



Weltweiter Kodex für

das Verhalten im Geschäftsleben



WELTWEITER KODEX FÜR DAS VERHALTEN IM GESCHÄFTSLEBEN

Unsere Reputation für Integrität ist von unschätzbarem Wert



Unsere Ziel: Der innovativste Anbieter für fortschrittliche Aluminium-Anwendungen sowie der sicherste und attraktivste Arbeitgeber zu werden.

Constellium ist von talentierten, entschlossenen und engagierten Mitarbeitern aufgebaut worden. Wir wachsen weiter und wollen, dass jeder unserer Mitarbeiter fähig ist, Entscheidungen zu treffen, die unsere Zukunft und unsere Erfolgsgeschichte prägen werden.

Das Unternehmen vertraut auf die individuelle Urteilsfähigkeit seiner Mitarbeiter und deren Sinn, was das Richtige ist. Allerdings müssen wir immer komplexere geschäftliche Entscheidungen treffen, die sich auf unsere Mitarbeiter, Lieferanten, Kunden und die Umgebung, in der wir tätig sind, auswirken. Manchmal benötigen wir dabei Unterstützung und Anleitung, ob diese Entscheidungen unseren ethischen Werten entsprechen.

Diesen Rahmen bilden der Constellium-Verhaltenskodex und unsere Unternehmenswerte. Gemeinsam definieren sie die Standards der Professionalität, die wir im ganzen Unternehmen anstreben und die Integrität, die wir von allen unseren Mitarbeitern erwarten. Sie sollen Hilfe bieten, wo immer sie benötigt wird.

Der Verhaltenskodex muss von allen gelesen und verstanden werden. Die Einhaltung der darin enthaltenen Regeln ist ein absolutes Muss für alle Constellium-Mitarbeiter.

Wann immer Sie unsicher sind, wie Sie diese Regeln am besten und am konsequentesten anwenden oder sofern sie Fragen haben sollten, wenden Sie sich an Ihren Vorgesetzten oder an Ihren Mitarbeiter in der Personalabteilung.

Unsere Reputation für Integrität ist von unschätzbarem Wert. Wenn wir den Verhaltenskodex bei all unserem Handeln einhalten, können wir sicher sein, dass wir „das Richtige tun“, diesen Ruf weiter aufbauen und stärken, und dass wir gemeinsam unsere Ambitionen auf nachhaltige und verantwortungsbewusste Weise erreichen.

Jean-Marc Germain,
Chief Executive Officer

Unsere Reputation
für Integrität
ist unbezahlbar.

Unsere Vision, unsere Werte

Unsere Vision

Wir erfüllen die Bedürfnisse der Kunden und der Gesellschaft nach Leichtbau, Effizienz und Nachhaltigkeit, indem wir der innovativste Anbieter für moderne Aluminiumanwendungen werden.
Wir werden das sicherste und aufregendste Unternehmen sein, für das man arbeiten kann.

Unsere Werte

Wir haben talentierte Teams, großartige Produkte, echte Innovationen und praktisches Know-how—alles, was wir für eine strahlende Zukunft brauchen.
Aber Fortschritt ist nicht nur eine Frage von Technologie.
Wir müssen uns an einem gemeinsamen Wertesystem orientieren, das jeder Einzelne an jedem einzelnen Tag umsetzt.
Sicherheit, Respekt, Vertrauen, Transparenz, Zusammenarbeit und Verantwortung sind die Werte, die wir alle kennen und leben müssen—heute genauso wie in den kommenden Jahren.



Sicherheit

Bei Constellium sind EHS First und die Sicherheit der Mitarbeiter das A und O bei allem, was wir tun. Jeder Einzelne—egal in welcher Position—ist für die Sicherheit verantwortlich. Wir alle müssen die Risiken kennen und den richtigen Ansatz finden, um mit ihnen umzugehen. Und wir gehen nicht einfach vorbei, wenn wir etwas sehen, was gegen die Sicherheitsregeln verstößt—auch dann nicht, wenn wir dabei mit Kollegen in Konflikt geraten, die sich oder andere in Gefahr bringen.



Ermächtigung

Um in unserer hektischen Welt erfolgreich sein zu können, müssen wir schnelle Entscheidungen treffen. Das ist nicht möglich, wenn Mitarbeiter sich für jede Entscheidung bei Vorgesetzten rückversichern müssen. Verantwortung bedeutet, dass Mitarbeiter auf allen Ebenen bei der Verbesserung und Beschleunigung ihrer Arbeit unterstützt werden. Es bedeutet auch, an Problemen nicht vorbeizugehen, sondern nach Möglichkeiten zu suchen, uns selbst, das Unternehmen, die Produkte, Lösungen und Leistungen zu verbessern. Wir wissen, dass wir dafür Verantwortung tragen, können aber auch sicher sein, dass wir dabei unterstützt werden.



Vertrauen

Vertrauen ist die Basis unseres geschäftlichen Handelns und beinhaltet Offenheit und Ehrlichkeit. Es bedeutet, dass wir ein Umfeld schaffen, in dem Mitarbeiter, Kunden, die lokale Gemeinschaft und andere Akteure Meinungen austauschen und effektiv zusammenarbeiten können. Wir sollten auch in die Fähigkeiten der anderen vertrauen. Das bedeutet, dass uns Anregungen von Kollegen auf Gebieten willkommen sind, auf denen diese sich auskennen.



Zusammenarbeit

Wir glauben, dass wir als geschlossene Gruppe besser und stärker sind. Doch echte Zusammenarbeit geht noch tiefer. Echte Zusammenarbeit bedeutet, dass wir uns die Zeit nehmen, einander zu verstehen. Wir ziehen miteinander und mit unseren Kunden und Akteuren an einem Strang, um Probleme zu finden und zu lösen und Verfahren zu verbessern. Die Fähigkeit, neue Ideen und Perspektiven einzubringen und uns gegenseitig in Frage zu stellen, trägt dazu bei, dass Constellium das aufregendste Unternehmen der Branche mit hohem Mehrwert wird.



Respekt

Respekt ist die Grundlage jeder Beziehung. Respekt bedeutet auch, anzuerkennen, dass jeder von uns seinen Beitrag dazu leisten muss, dass Constellium zum aufregendsten Unternehmen der Branche mit hohem Mehrwert wird. Wenn Sie jemanden respektieren, schätzen Sie seine Meinung, hören sein Feedback an und binden ihn in die Verbesserung unseres Unternehmens ein. Wir respektieren und schätzen die Diversität von Menschen, die unser Unternehmen ausmachen. Wir behandeln alle fair.



Transparenz

Transparenz bedeutet sicherzustellen, dass alle Kollegen alle Informationen bekommen, die sie für ihre Arbeit brauchen und dass sie sehen, wie sie zum gemeinsamen Erfolg beitragen. Transparenz bedeutet zusammenzuarbeiten, um gemeinsame Ziele zu erreichen, anstatt versteckt eigene Pläne zu verfolgen. Wir müssen daher offen miteinander über unsere Ziele und Pläne reden, anstatt Machtspielchen zu spielen.

Geltungsbereich des Verhaltenskodexes

Alle Mitarbeiter von Constellium müssen gemeinsam für die Einhaltung des Verhaltenskodexes sorgen.

In diesem Verhaltenskodex stehen die Begriffe „Unternehmen“ oder „Constellium“ für Constellium SE und die Unternehmen (Gesellschaften und Joint Ventures, an denen Constellium mehrheitlich beteiligt ist) innerhalb der Constellium-Gruppe.

Der Verhaltenskodex gilt für die Unternehmensleitung, für Führungskräfte und für Mitarbeiter.

Unsere Geschäftspartner, darunter Kunden, Berater, Subunternehmer und Lieferanten sind über den Verhaltenskodex und die Standards unserer Unternehmensführung in Kenntnis zu setzen. Wir erwarten, dass sie bei ihren Geschäftstätigkeiten ähnliche Standards einhalten. Für Lieferanten haben wir einen eigenen Kodex (den „Constellium

Supplier Code of Conduct“) erstellt, der über den folgenden Link eingesehen werden kann:

<https://www.constellium.com/sustainability/policies-reports-and-certifications>

Der Verzicht auf einzelne Regelungen des Verhaltenskodexes für die Unternehmensleitung muss im Voraus vom Aufsichtsrat oder von einem Vorstandskomitee genehmigt werden.

Alle Mitarbeiter
müssen den
Verhaltenskodex
einhalten.

Inhalt

1) Gesundheit und Sicherheit	06
2) Drogen, Alkohol und Schusswaffen	07
3) Umwelt und Nachhaltigkeit	08
4) Menschenrechte	09
5) Compliance mit dem Arbeitsrecht	10
6) Recht auf Privatsphäre und Datenschutz	11
7) Schutz vertraulicher Informationen	12
8) Beziehungen zu Behörden	14
9) Kommunikation mit Investoren und Medien	15
10) Korruptionsvorbeugung	16
11) Geschenke und Bewirtung	18
12) Spenden und Sponsoring	19
13) Politische Aktivitäten und Lobbyarbeit	20
14) Interessenkonflikt	21
15) Wettbewerb	22
16) Sanktionen, Embargos und internationaler Handel	23
17) Finanzielle Integrität	24
18) Insiderhandel und andere Finanzinteressen	25
19) Nutzung von Unternehmenseigentum	26
20) Verwendung von E-Mails und Internet	27
21) Compliance mit dem Verhaltenskodex	28
22) Disziplinarmaßnahmen	29

Gesundheit und Sicherheit

Bei Constellium haben wir immer den Schutz und die Förderung von Gesundheit sowie die Sicherheit unserer Mitarbeiter und der Umgebung, in der wir arbeiten, hervorgehoben.

Erforderliche Maßnahmen

Im Rahmen unseres Maßnahmenpakets für Umwelt, Gesundheit und Arbeitssicherheit sollte jeder:

- ▶ mit allen EHS-Richtlinien sowie ihren Verfahren und Praktiken vertraut sein und sich danach richten;
- ▶ bei der Führung von Unternehmensgeschäften und der Nutzung der Unternehmenseinrichtungen Verantwortung für EHS-Angelegenheiten übernehmen;
- ▶ Gefahren erkennen, Risiken einschätzen, nach Möglichkeit Abhilfemaßnahmen einleiten und die Angelegenheit der Unternehmensleitung melden;
- ▶ EHS-Vorfälle (Austritt von Substanzen, verbotene Emissionen, Arbeitsunfälle, Krankheiten und Ähnliches) sofort dem lokalen Management melden, damit den Ursachen auf den Grund gegangen werden kann und Maßnahmen zur Abhilfe und Prävention eingeleitet werden können;
- ▶ EHS-Vorfälle gemäß den vor Ort geltenden Vorschriften sofort an die zuständigen Behörden melden;
- ▶ die persönliche Schutzausrüstung korrekt verwenden;
- ▶ aktiv an EHS-Schulungen teilnehmen;
- ▶ immer ein sicheres Verhalten an den Tag legen;
- ▶ niemals Sicherheitsmängel ignorieren, auch wenn dabei Kollegen darauf hingewiesen werden müssen, dass sie sich selbst oder andere in Gefahr bringen.

Wenn es um die Arbeitssicherheit geht, ist kein Platz für Kompromisse.

Beispiel

F: Ich habe bemerkt, daß einer meiner Kollegen sich nicht immer an die Sicherheitsbestimmungen hält, wenn er Reparaturen oder Wartungsarbeiten an einer Maschine durchführt. Soll ich das melden?

A: Ja. Sicherheitsbestimmungen wurden aufgestellt, um schwere oder sogar lebensgefährliche Verletzungen zu vermeiden. Wenn Ihr Kollege sie missachtet, riskiert er einen schweren oder tödlichen Unfall. Melden Sie das Ihrem Vorgesetzten. Bei der Arbeitssicherheit werden keine Kompromisse gemacht.



Drogen, Alkohol und Schusswaffen

Es ist verboten, auf dem Gelände des Unternehmens illegale Drogen zu besitzen oder zu konsumieren.

Alle Entscheidungen und das gesamte Verhalten bei der Arbeit auf dem Unternehmensgelände oder bei der Durchführung von Geschäften dürfen nicht durch Drogen- oder Alkoholeinfluss beeinträchtigt werden.

nur an Personen erteilt, die für die Sicherheit auf dem Firmengelände von Constellium verantwortlich sind und müssen den geltenden (lokalen) Bestimmungen entsprechen.

In Übereinstimmung mit den lokalen staatlichen Vorschriften sind Schusswaffen auf dem gesamten Unternehmensgelände verboten. Sondergenehmigungen für die Mitführung von Waffen können nur unter außerordentlichen Umständen durch die Standortleitung erteilt werden. Sie werden

Jeder Verstoß gegen den Verhaltenskodexes im Hinblick auf Drogen, Alkohol oder Schusswaffen muss gemeldet werden.

Beispiel

F: *Ich habe gerade einen Mitarbeiter eines Lieferanten gesehen, der während der Reparaturarbeiten auf unserem Gelände Alkohol getrunken hat. Muss ich etwas unternehmen, obwohl es sich nicht um einen Constellium-Mitarbeiter handelt?*

A: *Sie sollten Ihrem Vorgesetzten oder der Personalabteilung jedes Verhalten melden, das die Sicherheit oder die Umwelt gefährdet.*

Umwelt und Nachhaltigkeit

Als ein verantwortungsbewußtes Unternehmen haben wir uns verpflichtet, die direkten und indirekten Umwelteinflüsse unserer Tätigkeit zu begrenzen.

Erforderliche Maßnahmen

Zusätzlich zu den oben erwähnten Punkten zu den Themen Gesundheit und Arbeitssicherheit hat sich Constellium verpflichtet:

- ▶ die Umweltvorschriften einzuhalten und jedes Problem an den zuständigen Umweltbeauftragten zu melden;
- ▶ die Umweltbelastung zu begrenzen, indem wir unseren Ressourcenverbrauch (Wasser, Energie und Rohstoffe) und unsere Emissionen in die Atmosphäre und in Gewässer sowie unseren Abfall begrenzen;
- ▶ die Verwendung gefährlicher Substanzen auf das unbedingt Notwendige zu begrenzen und sicherzustellen, dass die geltenden Gesetze und Vorschriften eingehalten werden;
- ▶ Müllmengen, die an Deponien geschickt werden durch Förderung von Mülltrennung und Recycling zu begrenzen;
- ▶ den Klimawandel aktiv zu bekämpfen – durch die Entwicklung neuer umweltfreundlicher Produkte und durch die Auswahl von Lieferanten, die unser Engagement für die Umwelt teilen;
- ▶ darüber nachzudenken, wie unser Verhalten sich auf die Umwelt auswirkt und zu versuchen, diesen Einfluss bei jeder Gelegenheit zu verringern.

Constellium ist entschlossen, Umwelteinflüsse und Ressourcennutzung zu verringern.

Beispiel

F: *Mir ist aufgefallen, dass die bei der Produktion anfallenden Abfälle nicht so sortiert werden, wie das erforderlich wäre. Soll ich meinen Vorgesetzten darauf hinweisen?*

A: *Ja, wir haben uns die Minimierung der deponiepflichtigen Produktionsabfälle zum Ziel gesetzt und die Sortierung ist der erste Schritt in diese Richtung. Wenn es an Ihrem Standort keine Richtlinien zur Sortierung gibt oder diese nicht befolgt werden, sollten Sie Vorgesetzte und Kollegen darauf aufmerksam machen.*



Menschenrechte

Constellium bekennt sich zu den von den Vereinten Nationen 2011 formulierten Grundsätzen gegen Diskriminierung, für die Achtung von Menschenrechten und individueller Freiheiten. Menschenrechtsverletzungen werden wir nicht dulden.

Jeder hat das Recht, bei der Arbeit mit Respekt behandelt zu werden. Respekt ist für Harmonie am Arbeitsplatz wichtig. Die Rechte der Mitarbeiter müssen gewahrt und diese vor Verletzungen ihrer Würde, Einschüchterung, Diskriminierung oder Nötigung jedweder Art geschützt werden. Beispielsweise wird sexuelle Belästigung, etwa durch unerwünschte Avancen, Witze, subtilen oder offenen Druck in sexueller Absicht, Anzüglichkeiten oder beleidigende Angebote, nicht geduldet.

Erforderliche Maßnahmen

- ▶ Erhaltung einer Arbeitsumgebung, in der Persönlichkeitsrechte gewahrt werden;
- ▶ Sexuelle Belästigung, Diskriminierungen oder Belästigungen aufgrund ethnischer Herkunft, Geschlecht, nationaler oder sozialer Herkunft, religiöser oder politischer Überzeugungen, Behinderungen oder anderer persönlicher Eigenschaften, die durch das Gesetz unter Schutz gestellt sind, werden nicht geduldet;
- ▶ Verwenden Sie keinen unangemessenen Sprachgebrauch am Arbeitsplatz und dulden Sie diesen nicht, etwa obszöne Ausdrücke, Flüche, Vulgaritäten oder Beleidigungen;
- ▶ Beteiligen Sie sich nicht an Nötigungen oder Einschüchterungen am Arbeitsplatz und dulden Sie als Führungskräfte ein solches Verhalten nicht;
- ▶ Arbeiten Sie nicht mit Unternehmen oder Organisationen zusammen, die Zwangs- oder Kinderarbeit in Anspruch nehmen.

Für weitere Einzelheiten lesen Sie bitte **„Constellium’s Human Rights Policy and Labor Practices“**.

Beispiel

F: *Ein Kollege macht beim Abendessen mit einem Kunden einen unangemessenen Scherz. Gilt der Verhaltenskodex auch in diesem Fall?*

A: *Ja, er gilt, solange wir für Constellium arbeiten und er gilt auf dem Unternehmensgelände, bei auswärtigen Meetings, auf Geschäftsreisen und bei allen anderen geschäftlichen Aktivitäten.*

Constellium duldet keine Menschenrechtsverletzungen.

Compliance mit dem Arbeitsrecht

Constellium duldet keine Verletzung der Grundsätze der International Labour Organization (ILO).

Erforderliche Maßnahmen

- ▶ Die Inanspruchnahme von Kinderarbeit widerspricht den Grundsätzen der International Labour Organization über Zwangsarbeit und ist für Constellium und alle mit Constellium zusammenarbeitenden Unternehmen verboten;
 - ▶ Implementierung von Maßnahmen zur Verhinderung von Menschenhandel und moderner Sklaverei, auch innerhalb der Lieferkette;
 - ▶ Qualifikation, Fähigkeiten, Leistung und Erfahrung sind die leitenden Grundsätze für Einstellungen und Schulungen sowie die Bemessung von Gehalt und Prämien;
 - ▶ Wir von Constellium sind überzeugt, dass Vielfältigkeit neben Innovativität und der Fähigkeit zur Anpassung an eine sich verändernde Welt einer der wichtigsten Faktoren für die Wettbewerbsfähigkeit ist;
 - ▶ Constellium schützt das Recht der Mitarbeiter, ohne Angst vor Einschüchterung, Repressalien oder Belästigung in irgendeiner Form einer Gewerkschaft oder dem Betriebsrat beizutreten;
 - ▶ Constellium beachtet alle geltenden Gesetze zu Arbeitszeiten, Löhnen und Vergünstigungen.
- Für weitere Einzelheiten lesen Sie bitte **„Constellium’s Human Rights Policy and Labor Practices“**.

Constellium ist entschlossen, moderne Sklaverei zu bekämpfen.

Beispiel

F: Wenn ich sehr früh ins Büro komme, fällt mir immer ein sehr junges Mädchen auf, das Reinigungsarbeiten im Gebäude macht. Ich frage mich, ob sie nicht zu jung für diese Arbeit ist. Was sollte ich tun?

A: Zögern Sie nicht, Ihre Befürchtung der Personalabteilung zu melden. Dort wird man die nötige Überprüfung durchführen.

Recht auf Privatsphäre und Datenschutz

Das Recht auf Privatsphäre stellt für Constellium einen fundamentalen Wert dar. Das Unternehmen ist entschlossen, die personenbezogenen Daten aller Interessensgruppen und vor allem der Mitarbeiter und Geschäftspartner zu schützen. Constellium sammelt und speichert nur Daten, die für die Geschäftstätigkeit gebraucht werden.

Mit „**Personenbezogenen Daten**“ sind alle Informationen über eine identifizierte oder identifizierbare Person gemeint. Eine Person gilt als identifizierbar, wenn sie direkt oder indirekt identifiziert werden kann, etwa durch ein Internet-Protokoll, eine Ausweisnummer oder durch mindestens einen Faktor, der sich der Person sozial, kulturell, körperlich oder wirtschaftlich zuordnen lässt.

Erforderliche Maßnahmen

Constellium ist entschlossen, sicherzustellen, dass personenbezogene Daten:

- ▶ gesetzeskonform, fair und transparent verarbeitet werden;
- ▶ für genau definierte, ausdrücklich genannte und legitime Zwecke erfasst werden;
- ▶ angemessen, relevant und auf das Erforderliche beschränkt sind;
- ▶ korrekt und wenn nötig auf dem neuesten Stand gehalten werden;
- ▶ nur so lange gespeichert werden, wie es für die Erfüllung der Zwecke erforderlich ist;
- ▶ auf sichere Weise verarbeitet werden; dazu zählt der Schutz vor ungenehmigter oder gesetzeswidriger Verarbeitung, versehentlichem Verlust, Zerstörung oder Beschädigung.

Um mehr über Datenschutz bei Constellium zu erfahren, schauen Sie unter <https://connect.constellium.com/connect/data-protection> (internal link)

Beispiel

F: *Ich würde einem Kollegen gern ein Geburtstagsgeschenk per Post nach Hause schicken. Ich habe die Personalabteilung um seine Adresse gebeten, aber dort sagte man mir, dass das aus Datenschutzgründen nicht möglich sei. Ist das nicht ein bisschen übertrieben?*

A: *Die Personalabteilung hat genau richtig reagiert. Personenbezogene Daten Ihrer Kollegen sind streng vertraulich.*

Constellium setzt sich entschlossen für Datenschutz ein.

Schutz vertraulicher Informationen

Im Allgemeinen gelten als vertraulich alle Informationen, die in kaufmännischer Hinsicht sensibel sind und normalerweise nicht an Personen außerhalb von Constellium weitergegeben werden. Dazu zählen unter anderem folgende Daten:

- ▶ technische Informationen über Produkte und Verfahren;
- ▶ Listen von Kunden, Einkaufspreise und andere Vertragsbedingungen;
- ▶ Strategien zu Kosten, Preisbildung, Marketing oder Service;
- ▶ nicht öffentliche Finanzberichte;
- ▶ Informationen zu Veräußerungen, Fusionen und Zukäufen;
- ▶ Personaldaten;
- ▶ Informationen zur Unternehmensstrategie;
- ▶ internes Recherchematerial des Unternehmens;
- ▶ andere vertrauliche Informationen, in deren Besitz Sie bei der Arbeit für Constellium gekommen sind.

Bitte nehmen Sie zur Kenntnis, dass auch Informationen über Geschäftspartner, an die Sie im Verlauf Ihrer Tätigkeit gelangen, vertraulich sind.

Vertrauliche Informationen stellen Vermögenswerte für Constellium dar. Sie dürfen auf keinen Fall zum persönlichen Vorteil oder für andere Zwecke als die verwendet werden, die Sie im Rahmen Ihrer Verantwortung als Mitarbeiter von Constellium verfolgen. Konkurrenten könnten aus dem Zugang zu versehentlich bekannt gemachten, vertraulichen Informationen Vorteile ziehen. Sie müssen daher sorgfältig darauf achten, solche Informationen nicht absichtlich oder unabsichtlich an unbefugte Personen herauszugeben, egal ob innerhalb oder außerhalb von Constellium. Es muss jederzeit darauf geachtet werden, die Vertraulichkeit solcher, von anderen erhaltenen, Informationen zu bewahren.

Vertrauliche Informationen stellen einen Vermögenswert dar und müssen geschützt werden.

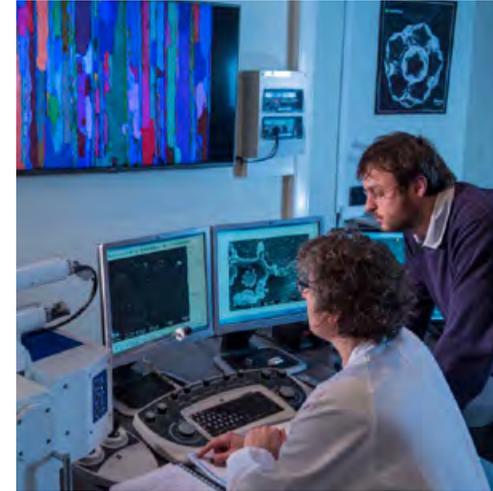
Beispiel

F: *Als Export-Manager bei Constellium bin ich oft auf Geschäftsreise. Ich nutze Laptop und Mobiltelefon regelmäßig in Zügen, auf Flughäfen und überhaupt in öffentlichen Bereichen. Wie kann ich dafür sorgen, dass dabei keine vertraulichen Informationen über Constellium weitergegeben werden?*

A: *Besonders bei Telefongesprächen und bei der Arbeit am Laptop müssen Sie sehr vorsichtig mit vertraulichen Informationen sein, vor allem in öffentlich zugänglichen Bereichen. Sie können nie wissen, wer zuhört oder auf den Bildschirm schaut. Sie sollten die folgenden, geeigneten Schutzmaßnahmen ergreifen: Schließen Sie den Laptop, wenn Sie ihn nicht benutzen und bewahren Sie diesen und das Mobiltelefon immer an einem sicheren Ort auf. Beide Geräte sollten Sie – zum Beispiel im Flugzeug – immer bei sich haben.*

Erforderliche Maßnahmen

- ▶ Besprechen Sie keine geschäftlichen Angelegenheiten, die vertrauliche Informationen enthalten an Orten, an denen Sie leicht belauscht werden können. Solche Gespräche sollten sich nur im geschäftlichen Rahmen abspielen, also auf Besprechungen, Telefonkonferenzen, direkte Kommunikation mit Partnern und interne Korrespondenz und Kommunikation.
- ▶ Geben Sie keine vertraulichen Informationen über Constellium weiter und nutzen Sie diese nicht, um persönliche Vorteile zu erlangen.
- ▶ Wenn Ihnen unaufgefordert vertrauliche Informationen angeboten werden, besprechen Sie die Angelegenheit mit Ihrem Vorgesetzten oder mit der Rechtsabteilung des Unternehmens, um zu entscheiden, ob das Angebot angenommen werden kann – vor allem wenn es sich verdächtig anhört.
- ▶ Lassen Sie keine Unterlagen mit vertraulichen Informationen an öffentlichen Orten oder an Stellen liegen, an denen sie gelesen oder gefunden werden können, also zum Beispiel in öffentlichen Verkehrsmitteln, Taxis, Hotelzimmern oder Restaurants.
- ▶ Greifen Sie nur dann auf vertrauliche Informationen auf Ihrem Laptop zu, wenn Sie sich an einem privaten Ort befinden und wenn Sie sicher sind, dass andere Sie nicht bei der Arbeit beobachten können.
- ▶ Geben Sie vertrauliche Informationen nicht im privaten Kontext weiter.
- ▶ Wenn Sie mitbekommen, dass jemand außerhalb von Constellium vertrauliche Informationen erhalten hat, informieren Sie unverzüglich den Senior Vice President Chief Human Resources Officer von Constellium.



Beziehungen zu Behörden

Aus dem Umgang mit Behörden können sich spezielle Probleme ergeben.

Erforderliche Maßnahmen

Alle Mitarbeiter sollten sich in ihrem Verhalten immer an den höchsten ethischen Standards orientieren, wenn sie bei der Arbeit für Constellium mit Behörden zu tun haben. Dabei sollten alle geltenden Gesetze und Bestimmungen eingehalten werden.

Bei legitimen Informationsanfragen von Behörden sollten wir uns kooperativ verhalten.

Dies darf jedoch nicht auf Kosten der gesetzmäßigen Rechte und Pflichten von Constellium gehen, etwa dem Recht auf Vertretung durch einen Anwalt bei Bedarf. Wenn eine Behörde also Informationen oder Akteneinsicht verlangt, muss diese Anfrage zunächst mit der Rechtsabteilung besprochen werden. Wenn ein Durchsuchungsbefehl vorliegt, arbeiten Sie sofort mit der Behörde zusammen, wenden sich aber dennoch unverzüglich an die Rechtsabteilung. Zerstören Sie niemals Dokumente oder E-Mails von Constellium, (i) um einer Anfrage auf Einsicht durch eine Behörde zuvorzukommen, (ii) um sie zurückzuhalten oder (iii) in Verbindung mit einer anhängigen Klage oder einem Rechtsstreit.

Wenn Sie den Behörden Informationen geben, müssen alle notwendigen Maßnahmen ergriffen werden, um die Vertraulichkeit dieser Informationen zu gewährleisten. In vielen Ländern sind Behördenakten auf Anfrage öffentlich einsehbar. Ziel solcher Regelungen ist die Förderung einer transparenten und verlässlichen Regierungsarbeit, aber sie bieten Konkurrenten die Möglichkeit, an wertvolle Informationen über Constellium zu gelangen.

Wenden Sie sich an die Rechtsabteilung, wenn eine Behörde Zugriff auf Informationen verlangt.

Beispiel

F: *Ich komme morgens gleichzeitig mit einigen Besuchern ins Büro. Ich bin allein, es ist noch kein Kollege da. Die Besucher informieren mich, dass sie einen Durchsuchungsbefehl haben, dass sie bestimmte Personen treffen wollen und dass sie Zugang zu unseren Räumlichkeiten verlangen. Was soll ich tun?*

A: *Bitten Sie die Besucher zu warten und wenden Sie sich sofort an die Rechtsabteilung (zum Beispiel den Group General Counsel, den U.S. Chief Counsel, hauseigene Juristen vor Ort; wer im jeweiligen Fall der Richtige ist, hängt vom jeweiligen Standort ab), den BU-Leiter und den Leiter der Abteilung oder des Werks, das von der Durchsuchung betroffen ist. Informieren Sie sie darüber, dass Sie einen geeigneten Constellium-Vertreter kontaktieren und dass dieser so schnell wie möglich kommen wird. Machen Sie dann eine Kopie des Durchsuchungsbeschlusses und der Ausweise aller Besucher und schicken Sie diese Kopien per E-Mail an die zuständige Person in der Rechtsabteilung (je nachdem, wo Sie sich befinden).*

Kommunikation mit Investoren und Medien

Als börsennotiertes Unternehmen ist Constellium Vorschriften und Bestimmungen unterworfen, die die öffentliche Bekanntmachung von Informationen betreffen.

Nur bestimmte Personen sind befugt, für Constellium zu sprechen.

Erforderliche Maßnahmen

- ▶ Leiten Sie Anfragen von Medien, Behörden und Verbänden an die Kommunikationsabteilung des Standorts oder des Unternehmens weiter.
- ▶ Sie dürfen ohne vorherige schriftliche Genehmigung der Kommunikationsabteilung nicht für das Unternehmen sprechen.

Für weitere Einzelheiten schauen Sie in der „**Disclosure Policy**“, der „**Media Relations Policy**“ und der „**Use of Social Media Policy**“ im Intranet nach.

Nur bestimmte Personen dürfen öffentlich im Namen von Constellium sprechen.

Beispiel

F: Ich lese Postings in sozialen Netzwerken und finde dabei falsche Aussagen über Constellium. Kann ich antworten und die Informationen korrigieren?

A: Nein, Sie dürfen nicht auf diese Postings antworten – Sie sollten sie an die Kommunikationsabteilung melden.

Korruptionsvorbeugung

Constellium verfolgt eine Null-Toleranz-Politik gegenüber Korruption in jeder Form und im Einklang mit internationalen Gesetzen wie dem FCPA in den USA, dem Bribery Act in Großbritannien und der Loi Sapin 2 in Frankreich.

Das gilt:

- ▶ für alle unsere Geschäftstätigkeiten unabhängig von Gewohnheiten und den lokalen Gepflogenheiten und
- ▶ für Behördenvertreter und Privatpersonen

Sie müssen wissen, wie Sie Situationen erkennen, die auf korrupte Praktiken hindeuten.

Unter Korruption fallen unter anderem Bestechung und Bestechlichkeit, Schmiergeldzahlungen und Einflussnahme.

Korruption kann darin bestehen, dass direkt oder indirekt Angebote, Versprechen, Zuwendungen, Bestechungsgelder, Schmiergelder, Geschenke, Einladungen, Leistungen oder andere Vergünstigungen selbst oder für andere angeboten oder angenommen werden. Als Gegenleistung für eine Handlung oder Unterlassung im Rahmen der beruflichen Aktivität oder

Funktion oder eines Mandats erfolgt oder erleichtert wird, unter Verletzung von Gesetzen, Verträgen oder beruflichen Standards.

Einflussnahme gilt für Beziehungen zwischen drei Personen, bei der eine von ihnen einen tatsächlichen oder wahrgenommenen Einfluss auf bestimmte Personen hat und diesen Einfluss für einen Vorteil nutzt, der von einer dritten Person gewährt wird, die von diesem Einfluss profitieren möchte.

Bei Schmiergeldzahlungen handelt es sich üblicherweise um Zahlungen, die ohne rechtliche Grundlage an einen Behördenvertreter geleistet werden, um einen Verwaltungsvorgang, für den dieser kraft seiner Position zuständig ist, zu beschleunigen.

Jeder Mitarbeiter, der Korruptionsdelikte begeht oder sich daran beteiligt, kann mit Geldstrafen und/oder Freiheitsstrafen belegt sowie mit der Beendigung des Arbeitsverhältnisses konfrontiert werden.

Durch solches Handeln kann Constellium außerdem kaufmännischen oder finanziellen Risiken ausgesetzt sein und mit Verwaltungs- und strafrechtlichen

Geldstrafen belegt werden. Diese können schädlich für das Unternehmen, sein Image und seinen Ruf sein.

Mit Behördenvertretern sind hier *alle Amtspersonen oder Mitarbeiter von Behörden sowie alle Personen gemeint, die von einer Behörde mit Amtsgewalt ausgestattet sind.*

Amtspersonen sind in diesem Sinne unter anderem:

- ▶ Minister und Regierungschefs
- ▶ gewählte Amtspersonen und Politiker
- ▶ Mitarbeiter von Regierungsstellen
- ▶ Mitarbeiter von staatseigenen Betrieben
- ▶ Mitarbeiter von Staatsfonds
- ▶ Beamte, die für staatliche Behörden arbeiten

Erforderliche Maßnahmen

Folgende Handlungen sind streng verboten:

- ▶ Bestechungsgelder zu zahlen oder anzunehmen;
- ▶ finanzielle Vorteile von einem Behördenvertreter oder einer Privatperson direkt oder indirekt zu fordern oder anzunehmen oder einem Behördenvertreter oder einer Privatperson solche Vorteile direkt oder indirekt vorzuschlagen, um eine Geschäftsbeziehung anzubahnen oder aufrechtzuerhalten oder anderweitige Vorteile zu erlangen;
- ▶ Geschäftsbeziehungen mit einer dritten Partei einzugehen,
 - deren frühere Aktivitäten, deren Ansehen oder deren Referenzen verdächtig sind und nicht mit dem Verhaltenskodex von Constellium oder dem für Lieferanten von Constellium übereinstimmen
 - die eine klare Vereinbarung über bereitgestellte Leistungen und faire Bezahlung verweigert
 - die dritte Parteien für verbotene Aktivitäten einsetzt;
- ▶ Schmiergelder zu zahlen;
- ▶ die Dienste von Behördenvertretern in Anspruch zu nehmen, es sei denn es liegt eine schriftliche Vereinbarung mit der Behörde vor (dazu zählen unter anderem auch Staatsbetriebe, Regierungsbehörden und Non-Profit-Organisationen), in der diese Dienste genau beschrieben werden.

Wenn es begründete Zweifel oder Verdachtsmomente gibt, sollten Mitarbeiter das Unternehmen informieren, indem sie sich entweder an ihre Vorgesetzten, die Personalabteilung, die Rechtsabteilung oder die Integritäts-Hotline wenden, wie unten in Abschnitt 21 ausgeführt (Compliance mit dem Verhaltenskodex).

Constellium verfolgt bei der Korruption eine Null-Toleranz-Politik.

Beispiel

F: *Ich erneuere gerade die Betriebsgenehmigung für mein Werk. Jemand, der bei der zuständigen Behörde für die Genehmigungen zuständig ist, bietet seine Dienste als Berater an, um die Formalitäten zu vereinfachen und zu beschleunigen und die Erneuerung der Genehmigung zu verhandeln. Darf ich ein solches Angebot annehmen, zumal ich auf diesem Gebiet nicht sehr bewandert bin?*

A: *Constellium darf die Dienste von Behördenvertretern nur in Anspruch nehmen, wenn eine schriftliche Vereinbarung mit der Verwaltung vorliegt, in der die Art dieser Dienste beschrieben ist. Im vorliegenden Beispiel ist die Inanspruchnahme und Bezahlung solcher Dienste verboten. Wenden Sie sich bitte an die Rechtsabteilung von Constellium, wenn Sie solche Angebote bekommen.*

Geschenke und Bewirtung

Geschenke und Bewirtung sollten limitiert sein und dürfen nicht angeboten oder angenommen werden, wenn als Gegenleistung geschäftliche Vorteile erwartet werden. Ohne vorherige schriftliche Genehmigung des Senior Vice President Chief Human Resources Officer des Unternehmens dürfen Sie bestehenden oder zukünftigen Kunden oder Lieferanten keine Geschenke mit einem Wert von mehr als 150 € machen oder von diesen solche Geschenke annehmen.

Erforderliche Maßnahmen

- ▶ Der Wert von Geschenken darf 150 € nicht überschreiten. Solche Geschenke sollen zu den üblichen Gelegenheiten, also in der Weihnachtszeit oder zur Feier des Abschlusses wichtiger Geschäfte, überreicht werden.
- ▶ Bewirtungen, Reisen und Konzertbesuche sollten immer im Rahmen der Geschäftstätigkeit stattfinden und in Art und Umfang nicht so beschaffen sein, dass Fragen über ihre Angemessenheit aufkommen oder dass eine dritte Partei dadurch auf unpassende Weise beeinflusst wird.

Wenn Sie Zweifel haben, kontaktieren Sie den Senior Vice President Chief Human Resources Officer.

150 € ist der Höchstwert für Geschenke, die Sie anderen machen und von anderen annehmen dürfen.

Beispiel

F: Ein Lieferant von Constellium schickt mir eine Luxusuhr mit einer Notiz, in der er schreibt, dass er sich auf die nächste Zusammenarbeit mit Constellium freut. Kann ich ein solches Geschenk annehmen?

A: Nein, es wäre unvernünftig, die Uhr anzunehmen. Was wie ein nett gemeintes Geschenk aussieht, kann auch als Versuch der Einflussnahme auf Ihre Entscheidungen gewertet werden. Wenn Sie Angst haben, den Lieferanten durch die Zurückweisung seines Geschenks vor den Kopf zu stoßen, sollten Sie sich mit der Personalabteilung von Constellium in Verbindung setzen, um über die richtige Reaktion zu sprechen.

Spenden und Sponsoring

Spenden und Sponsoring werden bisweilen genutzt, um sich ungebührlich geschäftliche Vorteile zu verschaffen und können in diesem Fall als indirekte oder direkte Bestechung gelten. Aus diesem Grund sind Spenden und Sponsoring bei Constellium strengen Regeln unterworfen. Die Standorte und Werke von Constellium sind mit den lokalen Gemeinden in den jeweiligen Ländern verbunden. Daher spenden sie bisweilen für wohltätige Zwecke, etwa im Rahmen von schulischen, kulturellen oder sozialen Aktivitäten. Unter Umständen treten sie auch als Sponsor von Events oder Aktivitäten auf, die von Dritten organisiert werden. Dadurch wird die Bekanntheit von Constellium und der Tätigkeit des Unternehmens erhöht.

Erforderliche Maßnahmen

- ▶ Spenden dürfen nicht mit Forderungen oder Erwartungen verbunden oder in der Absicht getätigt werden, sich Geschäfte zu sichern.
- ▶ Die Sponsorentätigkeit muss immer Teil der Marketingstrategie sein und unterliegt der Bevollmächtigung durch das Unternehmen.
- ▶ Standorte und Werke von Constellium, die sich an karitativen Spendenaktionen beteiligen oder als Sponsoren auftreten, müssen alle damit zusammenhängenden Zahlungen dokumentieren.
- ▶ Private Spenden müssen den vor Ort geltenden Vorschriften entsprechen und dürfen nicht mit Constellium in Verbindung gebracht werden.

Spenden und Sponsorentätigkeit unterliegen bei Constellium strengen Regelungen.

Beispiel

F: Ich wurde von der Organisation „Save the Children“ kontaktiert, die eine Spende von Constellium haben möchte. Sie würden mit dem Geld gern das Schulgeld für Mädchen in Vietnam bezahlen. Was soll ich tun?

A: Melden Sie die Sache an die Rechts- und/oder die Kommunikationsabteilung. Dort wird über die Spende entschieden.

Politische Aktivitäten und Lobbyarbeit

Constellium darf grundsätzlich nicht an politische Parteien spenden. Jede Art von Lobbyarbeit muss auf den Werten von Constellium basieren, die in diesem Verhaltenskodex niedergelegt sind, und sie muss den geltenden Gesetzen genügen.

Erforderliche Maßnahmen

Es ist streng verboten:

- ▶ im Namen von Constellium an politische Parteien oder politische Stiftungen zu spenden;
- ▶ Ausgaben für politische Zwecke im Budget des Unternehmens einzuplanen (darunter zum Beispiel von politischen Parteien veranstaltete Mittagessen, selbst wenn dabei Fragen besprochen werden, die die Geschäftstätigkeit von Constellium betreffen);
- ▶ das Firmengelände von Constellium für politische Veranstaltungen zu nutzen. Darunter fällt auch die Nutzung der Telefone von Constellium oder die Beauftragung von Constellium-Mitarbeitern mit der Anbahnung von Kontakten oder der Vorbereitung von politischem Material.

Ferner gilt:

- ▶ Bei Ihrer persönlichen politischen Betätigung müssen Sie deutlich machen, dass Sie dabei nicht Constellium vertreten.
- ▶ Lobbyarbeit muss sich im Rahmen der geltenden Gesetze bewegen.

Spenden an politische Parteien im Namen von Constellium sind nicht gestattet.

Beispiel

F: *Ich würde bei der nächsten Wahl gern einen der Kandidaten unterstützen. Dazu muss ich Flugblätter drucken und Telefonkonferenzen mit dem Kampagnen-Team durchführen. Das würde ich gern am Wochenende in meinem Büro bei Constellium tun. Ist das ein Problem?*

A: *Die Nutzung des Werksgeländes von Constellium für politische Veranstaltungen einschließlich der Nutzung von Constellium-Telefonleitungen oder die Inanspruchnahme von Hilfe durch Constellium-Mitarbeiter zur Anbahnung von Kontakten oder zur Vorbereitung von Schriftstücken mit politischem Inhalt ist nicht zulässig.*

Interessenkonflikt

Ein Interessenkonflikt kann entstehen, wenn sich Ihre direkten oder indirekten persönlichen Interessen mit einer Unternehmensentscheidung verbinden. Es ist wichtig, dass Sie auch nur den Eindruck eines solchen Interessenkonflikts vermeiden.

Erforderliche Maßnahmen

- ▶ Jeder Mitarbeiter, der es für möglich hält, in einen Interessenkonflikt verwickelt zu sein, muss seinem Vorgesetzten unverzüglich alle Einzelheiten des Sachverhalts mitteilen.
- ▶ Jeder Mitarbeiter muss alle Constellium betreffenden Entscheidungen nach den Interessen von Constellium treffen und nicht nach seinen persönlichen Vorteilen oder Gewinnen.
- ▶ Die folgenden Situationen sind Beispiele für Fälle, die gemeldet werden müssen und der Genehmigungspflicht unterliegen:
 - Beratungsaufgaben oder andere Beziehungen oder Interessen im Zusammenhang mit einem Lieferanten oder Konkurrenten
 - persönliche Interessen, die in Konkurrenz zu denen des Unternehmens stehen
 - Geschäftsbeziehungen zu Verwandten und Freunden oder von diesen kontrollierten Unternehmen im Namen von Constellium
 - Verkäufe an und Käufe von Constellium im eigenen Namen
 - Annahme von Vergünstigungen, die über den Rahmen kleinerer Geschenke oder

Bewirtungen hinausgehen, von Personen oder Unternehmen, die mit Constellium in geschäftlicher Verbindung stehen oder eine solche Verbindung anstreben.

Ein Interessenkonflikt besteht auch dann, wenn anstelle des betroffenen Mitarbeiters ein Verwandter von diesem die Vergünstigung bekommt. Gesunder Menschenverstand und gutes Urteilsvermögen müssen eingesetzt werden, um jegliche Wahrnehmung von Unangemessenheit im Zusammenhang mit einem Interessenkonflikt zu vermeiden.

Jeder Interessenkonflikt und jeder Eindruck eines solchen ist zu vermeiden.

Beispiel

F: *Ich bin so beeindruckt von der guten Arbeit eines Lieferanten von Constellium, dass ich mit dem Gedanken spiele, in das Unternehmen zu investieren. Besteht hier ein Interessenkonflikt?*

A: *Sie sollten mit Ihrem Vorgesetzten sprechen, bevor Sie die Aktien kaufen. Auch wenn es sich dabei um eine rein finanzielle Transaktion handelt, kann ein Interessenskonflikt vorliegen – je nachdem, welche Funktion Sie bei Constellium haben, welchen Einfluss Sie auf die Einkaufsentscheidungen von Constellium haben, wieviele Anteile Sie kaufen wollen und wie bedeutend Constellium als Kunde für den Lieferanten ist. In jedem Fall sollten Sie sich mit Ihrem Vorgesetzten in Verbindung setzen, bevor Sie die Aktien kaufen.*

Wettbewerb

Constellium muss alle Gesetze zum Wettbewerb streng einhalten, in allen Wettbewerbssituationen im eigenen Interesse handeln und Praktiken vermeiden, die den freien Wettbewerb einschränken.

Erforderliche Maßnahmen

- ▶ Lassen Sie sich niemals auf Absprachen oder stillschweigende Vereinbarungen mit unseren Konkurrenten ein und sprechen Sie nicht über Wettbewerbsfragen zu folgenden Themen:
 - die Preise oder die Konditionen, zu denen Constellium und die Konkurrenten ihre Produkte verkaufen
 - Kosten oder Profite von Constellium oder den Konkurrenten bei der Herstellung von Produkten
 - die Produktionsrate oder die Kapazitätsauslastung von Constellium oder der Konkurrenten
 - die Kunden und die Regionen, in denen Constellium oder die Konkurrenten ihre Produkte verkaufen
 - vertrauliche Geschäftsinformationen über Constellium oder irgendeinen unserer Partner
 - die Art oder Menge von Produkten, die Constellium oder die Konkurrenten herstellen oder zum Verkauf anbieten.
- ▶ Wenn Sie sich an Joint Ventures mit Konkurrenten beteiligen oder Branchenvereinigungen beitreten, denen auch Konkurrenten angehören, beschränken Sie die Kommunikation auf das für diesen Zweck notwendige Maß.
- ▶ Respektieren Sie die Freiheit unserer Kunden, ihr Unternehmen nach eigenem Gutdünken zu führen, einschließlich der

Festlegung der Verkaufspreise für die Produkte.

- ▶ Üben Sie beim Verkauf der Produkte an die Kunden keinen Zwang aus, etwa indem Sie den Kunden zum Kauf von Produkten nötigen, die er gar nicht haben will.
- ▶ Nutzen Sie Marktmacht und Marktdaten nicht auf eine Weise, die den Wettbewerb einschränken.
- ▶ Vermeiden Sie unfaire oder betrügerische Praktiken.

Es liegt in der Verantwortung der Führungskräfte, die für Constellium geltenden Wettbewerbsvorschriften buchstäblich und sinnbildlich zu befolgen.

Das Unternehmen verfolgt eine Null-Toleranz-Politik bei der Verletzung von Wettbewerbsregeln. Bei Verletzungen dieser Regeln durch seine Mitarbeiter arbeitet es mit den Behörden zusammen. Mitarbeiter müssen sich darüber klar sein, dass Verstöße erhebliche Strafzahlungen und in manchen Fällen sogar strafrechtliche Verfolgung nach sich ziehen können.

Im Zweifelsfall müssen Fragen zu wettbewerbsrechtlichen Themen mit der Rechtsabteilung besprochen werden.

Beispiel

F: *Ich bin Sales Manager bei Constellium. Bei einem Gewerkschaftstreffen, an dem auch einer unserer Konkurrenten beteiligt ist, spreche ich mit einer Freundin, die für diesen Konkurrenten arbeitet. Sie sagt mir, dass ihr Unternehmen plant, aufgrund des auf der Branche lastenden Drucks die Preise anzuheben. Kann ich angesichts der Tatsache, dass auch Constellium diesen Druck spürt, die Preispolitik mit ihr besprechen?*

A: *Nein, Sie sollten die Preise von Constellium niemals mit Freunden besprechen. Sie müssen das Gespräch abbrechen und die Situation sofort der Rechtsabteilung melden.*

Constellium duldet keine Verletzungen des Wettbewerbsrechts.

Sanktionen, Embargos und internationaler Handel

Als international aufgestelltes Unternehmen kauft Constellium Waren und Dienstleistungen von anderen internationalen Unternehmen. Constellium verkauft seinerseits Waren und Dienstleistungen an Kunden auf der ganzen Welt. Bei Export und Import müssen dabei unbedingt die geltenden Gesetze eingehalten werden.

Zum Beispiel gelten die US-amerikanischen Gesetze zur Exportkontrolle sowohl für den Export als auch für den Re-Export von Waren und Technologien aus den USA. Unter bestimmten Umständen verbieten die Gesetze der USA es amerikanischen Unternehmen und deren verbundenen Unternehmen (auch denen im Ausland), direkt oder indirekt mit bestimmten Ländern, Unternehmen oder sogar Einzelpersonen Geschäfte zu machen.

Sanktionen können unter anderem Wirtschaft und Handel betreffen (einschließlich Embargos). Sie werden auch von Ländern verhängt, in denen wir tätig sind, darunter die USA, Großbritannien, die EU, die Schweiz und außerdem die UN.

Erforderliche Maßnahmen

► Jeder Standort und jedes Werk von Constellium muss sicherstellen, dass es keine Geschäfte mit Personen oder Unternehmen tätigt, gegen die Sanktionen verhängt wurden oder die in Ländern ansässig oder gemeldet sind, die solchen Sanktionen unterworfen sind.

► Geltende Sanktionen müssen unbedingt eingehalten werden.

Jeder Standort und jedes Werk von Constellium muss sicherstellen, dass es keine Geschäfte mit Personen oder Unternehmen macht, die in den Handel mit

Drogen oder anderen verbotenen Waren, in terroristische oder andere kriminelle Aktivitäten verwickelt sind.

Standorte und Werke von Constellium müssen sich an die Handelsgesetzgebung halten und geltende Sanktionen kennen.

Beispiel

F: *Constellium informiert mich darüber, dass ein Lieferant neuerdings von US-Sanktionen betroffen ist und fordert mich auf, alle Lieferungen einzustellen. Das ist für mich sehr unpraktisch, da ich die Produkte unbedingt brauche. Allerdings habe ich in meinem Werk einen gewissen Lagerbestand dieser Produkte. Darf ich sie noch verwenden?*

A: *Das sollten Sie nicht selbst entscheiden. Informieren Sie die Einkaufsabteilung über die kritische Situation und bitten Sie die Rechtsabteilung um Rat.*

Finanzielle Integrität

Alle finanziellen Transaktionen müssen korrekt und sauber in den Büchern vermerkt werden. Die Bücher und Einträge müssen für Audits zur Verfügung stehen.

Erforderliche Maßnahmen

- ▶ Für die Geschäftsbücher von Constellium gilt folgendes:
 - Die Dokumente von Constellium dürfen nicht absichtlich falsch oder irreführend erstellt werden.
 - Sie dürfen keine Einträge vornehmen oder sich an der Erstellung von Einträgen beteiligen, die unangemessene oder falsche Aktivitäten verbergen sollen.
 - Alle Auszahlungen von Mitteln müssen ordnungsgemäß und nachvollziehbar und gemäß den Genehmigungsvorschriften des Unternehmens erfolgen.
 - Sie müssen mit internen und externen Auditoren zusammenarbeiten.
 - Nicht wahrheitsgemäße oder ungenaue Erklärungen und Einträge oder Transaktionen, die keinem legitimen kaufmännischen Zweck dienen, müssen dem Controller der Gruppe gemeldet werden.
 - Es dürfen keine unüblichen finanziellen Absprachen mit Kunden oder Lieferanten für Zahlungen in deren Auftrag an Parteien getroffen werden, die an der Transaktion

nicht beteiligt sind (Über- oder Unterfakturierung).

- ▶ Verstöße gegen die finanziellen Richtlinien von Constellium, die die Geschäfte von Constellium direkt oder indirekt betreffen, müssen dem Controller der Gruppe, der Audit-Abteilung von Constellium, dem Ombudsman des Unternehmens oder der Integritäts-Hotline gemeldet werden.

Für weitere Details schauen Sie bitte in „Reporting of Frauds and Irregularities Policy“ im Intranet nach.

Alle finanziellen Transaktionen müssen korrekt dokumentiert werden.

Beispiel

F: *Ich bin verantwortlich für die Quartalsberichte meiner Abteilung und finde unkorrekte Angaben meistens schnell. Normalerweise handelt es sich um Flüchtigkeitsfehler, die leicht zu korrigieren sind. Doch plötzlich hatten die Unregelmäßigkeiten ein größeres Ausmaß und es sah so aus, als könnte es sich um absichtliche Manipulationen handeln. Nachforschungen ergaben, dass in der Tat betrügerische Aktivitäten dahinterstehen. Was soll ich tun?*

A: *Sie müssen Ihren Verdacht sofort Ihrem Vorgesetzten oder der Rechtsabteilung mitteilen oder diesen wie in Abschnitt 21 (Compliance mit dem Verhaltenskodex) beschrieben melden. Eine einfache Korrektur reicht hier nicht mehr aus.*

Insiderhandel und andere Finanzinteressen

Als börsennotiertes Unternehmen ist Constellium den Gesetzen gegen Insiderhandel in den USA und anderen Ländern unterworfen.

Erforderliche Maßnahmen

- ▶ Diese Gesetze verbieten es Vorstandsmitgliedern, Führungskräften und überhaupt allen Mitarbeitern, Aktien von Constellium oder andere Finanzinstrumente zu kaufen oder zu verkaufen, während sie Insider-Informationen über Constellium besitzen oder Insiderinformationen und Tipps sowie Marktmanipulationen zu verbreiten. Die Richtlinien zum Insiderhandel von Constellium können auf der Webseite des Unternehmens eingesehen werden:
- ▶ Im Fall von Missachtung der Vorschriften zum Insiderhandel drohen besonders schwerwiegende Konsequenzen für beteiligte Unternehmen und Personen.

<https://www.constellium.com/investors/governance>

Alle Mitarbeiter müssen sich an die Vorschriften zum Insiderhandel halten.

Beispiel

F: Sie sind Mitarbeiter bei Constellium und kommen an vertrauliche Informationen, die im Fall der Veröffentlichung wahrscheinlich erhebliche Auswirkungen auf den Preis der Constellium-Aktie hätten. Sie überlegen, ob Sie Ihrem Bruder raten sollen, Constellium-Anteile zu kaufen, ohne Ihre Informationen offenzulegen, und fragen sich, ob das in Ordnung ist?

A: Als Constellium-Mitarbeiter gelten solche Informationen als Insider-Informationen. Es ist Ihnen nicht gestattet, Dritten zu empfehlen oder sie dazu aufzufordern, solche Transaktionen auf der Grundlage der Insider-Informationen durchzuführen.

Nutzung von Unternehmenseigentum

Das Eigentum und die Mittel des Unternehmens stehen den Mitarbeitern zur Verfolgung der geschäftlichen Ziele von Constellium zur Verfügung.

Erforderliche Maßnahmen

Es ist verboten:

- ▶ Eigentum von Constellium zum persönlichen Gewinn oder Vorteil an sich zu nehmen, zu nutzen oder weiterzugeben. Die eingeschränkte Nutzung von Hilfsmitteln wie E-Mail, Telefon und Internet mag hinnehmbar sein, solange sie keine unangemessenen Ausmaße annimmt, keine unverhältnismäßigen Kosten verursacht und die beruflichen Aufgaben dadurch nicht vernachlässigt werden.
- ▶ Eigentum von Constellium ohne Genehmigung wesentlich zu verändern oder zu zerstören;
- ▶ ohne vorherige Genehmigung der Vorgesetzten das Eigentum von Constellium zu entfernen oder Leistungen von Constellium anders als im Rahmen der geschäftlichen Tätigkeit zu nutzen;
- ▶ Wenn der Verdacht besteht, dass Eigentum von Constellium durch Mitarbeiter oder Dritte missbraucht oder entwendet wird, muss dies gemeldet werden. Wenn eine Verletzung dieser Vorschriften durch andere zu Ihrer Kenntnis gelangt, melden Sie diese bitte sofort Ihrem Vorgesetzten, dem Ombudsman des Unternehmens oder der Integritäts-Hotline.

Missbrauchen Sie das Eigentum von Constellium nicht.

Beispiel

F: Ich bin Mitglied eines Sportvereins und wir treffen uns vierteljährlich. Für die nächste Versammlung stehen die Räume, die wir normalerweise nutzen, nicht zur Verfügung. Ich würde am Wochenende dafür gern einen Besprechungsraum von Constellium nutzen, für den ich die Schlüssel habe. Darf ich das?

A: Die Räume von Constellium dienen der Geschäftstätigkeit von Constellium. Sie dürfen sie nicht für private Zwecke nutzen.



Verwendung von E-Mail und Internet

Computer, E-Mails und der Internetzugang dienen vor allem geschäftlichen Zwecken.

Erforderliche Maßnahmen

- ▶ Alle Mitarbeiter sollten in ihren im Namen des Unternehmens geschriebenen E-Mails dieselbe Sorgfalt, dieselbe Vorsicht und dieselben Regeln anwenden wie bei einem Brief auf Papier.
- ▶ Laden Sie keine Daten herunter, die für die geschäftliche Nutzung ungeeignet sind.

Lassen Sie beim Schreiben von E-Mails für Constellium die nötige Sorgfalt walten.



Compliance mit dem Verhaltenskodex

Constellium verfolgt eine Null-Toleranz-Politik bei Verletzungen der Grundregeln des vorliegenden Verhaltenskodexes.

- ▶ Alle Mitarbeiter von Constellium, auch die Zeitarbeitskräfte, müssen den Verhaltenskodex einhalten und seine Werte und Grundsätze aktiv unterstützen.

Wenn ein Mitarbeiter Zweifel oder Probleme mit dem Verhaltenskodex hat, sollte er seinen Vorgesetzten, den Senior Vice President Chief Human Resources Officer oder den Senior Vice President General Counsel kontaktieren.

Verstöße gegen den Verhaltenskodex können Mitarbeiter folgendermaßen melden:

- ▶ Sie informieren den Senior Vice President Chief Human Resources Officer oder die Rechtsabteilung des Unternehmens.
- ▶ Sie wenden sich per E-Mail unter der folgenden Adresse an den Ombudsmann: ombudsman@constellium.com.
- ▶ Sie nutzen die rund um die Uhr erreichbare Integritäts-Hotline von Constellium; diese ist anonym und vertraulich.

Die Integritäts-Hotline hat kostenfreie Telefonnummern in den Ländern, in denen Constellium Produktionsstandorte oder größere Büros unterhält.

Geschulte Spezialisten antworten Ihnen auf Französisch, Deutsch, Englisch, Tschechisch, Slowakisch, Spanisch, Japanisch und Chinesisch:

- ▶ Frankreich: 0800 94 86 71
- ▶ USA und Kanada: 1855 387-2491
- ▶ Deutschland: 80 072 43 505
- ▶ Schweiz: 080 020 03 58
- ▶ China: 400 881 1496
- ▶ Großbritannien: 0808-234-0871
- ▶ Japan: 0120-907-571
- ▶ Mexiko: 001-844-237-4826
- ▶ Tschechien: 800 050 189
- ▶ Slowakei: 0800 160477

Alle Berichte über Fehlverhalten werden gemäß den in den für Whistleblower vorgesehenen Richtlinien untersucht.

Gemäß den für Whistleblower vorgesehenen Richtlinien gibt es keine Sanktionen gegen Personen, die Verstöße nach bestem Wissen und Gewissen melden.

Für weitere Informationen schauen Sie sich die für Whistleblower vorgesehenen Richtlinien an:

<https://www.constellium.com/investors/governance>

Constellium duldet keine Verstöße gegen die Grundsätze des Verhaltenskodexes. Die Richtlinien für Whistleblower ermöglichen die Meldung von Verstößen nach bestem Wissen und Gewissen.

Disziplinarmaßnahmen

Jeder, der gegen den vorliegenden Verhaltenskodex verstößt, kann mit Disziplinarmaßnahmen bis hin zur Beendigung des Arbeitsverhältnisses konfrontiert werden, auch wenn er den Verstoß selbst meldet.

Wenn ein Mitarbeiter sich zur Meldung entscheidet, wird das auf jeden Fall bei der Bemessung der Disziplinarmaßnahme berücksichtigt.

Je nach Art des Verstoßes kann Constellium verpflichtet sein, Meldung bei den Behörden zu machen.

Die Compliance mit dem Verhaltenskodex wird durch Audits festgestellt, bei denen auch Reportingverfahren und Schulungsprogramme geprüft werden.

Disziplinarmaßnahmen wegen Verstößen gegen den Verhaltenskodex können auch die Beendigung des Arbeitsverhältnisses beinhalten.

www.constellium.com

