



**Vossloh  
Rolling Stock**

# Vossloh Rolling Stock **Code of Conduct**

**3**

# Vossloh Rolling Stock Code of Conduct

## Vossloh Rolling Stock Code of Conduct (Verhaltenskodex)

**Liebe Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter,**

Vossloh Rolling Stock trägt als europaweit tätiges Unternehmen mit einer langjährigen Geschichte gesellschaftliche Verantwortung gegenüber Kundinnen und Kunden, Partnerinnen und Partnern, Mitarbeitenden, Kapitalgebern<sup>1</sup> und der Öffentlichkeit. Zu dieser gesellschaftlichen Verantwortung gehört, dass wir uns jederzeit und überall bei unserer Tätigkeit für unser Unternehmen an geltende Gesetze halten, ethische Grundwerte respektieren und vorbildlich handeln.

Dieser Code of Conduct soll uns helfen, dieser Verantwortung gerecht zu werden. Er umfasst wichtige gesetzliche Rahmenbedingungen, wesentliche Kernpunkte unternehmensinterner Regelwerke sowie Prinzipien verantwortungsvoller Unternehmensführung, die das Verhalten von Mitarbeitenden in ihrem Umgang untereinander und mit Geschäftspartnerinnen und -partnern, Aktionärinnen und Aktionären, Behörden und der Öffentlichkeit regeln. Er hilft uns dabei, richtige und rechtmäßige Entscheidungen zu treffen. Der Code of Conduct kann jedoch nicht jede Situation beschreiben, mit der Sie konfrontiert werden können. Wir erwarten daher von Ihnen, dass Sie persönlich Verantwortung übernehmen für die Einhaltung aller anwendbaren Gesetze, grundlegender internationaler Standards sowie unserer unternehmensinternen Richtlinien.

Jede und jeder Mitarbeitende ist ein Botschafter unseres Unternehmens. Jede und jeder Mitarbeitende wird mit dem eigenen Verhalten und Handeln als Vertreter unseres Unternehmens wahrgenommen. Wir alle tragen mit unserer Arbeit und unserem Verhalten zur positiven Wahrnehmung von Vossloh Rolling Stock bei und unterstützen dadurch den wirtschaftlichen Erfolg von Vossloh Rolling Stock. Dabei sind die Führungskräfte ihren Mitarbeitenden ein Vorbild, unterstützen sie bei Fragen zur Einhaltung gesetzlicher Vorgaben sowie dieses Code of Conduct und helfen ihnen, sich jederzeit integer zu verhalten.

Wir bitten Sie, sich mit dem Inhalt des vorliegenden Code of Conduct vertraut zu machen und diesen gemeinsam mit uns als Richtschnur für unser tägliches Handeln zu nutzen.

**Kiel, Oktober 2022**



**Dr. Bernd Hoppe**

Executive Director and  
General Manager of  
Vossloh Rolling Stock GmbH



**Jian Cheng**

Vice President of CRRC ZELC  
Executive Director  
and Deputy General Manager  
of Vossloh Rolling Stock GmbH



**Lisheng Chen**

Executive Director and  
Deputy General Manager of  
Vossloh Rolling Stock GmbH and  
Deputy Director of CRRC ZELC's  
Overseas Marketing Center

<sup>1</sup> Im Interesse der Lesefreundlichkeit sind Personen und Funktionen in der männlichen Form bezeichnet. Sämtliche Formulierungen schließen selbstverständlich die weibliche Form ein.

## Inhalt

<b>Vossloh Rolling Stock Code of Conduct (Verhaltenskodex)</b>	<b>3</b>
<b>I. Über diesen Code of Conduct</b>	<b>5</b>
<b>II. Grundsätze unseres Handelns</b>	<b>5</b>
<b>Verhalten im geschäftlichen Umfeld</b>	<b>6</b>
1. Gesetzestreuies Verhalten	6
2. Fairer und lauterer Wettbewerb	6
3. Verbot von Korruption	7
4. Vermeidung von Interessenkonflikten	7
5. Zusammenarbeit mit Drittunternehmen	7
6. Internationaler Handel und Exportkontrolle	7
7. Geldwäscheprävention	7
<b>Verhalten unter Kollegen und Mitarbeitern</b>	<b>8</b>
8. Gegenseitiger Respekt und Chancengleichheit	8
9. Gesundheit und Sicherheit am Arbeitsplatz	9
10. Schutz von Menschen- und Arbeitnehmerrechten	9
<b>Schutz des Unternehmenseigentums</b>	<b>9</b>
11. Nutzung unserer Unternehmensressourcen	9
12. Vertraulichkeit und Schutz geistigen Eigentums	10
<b>Umgang mit Informationen</b>	<b>10</b>
13. Transparente Berichterstattung	10
14. Datenschutz	10
<b>Gesellschaftliche Verantwortung</b>	<b>11</b>
15. Produktsicherheit und Produktqualität	11
16. Verantwortung gegenüber unserer Umwelt	11
17. Soziales Engagement	11
<b>III. Umsetzung und Einhaltung</b>	<b>12</b>
Compliance Verantwortung der Führungskräfte	12
Vossloh Rolling Stock Compliance Organisation / Kontaktdaten	12
Hinweise auf mögliche Verstöße / Ombudspersonen	13
<b>Weitergehende Informationen und Kontakt</b>	<b>13</b>

## I. Über diesen Code of Conduct

Der Vossloh Rolling Stock Code of Conduct beschreibt grundlegende, weltweit gültige Verhaltensstandards, die Basis für unsere Entscheidungen und unser Handeln sind. Hierzu fasst der Code of Conduct wesentliche gesetzliche Regelungen, die ein weltweit tätiges Unternehmen und dessen Mitarbeitende beachten müssen, sowie eigene Werte und Ansprüche in klare, einfach verständliche Regeln und Prinzipien.

Die in dem Code of Conduct niedergelegten Verhaltensstandards sind weltweit bindend für die Geschäftsführung sowie alle Führungskräfte und Mitarbeitende bei Vossloh Rolling Stock. Die Verhaltensstandards sollen unseren Mitarbeitenden gleichermaßen helfen, unsere Grundsätze zu verstehen und danach zu handeln. Der Code of Conduct beschreibt, welches Verhalten von ihnen erwartet wird.

Jede und jeder einzelne Mitarbeitende kann im Arbeitsalltag in eine Situation kommen, in der sich gesetzliche oder ethische Probleme stellen. Dann können die folgenden Fragen die Entscheidungsfindung erleichtern:

- Steht die Entscheidung im Einklang mit den Grundsätzen unseres Unternehmens?
- Bin ich davon überzeugt, dass die Entscheidung rechtmäßig ist und nicht gegen gesetzliche Vorgaben verstößt?
- Bin ich überzeugt davon, dass ich mit meiner Entscheidung im Sinne von Vossloh Rolling Stock handle?
- Hält meine Entscheidung einer öffentlichen Prüfung stand? Wie würde die Entscheidung in einer Zeitungsmeldung wirken?

Schon das Fehlverhalten einer oder eines einzigen Mitarbeitenden kann die Reputation unseres Unternehmens ernsthaft beschädigen und Vossloh Rolling Stock erheblichen – auch finanziellen – Schaden zufügen. Unser Unternehmen toleriert keine Rechtsverletzungen und verfolgt, insbesondere bei vorsätzlichem Fehlverhalten, Zuwiderhandlungen konsequent. Verstöße können Disziplinarmaßnahmen (einschließlich der Beendigung des Arbeitsverhältnisses) nach sich ziehen und zivil- und/oder strafrechtlich verfolgt werden.

Fast immer lässt sich Fehlverhalten vermeiden, indem frühzeitig Rat gesucht wird. Wenn Sie nicht sicher sind, welche Anforderungen bestehen oder ob Ihr Verhalten rechtlich und ethisch einwandfrei ist, erwarten wir, dass Sie bei Ihrer Führungskraft, der zuständigen Abteilung (z. B. der Rechts-, Personal- oder Finanz-/Controllingabteilung) oder dem zuständigen Compliance Officer nachfragen. Jeder mutmaßliche oder tatsächliche Verstoß gegen Gesetze oder Unternehmensrichtlinien ist Ihrer Führungskraft oder dem zuständigen Compliance Officer zu melden.

## II. Grundsätze unseres Handelns

### 1. Gesetzestreueres Verhalten

Die Beachtung von Recht und Gesetz ist für Vossloh Rolling Stock oberstes Gebot. Jede und jeder Mitarbeitende hat die gesetzlichen Vorschriften zu beachten, die für ihre oder seine Tätigkeit von Bedeutung sind. Dies gilt für jede Rechtsordnung, in deren Rahmen sie oder er tätig wird.

Dieser Code of Conduct kann nicht alle Rechtsvorschriften behandeln, die Mitarbeitende von Vossloh Rolling Stock weltweit zu beachten haben. Er stellt nur einige wesentliche Grundsätze für verantwortliches Handeln auf. Jeder Mitarbeitende hat sich daher eigenverantwortlich über die für ihre oder seine Tätigkeit geltenden Rechtsvorschriften zu informieren. Sofern nationale Gesetze restriktivere Vorschriften aufweisen als die bei Vossloh Rolling Stock geltenden Regelungen, geht selbstverständlich das nationale Recht vor.

In Zweifelsfällen ist jede und jeder Mitarbeitende gehalten, Rat bei den hierfür zuständigen Stellen innerhalb von Vossloh Rolling Stock einzuholen. Vossloh Rolling Stock wird alles Notwendige veranlassen, um die Mitarbeitenden in ihrem rechtskonformen und ethisch einwandfreien Verhalten zu unterstützen.

## Verhalten im geschäftlichen Umfeld

### 2. Fairer und lauterer Wettbewerb

Vossloh Rolling Stock steht zu den Regeln eines fairen und freien Wettbewerbs. Wir setzen im Wettbewerb auf Kompetenz, Kundenorientierung, die Qualität unserer Produkte und Dienstleistungen und Innovationskraft. Sämtliche wettbewerbswidrigen Verhaltensweisen sind strikt verboten. Allen Mitarbeitenden muss klar sein, dass Verstöße gegen wettbewerbsrechtliche Vorschriften unter keinen Umständen im Interesse von Vossloh Rolling Stock liegen und daher ausnahmslos verboten sind.

Zu den wesentlichen wettbewerbswidrigen – und damit strikt verbotenen – Verhaltensweisen gehören u. a.:

- unzulässige Abstimmung und Absprachen mit Wettbewerbern über Preise, Konditionen, Aufteilung von Märkten, Kunden oder Gebieten, Kapazitäts- oder Produktionsbeschränkungen
- unzulässiger Austausch mit Wettbewerbern über sensitive Informationen wie zum Beispiel Preise, Preisänderungen, Margen und Rabatte
- missbräuchliche Ausnutzung einer marktbeherrschenden Stellung

Zuwiderhandlungen sind mit hohen Strafen und Geldbußen, für das Unternehmen wie für die handelnden Personen, bedroht. Darüber hinaus sind Verstöße gegen das Wettbewerbsrecht geeignet, das Vermögen und die Reputation von Vossloh Rolling Stock erheblich und nachhaltig zu schädigen, etwa durch Schadensersatzansprüche von Kundinnen und Kunden, Nichtigkeit von Vereinbarungen sowie durch Ausschluss von zukünftigen Aufträgen.

Bei wettbewerbsrechtlichen Zweifelsfragen ist daher frühzeitig die Rechtsabteilung einzubeziehen. Weitere Informationen und verbindliche Verhaltensstandards finden Sie in der Vossloh Rolling Stock Richtlinie zu kartellrechtskonformem Verhalten.

### 3. Verbot von Korruption

Vossloh Rolling Stock duldet keine Korruption – egal, in welcher Form sie auftritt. Die unrechtmäßige Zuwendung von Vorteilen an Dritte ist strikt verboten. Dieses Verbot gilt ausnahmslos und uneingeschränkt, also unabhängig davon, an wen, durch wen, an welchem Ort der Welt und aus welchem Grund unrechtmäßige Vorteile gewährt werden. Lieber verzichten wir auf ein Geschäft und auf das Erreichen interner Ziele, als gegen Gesetze zu verstoßen.

Verstöße gegen Antikorruptionsgesetze stellen schwere Straftaten dar und können erhebliche Schäden, sowohl für den Einzelnen als auch für das Unternehmen, verursachen. Daher darf kein Mitarbeitender von Vossloh Rolling Stock persönliche Vorteile anbieten oder gewähren bzw. fordern oder annehmen, durch die auch nur der Eindruck einer Beeinflussung geschäftlicher oder behördlicher Entscheidungen entstehen kann. Dies gilt in gleicher Weise für unsere Vertreterinnen und Vertreter (wie Handelsvertretende und Beratende).

Gerade im Zusammenhang mit Geschenken und Einladungen ergeben sich erfahrungsgemäß immer wieder Fragen im Arbeitsalltag. Schützen Sie sich selbst davor, ungewollt eine Straftat zu begehen, indem Sie sich im Zweifelsfall an Ihre Führungskraft oder den zuständigen Compliance Officer wenden.

Vossloh Rolling Stock hat eine Richtlinie zur Korruptionsprävention verabschiedet, welche die bei Vossloh Rolling Stock geltenden verbindlichen Standards zusammenfasst und ergänzende Informationen bereithält.

### 4. Vermeidung von Interessenkonflikten

Es gehört zu den Dienstpflichten aller Mitarbeitenden von Vossloh Rolling Stock, Konflikte zwischen ihren privaten Interessen und den Unternehmensinteressen zu vermeiden. Geschäftliche Entscheidungen für Vossloh Rolling Stock dürfen nicht durch private Interessen oder persönliche Beziehungen beeinflusst werden.

Konfliktsituationen können etwa durch familiäre oder freundschaftliche Beziehungen zu einem Geschäftspartner oder einer Behörde bzw. deren Mitarbeitenden sowie eigene finanzielle Interessen, beispielweise aufgrund eigener unternehmerischer Tätigkeiten oder Beteiligungen, entstehen. Ebenso können Nebentätigkeiten ein wirtschaftliches oder moralisches Abhängigkeitsverhältnis auslösen.

Der richtige Umgang mit potenziellen Interessenkonflikten ist die vollständige Offenlegung. Vermeiden Sie bereits den Anschein eines Interessenkonflikts und teilen Sie jeglichen scheinbar oder tatsächlich auftretenden Interessenkonflikt Ihrer Führungskraft mit.

Bei Vorliegen eines Interessenkonflikts ist grundsätzlich vor einer Geschäftsentscheidung die schriftliche Zustimmung des Chief Compliance Officer einzuholen. Nebentätigkeiten bedürfen stets der vorherigen schriftlichen Zustimmung der Personalabteilung.

### 5. Zusammenarbeit mit Drittunternehmen

Vossloh Rolling Stock versteht sich als Partner seiner Nachunternehmer, Lieferanten und Dienstleister, die zu unserem Unternehmenserfolg beitragen. Deswegen behandeln wir unsere Geschäftspartner stets mit Fairness und auf Augenhöhe. Das bedeutet aber auch, dass wir von den für Vossloh Rolling Stock arbeitenden Unternehmen und Personen erwarten, dass sie ihr Handeln für Vossloh Rolling Stock an vergleichbaren Prinzipien ausrichten, die wir uns selbst geben.

Wir vertrauen unseren Partnern, prüfen und kontrollieren aber im Einzelfall auch, ob sie ihr Handeln für Vossloh Rolling Stock stets nach Recht und Gesetz ausrichten.

## 6. Internationaler Handel und Exportkontrolle

Vossloh Rolling Stock ist überzeugt, dass freier Handel zu Wohlstand und Reichtum in der Welt beiträgt. Wir beachten sämtliche aufgrund nationalen oder internationalen Rechts geltenden Export- oder Importverbote und behördlichen Genehmigungsvorbehalte für unsere Produkte und Dienstleistungen.

## 7. Geldwäscheprävention

Vossloh Rolling Stock beteiligt sich nicht an Geldwäscheaktivitäten und kommt seinen Verpflichtungen zur Geldwäscheprävention nach. Jede und jeder Mitarbeitende ist aufgefordert, ungewöhnliche finanzielle Transaktionen, insbesondere unter Einschluss von Barmitteln, die einen Geldwäscheverdacht begründen könnten, im Zweifel der zuständigen Finanz- bzw. Rechtsabteilung zu melden.

## Verhalten unter Kollegen und Mitarbeitern

## 8. Gegenseitiger Respekt und Chancengleichheit

Das Fundament für den Erfolg von Vossloh Rolling Stock sind unsere Mitarbeitenden. Damit jede und jeder Einzelne seine Fähigkeiten und Stärken einbringen kann, baut Vossloh Rolling Stock auf ein Arbeitsumfeld, das von gegenseitigem Respekt und Vertrauen getragen ist. Wir stehen als internationales Unternehmen für Vielfalt, Toleranz und Chancengleichheit. Vielseitigkeit ist für uns wertvoll, denn die unterschiedlichen Hintergründe unserer Mitarbeitenden fördern Kreativität und lassen uns unsere Kunden weltweit besser verstehen.

Bei allen Entscheidungen und in allen Bereichen des Unternehmens muss deshalb unmittelbare oder mittelbare Diskriminierung ausgeschlossen sein. Das gilt unabhängig von Geschlecht, Alter, Rasse, Hautfarbe, Religion, Weltanschauung, geschlechtlicher Ausrichtung oder Behinderung. Auch die kulturelle, ethnische oder nationale Herkunft sowie die politische und philosophische Gesinnung dürfen keine Rolle spielen. Maßgeblich für personelle Entscheidungen sind allein sachliche Kriterien wie Qualifikation, Fähigkeiten, Leistung und Erfahrung.

Ein sachorientierter, respektvoller und fairer Umgang miteinander ist ebenso selbstverständlich wie eine vertrauensvolle und konstruktive Zusammenarbeit. Von allen Mitarbeitenden wird erwartet, dass sie die Würde, die Privatsphäre und die Persönlichkeitsrechte jeder und jedes Einzelnen respektieren. Diskriminierung, Belästigung und Beleidigung werden nicht hingenommen und ziehen arbeitsrechtliche Konsequenzen nach sich.

## 9. Gesundheit und Sicherheit am Arbeitsplatz

Sichere und gesunde Arbeitsbedingungen sind bei Vossloh Rolling Stock zentrales Gebot unseres unternehmerischen Handelns. Die Verantwortung gegenüber Mitarbeitenden gebietet die bestmögliche Vorsorge gegen Unfallgefahren. Mit dem Work Safety Committee existiert ein ständiges unternehmensweites Gremium für Arbeitssicherheit. Vossloh Rolling Stock hat eine gemeinsame Arbeitsschutzpolitik formuliert, die für alle Gesellschaften verbindlich ist. Darin ist als oberstes Ziel die Null-Unfall-Strategie festgeschrieben.

Jede und jeder Einzelne fördert die Sicherheit und den Gesundheitsschutz im eigenen Arbeitsumfeld und hält sich an die Vorschriften zum Arbeits- und Gesundheitsschutz. Die folgenden Verhaltensregeln sind stets zu befolgen:

- Halten Sie die Richtlinien bezüglich Sicherheit und Gesundheit am Arbeitsplatz ein.
- Verhalten Sie sich so umsichtig, dass niemand in Gefahr geraten kann.
- Handeln Sie überlegt und sorgfältig, um sicherheitsgefährdende Situationen zu vermeiden.
- Falls eine Gefahrensituation eingetreten ist: Sorgen Sie dafür, dass das Problem sofort behoben wird und Kolleginnen und Kollegen entsprechend informiert werden.
- Melden Sie alle Vorfälle, die die Sicherheit gefährden, Ihrer Führungskraft und der oder dem Verantwortlichen für Arbeitssicherheit.

## 10. Schutz von Menschen- und Arbeitnehmerrechten

Alle Mitarbeitenden respektieren die international anerkannten Menschenrechte und unterstützen ihre Einhaltung. Wir lehnen jegliche Form der Zwangs- und Kinderarbeit strikt ab. Wir erkennen das Recht aller Mitarbeitenden an allen unseren Standorten an, Gewerkschaften und Arbeitnehmervertretungen auf demokratischer Basis im Rahmen der jeweils anwendbaren gesetzlichen Bestimmungen zu bilden. Wir unterstützen die Durchsetzung dieser Rechte auch gegenüber unseren Geschäftspartnern.

Eine vertrauensvolle und enge Zusammenarbeit mit den Arbeitnehmervertretungen ist für Vossloh Rolling Stock wesentlicher Bestandteil und bewährte Praxis der Unternehmensführung. Ein offener und konstruktiver Dialog, geprägt von gegenseitigem Respekt, ist die Basis des gegenseitigen Vertrauens und kooperativen Miteinanders.

## Schutz des Unternehmens-eigentums

## 11. Nutzung unserer Unternehmensressourcen

Vossloh Rolling Stock stellt zur Erreichung der gemeinsamen Ziele Unternehmensressourcen zur Verfügung. Nur ein effizienter Einsatz dieser Ressourcen auf allen Ebenen kann den Unternehmenserfolg langfristig sichern.

Verschwendung oder Missbrauch von Unternehmensressourcen – einschließlich der Arbeitszeit – schadet der betrieblichen und finanziellen Leistungsfähigkeit von Vossloh Rolling Stock und betrifft damit uns alle. Jede und jeder Mitarbeitende kann hierzu einen Beitrag leisten:

- Handeln Sie kostenbewusst und prüfen Sie sorgfältig, ob Ausgaben notwendig und verhältnismäßig sind.
- Achten Sie auf einen sorgfältigen Umgang mit dem Eigentum des Unternehmens. Schützen Sie es vor Beschädigung, Zerstörung und Diebstahl.

## 12. Vertraulichkeit und Schutz geistigen Eigentums

Unsere Geschäftsgeheimnisse wie zum Beispiel Erfindungen und Know-how sind wertvolle Vermögenswerte und die Basis für den Erfolg unseres Unternehmens. Vossloh Rolling Stock investiert erhebliche personelle und finanzielle Ressourcen in die Entwicklung innovativer Produkte und Dienstleistungen. Deshalb sind diese Informationen besonders zu schützen.

Jede und jeder Mitarbeitende ist verpflichtet, zum Schutz dieser Informationen beizutragen. Vertrauliche Informationen des Unternehmens sind geheim zu halten und dürfen ausschließlich zu geschäftlichen Zwecken verwandt werden. Insbesondere dürfen vertrauliche Informationen nicht an unbefugte Personen weitergegeben werden – hierzu zählen auch Familie und Freunde.

Auch die Geschäftsgeheimnisse unserer Geschäftspartner sind vor einem unbefugten Bekanntwerden zu schützen.

## Umgang mit Informationen

## 13. Transparente Berichterstattung

Vossloh Rolling Stock legt höchsten Wert auf eine offene und wahrheitsgemäße Berichterstattung und Kommunikation zu den Geschäftsvorgängen des Unternehmens gegenüber Geschäftspartnerinnen und -partnern, Mitarbeitenden, Behörden und der Öffentlichkeit. Alle Mitarbeitenden achten darauf, dass sowohl interne als auch externe Berichte, Aufzeichnungen und andere Unterlagen in Übereinstimmung mit den geltenden gesetzlichen Regeln und stets vollständig und richtig sind und zeitgerecht erfolgen.

## 14. Datenschutz

Vossloh Rolling Stock respektiert das Interesse Einzelner am persönlichen Datenschutz und stellt sicher, dass die moderne Informations- und Kommunikationstechnik sachgerecht verwendet wird. Personenbezogene Daten von Mitarbeitenden, Geschäftspartnerinnen und -partnern genießen größtmöglichen Schutz und dürfen nur im Rahmen der geltenden Gesetze und im für unsere täglichen Geschäfte erforderlichen Rahmen erhoben, verarbeitet oder verwendet werden.

## Gesellschaftliche Verantwortung

## 15. Produktsicherheit und Produktqualität

Unsere Produkte und Dienstleistungen stehen für höchste Qualität, Sorgfalt und Verlässlichkeit. Die Sicherung von Qualität sowie die Sicherheit und Zuverlässigkeit unserer Produkte sind die zentralen Grundlagen unseres Erfolges. Gerade im Bereich Bahntechnik müssen die Produkte höchsten Qualitäts- und Sicherheitsanforderungen genügen. Für ein Höchstmaß an Qualität arbeiteten wir zum Wohl unserer Kundschaft kontinuierlich an der Verbesserung unserer Produkte und Prozesse.

## 16. Verantwortung gegenüber unserer Umwelt

Nachhaltiger Umwelt- und Klimaschutz sowie Ressourcenschonung sind ein Anliegen von Vossloh Rolling Stock. Sowohl bei der Entwicklung neuer Produkte und der Erbringung unserer Dienstleistungen als auch beim Betrieb von Produktionsanlagen achten wir darauf, dass alle hiervon ausgehenden Auswirkungen auf Umwelt und Klima so gering wie möglich gehalten werden und unsere Produkte einen positiven Beitrag zu Umwelt- und Klimaschutz leisten. Alle Mitarbeitenden tragen dabei Verantwortung, die natürlichen Ressourcen schonend zu behandeln und durch sein individuelles Verhalten zum Schutz von Umwelt und Klima beizutragen.

## 17. Soziales Engagement

Vossloh Rolling Stock hat eine gesellschaftliche Verpflichtung. Deshalb fördert Vossloh Rolling Stock an unseren Standorten soziale, kulturelle und sportliche Einrichtungen und leistet damit einen Beitrag zu Lebensqualität, Wohlstand und Nachhaltigkeit. Spenden und Sponsoring müssen der Allgemeinheit zugutekommen. Weitere Regeln für Spenden und Sponsoring enthält die Vossloh Rolling Stock Richtlinie zur Korruptionsprävention.

Wir begrüßen soziales Engagement und ermutigen alle Mitarbeitenden, an Aktivitäten teilzunehmen, die dem Wohle der Allgemeinheit dienen.

## Der Code of Conduct als verbindlicher Bestandteil des Vossloh Rolling Stock Compliance Management Systems

### III. Umsetzung und Einhaltung

Die Geschäftsführung von Vossloh Rolling Stock hat für das Unternehmen ein Compliance Management System eingerichtet. Das Compliance Management System ist darauf ausgerichtet, regelgetreues Verhalten im Einklang mit allen anwendbaren Gesetzen und unternehmensinternen Richtlinien sicherzustellen. Ziel ist es, Vossloh Rolling Stock und jeder oder jedem einzelnen Mitarbeitenden vor schwerwiegendem und kostenträchtigem Fehlverhalten zu schützen. Dieser Code of Conduct stellt einen Kernbestandteil des Vossloh Rolling Stock Compliance Management Systems dar.

Jedem Mitarbeiter von Vossloh Rolling Stock wurde ein Exemplar des Code of Conduct ausgehändigt. Zudem ist der Code of Conduct im Intranet und auf der Internetseite von Vossloh Rolling Stock veröffentlicht. Der Code of Conduct ist verbindlich für alle Mitarbeiter innerhalb der Vossloh Rolling Stock. Verstöße gegen den Code of Conduct führen im Rahmen der geltenden Regelungen zu arbeits-, zivil und gegebenenfalls strafrechtlichen Konsequenzen.

### Compliance Verantwortung der Führungskräfte

Compliance, verstanden als regelgetreues Verhalten im Einklang mit allen anwendbaren Gesetzen und unternehmensinternen Richtlinien, ist eine Aufgabe der gesamten Unternehmensorganisation. Führungskräfte haben eine besondere Vorbildfunktion und lassen sich in ihren Handlungen im besonderen Maße an dem Code of Conduct messen.

Die Führungskräfte sind erste Ansprechpartnerinnen und -partner bei Fragen zum Verständnis der Regelungen und sorgen dafür, dass alle Mitarbeitenden den Code of Conduct kennen und verstehen. Sie beugen im Rahmen ihrer Führungsaufgabe nicht akzeptablem Verhalten vor und ergreifen geeignete Maßnahmen, um Regelverstöße in ihrem Verantwortungsbereich zu verhindern. Vertrauensvolle und gute Zusammenarbeit zeigt sich in ehrlicher und offener Kommunikation und gegenseitiger Unterstützung.

### Vossloh Rolling Stock Compliance Organisation / Kontaktdaten

Zur Unterstützung der Führungskräfte und Mitarbeitenden hat die Geschäftsführung von Vossloh Rolling Stock eine Compliance Organisation eingerichtet. Deren Aufgabe ist die Sicherstellung von Compliance innerhalb der Vossloh Rolling Stock.

Die Compliance Organisation besteht aus dem Chief Compliance Officer, welcher durch das Compliance Office unterstützt wird. Darüber hinaus ist für jede Gesellschaft innerhalb von Vossloh Rolling Stock ein Local Compliance Officer bestellt. Die Aufgaben und Zuständigkeiten der verschiedenen Compliance Officer sind in der Geschäftsordnung Compliance von Vossloh Rolling Stock geregelt.

Die Kontaktdaten der Compliance Officer wurden zusammen mit dem Code of Conduct jeder und jedem Mitarbeitenden ausgehändigt und finden sich im Intranet. Die Compliance Officer stehen Ihnen neben Ihren Führungskräften jederzeit zu Fragen des richtigen Verhaltens sowie für weitere Informationen zur Verfügung.

### Hinweise auf mögliche Verstöße / Ombudspersonen

Jede und jeder Mitarbeitende ist aufgefordert, bei möglichen Verstößen gegen den Code of Conduct, Gesetze oder unternehmensinterne Richtlinien seine Führungskraft oder den zuständigen Compliance Officer zu informieren. Niemand, der in redlicher Absicht einen tatsächlichen oder vermeintlichen Verstoß meldet, muss Sanktionen oder Benachteiligungen aufgrund der Mitteilung befürchten.

Darüber hinaus stehen unseren Mitarbeitenden für Hinweise auf mögliches Fehlverhalten unabhängige externe Ansprechpartnerinnen oder -partner als Ombudspersonen zur Verfügung. Bei den Ombudspersonen handelt es sich um von Vossloh Rolling Stock ausschließlich zu diesem Zweck beauftragte und zur absoluten Verschwiegenheit verpflichtete Rechtsanwältinnen und -anwälte. Die Ombudspersonen sind gehalten, den Sachverhalt so weit vorzuklären, dass dem Hinweis nachgegangen werden kann.

Eingehende Meldungen werden von den Ombudspersonen – auf Wunsch des Hinweisgebers auch in anonymisierter Form – an den Chief Compliance Officer weitergegeben. Diese oder dieser geht jedem Hinweis nach, wobei sämtliche Hinweise, Prüfungshandlungen sowie etwaige Konsequenzen dokumentiert werden. Die Kontaktdaten der von Vossloh Rolling Stock beauftragten unabhängigen Ombudsleute wurden zusammen mit dem Code of Conduct allen Mitarbeitenden ausgehändigt und finden sich im Vossloh Rolling Stock Intranet.

### Weitergehende Informationen und Kontakt

Weitergehende Informationen zum Thema Compliance wie auch sämtliche in dem Code of Conduct angesprochenen Konzernrichtlinien finden Sie im Vossloh Rolling Stock Intranet.

Dieser Code of Conduct wurde am 5. Oktober 2022 von der Geschäftsführung von Vossloh Rolling Stock verabschiedet. Für die Erstellung, Umsetzung und etwaige Änderungen des Code of Conduct ist im Auftrag der Geschäftsführung der Chief Compliance Officer zuständig.

### Vossloh Rolling Stock GmbH

**Dirk Pophanken**  
Chief Compliance Officer

Doktor-Hell-Straße 6  
24107 Kiel  
Deutschland

+49 (0) 431 3999-2700  
[compliance@vl-rs.com](mailto:compliance@vl-rs.com)

