**Alle werknemers zijn ervoor verantwoordelijk dat alle records, rapporten of gegevens** tijdig, accuraat en eerlijk worden geproduceerd. Deze documenten omvatten, maar zijn niet beperkt tot financiële rapporten over ramingen, onderzoeksrapporten, marketinggegevens, verkooprapporten, belastingaangiften, onkostenrekeningen, margerapporten, urenverantwoording, milieu en sociale gegevens, en andere documenten, inclusief documenten die bij overheidsinstanties of regelgevende instellingen zijn ingediend. Alle documenten moeten worden beheerd, opgeslagen en gearchiveerd conform Alstoms Records Retention Policy en regels inzake gegevensbescherming. U dient nooit documenten te vernietigen **die relevant zouden kunnen zijn voor een civiele, strafrechtelijke of administratieve procedure.**

**RAADPLEEG VOOR EEN UITGEBREIDERE LEIDRAAD ALSTOM-INSTRUCTIE SEC PRO 002, MELDING VAN EN ONDERZOEK NAAR DIEFSTAL; LGL PRO 002 MELDING VAN EN ONDERZOEK NAAR FRAUDE; EN HRM POL 007 WERELDWIJD BELEID INZAKE REIZEN EN ONKOSTEN NEEEM VOOR VRAGEN CONTACT OP MET PERSONEEL VAN INTERNAL CONTROL OF FINANCE.**



**Q** Ik ben verantwoordelijk voor het bijhouden van het budget op mijn afdeling. Onlangs werd ik benaderd door een collega die vertelde dat een project kostenoverschrijdingen heeft. Ze vroeg of ik wat van de kosten naar het volgende boekjaar kan doorschuiven, zodat het budget weer klopt. De kosten worden uiteindelijk nauwkeurig en kloppend verantwoord. Mag ik de kosten naar het volgende boekjaar doorschuiven?

➤ Nee. U mag het tijdstip waarop uitgaven zijn gedaan nooit onjuist weergeven. Boekhoudkundige posten moeten altijd tijdig en nauwkeurig worden ingevoerd, in het boekjaar waarin de kosten zijn gemaakt. Onjuiste of vervalste boekhouding kan ernstige gevolgen hebben voor de onderneming en de individuele werknemer.

**Q** Een aantal maanden geleden ben ik vergeten om alle onkosten van een zakenreis in te dienen. Ik wil een onkostenrekening indienen voor een andere reis en zou hierop enkele van deze nieuwe kosten wat kunnen 'opblazen' als compensatie voor wat ik op mijn vorige rekening ben vergeten. Dit lijkt een kleinigheid, aangezien het uiteindelijke bedrag gelijk zal zijn. Mag ik mijn onkosten op deze manier declareren?

➤ Nee. Op onkostenrekeningen moet u alle posten accuraat en eerlijk verantwoorden. Het indienen van een vervalste onkostenrekening is fraude en leidt tot onnauwkeurige boekhouding. Hierdoor kunnen aan u of het bedrijf strafrechtelijke sancties worden opgelegd.

# VERTROUWENS- RELATIE OPBOUWEN MET ONZE ZAKENPARTNERS



## KLANTEN



**Alstom verplicht zich zijn klanten producten en diensten van hoge kwaliteit te bieden die in hun behoeften voorzien.** We zetten ons in voor efficiëntie, groei, innovatie en duurzaamheid om toonaangevend te zijn in onze branche.

Iedereen die betrokken is bij contractonderhandelingen of klantprojecten dient ervoor te zorgen dat alle verklaringen, mededelingen en presentaties aan de klant correct en waarheidsgetrouw zijn. Alle werknemers hebben een verplichting gevoelige en vertrouwelijke klantgegevens te beschermen. Deze gegevens mogen alleen openbaar worden gemaakt aan diegenen die een legitieme noodzaak hebben deze gegevens te kennen.



# LEVERANCIERS EN ONDERAANNEMERS



Alstom hecht veel waarde aan de relaties met externe partijen zoals leveranciers, onderaannemers en consultants. De aanschaf van goederen en diensten is gebaseerd op neutrale en objectieve criteria zoals verdienste, prijs, kwaliteit, prestaties, levering, duurzaamheid en geschiktheid.

Deze relaties zijn onderworpen aan de **Sourcing and Supply Chain-procedures** die ervoor moeten zorgen dat alle leveranciers en onderaannemers op dezelfde manier worden behandeld. Middels maatregelen wordt er alles aan gedaan om belangenverstrengeling en de schijn van partijdigheid in selectie en beheer van leveranciers en onderaannemers te voorkomen.

Het is werknemers verboden items van waarde aan te nemen in ruil voor beslissingen ten gunste van een specifieke leverancier of onderaannemer. Relaties met externe partijen moeten zorgvuldig worden beheerd om de schijn te voorkomen dat de besluitvorming wordt beïnvloed.

Alstom eist van leveranciers en onderaannemers dat zij het Ethics and Sustainable Development Charter ondertekenen en alle toepasselijke wettelijke eisen met betrekking tot hun activiteiten en bedrijfsomgeving strikt naleven.



RAADPLEEG VOOR EEN UITGEBREIDERE LEIDRAAD ALSTOM-INSTRUCTIE [LGL WMS 016](#), CORRUPTIE BIJ LEVERANCIERS EN ONDERAANNEMERS VOORKOMEN; [SCG WMS 011](#), PROCES VOOR DUURZAME ONTWIKKELING; [SCG FRM 002](#), ETHICS AND SUSTAINABLE DEVELOPMENT CHARTER; [LGL WMS 014](#) ADVIES-BUREAUS OF NEEM CONTACT OP MET ETHICS & COMPLIANCE.

**Q** We zijn op zoek naar een nieuwe leverancier voor computerapparatuur. Een van de leveranciers die reageerde op onze RFP biedt een goed product, maar is wel wat duurder dan enkele anderen. Een andere leverancier biedt niet dezelfde kwaliteit en dienstverlening, maar is veel goedkoper. Mag ik de eerste leverancier vertellen welk bedrag de tweede leverancier heeft geoffreerd, zodat de eerste zijn prijs zal verlagen?

**N** Nee. Het delen van vertrouwelijke informatie tussen leveranciers die concurrent van elkaar zijn, is onethisch en is in veel landen een overtreding van de wet. Maar u mag de eerste leverancier wel vertellen dat we gunstigere aanbiedingen hebben gehad, zonder de prijs of identiteit van de tweede leverancier prijs te geven.

**Q** We willen een leverancier inhuren die is aangeraden door de klant. We horen dat deze leverancier een goede reputatie heeft en al vele jaren prima samenwerkt met onze klant. Om tijd te besparen en de klant tevreden te houden, willen we onze normale selectieprocedure voor leveranciers overslaan. De klant kent en vertrouwt dit bedrijf. Mogen we dit bedrijf ook inzetten zonder onze procedure te doorlopen?

**N** Nee, we mogen dit bedrijf pas inzetten als we Alstoms verplichte procedure voor controle en selectie voor alle leveranciers hebben doorlopen.

## VERKOOPPARTNERS



**Alstom huurt soms externe partijen in voor hulp** bij activiteiten op het gebied van bedrijfsontwikkeling, verkoop of marketing. Deze partijen noemen we 'Verkooppartners'. Het werk dat wordt uitgevoerd door deze externe zakenpartners omvat mogelijk contact met potentiële of bestaande klanten van Alstom of met overheidsdiensten of particuliere instanties.

**We hebben een uitgebreid en strikt proces voor controle**, goedkeuring, inhuur, beheer en betaling van verkooppartners. Alstom eist dat alle

verkooppartners voldoen aan onze beleidsregels, en alle toepasselijke wet- en regelgeving die op hun activiteiten van toepassing is. Als u vermoedt dat een verkooppartner handelt in strijd met de wet of enig Alstom-beleid, moet u Ethics & Compliance inlichten.



**AADPLEEG VOOR EEN UITGEBREIDERE LEIDRAAD LGL WMS 020, VERKOOPPARTNERS OF NEEM CONTACT OP MET ETHICS & COMPLIANCE.**

## INKOOPCONTRACTEN MET DE OVERHEID



**Openbare aanbestedingen zijn bedoeld voor de aanschaf van goederen**, diensten en werk door staatsondernemingen en overheidsorganen. Contracten met staatsondernemingen of overheidsorganen kennen uiterst specifieke vereisten en complexe inkoopregels en -procedures. Alstom houdt zich aan de wet- en regelgeving betreffende openbare aanbestedingen.

**Alstom verbiedt ten strengste alle vormen van omkoping en onwettige of onethische pogingen om overheidsambtenaren ongepast te beïnvloeden.** We houden ons aan alle anticorruptiewetten en verplichten ons ertoe overheidscontracten nauwkeurig, eerlijk en conform alle contractueel en wettelijk vastgelegde vereisten uit te voeren. Als we beschikken over vertrouwelijke of anderszins beperkt

toegankelijke informatie, is het van groot belang dat de veiligheidsprocedures die op dergelijke informatie van toepassing is strikt worden gevolgd.

**Omdat de regelgeving met betrekking tot openbare aanbestedingen complex is en van land tot land verschilt, dienen werknemers zo nodig Legal te raadplegen voor opheldering.**

**Q** Ik moet op zeer korte termijn een verkooppartner aanwijzen die erg belangrijk kan zijn bij het afsluiten van een groot contract in een nieuwe markt. Mag ik alvast mondeling akkoord geven, zodat ze aan de slag kunnen? De benodigde controles en het papierwerk volgen dan later.

**N** Nee. Due diligence-controle, het interne goedkeuringsproces en een standaard schriftelijke overeenkomst moeten vooraf worden voltooid. Ervaren en gerenommeerde consultants weten dat aan deze voorwaarden moet zijn voldaan voordat ze formeel aan de slag kunnen.

**Q** We overwegen mee te dingen naar een project in een land waar we momenteel niet actief zijn. We willen een verkooppartner inhuren om ons te helpen wat meer te leren over de mogelijkheden en het lokale inkoopproces. De verkooppartner is bereid tegen een laag startloon te werken. Als we een contract winnen, krijgt hij een bonus. Is een dergelijke betalingsregeling toegestaan?

**N** Nee, betaling van een verkooppartner via een succesvergoeding of een commissie is volgens Alstom-beleid niet toegestaan. Dergelijke betalingsregelingen kunnen worden gebruikt als manier om smeergeld te betalen om een deal binnen te slepen of om onrechtmatig voordeel te behalen.

# WE ZIJN EEN MAATSCHAPPELIJK VERANTWOORDE ONDERNEMING



Alstom verplicht zich te handelen als maatschappelijk en ethisch verantwoorde onderneming tegenover zijn werknemers, klanten en andere stakeholders. We integreren vraagstukken op het gebied van milieukwesties, maatschappelijke aangelegenheden, mensenrechten en consumentenvraagstukken in de bedrijfsvoering en kernstrategie. Alle werknemers van Alstom hebben een gezamenlijke verantwoordelijkheid om via hun eigen gedrag een bijdrage te leveren aan deze doelstellingen.

## MILIEUBESCHERMING



**Alstom is zich zeer bewust van zijn verantwoordelijkheden ten aanzien van het milieu.** We leveren een bijdrage aan milieubescherming via de systemen, apparatuur en diensten die we verkopen. Alstoms kernactiviteiten zijn gericht op het aanbieden van geavanceerde technologie en oplossingen om emissies en broeikasgassen aanzienlijk terug te dringen en het gebruik van schaarse natuurlijke grondstoffen te beperken. We voorzien werknemers, klanten en stakeholders van relevante informatie over de milieueffecten van onze producten.

**We ontwerpen onze productie-, installatie- en serviceprocessen zodanig dat schadelijke producten worden uitgebannen,** en gebruiken

bij voorkeur recyclebare materialen waarvoor een minimum aan energie wordt verbruikt. Bij alle belangrijke beslissingen wordt rekening gehouden met onze invloed op het milieu. Ze worden beheerd overeenkomstig alle interne regels en alle relevante wet- en regelgeving.

**Alle werknemers van Alstom dragen de verantwoordelijkheid** om onze toewijding in hun dagelijkse werkzaamheden uit te dragen.



RAADPLEEG VOOR EEN UITGEBREIDERE LEIDRAAD ALS POL 001, BELEID VOOR DUURZAAMHEID EN MAATSCHAPPELIJK VERANTWOORD ONDERNEMEN, EN ALS POL 003, BELEID VOOR MILIEU, GEZONDHEID EN VEILIGHEID.



**Kan ik als afzonderlijke werknemer echt een bijdrage leveren aan de invloed die we als grote organisatie op het milieu hebben?**

Ja, dat kunt u zeker. Alle relevante functies dragen de verantwoordelijkheid ervoor te zorgen dat milieuaspecten integraal onderdeel uitmaken van de dagelijkse besluitvorming. Samen kunnen we het verschil maken. Sommige dingen zijn heel eenvoudig, zoals het uitschakelen van verlichting, alleen afdrukken wat we nodig hebben, papier recyclen en het reizen voor het werk tot een minimum beperken. Al deze dingen hebben een positieve invloed op ons milieu.

— PRAKTIJKVOORBEELD —

## RELATIES MET DE GEMEENSCHAP



**Alstom zet zich in voor de samenleving waarin we zaken doen.** Werknemers worden aangemoedigd om vrijwilligerswerk te doen en een actieve rol te spelen in hun lokale gemeenschappen. In sommige landen ontwikkelt Alstom een vrijwilligersbeleid met gedefinieerde voorwaarden waarin werknemers tijdens werkuren vrijwilligerswerk kunnen doen. Deze activiteiten worden uitgevoerd met bewustzijn en discretie van het management. Elke andere betrokkenheid van de lokale gemeenschap buiten de door Alstom gesanctioneerde activiteiten moet in eigen tijd en in eigen naam worden gedaan, om ervoor te zorgen dat vermeende of daadwerkelijke belangenconflicten worden vermeden.



RAADPLEEG VOOR EEN UITGEBREIDERE LEIDRAAD ALS POL 001, BELEID VOOR DUURZAAMHEID EN MAATSCHAPPELIJK VERANTWOORD ONDERNEMEN OF NEEM CONTACT OP MET ETHICS & COMPLIANCE OF LEGAL.

## POLITIEKE BIJDRAGEN EN ACTIVITEITEN



**Alstom is zich bewust van politieke omstandigheden en veranderingen die invloed kunnen hebben op onze activiteiten**, maar we leveren geen politieke bijdragen. Politieke bijdragen zijn betalingen aan een politieke partij, politicus of kandidaat in een verkiezingscampagne. Een betaling kan alles van waarde inhouden, inclusief goederen, diensten, geschenken, leningen, donaties voor een politieke bijeenkomst, een reclamecampagne, of alles wat voor een politicus, politieke partij of politieke organisatie van waarde kan zijn, zoals het gebruik van kantoorruimte, computerapparatuur of kantoorartikelen van een onderneming.

**We doneren niet aan politieke partijen**, politici of politieke organisaties. Alstom respecteert de rechten van individuele werknemers om deel te

nemen aan het politieke proces. Dergelijke activiteiten dienen echter altijd plaats te vinden op persoonlijke titel, uit eigen naam, in eigen tijd en voor eigen kosten. Het moet tevens duidelijk zijn dat deze activiteiten niet namens Alstom worden uitgevoerd. Tijdens politieke activiteiten dient toepasselijke wet- en regelgeving te worden nageleefd.

**Omdat de regelgeving complex** is en van land tot land verschilt, dienen werknemers zo nodig Ethics & Compliance of Legal te raadplegen voor opheldering.



**RAADPLEEG VOOR EEN UITGEBREIDERE LEIDRAAD ALSTOM-INSTRUCTIE LGL WMS 011, POLITIEKE BIJDRAGEN.**



**Ik begrijp dat Alstom geen politieke bijdragen levert of zich bezighoudt met politieke activiteiten, maar mag ik zelf wel deelnemen aan dergelijke activiteiten?**

**Ja**, als individu hebben we allemaal het recht om deel te nemen. Het is echter uw verantwoordelijkheid ervoor te zorgen dat u deze activiteiten in eigen tijd uitvoert en hierbij geen gebruik maakt van Alstom-middelen of -apparatuur. Ook dient u duidelijk te maken dat u met deze activiteiten uiting geeft aan uw persoonlijke mening en niet aan die van Alstom.

— PRAKTIJKVOORBEELD —

## DONATIES AAN LIEFDADIGHEIDS-INSTELLINGEN



**Alstom levert een bijdrage aan liefdadigheidsinstellingen die in dienst staan van de gemeenschappen waarin wij leven en werken.** Deze bijdragen dienen passend en relevant te zijn en mogen geen aanleiding geven tot daadwerkelijke of ogenschijnlijke belangenverstrengeling, of een ongepast voordeel opleveren. Voor alle donaties aan liefdadigheidsinstellingen dient vooraf schriftelijke toestemming te worden verkregen. Ze dienen tevens correct te worden gedocumenteerd, conform het Alstom-beleid.



**RAADPLEEG VOOR EEN UITGEBREIDERE LEIDRAAD ALSTOM-INSTRUCTIE LGL WMS 012, DONATIES AAN LIEFDADIGHEIDSINSTELLINGEN OF NEEM CONTACT OP MET ETHICS & COMPLIANCE.**

## SPONSORING



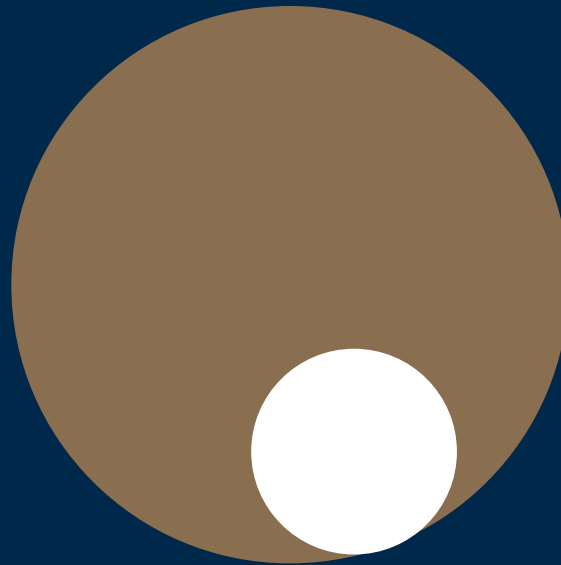
**Alstom sponsort activiteiten die in lijn zijn met onze bedrijfsstrategie en -waarden.** Sponsoring moet voldoen aan toepasselijke wet- en regelgeving en kan niet worden verleend om nieuw werk binnen te halen of bestaand werk te behouden. Voor sponsoringactiviteiten dient vooraf schriftelijke toestemming te worden verkregen van de afdeling Communication. Deze activiteiten dienen tevens correct te worden gedocumenteerd, conform het Alstom-beleid.



**RAADPLEEG VOOR EEN UITGEBREIDERE LEIDRAAD ALSTOM-INSTRUCTIE LGL WMS 013, SPONSORING OF NEEM CONTACT OP MET ETHICS & COMPLIANCE.**



# RESPECT EN INCLUSIVITEIT



Alstom ondersteunt internationaal erkende mensenrechten en stimuleert een eerlijke en respectvolle behandeling van individuen binnen de onderneming.

## NALEVEN VAN MENSENRECHTEN



**Alstom verplicht zich tot het naleven van alle wetten betreffende mensenrechten en eerlijke arbeidsomstandigheden.** We volgen de beleidslijnen voor bedrijven en mensenrechten van de Verenigde Naties en houden ons aan de toepasselijke internationale wetgeving betreffende mensenrechten op alle locaties waar wij actief zijn. Alstom ondersteunt de uitbanning van alle vormen van illegale,

verplichte of dwangarbeid, met name van kinderarbeid. Illegale, verplichte of dwangarbeid bij onze leveranciers of onderaannemers is streng verboden.



**RAADPLEEG VOOR EEN UITGEBREIDERE LEIDRAAD ALSTOM-INSTRUCTIE SCG\_POL\_001, DUURZAAM INKOOPBELEID.**



**Onlangs hoorde ik op het nieuws dat een van onze leveranciers wordt beschuldigd van kinderarbeid. Maakt Alstom zich druk om het gedrag van een externe partij, of kan ik dit gewoon negeren?**

Alstom verplicht zich alle wetten met betrekking tot arbeid na te leven. Illegale of verplichte arbeid bij onze leveranciers en onderaannemers is streng verboden. Hoewel het slechts om een beschuldiging gaat, moet u toch Legal/E&C inlichten, zodat extra informatie kan worden verzameld over de zakelijke praktijken van deze specifieke leverancier.

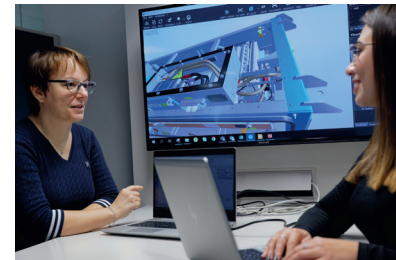
— PRAKTIJKVOORBEELD —

## RELATIES MET WERKNEMERS



**Alstom respecteert het recht van werknemers om lid te worden van vakbonden en werknemersorganisaties.** Dit omvat tevens het recht om zich te organiseren, lid te worden van een dergelijke organisatie en gezamenlijk te onderhandelen. Alstom respecteert de rol en de verantwoordelijkheden van de sociale partners en streeft naar open communicatie en onderhandelingen om zaken van gemeenschappelijk belang te bespreken, voorziet hen van de middelen om hun missie uit te voeren en hindert ze niet bij de uitoefening van hun taken.

## LOOPBAANONTWIKKELING



**Alstom stimuleert actief de ontwikkeling van alle werknemers.** De jaarlijkse People Management Cycle omvat interactie tussen werknemers en managers om doelstellingen te definiëren, prestaties te beoordelen en in te gaan op ontwikkelingsbehoeften en loopbaanaspiraties. Alstom ondersteunt interne mobiliteit op alle niveaus van de organisatie.



**NEEM CONTACT OP MET HUMAN RESOURCES VOOR EEN UITGEBREIDERE LEIDRAAD.**

## GELIJKE KANSEN, INCLUSIVITEIT EN ANTIDISCRIMINATIE



**Alstom biedt gelijke arbeidskansen voor alle gekwalificeerde werknemers** en sollicitanten zodat iedereen de kans heeft een bijdrage te leveren en succes te behalen. De organisatie beschouwt de werving, training en persoonlijke ontwikkeling van individuen met verschillende achtergronden als een belangrijke aanwinst. De onderneming erkent en waardeert deze verschillen door teams samen te stellen die een afspiegeling zijn van de gemeenschappen en markten waarin we actief zijn.

**Alstoms Diversity and Inclusion Charter biedt een gemeenschappelijk kader** ter waardering, stimulering, ondersteuning en waarborging van een gevarieerd personeelsbestand en een inclusieve werkplek voor alle werknemers bij Alstom. We geloven dat een gevarieerd en inclusief personeelsbestand de sleutel is tot een duurzame en succesvolle onderneming. Alle beslissingen betreffende het aannemen van personeel, prestatiebeoordelingen,

promotie, training, beloning en ontwikkeling worden uitsluitend genomen op basis van objectieve factoren als verdienste, kwalificaties, prestaties en andere zakelijke overwegingen. Alstom verbiedt alle discriminatie op grond van leeftijd, ras, geslacht, etnische afkomst, nationaliteit, religie, gezondheid, handicap, burgerlijke staat, seksuele voorkeur, politieke of levensovertuiging, vakbonds-lidmaatschap of andere kenmerken die onder de toepasselijke wet- en regelgeving vallen.

**Alstom keurt elke vorm van intimidatie af.** Alle werknemers dragen de verantwoordelijkheid hun gezonde verstand te gebruiken in zakelijke en persoonlijke relaties met collega's. Als u getuige bent van enige vorm van intimidatie of discriminatie of dit zelf ervaart, kun u dit melden bij uw directe leidinggevende of de afdeling Human Resources. Wanneer u in goed vertrouwen melding maakt van een dergelijk geval, mag dit niet leiden tot represailles jegens u persoonlijk.



**RAADPLEEG VOOR EEN UITGEBREIDERE LEIDRAAD [HRM STD 102](#), ALSTOM DIVERSITY AND INCLUSION CHARTER OF NEEM CONTACT OP MET HUMAN RESOURCES.**

**Q** Op mijn afdeling worden momenteel nieuwe teamleden aangenomen. Ik hoorde dat sommige kandidaten worden uitgesloten om redenen die niets te maken hebben met de functie-eisen die in de vacature vermeld staan. Kan ik deze kwestie melden en bezwaar maken tegen de wijze van besluitvorming in de selectie?

**A** Ja, u kunt en moet dit melden. U kunt dit in een gesprek met de aanwervende manager aanstippen of de kwestie rechtstreeks melden bij Human Resources. Houd er rekening mee dat kandidaten mogelijk om een andere reden worden uitgesloten, bijvoorbeeld veiligheid, belangenverstremming of juridische redenen. Waarborgen dat Alstom beschikt over een eerlijk wervingsproces en een inclusieve werkomgeving is een belangrijke bedrijfsdoelstelling en het is iets waaraan we allemaal kunnen bijdragen.

**Q** Onze afdeling heeft een manager die snel zijn geduld verliest en soms erg bot is in zijn omgang met werknemers. Ik weet niet zeker of ik dit moet melden. Spreekt het bedrijf personen aan op dit soort gedrag, of wordt er een oogje toegekeken?

**A** Ja, u moet deze kwestie melden bij Human Resources. We dienen ons allemaal professioneel te gedragen en anderen met waardigheid en respect te behandelen.

## GEZONDHEID EN VEILIGHEID



**De gezondheid en veiligheid van alle werknemers heeft voor Alstom de hoogste prioriteit.** Er wordt alles aan gedaan om ervoor te zorgen dat aan de hoogste normen wordt voldaan om voor alle werknemers een veilige werkplek te creëren. We richten ons specifiek op het nemen van maatregelen om risico's voor gezondheid en veiligheid op alle locaties weg te nemen en het aantal ongevallen terug te brengen naar nul. Dit wordt ondersteund door een intensieve training van alle werknemers en managers en een zero tolerance-beleid voor afwijkingen van deze normen.



**RAADPLEEG VOOR EEN UITGEBREIDERE LEIDRAAD ALSTOM-INSTRUCTIE MNS POL 003, MILIEU, GEZONDHEID EN VEILIGHEID, EN ALS POL 003, ALSTOM-VEILIGHEIDSRICHTLIJNEN EN ZERO-TOLERANCE-BELEID TEN AANZIEN VAN AFWIJKINGEN OF NEEM CONTACT OP MET DE AFDELING MILIEU, GEZONDHEID EN VEILIGHEID.**



**Onlangs was een werknemer bij ons op locatie betrokken bij een ongeval op het werk. Het was niet ernstig. Een aantal collega's wilde hem overhalen het ongeval niet te melden, zodat de doelstelling van nul ongevallen niet in gevaar zou komen. Is dit oké?**

**Nee, alle ongevallen op het werk moeten onmiddellijk bij het management worden gemeld. Ten eerste is het van belang dat de werknemer de juiste medische zorg ontvangt, en ten tweede moet het management op de hoogte zijn zodat er stappen kunnen worden ondernomen om ervoor te zorgen dat er voldoende veiligheidsmaatregelen zijn.**

— PRAKTIJKVOORBEELD —

## GEHEIMHOUDING VAN GEGEVENS



**Alstom neemt alle noodzakelijke maatregelen om ervoor te zorgen** dat zorgvuldig wordt omgegaan met persoonsgegevens, volgens alle bedrijfsinstructies en toepasselijke wet- en regelgeving op het gebied van gegevensbescherming. Er worden geen persoonsgegevens aan derden verstrekt, tenzij noodzakelijk en wettelijk toegestaan. In de uitoefening van uw werkzaamheden hebt u mogelijk toegang tot persoonsgegevens van

anderen. Toegang tot deze gegevens is voorbehouden aan de werknemers die op basis van de aard en omvang van hun functie en verantwoordelijkheden een legitieme reden hebben om deze gegevens namens Alstom te verwerken. Elke werknemer heeft de verantwoordelijkheid maatregelen te nemen om te voorkomen dat persoonsgegevens oneigenlijk worden gebruikt, worden misbruikt of openbaar worden gemaakt.



**Tijdens een gesprek via Teams met een leverancier nam mijn collega het gesprek met zijn telefoon op om alle gegevens vast te leggen en niet steeds aantekeningen te hoeven maken. We hebben geen van de deelnemers aan het gesprek ingelicht dat het gesprek werd opgenomen. Is dit oké?**

❌ Nee. Het opnemen van gesprekken of vergaderingen is niet toegestaan en is een mogelijke schending van regelgeving op het gebied van geheimhouding van gegevens.

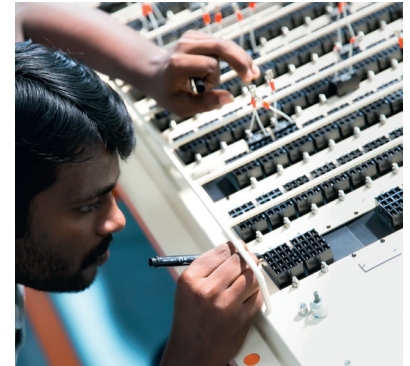


**Mijn zus begint een eigen bedrijf en heeft mij gevraagd om de contactgegevens van mijn collega's zodat ze hen kan opnemen in haar zakelijke mailinglijst. Ik vermoed dat ze interesse hebben in hetgeen zij verkoopt. Mag ik hun namen en e-mailadressen aan haar doorgeven?**

❌ Nee. Deze informatie mag u niet geven. Uw zus moet een andere manier zoeken om een klantenbestand op te bouwen. Namen en e-mailadressen van werknemers zijn persoonsgegevens en mogen alleen worden verwerkt voor legitieme bedrijfsdoeleinden voor Alstom.

— PRAKTIJKVOORBEELDEN —

## VEILIGHEID VAN WERKNEMERS

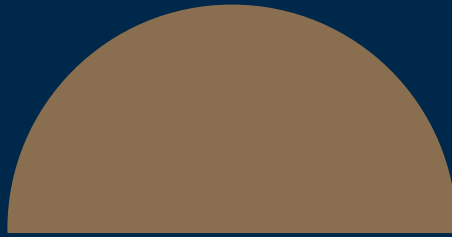


**Alstom verplicht zich om zijn werknemers een veilige en gezonde werkomgeving te bieden.** We volgen de toepasselijke wet- en regelgeving betreffende veiligheid op de werkplek op alle locaties waar wij actief zijn. Alstom vaardigt regelmatig instructies uit om werknemers op de hoogte te houden van relevante globale risico's en procedures die moeten worden gevolgd bij een ongeval op het werk. Alle werknemers dragen verantwoordelijkheid om op de hoogte te blijven van de actuele instructies en om een vermoedelijke schending van veiligheidsmaatregelen onmiddellijk te melden bij het management.



**RAADPLEEG VOOR EEN UITGEBREIDERE LEIDRAAD ALSTOM-INSTRUCTIE ALS-POL-005, BEVEILIGINGSBELEID SEC-MNL-001, BEVEILIGINGSORGANISATIE EN HRM-POL-007, REIZEN NAAR OF VERBLIJVEN IN EEN POLITIEK GEVOELIG LAND.**

# BESCHERMING VAN BEDRIJFSEIGENDOMMEN



Elke werknemer van Alstom draagt de verantwoordelijkheid bedrijfseigendommen en -middelen te beschermen. Dit omvat tastbare zaken als bedrijfsfondsen, voorraden, gepatenteerde uitvindingen, intellectuele eigendom, computer- en telefoonnetwerken. Maar het omvat ook immateriële zaken, zoals ideeën, concepten of knowhow die werknemers ontwikkelen of waartoe zij toegang hebben tijdens hun werkzaamheden voor Alstom. Daarnaast omvat de verantwoordelijkheid om eigendommen te beschermen tevens lijsten met klanten en leveranciers of andere marktgegevens.

Het kapitaal en de eigendommen van Alstom mogen niet worden aangewend voor illegale doeleinden of doeleinden die geen verband houden met de activiteiten van de onderneming. U mag bedrijfseigendommen niet gebruiken voor eigen gewin of privé zaken. Ook mag u anderen, die niet in dienst zijn van of hiertoe gemachtigd zijn door Alstom, niet toestaan de eigendommen te gebruiken. Verduistering of diefstal van Alstoms eigendommen kan aanleiding geven tot disciplinaire maatregelen en civiel- of strafrechtelijke vervolging.

## GEBRUIK VAN IT-MIDDELEN VAN HET BEDRIJF



De communicatiemiddelen van Alstom omvatten alle computerapparatuur, IT-netwerken, printers, kopieerapparaten, e-mail, voicemail, internet, vaste telefoons, mobiele telefoons, smartphones en alle andere communicatiemiddelen. Deze zijn allemaal eigendom van Alstom en dienen uitsluitend voor zakelijke doeleinden te worden gebruikt. Bij gebruik van persoonlijke apparaten die worden aangesloten op informatiesystemen van Alstom, blijft Alstom eigenaar van de werkgerelateerde gegevens die zich op het persoonlijke apparaat van de gebruiker bevinden. Wanneer de gebruiker uit dienst treedt, dienen de werkgerelateerde gegevens van het apparaat te worden verwijderd.

Het gebruik van deze communicatiemiddelen is gebaseerd op de erkenning dat **privé en zakelijk** nauw met elkaar verbonden zijn en dat een goed evenwicht daartussen gunstig is voor zowel Alstom als zijn werknemers. Beperkt privégebruik is derhalve toegestaan, maar dit gebruik moet beperkt blijven tot wat onder de omstandigheden redelijk en noodzakelijk is en mag de werkzaamheden niet negatief beïnvloeden.



# OMGAAN MET VERTROUWELIJKE INFORMATIE



Tijdens de normale uitoefening van uw taken hebt u mogelijk toegang tot vertrouwelijke of geheime gegevens met betrekking tot Alstoms zakelijke activiteiten. Dit kunnen tevens gegevens zijn betreffende externe stakeholders, bijvoorbeeld klanten, leveranciers of zakenpartners. Bij vertrouwelijke informatie gaat het onder andere om bedrijfsresultaten, prognoses, financiële gegevens, gegevens van de afdeling Human Resources en persoonsgegevens, informatie met betrekking tot acquisities en afsplitsingen, opdrachten en nieuwe producten. Bij bedrijfseigen informatie gaat het onder andere om bedrijfsstrategieën, productverbeteringen, technische informatie, systemen, handelsgeheimen of andere knowhow die door Alstom zijn ontwikkeld of verkregen. Het gaat hier tevens om zaken die zijn opgenomen in vertrouwelijkheids- of geheimhoudingsovereenkomsten.

**Toegang tot dergelijke informatie is voorbehouden aan werknemers** die op basis van hun functie specifiek toegang tot deze gegevens moeten hebben en deze

moeten verwerken. Alle vertrouwelijke en geheime gegevens moeten worden beschermd en mogen alleen worden gebruikt voor legitieme doeleinden. Deze vereisten duren voort tot na uw dienstverband.

**Mogelijk ontvangt u verdachte verzoeken met betrekking tot vertrouwelijke informatie** of betalingen. Bij dergelijke verzoeken dient u uitermate zorgvuldig te handelen, aangezien het hier kan gaan om onwettige pogingen Alstom-informatie te verkrijgen die kan worden gebruikt voor fraude of afpersing. Indien u niet zeker weet of u vertrouwelijke informatie openbaar kunt maken of het recht hebt te handelen naar de informatie die in uw bezit is, dient u uw leidinggevende om advies te vragen.



**RAADPLEEG VOOR EEN UITGEBREIDERE LEIDRAAD DE GOUDEN REGELS VAN GEGEVENSBESCHERMING OF NEEM CONTACT OP MET ETHICS & COMPLIANCE OF MET LEGAL.**



**Voor mijn functie ben ik regelmatig onderweg en soms lees ik e-mails met gevoelige informatie in openbare ruimten zoals een vliegveld of treinstation. Mag ik in het openbaar werken als andere kunnen zien waaraan ik werk?**

**U mag in openbare ruimten werken, mits u maatregelen neemt om te voorkomen dat andere uw werk kunnen zien. U dient extra zorgvuldig om te gaan met vertrouwelijke of geheime informatie van of over Alstom.**

— PRAKTIJKVOORBEELD —





## HANDEL MET VOORKENNIS



Alstom is als beursgenoteerd bedrijf gehouden aan de wet- en regelgeving van verschillende jurisdicties ten aanzien van de effectenhandel en het openbaar maken van informatie aan het publiek.

Tijdens de normale uitoefening van uw taken hebt u mogelijk toegang tot gevoelige informatie die direct of indirect betrekking heeft op Alstom en die een aanzienlijk effect kan hebben op de prijs van Alstom-aandelen voordat deze informatie openbaar wordt gemaakt. Dit heet 'inside information' of 'voorkennis'. Dergelijke informatie moet strikt vertrouwelijk worden behandeld totdat deze door Alstom openbaar wordt gemaakt.

Het direct of indirect handelen op basis van voorkennis voor eigen gewin, het delen hiervan

met iemand voordat de informatie officieel openbaar is gemaakt, is verboden volgens het Alstom-beleid en een schending van het effectenrecht. Dergelijke schendingen kunnen worden bestraft met zware sancties, zoals boetes of gevangenisstraf.

De regels betreffende voorkennis zijn tevens van toepassing op informatie over andere beursgenoteerde bedrijven, klanten, leveranciers en zakenpartners die u ter ore komt.



RAADPLEEG VOOR EEN GEDETAILLEERDE LEIDRAAD EN VOOR DE VOLLEDIGE DEFINITIE VAN VOORKENNIS ALSTOM-INSTRUCTIE LGL WMS 008, HANDEL MET VOORKENNIS OF NEEM CONTACT OP MET LEGAL.

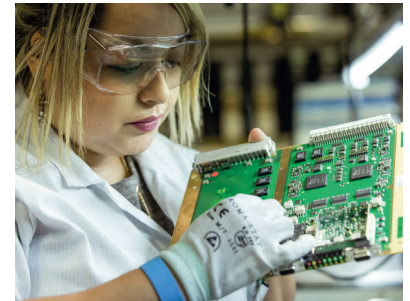


**Q** Ik heb onlangs gehoord dat Alstom op het punt staat een ander bedrijf over te nemen. Ik wil graag Alstom-aandelen kopen, omdat de waarde waarschijnlijk zal stijgen zodra de deal openbaar wordt gemaakt. Mag ik deze aandelen kopen?

**A** Nee. Als werknemer van Alstom wordt u waarschijnlijk gezien als 'insider'. U mag daarom geen aandelen in Alstom of het andere bedrijf, als dit beursgenoteerd is, kopen of verkopen totdat de overname openbaar is gemaakt.

— PRAKTIJKVOORBEELD —

## INTELLECTUELE EIGENDOM



Het intellectuele eigendom van Alstom is een waardevol bedrijfseigendom dat we allemaal moeten beschermen. Het gaat hierbij onder andere, maar niet uitsluitend, om octrooien, uitvindingen, ontwerpen, handels- en bedrijfsnamen, goodwill, knowhow, handelsgeheimen en logo's. Werknemers moeten te allen tijde maatregelen nemen om de intellectuele eigendom te beschermen en mogen gevoelige informatie nooit in het openbaar bespreken. Alstom waarborgt de beveiliging en de bescherming van het intellectuele eigendom van derden waarmee wij zakendoen.



RAADPLEEG VOOR EEN UITGEBREIDERE LEIDRAAD ALSTOM-INSTRUCTIE IPD WMS 008, BESCHERMING VAN ALSTOMS IMMATERIËLE EIGENDOMMEN OF NEEM CONTACT OP MET LEGAL.

## GEBRUIK VAN SOCIALE NETWERKEN



Sociale media is een belangrijk hulpmiddel voor ons om informatie te delen en om deel te kunnen nemen aan netwerken in de branche. Werknemers van Alstom dienen zorgvuldig te handelen wanneer bedrijfsinformatie via interne of externe kanalen voor sociale media wordt gedeeld. U mag geen informatie delen die als vertrouwelijk of bedrijfseigen kan worden beschouwd, of die voor individuele personen of Alstom als organisatie als beledigend, kwetsend of vernederend kan worden ervaren. U dient tevens alle regels met betrekking tot geheimhouding van gegevens na te leven wanneer u afbeeldingen van personen of groepen plaatst.



RAADPLEEG VOOR EEN UITGEBREIDERE LEIDRAAD ALSTOM-INSTRUCTIE.COM  
WMS 013, GEBRUIK VAN SOCIALE

**Q** Ik werk op de afdeling HR en werd via LinkedIn benaderd door een recruiter. Hij had een bericht over een nieuw project van ons gelezen, waarvoor wij extra personeel nodig zullen hebben. Mag ik deze recruiter te woord staan en informatie over het project en het benodigde personeel delen?

U dient hier omzichtig te handelen. Dit lijkt wellicht een onschuldige vraag, maar u mag geen informatie delen die kan worden beschouwd als voor Alstom gevoelige of bedrijfseigen informatie. Vraag om raad bij de afdeling Communications voordat u informatie over Alstom-projecten deelt.

— PRAKTIJKVOORBEELD —

## COMMUNICATIE MET ANALISTEN EN/OF INVESTEERDERS



Alstom gaat uitermate zorgvuldig om met alle financiële gegevens en bedrijfsinformatie en is uitermate voorzichtig wanneer informatie openbaar wordt gemaakt. De afdeling Investor Relations is daarom verantwoordelijk voor alle communicatie met analisten en investeerders. Als u een vraag ontvangt van een analist of investeerder, informeer dan de afdeling Investor Relations, die de zaak van u overneemt.

Werknemers van Alstom mogen niet deelnemen aan evenementen of vergaderingen die tevens worden bijgewoond door investeerders, tenzij hiervoor door de afdeling Investor Relations uitdrukkelijk toestemming is verleend.

## COMMUNICATIE MET DE MEDIA



Alle externe communicatie met de media kan invloed hebben op het imago en de reputatie van Alstom en moet daarom zorgvuldig worden gecontroleerd en beheerd. De afdeling Communications van Alstom beheert daarom actief de communicatie met klanten, opinieleiders, analisten, investeerders, het publiek en andere externe stakeholders.

Alle verklaringen die tegenover de media worden afgelegd en alle antwoorden op vragen van de media moeten worden afgestemd met of behandeld door de afdeling Communications. Als u Alstom extern vertegenwoordigt, dient u vooraf goedkeuring te vragen aan de afdeling Communications voordat u informatie deelt.



**Alstom**

48, rue Albert-Dhalenne  
93482 Saint-Ouen-sur-Seine Cedex  
Telefoon: + 33 1 57 06 90 00  
Fax: + 33 1 57 06 96 66

[www.alstom.com](http://www.alstom.com)

**ALSTOM**  
•mobility by nature•