

# Der Fluor Verhaltens- & Ethikkodex

"Vor mehr als 100 Jahren begannen wir mit der Arbeit an unserem wichtigsten Projekt: unserem guten Namen."

FLUOR-SPRICHWORT




**FLUOR**<sup>®</sup>

"Integrität bedeutet, zu tun, was richtig ist, auch wenn keiner zuschaut."

SPRICHWORT





"Zu wissen, was richtig ist, und es nicht zu tun, ist die schlimmste Form der Feigheit."

KONFUZIUS

"Ehrlichkeit ist das erste  
Kapitel im Buch der Weisheit."

THOMAS JEFFERSON, AMERIKANISCHER POLITIKER



**FLUOR**<sup>®</sup>



**DAVID E. CONSTABLE**  
VORSTANDSVORSITZENDEN UND CEO

Liebe Kolleginnen und Kollegen,

bei Fluor haben wir die Vision, zu einer besseren Welt beizutragen – durch effektive Lösungen, höchste Ansprüche in puncto Qualität und Sicherheit bei unseren Projekten und gleichzeitig hohe ethische Standards. Das ist eine große Aufgabe.

Wir müssen unseren Kunden und der Gemeinschaft jeden Tag aufs Neue beweisen, dass wir ihr Vertrauen verdient haben.

Unser Unternehmen ist da erfolgreich, wo wir unsere Grundwerte umsetzen: Sicherheit, Integrität, Teamwork und Spitzenleistung. Diese Werte dienen als Kompass bei unserem Verhalten und definieren, wie wir zusammenarbeiten und gemeinsam Projekte und Dienstleistungen verwirklichen wollen, die einen positiven Beitrag für die Gemeinschaft leisten.

Unsere Integrität darf dabei niemals wanken. Wir müssen die korrekten Abläufe für Finanzen und Buchführung einhalten und Verantwortung für unser Handeln übernehmen. 2020 haben wir in unserem Unternehmen eine umfassende Finanzüberprüfung vorgenommen und sind dabei auf deutliche Schwächen im Hinblick auf interne Kontrollen und Ethik gestoßen. Dagegen wurden und werden derzeit aktiv wichtige Gegenmaßnahmen eingeleitet.

Wir müssen in unserer Organisation eine Kultur etablieren, in der man keine Scheu hat, offen und ehrlich zu sprechen – in allen Bereichen, in allen Aktivitäten des Arbeitsalltags und auch im Hinblick auf die Einhaltung der Richtlinien und Verfahren von Fluor. Geschieht das nicht, kann das ernsthafte Folgen für uns alle haben. Es gibt keine Entschuldigung dafür, Regeln zu umgehen oder "großzügig auszulegen" oder gegen Gesetze zu verstoßen – ebenso wenig wie dafür, andere unter Druck zu setzen, dies zu tun.

Unser Kodex für ethisches Handeln im Unternehmen spiegelt die ständige und absolute Entschlossenheit von Fluor wider, das Richtige zu tun, und dient als Leitfaden für alle Beschäftigten. Dort sind die aktuellen Verhaltensstandards für Mitarbeiter zusammengefasst und klar beschrieben. Sie besagen, dass wir uns untereinander, unsere Kunden und die Gemeinschaft mit Würde und Respekt behandeln – in allem, was wir tun.

Ich möchte Sie alle ermutigen und sogar darum bitten, Fragen zu stellen und sich jederzeit zu Wort zu melden, wenn Sie unsicher sind, wie Sie sich in einer Situation verhalten sollen. Ehrliche Kommunikation in alle Richtungen ist entscheidend. Niemand von uns kann allwissend sein. Wenn Sie sich nicht sicher sind, was das richtige Vorgehen betrifft, nutzen Sie den Kodex als Orientierungshilfe und wenden Sie sich an Ihre Vorgesetzten, deren Vorgesetzten, die Personalabteilung oder die unternehmensinternen Fachexperten für das entsprechende Thema. Haben Sie dabei keine Scheu, auch mehrere Berichtsebenen zurate zu ziehen. Außerdem haben Sie die Möglichkeit, die Abteilung für Compliance und Ethik zu kontaktieren und unser Portal und die Hotline für Compliance, Ethik und Integrität zu nutzen. Keinesfalls toleriert werden Repressalien gegen Mitarbeiter, die in redlicher Absicht mutmaßliche Verstöße gegen den Kodex melden.

Wir alle müssen wissen, dass alle Mitarbeitenden im Rahmen unserer globalen Sicherheitsstandards das Recht haben, eine Tätigkeit abzubrechen. Wenn Sie der Ansicht sind, dass die Sicherheit der Abläufe nicht gewährleistet ist, haben Sie nicht nur das Recht, eine Tätigkeit abzubrechen, sondern sogar die Pflicht zum Eingreifen, wenn der Erfolg des Teams, des Projekts und des Unternehmens gefährdet werden könnte. Wenn Sie der Meinung sind, dass etwas gegen das Gesetz oder unsere ethischen Standards verstößt oder Sie sich unter Druck gesetzt fühlen, gegen unsere Standards zu verstoßen, dürfen Sie nicht schweigen. Wir alle sind dafür verantwortlich, das Richtige zu tun. Je früher wir über ein Problem Bescheid wissen, desto schneller können wir gemeinsam versuchen, es zu lösen.

Es ist unser aller Ziel, so gut zu sein wie nur irgend möglich. Bei Fluor genießen wir ein hervorragendes Ansehen und haben eine Erfolgsbilanz, auf die wir mit Stolz blicken können. Diese basieren nicht nur auf unserem ausgezeichneten Know-how in Sachen Engineering und Konstruktion, das wir bei Projekten weltweit unter Beweis stellen konnten. Sie basieren auch auf unserem guten Ruf als integriertes Unternehmen.

Wir müssen uns jeden Tag aktiv entscheiden, das Richtige zu tun: klar und offen zu sprechen, unseren Grundwerten zu folgen, transparent und ehrlich zu sein sowie Verantwortung zu übernehmen und andere zur Verantwortung zu ziehen. Wenn wir gemeinsam daran arbeiten, diese hohen Standards zu erfüllen, werden wir auch in Zukunft erstklassige Projekte für unsere Kunden umsetzen können, Gutes für die Gemeinschaft bewirken und ein Erbe hinterlassen, auf das wir alle stolz sein können.

Mit freundlichen Grüßen,

David E. Constable  
Vorstandsvorsitzenden und CEO  
Fluor Corporation

## INHALTSVERZEICHNIS

<b>Brief vom Vorstandsvorsitzenden und CEO</b>	<b>05</b>
<b>Unsere Kernwerte</b>	<b>08</b>
<b>Unseren Kodex kennenlernen</b>	<b>10</b>
Wie lautet unser Kodex?	11
Warum haben wir einen Kodex?	11
Wer muss unseren Kodex befolgen?	11
Was wird von mir erwartet?	11
Was wird darüber hinaus von Managern erwartet?	11
Was wird von unseren Geschäftspartnern erwartet?	11
Wie ist vorzugehen, wenn die Gesetze und Bestimmungen vor Ort abweichen?	11
Wird unser Kodex eigentlich aktualisiert und überarbeitet?	11
Welche Konsequenzen zieht ein Verstoß gegen unseren Kodex nach sich?	11
<b>Das Richtige tun</b>	<b>12</b>
<b>Hilfe einholen und Bedenken melden</b>	<b>14</b>
An wen kann ich mich bei einer Frage oder einem Bedenken zu unserem Kodex wenden?	15
An wen soll ich mich wenden, wenn ich ein Fehlverhalten vermute?	15
Was geschieht, wenn ich mich an das Portal und die Hotline für Compliance, Ethik und Integrität von Fluor wende?	15
Wie werden Meldungen bei Fluor gehandhabt?	15
Was geschieht, wenn ich mir Sorgen um Vergeltungsmaßnahmen mache?	15
<b>Fairer Umgang mit Kolleginnen und Kollegen</b>	<b>16</b>
Diversität und Inklusion	17
Faire Beschäftigungspraktiken	17
Keine Belästigungen am Arbeitsplatz	18
Personenbezogene Mitarbeiterdaten	18
<b>Arbeits-, Gesundheits- und Umweltschutz (HSE)</b>	<b>20</b>
Unser Engagement für Sicherheit und Schutz	21
Umweltschutz	21
HSE und Einhaltung von Sicherheitsvorschriften	21
Arbeitsplatz ohne Waffen und Gewalt	21
Arbeitsplatz ohne Drogen und Alkohol	21
<b>Gewährleisten ordentlicher Finanzkontrollen &amp; Transparenz</b>	<b>22</b>
Korrekte, vollständige und faire Offenlegung	23
Insiderhandel ist verboten	24
Externe Anfragen und Präsentationen	24

<b>Interessenkonflikte vermeiden und lösen</b>	<b>26</b>
Woher weiß ich, ob ein Interessenkonflikt vorliegt?	27
Geschenke und Einladungen	30
Auch das Unternehmen kann in einen Konflikt geraten	31
Wie kann ich einen Interessenkonflikt lösen?	31
<hr/>	
<b>Globale Geschäfte</b>	<b>32</b>
Keine Toleranz gegenüber Bestechung	33
Handelskontrollen	34
Handelsbeschränkungen und Boykotte	34
Geldwäsche	34
Nein zu Kinderarbeit, Zwangsarbeit und Menschenhandel	35
<hr/>	
<b>Schutz des Firmenvermögens</b>	<b>36</b>
Geschützte und vertrauliche Informationen	37
Private Nutzung von Firmeneigentum	37
Internet- und Datensicherheit	38
Soziale Medien	38
Dokument- und Datensatzaufbewahrung	39
Prüf- und Audittätigkeiten	39
Patente, Geschäftsgeheimnisse, Urheberrechte und Marken	39
<hr/>	
<b>Ethischer und verantwortungsvoller Gebrauch von Informationen Dritter</b>	<b>40</b>
Von Kunden und Partnern anvertraute Informationen	41
Wettbewerbsinformationen	41
Vertrauliche Informationen ehemaliger Mitarbeiter	41
<hr/>	
<b>Fairer Wettbewerb</b>	<b>42</b>
Fairer und offener Wettbewerb	43
Branchenverbände	43
Joint-Venture-Partner, die gleichzeitig Konkurrenten sind	43
<hr/>	
<b>Lobbyarbeit und politische Betätigung</b>	<b>44</b>
Politische Betätigung des Unternehmens	45
Lobbyarbeit	45
<hr/>	
<b>Kontaktinformationen</b>	<b>46</b>
Fachspezialisten	47
Portal und Hotline für Compliance, Ethik und Integrität	49

# Unsere Kernwerte

"Wir scheitern nur, wenn wir unsere Ideale, Ziele und Prinzipien vergessen."

JAWAHARLAL NEHRU, INDISCHER POLITIKER



VON ALLEN STRUKTUREN, die wir geschaffen haben, ist unsere Unternehmenskultur die beeindruckendste. Sie richtet unseren Fokus auf unsere Kernwerte und ermöglicht es uns, unseren Kunden hochwertige Lösungen zu bieten, ein förderliches Arbeitsumfeld zu schaffen und Milliarden von Menschen weltweit eine verbesserte Lebensqualität zu sichern.

Unsere Werte definieren, wie wir arbeiten. Wir übernehmen und realisieren keine Projekte, die diese Werte gefährden. Solange wir auf der Basis unserer Unternehmenswerte arbeiten, liefern wir hochwertige Arbeit, die uns innerhalb unserer Branche eine führende Position ermöglicht.

## SICHERHEIT

**Wir kümmern uns umeinander.**

Living Safer Together fördert das Wohlergehen aller Menschen, unserer Gemeinschaften und der Umwelt.

## INTEGRITÄT

**Wir tun, was richtig ist.**

Vertrauen, Verantwortlichkeit und Fairness machen unseren Charakter aus.

## TEAMARBEIT

**Zusammenarbeit macht stark.**

Gemeinsam haben wir Erfolg, wenn wir uns gegenseitig einbeziehen, respektieren und ermächtigen.

## SPITZENLEISTUNG

**Wir liefern Lösungen.**

Unsere leistungsstarken Teams nutzen Chancen, meistern Herausforderungen und verbessern sich ständig.



# Unseren Kodex kennenlernen

"Integrität ohne Wissen ist schwach und wertlos und Wissen ohne Integrität ist gefährlich und bedrohlich."

SAMUEL JOHNSON, SCHRIFTSTELLER

## Wie lautet unser Kodex?

Unser Kodex ist das Herzstück unseres Engagements, um unsere Geschäfte in der ganzen Welt mit den höchsten ethischen Grundsätzen zu führen. Er dient unseren Mitarbeitenden als Informationsquelle und Leitfaden, bevor sie eine Entscheidung treffen. Falls Sie an Projekten arbeiten, die für die US-Regierung als Kunden realisiert werden oder für die Gelder der US-Regierung geflossen sind, dann ziehen Sie bitte den Anhang US-Regierungsaufträge ("U.S. Government Contracting") zu unserem Kodex zurate. Dennoch kann unser Kodex einschließlich des Anhangs nicht jedes Thema und jede Situation behandeln, in der Sie sich möglicherweise befinden. Falls Sie zusätzliche Ratschläge benötigen, verweisen wir Sie für detailliertere Richtlinien und Verfahrensanweisungen auf das Fluor-Intranet unter [www.onefluor.com](http://www.onefluor.com)<sup>SM</sup> oder wenden Sie sich an Ihren lokalen Personalmanager. Aus unserem Kodex können Sie oder andere keine vertraglichen Rechte ableiten.

## Warum haben wir einen Kodex?

Fluors Erfolg basiert auf unserem guten Ruf für unser ethisches Geschäftsgebaren. Unser Unternehmen hat globale Standards übernommen, um zu gewährleisten, dass unsere Geschäfte fair und ehrlich ablaufen und wir mit allen, die mit uns in Geschäftsbeziehung stehen – einschließlich Kollegen, Kunden, Lieferanten, Konkurrenten, Regierungen und Gemeinden – auf moralisch vertretbare Art und Weise umgehen. Der Kodex beschreibt unsere globalen Standards und hilft uns dabei, die Regeln und Grundsätze für unsere Geschäftspraktiken bei Fluor zu verstehen.

## Wer muss unseren Kodex befolgen?

Alle Mitarbeiter des Fluor-Konzerns und seiner Tochtergesellschaften weltweit müssen sich jederzeit an unseren Kodex halten.

## Was wird von mir erwartet?

Von Ihnen als Mitarbeiter wird Folgendes verlangt:

- ▶ Dass Sie die Gesetze und Rechtsvorschriften, die bei Ihrer Arbeit Anwendung finden, verstehen und befolgen
- ▶ Dass Sie unseren Kodex und die zugrunde liegenden Richtlinien und Verfahren lesen, verstehen und befolgen
- ▶ Dass Sie Ihren Vorgesetzten oder andere Fluor-Quellen zurate ziehen und gemäß dem Verfahren im Abschnitt "[Das Richtige tun](#)" unseres Kodex vorgehen, falls Sie sich unsicher sind, wie Sie richtig vorgehen sollen
- ▶ Dass Sie an allen von unserem Unternehmen geforderten Compliance-Schulungen und -Zertifizierungen teilnehmen
- ▶ Dass Sie vermeintliche Verstöße gegen den Kodex gemäß dem Verfahren im Abschnitt "[Einholen von Hilfe und Meldung von Bedenken](#)" unseres Kodex melden
- ▶ Dass Sie an allen Untersuchungen potenziellen Fehlverhaltens Ihre Mitwirkung leisten.

Das Unternehmen kann nur dann gegen ein Fehlverhalten vorgehen, wenn es darüber informiert ist.

## Was wird darüber hinaus von Managern erwartet?

Manager tragen im Zusammenhang mit unserem Kodex eine zusätzliche Verantwortung. Sie sind dafür verantwortlich, dass Ordnungsmäßigkeit und Integrität gefördert wird, dazu zählt auch ein positives Arbeitsumfeld, in dem Menschen mit Würde und Respekt begegnet wird. Diese Kultur wird dadurch geschaffen, dass Sie:

- ▶ mit gutem Beispiel vorangehen und die Standards unseres Kodex jederzeit einhalten
- ▶ den Ihnen unterstellten Menschen helfen, die in diesem Kodex beschriebenen Standards zu verstehen und zu befolgen, und die Bedeutung der Teilnahme an Schulungen und Zertifizierungen deutlich machen
- ▶ Mitarbeitende anleiten, ihre Fragen zu Compliance und Ethik an die Fachspezialisten oder das Portal und die Hotline für Compliance, Ethik und Integrität zu richten
- ▶ Personen, die Bedenken vorbringen und ein vermeintliches Problem in redlicher Absicht melden, unterstützen, auch wenn sie außerhalb der Weisungskette auf das Problem aufmerksam machen
- ▶ niemals Vergeltungsmaßnahmen gegenüber einer Person ergreifen oder zulassen, die Bedenken in redlicher Absicht gemeldet hat oder an einer Untersuchung mitwirkt
- ▶ wenn Sie von einem möglichen Fehlverhalten hören oder dieses vermuten: Melden Sie dies unverzüglich an die zuständige Untersuchungsabteilung oder das Portal für Compliance, Ethik und Integrität. Gehen Sie niemals den anderen Weg, das Fehlverhalten zu ignorieren.

## Was wird von unseren Geschäftspartnern erwartet?

Wir erwarten von unseren Subunternehmern, Beratern, Handelsvertretern, Lieferanten und anderen Dritten, dass sie auf eine Art und Weise handeln, die Fluors Erwartungen an die Geschäftspraktiken und Geschäftsethik von Lieferanten und Auftragnehmern erfüllen, die sich in unseren Werten und unserem Kodex widerspiegeln. Die aktuelle Fassung kann unter [www.onefluor.com](http://www.onefluor.com) und [www.fluor.com](http://www.fluor.com) abgerufen werden.

## Wie ist vorzugehen, wenn die Gesetze und Bestimmungen vor Ort abweichen?

Wir machen weltweit Geschäfte. Deshalb ist es wichtig, sich bewusst zu sein, dass die Gesetze, Rechtsvorschriften und Praktiken und Gepflogenheiten im Geschäftsverkehr von Land zu Land sehr unterschiedlich sein können. Wir befolgen das Gesetz und unsere globalen Standards überall, wo wir Geschäfte machen. Da der Fluor-Konzern ein US-Unternehmen ist, das an der New Yorker Börse notiert ist, finden viele US-amerikanische Gesetze

auch außerhalb der Vereinigten Staaten Anwendung. Einige dieser Gesetze stehen möglicherweise sogar im Widerspruch zum Recht anderer Länder, in denen wir Geschäfte machen. Unsere landesspezifischen Richtlinien und Praktiken wurden entwickelt, um lokale Gesetze zu wahren. Sollte dennoch eine Situation entstehen, in der unser Kodex, unsere Richtlinien und Praktiken sowie US- oder lokale Gesetze in direktem Widerspruch zueinander stehen, wenden Sie sich bitte an Ihren Abteilungsleiter und die Rechtsabteilung, bevor Sie Maßnahmen ergreifen.

## Wird unser Kodex eigentlich aktualisiert und überarbeitet?

Unser Kodex kann von Zeit zu Zeit aktualisiert oder angepasst werden, um Änderungen von Gesetzen und unseren Richtlinien und Verfahren Rechnung zu tragen. Die aktuelle und maßgebliche Fassung unseres Kodex kann immer unter [www.onefluor.com](http://www.onefluor.com) und [www.fluor.com](http://www.fluor.com) abgerufen werden.

## Welche Konsequenzen zieht ein Verstoß gegen unseren Kodex nach sich?

Verstöße gegen unseren Kodex können Disziplinarmaßnahmen bis hin zur Kündigung nach sich ziehen. Gegebenenfalls darf Fluor ein Fehlverhalten auch den zuständigen Behörden zur weiteren Verfolgung melden. Dies kann für betroffene Personen zivil- und/oder strafrechtliche Konsequenzen haben.



ZUR ERINNERUNG:  
**MELDEN SIE SICH.  
IM ZWEIFELSFALL  
FRAGEN SIE.**

# Das Richtige tun

"Es ist immer an der Zeit, das  
Richtige zu tun."

MARTIN LUTHER KING JR., BÜRGERRECHTLER

BISWEILEN kann es sein, dass Sie sich nicht sicher sind, welches Verhalten in einer Geschäftssituation das Richtige ist. Sollten Sie einmal daran zweifeln, wie Sie vorgehen sollen, so betrachten Sie die Situation mit Abstand und stellen Sie sich folgende Fragen:

- ▶ **Ist das LEGAL? Habe ich mich bei der Rechtsabteilung oder den Fachspezialisten der Firma erkundigt?** (siehe Liste, Seite 47)
- ▶ **Steht dies im Einklang mit unseren Kernwerten SICHERHEIT, INTEGRITÄT, TEAMARBEIT und SPITZENLEISTUNGEN?**
- ▶ **ENTSPRICHT dies unserem Kodex und anderen Richtlinien und Praktiken?**
- ▶ **Beziehe ich die RICHTIGEN LEUTE ein?**
- ▶ **Was würden meine Familie, Freunde, Manager oder Kolleginnen und Kollegen DENKEN?**
- ▶ **Wäre das FAIR gegenüber allen Beteiligten?**
- ▶ **Wäre es mir unangenehm, wenn ich in einer ZEITUNG über mein Vorgehen lesen würde oder es einem GERICHT oder einem AUSSCHUSS erklären müsste?**
- ▶ **Lässt es sich mit unserem GUTEN RUF als ethisches Unternehmen vereinbaren?**

Wenn Sie bei der Beantwortung dieser Fragen ins Zögern kommen oder eine der Fragen mit "Nein" beantworten, dann tun Sie es nicht. Sollten Sie immer noch Zweifel haben, befolgen Sie die im Abschnitt "Hilfe einholen und Bedenken melden" beschriebene Vorgehensweise. Übernehmen Sie immer die persönliche Verantwortung für das richtige Handeln.



ZUR ERINNERUNG:

**WENN SIE WISSEN, DASS ES FALSCH IST, TUN SIE ES NICHT.**

**IM ZWEIFELSFALL FRAGEN SIE.**

**SEIEN SIE VORBILD FÜR ANDERE.**

**SCHAUEN SIE NICHT WEG, WENN SIE DAS VERHALTEN FÜR RECHTSWIDRIG ODER UNETHISCH HALTEN.**

**WEGSEHEN IST NICHT AKZEPTABEL, ALSO MELDEN SIE DEN VORFALL.**

**FRAGEN SIE WEITER, BIS SIE EINE ANTWORT BEKOMMEN, DIE SIE ÜBERZEUGT.**

**ÜBERNEHMEN SIE DIE VERANTWORTUNG FÜR DAS RICHTIGE HANDELN.**

# Hilfe einholen und Bedenken melden

"Ein reines Gewissen ist  
ein sanftes Ruhekissen."

FRANZÖSISCHES SPRICHWORT

### An wen kann ich mich bei einer Frage oder einem Bedenken zu unserem Kodex wenden?

Wenn Sie sich unsicher sind, wie Sie in einer Geschäftssituation richtig handeln, müssen Sie sich Rat holen. Wenden Sie sich gegebenenfalls direkt an die beteiligte Person. Ferner werden Sie gebeten, folgende Personen zu kontaktieren:

- ▶ Ihren direkten Vorgesetzten
- ▶ Den Vorgesetzten Ihres Vorgesetzten (und übergeordnete Personen innerhalb der Weisungsstruktur)
- ▶ Ihren Personalleiter oder gegebenenfalls Ihren Industrial Relations Manager
- ▶ Einen Fachspezialisten von Fluor (siehe Liste, Seite 47)
- ▶ Die Rechtsabteilung von Fluor oder Corporate Compliance

Sollte es Ihnen unangenehm sein, die Angelegenheit mit einer dieser Personen zu besprechen, oder sollte die Antwort nicht passen, wenden Sie sich bitte an:

- ▶ Das Portal und die Hotline für Compliance, Ethik und Integrität von Fluor (siehe Kontaktinformationen, Seite 49)

### An wen soll ich mich wenden, wenn ich ein Fehlverhalten vermute?

Wenn Ihnen ein Fehlverhalten bekannt ist oder Sie eines vermuten, ist es Ihre Pflicht, eine der oben aufgeführten Personen oder die untersuchende Abteilung zu informieren, auch wenn Sie selbst nicht an dem Fehlverhalten beteiligt sind. Zu den untersuchenden Abteilungen gehören Compliance & Ethik, Interne Untersuchungen, Werksschutz, Gesundheit, Sicherheit und Umwelt, Personalabteilung, Arbeitsbeziehungen, Revision und die Rechtsabteilung. Gemeldete Bedenken werden der zuständigen untersuchenden Abteilung zugeleitet. Die Meldung eines vermeintlichen Fehlverhaltens bei einer dieser Stellen trägt zu unserer ethischen Kultur bei und hilft Fluor, den Schaden für Kollegen, andere Akteure, das Unternehmen und die Marke zu minimieren. Die Unterlassung einer Meldung von Verstößen gegen unseren Kodex kann Disziplinarmaßnahmen bis hin zur Kündigung nach sich ziehen.

### Was geschieht, wenn ich mich an das Portal und die Hotline für Compliance, Ethik und Integrität von Fluor wende?

Das Portal und die Hotline für Compliance, Ethik und Integrität von Fluor ist 24 Stunden pro Tag, 7 Tage pro Woche erreichbar. Meldungen sind in über 150 Sprachen möglich. Ein externes Unternehmen verwaltet unser Portal und unsere Hotline, einschließlich webbasierter Meldungen. Anrufe werden von einem externen Callcenter entgegengenommen und Ihre Meldungen werden schriftlich protokolliert. Die Rufnummer des Anrufers wird nicht angezeigt und es werden keine Versuche unternommen, den Anrufer zurückzuverfolgen. Sofern das lokale Recht dies zulässt, darf die Meldung

anonym erfolgen. Bedenken Sie jedoch, dass es für das Unternehmen einfacher ist, den Sachverhalt zu untersuchen und entsprechend zu reagieren, je mehr Informationen zur Verfügung stehen.

### Wie werden Meldungen bei Fluor gehandhabt?

Fluor untersucht alle Meldungen und verpflichtet sich zur Wahrung der höchstmöglichen Vertraulichkeit. Das Unternehmen gibt Ihre Meldungen nur dann an andere Personen weiter, wenn diese sie kennen müssen.

### Was geschieht, wenn ich mir Sorgen um Vergeltungsmaßnahmen mache?

Fluor toleriert keinerlei direkte oder indirekte Vergeltung aufgrund einer in redlicher Absicht gemachten Meldung eines illegalen oder unethischen Verhaltens oder für die Mitwirkung an einer Untersuchung. Wurde eine Meldung in redlicher Absicht gemacht, so genießen Sie Schutz, auch wenn die Bedenken sich als unbegründet herausstellen. Falls Sie vermuten, Opfer von Vergeltungsmaßnahmen zu sein, wenden Sie sich bitte an die Personalabteilung oder an das Portal und die Hotline für Compliance, Ethik und Integrität von Fluor. Vergeltungsmaßnahmen gegen Personen, die in redlicher Absicht eine Meldung machen oder bei einer Untersuchung mitwirken, führen zu sofortigen und strengen Disziplinarmaßnahmen, die bis zur Kündigung reichen können.



**F: Ich habe unabsichtlich am Bürodrucker eine E-Mail meines Abteilungsleiters gelesen, die gegen unseren Kodex und höchstwahrscheinlich auch gegen das Gesetz verstößt. Wie kann ich diesen Vorfall melden, ohne gekündigt zu werden?**

**A:** Fluor bietet verschiedene Meldekanäle, die auch Maßnahmen zur Vertraulichkeit und Eskalation umfassen. Wenn es Ihnen unangenehm ist, dieses Problem mit Ihrem Abteilungsleiter zu besprechen, können Sie sich an Ihren Personalleiter vor Ort, die Rechtsabteilung oder an das Portal und die Hotline für Compliance, Ethik und Integrität von Fluor wenden. Wurde eine Meldung in redlicher Absicht gemacht, duldet Fluor keinerlei Vergeltung, auch wenn die Bedenken sich als unbegründet herausstellen.

# Fairer Umgang mit Kolleginnen und Kollegen

"Lebe so, dass wenn deine Kinder  
an Fairness und Integrität denken,  
an dich denken."

H. JACKSON BROWN, SCHRIFTSTELLER



### Diversität, Gleichstellung und Inklusion

Diversität, Gleichstellung und Inklusion sind Teil unseres Kernwerts der Teamarbeit. Unser Personalbestand umfasst Fachkräfte und Handwerker aus der ganzen Welt, die sich dafür einsetzen, für alle Beteiligten hervorragende Leistungen zu erbringen. Fluors Ziel ist es, seine diverse Belegschaft zu unterstützen, indem das Wissen und die Talente jedes einzelnen Menschen gefördert und das interkulturelle Verständnis und die Zusammenarbeit verbessert werden.

Um dies zu erreichen, wird von Ihnen erwartet, dass Sie alle Mitarbeitenden von Fluor mit Würde und Respekt behandeln und die unterschiedlichen Lebensumstände, Erfahrungen und Vorstellungen Ihrer Kollegen und Kolleginnen sowie der Standorte, an denen unser Unternehmen tätig ist, zu schätzen wissen. Darüber hinaus sollten Sie ein integratives Arbeitsumfeld fördern, indem Sie sich allen Mitarbeitenden, Kunden und jedem Menschen in unseren Gemeinschaften gegenüber angemessen und fair verhalten.

### Faire Beschäftigungspraktiken

Fluor hat globale Standards aufgestellt, um zu gewährleisten, dass unsere Mitarbeitenden respektvoll und fair behandelt werden und jegliche Form der Diskriminierung – unabhängig vom jeweiligen Standort – ausgeschlossen wird. Sämtliche Personalentscheidungen – wie Einstellungen, Beförderungen, Bezahlung, Kündigung, Schulungsmöglichkeiten und Arbeitsverteilung – müssen auf Leistung basieren und nicht auf den gesetzlich geschützten Eigenschaften einer Person. Zu diesen Eigenschaften zählen Geschlecht, ethnische Zugehörigkeit, Hautfarbe, Religion, Staatsangehörigkeit, Familienstand, Alter, Behinderung, Schwangerschaft, Veteranenstatus, sexuelle Ausrichtung und andere gesetzlich geschützte Eigenschaften.



**F: Ich arbeite an einem Projekt in einem Land, in dem bestimmte Ethnien nicht unter den Schutz des lokalen Arbeitsrechts vor Diskriminierung, Belästigung und unfairer Behandlung fallen. Was bedeutet dies für die Art und Weise, wie wir in diesem Land mit Arbeitnehmern umgehen?**

**A:** Fluor toleriert keine Form der Diskriminierung oder Belästigung am Arbeitsplatz. Dieser globale Standard ist nicht verhandelbar. Alle Mitarbeitenden sind unabhängig von ihrem Standort fair und respektvoll zu behandeln.

**F: In meinem Kollegenkreis arbeiten Menschen aller Altersklassen und ich gehöre zur Gruppe der Älteren. Ich habe gehört, wie sich zwei Manager darüber unterhielten, verstärkt "jüngere" Leute zu befördern, weil sie mehr Energie und Antrieb hätten und vom Renteneintrittsalter weit entfernt seien. Ich mache mir jetzt Sorgen darüber, dass ich wegen meines Alters bei Beförderungen übergangen werde. Was soll ich tun?**

**A:** Sie müssen sich an Ihren Vorgesetzten oder den Personalmanager wenden, damit das Unternehmen eine entsprechende Untersuchung einleiten kann, um festzustellen, ob auch in der Praxis und nicht nur im Gespräch eine Altersdiskriminierung stattgefunden hat. Fluor trifft seine Entscheidungen über Beförderungen aufgrund von Fertigkeiten, Wissen und Kompetenz einer Person. Das Unternehmen verbietet Vergeltungsmaßnahmen aufgrund einer Meldung von Problemen nach bestem Wissen und Gewissen.

**F: Ich bin Rohrschlosser und mein Vorgesetzter bittet mich hin und wieder, unbezahlte Überstunden zu machen. Ist das in Ordnung?**

**A:** Nein. Alle Mitarbeitenden, die gesetzlich berechtigt sind, Überstunden zu leisten, müssen für alle gearbeiteten Stunden bezahlt werden. Wenden Sie sich mit Ihrem Anliegen unverzüglich an Ihren Personalmanager.

### Keine Belästigungen am Arbeitsplatz

Unsere Mitarbeitenden sollen in einer sicheren und professionellen Arbeitsumgebung arbeiten, in der Verdienste und Kompetenz belohnt und Diversität und Vertrauen gefördert werden. Für Belästigungen ist bei Fluor kein Platz und ein solches Verhalten wird nicht toleriert. Belästigungen können viele Formen haben, darunter mündliche Äußerungen, körperliche Annäherungsversuche oder bildliche Darstellungen. Belästigungen können von Kolleginnen und Kollegen, Vorgesetzten, Lieferanten, Vertragspartnern oder Kunden ausgehen. Die gesetzliche Definition von Belästigung kann von Standort zu Standort unterschiedlich sein, doch das Verhalten verfolgt immer den Zweck oder die Wirkung, ein einschüchterndes, anstößiges oder erniedrigendes Arbeitsumfeld zu schaffen.

Belästigungen können sexueller oder nicht sexueller Natur sein. Unter sexueller Belästigung werden auch unerwünschte Annäherungsversuche, unangebrachte sexuelle Witze, sexuelle Andeutungen, Berührungen, das Bitten um sexuelle Gefälligkeiten und unangebrachte Bemerkungen zum Aussehen, verstanden. Weitere Beispiele für Belästigungen sind beleidigende Kommentare, Witze oder Abbildungen zu Rasse, Religion, ethnischer Zugehörigkeit, Geschlecht oder Alter.

### Personenbezogene Mitarbeiterdaten

Für Gehaltsabrechnungen, Gesundheitsleistungen und andere Personalverwaltungsdienste und Routinevorgänge pflegt und nutzt Fluor private, vertrauliche personenbezogene Daten über Mitarbeitende (wie private Kontaktdaten, ID-Nummern, Personalbögen und Vergütungsdaten) für berechtigte geschäftliche Zwecke. Wenn Sie mit solchen privaten Informationen arbeiten oder für sie

verantwortlich sind, müssen Sie alle maßgeblichen Datenschutzgesetze und die Richtlinien und Praktiken von Fluor befolgen, unter anderem auch die verbindlichen Unternehmensregeln von Fluor für den Umgang mit diesen Daten. Sie finden sie auf [Fluor.com](https://www.fluor.com). In diesen Richtlinien und Praktiken wird beschrieben, wie personenbezogene Daten erfasst, gespeichert, übermittelt, offengelegt oder gelöscht werden können und wann zusätzliche Sicherheitsmaßnahmen und Einwilligungen eingeholt werden müssen. Im Allgemeinen verlangen diese Richtlinien und Praktiken, dass Sie auf vertrauliche Mitarbeiterdaten nur zu berechtigten geschäftlichen Zwecken, mit entsprechender Genehmigung und auf einer "Need-to-know"-Basis zugreifen und diese weitergeben dürfen und dass Sie vertrauliche Mitarbeiterdaten nicht an Personen weitergeben oder mit ihnen besprechen dürfen, wenn sie diese Informationen nicht aus geschäftlichen Gründen kennen müssen.

**F:** Bei meiner Arbeit an einem Projekt war der Kunde übertrieben kokett zu mir und fragte, ob er mich auf mein Hotelzimmer begleiten dürfe. Ich möchte ihn nicht verärgern oder wütend machen, wenn ich "Nein" sage. Jetzt weiß ich nicht, was ich tun soll.

**A:** Sie müssen diese Angelegenheit mit Ihrem Vorgesetzten oder lokalen Personalmanager besprechen und dem Kunden taktvoll erklären, dass Ihnen sein offensichtlicher Annäherungsversuch unangenehm ist und dass Sie Ihre Beziehung auf rein beruflicher Ebene halten möchten.

**F:** Ich bin mit einem Kollegen aus meiner Abteilung enger befreundet. Manchmal erzählen wir uns Witze, die andere Kollegen im Büro womöglich anzüglich finden. Doch wir schließen vorsichtshalber immer die Tür, damit keiner was mitbekommt. Wir schicken uns gegenseitig per E-Mail auch andere lustige Sachen. Könnte dies als belästigendes Verhalten ausgelegt werden, auch wenn es zwischen zwei Freunden ist und mit keinem geteilt wird, der sich dadurch angegriffen fühlt?

**A:** Zwar ist es nicht die Absicht des Unternehmens, das Verhalten der Mitarbeiter in ihrem Privatleben zu reglementieren, doch die von Ihnen geschilderte Situation findet auf dem Unternehmensgelände, während der Arbeitszeit und über das E-Mail-System des Unternehmens statt. Firmeneigentum darf nicht für diese Zwecke genutzt werden. Dieses unprofessionelle Verhalten ist am Arbeitsplatz nicht angebracht, auch nicht in der Privatsphäre Ihres Büros.



**FLUOR**

"Sicherheit ist  
kein Zufall."

SPRICHWORT

## Unser Engagement für Sicherheit und Schutz

Wer für oder mit Fluor arbeitet, weiß, dass Sicherheit unser Markenzeichen ist. Fluors Reputation hängt ab von unserem ständigen Engagement für die Sicherheit und das Wohlergehen unserer Mitarbeitenden. Die Gewährleistung eines sicheren Arbeitsumfelds verleiht uns einen Wettbewerbsvorteil bei der Gewinnung der besten Bewerbungen, der Bindung unserer wertvollen Belegschaft und dem Gewinnen und Halten von Kunden.

## Umweltschutz

Fluor übernimmt die uneingeschränkte Verantwortung für die Umwelt auf allen seinen Baustellen. Zum Schutz der Umwelt ist es Pflicht, die für unsere Arbeit maßgeblichen Umweltrichtlinien und -bestimmungen zu kennen und zu befolgen. Alle Projektentwürfe und -pläne, die wir für unsere Kunden anfertigen, erfüllen die maßgeblichen Umweltvorschriften.

## HSE und Einhaltung von Sicherheitsvorschriften

HSE- und Sicherheitsrichtlinien sind von Land zu Land sehr unterschiedlich. Aus diesem Grund hat das Unternehmen zusätzlich zu unseren globalen Standards für die Förderung von HSE (Gesundheit, Arbeitssicherheit & Umweltschutz) und Sicherheit Verfahren eingeführt, die mit den lokalen Bestimmungen im Einklang sind.

Es liegt in Ihrer Verantwortung, die globalen und lokalen HSE- und Sicherheitsbestimmungen, Richtlinien und Verfahren, die für Ihre Arbeit gelten, zu kennen und zu befolgen und dabei zu helfen, den Arbeitsplatz für alle sicher zu machen.

Verletzungen der HSE-Richtlinien oder potenzielle Gefahren sind sofort dem HSE-Manager zu melden. Sollten Sie es unterlassen, einen Verstoß zu melden oder einen Mitarbeiter bitten, einen Verstoß nicht zu melden, so verletzen Sie unseren Kodex. Dies kann disziplinarische Maßnahmen bis hin zur Kündigung zur Folge haben.

## Arbeitsplatz ohne Waffen und Gewalt

Am Arbeitsplatz sind persönliche Waffen wie Pistolen, die dazu verwendet werden können, andere zu verletzen, strikt verboten. Gewalttaten, drohende Äußerungen oder Gesten und andere störende Verhaltensweisen sind am Arbeitsplatz inakzeptabel.

## Arbeitsplatz ohne Drogen und Alkohol

Am Arbeitsplatz ist es strengstens untersagt, unter Einfluss bzw. im Besitz von Alkohol, illegalen Betäubungsmitteln oder verschreibungspflichtigen Medikamenten zu sein, die Ihre Fähigkeit, sicher und effektiv zu arbeiten beeinträchtigen. Ein derartiges

Handeln kann sowohl Ihre eigene Sicherheit als auch die Sicherheit Ihrer Kollegen gefährden. Wir haben spezifische Richtlinien eingeführt, die Vorschriften zu Drogen- und Alkoholkonsum am Arbeitsplatz beschreiben.

Bei Unternehmensveranstaltungen, wie einem Betriebsausflug oder einer Weihnachtsfeier, darf auf verantwortungsvolle Weise Alkohol ausgeschenkt werden. Diese Veranstaltungen müssen die Verfahren Ihrer örtlichen Geschäftsstelle einschließlich der erforderlichen Genehmigungen erfüllen oder Teil einer normalen Geschäftspraxis, wie ein Geschäftsessen mit Fluor-Managern oder Kunden sein.



**F:** *Wir stehen vor dem Problem, dass unser Mitarbeiter unerwartet einen Teil der Arbeit in größerer Höhe ausführen muss, jedoch nicht sicher angeseilt werden kann. Das Ganze wird wahrscheinlich nur wenige Minuten dauern. Der Kunde macht bereits Druck, dass wir sowohl den Zeitplan als auch das Budget einhalten müssen. Ein Kran mit Personenkorb würde uns viel Zeit kosten und das Budget sprengen. Können wir fortfahren? Wir würden die Arbeiten höchstwahrscheinlich ohne Unterbrechung ausführen können.*

**A:** Nein. Selbst, wenn der Kunde Sie drängt ("Hauptsache, die Arbeit wird fertig."), dürfen Sie nicht weitermachen. Unterbrechen Sie die Arbeiten und ordnen Sie eine angemessene Maßnahme an, um den Mitarbeiter vor einem Sturz zu schützen. Vorsichtsmaßnahmen zum Schutz unserer Mitarbeiter sind nicht verhandelbar. Zeitplan und Budget sind nie gute Gründe, einen Mitarbeiter in Gefahr zu bringen.

**F:** *In unserem Projekt wurde eine neue Stahlterasse eingebaut, eine Stufe davon ist uneben. Als ich gestern die Treppe hinauf ging, stolperte ich nach vorne und schürfte mir am Gitterrost die Haut auf: Das war jetzt keine Tragödie und ich möchte nicht, dass mein Manager mich für einen Querulanten hält. Muss ich das melden?*

**A:** Ja. Alle Vorfälle und Beinaheunfälle müssen immer gemeldet werden. Ihre Verletzung könnte sich verschlimmern, wenn sie nicht rechtzeitig behandelt wird, und wenn Sie den Zwischenfall nicht melden und der Mangel nicht behoben wird, könnte die unebene Stufe noch schwerwiegendere Unfälle verursachen. Sie werden niemals dafür gemäßregelt, wenn Sie in redlicher Absicht einen Vorfall oder Beinaheunfall melden, allerdings können Disziplinarmaßnahmen gegen Sie verhängt werden, wenn Sie das nicht melden.

ZUR ERINNERUNG:

**FÜR DIE SICHERHEIT SIND ALLE VERANTWORTLICH.**

# Gewährleisten ordnungsgemäßer Finanzkontrollen & Transparenz

"Gute Buchführung  
schafft gute Freunde."

SPANISCHES SPRICHWORT

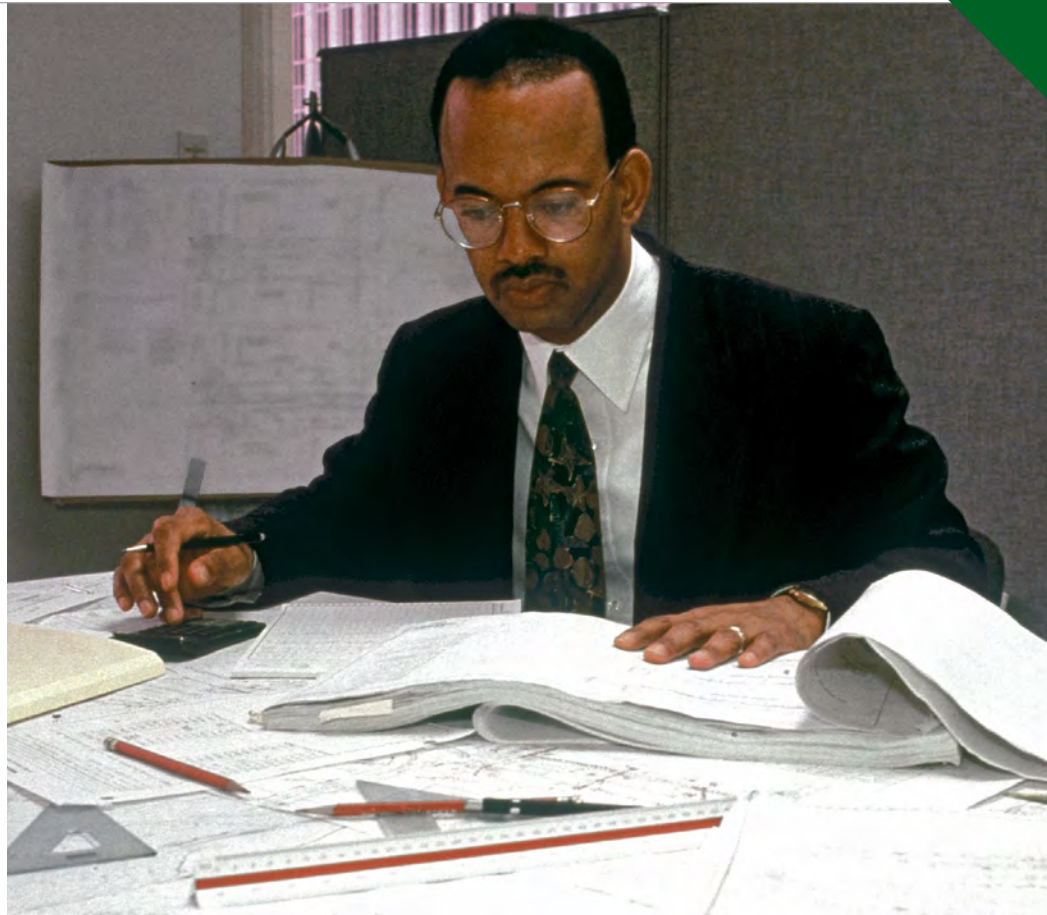
### Korrekte, vollständige und faire Offenlegung

Als börsennotiertes Unternehmen hat Fluor dafür zu sorgen, dass seine Finanzergebnisse den allgemein anerkannten Bilanzierungsmethoden entsprechen und jederzeit korrekt, vollständig, rechtzeitig und verständlich sind und der tatsächlichen Lage entsprechen.

Die Richtigkeit unseres Finanzberichts hängt davon ab, dass jeder einzelne Mitarbeiter Informationen, wie projektbezogene Arbeitszeiten, Änderungsaufträge, Projektkalkulationen, Verkäufe, Aufwendungen, allgemeine Kosten, Rechnungen, Gehaltskosten und gesetzliche Bestimmungen, ordnungsgemäß im Bericht aufnimmt. Als Mitarbeitende müssen Sie gründlich kontrollieren, ob die Finanzinformationen, für die Sie die Verantwortung tragen, korrekt, vollständig und zeitgerecht sind.

Da viele Projekte sich über mehrere Monate oder Jahre erstrecken, arbeitet unser Unternehmen mit entsprechend geschulten Controllern, die bestimmen, wie hoch Umsatz und Gewinn in den Finanzberichten angesetzt werden können. Diese Kalkulationen hängen von der Genauigkeit der Informationen ab, die der Projektmanager und die Mitarbeitenden mitteilen.

Die Manager müssen die Verantwortung dafür übernehmen, dass die richtigen Ressourcen gewählt werden und die ordnungsgemäße Durchführung sowie die finanzielle Kontrolle sämtlicher Projekte an allen Standorten und zu jeder Zeit gegeben ist.



**F: Mein Projektmanager bat mich, die Finanzprognose eines Projekts auf der Basis von unrichtigen Angaben zu ändern. Für diese Änderung scheint es keine wirkliche Grundlage zu geben und sie beeinflusst die Erträge aus dem Projekt. Ich befürchte, dass mein Manager sauer auf mich wird, wenn ich seiner Bitte nicht Folge leiste. Was soll ich tun?**

**A:** Zunächst sollten Sie versuchen, Ihrem Manager Ihre Bedenken zu erklären, um sich zu vergewissern, dass er das Problem versteht. Falls dies nicht hilft, müssen Sie den Sachverhalt einer der Personen aus der Übersicht im Abschnitt "[Einholen von Hilfe und Meldung von Bedenken](#)" melden. Wenn Sie Bedenken nach gutem Wissen und Gewissen melden, brauchen Sie sich nicht um Vergeltungsmaßnahmen zu sorgen.

### DRUCK DURCH ZIELVORGABEN

Obwohl wir bei Fluor die Arbeitsleistung extrem ernst nehmen, lassen wir niemals zu, dass der Druck durch Zielvorgaben zu Lasten unserer Integrität geht.

- ▶ Ändern Sie niemals finanzielle oder andere Daten, um Zielvorgaben zu erreichen, Fluors Finanzkennzahlen oder Aktienkurse aufzupolieren, "Arbeitsplätze zu retten", Zielvorgaben von Anreiz- oder Bonusplänen zu erreichen oder aus anderen Gründen, die nicht mit den aktuellen Geschäftsergebnissen zusammenhängen.
- ▶ Unterrichten Sie das Management immer rechtzeitig über negative Finanzergebnisse und warten Sie nicht bis zur letzten Minute. Sämtliche Finanzinformationen – positive wie negative – müssen korrekt und rechtzeitig berichtet werden.
- ▶ Halten Sie niemals zweckwidrig Rücklagen, Gewinne oder andere Sicherheitsreserven zurück, wenn ein Projekt gut läuft, um es vor möglichen schlechten Zahlen zu einem späteren Zeitpunkt zu schützen.
- ▶ Drängen oder bitten Sie andere Mitarbeitende niemals, Finanzergebnisse oder andere Informationen zweckwidrig zu ändern, zu verzögern oder zu verstecken.



**F:** Ich arbeite bei Fluor als Projektmanager. Ich habe zufällig mitbekommen, wie ein Mitarbeiter unseres Joint Venture-Partners erzählte, dass sein Unternehmen gerade einen großen Rechtsstreit führe. Eigentlich darf ich gar nicht im Besitz dieser nicht öffentlichen Informationen sein. Im vergangenen Jahr habe ich viel Geld in den Partner investiert. Darf ich einen Teil meiner Aktien verkaufen, um keinen Verlust zu machen?

**A:** Nein. Durch Ihre Arbeit für unser Unternehmen haben Sie Insiderinformationen erhalten. Das Wertpapierhandelsgesetz verbietet den Handel mit Wertpapieren unseres Unternehmens oder anderer beteiligter Unternehmen auf der Grundlage von Insiderinformationen. Für eine detailliertere Beratung wenden Sie sich bitte an die Rechtsabteilung.

**F:** Ein Marktanalyst rief mich heute an und wollte wissen, ob an dem Gerücht, dass wir den Zuschlag für ein Großprojekt bekommen hätten, etwas dran sei. Wir bekamen den Auftrag, aber das wurde nicht öffentlich verkündet. Ich möchte nicht lügen oder den Analysten in die Irre führen. Was soll ich sagen?

**A:** Auskünfte über die Finanzlage der Gesellschaft dürfen nur benannte Unternehmenssprecher erteilen. Fluors Richtlinie hierzu lautet, Marktgerüchte niemals zu kommentieren. Sie sollten dem Analysten freundlich mitteilen, dass es Ihnen nicht gestattet ist, über diese Angelegenheiten zu sprechen, und ihn direkt an die Investor Relations-Abteilung verweisen.

### Insiderhandel ist verboten

Durch Ihre Arbeit bei Fluor können Sie möglicherweise in den Besitz von Insiderinformationen über Ihr Unternehmen, Kunden oder Partner gelangen. Der Erwerb oder die Veräußerung von Wertpapieren eines Unternehmens, basierend auf Insiderinformationen über das betreffende Unternehmen, gelten als "Insiderhandel". Insiderhandel und die Erteilung von Tipps oder Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren auf der Basis von Insiderinformationen sind illegal.

"Insiderinformationen" sind wesentliche Informationen, die der Öffentlichkeit nicht zugänglich sind und für einen vernünftigen Anleger bei seiner Kauf- bzw. Verkaufsentscheidung wahrscheinlich von Bedeutung wären. Vergessen Sie nicht, dass auch Informationen über Ereignisse oder Handlungen, bei denen nicht sicher ist, ob sie stattfinden, beispielsweise ein neuer Zuschlag in einem Vergabeverfahren oder der Abschluss einer Joint Venture, als Insiderinformationen gelten können.

Es ist wichtig, dass alle Mitarbeiter Insiderinformationen vertraulich behandeln, und nicht mit Personen innerhalb oder außerhalb des Unternehmens besprechen bzw. nicht gestatten, dass diese Personen solche Informationen besprechen, sofern keine offiziell bestätigte Notwendigkeit zur Kenntnisnahme besteht.

Beispiele für Insiderinformationen sind:

- ▶ Finanzinformationen oder –daten, wie Erträge und Prognosen
- ▶ Erhalt oder Verlust eines bedeutenden neuen oder bereits vorhandenen Zuschlags in einem Vergabeverfahren
- ▶ Liquiditätsprobleme
- ▶ Veränderungen im Senior Management
- ▶ Wesentliche oder voraussichtliche Entwicklungen eines Rechtsstreits oder behördlicher Untersuchungen
- ▶ Fusionen, Übernahmen, Veräußerungen
- ▶ Wechsel der Abschlussprüfer eines Unternehmens oder Mitteilungen der Abschlussprüfer zu den Jahresabschlüssen

### WANN DARF ICH MIT AKTIEN HANDELN?

Sobald die entscheidenden Informationen dem Markt über herkömmliche Informationskanäle öffentlich bekannt gegeben wurden und die Öffentlichkeit ausreichend Zeit hatte, diese Informationen aufzunehmen, dürfen Sie mit Aktien von Fluor oder verbundenen Unternehmen handeln. Fluors Richtlinie erlaubt den Handel ab dem dritten Arbeitstag nach der Veröffentlichung der entscheidenden Informationen.

Einige Manager und andere Mitarbeiter von Fluor gelten aufgrund ihres regelmäßigen Zugriffs auf entscheidende Insiderinformationen als ausgewiesene "Insider" des Unternehmens. Diese Insider dürfen nur in festgelegten Handelszeiträumen ("Trading Windows") und mit der vorherigen Zustimmung des leitenden Rechtsberaters (Chief Legal Officer) handeln.

### Externe Anfragen und Präsentationen

Möglicherweise haben Sie regelmäßig Zugriff auf Finanzergebnisse von Fluor und anderen Unternehmen, die der Öffentlichkeit nicht zugänglich sind. Mit diesen Informationen müssen Sie sehr sorgfältig umgehen, damit Sie bei der Beantwortung von Anfragen oder Präsentationen für externe Gruppen nicht nach außen gelangen.

Auskünfte über die Finanzlage unserer Gesellschaft dürfen nur von Fluor ernannte Unternehmenssprecher erteilen. Fluors Richtlinie hierzu lautet, Marktgerüchte niemals zu kommentieren. Sollte ein Medienvertreter oder ein Aktienanalyst Sie um Informationen bitten, so sollten Sie ihn direkt an die Abteilung Corporate Affairs oder Investor Relations verweisen.

Falls es zu Ihrem Job gehört, außerhalb des Konzerns Präsentationen zu halten, beispielsweise bei Fachtagungen und Schulungsseminaren, müssen Sie besonders umsichtig sein. Jede Präsentation, in der nicht öffentliche finanzielle oder geschützte Informationen oder Verfahren zur Sprache kommen, müssen vorab von der Rechtsabteilung geprüft werden.





**FLUOR®**

# Interessenkonflikte vermeiden und lösen

"Unsere Integrität zeigt sich nicht zuletzt an unserer Weigerung, uns auf Kompromisse einzulassen."

CHINUA ACHEBE, SCHRIFTSTELLER

### Woher weiß ich, ob ein Interessenkonflikt vorliegt?

Ein Interessenkonflikt tritt auf, wenn Ihre persönlichen oder finanziellen Interessen mit Ihrer Macht, im Auftrag von Fluor vernünftige und objektive Geschäftsentscheidungen zu treffen, kollidieren. Sie sollten jeglicher Situation aus dem Weg gehen, die auch nur den Anschein der Parteilichkeit erweckt. Ein vermeintlicher Interessenkonflikt, bei dem unsere Geschäftsintegrität auf dem Spiel steht, kann unserem Ruf und unserem Geschäft genauso schaden, wie ein tatsächlich vorhandener Konflikt.

Um festzustellen, ob ein Interessenkonflikt vorliegt, sollten Sie sich folgende Fragen stellen:

- ▶ Verstößt diese Handlung oder Situation gegen interne Richtlinien?
- ▶ Würde die Handlung meine Fähigkeit beeinträchtigen, vernünftige Geschäftsentscheidungen zu treffen?
- ▶ Könnte sie meine Objektivität beeinflussen oder diesen Anschein erwecken?
- ▶ Würden meine Kolleginnen und Kollegen denken, dass sich die Situation auf meine Arbeitsweise auswirken könnte?
- ▶ Sähe es für Personen oder Organisationen außerhalb des Unternehmens, wie etwa Kunden, Lieferanten, Aktionäre oder die Medien, verdächtig aus?
- ▶ Würde es Fluors Umsatz oder Gewinn schmälern?
- ▶ Hätten ich selbst oder meine Familienangehörigen hierdurch finanzielle oder persönliche Vorteile?

Wenn Sie eine dieser Fragen mit "Ja" beantworten, müssen Sie die Handlung, das finanzielle Interesse oder die Beziehung umgehend und bevor Sie weitere Schritte unternehmen, mit Ihrem Vorgesetzten oder Ihrem Personalmanager besprechen.

Der folgende Abschnitt behandelt einige allgemeine Bereiche, in denen ein Interessenkonflikt entstehen könnte.

### NEBENTÄTIGKEITEN UND EXTERNE BETÄTIGUNGEN

Nebentätigkeiten und externe Betätigungen können es Ihnen erschweren, ihre Arbeit für Fluor auszuführen. Beispiele für unangemessene Nebentätigkeiten und externe Betätigungen sind:

- ▶ Die Arbeit oder die Erbringung von Dienstleistungen für einen aktuellen oder potenziellen Konkurrenten, Kunden, Lieferanten, Subunternehmer oder Handelsvertreter von Fluor während Ihres Arbeitsverhältnisses mit Fluor.
- ▶ Nutzung von Firmenvermögen, Kontakten oder anderen Ressourcen, um ein anderes Unternehmen oder eine gemeinnützige Organisation zu gründen oder zu unterstützen (mit Ausnahme von Wohltätigkeitsarbeit durch Fluor, die nicht mit Ihren beruflichen Pflichten in Konflikt steht).

### UNTERNEHMERISCHE CHANCEN

Im Laufe der Zeit werden durch Ihre Arbeit bei Fluor möglicherweise geschäftliche Chancen an Sie herangetragen. Fluors Interessen gehen dabei jedoch immer vor. Sie dürfen sich keine geschäftlichen Möglichkeiten, die eigentlich Fluor zustehen, zunutze machen. Dabei ist es unerheblich, ob Sie die Möglichkeit zu Ihrem eigenen Vorteil nutzen oder ob Sie sie an eine andere Person zu deren persönlichen Nutzen weiterleiten. Darüber hinaus dürfen Sie sich niemals Geschäftsmöglichkeiten zunutze machen, die mit Fluor in Konkurrenz treten.



**F:** Ich habe vor kurzem einen Teilzeitjob bei einer anderen Firma angenommen. Ich arbeite nur am Wochenende, damit mein Nebenjob meine Arbeitsleistung bei Fluor nicht beeinträchtigt. Doch ich habe jetzt herausgefunden, dass die Firma, bei der ich nebenbei arbeite, einer von Fluors aktuellen Lieferanten ist. Ist das in Ordnung?

**A:** Möglicherweise. Für einen Lieferanten von Fluor zu arbeiten und gleichzeitig bei unserem Unternehmen angestellt zu sein, könnte eine Situation hervorrufen, in der möglicherweise ein Interessenkonflikt entsteht. Bevor Sie für einen Lieferanten von Fluor tätig werden, müssen Sie zunächst Ihren Vorgesetzten oder Personalmanager befragen und seine Genehmigung einholen. Falls es Ihnen gestattet wird, bei dem Lieferanten zu arbeiten, vergessen Sie nicht, dass der Nebenjob Ihre Verantwortung oder Ihre beruflichen Pflichten bei Fluor nicht beeinträchtigen darf. Sie dürfen keine Arbeiten für die andere Firma zu einem Zeitpunkt verrichten, zu dem Sie eigentlich für Fluor arbeiten müssen. Bitte denken Sie auch daran, dass Sie Arbeitsgeräte oder Arbeitsmaterial von Fluor nicht für die andere Firma verwenden. Dazu zählen auch Computerausrüstung, E-Mail und Telefon. Zudem müssen Sie sehr darauf achten, dass Sie der anderen Firma keine vertraulichen Informationen preisgeben.

ZUR ERINNERUNG:

**LEGEN SIE MÖGLICHE INTERESSENKONFLIKTE UNVERZÜGLICH OFFEN.**



**F:** Meine Ehefrau besitzt eine Firma, die Fluor als Lieferant beauftragen möchte. Ein Vertrag mit Fluor wäre für das Geschäft meiner Frau eine tolle Sache. Ich würde meiner Frau gerne dabei helfen, den Zuschlag zu bekommen. Was darf ich tun, um sie zu unterstützen?

**A:** Sie dürfen nichts unternehmen, um die Vertragsvergabe an die Firma Ihrer Frau zu unterstützen. Falls Sie beim Auswahlverfahren beteiligt sind, müssen Sie Ihren Manager informieren und sich selbst aus dem Verfahren zurückziehen. Die Unterstützung der Firma Ihres Ehepartners ist ein Interessenkonflikt. Selbst wenn Sie davon überzeugt sind, unparteiisch zu sein und den besten Bieter unter Vertrag zu nehmen, müssen Sie außen vor bleiben, um den Eindruck eines Interessenkonflikts zu vermeiden.

### AKTIVITÄTEN UND MITINHABERSCHAFT VON NAHEN VERWANDTEN UND FREUNDEN

Auch die Aktivitäten von nahen Verwandten und Freunden können einen potenziellen Interessenkonflikt zur Folge haben. Aus diesem Grund dürfen Sie nicht bei der Beauftragung oder Überwachung eines Lieferanten, Subunternehmens, Handelsvertreters oder Beraters hinzugezogen werden, wenn ein naher Verwandter für die betreffende Firma arbeitet oder eine wesentliche Beteiligung an dieser Firma hat.

Ein naher Verwandter ist eine Person, mit der wir blutsverwandt, verschwägert oder eng verbunden sind (zum Beispiel ein Ehepartner oder Lebensgefährte, Geschwister, Großeltern, ein Schwager usw.), sodass es den Anschein erwecken kann, dass Ihre Unparteilichkeit durch die familiäre Beziehung beeinträchtigt ist. Der Begriff bezieht sich auch auf einen Lebensgefährten und das Kind, die Eltern, Geschwister, Halbgeschwister, Großeltern, Enkel und Stiefeltern eines Lebensgefährten.

Wenn Arbeitskollegen miteinander verwandt sind oder eine Liebesbeziehung haben, kann dies zu einer tatsächlichen oder vermeintlichen Vorzugsbehandlung oder Spannungen führen. In diesem Fall sollte sich keiner der Mitarbeitenden in einer Position befinden, in der er oder sie über den anderen Mitarbeiter entscheidungsbefugt ist. Wir weisen Sie erneut darauf hin, dass selbst der Anschein der Parteilichkeit zu vermeiden ist.

### KAPITALANLAGEN

Sie müssen sehr darauf achten, dass Ihre Investitionen oder die Ihrer nahen Verwandten oder Freunde Ihre Fähigkeit, objektive Entscheidungen zugunsten unseres Unternehmens zu treffen, nicht beeinträchtigen. Eine wesentliche finanzielle Kapitalbeteiligung in einem Unternehmen, das mit Fluor Geschäfte macht, mit Fluor Geschäfte machen möchte oder mit Fluor konkurriert, kann je nach Größe und Art Ihrer Investition, Ihrer Rolle im Unternehmen und der Geschäftsbeziehung zwischen Fluor und dem anderen Unternehmen einen Interessenkonflikt verursachen. Ein Interesse gilt als wesentlich, wenn es Ihre Fähigkeit, ausschließlich im besten Interesse von Fluor zu handeln, beeinträchtigt oder nach billigem Ermessen diesen Anschein erweckt. Beispiele von Interessenkonflikten im Falle einer bedeutenden Investition sind:

- ▶ Investitionen in einen Lieferanten, wenn Sie bei der Auswahl oder der Bewertung des Lieferanten bzw. der Verhandlung mit dem Lieferanten einbezogen sind.
- ▶ Investitionen in einen Kunden, wenn Sie für die Betreuung des Kunden zuständig sind.

Beachten Sie, dass nicht alle externen Finanzanlagen einen Interessenkonflikt darstellen. Aus diesem Grund ist es so wichtig, jeglichen potenziellen Konflikt sofort Ihrem Vorgesetzten oder Personalmanager zu melden, damit dieser feststellen kann, ob es sich möglicherweise um einen Konflikt handelt oder den Anschein eines Konflikts erweckt.

### LEITUNGSGREMIEN

Fluor fördert externe Aktivitäten zum Wohl der Gemeinschaft und unseres Berufsstands. Bei der Annahme von Mitgliedschaften in externen Gremien müssen Sie allerdings Vorsicht walten lassen, beispielsweise bei der Mitgliedschaft im Leitungsgremium einer anderen Organisation. Dies könnte einen Interessenkonflikt oder sogar ein juristisches Problem zur Folge haben. Dies gilt insbesondere für Mitgliedschaften im Vorstand oder die Beratung von Konkurrenten, Lieferanten, Vertragspartnern, Handelsvertretern oder Kunden von Fluor oder jeglichem anderen Unternehmen, das unmittelbar mit Fluor oder einem Kunden Geschäfte macht oder konkurriert.

Führungskräfte von Fluor müssen die Zustimmung des Leiters der Rechtsabteilung einholen, bevor Sie ein Mandat in einem Leitungsgremium annehmen. Dies gilt auch für gemeinnützige Organisationen und kommunale Gremien.



**FLUOR**<sup>®</sup>



### Geschenke und Einladungen

Um sich bei potenziellen und bestehenden Kunden und anderen Geschäftspartnern Goodwill aufzubauen, ist der Austausch von angemessenen Geschenken und Einladungen als geschäftliche Gefälligkeit eine allgemein akzeptierte Geschäftspraxis. Dennoch müssen wir beim Austausch von solchen Gefälligkeiten Sorgfalt walten lassen, um einen Interessenkonflikt oder den Anschein eines solchen Konflikts zu vermeiden. Zudem müssen wir gewährleisten, dass ein Geschenk oder eine Einladung nicht als Bestechung angesehen wird, um geschäftliche Entscheidungen auf unangemessene Weise zu beeinflussen. Wenn andere glauben, dass eine Geschäftsentscheidung aufgrund eines Geschenks oder einer geschäftlichen Gefälligkeit getroffen wurde und nicht einzig auf der Grundlage der Verdienste und einer vernünftigen kaufmännischen Beurteilung, nimmt unser guter Ruf Schaden.

Im Allgemeinen können Sie Geschenke geben oder entgegennehmen bzw. Einladungen aussprechen oder annehmen, die den folgenden Leitlinien entsprechen. Das Geschenk oder die Einladung:

- ▶ verfolgt nicht den Zweck, sich auf missbräuchliche Weise eine Gegenleistung zu sichern
- ▶ ist angemessen, verhältnismäßig und für die jeweilige Branche, Ihre Funktion oder Ihren Posten nicht übertrieben
- ▶ verstößt weder gegen die einschlägigen Standards von Fluor oder einer Fremdfirma noch gegen das Gesetz
- ▶ erfolgt nicht in bar oder einem Barwert.

Diese Regeln gelten auch für Geschenke, Gefälligkeiten, Einladungen zum Essen oder zu anderen Veranstaltungen von nahen Verwandten.

### ANNEHMEN VON GESCHENKEN UND EINLADUNGEN

Beachten Sie beim Annehmen von Geschenken und Einladungen immer sämtliche Richtlinien und Vorgehensweisen Ihres Geschäftsbereichs, Ihrer Funktion und des Projekts. In jedem Fall müssen Sie Ihren Vorgesetzten konsultieren und sich die Genehmigung einholen, bevor Sie ein teures Geschenk oder eine unübliche Einladung annehmen. Auch die Bitte um Geschenke oder Bewirtung ist verboten.

Wenn ein Lieferant, Vertragspartner oder anderer Geschäftspartner Ihnen ein unangemessenes Geschenk macht, müssen Sie dies zurückgeben und ihm auf taktvolle, aber eindeutige Weise erklären, dass das Geschenk gegen die Richtlinien von Fluor für Geschenke und Einladungen verstößt. Benachrichtigen Sie auch Ihren Vorgesetzten. Falls die Person, die Ihnen das Geschenk übergeben hat, Sie darum bittet, das Geschenk für einen guten Zweck nach Wahl unseres Unternehmens zu stiften, müssen Sie sich an Ihren Vorgesetzten oder Ihren Personalmanager vor Ort wenden, um die Angelegenheit zur weiteren Abhandlung an die Fluor-Stiftung weiterzuleiten.

### ANBIETEN VON GESCHENKEN UND EINLADUNGEN

Beachten Sie bei Geschenken und Einladungen stets alle geltenden Genehmigungs- und Spesenrichtlinien des Unternehmens und Ihres Geschäftsbereichs, Ihrer Funktion und Ihres Projekts. Wenn ein potenzieller Empfänger einer Regierungsstelle angehört bzw. eine Amtsperson ist, konsultieren Sie die Rechtsabteilung und holen Sie die vorherige Genehmigung Ihres Vorgesetzten ein.

**F: Ein potenzieller Lieferant hat angeboten, mir eine Führung durch eine Anlage zu geben, in der eine Technologie implementiert wurde, die wir möglicherweise bei unserem Projekt einsetzen wollen. Ist das ein Problem?**

**A:** Wahrscheinlich nicht. Wenn die gesamten Kosten sich direkt auf einen berechtigten Geschäftszweck beziehen und nicht unverhältnismäßig hoch sind und wenn Ihr Vorgesetzter die Geschäftsreise genehmigt hat, ist dies kein Problem. Sollte dabei eine staatliche Behörde oder eine Amtsperson beteiligt sein, so muss der Fall zusätzlich von der Rechtsabteilung geprüft und dokumentiert werden.

**F: Ein Lieferant hat mich zu einem Grand Slam Tennis Turnier nach Übersee eingeladen. Wir haben eine langjährige Geschäftsbeziehung und würden die Gelegenheit begrüßen, uns mit dem Senior Managementteam zu vernetzen. Ist das akzeptabel?**

**A:** Sie müssen vorsichtig sein, wenn Sie Geschenke und Einladungen von Lieferanten und Unterlieferanten annehmen, speziell während einer Angebotsphase bzw. in einer Wettbewerbssituation. Diese Einladung beinhaltet wahrscheinlich unübliche Besonderheiten, wie z. B. ein Event mit einem beachtlichen Geldwert, es dauert länger als einen Tag, mit bezahlter Übernachtung und Auslandsreise. Sollten Sie jedoch davon überzeugt sein, dass die Teilnahme an diesem Event wichtig für die Zusammenarbeit ist und nicht während einer Angebotsphase stattfindet, konsultieren Sie Ihren Vorgesetzten, um festzustellen, was angemessen ist.

**F: Ich bin Vertriebsmitarbeiter und würde dem Mitarbeiter unseres Kunden gerne auf meine Kostenstelle einen Geschenkkorb für den Urlaub schicken. Muss ich dabei etwas beachten?**

**A:** Bevor Sie einem Kunden ein Geschenk oder eine Einladung schicken, müssen Sie Anforderungen oder Einschränkungen des Kunden im Hinblick auf die Annahme von Geschenken oder Einladungen prüfen. Schließlich möchten Sie den Empfänger nicht in Verlegenheit bringen. Sollte kein Verbot bestehen, so ist ein Geschenkkorb für die Ferien in der Regel unproblematisch, sofern es für die Branche, Ihre Funktion und Ihre Funktion vertretbar ist. Im Zweifelsfall müssen Sie sich an Ihren Vorgesetzten oder den Personalmanager wenden. Stellen Sie sicher, dass Sie sämtliche erforderlichen Genehmigungen einholen und die Spesenrichtlinien befolgen. Falls es sich bei dem Kunden um eine staatliche Behörde oder eine Amtsperson handelt, müssen Sie vorher die Rechtsabteilung konsultieren sowie die Genehmigung Ihres Vorgesetzten einholen.

Von Zeit zu Zeit kann es vorkommen, dass Sie von einem Kunden, Lieferanten, Vertragspartner oder einem anderen Geschäftspartner eine Einladung erhalten, die ihrer Art nach unangemessen ist oder durch die unangemessen hohe Kosten anfallen. In einer derartigen Situation müssen Sie auf taktvolle Weise erklären, dass Fluor es nicht gestattet, Betriebszeit oder -gelder für Veranstaltungen aufzuwenden, die unangemessen teuer sind, explizit sexuelle Inhalte haben oder auf andere Weise unangemessen sind. Ferner haben Sie diesen Vorfall Ihrem Vorgesetzten zu melden, damit das Unternehmen gegebenenfalls weitere Maßnahmen in Erwägung ziehen kann. Versuchen Sie nicht, das Problem zu lösen, indem Sie anbieten, persönlich für die Veranstaltung zu zahlen oder den Kunden dafür zahlen zu lassen.

### STAATLICHE KUNDEN

Wenn überregionale oder regionale Regierungsbetriebe, Behörden oder Vergabestellen für öffentliche Fördermittel involviert sind, gelten strengere Regeln. Falls Sie mit Regierungsvertretern oder staatlichen Fördermitteln zu tun haben, liegt es in Ihrer eigenen Verantwortung, sich mit den betreffenden Regeln sowie mit unseren Unternehmensrichtlinien und den erforderlichen Abläufen vertraut zu machen. Bei Projekten mit staatlichen Mitteln der USA ziehen Sie für detaillierte Informationen bitte die Beilage "US-Regierungsaufträge" zu unserem Kodex zurate. Die Fluors Standards zur Korruptionsbekämpfung finden Sie im Abschnitt "Globale Geschäfte" unseres Kodex.

### Auch das Unternehmen kann in einen Konflikt geraten

Auch Fluor kann als Unternehmen in einen Interessenkonflikt mit einem Kunden, Lieferanten oder einem anderen Geschäftspartner geraten, bei dem es notwendig oder angemessen sein kann, andere mit der Lösung dieses Konflikts zu betrauen.

### Wie kann ich einen Interessenkonflikt lösen?

Interessenkonflikte lassen sich häufig lösen, wenn sie sofort offengelegt werden. Transparenz und ein gutes Urteilsvermögen sind die Grundvoraussetzung. Wenn Sie das Gefühl haben, dass Sie oder unser Unternehmen mit einem aktuellen oder potenziellen Interessenkonflikt konfrontiert werden, müssen Sie Ihren Vorgesetzten oder den Personalmanager umgehend über den potenziellen Konflikt in Kenntnis setzen. Teilen Sie jeglichen potenziellen Interessenkonflikt mit, bevor Sie handeln, damit sich die Situation nicht verschlimmert. Darüber hinaus müssen Sie jeden potenziellen Interessenkonflikt schriftlich in Ihrer jährlichen Ethikzertifizierung melden.



**F:** Wir arbeiten an einem Großprojekt an einem abgelegenen Ort. Dafür benötigen wir Ausrüstung, die schwer zu bekommen ist. Die einzige Bezugsquelle in dieser Gegend ist eine Tochtergesellschaft von Fluor. Wir müssten die Ausrüstung somit bei unserer Tochtergesellschaft kaufen. Sind hiergegen Bedenken vorzubringen?

**A:** Wir möchten unseren Kunden gegenüber immer Transparenz an den Tag legen. Sollte es also erforderlich sein, die Ausrüstung von unserer Tochtergesellschaft zu beziehen, so ist der Kunde vorab in Kenntnis zu setzen.

**F:** Einer von Fluors Lieferanten für Bürobedarf hat mir den gleichen Rabatt angeboten, den Fluor ausgehandelt hat, um die Möbel und Ausstattung für mein Home Office zu kaufen. Ist das akzeptabel?

**A:** Wahrscheinlich nicht. Ein Lieferantenrabatt ist nur dann akzeptabel, wenn er für alle Fluor-Mitarbeiter gilt. Wenn der Rabatt nur Ihnen angeboten wurde, ist dies nicht angemessen. Diese Situation könnte aus verschiedenen Blickwinkeln heraus problematisch sein: ein unangemessenes Geschenk, ein Versuch, Fluors geschäftliche Entscheidungen zu beeinflussen, und ein Problem der Außenwirkung.





## Keine Toleranz gegenüber Bestechung

In vielen Teilen der Erde wird die Zahlung von Bestechungsgeldern, um Aufträge zu bekommen, leider nicht nur akzeptiert, sondern sogar erwartet. Dennoch toleriert Fluor keine Form der Bestechung einer privaten oder öffentlichen dritten Partei. Dabei ist es irrelevant, ob die Bestechung auf direkte oder indirekte Weise durch eine dritte Partei erfolgt. Dies gilt auch, wenn wir dadurch einen Auftrag verlieren oder Projekte sich verzögern.

Eine "Bestechung" ist (das Versprechen oder die Erlaubnis), einen Wertgegenstand zu übergeben oder einen anderen Vorteil zu gewähren, um die Handlung einer öffentlichen oder privaten dritten Partei auf unangemessene Weise zu beeinflussen. Unter Bestechung fallen Geld, Geschenke, Reisen oder andere Ausgaben, Bewirtung, niedrig verzinsliche Darlehen, Rabatte, Gefälligkeiten, Geschäfts- oder Beschäftigungsmöglichkeiten, politische oder wohltätige Spenden oder jede andere direkte oder indirekte Verschaffung von Vorteilen oder Gegenleistungen. Eine missbräuchliche Einflussnahme verfolgt in der Regel die Absicht, sich eine Gegenleistung von jemandem zu erkaufen, der dafür seine Position missbraucht.

Bestechung verstößt gegen Antikorruptionsgesetze. Es ist Ihre Pflicht, die lokalen und sonstigen einschlägigen Antikorruptionsgesetze, die auf Ihren Aufgabenbereich zutreffen, zu kennen und zu befolgen. Ein Verstoß gegen Antikorruptionsgesetze hat sowohl für unser Unternehmen als auch für die beteiligten Einzelpersonen sehr schwerwiegende Konsequenzen und führt zu einer möglichen zivil- und strafrechtlichen Haftung.

## SCHMIERGELDER

Schmiergelder sind bei Fluor untersagt, es sei denn:

- ▶ sie wurden vorab von der Rechtsabteilung schriftlich genehmigt
- ▶ sie sind kraft der einschlägigen Gesetze zur Korruptionsbekämpfung und der lokalen Gesetzgebung zulässig
- ▶ sie werden in unserer Buchführung korrekt und exakt verbucht.

Unter "Schmiergelder" versteht man die Zahlung eines geringen Betrags an eine Amtsperson, in der Regel in bar, um die Durchführung eines Routineverfahrens zu beschleunigen oder zu gewährleisten sowie um Versorgungsleistungen zu beschleunigen, erforderlichen Polizeischutz zu gewähren oder die Ausstellung einer Arbeitsgenehmigung oder eines Visums zu erreichen. Diese Zahlungen sind jedoch aufgrund der Gesetze zur Korruptionsbekämpfung und des lokalen Rechts häufig untersagt.

Sollte die körperliche Sicherheit eines Mitarbeiters unmittelbar und glaubhaft bedroht werden, und ist es nachvollziehbar nicht möglich, eine Vorabgenehmigung zu erhalten, darf die Zahlung erfolgen. Sie muss der Rechtsabteilung jedoch sofort schriftlich mitteilt werden.

## DER EINSATZ VON HANDELSVERTRETERN, BERATERN, VERTRETERN UND ANDEREN DRITTPARTEIEN

Kraft Antikorruptionsgesetzen sowie des lokalen Rechts muss Fluor möglicherweise nicht nur für Handlungen unserer eigenen Mitarbeitenden, sondern auch für die unserer Geschäftspartner haften. Sollten Sie einen begründeten Verdacht haben, dass ein Geschäftspartner oder eine Drittpartei möglicherweise Bestechungsgeld zahlt, jedoch keine angemessenen Schritte unternimmt, um solche Zahlungen zu vermeiden, könnte dies den Anschein erwecken, dass wir die Bestechung stillschweigend gutheißen.

Wir erwarten von unseren Joint Venture-Partnern, Lieferanten, Auftragnehmern, Beratern, Handelsvertretern und sonstigen Geschäftspartnern, dass sie eine Nulltoleranz gegenüber Bestechung einhalten, wie es im Fluors Verhaltenskodex für die Geschäftspraktiken und die Geschäftsmoral von

Lieferanten und Vertragspartnern beschrieben wird. Sie finden dieses Dokument unter [www.onefluor.com](http://www.onefluor.com) und [www.fluor.com](http://www.fluor.com).

Zwar raten wir in der Regel vom Einsatz von Drittbeauftragten ab, doch in vielen Teilen der Welt ist es notwendig oder wird sogar verlangt, dass man Handelsvertreter, Berater, Stellvertreter oder andere dritte Parteien einsetzt, um Geschäfte mit Regierungen, staatlichen und privaten Unternehmen zu vereinbaren oder auszuhandeln. Diese Beziehungen können heikel sein.

Wenn Sie mit Handelsvertretern oder anderen Dritten arbeiten, beispielsweise Joint-Venture-Partnern, Lieferanten oder Beratern, müssen Sie die von Fluor hierfür eingeführten Verfahren einschließlich der Due-Diligence-Verfahren und der Vertragsbestimmungen befolgen. Melden Sie jede verdächtige oder fragwürdige Verhaltensweise, Transaktion oder Belege sofort der Rechtsabteilung.

**F: Eine Kundin von mir plant eine Reise von Ihrem Büro in Südostasien zur Hauptgeschäftsstelle von Fluor, um uns zu besuchen und sich mit unserem Managementteam zu treffen. Meine Kundin erzählte mir, dass sie davon ausgehe, dass man ihr sämtliche Reisekosten einschließlich ihrer persönlichen Ausgaben, die bei der Besichtigung der Region anfallen, erstattet. Kann ich dem zustimmen?**

**A:** Nein. Die Erstattung von nicht geschäftlichen Ausgaben des Kunden, wie Besichtigungsreisen oder Flugtickets für Familienmitglieder, ist nicht erlaubt. Fluor kann diese Kosten nicht übernehmen, da dies den Anschein einer Bestechung erwecken könnte. Alle erstattungsfähigen Ausgaben müssen (1) unmittelbar mit einem redlichen Geschäftszweck zusammenhängen, (2) angemessen sein und (3) nach den einschlägigen Gesetzen und Rechtsvorschriften erlaubt sein.

## WARNZEICHEN FÜR DIE AUFNAHME WEITERER UNTERSUCHUNGEN BEI DER AUSWAHL DRITTER ODER ZUSAMMENARBEIT MIT DRITTPARTEIEN:

- ▶ Länder mit einem "hohen Risiko", die für Korruption bekannt sind
- ▶ Fehlende Erfahrungen mit dem Produkt, dem Fachgebiet, der Branche oder Fehlen von qualifizierten Mitarbeitern
- ▶ Unstimmigkeiten oder Fehldarstellungen im Überprüfungsverfahren
- ▶ Referenzprüfung offenbart eine mangelhafte Reputation
- ▶ Widerspruch gegen vertragliche Regelungen oder Bescheinigungen zur Korruptionsbekämpfung
- ▶ Provision oder Gebühr übersteigt den marktüblichen Betrag
- ▶ Anfrage unüblicher Zahlungsmodalitäten, wie Zahlung in bar, in einer Fremdwährung oder in einem Drittland
- ▶ Empfehlung von einer staatlichen Amtsperson
- ▶ Enge gesellschaftliche, geschäftliche oder familiäre Bande zu einem Regierungsbeamten

## Handelskontrollen

Hin und wieder liefert Fluor Ausrüstungen und Technologie, die gesetzlicher Ausfuhrkontrolle unterliegen, und manchmal bekommt Fluor Ausrüstungen und Technologie, die gesetzlicher Einfuhrkontrolle unterliegen. Es ist unerlässlich, dass Sie alle Regeln und Vorschriften, die unsere internationalen Aktivitäten regulieren, einhalten.

Als globales Unternehmen liefert Fluor seine Produkte und Dienstleistungen in die ganze Welt. Um eine "Ausfuhr" handelt es sich, wenn ein Produkt, eine Dienstleistung, Technologie oder eine Information an eine Person in einem anderen Land geliefert wird. Eine Ausfuhr kann auch vorliegen, wenn eine Technologie, technische Information oder Software auf andere Weise, auch mündlich, einer Person zur Verfügung gestellt wird, die kein US-Bürger ist und in den Vereinigten Staaten oder einem Drittstaat ansässig ist. Bevor wir Ausfuhren in Auftrag geben, sind sämtliche erforderlichen Lizenzen und Genehmigungen einzuholen. Die Ausfuhr, die Wiederausfuhr oder die Rückführung von genehmigungspflichtigen Ausrüstungen, Technologien oder technischen Daten, muss in Übereinstimmung mit der entsprechenden Ausfuhrgenehmigung sowie sämtlicher maßgeblicher Vorschriften erfolgen.

Wenn Sie Waren und Technologie transportieren und/oder nutzen, die Ausfuhr oder Einfuhrkontrollen unterliegen, haben Sie die

einschlägigen Gesetze, Rechtsvorschriften und betreffenden Unternehmensrichtlinien und-verfahren zu beachten. Ein Verstoß gegen gesetzliche Handelskontrollen und Vorschriften hat sowohl für unser Unternehmen als auch für die beteiligten Einzelpersonen sehr schwerwiegende Konsequenzen und führt zu einem möglichen Verlust von Export oder Importvergünstigungen sowie zu einer möglichen zivil- und strafrechtlichen Haftung. Falls Sie Fragen zur Ausfuhr, Wiederausfuhr oder Einfuhr haben, wenden Sie sich bitte an Fluors Fachspezialisten für Trade Compliance (siehe Seite 47).

## Handelsbeschränkungen und Boykotte

Als US-Unternehmen müssen wir allen US-amerikanischen Handels- und Wirtschaftssanktionen Folge leisten. Darüber hinaus müssen wir weitere verhängte Handels- und Wirtschaftssanktionen einhalten, die für unser Geschäft gelten. Eine aktuelle Liste dieser Länder und Einzelpersonen, mit denen wir keine Geschäfte machen dürfen, erhalten Sie beim Fachspezialisten für Trade Compliance und der Rechtsabteilung.

Darüber hinaus ist es untersagt, uns nicht an einem Boykott oder einer restriktiven Handelspraxis gegenüber Ländern zu beteiligen, die den Vereinigten Staaten gegenüber "wohlgesinnt" sind, jedoch auf der "schwarzen Liste" anderer Länder oder Firmen stehen. So kann es vorkommen, dass das eine oder andere Unternehmen im Nahen Osten

versucht, in seinen Verträgen Klauseln aufnehmen zu lassen, die es Fluor untersagen, mit Israel Geschäfte zu machen. Wir können nicht erlauben, dass solche Klauseln Bestandteil eines mit Fluor geschlossenen Vertrags sind. Jegliches Ersuchen zur Teilnahme an einem Boykott ist unverzüglich Ihrem Manager oder Ihrer Rechtsabteilung zu melden, selbst wenn Fluor von der Abgabe eines Angebots absieht.

## Geldwäsche

Fluor engagiert sich in den Ländern, in denen wir geschäftlich tätig sind, für die Bekämpfung von Geldwäsche. Geldwäsche ist ein Verfahren, bei dem Einzelpersonen oder Organisationen illegale Gelder durch das Finanzsystem schleusen, um Spuren der kriminellen Herkunft zu verwischen oder zu versuchen, diese Gelder als legal auszugeben.

Auch wenn Sie möglicherweise nie in eine Situation geraten, in der Sie gegen Geldwäschegesetze verstoßen, müssen Sie dennoch aufmerksam gegenüber Unregelmäßigkeiten bei Zahlungsmethoden sein. Falls Sie eine der folgenden Situationen beobachten, müssen Sie den Sachverhalt umgehend unserer Liquiditätsabteilung melden:

- ▶ Die Zahlung erfolgt in einer anderen Währung als auf der Rechnung ausgewiesen
- ▶ Die Zahlung geht in ein Land bzw. kommt aus einem Land, das mit dem Geschäft in keinerlei Zusammenhang steht
- ▶ Es wird versucht, die Rechnung in bar oder einem Barwert zu begleichen

**F: Bei unserem Projekt verwenden wir eine Technologie aus den Vereinigten Staaten, die der Ausfuhrkontrolle unterliegt. Können wir diese Technologie an unsere Niederlassung in Manila schicken? Es handelt sich schließlich um ein Fluor Unternehmen.**

**A:** Nein. Eine Technologie, die der Ausfuhrkontrolle unterliegt, darf ohne die vorherige Bewilligung in Form einer Ausfuhrgenehmigung des Handelsministeriums die Vereinigten Staaten nicht verlassen. Ihr Beauftragter für die Auftragsvergabe oder der Trade Compliance-Beauftragte von Fluor können Ihnen bei der Einholung der Genehmigung behilflich sein.

**F: Ich versuche Ausrüstung von der Türkei aus mit einem Lastwagen nach Saudi-Arabien zu bringen. Ich habe die aktuelle Regierungsliste der Länder und Einzelpersonen, die Handelssanktionen unterliegen, geprüft. Weder die Türkei noch Saudi-Arabien sind dort aufgeführt. Gibt es hier ein Problem?**

**A:** Möglicherweise. Geschäfte mit einem Land, das Handelssanktionen unterliegt, werden breit ausgelegt. Selbst wenn Sie Waren nur durch ein solches Land hindurch transportieren, verstoßen Sie bereits gegen die Handelssanktionen. Wenn Ihre Waren durch den Iran oder ein anderes sanktioniertes Land befördert werden, müssen Sie zunächst den Trade-Compliance-Beauftragten oder die Rechtsabteilung von Fluor zurate ziehen. Falls Sie in einer geografischen Region arbeiten, in der sich sanktionierte Länder befinden, wäre es dem Projekt zuträglich, wenn Sie sich mit den maßgeblichen Vorschriften zu Sanktionen auskennen.

**F: Ich fliege morgen kurzfristig in den Nahen Osten. Ich muss meinen Laptop mitnehmen, doch mir wurde klar, dass ich aufgrund der großen Anzahl von Fluor-internen Programmen, die darauf gespeichert sind, möglicherweise eine Ausfuhrgenehmigung brauche. Darf ich das Land auch ohne diese Genehmigung verlassen, wenn ich sie vor der Abreise beantragt habe?**

**A:** Nein. Sie benötigen alle erforderlichen Genehmigungen, bevor Sie das Land mit einer der Ausfuhrkontrolle unterliegenden Technologie verlassen. Wenn Sie sich nicht sicher sind, ob Sie eine Ausfuhrgenehmigung benötigen, müssen Sie sich an den Trade-Compliance-Beauftragten oder die Rechtsabteilung von Fluor wenden.

- ▶ Die Zahlung wird von einer dritten Partei angewiesen, die keine Vertragspartei ist, oder sie erfolgt von einem anderen Konto als dem gewöhnlichen Geschäftskonto des Geschäftspartners
- ▶ Es wird darum gebeten oder es wird versucht, dass jede Rechnung einzeln bezahlt wird oder mehrere Rechnungen auf eine unterschiedliche Zahlungsweise zu begleichen
- ▶ Es wird um eine Überzahlung gebeten.

### **Nein zu Kinderarbeit, Zwangsarbeit und Menschenhandel**

Unsere Überzeugung, dass alle Menschen mit Würde und Respekt zu behandeln sind, ist tief in unserem Kernwert der Integrität verwurzelt. Fluor engagiert sich dafür, ein Umfeld zu fördern, das sämtliche Aspekte und Dimensionen der Menschenrechte anerkennt und unterstützt. Fluor toleriert weder Kinder- oder Zwangsarbeit noch Menschenhandel oder die Verschaffung von gewerbsmäßigen sexuellen Handlungen. Bei Ihrer Arbeit haben Sie zu gewährleisten, dass Fluor keine Lieferanten, Auftragnehmer oder andere Geschäftspartner hat, die gegen Menschenrechte verstoßen. Dies ist auch in Fluors Verhaltenskodex für Geschäftspraktiken und Geschäftsmoral von Lieferanten und Auftragnehmern festgelegt, die unter [www.onefluor.com](http://www.onefluor.com) und [www.fluor.com](http://www.fluor.com) zur Verfügung stehen. Diese Standards finden unabhängig von lokalen Gesetzen und Gebräuchen Anwendung.



# Schutz des Firmenvermögens

"Eine reine Hand benötigt keinen Handschuh, um sie zu bedecken."

NATHANIEL HAWTHORNE, SCHRIFTSTELLER

### Geschützte und vertrauliche Informationen

Fluors urheberrechtlich geschützte und vertrauliche Informationen sind die wichtigsten Vermögenswerte des Unternehmens. Zu "urheberrechtlich geschützten und vertraulichen Informationen" zählen in der Regel nichtöffentliche Informationen, die – sollten sie preisgegeben werden – unseren Konkurrenten nutzen oder dem Unternehmen schaden könnten. Beispiele dafür sind technische Informationen, Konstruktionen, Entwürfe oder Verfahrensdaten, Preisinformationen, Geschäfts- oder Strategiepläne, Übernahme- oder Kooperationspläne, Arbeitsverfahren und Know-how, Projektpraktiken, Software und Technologie, Forschung und Entwicklung, Kunden- und Lieferantenlisten, sowie urheberrechtlich geschützte und vertrauliche Informationen von Dritten, die Fluor unter Auflage der Vertraulichkeit zur Verfügung gestellt wurden.

Sie müssen sowohl bei der Arbeit als auch in Ihrer Freizeit darauf bedacht sein, dass Sie Fluors vertrauliche und urheberrechtlich geschützte Informationen mit größtmöglicher Sorgfalt behandeln. Wenn Sie dazu ermächtigt werden, dürfen Sie diese Informationen nur an Mitarbeitende und externe Dritte weitergeben, die ein berechtigtes geschäftliches Bedürfnis haben, sie zu kennen, vorausgesetzt, Sie haben die Bestätigung Ihres Vorgesetzten oder der Rechtsabteilung eingeholt, dass dieser Dritte sich gegenüber Fluor zur Einhaltung von Vertraulichkeitsverpflichtungen verpflichtet hat. Stellen Sie sicher, dass Sie die eingerichteten Sicherheitsvorkehrungen beachten, um die Informationen vor ungewolltem oder vorsätzlichem Missbrauch zu schützen. Besprechen Sie diese Informationen niemals an einem öffentlichen Ort, an dem Außenstehende das Gespräch mithören können. Sie haben die Pflicht, Fluors Informationen vertraulich zu behandeln und zu schützen, auch nach der Beendigung Ihres Arbeitsverhältnisses.

Manager müssen sicherstellen, dass Vorsichtsmaßnahmen eingeführt werden, um die vertraulichen und geschützten Informationen vor ungewolltem oder vorsätzlichem Missbrauch zu schützen. Ferner müssen Manager dafür sorgen, dass derartige Informationen nur dann anderen Mitarbeitern preisgegeben werden, wenn eine Notwendigkeit zur Kenntnisnahme besteht.

Fluor hat zahlreiche Joint-Venture- Partnerschaften mit Unternehmen, die unter anderen Umständen auch unsere Konkurrenten, Lieferanten oder Kunden sein könnten. Die Kommunikation innerhalb dieser Joint-Ventures ist eindeutig ein kritischer Punkt; es ist daher unerlässlich, geeignete Maßnahmen zu ergreifen, um Fluors vertraulichen und urheberrechtlich geschützten Informationen

vor einer versehentlichen und unangebrachten Weitergabe oder der Nutzung zu schützen, die über den Rahmen des Joint-Ventures hinausgeht. Wir müssen alle Joint-Venture-Verträge von Fluor einhalten, die den Zugriff auf Fluors Informationen und Systeme genau festlegen und auf bestimmte Personen beschränken und an bestimmte Bedingungen bzw. Lizenzrechte gebunden sind.

### Private Nutzung von Firmeneigentum

Wahrscheinlich kommt es hin und wieder auch bei Ihnen vor, dass Sie die Einrichtungen und Computersysteme des Unternehmens für begrenzte private Zwecke nutzen müssen. Dies ist in einem begrenzten Umfang gestattet, solange die Nutzung in angemessenem Umfang erfolgt und Sie Ihr Arbeitspensum erfüllen. Die Verwendung von Einrichtungen oder Ausstattungen von Fluor für unerlaubte, missbräuchliche, unethische oder unangemessene Zwecke wird nicht toleriert. Verschwenden oder verbrauchen Sie Firmenvermögen niemals für private Zwecke oder Bereicherung bzw. für die Erledigung von Arbeiten für Dritte. Wenn Sie dabei übertreiben, kann sogar Betrug oder Diebstahl vorliegen.

Wenn es bei Ihrer Arbeit erforderlich ist, dass Ihr Zeitaufwand dem Unternehmen oder Kunden in Rechnung gestellt wird, dann sorgen Sie dafür, dass Ihre Arbeitszeit korrekt und ordentlich erfasst wird.



**F:** Ich arbeite oft außerhalb der Geschäftszeiten im Büro. Manchmal, wenn ich spät abends allein im Büro bin, lese ich persönliche E-Mails, an denen andere möglicherweise Anstoß finden, und leite sie an meine Freunde weiter. Ich störe ja niemanden damit und ich glaube nicht, dass ich unserem Unternehmen schade, weil ich das ja außerhalb der Arbeitszeit mache. Sehe ich das richtig?

**A:** Nein. Es ist nie in Ordnung, Computer oder das Netzwerksystem des Unternehmens oder eines Kunden zu nutzen, um sich unangemessene E-Mails anzusehen oder weiterzuleiten, auch wenn Sie allein in Ihrem Büro, zu Hause oder auf einer Geschäftsreise sind oder Sie die E-Mail an eine Person weiterleiten, die nicht bei Fluor beschäftigt ist. Dies ist eine unangemessene Nutzung Ihrer Arbeitszeit und der Ressourcen und kann disziplinarische Maßnahmen bis hin zur Kündigung zur Folge haben.

**F:** Ich habe mich für ein von Fluor gesponsertes Projekt für die Gemeinde gemeldet. Es stellt sich nun heraus, dass ich die meiste Zeit damit verbringe, an dieser Initiative zu arbeiten, was mich davon abhält, die Fristen für meine Arbeitsaufgaben einzuhalten. Ist das akzeptabel, da es sich um eine Initiative von Fluor handelt?

**A:** Auch wenn von Fluor geförderte Initiativen für das Gemeinwesen oder karitative Initiativen erlaubt und wichtig für das Unternehmen sind, müssen Sie umgehend Ihren Vorgesetzten darüber informieren, dass Ihre tägliche Arbeit stark beeinträchtigt ist, um zu entscheiden, wie weiter verfahren wird. Nur Ihr Vorgesetzter kann entscheiden, ob Sie auch weiterhin an dem Projekt für die Gemeinde arbeiten dürfen.

## Internet- und Datensicherheit

Fluor ist der Eigentümer der in unserem Unternehmen verwendeten Technologie, wie Hardware, Software und Computersystem, bzw. im Besitz der entsprechenden Lizenzen. Diese Technologie und Informationen, die auf unseren Computersystemen gespeichert sind, haben eine wesentliche Bedeutung für unseren Erfolg. Jeder, der bei Fluor einen Computer verwendet, trägt die Verantwortung für diese wertvollen technologischen Ressourcen. Falls Sie der Ansicht sind, dass jemand die Leistungsfähigkeit oder Sicherheit von Informationen oder Systemen von Fluor oder einer dritten Partei in Gefahr bringt oder dass derartige Informationen oder Daten missbräuchlich verwendet wurden, müssen Sie Ihren Vorgesetzten oder IT-Manager umgehend hiervon in Kenntnis setzen.

Das Unternehmen hat Ihnen seine Technologien anvertraut, damit Sie Geschäfte für das Unternehmen bearbeiten. Es ist Ihnen nicht gestattet, Fluors Ressourcen zum persönlichen finanziellen Vorteil oder Gewinn, für illegale Aktivitäten oder den Zugriff auf oder das Herunterladen von anstößigem, sexuell explizitem oder anderweitig unangemessenem Material oder zum Downloaden von urheberrechtlich geschütztem Material ohne Erlaubnis oder für diskriminierende, belästigende oder drohende Mitteilungen zu verwenden.

Bei diesen Ressourcen dürfen Sie keinen Schutz ihrer Privatsphäre erwarten. Soweit gesetzlich zulässig, behält das Unternehmen sich sämtliche Rechte vor, alle Nachrichten und Informationen, die durch Gebrauch von Unternehmensressourcen gesendet oder empfangen werden, zu überwachen und zu überprüfen. Vergessen Sie nicht, dass elektronische Dokumente und Informationen auch dann aufgerufen werden können, wenn Sie von der Festplatte Ihres Computers gelöscht wurden.

Wenn Sie Ihre Computerausstattung, die Fluor gehört, um Soft- oder Hardware ergänzen möchten, benötigen Sie vorab die Genehmigung der IT-Abteilung, da dies für das Fluor-Netzwerk ein Sicherheitsrisiko darstellen kann. Installieren Sie niemals Computersoftware, für die kein Softwarelizenzvertrag vorliegt oder die eine Verletzung von Urheberrechten darstellt. Bevor Sie Dritten Zugriff zum Fluor-Netzwerk oder zu Software oder Systemen gewähren, die über das Fluor-Netzwerk zur Verfügung stehen, müssen Sie sich vergewissern, ob wir dazu berechtigt sind, ob dies angemessen ist und, ob eine ordnungsgemäße Dokumentation vorliegt. Wenn Sie jemandem Ihr Passwort, den Benutzernamen oder andere Zugangsdaten weitergeben, kann dies gegen unsere Lizenzvereinbarungen verstoßen. Ferner kann dies eine unzulässige Offenlegung und Verwendung vertraulicher und gesetzlich geschützter

Informationen darstellen und die Sicherheit unseres Netzwerks gefährden.

## Soziale Medien

Die meisten von uns haben auf Ihren Arbeitscomputern Zugang zum Internet. Die gelegentliche private Nutzung ist zwar erlaubt, aber Sie müssen die Fluor-Richtlinie für Soziale Medien (HR-113) einhalten.

Die Mitarbeitenden sind persönlich für Aussagen und Bilder verantwortlich, die sie online verarbeiten. Die Freizeitgestaltung der Mitarbeitenden unterliegt in der Regel keiner Einschränkung durch das Unternehmen, allerdings müssen Mitarbeitende beim Posten von unternehmensbezogenen Inhalten auf Social-Media-Plattformen diskret vorgehen und alle geltenden Unternehmensrichtlinien befolgen.

- ▶ Vergewissern Sie sich, dass Sie gegen keine Gesetze (beispielsweise Gesetze zum Schutz vor Verleumdung, Diffamierung, Belästigung und Urheberrechtsgesetze) oder Unternehmensrichtlinien (beispielsweise Richtlinien zur Veröffentlichung von vertraulichen oder urheberrechtlich geschützten Informationen oder zu Äußerungen im Namen von Fluor) verstoßen.

**F: Ich habe einige Fotos von einem Großprojekt, die ich gerne in einem Angebot für einen anderen Kunden benutzen möchte. Darf ich das?**

**A:** Um die Fotos des Projekts verwenden zu dürfen, benötigen Sie die Einwilligung des Kunden. Darüber hinaus kann es sein, dass Sie auch die Zustimmung des Fotografen und anderer Unternehmen benötigen, deren Logos möglicherweise auf den Fotos abgebildet sind. Auch natürliche Personen haben das Recht, zu bestimmen, wie Ihre Bilder verwendet werden dürfen.

**F: Ich habe meinen Laptop im Flugzeug vergessen und meine Kennwörter waren in der Laptop-Tasche. Was soll ich tun?**

**A:** Sie müssen sofort Anzeige bei der Polizei erstatten und sich eine Kopie des Polizeiprotokolls aushändigen lassen. Wenden Sie sich danach sofort mit der Kopie an die Abteilung Corporate Security von Fluor und benachrichtigen Sie die Abteilung Information Security, um den Diebstahl zu melden. Machen Sie sich mit Fluors IT-Sicherheitsrichtlinien vertraut. Sie dürfen Ihr Kennwort niemals in der Nähe Ihres Laptops oder eines anderen kennwortgeschützten Geräts aufbewahren. Außerdem dürfen Sie keinerlei persönliche Informationen (wie Ihre Sozialversicherungsnummer oder Kreditkartennummer) unverschlüsselt auf Ihrem Computer speichern.

**F: Ich lese regelmäßig das Yahoo! Message Board für unser Unternehmen. Mir fiel auf, dass ein Nutzer vor kurzem bestätigt haben wollte, ob unser Unternehmen den Auftrag für ein wichtiges Projekt bekommen hat, wie es in der Gerüchteküche bereits zu hören war. Auch wenn noch keine offizielle Ankündigung gemacht wurde, weiß ich, dass wir für den Kunden dieses Projekts Vorarbeiten leisten. Ist es in Ordnung, wenn ich auf dem Message Board antworte und mitteile, dass wir den Auftrag bekommen haben?**

**A:** Nein. Es verstößt gegen unseren Kodex und unsere Unternehmenspolitik, vertrauliche oder urheberrechtlich geschützte Informationen auf Social-Media-Websites oder Message Boards oder Chatrooms öffentlich zu posten. Anderenfalls kann der Ruf der beteiligten Personen und unseres Unternehmens Schaden nehmen und können straf- oder zivilrechtliche Geldstrafen drohen. Da die Informationen zu diesem Projekt nicht öffentlich sind, dürfen Sie dies nicht kommentieren.

**F: Ich würde gerne auf meinem Laptop eine kostenlose Software installieren, die ich auch auf meinem PC zu Hause habe. Ist das in Ordnung?**

**A:** Nein. Sie müssen sich zunächst bei der IT-Abteilung erkundigen, ob das Herunterladen der Software auf Ihrem Fluor-Laptop akzeptabel ist. Jede Software, auch wenn sie gratis ist, muss von der IT-Abteilung eingehend auf mögliche Sicherheitsrisiken für die Fluor-Umgebung geprüft werden.

- ▶ Firmenlogos, Fotos oder anderes Unternehmensmaterial, die als Marke (Urheberrechte usw.) geschützt sind, dürfen nicht ohne die Genehmigung des Global Director Marketing Services oder des Director of Corporate Communications gewerblich genutzt werden. Für digitale Inhalte wie Fotos, Infografiken, Artikel, Blogs und Videos gelten die gleichen urheberrechtlichen Beschränkungen wie für Printmedien und andere Medien.
- ▶ Wenn Sie von Ihrem Berufsleben erzählen, dann heben Sie deutlich hervor, dass es sich um Ihre persönliche Sichtweise und nicht notwendigerweise um die Sichtweise des Unternehmens handelt.
- ▶ Fluor ist ein börsennotiertes Unternehmen. Die Weitergabe vertraulicher Informationen kann als Weitergabe von Insiderinformationen angesehen werden und daher rechtswidrig sein. Dazu gehören Strategien, Prognosen und viele Dinge, die mit einem Dollarbetrag angegeben werden (z. B. nicht-öffentliche Umsatz- und Gewinndaten oder Preisinformationen).
- ▶ Verweisen Sie nicht auf Kunden, Partner oder Lieferanten ohne deren schriftliche Zustimmung, wenn die Informationen oder Inhalte nicht öffentlich zugänglich sind, da eine solche Veröffentlichung zu ernsthaften Haftungs- und Vertragsproblemen für das Unternehmen oder die an der Veröffentlichung Beteiligten führen kann.
- ▶ Schützen Sie Ihre personenbezogenen Informationen. Vertrauliche Informationen über Mitarbeitende oder Informationen, die gegen die Richtlinien des Unternehmens verstoßen, dürfen nicht weitergegeben werden.

### **Dokument- und Datensatzaufbewahrung**

Wir haben oft mit großen Mengen von schriftlichen und elektronischen Unterlagen und Aufzeichnungen zu tun. Es ist wichtig, dass Sie wissen, wie lange diese Unterlagen und Aufzeichnungen aufbewahrt werden müssen und wie Fluor sie entsorgt. Bei Fluor gelten detaillierte Richtlinien und Verfahren für die Aufbewahrung von projekt- und nicht projektbezogenen Unterlagen und Aufzeichnungen, die Sie verstehen und befolgen müssen. Wenn Sie benachrichtigt werden, dass Unterlagen, die sich in Ihrem Besitz befinden, für einen Rechtsstreit, Ermittlungen oder eine Revision relevant sein können, müssen Sie diese Unterlagen aufheben und die weiteren Anweisungen befolgen.

### **Prüf- und Audittätigkeiten**

Es wird von uns erwartet, dass wir allen rechtmäßigen internen oder externen Prüfern oder Untersuchungsbeauftragten, die im Zusammenhang mit einer Unternehmensprüfung

Informationen anfordern, unsere volle Mitwirkung leisten. Geben Sie immer korrekte und vollständige Auskünfte. Ferner ist es untersagt, Aufzeichnungen zu vernichten, die Gegenstand einer staatlichen oder internen Untersuchung, eines Gerichtsverfahrens oder einer Klage sind (oder wahrscheinlich Gegenstand dieser Maßnahmen werden).

Versuchen Sie nicht, einen Prüfer, einen Ermittler oder eine Aufsichtsbehörde bei der Prüfung der Aufzeichnungen unseres Unternehmens auf unangebrachte Weise zu beeinflussen oder eine andere Person zu ermutigen, dies zu tun.

Falls ein staatlicher Ermittler oder eine Aufsichtsbehörde im Zusammenhang mit Fluor an Sie herantritt, müssen Sie die Rechtsabteilung informieren. Ohne vorherige schriftliche Zustimmung seitens der Rechtsabteilung von Fluor dürfen Sie externen Ermittlern keine Aufzeichnungen von Fluor zukommen lassen.

### **Patente, Geschäftsgeheimnisse, Urheberrechte und Marken**

Patente, Geschäftsgeheimnisse, Urheberrechte und Marken sind juristische Fachbegriffe, die festlegen, wann eine Erfindung, ein Know-how, ein Produkt, eine Idee, eine schriftliche Arbeit oder ein Name Eigentum einer natürlichen oder juristischen Person sind. Ihre Nutzung durch andere ist ohne ausdrückliche Erlaubnis nicht gestattet.

Ohne vorherige Erlaubnis dürfen Sie niemals den Namen oder das Logo eines anderen Unternehmens verwenden. Darüber hinaus dürfen Sie ohne die erforderliche Bewilligung des Urhebers oder Eigentümers keine Artikel, Daten, Fotos, Musik, Videos oder Software kopieren. Die reine Tatsache, dass etwas ins Internet gestellt wurde, bedeutet nicht, dass es zur freien Nutzung verfügbar ist. Zudem benötigen Sie möglicherweise die Erlaubnis mehrerer Quellen.

Es kann vorkommen, dass Mitarbeitende für Fluor oder im Rahmen ihrer Arbeit für Fluor Ideen, Verfahren und Technologien entwickeln, die durch Patent-, Urheber- und Markenrechte geschützt sind. Dieses "geistige Eigentum" gehört dem Unternehmen oder dem Kunden des Unternehmens (je nach Situation und den Vertragsbedingungen des Kunden) und nicht dem Arbeitnehmer. Im Rahmen des Arbeitsverhältnisses mit Fluor haben Sie das Recht an dieser Art von geistigem Eigentum an Fluor bzw. den Kunden abzutreten.



# Ethischer und verantwortungsvoller Gebrauch von Informationen Dritter

"Wer immer die Wahrheit  
sagt kann sich ein schlechtes  
Gedächtnis leisten."

SPRICHWORT AUS DEM NAHEN OSTEN





### Von Kunden und Partnern anvertraute Informationen

Unsere Kunden, Lieferanten und anderen Partner vertrauen uns häufig streng vertrauliche Daten und Informationen an. Diese Art von Informationen können gesetzlichen Vorschriften zum Datenschutz, vertraglichen Verpflichtungen und Fluor-Richtlinien und -Verfahren für die Handhabung dieser Informationen unterliegen. Private Kontaktinformationen von Kunden und Partnern, die in Europa erhoben und verarbeitet werden, sind beispielsweise durch Fluors verbindliche Unternehmensrichtlinien geschützt.

Viele Fluor-Mitarbeiter verwalten und verwenden diese Daten und Informationen täglich in unseren Projekten. Sie sind verpflichtet, diese Informationen jederzeit mit größter Sorgfalt zu behandeln und zu schützen, auch nach Beendigung Ihres Arbeitsverhältnisses mit Fluor.

### Wettbewerbsinformationen

Um auf dem Markt konkurrenzfähig zu sein, ist das Beschaffen bestimmter Wettbewerbsinformationen für uns ein angemessenes Mittel. Dennoch ist es unverzichtbar, dass wir uns dabei respektvoll sowie ethisch und juristisch korrekt verhalten. In der Regel können dafür öffentliche Informationen gesammelt und verwendet werden, die in Zeitungen oder im Internet zur Verfügung stehen oder in

Geschäftsberichten oder Vertriebsmaterialien veröffentlicht wurden. Darüber hinaus können Sie auch Informationen aus Kundengesprächen – sofern diese nicht vertraulich sind oder mit wettbewerbswidrigen Praktiken zusammenhängen – und Informationen, die bei Fachverbänden oder branchenspezifischen Konferenzen vorgestellt wurden, verwenden.

Zudem können Sie die Informationen nutzen, die Ihnen ein Kunde über das Angebot eines Konkurrenten mitteilt, sofern diese Informationen nicht vertraulich sind. Falls sich die Informationen auf ein Angebot für einen staatlichen Auftrag beziehen, müssen Sie vor der Nutzung oder Veröffentlichung dieser Informationen immer die Rechtsabteilung und Ihren Vorgesetzten zurate ziehen (siehe den Anhang "US-Regierungsaufträge").

Selbst der Anschein einer missbräuchlichen Informationsbeschaffung ist zu vermeiden. Versuchen Sie niemals, vertrauliche oder urheberrechtlich geschützte Informationen eines Konkurrenten durch Falschdarstellung oder andere betrügerische oder missbräuchliche Mittel zu erhalten oder zu nutzen. Falls Sie derartige Informationen erhalten, müssen Sie umgehend die Rechtsabteilung zurate ziehen.

### Vertrauliche Informationen ehemaliger Mitarbeitender

Bisweilen sind neue Mitarbeiter durch ihre Arbeit bei einem früheren Arbeitgeber im Besitz vertraulicher und geschützter geschäftlicher Informationen über unsere Kunden, Partner und Konkurrenten. Zu diesen Informationen zählen:

- ▶ spezifische technische Konstruktions- oder Prozessdaten
- ▶ Geschäftsgeheimnisse oder vertrauliche Informationen
- ▶ dem früheren Arbeitgeber erteilte Softwarelizenzen
- ▶ alles, was als vertraulich oder geschützt gekennzeichnet oder öffentlich nicht zugänglich ist.

Die Vertraulichkeit dieser Informationen muss respektiert werden. Sie dürfen niemals vertrauliche oder geschützte Informationen über einen ehemaligen Arbeitgeber enthüllen oder einen Kollegen bitten, dies zu tun. Verletzen Sie auch nicht auf andere Weise eine Vertraulichkeitsvereinbarung mit einem ehemaligen Arbeitgeber. Bietet ein Kollege an, diese Art von Informationen offenzulegen, so schlagen Sie das Angebot aus.

# Fairer Wettbewerb im Markt

"Die Relativitätstheorie  
befasst sich mit Physik,  
nicht mit Ethik."

ALBERT EINSTEIN, WISSENSCHAFTLER

FLUORS ERFOLG im Markt ist unserem Engagement für unsere Kernwerte, insbesondere zu Spitzenleistungen, zu verdanken. Wir liefern unseren Kunden hochwertige Gesamtlösungen und führen einen starken, ehrlichen und fairen Wettbewerb. Bei unseren Verhandlungen mit Kunden und Drittparteien stehen Fairness und ethische Verantwortung im Vordergrund. Wir machen keine abschätzigen Äußerungen über unsere Konkurrenten oder ihre Dienstleistungen – und andere Dinge, die falsch oder irreführend sind.

### Fairer und offener Wettbewerb

In den Ländern, in denen wir geschäftlich aktiv sind, unterliegen wir verschiedenen gesetzlichen Wettbewerbsvorschriften, auch "Kartellrecht" genannt. Diese Vorschriften sollen das System der freien Marktwirtschaft aufrechterhalten und gewährleisten, dass Unternehmen miteinander konkurrieren, um qualitativ hochwertige Leistungen zu fairen Preisen zu erbringen.

In der Regel sind Preisabsprachen, die Aufteilung von Vertriebsgebieten und ähnliche, den Wettbewerb beschränkende Handlungen mit Konkurrenten nach diesem Kartellrecht untersagt. Diese Gesetze verbieten auch bestimmte Vereinbarungen oder Absprachen mit unseren Kunden, Lieferanten und anderen Geschäftspartnern, die den Wettbewerb auf unzulässige Weise einschränken. Diese Gesetze sind je nach Land, in dem Sie Geschäfte machen, unterschiedlich. Viele Gesetze, einschließlich der Gesetze in den Vereinigten Staaten, finden auch auf Geschäfte in anderen Ländern Anwendung.

Es liegt in Ihrer Verantwortung, die für Ihre Arbeit maßgeblichen Wettbewerbsgesetze zu kennen und einzuhalten.

### Branchenverbände

Wenn Sie bei einem Wirtschaftsverband angeschlossen sind oder an branchenspezifischen Konferenzen teilnehmen, müssen Sie besondere Vorsicht walten lassen und mit Konkurrenten keine wettbewerbswidrigen Themen, wie Preisgestaltung, besprechen. Sollte ein Konkurrent versuchen, ein verbotenes Thema zur Sprache zu bringen, so müssen Sie das Gespräch sofort beenden und anschließend umgehend die Rechtsabteilung zurate ziehen.

### Joint-Venture-Partner, die auch Konkurrenten sind

Fluor hat zahlreiche Joint Ventures mit Unternehmen, mit denen wir sonst konkurrieren. Es ist wichtig, dass Sie Informationen zu Preisgestaltung, Kosten oder Strategie, die Sie außerhalb der Vereinbarungen des Joint Ventures gegeben oder erhalten haben, weder nutzen noch besprechen. Derartige Besprechungen können zu unlauteren Wettbewerbspraktiken führen oder diesen Anschein erwecken.



**F: Wir wurden von anderen Anbietern in einem Ausschreibungsverfahren kontaktiert, für das wir ein Angebot erstellen. Sie haben uns vorgeschlagen, Geld zusammenzulegen, um die Kosten für die Angebotsvorbereitung für die verlierenden Bieter abzudecken. Ist das in Ordnung?**

**A:** Wahrscheinlich nicht. Angebotskosten dürfen nur dann erstattet werden, wenn das Verfahren vollkommen transparent ist und vom potenziellen Kunden akzeptiert wurde. In der Regel werden die Angebotskosten vom potenziellen Kunden getragen.

### REGELN FÜR DEN UMGANG MIT WETTBEWERBERN

- ▶ Besprechen Sie niemals Preis- oder Vertragskonditionen, weder offiziell noch inoffiziell
- ▶ Erklären Sie sich niemals damit einverstanden, Vertriebsgebiete oder Märkte aufzuteilen, Gewinnspannen oder Vertragsbedingungen festzulegen
- ▶ Ergreifen Sie keine Maßnahmen, um Konkurrenten auszuschalten
- ▶ Legen Sie niemals vertrauliche Angebote oder Angebotsbedingungen offen
- ▶ Erklären Sie sich niemals damit einverstanden, sich gegenseitig die Kosten für die Angebotserstellung zu erstatten, ohne vorher die Genehmigung der Rechtsabteilung eingeholt und den Kunden hiervon unterrichtet zu haben
- ▶ Weigern Sie sich deutlich und offen, gemeinsam mit Konkurrenten an einer Diskussion über Preise, Kunden, Vertragsbedingungen und Vertriebsgebiete teilzunehmen
- ▶ Versuchen Sie niemals, etwas indirekt zu tun, was Sie direkt nicht tun dürfen – auch das reine "Austesten" mit indirekten Kommentaren oder Fragen zu Verhandlungsbedingungen oder Preisgestaltung ist problematisch und sollte vermieden werden.
- ▶ Verwenden Sie niemals Informationen im Zusammenhang mit anstehenden oder laufenden Ausschreibungsverfahren, insbesondere bei staatlichen Aufträgen.
- ▶ Falls Sie in den Besitz von Informationen gelangen, die als vertraulich oder geschützt gekennzeichnet sind, oder Sie eine möglicherweise problematische Besprechung oder Interaktion mit einem Konkurrenten hatten, die als wettbewerbswidrig angesehen werden könnte, ziehen Sie unverzüglich die Rechtsabteilung zurate.

# Lobbyarbeit und politische Aktivitäten

"Keine Toleranz für  
kleinere Mängel an  
Integrität."

TOM PETERS, SCHRIFTSTELLER

### Politische Betätigung des Unternehmens

Fluor nimmt am politischen Prozess teil, um Behörden dabei zu helfen, bestimmte Sachverhalte besser zu verstehen, die für das Unternehmen von Bedeutung sind. Doch es gelten strikte gesetzliche Einschränkungen für unsere Beiträge an gewählte Amtsträger, ihre Mitarbeitenden und politische Parteien. Aus diesem Grund dürfen Sie ohne die vorherige Zustimmung des Leiters der Abteilung Regierungsbeziehungen keine Unternehmensgelder oder sonstiges Firmenvermögen (direkt oder indirekt) als eine Form der politischen Spende vergeben oder anbieten. Die Definition der "politischen Beiträge" ist weit gefasst und kann sogar den Kauf von Tickets oder den Verleih von Unternehmensressourcen für eine politische Spendenveranstaltung umfassen. Vergessen Sie nicht, dass eine politische Spende auch als Bestechung ausgelegt werden kann, wenn die Absicht einer unzulässigen Einflussnahme auf politische Aktivitäten vorliegt.

Bedenken Sie, dass Sie Ihre Arbeitszeit sowie Sachen und Eigentum des Unternehmens nicht für persönliche politische Aktivitäten nutzen dürfen.

Mitarbeiter, die US-Bürger oder Personen mit rechtmäßiger Aufenthaltserlaubnis in den Vereinigten Staaten sind, dürfen freiwillig an der Lobbygruppe Political Action Committee (PAC) teilnehmen. Dieses PAC wurde von unseren Mitarbeitern ins Leben gerufen, um politische Beiträge für Organisationen und Kampagnen zu leisten, die in Fluors Interesse sind. Mitarbeitende dürfen sich niemals dazu gedrängt fühlen, dem

Political Action Committee beizutreten und kein Geschäftsführer, Manager oder Mitarbeiter sollte jemals einen anderen Mitarbeiter zur Teilnahme drängen. Es hat keinerlei Einfluss auf Ihr Gehalt, Beförderungsmöglichkeiten oder Ihre Weiterbeschäftigung bei Fluor.

### Lobbyarbeit

In vielen Ländern unterliegt die Lobbyarbeit strengen Regeln. Lobbyarbeit bringt die Offenlegung von Unternehmensinformationen gegenüber den Regierungen mit sich und umfasst zahlreiche unterschiedliche Aktivitäten. In bestimmten Ländern müssen sich Lobbyisten registrieren. Wenn Sie in den folgenden Bereichen arbeiten, werden Sie möglicherweise für einen Lobbyisten gehalten:

- ▶ Kontakt mit Abgeordneten, Regulierungsbehörden, Amtspersonen der Regierung oder deren Mitarbeitenden
- ▶ Verkäufe für staatliche Aufträge tätigen oder aushandeln
- ▶ Bemühungen zur Beeinflussung von gesetzgeberischen oder Verwaltungsmaßnahmen

Bevor Sie sich für Aktivitäten einsetzen, die als Lobbyarbeit oder politische Aktivitäten angesehen werden können, wenden Sie sich an den Leiter der Abteilung Regierungsbeziehungen.



**F: Ein Bürgermeister, dessen Stadt einen großen Engineering-Auftrag ausschreibt, rief mich an und bat um eine Spende des Unternehmens für seine Wiederwahl. Ich fühle mich etwas unter Druck gesetzt, ein Zugeständnis zu machen. Was soll ich tun?**

**A:** Sie sollten dem Bürgermeister mitteilen, dass Fluor ein Verfahren für die Prüfung und Genehmigung von Unternehmensspenden eingeführt hat und dass die Entscheidung nicht in Ihren Händen liegt. Danach müssen Sie den Vorfall zwecks Prüfung dem Leiter der Abteilung Regierungsbeziehungen melden.

**F: Ich wurde von einem Kooperationspartner zu einer Spendenaktion für den Parlamentsabgeordneten aus meiner Heimatstadt eingeladen. Ich kann den Termin nicht wahrnehmen, doch ich möchte gerne einen Scheck ausstellen. Darf mein Assistent unverzüglich einen persönlichen Scheck für die Kampagne ausstellen?**

**A:** Unternehmensressourcen dürfen nicht für persönliche politische Aktivitäten genutzt werden. Dazu zählen auch Ressourcen, um einen persönlichen Scheck per Eilzustellung zu versenden und Ihren Assistenten einzuspannen

**F: Ein Kunde bat mich, an einem Golfturnier teilzunehmen, das gleichzeitig eine Spendenveranstaltung für eine politische Organisation ist. Ich habe vor, den erbetenen Betrag einschließlich der Golfkosten aus eigener Tasche zu bezahlen. Darf ich bei Fluor die Erstattung dieser Auslagen beantragen?**

**A:** Nein. Es ist niemals gestattet, sich politische Beiträge oder Ausgaben für politische Spendenveranstaltungen vom Unternehmen erstatten zu lassen. Bevor Sie an dem Golfturnier teilnehmen, müssen Sie den Leiter der Abteilung Regierungsbeziehungen von Fluor zurate ziehen.

# Kontaktinformationen

"Allein können wir so  
wenig tun; zusammen  
können wir so viel tun."

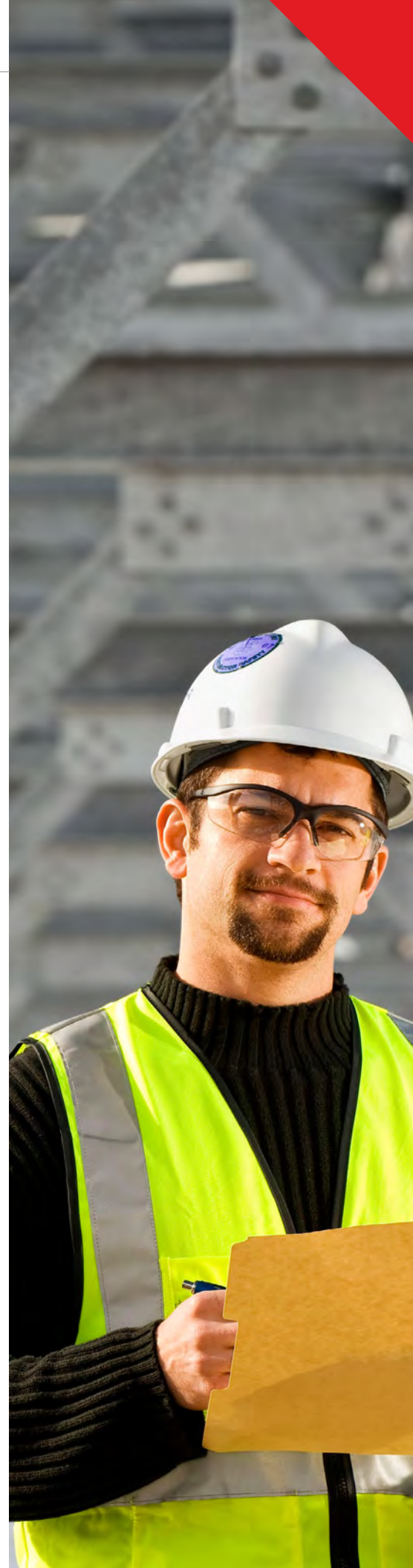
HELEN KELLER, AKTIVISTIN

## FACHSPEZIALISTEN

Wenn Sie jemanden brauchen, der Ihnen Richtlinien, Gesetze und Geschäftspraktiken in ganz bestimmten Fachbereichen erklärt, können Sie sich an einen Fachspezialisten von Fluor wenden.

Wenn Sie eine E-Mail an eine der folgenden Adressen schicken, wird sich der Fachspezialist des jeweiligen Fachbereichs mit Ihnen in Verbindung setzen.

Fachbereich	E-Mail
Compliance & Ethik	<a href="mailto:ethics@fluor.com">ethics@fluor.com</a>
Internet- und Datensicherheit	<a href="mailto:fluor.information.security@fluor.com">fluor.information.security@fluor.com</a>
Interessenkonflikte	<a href="mailto:isthisaconflict@fluor.com">isthisaconflict@fluor.com</a>
Dokument- und Datensatzmanagement	<a href="mailto:recordsmanagementandretention@fluor.com">recordsmanagementandretention@fluor.com</a>
Auftragslösungen Compliance & Ethik	<a href="mailto:fggcompliance@fluorgov.com">fggcompliance@fluorgov.com</a>
Auftragslösungen Interessenkonflikte	<a href="mailto:fggisthisaconflict@fluorgov.com">fggisthisaconflict@fluorgov.com</a>
Gesundheit, Sicherheit und Umweltschutz (HSE)	<a href="mailto:hse.communications@fluor.com">hse.communications@fluor.com</a>
Lobbyarbeit, politische Betätigung, politische Lobbygruppen	<a href="mailto:government.relations@fluor.com">government.relations@fluor.com</a>
Datenschutz	<a href="mailto:chief.privacy.officer@fluor.com">chief.privacy.officer@fluor.com</a>
Medianfragen	<a href="mailto:media.relations@fluor.com">media.relations@fluor.com</a>
Werkschutz	<a href="mailto:corporate.security@fluor.com">corporate.security@fluor.com</a>
Stork Compliance & Ethik	<a href="mailto:compliance@stork.com">compliance@stork.com</a>
Handelskontrollen, Sanktionen und Boykotte	<a href="mailto:trade.compliance@fluor.com">trade.compliance@fluor.com</a>



Melden Sie sich und setzen Sie sich gegen  
Fehlverhalten ein.

unethisch  
unethisch  
unethisch  
unethisch  
unethisch

Melden Sie unethisches Verhalten.  
Dies ist der richtige Weg.



Wenn Sie die Angebote im "Kodex für Geschäftsgebaren und Ethik" nicht nutzen möchten, können Sie das Portal und die Hotline für Compliance, Ethik und Integrität von Fluor folgendermaßen erreichen:



Gehen Sie auf  
[www.flourintegrity.com](http://www.flourintegrity.com)



1.800.461.9330  
R-Gespräch oder Rückruf:  
1.720.514.4400

Zur gebührenfreien telefonischen Meldung gehen Sie auf [www.flourintegrity.com](http://www.flourintegrity.com). Um länderspezifische Telefonnummern abzurufen, wählen im Bereich **Rufen Sie uns an** im Dropdownmenü das Land, in dem Sie sich befinden. Folgen Sie den Anleitungen zur Einwahl.



# Der Fluor Verhaltens- & Ethikkodex

"Integrität ist die  
Essenz des Erfolgs."

BUCKMINSTER FULLER, SCHRIFTSTELLER UND INGENIEUR

AUFHEBUNGEN: Falls erforderlich, kann unser Verhaltenskodex für bestimmte Führungskräfte im Ausland nur durch den Prüfungsausschuss des Leitungsgremiums aufgehoben werden. Dies wird veröffentlicht.

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

© 2022 Fluor Corporation. Alle Rechte vorbehalten.  
Fluor ist eine eingetragene Dienstleistungsmarke der Fluor Corporation.

**FLUOR**<sup>®</sup>