

ETISK
KOD



ALSTOM
• mobility by nature •

”När det gäller etik
och regelefterlevnad
(Ethics & Compliance)
har vi alla ett ansvar”



ETT BUDSKAP FRÅN STYRELSEORDFÖRANDE OCH VD

— Vi har som ambition att vara den ledande globala innovativa aktören för hållbar och smart mobilitet. En central del av denna ambition är vårt engagemang för högsta etiska standard och efterlevnad av alla tillämpliga lagar samt av våra egna interna regler och förfaranden. Detta tillvägagångssätt är inte bara det rätta att göra, utan också vägen till goda och hållbara affärer och tillväxt, samt en integrerad del av våra grundläggande värderingar – Agil, Inkluderande och Ansvarsfull.

— Denna etiska kod ska vägleda oss under hela vår karriär på Alstom. Jag ber dig att läsa koden och anamma principerna och reglerna. Tveka inte att be om hjälp om du skulle ha några frågor. Låt oss alla vara ett föredöme för varandra och delta i vårt gemensamma etiska arbete, till exempel genom att bli en del av vårt nätverk av Ethics and Compliance-ambassadörer.

— Vår etiska kod är inte effektiv utan vårt engagemang. Kontinuerliga förbättringar och korrigerande åtgärder är en integrerad del av efterlevnadsprogrammet. Om du misstänker avvikelser eller bevitnar

tjänstefel, uppmanar jag dig att använda vårt interna rapporteringssystem, Alstom Alert Procedure, för att göra Ethics and Compliance-teamet uppmärksamma. Brott mot våra regler, om de kan bekräftas, kan resultera i disciplinära åtgärder. Jag kommer att se till att ingen som tar upp en avvikelse i god tro kommer att utsättas för repressalier i någon form.

— Våra värderingar och vår etiska kod är en källa till stolthet och något som skapar enighet på Alstom. De är bland våra mest värdefulla tillgångar och vi kommer att fortsätta att dra nytta av dem för ökat värde och vägledning.

— Det är avgörande att var och en av oss upprätthåller och tillämpar den etiska koden dagligen och främjar efterlevnad av den i våra team och omvärlden för att vi ska fortsätta vara framgångsrika. När det gäller etik och regelefterlevnad har vi alla ett ansvar.

Henri Poupart-Lafarge
Styrelseordförande och VD

Våra värderingar

Vi delar tre grundläggande värderingar - Agil, Inkluderande och Ansvarsfull. Dessa värderingar är drivkraften för Alstoms anställda i deras arbetsliv.

— AGIL —

Vi agerar snabbt, vi är förutseende, vi lär oss och anpassar oss kontinuerligt.

- Vi förutser och anpassar oss till förändringar i vår miljö, vi behåller vår drivkraft och vårt syfte. Vi drar nytta av utbildningsmöjligheter, vi har befogenheter och kan effektivt anpassa oss till våra intressenter för att på så sätt ligga steget före våra konkurrenter.

— INKLUDERANDE —

Vi välkomnar olikheter.

- Vi designar inkluderande mobilitetslösningar i en arbetsmiljö och kultur där alla olikheter välkomnas, respekteras och tas till vara utan fördomar. Alla har möjlighet att bidra och nå framgång på Alstom.

— ANSVARSFULL —

Vi är ett företag som agerar ansvarsfullt gentemot våra anställda, kunder och samhället.

- Vi håller våra löften.
- Vi agerar rättvist och tar ansvar för vårt beteende och våra handlingar och för konsekvenserna av de beslut vi fattar.
- Vi agerar ansvarsfullt när det gäller etik, efterlevnads- och säkerhetsregler.

INNEHÅLL

VAD INNEBÄR KODEN? VEM OMFATTAS AV DEN?

Anställdas ansvar	s. 7
Chefens ansvar	s. 7
Etiskt beslutsfattande	s. 8
Alstoms integritetsprogram	s. 8
Resurser	s. 9
Rapportering av avvikelser	s. 9

HUR VI BEDRIVER VÅR VERKSAMHET

1 Efterlevnad av lagar och förordningar	s. 11
2 Efterlevnad av Alstoms samtliga regler och policyer	s. 11
3 Bekämpning av penningtvätt	s. 11
4 Förebyggande av korruption och mutor	s. 12
5 Efterlevnad av konkurrenslagar	s. 13
6 Exportkontroller och handelsrestriktioner	s. 14
7 Intressekonflikter	s. 15
8 Gåvor och gästfrihet	s. 16
9 Interna kontroller	s. 17

SKAPA FÖRTROENDE HOS VÅRA AFFÄRSPARTNERS

1 Kunder	s. 19
2 Leverantörer och entreprenörer	s. 20
3 Försäljningspartners	s. 21
4 Offentlig upphandling	s. 21

VI ÄR ETT ANSVARSFULLT FÖRETAG

1 Värna om vår miljö	s. 23
2 Relationer med samhället	s. 23
3 Politiska bidrag och aktiviteter	s. 24
4 Bidrag till välgörande ändamål	s. 24
5 Sponsring	s. 24

RESPEKT OCH DELAKTIGHET

1 Respekt för de mänskliga rättigheterna	s. 26
2 Relationer till anställda	s. 26
3 Karriärledning	s. 26
4 Lika möjligheter, delaktighet och icke-diskriminering	s. 27
5 Hälsa och säkerhet	s. 28
6 De anställdas säkerhet	s. 29
7 Datasekretess	s. 29

SKYDD AV FÖRETAGETS TILLGÅNGAR

1 Användning av företagets IT-resurser	s. 31
2 Respekt för konfidentiell information	s. 32
3 Immateriella rättigheter	s. 33
4 Insiderhandel	s. 33
5 Kommunikation med analytiker eller investerare	s. 34
6 Kommunikation med media	s. 34
7 Användning av sociala nätverk	s. 34

VAD INNEBÄR DEN ETISKA KODEN?



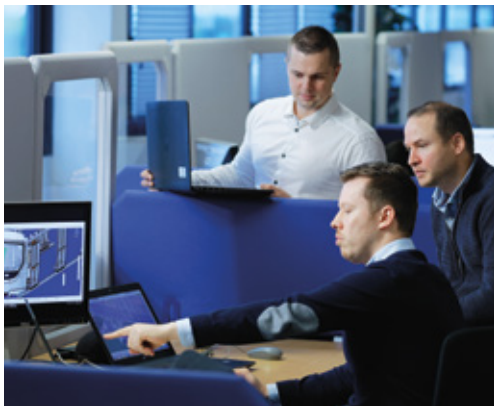
Alstom har ett starkt engagemang för etiskt och lagligt beteende i alla våra affärsaktiviteter. Vi har ett gemensamt ansvar att förstå tillämpliga standarder och förväntade beteenden som är nödvändiga för att upprätthålla detta engagemang och skydda vårt rykte. Den etiska koden är det grundläggande verktyg som ger information och vägleder oss i vår dagliga verksamhet.

Detta är ett övergripande dokument som innehåller information om våra värderingar, om lagar och förordningar, om beteendemässiga förväntningar och om Alstom-instruktioner. Det innehåller också praktiska exempel för att illustrera tillämpningen inom nyckelområden. Koden är inte tänkt att ge dig svar på alla frågor, utan den är snarare en utgångspunkt för att ge dig vägledning och hjälpa dig att hitta rätt om du behöver mer information.



*andra enheter som inte kontrolleras av Alstom förväntas genomföra och tillämpa alla rättsliga krav och principer i denna kod. Enheter som inte anammar dessa regler och principer kommer att bli föremål för ytterligare granskning och lämpliga korrigerande åtgärder

ANSTÄLLDAS ANSVAR



Alla Alstom-anställda har en individuell skyldighet att föregå med gott exempel genom ett affärsbeteende som är etiskt riktigt och som följer uppsatta regler. För att upprätthålla detta ansvar bör du:

- Skaffa dig en grundläggande förståelse av de frågor och den tillhörande vägledningen som finns i denna etiska kod
- Hålla dig informerad: du förväntas känna till och tillämpa den senaste versionen av detta dokument
- Ha en grundlig förståelse av de senaste Alstom-instruktionerna och processerna som är relevanta för ditt arbete samt kontrollera regelbundet om det har gjorts några uppdateringar
- Be ledningen eller till exempel någon från juridiska avdelningen, internrevision, personal-

avdelningen, eller en Ethics and Compliance-ambassadör att hjälpa dig med eventuella frågor som du kan ha angående den etiska koden, Alstoms integritetsprogram eller Alstoms instruktioner

- Känna till alla Ethics & Compliance-resurser som står till ditt förfogande, inklusive Alstoms Alert Procedure
- Omedelbart rapportera eventuella misstankar om tjänstefel

Underlåtenhet att följa den etiska koden kan leda till sanktioner för dig eller Alstom.

CHEFENS ANSVAR



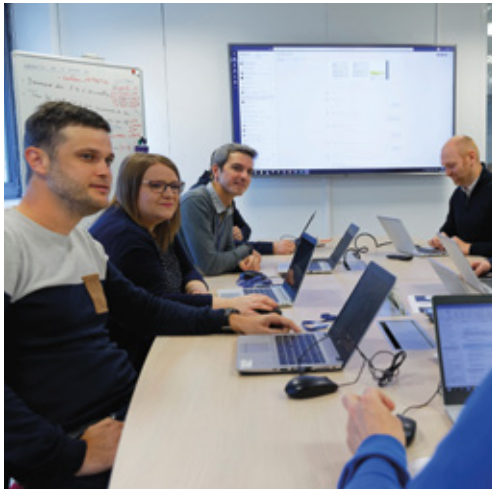
Alla chefer har ett ansvar att ställa höga krav på ett beteende som är etiskt riktigt och som följer uppsatta regler. Vi är beroende av att Alstoms chefer är förebilder när det gäller att främja integritetsprogrammet, proaktivt upptäcka och minska risker samt eskalera frågor, när så är lämpligt. I din roll som chef bör du:

- Ha ingående kunskaper om innehållet i koden
- Dela med dig av din kunskap om koden, Alstoms instruktioner och tillämpliga lagar till anställda och till externa tredje parter, där så är lämpligt
- Se till att ditt team får all nödvändig utbildning om koden och relevanta Alstom-instruktioner

- Identifiera och åtgärda affärsrisker
- Se till att processer relaterade till risker för dina funktionella områden kommuniceras, förstås och implementeras på ett bra sätt
- Lyft Alstoms Alert Procedure i ditt team i enlighet med gällande lagar och förordningar i ditt land
- Eskalera frågor som rapporteras till dig till relevant funktion
- Vidta korrigerande åtgärder för att lösa problem
- Följa Alstoms instruktioner samt gällande lagar

Underlåtenhet att följa den etiska koden kan leda till sanktioner för dig eller Alstom.

ETISKT BESLUTFATTANDE



Informationen i denna kod ger dig verktyg som hjälper dig att fatta affärsbeslut som är etiskt riktiga och som följer uppsatta regler. Svaren på vissa frågor är dock inte lätta. När du fattar beslut bör du tänka på följande innan du agerar:

- Är detta tillvägagångssätt tillåtet enligt Alstoms regler och instruktioner?
- Kan beslutet komma att försätta Alstom i en olaglig eller oetisk situation?
- Kan handlingen potentiellt skada Alstoms rykte?
- Skapar situationen en faktiskt eller upplevd intressekonflikt?
- Har jag nog övervägt de möjliga konsekvenserna av mina handlingar?
- Kommer jag att vara obekvämd med att förklara mitt beslut för kolleger, familj eller vänner?
- Har jag rådgjort med alla tillgängliga resurser på företaget för att få hjälp att fatta ett bra beslut?

ALSTOMS INTEGRITETSPROGRAM

Alstom har åtagit sig att göra affärer på ett etiskt sätt och i enlighet med alla tillämpliga globala regler, lagar och förordningar. Alstoms integritetsprogram lägger grunden för godtagbart affärsbeteende och ger de verktyg som krävs för att alla anställda ska kunna upprätthålla en integritetskultur, inklusive tillgång till en Chief

Compliance Officer, experter på etik och efterlevnad, samt koncerninstruktioner, regelbunden kommunikation och utbildning och ett nätverk av Ethics and Compliance-ambassadörer. Programmet bygger på aktuell bästa praxis för etik- och regelefterlevnadsprogram i branschen och uppdateras regelbundet.

RESURSER



RAPPORTERING AV AVVIKELSER



Det finns många resurser tillgängliga för dig för stöd och vägledning. Du kan kontakta någon av följande om du har frågor, vill diskutera ett problem, eller behöver information:

- Ledningen
- Personalavdelningen (HR)
- Juridiska avdelningen (Legal)
- Ethics and Compliance funktionen
- En Ethics and Compliance-ambassadör
- Internkontroll eller internrevision

Du kan även hitta ytterligare information med hjälp av följande digitala resurser:

- Sharepoint-webbplatsen för Ethics and Compliance: <https://alstomgroup.sharepoint.com/sites/TrEthicsAndComplianceCommunity/SitePages/Home.aspx>
- Instruktionerna, policyerna och riktlinjerna för Alstoms Management System (AMS)
- Alstoms webbplats: <https://www.alstom.com/commitments/ethics>

Alstom har flera olika sätt du kan rapportera avvikelser på. Om du misstänker ett brott mot denna kod, Alstoms instruktioner eller lokala lagar, bör du ta upp det med din chef, personalavdelningen eller juridiska avdelningen. Om du inte är bekväm med att tala med någon av dessa, kan du rapportera problemet till någon av följande:

- Regionens Senior Vice President eller Vice President
- Regionens Vice President Legal & Compliance
- **Chefsjurist:**
Emmanuelle Petrovic
48 rue Albert Dhalenne
93482 Saint-Ouen-sur-Seine Cedex, Frankrike
+33 1 57 06 10 36
emmanuelle.petrovic@alstomgroup.com
- **Chief Compliance Officer:**
Inge De Venter
48 rue Albert Dhalenne
93482 Saint-Ouen-sur-Seine Cedex, Frankrike
+33 1 57 06 19 42
inge.de-venter@alstomgroup.com

Alstom har dessutom ett verktyg som kallas "Alert Procedure", som är en telefonlinje och en webbportal för att anonymt rapportera avvikelser. Alert Procedure är tillgängligt för alla anställda, entreprenörer, leverantörer eller tredje part som vi gör affärer med och måste användas i enlighet med de lagar och förordningar som gäller i landet där du bor eller arbetar.

De båda metoderna för rapportering via Alert Procedure är tillgängliga dygnet runt, veckans alla dagar, året runt enligt följande:

- Den säkra webbplatsen: www.alstom.ethicspoint.com (du skriver själv in informationen)
- De avgiftsfria nummer som listas efter land på den säkra webbplatsen (du får prata med en växeltelefonist)

Alla åtgärder kommer att vidtas för att säkerställa den anställdes anonymitet. Ingen anställd kommer att utsättas för någon form av påföljder för att denne rapporterar avvikelser i god tro, eller för samarbete i frågor som kräver uppföljning.



EFTERLEVNAD AV LAGAR OCH FÖRORDNINGAR



Alstom upprätthåller sitt rykte genom att respektera lagar, förordningar och andra krav som gäller för vår verksamhet i alla länder där vi finns och är verksamma. Alla anställda har ett personligt ansvar att känna till lagar, förordningar och krav som relaterar till, eller påverkar deras funktion och specifika jobb. Brott mot lagar eller förordningar kan leda till civilrättsligt eller straffrättsligt åtal för anställda eller för Alstom.

För att upprätthålla våra höga etiska mål kräver vi också att vissa standarder som kan överstiga vad som krävs enligt tillämpliga lagar och förordningar följs. Vi följer de vägledande principerna framtagna av Organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling (OECD), FN:s deklaration om mänskliga rättigheter, principerna i Global Compact, Internationella arbetsorganisationens ILO:s grundläggande konventioner, internationella handelskammaren och den franska "Duty of Vigilance"-lagen.

EFTERLEVNAD AV ALSTOMS REGLER OCH POLICYER



Förutom de lagar och förordningar som gäller för vår verksamhet har Alstom infört interna regler, instruktioner, riktlinjer och policyer som styr de dagliga aktiviteterna för alla anställda. Alla anställda måste följa Alstoms regler och eventuella överträdelse eller bristande efterlevnad kan resultera i disciplinära åtgärder upp intill, och inklusive, uppsägning.

BEKÄMPNING AV PENNINGTVÄTT



Penningtvätt är processen att ta medel som har förvärvats från brottslig verksamhet, som skatteflykt, korruption, ekonomiska bedrägerier eller terrorism och dölja att pengarna har erhållits illegalt och få dem att se legitima ut. Alstom har processer på plats för att förhindra penningtvätt. Vi verifierar alltid var pengarna kommer ifrån, vi gör affärer med värenummerade partners och vi gör finansiella transaktioner i enlighet med alla tillämpliga lagar och förordningar mot penningtvätt.

Om något vid en transaktion verkar misstänkt eller olämpligt, eller kan bryta mot lagar om penningtvätt, förordningar eller Alstoms policyer och förfaranden, ska du ta upp detta med din chef eller ekonomiavdelningen.

FÖREBYGGANDE AV KORRUPTION OCH MUTOR



Alstom har åtagit sig att upprätthålla ett rykte om att göra affärer med integritet.

Detta innebär att vi bygger relationer baserade på förtroende och en ömsesidig förståelse att korrupt beteende i våra affärstransaktioner inte tolereras.

Vi kommer inte att acceptera eller betala mutor.

Du får inte erbjuda, betala, begära eller acceptera personlig betalning eller gåva i utbyte mot förmånlig behandling, affärsfördelar eller för att behålla affärer. Detta förbud omfattar "smörjande betalningar", vilket är småbelopp som betalas för att "påskynda" godkännande av obligatoriska administrativa förfaranden som vanligtvis sker via lämpliga lagliga kanaler. "Smörjande betalningar" är en form av småkorruption som strider mot Alstoms policy och som även är olagligt i många länder.

Alla anställda har ett gemensamt ansvar att följa samtliga lagar mot mutor och korruption i de länder där de är verksamma. Alstom är fast beslutad om att uppfylla kraven i OECD:s konvention

om bekämpning av bestickning, fransk straffrätt, USA:s Foreign Corrupt Practices Act (FCPA), den franska antikorrupsionslagen från 2007 och den franska antikorrupsionslagen Sapin II, den brittiska lagen mot mutor från 2010, och alla tillämpliga lagar och förordningar i de länder där vi är närvarande och verkar. Alstom följer också internationella handelskammarens (ICC) frivilliga normer och vägledningen i "Resource Guide to the US Foreign Corrupt Practices Act". Ett brott mot någon av dessa lagar är ett allvarligt brott som kan resultera i höga böter för Alstom som organisation och för enskilda anställda. Även vad som ger intryck av ett brott mot dessa lagar kan skada Alstoms rykte och utsätta anställda för risker.



FÖR MER DETALJERAD VÄGLEDNING SE LGL WMS 020, FÖRSÄLJNINGSPARTNERS ELLER RÄDGÖR MED ETHICS AND COMPLIANCE.

F En kollega rekommenderade mig att anlita en lokal "konsult" för att hjälpa oss att få tullklarering för utrustning som vi ska skicka. Konsulten har bett om ett stort arvode och sagt att pengarna ska användas för att säkerställa att vi får grönt ljus för transporten och att den kommer att "göra att saker och ting snabbas upp". Eftersom vi inte vet exakt vart pengar går, undrar jag om detta upplägg är tillåtet?

➤ Nej, denna typ av betalning kan vara en förklädd muta och är inte tillåten. Alstom har en mycket strikt Due diligence-screeningprocess för att anlita försäljningskonsulter, och denna process inkluderar att vi följer deras aktiviteter för att säkerställa att de personer vi anlitar eller anställer inte gör felaktiga utbetalningar för vår räkning.

F En av våra stora kunder sa till vår underleverantör att om vi betalar en viss summa pengar så skulle de garantera att vi får kontraktet. Underleverantören berättade för oss om förslaget och sa att de kunde göra det, och att de kunde inkludera avgiften på en framtida faktura och kalla det "övrigt". Är detta ett acceptabelt arrangemang?

➤ Nej. Betalningen är tänkt att otillbörligt påverka beslutsfattandet och betraktas som en muta. Betalningar av den här typen är olagliga. Vi måste informera underleverantören om att inte göra några sådana betalningar och informera Ethics and Compliance eller juridiska avdelningen.

F Alstom ska öppna ett nytt kontor och de lokala myndigheterna begär att vi ska betala en "avgift" som går under beteckningen Diverse, innan vi får flytta in på kontoret. Det begärda beloppet är inte stort, är det OK att betala detta så att vi kan flytta in på kontoret?

➤ Nej. Denna betalning är inte en legitim avgift så vi ska inte betala den. Om du behöver ytterligare stöd i denna fråga, kontakta Ethics and Compliance eller juridiska avdelningen.

EFTERLEVNAD AV KONKURRENSLAGSTIFTNINGEN



Konkurrenslagstiftningen säkerställer att företag konkurrerar rättvist på marknaden. Alstom följer alla relevanta konkurrenslagar och gör affärer uteslutande på grundval av rättvis och öppen konkurrens. Alstoms anställda får inte ingå i avtal med konkurrenter som förhindrar eller begränsar konkurrensen, såsom fastställande av priser, snedvridning av ett anbudsförfarande, uppdelning av marknader eller kunder, begränsning av produktionen eller bojkott av en kund eller leverantör.

Alstoms anställda får inte utbyta kommersiellt känslig information med konkurrenter i strid med konkurrenslagstiftningen och måste vara särskilt försiktiga när de deltar i branschorganisationer. Känslig information omfattar prisrelaterad information, försäljning eller inköpsvillkor, kvalitetsegenskaper, produkters prestanda, vinster, marginaler och produktivitetsdata, försäljnings- eller ordersiffror, kunder, produktionsnivåer, kapacitet, kostnader, investeringsplaner samt FoU.

Konkurrensbegränsande beteende har potential att utsätta Alstom för höga böter och skada vårt rykte. Enskilda personer kan dessutom tilldömas civilrättsliga,



arbetsrättsliga eller straffrättsliga påföljder, inklusive eventuellt fängelsestraff. Strikt efterlevnad av konkurrenslagstiftningen har verkliga och påtagliga fördelar: den främjar och uppmuntrar innovation, tillverkning av högkvalitativa produkter och konsumentskydd, samt stärker Alstoms åtagande att göra affärer med integritet.

Eftersom reglerna är komplexa och skiljer sig åt mellan olika länder, bör de anställda rådfråga Ethics and Compliance eller juridiska avdelningen för ett förtydligande vid behov.



FÖR MER DETALJERAD VÄGLEDNING, SE ALSTOMS INSTRUKTION [LGL WMS.007](#), EFTERLEVNAD AV KONKURRENS- ELLER ANTITRUSTREGLER.

F Jag träffade försäljningschefer från ett antal konkurrenter under en kaffepaus på ett branschmöte. Konkurrent A sa: "Nästa månad kommer vi förmodligen att höja våra priser med 5 procent." Konkurrent B höll med om att priserna "verkligen borde höjas med detta belopp". Men jag – som Alstom-representant – sa ingenting. Månaden efter höjde alla tre företagen sina priser. Är jag på den säkra sidan eftersom jag inte sa något?

Nej, detta skulle utgöra ett avtal om fastställande av priser även om du inte sa något. Om en sådan diskussion äger rum, bör du invända, lämna mötet och se till att din invändan och faktumet att du lämnade mötet antecknas i mötesprotokollet. Du bör även skicka en rapport om händelsen till juridiska avdelningen, som beslutar vad som ska ske härnäst.

F Jag besöker ofta branschmässor och ibland stöter jag på kolleger som arbetar för konkurrenter. Ibland träffas besökarna på en bar eller restaurang för att umgås efter mässan. Vi försöker undvika att prata jobb, men på en mäsса nyligen nämnde någon som arbetar för en konkurrent en ny teknik som de utvecklar och började komma in på detaljer. Är det OK att ha ett sådant samtal?

Nej. Alla samtal med konkurrenter om produkter, produktutveckling, teknik eller prissättning är inte tillåtna. Om du hamnar i en situation som denna, måste du genast avbryta samtalet och informera Ethics and Compliance.

EXPORTKONTROLLER OCH HANDESSANKTIONER



Alstom är en global organisation som bedriver verksamhet som involverar import och export av varor och tjänster. Vi följer alla tillämpliga internationella handelslagar, regler och förordningar. Vi respekterar också handelssanktioner och import-/exportbegränsningar som införts av regeringar och som är tillämpliga på vår verksamhet. Särskild försiktighet måste iaktas för teknik och produkter med dubbla användningsområden, såsom komponenter, programvara och tekniska data, som kan ha både civil och militär tillämpning.

För Alstom-anställda som är involverade i internationell handel måste du se till att din aktivitet följer de senaste tillämpliga reglerna och söka nödvändiga vägledning och förtydligande från Ethics and Compliance och juridiska avdelningen. Underlåtenhet att följa dessa lagar och förordningar kan utsätta både Alstom och de berörda anställda för stränga sanktioner, inklusive förbud mot framtida export och straffrättsliga påföljder.



FÖR MER DETALJER VÄGLEDNING, SE LGL WMS 029, EXPORTKONTROLL OCH HANDESSANKTIONER ELLER RÄDGÖR MED ETHICS AND COMPLIANCE.

F Jag behöver snarast skicka kullager för boggis från Frankrike till en kund i ett sydasiatiskt land som inte har några handelssanktioner. Jag tror inte att exportkontrollbestämmelserna är tillämpliga, för jag kan inte se hur kullager skulle kunna betraktas som produkter med dubbla användningsområden. Kan jag fortsätta med försändelsen?

Nej, EU:s förordning om dubbla användningsområden klassificerar vissa kullager som artiklar med dubbla användningsområden och förordningen är tillämplig på alla exportvaror utanför EU (även om destinationslandet inte omfattas av sanktioner). Innan du skickar något måste du kontrollera om den exporterade artikeln regleras av tillämpliga bestämmelser om dubbla användningsområden, vilket skulle innebära att det krävs en exportlicens.

F Jag hörde om en stor affärsmöjlighet i ett COMESA-land där Alstom har genomfört ett antal projekt. Den potentiella kunden vill att projektet ska komma igång snabbt. Ett samförståndsavtal ska undertecknas inom de närmaste veckorna. Behöver jag begära något förhandsgodkännande?

Ja. Innan du undertecknar några dokument (bindande eller inte) som rör en ny affärsmöjlighet måste du kontrollera om landet i fråga är föremål för handelssanktioner och inhämta nödvändiga godkännanden.

INTRESSEKONFLIKTER



En intressekonflikt uppstår när ett personligt intresse strider mot Alstoms legitima affärsintressen. Intressekonflikter kan uppstå om dina personliga, sociala, ekonomiska eller politiska aktiviteter (eller dina familjemedlemmars eller släktingars) påverkar ditt professionella ansvar på Alstom. Om du står inför en situation som innebär en faktisk eller upplevd intressekonflikt, måste du berätta om denna för dina chefer.

Följande situationer kan skapa en intressekonflikt:

- Anställning vid sidan om
- En chefsposition eller konsultroll
- Att investera i, eller ha ett innehav i, en befintlig eller potentiell leverantörskund, konkurrent, konsultföretag eller affärspartner till Alstom
- Att göra affärer direkt med en affärspartner som skulle kunna vara en kund, leve-

rantör, försäljningspartner eller annan tredje part, om dina familjemedlemmar eller släktingar är anställda av denna tredje part

- Anställa tidigare statligt anställda eller deras familjemedlemmar

För att förhindra intressekonflikter måste de anställda använda sunt förnuft och agera på lämpligt sätt i alla situationer där objektiviteten i affärsbeslut kan påverkas negativt.



FÖR MER DETALJERAD VÄGLEDNING, SE ALSTOMS INSTRUKTION LGL WMS 015, HANTERING AV INTRESSEKONFLIKTER ELLER RÅDGÖR MED ETHICS AND COMPLIANCE.

F Min bror har ägarintresse i ett litet företag som är en leverantör till Alstom. Vi pratar inte affärer och jag har aldrig varit involverad i några beslut om att använda leverantören. Måste jag berätta om denna relation?

Ja, det måste du. Det finns en risk att din relation kan gesken av en intressekonflikt. Du bör berätta om denna koppling för personalavdelningen och din chef och fylla i det informationsformulär som krävs. Även om det inte föreligger någon direkt konflikt, kan vad som kan gesken av en intressekonflikt fortfarande skapa problem både för dig och för Alstom.

- PRAKTISKA EXEMPEL -



GÅVOR OCH GÄSTFRIHET



I samband med affärsrelationer, kan utbyte av konkreta gåvor eller gästfrihet ge intryck av en intressekonflikt och grumla ett gott affärsmässigt omdöme. Alstom ser till att alla affärsbeslut baseras på konkurrenskraft, prestanda och kvaliteten på de varor och tjänster som vi erbjuder. Gåvor eller gästfrihet får inte användas för att få en fördel av något slag eller för att påverka resultatet av ett affärsbeslut som strider mot lagen, mottagarens regler, den etiska koden eller tillämpbar Alstom-instruktion.

Varje gåva eller beviljande av gästfrihet måste strikt följa motsvarande beloppsgränser och processen för förhandsgodkännande som finns beskriven i Alstoms instruktion för gåvor och gästfrihet. Alla gåvor och gästfrihet måste ha ett lagligt och legitimt affärssyfte.

Alstom-anställda är förbjudna att erbjuda, ta emot eller tillåta att en familjemedlem eller släkting mottar något av värde, inklusive gåvor, underhållning, biljetter till evenemang, logi, förmåner, tjänster, lån, användning av egendom eller utrustning, eller andra former av förmånlig behandling som på ett otillbörligt sätt kan påverka affärsbeslut.



FÖR MER DETALJERAD VÄGLEDNING, SE ALSTOMS INSTRUKTION LGL WMS 010, GÅVOR OCH GÄSTFRIHET ELLER RÅDGÖR MED ETHICS AND COMPLIANCE.

F Jag fick en iPad i gåva från en leverantör och de hade låtit gravera in mina initialer på den. Jag vet att jag inte borde ta emot den, men jag vill inte förolämpa dem, och eftersom den redan är graverad undrar jag om jag kan behålla den?

➤ Nej. Lämna artigt tillbaka presenten till leverantörer och förklara Alstoms policy. Om du behöver hjälp kan du kontakta Ethics and Compliance/ juridiska avdelningen för att hantera frågan.

F När ett stort projekt är på väg att slutföras är det brukligt att man ger kunden en gåva, vanligtvis en modell av ett Alstom-tåg. Tågmodellerna är dock ganska värdefulla, och eftersom vi gör detta regelbundet undrar jag om det är nödvändigt att gå igenom godkännandeprocessen igen i år?

➤ Ja, även om detta har godkänts tidigare måste du gå igenom den nödvändiga godkännandeprocessen igen. Alstom har en tydlig process för granskning och godkännande av gåvor och gästfrihet. Du bör rådgöra med Ethics and Compliance/ juridiska avdelningen för ytterligare vägledning.

F Kan jag erbjuda en Alstom-kund biljetter till ett kulturevenemang som jag inte själv kan gå på?

➤ För gästfrihet av den här typen måste någon från Alstom vara närvarande och kunna diskutera legitima affärer med kunden som en del av tillställningen. Dessutom måste representationen vara rimlig och får inte överskrida de acceptabla beloppsgränserna som anges i Alstoms instruktion för gåvor och gästfrihet.

INTERNA KONTROLLER



Som börsnoterat företag måste Alstom lämna sanningsenlig och korrekt information i alla frågor som rör redovisning och finansiell rapportering. Eventuella avvikelser kan få allvarliga konsekvenser för företaget och för de ansvariga.

Alstom har ett ramverk för intern kontroll för att säkerställa integriteten i våra rapporter och register. Vi har infört detaljerade processer för att upprätthålla riktigheten och tillförlitligheten av bokföringsposter, finansiell rapportering och efterlevnad av Alstoms interna regler och procedurer, tillämpliga lagar, förordningar och krav. Vi följer strikt Alstoms rapporterings- och redovisningshandbok för korrekt redovisning och finansiell rapportering.

Förebyggande och upptäckt av bedrägerier är en grundläggande del av Alstoms engagemang för etiskt och lagligt beteende. Som bedrägeri betecknas varje handling som syftar till att stjäla eller ljuga för olaglig vinning. Bedrägeri kan inkludera, men är inte begränsat till: inlämning av falska utgiftsrapporter, förfalskning eller ändring av checkar, missbruk av företagets tillgångar, hantering eller utförande av obehöriga transaktioner eller kontantbetalningar, felaktig hantering av handkassa eller bokning av en bokföringspost som inte överensstämmer.

Alla anställda har ett ansvar att alla register, rapporter eller information som görs är korrekta, sanningsenliga, rättvisa samt inkommer i tid. Dessa register omfattar men är inte begränsade till: finansiella prognoser, forskningsrapporter, försäljningsrapporter, skattedeclarationer, utgiftsrapporter, marginalrapporter, tidsrapporter, miljö- och social information och andra dokument som lämnas in till statliga eller tillsynsmyndigheter. Alla dokument måste hanteras, sparas och arkiveras enligt Alstoms policy för lagring av arkivhandlingar och datasekretesregler. Du bör aldrig förstöra dokument som kan vara relevanta i ett civilrättsligt, straffrättsligt eller förvaltningsrättsligt förfarande.



FÖR MER DETALJERAD VÄGLEDNING SE ALSTOMS INSTRUKTION SEC PRO 002, STÖLDRAPPORTERING OCH UTREDNING; LGL PRO 002 BEDRÄGERIRAPPORTERING OCH UTREDNING; OCH HRM POL 007 GLOBAL RESE- OCH UTGIFTPOLICY.

VID FRÅGOR RÅDGÖR MED PERSONAL PÅ INTERNKONTROLL ELLER EKONOMI.

F Jag ansvarar för att följa upp budgeten på min avdelning. En kollega kontaktade mig nyligen och nämnde att ett del projektkostnader hade överskridits och att hon därför skulle vilja föra över en del av utgifterna till nästa räkenskapsår då budgeten nollställs. Kostnaderna kommer så småningom att redovisas korrekt. Är det OK att bara föra över kostnaderna till nästa räkenskapsår?

Nej. Du bör aldrig ange felaktiga tidpunkter för utgifter. Bokförda poster för utgifter måste alltid bokföras korrekt och i rätt tid och under det räkenskapsår då de har uppkommit. Felaktig eller falsk redovisning kan få allvarliga konsekvenser för företaget eller för den enskilde medarbetaren.

F På en arbetsresa för några månader sedan glömde jag att skicka in en redovisning av mina utlägg i samband med resan. Jag håller på att lämna in en reseräkning för en annan resa nu och tänkte att jag bara kunde "blåsa upp" några av utgiftsposterna där för att ta höjd för det som inte kom med i den senaste rapporten. Det känns som att det inte borde vara något problem eftersom den totala ersättningen blir densamma. Är det OK att hantera mina utgifter på det här sättet?

Nej. När du lämnar in utgiftsrapporter måste du redovisa alla poster korrekt och ärligt. Att skicka in en falsk utgiftsrapport är bedrägeri och kommer att leda till att bokföringen inte stämmer, vilket kan innebära straffrättsliga påföljder för dig eller företaget.

SKAPA FÖRTROENDE HOS VÅRA AFFÄRSPARTNERS



KUNDER



Alstom strävar efter att leverera högkvalitativa produkter och tjänster till våra kunder som uppfyller deras behov. Vi har ett starkt engagemang för effektivitet, tillväxt, innovation och hållbarhet för att kunna vara den ledande aktören i vår bransch.

Alla som arbetar med kontraktsförhandling eller kundprojekt måste se till att uttalanden, meddelanden och presentationer som görs till kunder är sanningsenliga och korrekta. Alla anställda har en skyldighet att skydda känslig och konfidentiell kundinformation och dessa uppgifter bör endast lämnas ut till de personer som har behov av att känna till och inneha sådan information.



LEVERANTÖRER OCH ENTREPRENÖRER



Alstom värdesätter de relationer vi har med externa tredje parter såsom leverantörer, entreprenörer och konsulter. Inköp av varor och tjänster baseras på neutrala och objektiva kriterier som meriter, pris, kvalitet, prestanda, leverans, hållbarhet och lämplighet.

Dessa relationer styrs av Sourcing och Supply Chain processer som har utformats för att säkerställa att alla leverantörer och entreprenörer behandlas lika. Alla åtgärder ska vidtas för att undvika intressekonflikter och för att urvalet och hanteringen av leverantörer och entreprenörer inte ska ge intryck av att vara partiska.

Anställda är förbjudna att ta emot något av värde i utbyte mot att de fattar ett positivt beslut för en viss leverantör eller entreprenör. Relationer med externa tredje parter måste hanteras med försiktighet för att undvika att beslutsfattandet skulle kunna ge intryck av oegentligheter.

Alstom kräver att leverantörer och entreprenörer undertecknar vår stadga om etik och hållbar utveckling (Ethics and Sustainable Development Charter) och strikt följer alla tillämpliga lagkrav som rör deras verksamhet och affärsmiljö.



FÖR MER DETALJERAD VÄGLEDNING SE ALSTOMS INSTRUKTION [LGL WMS 016](#), FÖRHINDRA KORRUPTION MED LEVERANTÖRER OCH ENTREPRENÖRER; [SCG WMS 011](#), PROCESS FÖR HÅLLBAR UTVECKLING; [SCG FRM 002](#), STADGA OM ETIK OCH HÅLLBAR UTVECKLING; [LGL WMS 014](#) KONSULTFÖRETAG, ELLER RÅDGÖR MED ETHICS AND COMPLIANCE.

F Vi letar efter en ny leverantör av datorutrustning. En av leverantörerna som svarade på vår RFP erbjuder en bra produkt, men till ett högre pris än de andra. En annan leverantör erbjuder inte samma kvalitet och service men är mycket billigare. Kan jag berätta för den första leverantören vilket pris som offererats av det andra företaget för att få dem att sänka sitt pris?

➤ Nej. Att dela konfidentiell information mellan leverantörer som är konkurrenter är oetiskt och i många länder även ett lagbrott. Men du kan berätta för den första leverantören att vi har hittat bättre priser på annat håll, utan att avslöja priset eller vem den andra leverantören är.

F Vi vill anlita en leverantör som kunden har föreslagit. Vi har hört att denna leverantör har ett gott rykte och har haft ett bra samarbete med vår kund i många år. För att spara tid och se till att kunden är nöjd vill vi kringgå vår vanliga process för val av leverantör. Eftersom kunden känner till och litar på det aktuella företaget, undrar jag om det är OK att anlita dem utan att gå genom vår process?

➤ Nej. Vi kan inte gå vidare förrän vi har gått genom Alstoms obligatoriska process för screening och urval av leverantör.

FÖRSÄLJNINGSPARTNERS



Alstom anlitar ibland externa tredje parter för att hjälpa oss med affärsutveckling, försäljning eller marknadsföring. Vi kallar dessa tredje parter "försäljningspartners". Det arbete som dessa externa affärspartners utför kan omfatta kontakt med Alstoms potentiella eller befintliga kunder, eller myndigheter.

Vi har en mycket detaljerad och strikt process för screening godkännande, anlåtande, ledning och betalning av försäljningspartners. Alstom kräver att alla försäljningspartner följer våra policyer och alla tillämpliga lagar och

förordningar som gäller för deras verksamhet. Om du misstänker att en försäljningspartner bryter mot lagen eller någon av Alstoms policyer, måste du informera Ethics and Compliance.



FÖR MER DETALJERAD VÄGLEDNING, SE LGLWMS 020, FÖRSÄLJNINGSPARTNERS ELLER RÄDGÖR MED ETIK OCH COMPLIANCE.

OFFENTLIG UPPHANDLING



Offentlig upphandling definieras som inköp av varor, tjänster och arbeten av statligt ägda företag och offentliga organ. Kontrakt med statlig ägda eller offentliga organ har mycket specifika krav och komplexa upphandlingsregler och upphandlingsförfaranden. Alstom följer alla lagar och förordningar som reglerar offentliga upphandlingar.

Alstom förbjuder strängt alla former av mutor och olagliga eller oetiska försök att otillbörligt påverka stats-tjänstemän. Vi följer alla lagar mot korruption och är fast beslutna att genomföra statliga kontrakt korrekt, sanningsenligt och i enlighet med alla avtalsenliga och juridiska skyldigheter. När vi har sekretessbelagd myndighetsinformation eller information som

omfattas av restriktioner är det viktigt att vi strikt följer de säkerhetsrutiner som gäller för sådan information.

Eftersom reglerna för offentlig upphandling är komplexa och skiljer sig åt mellan olika länder, bör den anställda rådgöra med juridiska avdelningen för ett förtydligande vid behov.

F Jag har mycket kort tid på mig att utse en försäljningspartner som kan vara viktig för att vinna ett stort kontrakt på en ny marknad. Funkar det att ge dem ett muntligt OK att börja arbeta och sedan göra nödvändigt pappersarbete och kontroller senare?

✘ Nej. Due diligence, den interna godkännandeprocessen, och ett skriftligt standardavtal måste ha slutförts innan samarbetet påbörjas. Erfarna och välrenommerade konsulter vet att dessa saker måste göras innan de formellt kan börja arbeta.

F Vi överväger att försöka vinna ett projekt i ett land där vi inte har några affärer för närvarande. Vi vill anlita en försäljningspartner som kan lära oss mer om potentiella möjligheterna och den lokala upphandlingsprocessen. Försäljningspartnern är villig att arbeta för en mycket låg avgift inledningsvis och sedan kompenseras genom en bonus när vi så småningom säkrar ett kontrakt. Är denna typ av betalningsupplägg tillåtet?

✘ Nej. Att kompensera en försäljningspartner via en framgångsavgift eller -provision är inte tillåtet enligt Alstoms policy. Den här typen av betalningsarrangemang skulle kunna användas som ett sätt att betala mutor för att säkra affärer eller få en olaglig fördel.

VI ÄR ETT ANSVARFULLT FÖRETAG



Alstom har åtagit sig att agera som ett ansvarsfullt och etiskt företag gentemot sina anställda, kunder och andra intressenter. Vi integrerar miljö-, samhälls-, människorätts- och konsumentfrågor i vår centrala strategi och affärsverksamhet. Alla Alstoms medarbetare har ett kollektivt ansvar att bidra till dessa mål genom sitt eget beteende.

VÄRNA OM VÅR MILJÖ



Alstom är mycket medvetna om vårt miljöansvar. Vi bidrar till att skydda vår miljö genom de system, den utrustning och de tjänster vi säljer. Företagets kärnverksamhet är inriktad på att tillhandahålla teknik och lösningar för att avsevärt minska utsläpp, växthusgaser och begränsa användningen av knappa naturresurser. Vi kommunicerar relevant information om våra produkters miljöpåverkan till våra medarbetare, kunder och intressenter.

Vi utformar våra tillverknings-, installations- och serviceprocesser på ett sätt som eliminerar farliga produkter, främjar material som kan återvinnas och som förbrukar minsta möjliga mängd energi. Vår miljöpåverkan beaktas i alla

större beslut och hanteras noggrant i enlighet med alla interna regler och relevanta lagar och förordningar.

Alla Alstoms medarbetare har ett ansvar att upprätthålla vårt engagemang för skydda miljön i sina dagliga arbetsaktiviteter.



FÖR MER DETALJERAD VÄGLEDNING SE [ALS POL 001, POLICY FÖR HÅLLBARHET OCH FÖRETAGSANSVAR](#), OCH [ALS POL 003, MILJÖ-, HÄLSO- OCH SÄKERHETSPOLICY](#).

RELATIONER MED SAMHÄLLET



Alstom har ett starkt engagemang i de samhällen där vi gör affärer. Anställda uppmanas att anmäla sig för volontärbete och spela en aktiv roll i sina lokala samhällen. Engagemang i lokalsamhället måste dock ske på din fritid och i ditt eget namn för att undvika verkliga eller upplevda intressekonflikter.



FÖR MER DETALJERAD VÄGLEDNING SE [ALS POL 001, POLICY FÖR HÅLLBARHET OCH FÖRETAGSANSVAR](#), ELLER RÄDGÖR MED [ETHICS AND COMPLIANCE](#) ELLER JURIDISKA AVDELNINGEN.

F Kan jag som enskild medarbetare verkligen göra något för att bidra till den inverkan vi har på miljön som en stor organisation?

Ja, det kan du. Alla relevanta funktioner har ett ansvar att se till att miljöaspekterna integreras i det dagliga beslutsfattandet. Kollektivt kan vi göra skillnad. Det finns några enkla saker vi kan göra, som att släcka belysningen, bara skriva ut det vi behöver, återvinna papper och undvika eller minska affärsresor. Allt detta kan ha en positiv inverkan på vår miljö.

- PRAKTISKA EXEMPEL -

POLITISKA BIDRAG OCH AKTIVITETER



Alstom är medvetna om politiska frågor och förändringar som kan påverka vår verksamhet, men vi ger inga politiska bidrag. Politiska bidrag är betalningar till ett politiskt parti, en politiker eller person som kandiderar till ett politiskt uppdrag. En betalning kan vara vad som helst av värde, inklusive varor, tjänster, gåvor, lån, finansiering av ett politiskt möte eller evenemang, en annonskampanj eller något av värde som ges till en politiker, ett politiskt parti eller en politisk organisation, såsom användning av företagets kontorslokaler, datorutrustning eller kontorsartiklar.

Vi ger inte bidrag till politiska partier, politiker eller politiska organisationer. Alstom respekterar enskilda anställdas rätt att delta i den politiska processen, men all sådan verksamhet måste bedrivas som ett personligt engagemang, i ditt

namn, på din fritid och på din bekostnad, och det måste vara tydligt att dessa aktiviteter inte utförs för Alstoms räkning. All lokalpolitisk verksamhet måste bedrivas i enlighet med tillämpliga lagar och förordningar.

Eftersom reglerna är komplexa och skiljer sig åt mellan olika länder, bör de anställda rådfråga Ethics and Compliance eller juridiska avdelningen för ett förtydligande vid behov.



FÖR MER DETALJERAD VÄGLEDNING SE ALSTOMS INSTRUKTION LGL WMS 011, POLITISKA BIDRAG.

F Jag förstår att Alstom inte ger politiska bidrag eller ägnar sig åt politisk verksamhet, men kan jag delta i denna typ av aktiviteter?

Ja, vi har alla rätt att delta som individer. Det är dock ditt ansvar att se till att dessa aktiviteter görs på din egen tid, att du inte använder Alstoms resurser eller utrustning, och att du gör klart att det är dina åsikter och aktiviteter, inte Alstoms.

- PRAKTISKA EXEMPEL -

BIDRAG TILL VÄLGÖRANDE ÄNDAMÅL



Alstom ger bidrag till välgörande ändamål i de samhällen där vi bor och arbetar. Dessa bidrag måste ha ett lämpligt syfte och får inte skapa en verklig eller upplevd intressekonflikt, eller vara avsedda att skapa en otillbörlig fördel. Alla bidrag till välgörenhet måste godkännas skriftligen i förväg och dokumenteras korrekt i enlighet med Alstoms policy.



FÖR MER DETALJERAD VÄGLEDNING, SE ALSTOMS INSTRUKTION LGL WMS 012, BIDRAG TILL VÄLGÖRENHETSORGANISATIONER, ELLER RÅDGÖR MED ETHICS AND COMPLIANCE.

SPONSRING

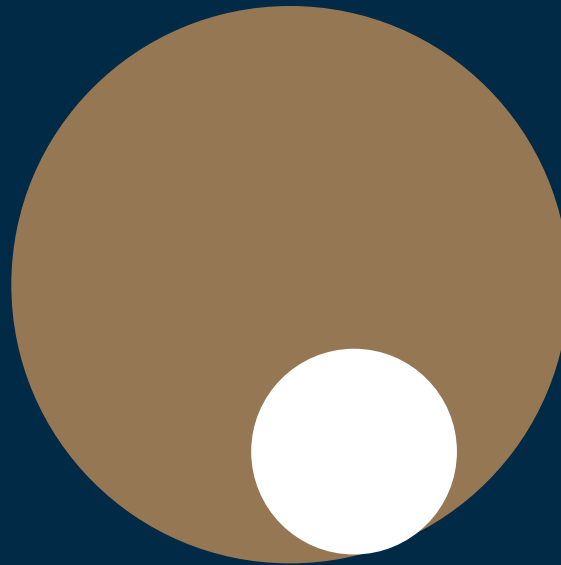


Alstom sponsrar aktiviteter som överensstämmer med vår affärsstrategi och våra värderingar. All sponsring måste vara förenlig med tillämplig lag och förordningar och får inte ges för att vinna nya affärer eller behålla befintliga. All sponsring måste godkännas skriftligen i förväg av kommunikationsavdelningen och måste dokumenteras korrekt i enlighet med Alstoms policy.



FÖR MER DETALJERAD VÄGLEDNING, SE ALSTOMS INSTRUKTION LGL WMS 013, SPONSRING ELLER RÅDGÖR MED ETHICS AND COMPLIANCE.

RESPEKT OCH DELAKTIGHET



Alstom stödjer internationellt skyddade mänskliga rättigheter och främjar en rättvis och respektfull behandling av individer på företaget.

RESPEKT FÖR MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER



Alstom har åtagit sig att respektera alla lagar som reglerar mänskliga rättigheter och rättvisa arbetsmetoder. Vi följer FN:s vägledande principer för företag och mänskliga rättigheter samt följer tillämplig internationell människorättslagstiftning på alla platser där vi är verksamma. Alstom stöder avskaffandet av alla former av olagligt, tvångs- eller slavliknande arbete, inklusive barnarbete. Vi förbjuder strängt

olagligt arbete, tvångsarbete eller slavliknande arbete hos våra leverantörer och underleverantörer.



FÖR MER DETALJERAD VÄGLEDNING SE ALSTOMS INSTRUKTION SGL.POL.001, POLICY FÖR HÅLLBAR SOURCING.

F Jag fick nyligen kännedom om att en av våra leverantörer har varit på nyheterna för anklagelser om barnarbete. Bryr sig Alstom om hur en extern tredje part betar sig eller kan jag bara ignorera detta?

Alstom har åtagit sig att respektera alla lagar som reglerar arbete. Alla former av olagligt arbete eller tvångsarbete hos våra leverantörer och entreprenörer är strängt förbjudet. Även om detta bara skulle vara ett påstående, bör du informera juridiska avdelningen/E&C om detta så att mer information kan samlas in om den aktuella leverantörens affärsmetoder.

- PRAKTISKA EXEMPEL -

RELATIONER TILL ANSTÄLLDA



Alstom respekterar sina anställdas rätt att delta i fackföreningar och arbetstagarorganisationer. Detta inkluderar rätten att organisera sig, gå med i sådana organisationer och förhandla kollektivt. Alstom respekterar arbetsmarknadsparternas roll och ansvar, och förbinder sig att öppet kommunicera och förhandla för frågor av kollektivt intresse, ge dem möjlighet att utföra sitt uppdrag och inte hindra dem från att utöva sin roll.

KARRIÄRLEDNING



Alstom främjar aktivt alla anställdas utveckling. Den årliga People Management Cycle omfattar interaktion mellan anställda och chefer för att definiera mål, granska prestationer och diskutera utvecklingsbehov och karriärmål. Alstom stöder intern rörlighet på alla nivåer i organisationen.



FÖR MER DETALJERAD VÄGLEDNING RÅDGÖR MED PERSONALAVDELNINGEN.

LIKA MÖJLIGHETER, DELAKTIGHET OCH ICKE-DISKRIMINERING



Alstom erbjuder alla kvalificerade medarbetare och sökande lika anställningsmöjligheter så att alla har möjlighet att bidra och nå framgång. Rekrytering, utbildning och personlig utveckling av individer med olika bakgrund är en viktig tillgång för organisationen. Företaget erkänner och värdesätter dessa skillnader genom att sätta samman team som speglar de samhällen och marknader där vi verkar.

Alstoms stadga om mångfald och inkludering (Diversity and Inclusion Charter) ger en gemensam ram för att värdesätta, uppmuntra och stödja en mångsidig arbetsstyrka och inkluderande arbetsplats för alla anställda på Alstom. Vi tror att en mångsidig och inkluderande arbetsstyrka är en hävstång för att driva ett hållbart och framgångsrikt företag. Alla beslut som rör anställningar, inklusive rekrytering, prestationsutvärdering, befordran, utbildning, ersättning och

utveckling fattas uteslutande på grundval av objektiva faktorer som meriter, kvalifikationer, prestation och andra affärsmässiga överväganden.

Alstom förbjuder all diskriminering med avseende på ålder, ras, kön, etniskt ursprung, nationalitet, religion, hälsa, funktionshinder, civilstatus, sexuell läggning, politisk eller filosofisk övertygelse, medlemskap i fackförening eller andra egenskaper som skyddas av tillämpliga lagar och förordningar.

Alstom tolererar inte trakasserier i någon form. Alla anställda har ett ansvar att visa gott omdöme i professionella och personliga relationer med kolleger. Om du observerar eller upplever någon form av trakasserier eller diskriminering kan du rapportera detta till din närmaste chef eller till personalavdelningen. Inga negativa åtgärder kan vidtas mot dig för att du rapporterar i god tro.



FÖR MER DETALJERAD VÄGLEDNING SE HRM STD 102, ALSTOMS STADGA OM MÅNGFALD OCH INKLUDERING ELLER RÅDFRÅGA PERSONALAVDELNINGEN.

F Min avdelning rekryterar för närvarande nya medarbetare. Jag hörde att vissa kandidater uteslutits av skäl som inte har något samband med de anställningskrav som anges i jobbbannonsen. Kan jag ta upp denna fråga och ifrågasätta hur urvalsbesluten fattas?

➤ Ja, du kan och bör säga ifrån. Du kan prata med anställande chef och nämna detta eller diskutera direkt med personalavdelningen. Tänk på att det kan finnas säkerhets-, intressekonflikts- eller juridiskt relaterade skäl till att vissa sökande inte kan komma i fråga. Att se till att Alstom har rättvisa anställningsförfaranden och en inkluderande arbetsmiljö är ett viktigt mål för företaget och något som vi alla kan bidra till.

F Vår avdelning har en chef som tappar humöret och ibland är onödigt hård mot de anställda. Jag är inte säker på om jag ska rapportera detta. Kommer företaget att ta itu med denna typ av beteende eller titta åt andra hållet?

➤ Ja, du bör ta upp detta med personalavdelningen. Vi har alla ett ansvar att agera professionellt och behandla varandra med värdighet och respekt.

HÄLSA OCH SÄKERHET



De anställdas hälsa och säkerhet är högsta prioritet på Alstom. Allt kommer att göras för att se till att högsta standard tillämpas för att skapa en säker arbetsplats för de anställda. Ett särskilt fokus ligger på att vidta åtgärder för att eliminera hälso- och säkerhetsrisker på alla anläggningar och minska antalet olyckor till noll. Detta stöds av omfattande utbildning av alla anställda och chefer och införandet av en nolltoleranspolicy för avvikelser från dessa standarder.



FÖR MER DETALJERAD VÄGLEDNING SE ALSTOMS INSTRUKTIONER MNS POL 003, MILJÖ, HÄLSA OCH SÄKERHET, OCH ALS POL 003, ALSTOMS SÄKERHETS-DIREKTIV OCH NOLLTOLERANS FÖR AVVIKELSER MOT POLICY ELLER RÅDFRÅGA MILJÖ-, HÄLSO- OCH SÄKERHETSAVDELNINGEN.

F En anställd på våra anläggningar var nyligen inblandad i en arbetsplatsolycka. Det var inte särskilt allvarligt, så några av våra kolleger uppmuntrade honom att inte rapportera det hela för att inte målet om noll arbetsplatsolyckor inte skulle påverkas negativt. Är detta OK?

✎ Nej, alla arbetsrelaterade olyckor måste rapporteras till ledningen omedelbart. För det första är det viktigt för den anställde att få ordentlig läkarvård, och för det andra måste ledningen informeras så att åtgärder kan vidtas för att säkerställa att alla lämpliga säkerhetsåtgärder är på plats.

- PRAKTISKA EXEMPEL -

DATASEKRETESS



Alstom kommer att vidta alla nödvändiga åtgärder för att säkerställa att personuppgifter hanteras på lämpligt sätt och i enlighet med företagets alla instruktioner och tillämpliga data-skyddslagar och föreskrifter. Inga personuppgifter kommer att lämnas ut till tredje part om det inte är nödvändigt och tillåtet enligt lag.

I din yrkesutövning kan du ha tillgång till andras personliga information. Tillgång till dessa uppgifter är begränsat till de anställda som har ett legitimt skäl att hantera denna information för Alstoms räkning på grund av dess natur och mandatet för deras individuella funktion och arbetsansvar. Alla anställda har ett ansvar att vidta åtgärder för att förhindra att information hanteras felaktigt, missbrukas eller avslöjas.

F Under ett Teams-samtal med en leverantör spelade min kollega in samtalet på sin mobil för att få med alla detaljer och inte behöva göra så många handskrivna anteckningar. Vi berättade inte för någon att samtalet spelades in. Är detta OK?

✘ Nej. Att spela in samtal eller möten är inte tillåtet och kan vara ett brott mot reglerna för datasekretess..

F Min syster ska starta företag och har bitt mig att ge henne kontaktuppgifterna till mina kollegor för hennes maillista. Jag tror att de skulle gilla det hon säljer. Kan jag ge henne deras namn och e-postadresser?

✘ Nej. Du får inte lämna ut den här informationen. Din syster måste hitta ett annat sätt att bygga upp sin kundbas. Namn och e-postadresser till anställda klassas som personuppgifter och får endast behandlas för Alstoms legitima affärsändamål.

- PRAKTISKA EXEMPEL -

DE ANSTÄLLDAS SÄKERHET

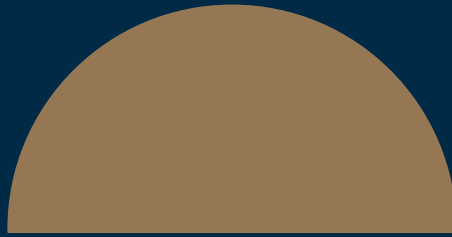


Alstom har åtagit sig att ge sina anställda en säker och trygg arbetsmiljö. Vi följer gällande lagar och förordningar om säkerhet på arbetsplatsen på alla de platser där vi bedriver verksamhet. Alstom utfärdar regelbundet instruktioner för att hålla de anställda informerade om tillämpliga globala risker och förfaranden som ska följas om det inträffar en arbetsplatsolycka. Alla anställda har ett ansvar att hålla sig informerade om gällande instruktioner och omedelbart rapportera eventuella misstänka säkerhetsöverträdelser till ledningen.



FÖR MER DETALJERAD VÄGLEDNING SE ALSTOMS INSTRUKTION SEC PRO 001, SÄKERHETSORGANISATION OCH SEC WMS 003, RESOR TILL ELLER VISTELSE I ETT LAND MED FÖRHÖJD SÄKERHETSRIK.

SKYDD AV FÖRETAGETS TILLGÅNGAR



Alla anställda på Alstom har ett ansvar att skydda företagets egendom och tillgångar. Detta omfattar materiella tillgångar såsom företagets medel, varulager, patenterade uppfinningar, immateriella rättigheter, datornätverk och telefonnät. Det omfattar även immateriella tillgångar såsom idéer, koncept eller know-how som anställda utvecklar eller har tillgång till i sitt arbete för Alstom. Ansvaret för att skydda tillgångar omfattar även exempelvis kund- och leverantörslistor och annan marknadsdata.

Alstoms tillgångar får inte användas för olagliga ändamål eller för ändamål som inte är relaterade till Alstoms verksamhet. Du får inte använda företagets tillgångar för personliga affärer eller personlig vinning, och du får heller inte tillåta någon annan person som inte är anställd eller auktoriserad av Alstom att använda våra tillgångar. Förskingring eller stöld av Alstoms tillgångar är ett lagbrott som kan leda till disciplinära åtgärder och civilrättsligt eller straffrättsligt åtal.

ANVÄNDNING AV FÖRETAGETS IT-RESURSER



Alstoms kommunikationstillgångar inkluderar all datorutrustning, IT-nätverk, skrivare, kopiatorer, e-post, röstbrevlådor, internet, fast telefoni, mobiltelefoner, smartphones och andra kommunikationsmedel – är Alstoms egendom och ska i första hand användas för arbetsrelaterade ändamål. För personliga enheter som är anslutna till Alstoms informationssystem behåller Alstom äganderätten till de arbetsrelaterade data som finns på användarens personliga enhet. När en användare avslutar sin anställning på Alstom kommer alla arbetsrelaterade data att raderas från enheten.

Användningen av kommunikationsresurser bygger på insikten att privatliv och yrkesliv är nära sammanlänkade och att en bra balans mellan dessa gagnar såväl Alstom som dess anställda. Därför är begränsad personlig användning tillåten. Användningen bör dock begränsas till vad som är rimligt och nödvändigt sett till omständigheterna och får inte inverka negativt på ditt arbete.



RESPEKT FÖR KONFIDENTIELL INFORMATION



I ditt arbete kan du ha tillgång till konfidentiella eller äganderättsskyddade uppgifter om Alstoms affärsverksamhet.

Detta kan inkludera information om externa intressenter såsom kunder, leverantörer eller andra affärspartners. Exempel på konfidentiell information är bland annat affärsresultat, prognoser, finansiella data, personalinformation och personuppgifter, information om förvärv, avyttringar, beställningar och nya produkter. Exempel på äganderättsskyddad information är affärsstrategier, produktförbättringar, teknisk information, system, affärshemligheter eller annan know-how som har utvecklats eller förvärvats av Alstom. Detta avsnitt tar även upp frågor som omfattas av sekretess och sekretessavtal.

Tillgång till all sådan information är begränsad till anställda vars funktion specifikt kräver att de använder och hanterar dessa uppgifter. All konfidentiell och äganderättsskyddad information måste skyddas och får endast användas för godkända ändamål. Dessa krav gäller utöver anställningsvillkoren.

Du kan få förfrågningar om konfidentiell information eller monetära betalningar som verkar misstänkta. Du bör vara mycket försiktig eftersom dessa typer av kommunikation kan vara olagliga försök att tillskansa sig Alstom-information för att genomföra bedrägerier eller utöva utpressning. Om du är osäker på om du kan lämna ut konfidentiell information korrekt eller agera på information som du har tillgång till, bör du rådfråga din chef.



FÖR MER DETALJERAD VÄGLEDNING SE DE GYLLENE REGLERNA FÖR DATASKYDD ELLER RÄDGÖR MED ETHICS AND COMPLIANCE ELLER JURIDISKA AVDELNINGEN.

F I mitt jobb reser jag mycket och ibland läser jag känsliga mejl på offentliga platser som flygplatser och tågstationer. Är det OK att jag arbetar där andra kan se vad jag arbetar med?

➤ Du får arbeta på offentliga platser så länge du vidtar åtgärder för att skydda informationen så att den inte kan ses av obehöriga. Du bör vara extra försiktig när du hanterar Alstoms konfidentiella information och äganderättsskyddade information.

- PRAKTISKA EXEMPEL -



INSIDERHANDEL



Som börsnoterat företag omfattas Alstom av värdepapperslagar och bestämmelser i flera jurisdiktioner som reglerar användningen och utlämnandet av information till allmänheten.

I ditt arbete kan du få tillgång till känslig information som direkt eller indirekt rör Alstom och som sannolikt kommer att ha en betydande inverkan på Alstom-aktiens kurs innan denna information offentliggörs. Detta kallas "insiderinformation". All sådan information måste hållas strikt konfidentiell till dess att Alstom offentliggör den.

Att agera eller försöka agera direkt eller indirekt på insiderinformation för egen vinning, dela denna typ av information med någon annan innan den har offentliggjorts är förbjudet enligt

Alstoms policy och utgör ett brott mot värdepapperslagstiftningen. Sådana överträdelse är föremål för stränga straff såsom böter eller fängelse.

Reglerna för insiderinformation gäller även för information som du kan få om andra börsnoterade företag, inklusive kunder, leverantörer och affärspartners.



FÖR MER DETALJERAD VÄGLEDNING OCH FÖR DEN FULLSTÄNDIGA DEFINITIONEN AV INSIDERINFORMATION SE ALSTOMS INSTRUKTION LGL WMS 008, INSIDERHANDEL ELLER RÅDGÖR MED JURIDISKA AVDELNINGEN.

F Jag har just hört att Alstom är på väg att förvärva ett annat företag. Jag skulle vilja köpa Alstom-aktier eftersom aktiekursen förmodligen kommer att stiga när affären tillkännages för allmänheten. Kan jag köpa aktier baserat på informationen jag fått?

Nej. Som anställd på Alstom betraktas du sannolikt som en "insider" och du kan därför varken köpa eller sälja aktier i Alstom eller målföretaget om detta är börsnoterat förrän affären har offentliggjorts.

- PRAKTISKA EXEMPEL -

IMMATERIELLA RÄTTIGHETER



Alstoms immateriella rättigheter är en värdefull tillgång för företaget som vi har en skyldighet att skydda. Detta omfattar men är inte begränsat till patent, uppfinningar, mönster, varumärken, handelsnamn, företagsnamn, goodwill, know-how, affärshemligheter och logotyper. Anställda måste alltid vidta åtgärder för att skydda immateriella rättigheter och bör undvika offentliga diskussioner om känslig information. Alstom säkerställer att vi säkrar och skyddar den giltiga immateriella äganderätten som tillhör andra som vi gör affärer med.



FÖR MER DETALJERAD VÄGLEDNING SE ALSTOMS INSTRUKTION IPD WMS 008, SKYDD AV ALSTOMS IMMATERIELLA TILLGÅNGAR ELLER RÅDGÖR MED JURIDISKA AVDELNINGEN.

ANVÄNDNING AV SOCIALA NÄTVERK



Sociala medier är ett viktigt verktyg för oss för att dela information och delta i branschnätverk. Alstoms anställda måste vara försiktiga när de delar företagsinformation via interna eller externa sociala mediekkanaler. Du bör inte dela information som är konfidentiell, proprietär, förolämpande, stötande eller förnedrande för enskilda anställda eller för Alstom som organisation. Se också till att du respekterar alla regler och bestämmelser om datasekretess när du publicerar bilder på individer eller grupper.



FÖR MER DETALJERAD VÄGLEDNING SE ALSTOMS INSTRUKTION [COM WMS 013, ANVÄNDA SOCIAL MEDIA.](#)

F Jag arbetar på personalavdelningen och blev kontaktad av en rekryterare på LinkedIn som sa att hen hade sett ett inlägg om ett nytt projekt vi arbetar med som gör att vi behöver öka bemanningen. Kan jag prata med rekryteraren och dela information om projektet och våra framtida personalbehov?

☛ Här bör du vara försiktig. Även om det kan tyckas vara en oskyldig begäran får du inte dela information som kan anses tillhöra Alstom eller som är känslig. Rådfråga kommunikationsavdelningen innan du delar information om Alstom-projekt offentligt.

- PRAKTISKA EXEMPEL -

KOMMUNIKATION MED ANALYTIKER OCH/ ELLER INVESTERARE



Alstom hanterar all finansiell och affärsinformation med stor försiktighet och vidtar samma försiktighet när information ska offentliggöras för allmänheten. Därför ansvar avdelningen för Investor Relations för all kommunikation med analytiker och investerare. Om du får en förfrågan från en analytiker eller investerare, kontakta avdelningen för Investor Relations som då hanterar frågan.

Ingen Alstom-anställd får delta i evenemang eller möten där investerare deltar om detta inte uttryckligen har godkänts av avdelningen för Investor Relations.

KOMMUNIKATION MED MEDIA



All extern kommunikation med media kan påverka Alstoms image eller rykte och måste granskas och kontrolleras noggrant. Därför hanterar Alstoms kommunikationsavdelning aktivt kommunikationen med kunder, opinionsbildare, analytiker, investerare, allmänheten och andra externa intressenter.

Alla uttalanden till media eller svar på förfrågningar från media måste samordnas med och hanteras av kommunikationsavdelningen. Om du representerar Alstom externt bör du inhämta ett förhandsgodkännande från din kommunikationsavdelning innan du delar någon information.

ALSTOM - ETISK KOD 2020. © ALSTOM SA, 2020. Med ensamrätt. ALSTOM, ALSTOM-logotypen, alla alternativa versioner och alla nämnda varumärken som tillhör ALSTOM:s transportverksamhet, är varumärken och trademärks som tillhör ALSTOM SA eller ALSTOM Transport Technologies. Övriga namn som nämns, vare sig de är registrerade eller inte, tillhör sina respektive ägare. Tekniska och andra data i detta dokument tillhandahålls endast i informationssyfte. ALSTOM förbehåller sig rätten att ompröva eller ändra dessa uppgifter när som helst och utan förvarning. De artiklar och illustrationer som publiceras i detta dokument får inte återges utan föregående skriftligt tillstånd. **Design-Produktion:** côtécorp. **Bildrättigheter:** till Alstom/Vincent Catala, Samuel Dhote, Arnaud Fevrier, R. Frampe, S. Lee, Richard Nourry A. Pavone, Thibaut Priou, David Richard, Earl Richardson, Christel Sasso, Ramon Vilalta, J. Schweitzer.

Alstom

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

www.alstom.com

ALSTOM
• mobility by nature •