



# Verhaltenskodex

Caverion Richtlinien  
Intern

# Inhalt

---

1	Allgemeines .....	1
2	Mitarbeiter von Caverion .....	2
3	Gesundheit und Sicherheit .....	3
4	Geschäftsethik und Integrität .....	4
	Anti-Korruption .....	4
	Gastfreundschaft und Geschenke .....	5
	Genehmigungsstufen .....	6
	Sponsoring und politische Beiträge .....	6
	Geschäftspartner .....	7
	Lieferkette .....	8
	Verwendung von Betriebseigentum .....	8
	Interessenkonflikt .....	8
	Betrug, Geldwäsche und Handelssanktionen .....	9
	Schutz vertraulicher Informationen .....	10
	Offenlegung und Finanzreporting .....	10
	Wettbewerbsrecht .....	11
5	Umwelt .....	12
6	Implementierung und Durchsetzung .....	13



## Worte unseres CEO

Unser Ziel bei Caverion ist es, die Leistung und das Wohlbefinden der Menschen in intelligenten und nachhaltig gebauten Umgebungen zu verbessern. Um dies in einem sich schnell ändernden Geschäftsumfeld sicherzustellen, müssen wir uns bewusst machen und uns jeden Tag vor Augen halten, wie wir Geschäfte sauber tätigen und stets mit höchster Integrität arbeiten. Unser Erfolg hängt von unserem Verhalten und unserem Ruf ab, und den können wir schnell verlieren.

Der Verhaltenskodex von Caverion erklärt, was unsere ethischen Prinzipien sind: Wie gehen wir vor, was sind unsere Werte und unsere Verantwortung, was ist das richtige Verhalten und wie führen wir unsere Geschäfte auf ethische Weise. Unser Verhaltenskodex definiert auch unsere gemeinsame Arbeitsweise und spiegelt unsere Verpflichtungen gegenüber Kunden und anderen Interessengruppen wider. Er hilft uns auch, uns in verschiedenen Situationen und Umständen zurechtzufinden. Wir verpflichten uns, ethisch zu handeln sowie integer und ehrlich zu arbeiten.

Wir setzen uns dafür ein, allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern einen Arbeitsplatz zu bieten, an dem sie sich sicher und respektiert fühlen. Wir ermutigen sie, sich zu äußern, falls sie etwas hören oder sehen, das nicht akzeptabel ist und unserem Verhaltenskodex schadet. Jeder, der bei oder mit Caverion arbeitet, sollte von unseren hohen ethischen Standards, unserer Ehrlichkeit und unserer Integrität überzeugt sein. Dies ist die Grundlage einer gesunden Unternehmenskultur, in der jeder von uns eine wichtige Rolle spielt.

Wenn Sie sich nicht sicher sind, wie Sie sich richtig verhalten sollen, fragen Sie vorher nach! Wenn Sie Bedenken hinsichtlich der Einhaltung des Kodex haben, besprechen Sie dies offen mit Ihrer Führungskraft. Entdecken Sie einen Verstoß – oder vermuten Sie einen – so erwarte ich, dass Sie dies unverzüglich entweder Ihrer Führungskraft oder über die anonymen Meldekanäle von Caverion melden.

Unsere Kultur der Integrität beginnt und endet bei jedem von uns. Das Beispiel, das Sie jeden Tag setzen, erweckt es zum Leben. Sie können den Unterschied machen und mit gutem Beispiel vorangehen.

Jacob Götzsche  
Präsident und CEO



# 1 Allgemeines

## **Wir alle sind dafür verantwortlich, dass unsere Geschäftstätigkeit dem Verhaltenskodex von Caverion entspricht.**

Die in diesem Verhaltenskodex beschriebenen ethischen Grundsätze und die uns betreffenden Gesetze sind die Fundamente des Geschäfts von Caverion. Das bedeutet, dass wir integer arbeiten und niemals gegen diese Regeln verstoßen - selbst wenn das bedeutet, eine geschäftliche Opportunität auszuschlagen oder geringeren Gewinn zu erwirtschaften. Unsere Kunden, die Eigentümer des Unternehmens und die Gesellschaft, innerhalb der wir arbeiten, vertraut uns und erwartet von uns, dass wir unser Geschäft ethisch betreiben. Dieses Vertrauen ist bei allem was wir tun zu respektieren und ist wertvoller als ein einzelner möglicher Geschäftsabschluss.

Um dies zu erreichen, spielen Sie als Mitarbeiter von Caverion eine wesentliche Rolle. Die Mitarbeiter sind für unser Unternehmen der wesentliche Faktor und eine gute, starke Unternehmenskultur kann nur von uns allen geschaffen werden. Auch Entscheidungen im Kleinen sind wichtig. Unethisches Geschäftsverhalten kann unseren wertvollsten Geschäftswert - nämlich unseren Ruf - ruinieren und die beständige und langjährige Arbeit untergraben, die uns dahin gebracht hat, wo wir heute sind.

Die Befolgung des Kodex gewährleistet nicht nur eine ethische Umgebung für uns alle, sondern auch ein profitables und gutes Geschäft.

Unsere gesamte Arbeit und das Fundament unserer Unternehmenskultur basieren auf unseren gemeinsamen Werten und Führungsgrundsätzen, die Sie im Caverion-Intranet finden. Wir erwarten von jedem Mitarbeiter, dass diese bei der täglichen Arbeit befolgt werden.

Der Kodex definiert unsere ethischen Grundsätze und die Art und Weise, in der wir unser Geschäft ausüben und uns verhalten - als individuelle Mitarbeiter von Caverion und als Organisation. Er gilt für alle Personen, die für Caverion tätig sind, unabhängig von Ihrer Aufgabe, Position oder der Art ihrer Mitarbeit.

Der Kodex fußt nicht auf einer konkreten Gesetzgebung. Es handelt sich dabei vielmehr um einen allgemeinen Verhaltensstandard, die lokale Gesetzgebung oder Vorschriften können eine strengere Herangehensweise erfordern. Sie müssen sämtliche verbindlichen Rechtsvorschriften beachten, die auf Ihren Tätigkeitsbereich anwendbar sind.

Der Kodex ist Teil der Caverion Richtlinien, die von allen Mitarbeitern zu befolgen sind. Wenn Sie Fragen zu unseren ethischen Grundsätzen haben, können Sie sich jederzeit an Ihren direkten Vorgesetzten, die Rechts- und Compliance-Abteilung, die Personalabteilung oder den Meldekanal für ethische Fragen wenden.

### **Stellen Sie sich immer folgende Fragen:**

- Ist es legal?
- Entspricht es diesem Kodex und den sonstigen Richtlinien von Caverion?
- Hätte ich ein Problem damit, es meinen Kollegen zu erzählen?
- Könnte darüber problemlos in den Medien berichtet werden?
- Ist es moralisch in Ordnung?

**Ethische Geschäftsausübung ist gleichbedeutend mit einem guten Geschäft.**



## 2 Mitarbeiter von Caverion

---

### **Unsere Mitarbeiter sind der Schlüssel zu unserem Erfolg.**

**Wir behandeln unsere Mitarbeiter fair und gleich. Wir möchten, dass Caverion ein hervorragender Arbeitsplatz ist und streben an, die am besten qualifizierten und geeigneten Personen für uns zu gewinnen.**

Wir halten die arbeitsrechtlichen Gesetze und Vorschriften der Länder ein, in denen wir tätig sind, und wir fördern eine offene und gemeinschaftliche Atmosphäre am Arbeitsplatz. Außerdem respektieren wir die international gültigen Menschenrechte. Das bedeutet:

- Wir unterstützen Chancengleichheit für unsere Mitarbeiter sowie im Rahmen unseres Mitarbeiter Recruitings.
- Für unsere Mitarbeiter gilt die Vereinigungsfreiheit, einschließlich des Rechts auf Gründung von und Eintritt in Gewerkschaften zum Schutz ihrer Interessen und dem Recht auf Durchführung von Tarifverhandlungen.
- Wir sind ein verantwortungsbewusster und fairer Arbeitgeber und dulden keinerlei Diskriminierung, sei es aufgrund von Alter, Geschlecht, nationaler und sozialer Herkunft, Religion, körperlicher oder geistiger Behinderung, politischer Meinung oder sexueller Orientierung.
- Wir dulden keine Kinderarbeit jeglicher Art oder jegliche Form von erzwungenen Arbeitsleistungen, Zwangsarbeit oder Menschenhandel/moderne Sklaverei.
- Wir dulden keine Art von Belästigung oder Schikane am Arbeitsplatz.

Wir erwarten, dass unsere Mitarbeiter den Werten und Führungsgrundsätzen von Caverion folgen.

**Seien Sie fair und offen und behandeln Sie Ihre Kollegen respektvoll.**



## 3 Gesundheit und Sicherheit

---

### **Sicherheit am Arbeitsplatz geht jeden an.**

Die meisten Mitarbeiter von Caverion arbeiten in Einrichtungen von Kunden oder an Projektstandorten. Wir haben uns dazu verpflichtet, allen bei Caverion tätigen Personen eine gesunde und sichere Arbeitsumgebung zu bieten, ob auf dem Kundengelände oder in unseren eigenen Niederlassungen. Wir arbeiten umweltverträglich und sozial verantwortlich. Von unseren Mitarbeitern erwarten wir, dass sie sowohl die Sicherheitsrichtlinien von Caverion als auch die am Arbeitsstandort geltenden Sicherheitsregeln und -vorschriften strikt befolgen.

### **Sicherheit steht im Zentrum von allem, was wir tun.**

#### **Das bedeutet:**

- Jeder Mitarbeiter hat das Recht auf eine sichere Arbeitsumgebung.
- Das Ziel von Caverion ist ein unfallfreier Arbeitsplatz: Wir entwickeln Arbeitssicherheit weiter und überwachen sie aktiv.
- Durch ihre eigenen Handlungen sind alle Mitarbeiter von Caverion gleichermaßen für die Sicherheit verantwortlich.
- Auch von unseren Nachunternehmern und Partnern fordern wir die Einhaltung unserer Sicherheitsrichtlinien.

**Sicherheit  
am Arbeitsplatz  
geht jeden an!**



## 4 Geschäftsethik und Integrität

### Anti-Korruption

**Korruption schadet der gesamten Wirtschaft erheblich; sie verringert die Effektivität und beeinflusst die fundamentalen Werte unserer Gesellschaft. Korruption ist unzulässig und in den meisten Ländern gesetzeswidrig.**

Korruption kann in unterschiedlichen Formen auftreten. Sie kann von übermäßiger Gastfreundschaft bis hin zu geplanten und konsequenten Bestechungsaktivitäten mit systematischem Verwischen der Spuren reichen. Wir müssen daher stets aufmerksam sein und vorausschauend denken.

Dementsprechend dürfen Sie zu keiner Zeit - ob direkt oder indirekt - eine Aktivität ausüben, die gegen die in Ihrem Land oder dem Land, in dem Ihr Projekt oder die Leistungen zu erbringen sind, geltenden Anti-Korruptionsgesetze verstoßen.

#### Das bedeutet:

- Sie dürfen weder direkt noch indirekt einer Person oder Partei, die mit unseren geschäftlichen Interessen in Verbindung steht, Vorteile anbieten, versprechen, gewähren oder für diese autorisieren, um so zu versuchen, einen unangemessenen Vorteil für sich selbst, Caverion oder andere zu erlangen.
- Sie dürfen von Kunden, Lieferanten oder sonstigen Parteien oder deren Vertretern, Mitarbeitern oder Beratern keine Leistungen erbitten, fordern oder annehmen, wenn diese mit dem Ziel gewährt werden, so einen unangemessenen Vorteil zu erlangen.
- Jede Handlung, die den Eindruck von Bestechung oder Bestechlichkeit erwecken könnte, ist ebenfalls untersagt.

Um die Art von getätigten oder erhaltenen Zahlungen überprüfen zu können, müssen Sie sicherstellen, dass Kosten, Ausgaben und Einnahmen korrekt und mit allen zugehörigen Dokumenten entsprechend den Buchhaltungsgrundsätzen und -prozessen in den Systemen von Caverion verbucht werden. Das bedeutet, dass Sie keine Kosten oder Ausgaben falsch klassifizieren oder verbergen dürfen.

#### Achten Sie auf die folgenden Warnsignale:

- Hohe Zahlungen, bei denen für unseren Geschäftszweig ungewöhnliche Zahlungsmethoden angewandt werden, beispielsweise Barzahlung.
- Zahlungen an ein Land, das vom Sitz des Verkäufers oder Nachunternehmers abweicht.
- Zahlungen, Sponsoring oder sonstige Leistungen, wenn eine Verbindung zu Geschäftspartnern oder diesen nahestehenden Parteien vorliegt.

#### Ausschlusskriterien

- Beschäftigung eines Familienmitglieds eines Kunden, ausgenommen diese basiert eindeutig auf der Leistung.
- Zahlungen durch Dritte, „Mantelgesellschaften“ oder Mittelsmänner an einen Empfänger, der keine Verbindung zu dem jeweiligen Geschäftsvorgang hat.
- Schmiergeldzahlungen oder sonstige Zahlungen an Zollbeamte, um damit die Abwicklung unserer Sendung zu beeinflussen.

### Die Bekämpfung der Korruption gehört zu unserer täglichen Arbeit.

#### Beispiele für Korruption:

**Rückvergütungen** sind Zahlungen, die für bevorzugte Behandlung bei einem Zuschlag an einen Vertreter eines Kunden geleistet werden, d. h. ein Teil des Vertragspreises wird an den Vertreter des Kunden zurückgezahlt.

**Schmiergeldzahlungen** sind Zahlungen, die der Beschleunigung oder Erleichterung des amtlichen Routineverfahrens eines öffentlichen Amtsträgers dienen, jedoch nicht dem Erhalt von Aufträgen.

**Missbräuchliche Einflussnahme** liegt vor, wenn eine Person, die die Entscheidung eines öffentlichen Amtsträgers tatsächlich oder vermutlich beeinflussen kann, diesen Einfluss im Austausch gegen einen unzulässigen Vorteil geltend macht.

**Nepotismus** ist die Bevorzugung eines Familienmitglieds eines Kunden in Zusammenhang mit einem Anstellungsverfahren, ohne Ansehen der Leistung.

**Bestechungen** beinhalten die Übergabe von wertvollen Dingen, mit denen versucht wird, eine andere Person unangemessen zu beeinflussen, um einen Vorteil zu erlangen.



## 4 Geschäftsethik und Integrität

### Gastfreundschaft und Geschenke

**Übliche Geschäftsförderung, Netzwerken und Kundenbetreuung sind wichtige Maßnahmen, um unsere Geschäftsbeziehungen mit unseren Kunden und Partnern aufrechtzuerhalten. Angemessene Gastfreundschaft und Geschenke sind zulässig, wenn die in diesem Kodex aufgeführten Anforderungen erfüllt werden.**

Gastfreundschaft oder Geschenke müssen eine klare Verbindung zur normalen Geschäftstätigkeit von Caverion aufweisen und dürfen niemals zur Erlangung eines unrechtmäßigen Vorteils eingesetzt werden. Sie müssen unseren üblichen Geschäftspraktiken entsprechen, angemessen und verhältnismäßig sein.

Der Wert solcher Gastfreundschaft oder Geschenke darf nur nominell sein, beispielsweise Einladungen zu traditionellen verkaufsfördernden Veranstaltungen, einfaches Mittagessen, Getränke oder kleine Geschenke, die als Geschäftsgeschenke von Caverion genehmigt sind. Sie dürfen keine Geschenke oder Gastfreundschaft in Form von Bargeld oder Barwerten annehmen oder übergeben, dazu gehören auch Gutscheine oder kostenfreie Leistungen oder Waren.

Sie müssen sicherstellen, dass die Häufigkeit, mit der Sie Gastfreundschaft und/oder Geschenke anbieten und erhalten, nicht auf ein unangemessenes Niveau ansteigt und dass Sie Gastfreundschaft oder Geschenke nicht zu einem unpassenden Zeitpunkt anbieten oder annehmen.

Unterhaltung und Gastfreundschaft, ist strikt untersagt, wenn sie

- 1) eine sexuelle Orientierung aufweist,
- 2) gegen die Werte von Caverion verstoßen könnte,
- 3) den Ruf von Caverion gefährden könnte.

Geschenke und Gastfreundschaft müssen außerdem dem Verhaltenskodex des Empfängers entsprechen, wenn uns dieser bekannt ist. Wir möchten, dass Sie mit unseren Partnern über geschäftliche Unterhaltung und Geschenke und die Anforderungen ihres Verhaltenskodex sprechen.

Bei Gastfreundschaft und Geschenken kann es sich um sensible Themen handeln. Denken Sie daran, dass diese später in einem anderen Licht erscheinen können, als ursprünglich beabsichtigt. Denken Sie auch daran, dass es negative Folgen für Sie, Ihre Kollegen und Caverion haben kann, wenn Geschenke oder Unterhaltung zu einem späteren Zeitpunkt als unangemessen beurteilt werden, selbst wenn in guter Absicht gehandelt wurde.

#### Ausschlusskriterien

- Geldgeschenke
- viele kleine Geschenke oder Einladungen für eine einzige Person in der Organisation des Kunden
- Leistungen und Produkte des Lieferanten werden unseren Mitarbeitern kostenlos überlassen
- vom Lieferanten bezahlte Reisen mit Ehegatten oder Familien
- teure Geschenke wie Tablet-Computer
- der Empfänger erwartet Gastfreundschaft oder Geschenke oder fragt danach
- Geschenke oder Gastfreundschaft in enger zeitlicher Nähe zur Vertragsvergabe
- das Anbieten von Leistungen an einen öffentlichen Amtsträger, wenn dieser beispielsweise eine Überwachungs- oder Überprüfungsfunction ausübt, eine Kaufentscheidung vorbereitet oder eine Entscheidung hinsichtlich des Anbieters trifft
- Unterhaltung von Amtsträgern der Regierung/Gemeinde
- von einem Lieferanten bezahlte Auslandsreisen

**Stellen Sie sich die folgende Frage:  
Wird dieses Geschenk, Sponsoring-Aktion oder  
Einladung uns dabei helfen, den Zuschlag zu  
erhalten? Lautet die Antwort ja, dann nehmen  
Sie davon Abstand!**

Unter einem „Geschenk“ versteht man jede Zahlung, Zuwendung, Gratifikation, jedes Präsent und jeden Vorteil, ob finanziell oder auf sonstige Weise, das bzw. der ohne jeden direkten oder indirekten Ausgleich angeboten, zugesagt oder übergeben wird oder das oder den man erhält. Unter „Gastfreundschaft“ fallen sämtliche Formen sozialer Annehmlichkeiten, geschäftliche Höflichkeit, Unterhaltung, Reise oder Unterbringung oder eine Einladung zu Veranstaltungen, wie beispielsweise sportlichen oder kulturellen Veranstaltungen.



## 4 Geschäftsethik und Integrität

### Genehmigungsstufen

Geschenke an einen einzelnen Empfänger dürfen 100 Euro im Jahr nicht überschreiten. Dies gilt für Geschenke, die von jeder für Caverion arbeitenden Person übergeben oder angenommen werden. Der Grundsatz gilt nicht für öffentliche Amtsträger, an die die Vergabe von Geschenken gar nicht erlaubt ist und von denen keine Geschenke angenommen werden dürfen. Ist die lokale Gesetzgebung strenger, ist diese einzuhalten.

Von Caverion für unsere Kunden und Partner bereitgestellte Unterhaltung unterliegt den Genehmigungsstufen, die in der Autorisierungsrichtlinie von Caverion angegeben ist, und folgt den nachstehenden Grundsätzen:

- Die Genehmigung muss vor dem Stattfinden der Unterhaltung und Entstehen von Kosten eingeholt werden.
- Grenzwerte werden auf Grundlage der Gesamtkosten für die Veranstaltung berechnet.
- Sie haben sichergestellt, dass der Rahmen, die Häufigkeit, der Wert, der Zeitpunkt der Übergabe und die Position des Empfängers für jeden Teilnehmer berücksichtigt wurden.
- Genehmigungsstufen stellen keine Autorisierung für Personen dar, Unterhaltung anzubieten. Es gibt zusätzliche Anforderungen für die Genehmigung, außerdem müssen sämtlich anderen lokalen Genehmigungsstufen und -anforderungen ebenfalls erfüllt werden.

Die meisten Länder, in denen wir tätig sind, haben sehr strenge Gesetze in Bezug auf Geschenke und Gastfreundschaft für öffentliche Amtsträger. Daher dürfen Sie für öffentliche Amtsträger, deren Mitarbeiter, Vertreter oder Berater sowie für Behörden keine Gastfreundschaft oder Geschenke anbieten, ausgenommen solche Gastfreundschaft und Geschenke wurden von der Compliance-Abteilung von Caverion ordnungsgemäß überprüft und von der Leitung der Abteilung gemäß diesem Kodex genehmigt.

### Sponsoring und politische Beiträge

**Sponsoring darf niemals eingesetzt werden, um einen Vorteil bei einem konkreten Geschäftsvorgang oder einer geschäftlichen Opportunität zu erlangen.**

Unter Sponsoring versteht man die finanzielle Unterstützung einer bestimmten Sache (beispielsweise Sport oder Kunst, einer Person oder Organisation), um den Wiedererkennungswert zu fördern. Sponsoring kann die Darstellung der Marke Caverion in Zusammenhang mit den Aktivitäten beinhalten. Im Gegensatz zur Werbung beinhaltet das Sponsoring nicht den Einkauf von Werbeflächen.

Sponsoring darf nur mit vorheriger Genehmigung Division-CEOs erfolgen, die im Protokoll der Sitzung des Management Meetings der Division dokumentiert sein muss. Jede Art von Sponsoring muss diesem Kodex und den Anweisungen der Marketing- und Kommunikationsabteilung von Caverion entsprechen.

Caverion leistet keine finanziellen Beiträge an politische Parteien oder Gruppen oder einzelne Politiker.

Alle beabsichtigten Spenden für wohltätige Zwecke müssen entsprechend der Autorisierungsrichtlinie von Caverion genehmigt werden.

### Übermäßige Unterhaltungseinladungen sind immer untersagt

„**Öffentliche Amtsträger**“ sind Beauftragte, Beamte und Mitarbeiter von öffentlichen, Regierungs- und Gemeindebehörden, sowie Mitarbeiter, Vertreter und Beamte von internationalen Einrichtungen. Lokale Definitionen sind von Land zu Land abweichend, Sie sollten also immer mit Ihrem lokalen Compliance-Vertreter oder dem Vertreter der Rechtsabteilung von Caverion Rücksprache halten, wer in Ihrem Land zu „öffentlichen Amtsträgern“ zählt.



## 4 Geschäftsethik und Integrität

### Geschäftspartner

**Von Zeit zu Zeit kann Caverion Partner mit der Unterstützung beim Vertrieb, der Beschaffung und sonstigen Aktivitäten beauftragen. Caverion kann dabei für die unangemessenen oder gesetzeswidrigen Aktivitäten solcher Partner haften.**

Häufig werden Korruptionsaktivitäten nicht vom Unternehmen selbst, sondern von einem unabhängigen Berater oder einem vom Unternehmen beauftragten Vertreter begangen. Daher bestehen besondere Anforderungen bei der Beauftragung Dritter, die Caverion bei Vertriebs- und Beschaffungsaktivitäten unterstützen sollen.

#### Das bedeutet:

- Vor dem Abschluss einer geschäftlichen Vereinbarung mit Dritten ist eine angemessene und gründliche Due-Diligence-Prüfung erforderlich. Caverions Muster für eine derartige Due-Diligence-Prüfung Dritter ist dafür zu verwenden. Der Due-Diligence-Bericht ist jeder erforderlichen Genehmigungsanfrage beizufügen und sicher zu verwahren.
- Vor Abschluss einer Vereinbarung mit Dritten:
  - a) ist eine angemessene Risikoprüfung durchzuführen und der Dritte muss vom jeweiligen lokalen Mitglied der Compliance-Abteilung von Caverion genehmigt werden;
  - b) sind sämtliche Vereinbarungen von der Rechtsabteilung von Caverion zu überprüfen. Vereinbarungen bedürfen der Schriftform und müssen Caverions Lieferanten-Verhaltenskodex und die Anti-Korruptionsklauseln beinhalten;
- Zahlungen an Dritte müssen auf eine angemessene Vergütung für konkret erbrachte Dienstleistungen beschränkt sein. Ohne detaillierte Rechnung dürfen Sie keine Zahlungen leisten. Die Rechnungen müssen die erbrachten Leistungen und die Kosten beschreiben, die erstattet werden können. Zahlungen dürfen keine Summen enthalten, die vom Dritten als Schmiergeld weitergereicht werden oder die auf andere Weise gegen geltendes Recht oder diese Richtlinie verstoßen.

#### Seien Sie vorsichtig, wenn...

- ein Amtsträger oder der Kunde den Einsatz eines bestimmten Beraters vorschlägt oder fordert;
- eine Beratungsgesellschaft (direkt oder indirekt) Eigentum eines öffentlichen Amtsträgers ist.
- ein Berater enge Verbindungen zum öffentlichen Amtsträger hat oder ein Mitglied seiner Familie ist;
- ein Berater benötigt wird, um logistische Angelegenheiten wie Zollangelegenheiten oder Sicherheitsdienstleistungen zu verwalten;
- ein Berater ein ungewöhnlich hohes Honorar, eine Anzahlung oder Provision fordert, ohne dass eine deutliche Verbindung zu den erbrachten Leistungen besteht;
- die Rechnung zu wenige Einzelheiten ausweist, z. B. nur „erbrachte Dienstleistungen“;
- die Zahlung auf Konten in nicht-transparenten Banksystemen gefordert wird;
- ungewöhnliche oder komplexe Zahlungsarrangements gefordert werden;
- bei der Beauftragung von Beratungs- oder Agenturleistungen in einem Rechtssystem, in dem – basierend auf internationalen Umfragen – Korruption üblich ist.

Als „Dritte“ werden Agenten, Makler, unabhängige Handelsvertreter, Vertriebspartner, Joint Ventures, Konsortialpartner, strategische Partner oder sonstige Dienstleister bezeichnet, die Caverion bei den Vertriebs- oder Einkaufsaktivitäten unterstützen oder mit der Vermittlung oder Entwicklung unserer Kundenbeziehungen oder der Abwicklung von Abschlüssen mit der Regierung oder öffentlichen Amtsträgern oder Behörden beauftragt wurden.



## 4 Geschäftsethik und Integrität

### Lieferkette

**Wir alle wissen, dass gute und vertrauenswürdige Lieferanten und Nachunternehmer für das Geschäft von Caverion von entscheidender Bedeutung sind.**

Die oben genannten Prozesse in Bezug auf unsere Geschäftspartner gelten nicht für Lieferanten oder Nachunternehmer, die für uns arbeiten oder uns mit Materialien oder Ausrüstung versorgen, solange diese nicht unmittelbar mit unseren Verkaufsbemühungen gegenüber unserem Kunden oder dem Kauf von Waren von einem anderen Lieferanten verbunden sind.

Wir streben langfristige und für beide Seiten gewinnbringende Beziehungen an, indem wir unsere Nachunternehmer fair und respektvoll behandeln. Wir fordern von Ihnen ebenfalls die Einhaltung der für uns geltenden ethischen Grundsätze. Daher haben wir einen gesonderten Verhaltenskodex für Lieferanten entwickelt.

### Verwendung von Betriebseigentum

**Betriebseigentum wie Werkzeuge dürfen nur zur Erledigung Ihrer Arbeitspflichten verwendet werden.**

Betriebseigentum von Caverion, wie Werkzeuge, Ausrüstung, Ersatzteile oder Materialien, dürfen nur für geschäftliche Zwecke des Unternehmens genutzt werden. Sämtliche bei einem Projekt übrig gebliebene oder überzählige Materialien sind ebenfalls Eigentum von Caverion. Sie dürfen das Eigentum von Caverion nicht für private Zwecke oder die Durchführung privater Geschäfte durch Sie selbst oder indirekt mit Hilfe einer anderen Person oder eines Unternehmens nutzen.

Das Betriebseigentum der Gesellschaft, das Ihnen als Zusatzleistung zur Verfügung gestellt wird (Telefone, Dienstwagen), kann so genutzt werden, wie es der lokalen Gesetzgebung und den separaten Anweisungen von Caverion entspricht.

### Interessenkonflikt

**Geschäftsabschlüsse von Caverion müssen auf solider Geschäftsbewertung und einer rein geschäftlichen Grundlage basieren. Sie müssen sicherstellen, dass Sie stets loyal und im Interesse von Caverion handeln.**

In unserer Geschäftsumgebung befinden wir uns manchmal in einer Situation, in der einige unserer Kunden, Lieferanten oder sonstige Beteiligte in einer Beziehung zu unseren Familienmitgliedern stehen oder wir eine andere Verbindung zu unseren Kunden, Lieferanten oder Beteiligten haben (z. B. als Anteilseigner oder Vorstandsmitglied).

In einer solchen Situation müssen Sie sicherstellen, dass Ihre Handlungen keinen Konflikt zwischen Ihren persönlichen Interessen und denen von Caverion verursachen oder scheinbar verursachen. Dazu kann es gehören, dass Sie an einer Entscheidung in Bezug auf solche Geschäftspartner nicht beteiligt sind. Sie müssen Ihren direkten Vorgesetzten über sämtliche Umstände informieren, die zu einem Interessenkonflikt führen können.

#### Ausschlusskriterien

- Die Beteiligung an einer Entscheidung bezüglich der Vergabe eines Vertrages oder der Leistung von Zahlungen an eine Gesellschaft, die Eigentum des Entscheidungsträgers oder eines seiner Verwandten ist.
- Einstellung eines Mitglieds Ihrer Familie.

Als „**Persönliche Interessen**“ werden Ihre eigenen Interessen, die Ihrer Familienmitglieder oder von Ihnen nahestehenden Personen bezeichnet, einschließlich Unternehmen oder Gesellschaften, die von Ihnen direkt oder indirekt alleine oder gemeinsam mit anderen kontrolliert werden.



## 4 Geschäftsethik und Integrität

### Betrug, Geldwäsche und Handelssanktionen

#### Caverion beteiligt sich nicht an Absprachen, die Betrug oder Geldwäsche beinhalten.

Wir werden uns niemals an betrügerischen Aktivitäten beteiligen, indem wir betrügerische Handlungen begehen oder einen anderen bei der Begehung solcher Handlungen unterstützen. Dazu gehören Veruntreuung, Erpressung, Diebstahl und Betrug, Steuerbetrug, Falschaussage, Fälschen von Dokumenten, Angaben oder Zusicherungen, Täuschung, Vertrauensbruch, um einen unfairen oder ungesetzlichen Vorteil für Caverion oder jede andere Partei, einschließlich der Kunden von Caverion zu erlangen.

Die Vermarktung unserer Produkte und Leistungen erfolgt immer wahrheitsgemäß und richtig.

Grundstücks- und Bauprojekte wurden in der Vergangenheit zur Geldwäsche genutzt. Die gängige Definition für Geldwäsche ist eine geschäftliche Vereinbarung, bei der Mittel, die aus ungesetzlichen Aktivitäten stammen, zur Verschleierung ihrer Herkunft in das gesetzmäßige Geldsystem eingebracht werden. Caverion und ihre Mitarbeiter dürfen sich unter keinen Umständen an Operationen oder Aktivitäten beteiligen, die der Geldwäsche dienen oder damit in Zusammenhang stehen oder in Zusammenhang zu stehen scheinen. Diese Regel ist auch dann anzuwenden, wenn die Aktivitäten Caverions nicht als ungesetzlich gelten.

Wenn Sie den Verdacht haben, dass ein Projekt, um das wir uns bewerben oder an dem wir arbeiten, Teil einer Geldwäschevereinbarung ist, müssen Sie sich mit Ihrem direkten Vorgesetzten, der Rechts- und Compliance-Abteilung, der Personalabteilung oder dem Meldekanal für ethische Fragen von Caverion in Verbindung setzen. In solchen Fällen werden wir kein Angebot abgeben.

Wir halten außerdem sämtliche geltenden Embargos und Handelssanktionen ein.

#### Das bedeutet:

- Sie müssen die Kunden und die Lieferkette und unsere Geschäftspartner überwachen, um jegliche Verbindung zu oder Geschäftstätigkeit mit Personen oder Organisationen zu vermeiden, die auf den Sanktionslisten stehen.
- Wir werden keine Ausrüstung oder Arbeitskraft exportieren, wenn dies gegen Embargovorschriften verstößt.
- Wenn Sie im Rahmen Ihrer Arbeit Waren ein- oder ausführen müssen, sollten Sie sich vorher immer mit der Zentralen Einkaufsabteilung von Caverion beraten, um herauszufinden, ob in den jeweiligen Ländern Embargovorschriften gelten.

#### Ausschlusskriterien

- Bei Beteiligung bekannter krimineller Personen
- Das Gesamtprojekt des Kunden ist eindeutig wirtschaftlich nicht umsetzbar.
- Zahlungen werden von Parteien geleistet, die keine Verbindung zum Projekt haben.
- Zahlungen werden auf unkonventionelle Weise geleistet.
- Die wirtschaftlichen Bedingungen sind unkonventionell und es liegen keine eindeutigen Gründe dafür vor.
- Geschäftliche Beziehungen mit Kunden oder Lieferanten, die auf Sanktionslisten vermerkt sind.
- Ausfuhr von Dual-Use-Waren (Ausrüstung, die auch für militärische Zwecke genutzt werden kann), in Länder, gegen die ein Embargo verhängt wurde.

„**Veruntreuung**“ ist das Einbehalten von Ihnen anvertrauten Mitteln oder Eigentum, ohne dass Sie dazu berechtigt sind.

„**Erpressung**“ ist das Erlangen von Mitteln oder Eigentum durch Androhung negativer Folgen wie Gewalt, Schaden oder Rufschädigung gegenüber einem anderen.

**Caverion und ihre Mitarbeiter dürfen sich unter keinen Umständen an Operationen oder Aktivitäten beteiligen, die der Geldwäsche dienen oder damit in Zusammenhang stehen oder in Zusammenhang zu stehen scheinen.**



## 4 Geschäftsethik und Integrität

### Schutz vertraulicher Informationen

**Vertrauliche Informationen sind für die Geschäftstätigkeit von Caverion unerlässlich und sind sorgfältig zu behandeln.**

Caverion verfügt über Betriebsgeheimnisse und sonstige vertrauliche Informationen, die für unseren Geschäftserfolg entscheidend sind. Dazu gehören beispielsweise Informationen über die Produktion und Produkte von Caverion, die Umsätze, Geschäftspläne, Preisfindung, Geschäftsprozesse, Lieferanten, Kunden und andere Geschäftspartner und potenzielle Innovationen. Sie müssen die Vertraulichkeit aller nicht öffentlichen Informationen von Caverion, dessen Klienten oder Partnerorganisationen schützen.

#### Das bedeutet, dass

- Sie sicherstellen müssen, dass vertrauliches Material von unbefugten Personen weder gelesen noch eingesehen werden kann;
- vertrauliche Angelegenheiten nicht laut in der Öffentlichkeit besprochen werden dürfen;
- Sie die vertraulichen Informationen von Caverion weder gegenüber Ihren Freunden oder Familienmitgliedern noch irgendeiner anderen Person offenlegen dürfen, die nicht befugt ist, diese zu erhalten;
- Sie vertrauliche Informationen nicht in den sozialen Medien teilen dürfen;
- Sie außerdem alle separaten Vertraulichkeitsverpflichtungen einhalten müssen, die durch die geltenden Gesetze, Arbeitsverträge und sonstigen Verpflichtungen auferlegt werden.

Wir respektieren außerdem die vertraulichen Informationen von anderen und nutzen diese bei unserer Arbeit nur dann, wenn wir einen legitimen Grund dafür haben.

### Offenlegung und Finanzreporting

**Caverion hat sich langfristig zur Maximierung des Unternehmenswertes verpflichtet. Wir streben gute Finanzergebnisse auf ehrliche Art und Weise unter Einhaltung der Gesetze an und machen gegenüber unseren Anteilseignern relevante und wahrheitsgetreue Angaben über unsere Tätigkeit.**

Gute Unternehmensführung zählt zusammen mit einem effizienten Risikomanagement zu den wesentlichen Voraussetzungen. Darüber hinaus leiten uns bei der Beziehung zu unseren Eigentümern die folgenden Grundsätze:

- Wir stellen sicher, dass wir dem Markt zeitnah alle relevanten Informationen zur Verfügung stellen und transparent handeln.
- Die von uns veröffentlichten Informationen sind nach unserem besten Wissen richtig und werden entsprechend den geltenden Gesetzen und Vorschriften berichtet. Auf Konzernebene erfolgt der Bericht der Finanzzahlen gemäß den International Financial Reporting Standards (IFRS).
- Caverion erfüllt den von der Finnish Securities Market Association herausgegebenen und von Zeit zu Zeit aktualisierten Finnish Corporate Governance Code.
- Alle Geschäftsvorgänge von Caverion werden vollständig und richtig gemäß den Buchhaltungsgrundsätzen von Caverion und guter Buchhaltungspraxis dokumentiert. Alle Vorgänge und Dokumente, die mit dem Unternehmen in Zusammenhang stehen, sind geschäftsbezogen.
- Caverion erfüllt die geltende Steuergesetzgebung, einschließlich der steuerlichen Berichtsvorschriften.
- Als Mitarbeiter von Caverion können Sie in den Besitz von Informationen in Bezug auf das Unternehmen gelangen, die den Aktienpreis von Caverion beeinflussen können. Bei solchen Informationen handelt es sich um **Insider-Informationen**. Solche Insider-Informationen werden von uns nicht verbotswidrig verwendet oder offengelegt.

Caverion verfügt über unternehmensspezifische Anweisungen zur Offenlegung von Informationen (Caverions Externe Kommunikationsrichtlinien) und Insider-Angelegenheiten (Insider-Richtlinien), die Teil der Caverion Richtlinien sind.



## 4 Geschäftsethik und Integrität

---

### Wettbewerbsrecht

**Caverion unterstützt den offenen und fairen Wettbewerb auf allen Märkten und ist diesem vollumfänglich verpflichtet.**

Wir richten uns bei allem, was wir tun, nach der geltenden Gesetzgebung zum Wettbewerbsrecht und müssen alle Situationen vermeiden, bei denen das Risiko eines Verstoßes gegen Wettbewerbsvorschriften besteht. Besonders vorsichtig sollten Sie in Situationen sein, bei denen ein nachvollziehbarer Grund für Kontakt mit unseren Mitbewerbern besteht – beispielsweise bei Sitzungen von Handelsverbänden oder Sitzungen zur Vorbereitung gemeinsamer Angebote, die als Konsortium unterbreitet werden. Ist der Kontakt oder die Teilnahme an der Sitzung nicht unbedingt erforderlich, sollten Sie dies vermeiden.

#### **Mit unseren Mitbewerbern sprechen wir nicht über**

- Preise oder die Grundsätze für die Preisstellung;
- Teilnahme an konkurrierenden Angebotsverfahren;
- unsere Kosten und Kostenstrukturen;
- unsere strategischen Entscheidungen oder sonstige Informationen, die nicht öffentlich sind und die unsere Mitbewerber nicht kennen sollen.

Das Einholen von vertraulichen Informationen über unsere Mitbewerber durch deren Mitarbeiter, selbst wenn es sich dabei um Ihre persönlichen Freunde oder frühere Kollegen handelt, ist strikt untersagt.

Genauere Informationen hierzu finden Sie in Caverions Anweisungen zur Beachtung des Wettbewerbsrechts.

**Seien Sie vorsichtig,  
wenn Sie mit Wettbewerbern  
sprechen.**



## 5 Umwelt

---

### **Caverions Arbeiten auf baulichen Flächen sowie Umweltaspekte sind bei unserem Angebot und unserer Tätigkeit von Bedeutung.**

Caverions wesentlicher Einfluss auf die Umwelt und unseren CO<sub>2</sub>-Fußabdruck entsteht durch die Leistungen und Lösungen, die wir unseren Kunden anbieten, die diesen wiederum dabei helfen, ihre eigene Umweltbelastung zu reduzieren. Durch die Berücksichtigung der gesamten Lebensdauer einer Immobilie oder Industrieanlage tragen wir zur nachhaltigen Entwicklung bei.

Die Zusammenarbeit mit anderen Betreibern der Branche unterstützt Caverions Fähigkeit, die Kompetenz bei energieeffizienten und umweltfreundlichen Gebäudesystemen zu stärken. Ein umweltfreundliches Geschäft ist strategisch wichtig für Caverion.

Außerdem ist es wichtig für uns, die Umweltbelastungen unserer eigenen Tätigkeiten auf ein Minimum zu beschränken. Die Umweltbelastung unserer Tätigkeiten ist meist auf lokal begrenzte Lärmemission, Staub oder Dämpfe beschränkt. Die durch unsere Tätigkeiten erzeugten Emissionen lassen sich im Wesentlichen auf den Kraftstoffverbrauch unserer Dienstfahrzeuge zurückführen. Wir bemühen uns um eine Reduzierung dieser Emissionen durch effiziente Routenplanung und mobile Werkzeuge.

Caverion arbeitet vorwiegend in gemieteten Bürogebäuden. Bei der Anmietung solcher Gebäude konzentrieren wir uns auf Bürogebäude mit energieeffizienten und umweltfreundlichen Lösungen. Darüber hinaus fällt durch unsere Tätigkeiten Abfall an, den wir angemessen recyceln und entsorgen.

**Unsere Leistungen  
und Lösungen  
helfen unseren  
Kunden dabei,  
ihre Umweltbelastung  
zu reduzieren.**



## 6 Implementierung und Durchsetzung

### Wir alle sind für unsere eigenen Handlungen verantwortlich und dafür, eine Kultur von ethischem Geschäftsgebaren zu schaffen.

Dieser Kodex wurde vom Board der Caverion Group genehmigt, verantwortlich für dieses Dokument ist der Chief Compliance Officer. Jeder einzelne Mitarbeiter trägt die Verantwortung für die Einhaltung dieses Kodex und dafür, zu dessen Umsetzung beizutragen. Das bedeutet beispielsweise, dass direkte Vorgesetzte dazu verpflichtet sind, die Einhaltung des Kodex mit ihren Teams zu unterzeichnen und dass die Mitarbeiter dazu ermutigt werden, mit ihren direkten Vorgesetzten über den Kodex und damit zusammenhängende Fragen zu sprechen.

Alle Mitarbeiter müssen den Kodex lesen und die von Caverion vorgeschriebene Compliance-Schulung absolvieren.

Wir erwarten von jedem Mitarbeiter bei Caverion, zu reagieren, wenn der Verdacht auf Verstoß gegen den Verhaltenskodex besteht, und einen solchen Verstoß zu melden.

### Für eine solche Meldung stehen drei Wege offen:

- **Direkter Kontakt**  
Direktes Kontaktieren des direkten Vorgesetzten, der Rechts- und Compliance-Abteilung oder der Personalabteilung von Caverion.
- **Der Meldekanal für ethische Fragen**  
Ethical Reporting Channel (ERC)  
Caverion verfügt über einen web-basierten Berichtsweg, der von einem externen Dienstleister betrieben wird und über den Personen ihre Beobachtungen von Fehlverhalten (auf Wunsch auch anonym) melden können. Zugang zu diesem Weg und Informationen über diese Art der Meldung finden Sie unter [www.caverion.ethicspoint.com](http://www.caverion.ethicspoint.com).

- **E-Mail**  
Sie können Beobachtungen per E-Mail an [ethics@caverion.com](mailto:ethics@caverion.com) melden. Dieses E-Mail-Konto wird regelmäßig vom Chief Compliance Officer von Caverion überprüft. Alle Bedenken und Meldungen in Bezug auf Compliance werden ernst genommen, mit Umsicht und so weit als möglich vertraulich behandelt. Untersuchungen in Bezug auf Verstöße werden objektiv und unvoreingenommen unter Berücksichtigung des Gleichheitsgrundsatzes durchgeführt.

Caverion toleriert keinerlei Vergeltungsmaßnahmen gegen Personen, die in gutem Glauben eine Meldung machen oder etwas offenlegen. Sämtliche Versuche solcher Vergeltungsmaßnahmen werden schwerwiegende Folgen haben.

Alle Verstöße gegen diesen Kodex führen zum Ergreifen von Maßnahmen. Welche Maßnahmen ergriffen werden, wird unter anderem von der Schwere des Verstoßes und dem für Caverion verursachten Schaden oder Risiko sowie dem Arbeitsrecht des jeweiligen Landes abhängen. Unser Grundsatz lautet, jeden Verdacht auf kriminelle Handlungen nach angemessener Überprüfung an die Strafverfolgungsbehörden weiterzuleiten.

<b>Ausstellungsdatum</b>	20.9.2017	
<b>Genehmigung durch</b>	Vorstand	
<b>Art des Dokuments</b>	Ethik	
<b>Verantwortlich für das Dokument</b>	Chief Compliance Officer	
<b>Version</b>	<b>Datum</b>	<b>Bemerkungen</b>
001	31.10.2013	Original
002	3.3.2014	Aktualisierung
003	20.9.2017	Vollständige Überarbeitung
004	1.12.2021	Neues Layout, neue Einleitung, aber keine Änderungen beim Inhalt.



Haben Sie Fragen zum Kodex?

Informationen zum Kodex stehen im Intranet von Caverion zur Verfügung. Sie können jede der nachfolgend genannten Personen für Informationen zu Compliance-Angelegenheiten ansprechen:

- Ihren Vorgesetzten
- Die Compliance-Verantwortlichen in Ihrer Landesgesellschaft
- Chief Compliance Officer
- Group General Counsel

