Air Liquide

VERHALTENSKODEX



Vorwort



« Unser Verhaltenskodex ist dazu da, uns zu leiten und uns zu zeigen, wie die richtigen Verhaltensweisen einen größeren Zweck unterstützen. »

Liebe Kolleginnen und Kollegen,

wir haben das gemeinsame Ziel, in unserer Branche führend zu sein, langfristig Leistung zu erbringen und zu einer nachhaltigeren Welt beizutragen.

In allen Ländern, in denen wir tätig sind, und bei allen unseren Aktivitäten halten wir uns an unsere Handlungsgrundsätze: Integrität und Transparenz bestimmen unser Verhalten und unsere Handlungen in Übereinstimmung mit den Gesetzen und im gegenseitigen Respekt, gegenüber unseren Interessengruppen und unserer Umwelt.

Manchmal stehen wir vor komplexen oder schwierigen Situationen. Der Verhaltenskodex unterstützt und schützt unser Unternehmen und unsere Organisation, er ist dazu da, uns zu leiten und uns zu zeigen, wie die richtigen Verhaltensweisen einen größeren Zweck unterstützen.

Bitte lesen Sie diesen Kodex sorgfältig und nehmen Sie ihn so oft wie nötig zur Hand. Zögern Sie nicht, Fragen zu stellen und Rat einzuholen, wenn Sie Zweifel haben.

Integrität und Transparenz sind die beiden Säulen unserer ethischen Grundsätze. Beides ist unerlässlich, um bei allen Beteiligten Vertrauen zu schaffen und langfristig zu erhalten. Ich zähle auf Sie, dass Sie ein positives Beispiel setzen, indem Sie unsere Grundsätze leben und andere dazu inspirieren, sich intern und extern jederzeit ethisch und verantwortungsvoll zu verhalten.

François Jackow
Chief Executive Officer

Vorwort



« Ethik und die Einhaltung der Vorschriften sind unerlässlich für die nachhaltige und rentable Entwicklung unserer Aktivitäten. »

Ethik und die Einhaltung der Vorschriften sind wesentliche Voraussetzungen für eine nachhaltige und rentable Entwicklung unserer Aktivitäten. Wir halten uns nicht nur an die Gesetze der Länder, in denen wir tätig sind, sondern fördern auch unsere Kultur der Integrität und Transparenz. Die Gewährleistung eines sicheren und gesunden Arbeitsplatzes, die Achtung der Menschenrechte, der Schutz der Umwelt und der Kampf gegen Korruption sind das Ergebnis dieser Grundsätze.

Dieser aktualisierte Verhaltenskodex wird die 2007 veröffentlichten Konzepte des Verhaltenskodex und den 2009 veröffentlichten Verhaltenskodex zur Korruptionsbekämpfung ersetzen. Es handelt sich um ein erweitertes und benutzerfreundliches Dokument, das die neuesten regulatorischen Entwicklungen, bewährte Verfahren und unsere Risikokartierung berücksichtigt.

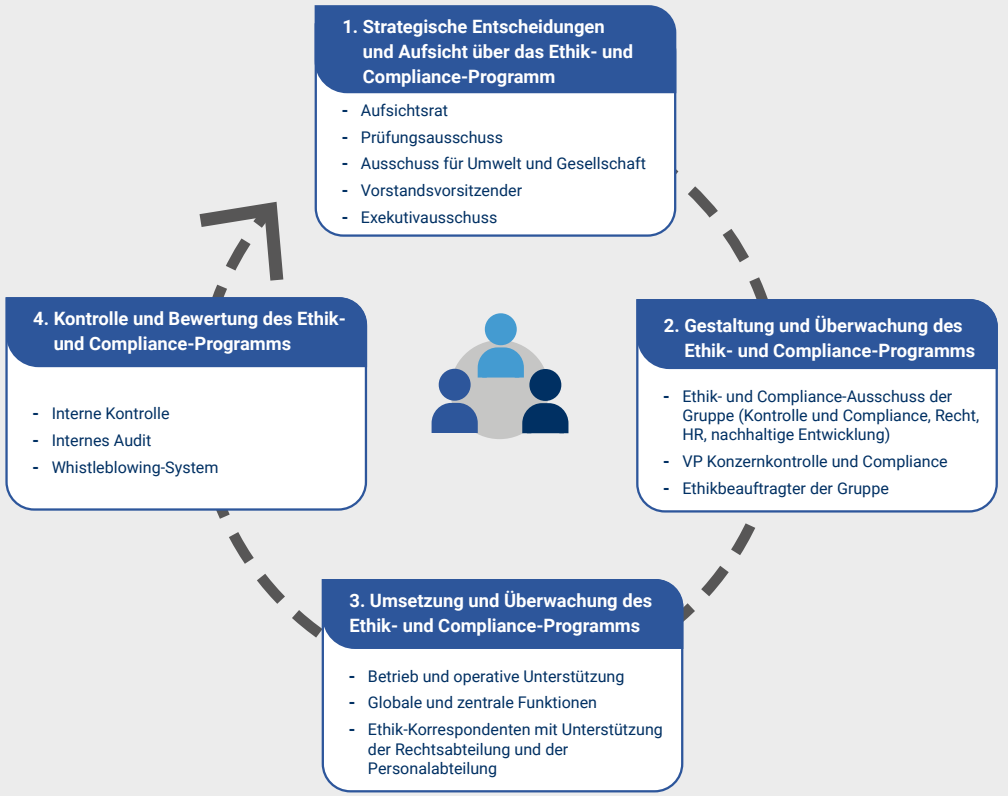
Dieser Kodex veranschaulicht die ethischen Regeln, an die wir uns alle halten müssen, sowie die erwarteten Verhaltensweisen. Er enthält auch Beispiele und Situationen aus dem wirklichen Leben. Es ist wichtig, diese Regeln zu verstehen, zu teilen und zu befolgen.

Ethische Fragen sind manchmal sehr komplex. Behalten Sie Ihre Bedenken nicht für sich - Sprechen Sie sie an und bitten Sie um Unterstützung: Ihre Führungskraft, die lokalen Ethik-Korrespondenten, die Rechtsabteilung und ich selbst stehen Ihnen zur Verfügung.

Wir danken Ihnen für Ihr integres und transparentes Verhalten.

Emmanuel Lardeux
Group Ethics & Trade Compliance Director
Group Ethics Officer

Air Liquide Ethik- und Compliance-Organisation



Die Einhaltung der Ethikregeln liegt in der Verantwortung jedes Einzelnen

Anwendungsbereich und Erwartungen an den Kodex

Der Verhaltenskodex gilt für alle Mitarbeitenden, Führungskräfte und Direktoren der Muttergesellschaft Air Liquide S.A. und der von ihr kontrollierten Unternehmen («Air Liquide»). Der Kodex ist Teil des Compliance-Programms von Air Liquide, das auch eine Risikokartierung, regelmäßige Schulungen und weitere damit verbundene Richtlinien umfasst. Die Grundsätze des Kodex müssen von jedem, unabhängig von seiner Position, eingehalten werden.

Air Liquide fördert hohe ethische Standards und strebt die Zusammenarbeit mit Geschäftspartnern an, die unsere Werte teilen. Air Liquide erwartet von allen Geschäftspartnern (Auftragnehmern, Lieferanten, Vertriebshändlern, Beratern usw.), dass sie die Grundsätze dieses Verhaltenskodex sowie gegebenenfalls den Verhaltenskodex des Lieferanten einhalten.

Innerhalb von Air Liquide sollte der Ansatz der «strengeren Regel» verfolgt werden. Das bedeutet, dass, wenn das örtliche Recht strenger ist als die Bestimmungen des Verhaltenskodex, das örtliche Recht angewendet werden muss. Wenn die Bestimmungen des Verhaltenskodex strenger sind als das örtliche Recht, sollte der Verhaltenskodex Anwendung finden. Besteht jedoch ein unüberbrückbarer Unterschied zwischen dem Verhaltenskodex und den örtlichen Gesetzen, haben die örtlichen Gesetze Vorrang vor dem Verhaltenskodex.

Einhaltung des Verhaltenskodex

Alle Mitarbeitenden verpflichten sich jährlich im Rahmen der obligatorischen Ethikschulung, die Bestimmungen des Verhaltenskodex einzuhalten.

Jeder, der gegen die Bestimmungen des Verhaltenskodexes verstößt, muss mit disziplinarischen Maßnahmen (bis hin zur Entlassung) gemäß den internen Vorschriften und möglicherweise mit rechtlichen Schritten rechnen.

Vor der Verhängung einer Sanktion sollte die Unternehmensleitung die Rechtsabteilung, die Personalabteilung und den Ethik-Beauftragten konsultieren und sie über die in Betracht gezogenen Disziplinarmaßnahmen informieren.



ZUSAMMENFASSUNG

1 **Mit Sorgfalt handeln** **S.10**

2 **Handeln mit integrität und transparenz** **S.24**

3 **Verantwortlich handeln** **S.44**

4 **Umsetzung in die Praxis** **S.52**

Verwenden Sie die Schaltfläche «Startseite», um zur Übersicht zurückzukehren.



1

MIT SORGFALT HANDELN

Sicherheit und Schutz **S.12**

Gleichstellung, Vielfalt und Verhinderung von Belästigung **S.14**

Schutz unserer Vermögenswerte **S.16**
(materielle Vermögenswerte und geistiges Eigentum)

Vertraulichkeit **S.18**

Datenschutz **S.20**

Externe Kommunikation und soziale Medien **S.22**

Sicherheit und Schutz

Die Gewährleistung einer sicheren Arbeitsumgebung für alle unsere Mitarbeitenden und Partner hat für Air Liquide Priorität. Da es um Menschen, ihre Gesundheit und ihr Leben geht, ist es das Ziel der Gruppe, null Unfälle zu haben.

WAS MUSS ICH WISSEN?

- Jeder Mitarbeitende hat das Recht, in einem sicheren Arbeitsumfeld zu arbeiten.
- Die Gruppe hat Richtlinien, Standards und Verfahren für die Sicherheit (Vorbeugung von Arbeitsrisiken) und die Gefahrenabwehr (Vorbeugung von Risiken im Zusammenhang mit kritischen Ereignissen) entwickelt, die für die Mitarbeitenden gelten, aber auch für Subunternehmen und Dienstleistungsanbieter gelten, wo Air Liquide tätig ist.
- Wenn ein Mitarbeitender am Standort eines Dritten arbeitet, sollte er auch die Sicherheitsvorschriften des Dritten kennen und einhalten.
- Air Liquide gewährleistet die Sicherheit und Qualität seiner Produkte und Dienstleistungen und wirbt verantwortungsbewusst für sie.

WAS WIRD VON MIR ERWARTET?

- Ich halte mich an die geltenden Gesetze, Vorschriften und alle damit zusammenhängenden Richtlinien von Air Liquide, die sichere Arbeitsbedingungen gewährleisten sollen.
- Ich nehme an Sicherheitsschulungen teil und befolge alle anwendbaren Notfallverfahren für den Fall von schwerwiegenden Zwischenfällen (Brände, Angriffe usw.).
- Ich melde unverzüglich alle potenziellen Gefahren, unsichere Praktiken oder Anlagen sowie Sicherheits- oder Schutzmaßnahmen an den Standortleiter oder an den HSE-Manager (Health, Safety and Environment).

Möchten Sie weitergehen?

Wenden Sie sich an Ihre Führungskraft, den Facility oder HSE-Manager, den Leiter der Personalabteilung oder besuchen Sie die Intranetseite für Sicherheit und Reisen der Gruppe und die Intranetseite zur Arbeitssicherheit.

IN DER PRAXIS

IN DIESER SITUATION...

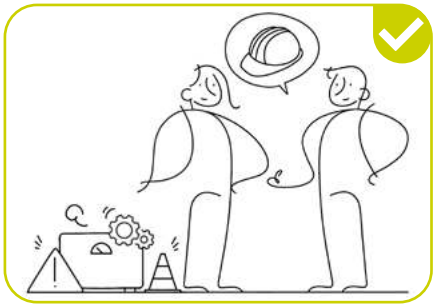


Bei Ihrem Rundgang stellen Sie fest, dass die Maschinensicherung eines rotierenden Teils nicht ersetzt wurde.

Die Maschine läuft und es besteht die Gefahr, dass etwas oder jemand eingeklemmt wird.

Es ist jedoch kompliziert, die Situation zu korrigieren, ohne die Maschine zu stoppen und einen Mangel für den Kunden zu riskieren.

WAS SOLLTEN SIE TUN?



Sicherheit hat Vorrang.

Da die Sicherheit Vorrang hat, sollten Sie sofort Schilder aufstellen, um vor dem Risiko zu warnen, und dann Ihre Führungskraft informieren, damit Maßnahmen zur Sicherung des Bereichs getroffen werden können.

Das bedeutet, dass Sie gegebenenfalls die Anlage anhalten, um die Schutzvorrichtung zu reparieren, eine weitere Absperrung um die Anlage herum anbringen, den Zugang zu dem Bereich einschränken usw.

Bei Zwischenfällen wenden Sie sich an den Standortleiter oder an den HSE-Manager (Health, Safety and Environment).

BEISPIELE FÜR UNSICHERE SITUATIONEN

- Rauchen in nicht ausgewiesenen Bereichen - z. B. in der Nähe eines entflammbaren Produktes (Wasserstoff, Acetylen,Öl, etc...), Lager- oder Entlüftungsbereichen.
- Das Nichttragen von persönlicher Schutzausrüstung (PSA). Dies kann zu schweren Verletzungen oder sogar zum Tod führen.
- Nichtbeachtung der Sicherheitsvorschriften auf Reisen, insbesondere in einem sensiblen Land.

Gleichstellung, Vielfalt und Verhinderung von Belästigung

Air Liquide fördert die Vielfalt und die Chancengleichheit bei der beruflichen Entwicklung unabhängig von ethnischer Zugehörigkeit, Geschlecht, Alter, Behinderung oder sexueller Orientierung und duldet keine Belästigung oder Diskriminierung.

WAS MUSS ICH WISSEN?

- Air Liquide räumt jedem Mitarbeitenden die gleichen Chancen ein, sich weiterzuentwickeln und seine Talente optimal zu entfalten.
- Air Liquide hat sich verpflichtet, ein integratives Umfeld für Menschen mit Behinderung zu schaffen.
- Air Liquide unterstützt und fördert einen Arbeitsplatz, der frei von jeglicher Form von Belästigung ist, einschließlich Mobbing, sexueller Belästigung, Gewalt oder jeglicher Handlung, die einen bedrohlichen Arbeitsplatz schafft.

WAS WIRD VON MIR ERWARTET?

- Ich beurteile sowohl Bewerber für eine Einstellung als auch beaufsichtigte Mitarbeitende auf der Grundlage ihrer Verdienste und Maßnahmen, die in direktem Zusammenhang mit ihren beruflichen Fähigkeiten und Leistungen stehen.
- Ich behandle jeden, mit dem ich eine berufliche Beziehung habe, mit Würde und Respekt und lasse mich nicht auf beleidigendes, einschüchterndes oder diskriminierendes Verhalten ein.
- Ich setze mich aktiv für die Schaffung eines integrativen Umfeld ein, in dem unterschiedliche Herkünfte und Standpunkte berücksichtigt und geschätzt werden.

Möchten Sie weitergehen?

Wenden Sie sich an Ihre Führungskraft und/oder die Personalabteilung.

IN DER PRAXIS

IN DIESER SITUATION...

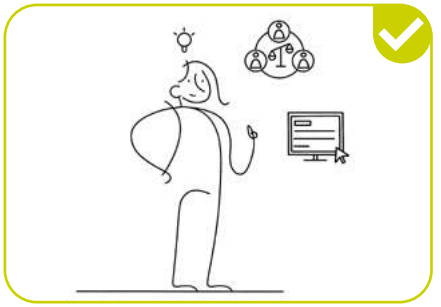


Ein/e neue/neuer Kollegin/Kollege ist in Ihre Abteilung eingetreten. Sie haben versucht, ihm/ihr das Gefühl zu geben, dass er/sie willkommen ist, aber er/sie hat es anscheinend falsch verstanden.

Er/sie fragt Sie immer wieder nach einem Date und macht peinliche Bemerkungen. Obwohl Sie ihm/ihr höflich sagen, dass Sie nicht interessiert sind, bleibt er/sie hartnäckig.

Sie fühlen sich nun in seiner/ihrer Gegenwart unwohl.

WAS SOLLTEN SIE TUN?



Da das Verhalten Ihres/Ihrer Kollegen/Kollegin als Belästigung angesehen werden könnte und Sie ihn/sie aufgefordert haben, damit aufzuhören, sollten Sie sich nun an Ihre Führungskraft oder die Personalabteilung wenden. Alternativ können Sie eine Ethik-Meldung über die Whistleblower-Plattform einreichen. Air Liquide wird sicherstellen, dass Sie vor allen nachteiligen Folgen geschützt werden, die sich aus der Meldung des Vorfalls ergeben.

BEISPIELE FÜR INAKZEPTABLES VERHALTEN

- Einige Kollegen werden von gesellschaftlichen Veranstaltungen ausgeschlossen, weil sie einen anderen kulturellen Hintergrund haben.
- Ein Mitarbeitende macht gegenüber seinen Kollegen immer wieder unangemessene Witze über Rasse, Religion oder Kultur.
- Eine Führungskraft verhält sich abweisend und demütigt Mitglieder seines/ihres Teams.

Schutz unserer Vermögenswerte
(materielle Vermögenswerte und geistiges Eigentum)

Als innovationsorientiertes Unternehmen bestehen die Vermögenswerte von Air Liquide nicht nur aus materiellen Gütern, sondern auch aus Technologien, Erfindungen und Know-how. Unsere Vermögenswerte sollten mit einem hohen Maß an Sorgfalt und nur für geschäftsbezogene Zwecke verwendet werden.

WAS MUSS ICH WISSEN?

- Air Liquide schützt die in der Gruppe entwickelten Innovationen durch geistige Eigentumsrechte (wie Patente und Marken), um zu verhindern, dass sie von anderen unrechtmäßig angeeignet werden.
- Die Beschädigung, der Diebstahl oder die Verschwendung von Unternehmenswerten sowie die Verletzung von Rechten an geistigem Eigentum hat negative Auswirkungen auf die betriebliche und finanzielle Leistung und den Ruf des Unternehmens.

WAS WIRD VON MIR ERWARTET?

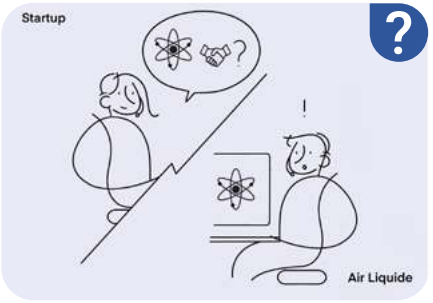
- Ich schütze die Vermögenswerte und Ressourcen von Air Liquide vor jeglicher Beschädigung, Veränderung, Betrug, Verlust oder Diebstahl.
- Ich melde meinem Arbeitgeber alle Innovationen oder Erfindungen, die mit Unternehmensvermögen oder -ressourcen gemacht wurden.
- Ich respektiere die Rechte am geistigen Eigentum von Dritten.
- Ich nutze die Vermögenswerte und Ressourcen von Air Liquide nur für legitime Geschäftszwecke und innerhalb des durch die Unternehmensrichtlinien der Gruppe vorgegebenen Rahmens.

Möchten Sie weitergehen?

Wenden Sie sich an Ihre Führungskraft, Ihren Sicherheitsbeauftragten vor Ort oder in Ihrem Hub, an die Abteilung für geistiges Eigentum oder informieren Sie sich im Intranet über geistiges Eigentum.

IN DER PRAXIS

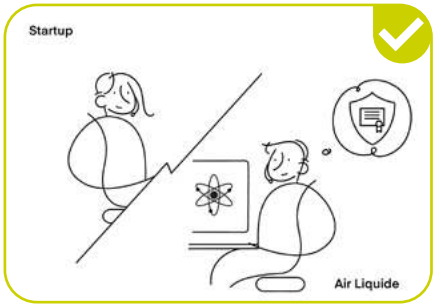
IN DIESER SITUATION...



Ein Start-up-Unternehmen kontaktiert Sie und bietet Ihnen an, eine innovative technische Lösung zu besprechen, die es für eine zukünftige Zusammenarbeit vorschlagen möchte.

Air Liquide arbeitet an einem ähnlichen Forschungs- und Entwicklungsprojekt (F&E).

WAS SOLLTEN SIE TUN?



Um künftige Konflikte im Zusammenhang mit geistigem Eigentum zu vermeiden, sollten Sie sich vor Gesprächen mit Dritten vergewissern, dass unsere Informationen geschützt sind, und prüfen, ob die Informationen der anderen ebenfalls geschützt sind.

Vergewissern Sie sich mit Unterstützung der Abteilung für geistiges Eigentum, dass vor dem Austausch sensibler Informationen ein angemessener vertraglicher Rahmen besteht (z. B. eine Vertraulichkeitsvereinbarung).

BEISPIELE FÜR ZU SCHÜTZENDE VERMÖGENSWERTE

- Technische Erfindungen, vertrauliches Know-how und Industriedesign (Zeichnungen, Erscheinungsbild/Aussehen der Produkte usw.).
- Marken, Namen und Logos, unter denen wir tätig sind.
- Betriebsstätten, Ersatzteile, medizinische Geräte, Gasflaschen, Lastwagen und Büros.

Vertraulichkeit

Der Schutz der Geschäftsinformationen unseres Unternehmens und unserer Partner in einem zunehmend digitalisierten Umfeld hängt von der Verantwortung und Wachsamkeit von uns allen ab.

WAS MUSS ICH WISSEN?

- Vertrauliche Informationen sind Informationen, die nicht öffentlich sind und sich auf unsere Aktivitäten und/oder die Aktivitäten unserer Geschäftspartner beziehen. Dazu gehören sowohl technische als auch geschäftsbezogene Informationen.
- Air Liquide ergreift und erwartet von seinen Mitarbeitenden, dass sie in Übereinstimmung mit internen Verfahren entsprechende Maßnahmen ergreifen, um vertrauliche Informationen zu schützen, die die Gruppe, unsere Kunden und andere Geschäftspartner betreffen.
- Der Verhaltenskodex für den Schutz digitaler Informationen enthält Einzelheiten zu den Maßnahmen und geltenden Regeln für den Umgang mit digitalen Informationen.

WAS WIRD VON MIR ERWARTET?

- Ich schütze und bewahre nicht-öffentliche Daten und Dokumente strategischer, finanzieller, technischer oder kommerzieller Natur.
- Ich gebe vertrauliche Informationen intern nur auf einer Need-to-know-Basis weiter.
- Ich verlange von meinen Geschäftspartnern, dass sie die von Air Liquide zur Verfügung gestellten Informationen vertraulich behandeln, insbesondere durch den Abschluss von Vertraulichkeitsvereinbarungen. Ebenso halte ich mich strikt an alle vertraglichen Verpflichtung zur Vertraulichkeit, die ich einem Kunden oder einem anderen Geschäftspartner gegenüber eingegangen bin.
- Mir ist klar, dass meine Verpflichtung zur Vertraulichkeit auch nach meinem Ausscheiden aus Air Liquide fortbesteht.

Möchten Sie weitergehen?

Wenden Sie sich an Ihre Führungskraft oder an die Abteilungen Recht oder geistiges Eigentum. Im Intranet finden Sie ebenfalls weitere Informationen zum Thema der digitalen Sicherheit.

IN DER PRAXIS

IN DIESER SITUATION...



Sie reisen regelmäßig arbeitsbedingt mit Kollegen per Zug oder per Flugzeug.

Oft wollen Sie die Zeit, die Sie in öffentlichen Verkehrsmitteln verbringen, zum Arbeiten und zur Vorbereitung anstehender Sitzungen nutzen. Sie sind sich bewusst, dass neugierige Ohren Ihre Gespräche mithören könnten.

WAS SOLLTEN SIE TUN?



Wenn Sie außerhalb Ihres Standorts oder Büros arbeiten, sollten Sie besonders darauf achten, dass vertrauliche Informationen nicht nach außen dringen.

In öffentlichen Bereichen sollten Sie nicht an vertraulichen Angelegenheiten arbeiten oder den Namen von Personen oder Unternehmen (der Gruppe, der Kunden oder der Geschäftspartner) erwähnen, und Sie sollten auf Ihrem Laptop einen Sichtschutz verwenden.

BEISPIELE FÜR VERBOTENES VERHALTEN

- Meine Passwörter nicht zu schützen oder an andere weiterzugeben, auch nicht an Kollegen (Teammitglieder, Mitarbeitende).
- Umgang mit sensiblen Daten ohne angemessenen Schutz (z. B. Verschlüsselung, Verwendung gesicherter E-Mails, zugelassenes virtuelles privates Netzwerk - VPN).
- Mitnahme oder Kopieren vertraulicher Informationen, insbesondere bei Beendigung meines Arbeitsvertrags.

Datenschutz

Das Recht jedes Einzelnen auf Privatsphäre ist für Air Liquide ein zentrales Anliegen. Wir verpflichten uns, die notwendigen Maßnahmen zu ergreifen, um den Schutz der persönlichen Daten von Mitarbeitenden, Geschäftspartnern, Patienten oder anderen Personen zu gewährleisten.

WAS MUSS ICH WISSEN?

- Personenbezogene Daten sind alle Daten, die direkt oder indirekt (in Verbindung mit anderen Daten) zur Identifizierung einer Person führen können.
- Air Liquide verarbeitet personenbezogene Daten (d. h. Erfassung, Speicherung, Verwendung, Weitergabe, Anzeige und Löschung) ausschließlich in Übereinstimmung mit den geltenden Gesetzen und Vorschriften.
- Personenbezogene Daten müssen für einen bestimmten Zweck erhoben werden. Sie dürfen nur an diejenigen weitergegeben werden, die rechtmäßig darauf zugreifen müssen, und sie müssen sicher aufbewahrt werden.

WAS WIRD VON MIR ERWARTET?

- Ich stelle sicher, dass ich personenbezogene Daten so behandle, wie es das geltende Recht und unsere internen Verfahren vorschreiben, insbesondere bevor ich sie außerhalb von Air Liquide offenlege.
- Ich melde meiner Führungskraft oder dem Informationsschutz-Koordinator («IPC») unverzüglich jede Weitergabe von personenbezogenen Daten.

Möchten Sie weitergehen?

Wenden Sie sich an Ihren Informationsschutz-Koordinator (IPC) oder Ihre Rechtsabteilung. Im Intranet finden Sie zudem weitere Informationen zum Thema digitale Sicherheit.

IN DER PRAXIS

IN DIESER SITUATION...



Ein Geschäftspartner bittet Sie um die persönlichen Adressen Ihrer Kollegen, um ihnen ein Muster seines neuesten Produkts zu schicken.

Sie glauben, dass ihnen der Gedanke gefallen würde, aber Sie fragen sich, ob Sie diese Informationen weitergeben dürfen.

WAS SOLLTEN SIE TUN?



Die Namen und persönlichen Adressen von Mitarbeitenden sind personenbezogene Daten, die Sie je nach örtlichem Recht nur unter bestimmten Umständen weitergeben dürfen.

Bevor Sie solche Informationen weitergeben, müssen Sie sich bei der Rechtsabteilung und/oder Ihrem Informationsschutz-Koordinator («IPC») erkundigen, ob Sie so verfahren dürfen und wenn ja, wie Sie vorgehen sollten.

BEISPIELE FÜR VERBOTENES VERHALTEN

- Speicherung personenbezogener Daten länger als nötig und erlaubt ist.
- Offenlegung von Informationen über den Gesundheitszustand und die medizinische Behandlung von Patienten.

Externe Kommunikation und soziale Medien

Air Liquide verpflichtet sich zu einer offenen und zuverlässigen Kommunikation mit allen seinen Stakeholdern. Jeder Mitarbeitende sollte durch sorgfältiges und professionelles Verhalten im Umgang mit externer Kommunikation und sozialen Medien zum Schutz und zur Förderung des Rufs der Gruppe beitragen.

WAS MUSS ICH WISSEN?

- Air Liquide legt großen Wert auf die Qualität und Genauigkeit der Informationen, die an alle Interessengruppen, einschließlich der Medien, Geschäftspartner und der Kapitalmärkte, weitergegeben werden.
- Alle Mitarbeitenden tragen eine gemeinsame Verantwortung für den Ruf und das Image des Unternehmens.

WAS WIRD VON MIR ERWARTET?

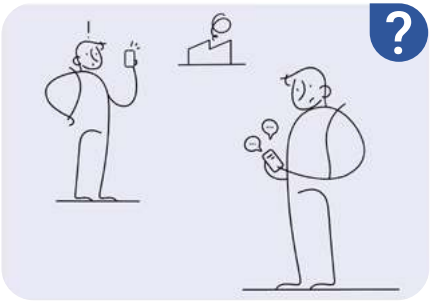
- Ich beantworte keine Fragen und gehe keine Verpflichtungen im Namen von Air Liquide ein, wenn ich nicht ausdrücklich vom Unternehmen dazu ermächtigt bin. Wenn sich die Medien an mich wenden, verweise ich sie an meine Führungskraft, die die Angelegenheit mit der zuständigen Kommunikationsabteilung besprechen sollte.
- Ich sollte mit gesundem Menschenverstand und Professionalität handeln, wenn ich persönlich soziale Medien über Online-Postings oder jede Form der öffentlichen Kommunikation in Bezug auf meinen Job, die Gruppe oder mein Arbeitsumfeld nutze.
- Wenn ich möchte, kann ich offizielle Mitteilungen von Air Liquide auf meinen persönlichen Social Media-Konten teilen (Pressemitteilungen, airliquide.com-Webartikel, offizielle Social Media-Posts von Air Liquide, Jobangebote).
- Wenn ich eingeladen werde, extern über ein Thema zu sprechen, das mit meiner Arbeit zusammenhängt, sollte ich zuerst meine Führungskraft konsultieren, die die Angelegenheit mit der zuständigen Kommunikationsabteilung besprechen kann.

Möchten Sie weitergehen?

Wenden Sie sich an Ihre Führungskraft oder die Kommunikationsabteilung und lesen Sie den Kodex für die Nutzung öffentlicher sozialer Medien für Mitarbeitende der Air Liquide.

IN DER PRAXIS

IN DIESER SITUATION...



In einer Air Liquide-Industrieanlage kam es zu einem Zwischenfall. Sie sehen eine Menge Kommentare von Menschen in den sozialen Medien. Einige der Kommentare scheinen falsch zu sein und Sie denken, dass sie dem Ruf von Air Liquide schaden könnten.

Sie möchten die Dinge richtig stellen, indem Sie Ihren eigenen Kommentar veröffentlichen.

WAS SOLLTEN SIE TUN?



Sie sollten davon absehen, einen Kommentar zu veröffentlichen, da Sie nicht befugt sind, im Namen des Unternehmens zu sprechen.

Sie sollten die Angelegenheit jedoch an Ihre Kommunikationsabteilung weiterleiten, damit diese bei Bedarf eine angemessene Antwort vorbereiten kann.

BEISPIELE FÜR VERBOTENES VERHALTEN

- Weitergabe sensibler Informationen in sozialen Medien (sei es über ein Projekt, einen Kunden oder die Gruppe).
- Offenlegung sensibler Informationen durch Antworten auf Anfragen externer Beratungsfirmen oder Umfragen.



2

HANDELN MIT INTEGRITÄT UND TRANSPARENZ

Interessenkonflikt **S.26**

Korruption und Beeinflussung **S.28**

Vermittler **S.30**

Geschenke und Bewirtung **S.32**

Fairer Wettbewerb **S.34**

Transparenz und Integrität der Informationen **S.36**

Andere sensible Vorgänge **S.38**

Politische Beiträge *S.38*

Beschleunigungszahlungen / Zahlungen zur persönlichen Sicherheit *S.39*

Lobbying / Öffentliche Angelegenheiten *S.40*

Gemeinnützige Spenden *S.41*

Insider Handel *S.42*

Internationaler Handel und Geldwäsche *S.43*

Interessenkonflikt

Air Liquide respektiert die persönlichen Interessen und das Privatleben seiner Mitarbeitenden. Dennoch ist es wichtig, Konflikte zwischen den Interessen von Air Liquide und den eigenen persönlichen Interessen zu vermeiden und jede Verpflichtung oder Beziehung zu melden, die möglicherweise einen solchen Konflikt hervorrufen könnte.

WAS MUSS ICH WISSEN?

- Ein Interessenkonflikt liegt vor, wenn ein persönliches Interesse mit dem Interesse der Gruppe kollidieren könnte, und daher das eigene Urteilsvermögen beeinflussen könnte (z. B. Vergabe eines Auftrags an ein Unternehmen, an dem der Mitarbeitende ein Aktionär ist).
- Ein nicht offengelegter Interessenkonflikt kann den Anschein von Bevorzugung erwecken und damit,den Ruf und die Geschäftsinteressen der Gruppe schädigen.

WAS WIRD VON MIR ERWARTET?

- Ich vermeide Situationen, die möglicherweise zu Interessenkonflikten oder dem Anschein solcher Konflikte zwischen meinem Privat- und Berufsleben führen könnten.
- Ich akzeptiere nicht, für einen Lieferanten, Kunden oder Konkurrenten zu arbeiten oder ihn zu beraten, auch nicht unentgeltlich.
- Ich lege bestehende oder potenzielle Interessenkonflikte unverzüglich gegenüber meinem Vorgesetzten offen und unterlasse jegliche Beteiligung an den Beziehungen zwischen der Gruppe und dem betroffenen Dritten.

Möchten Sie weitergehen?

Wenden Sie sich an Ihre Führungskraft oder Ethik-Beauftragten.

IN DER PRAXIS

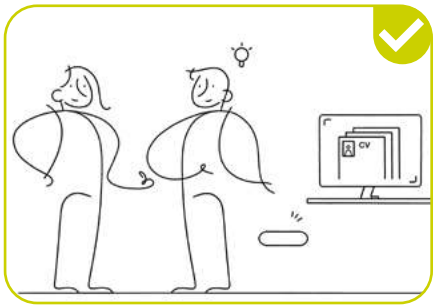
IN DIESER SITUATION...



Ein Stellenangebot wird mit sehr spezifischen Qualifikationen ausgeschrieben. Sie sind die für die Einstellung verantwortliche Führungskraft und einer der Bewerber ist ein Verwandter.

Sie glauben, dass Sie bei der Auswahl der Bewerber objektiv vorgehen können, ohne sich von Ihren persönlichen Beziehungen beeinflussen zu lassen.

WAS SOLLTEN SIE TUN?



Sie müssen Ihrer Führungskraft oder dem Leiter der Personalabteilung mitteilen, dass Sie mit dem Bewerber verwandt sind, und sich selbst aus dem Auswahlverfahren heraushalten, um sicherzustellen, dass alle Bewerber fair und objektiv behandelt werden.

Eine Beteiligung an der Auswahlentscheidung könnte als Bevorzugung erscheinen und sich negativ auf den Ruf der Gruppe und auch auf Ihren Ruf auswirken.

BEISPIELE FÜR POTENZIELLE INTERESSENKONFLIKTE

- Nutzung von Eigentum oder Ressourcen von Air Liquide für persönliche Zwecke
- Beteiligung an Transaktionen von Air Liquide-Geschäften mit Dritten, an denen Sie oder Ihre Verwandten ein persönliches Interesse haben (finanziell oder anderweitig).

Korruption und Beeinflussung

Das Vertrauen unserer Geschäftspartner und aller anderen Beteiligten in unsere Ehrlichkeit und Integrität hat für uns Priorität. Wir haben null Toleranz gegenüber jeder Form von Korruption, Einflussnahme und ganz allgemein gegenüber Verstößen gegen die Rechtschaffenheit.

WAS MUSS ICH WISSEN?

- Korruption liegt vor, wenn eine Person einem Amtsträger oder einer Privatperson etwas Wertvolles anbietet, verspricht, leistet oder genehmigt, um einen unzulässigen Vorteil zu erlangen.
- Korruption ist auch dann gegeben, wenn einer Person etwas von Wert versprochen wird oder sie etwas von Wert erhält, um einen Amtsträger zu beeinflussen, damit dieser einen unrechtmäßigen Vorteil erlangt.
- Der Begriff «Wert» sollte weit gefasst werden und umfasst insbesondere Bargeld, Geschenke, Reisen, politische Beiträge, Spenden für wohltätige Zwecke, geschäftliche Vorteile, Arbeitsangebote und vieles mehr.
- Der Begriff «Beamter» ist weit gefasst und umfasst sowohl beispielsweise Beamte, gewählte Amtsträger, sowie Angestellte von staatlichen Unternehmen oder internationalen Organisationen.
- Wie Unternehmen können auch Einzelpersonen im Falle eines Verstoßes gegen die Antikorruptionsgesetze schweren zivil- und/oder strafrechtlichen Sanktionen ausgesetzt sein.

WAS WIRD VON MIR ERWARTET?

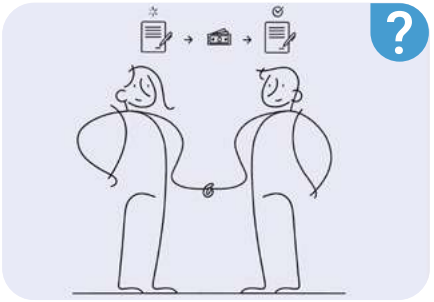
- Ich nehme an den vorgeschriebenen Schulungen zur Korruptionsprävention teil.
- Ich verhalte mich in Geschäftsbeziehungen integer und stelle sicher, dass bei Bedarf eine Sorgfaltsprüfung durchgeführt wird und dass alle Transaktionen gerechtfertigt, ordnungsgemäß dokumentiert und ordnungsgemäß genehmigt sind.
- Ich bleibe wachsam, ignoriere keine roten Flaggen oder verdächtigen Transaktionen und informiere im Zweifelsfall meine Führungskraft oder nutze das Whistleblowing-System.

Möchten Sie weitergehen?

Wenden Sie sich an Ihre Führungskraft, Ihre Ansprechperson zum Thema Ethik oder die Rechtsabteilung und konsultieren Sie die Ressourcen im Intranet zum Thema Korruptionsprävention.

IN DER PRAXIS

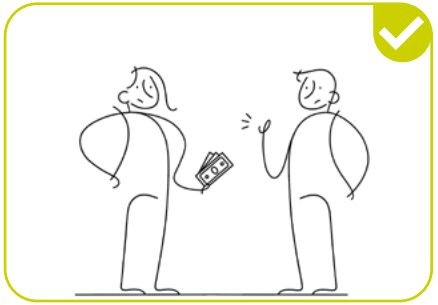
IN DIESER SITUATION...



Sie sind dabei, einen langfristigen Vertrag mit einer öffentlichen Behörde zu verlängern.

Ein kürzlich in den Ruhestand getretener Beamter bietet Ihnen an, seine Kontakte zu nutzen, um sicherzustellen, dass die Behörde den Vertrag zu den günstigsten Bedingungen erneuert, und dafür eine Provision zu erhalten.

WAS SOLLTEN SIE TUN?



Sie sollten das Angebot höflich ablehnen und sofort Ihre Führungskraft und die internen Ansprechpartner der Rechtsabteilung/Compliance kontaktieren.

Das Angebot widerspricht nämlich unseren Anti-Korruptionsrichtlinien. Es darf kein Zweifel daran bestehen, dass Air Liquide derartige Angebote ablehnt.

BEISPIELE FÜR VERBOTENES VERHALTEN

- Zahlungen an einen Amtsträger, um eine Betriebsgenehmigung zu erhalten.
- Anbieten eines unangemessenen Vorteils an einen potenziellen Kunden, um privilegierte Informationen über eine laufende Ausschreibung.
- Versprechen eines Sitzes im Vorstand an einen Minister als Gegenleistung für seinen Einfluss bei der Vergabe eines öffentlichen Auftrags.
- Abschluss eines Vertrags mit einem neuen Dritten oder Arbeit an einem Akquisitionsprojekt ohne angemessene Überprüfung.

Vermittler

Bestimmte Arten von Vermittlern (Berater, Handelsvertreter, Vertriebshändler, usw.) bergen ein erhebliches Korruptionsrisiko und sollten daher nur dann eingesetzt werden, wenn dies unbedingt erforderlich ist. Vor und während der Geschäftsbeziehung müssen Vorsichtsmaßnahmen getroffen werden.

WAS MUSS ICH WISSEN?

- Bestechungsgelder, die indirekt über Vermittler gezahlt werden, können für Air Liquide und seine Mitarbeitenden die gleichen rechtlichen Folgen haben, als wenn sie direkt gezahlt worden wären.
- Air Liquide, seine DirektorInnen und Mitarbeitende können für Bestechungsgelder oder andere Zahlungen, die von ihren Vermittlern geleistet wurden, haftbar gemacht werden, selbst wenn diese Zahlungen nicht genehmigt wurden oder dem Unternehmen nicht einmal bekannt waren.
- Air Liquide hat Verfahren für die Auswahl und den Einsatz von Vermittlern erlassen, um solche Risiken zu mindern.

WAS WIRD VON MIR ERWARTET?

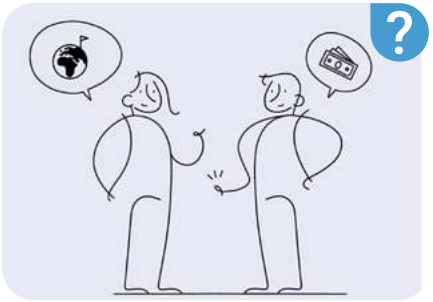
- Ich vergewissere mich, dass ein legitimer Bedarf an einem Vermittler besteht und dass keine interne Ressource das gleiche Ergebnis erzielen könnte.
- Ich führe eine gründliche Due-Diligence-Prüfung des Rufs und der Qualifikationen der Vermittler (einschließlich ihrer Anteilseigner) durch, bevor ich eine Geschäftsbeziehung eingehe oder Geschäftsbeziehung erneuere.
- Ich stelle sicher, dass der Vertrag zwischen Air Liquide und dem Vermittler jegliches korruptes Verhalten eindeutig verbietet und dass die gezahlten Gebühren den erbrachten Leistungen entsprechen.

Möchten Sie weitergehen?

Wenden Sie sich an Ihre Führungskraft, Ihre Ansprechperson zum thema Ethik oder die Rechtsabteilung und beachten Sie die Verfahren für die Auswahl und den Einsatz von Vermittlern.

IN DER PRAXIS

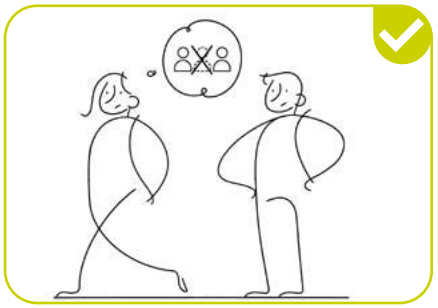
IN DIESER SITUATION...



Air Liquide beteiligt sich an einer Ausschreibung für ein Großprojekt in einem neuen Land.

Ein Vermittler bietet seine Unterstützung an und behauptet, dass er sicherstellen kann, dass Air Liquide den Zuschlag erhält, wobei er andeutet, dass er möglicherweise Provisionen an die entsprechenden Entscheidungsträger zahlen muss.

WAS SOLLTEN SIE TUN?



Sie sollten den Vorschlag ablehnen und die Beziehung beenden, da dieses Angebot im Widerspruch zur Politik von Air Liquide steht.

Der Vorfall muss der Geschäftsleitung, der Rechtsabteilung und dem Ethik-Beauftragten für weitere Maßnahmen gemeldet werden.

SITUATIONEN, AUF DIE MAN ACHTEN SOLLTE

- Genehmigen Sie keine Rechnungen ohne den Nachweis, dass die Leistung erbracht wurde, und ohne detaillierte Tätigkeitsnachweise.
- Bitten Sie Vermittler niemals darum, etwas zu tun, was Sie selbst nicht tun würden.
- Genehmigen Sie niemals Subventionen/Spenden, die im Namen von Air Liquide durch den Vermittler getätigt werden.

Geschenke und Bewirtung

Das Angebot oder die Entgegennahme von Geschenken und Bewirtungen zu angemessenen Preisen ist ein normaler Bestandteil des Geschäftslebens. Werden sie jedoch in der Absicht angeboten oder angenommen, sich einen unzulässigen Vorteil zu verschaffen, handelt es sich um Korruption.

WAS MUSS ICH WISSEN?

- Air Liquide hat Richtlinien für Geschenke, Bewirtung, Unterhaltung und Spenden («Vereinbarung zu Geschenken») herausgegeben, um Korruptionsrisiken zu mindern.
- Die Angemessenheit, der Zeitpunkt und die Häufigkeit von Geschenken und Bewirtungen bleiben die Schlüsselkriterien zur Bestimmung des richtigen Gleichgewichts zwischen der Pflege guter Geschäftsbeziehungen und der Einhaltung unserer rechtlichen und ethischen Verpflichtungen.

WAS WIRD VON MIR ERWARTET?

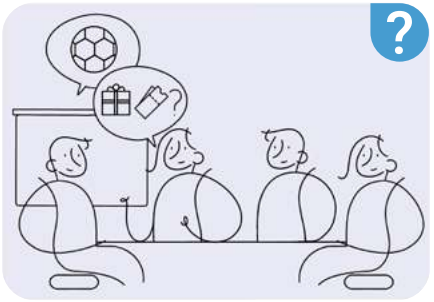
- Wenn ich Geschenke oder Gastfreundschaft anbiete oder annehme, sollte ich mir die folgenden Fragen stellen:
  - Was ist der ungefähre Wert des Geschenks oder der Bewirtung? Ist er angemessen?
  - In welchem Zusammenhang steht dieses Geschenk? Wird etwas als Gegenleistung verlangt oder erwartet?
  - Besteht die Gefahr, dass das Geschenk oder die Bewirtung eine künftige Entscheidung beeinflusst?
- Würde ich die gleiche Entscheidung treffen, wenn dieses Geschenk oder diese Bewirtung öffentlich gemacht würde?

Möchten Sie weitergehen?

Wenden Sie sich an Ihre Führungskraft, Ihren Ethik-Beauftragten oder die Rechtsabteilung und lesen Sie die Vereinbarung zu Geschenken der Gruppe.

IN DER PRAXIS

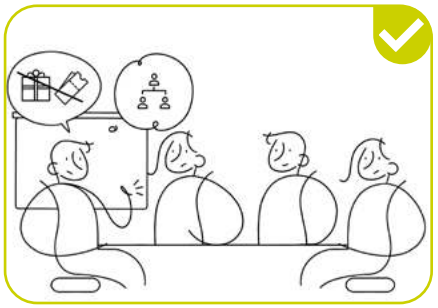
IN DIESER SITUATION...



Sie verhandeln mit drei Lieferanten, die in die engere Wahl gekommen sind, über einen wichtigen Auftrag.

Während der Gespräche stellt einer der Lieferanten fest, dass Sie die gleiche Fußballmannschaft wie er selbst unterstützen, und bietet Ihnen eine Karte für das nächste Spiel in einer VIP-Loge an.

WAS SOLLTEN SIE TUN?



Lehnen Sie dieses Angebot ab, da es als Versuch gewertet werden könnte, sich den Liefervertrag im Gegenzug für einen unzulässigen Vorteil zu sichern.

Der Zeitpunkt ist in der Tat unpassend (Ausschreibungszeitraum) und der Wert der Ausschreibung ist hoch.

Melden Sie diesen Versuch Ihrer Führungskraft.

BEISPIELE FÜR UNANGEMESSENE VERHALTENSWEISEN

- Gewährung von Geschenken an medizinisches Fachpersonal als Gegenleistung für die Verschreibung von Air Liquide-Produkten.
- Gewährung oder Entgegennahme von Geschenken in Form von Bargeld oder Bargeldäquivalenten (E-Cards, Geschenkkarten usw.).

Fairer Wettbewerb

Das Angebot der besten Produkte und Dienstleistungen durch freien und fairen Wettbewerb ist der Schlüssel zu unserem Erfolg. Wir verpflichten uns, überall, wo wir tätig sind, einen fairen Wettbewerb zu führen und die geltenden Wettbewerbsgesetze einzuhalten.

WAS MUSS ICH WISSEN?

- Die Wettbewerbsgesetze gelten für viele verschiedene Arten von Geschäftsbeziehungen: Verhandlungen mit Kunden und Lieferanten, Kontakte mit Konkurrenten, Marketing und Verkauf oder Fusions- und Übernahmetransaktionen (M&A).
- Insbesondere die folgenden Praktiken sind verboten:
  - Jegliche Absprache oder Diskussion mit Wettbewerbern über Preise (Preisabsprachen) oder andere Bedingungen von Transaktionen wie Produktionsbeschränkungen oder die Aufteilung von Kunden oder Geschäftsgebieten;
  - Austausch von sensiblen Informationen zwischen Wettbewerbern (Preise, Kosten, Strategie);
  - Missbrauch einer beherrschenden Stellung auf einem relevanten Markt (z. B. diskriminierende Praktiken, Verdrängungspreise, gebundene Verkäufe usw.).
- Im Falle eines Verstoßes gegen das Wettbewerbsrecht sehen die meisten Länder und Regionen der Welt strenge Sanktionen für natürliche und juristische Personen vor. Diese Sanktionen können den Ruf des Unternehmens ernsthaft schädigen.

WAS WIRD VON MIR ERWARTET?

- Wenn ich mit Wettbewerbern, Kunden oder Lieferanten zu tun habe, bin ich mit den Kartellrichtlinien des Unternehmens vertraut und halte mich daran.
- Ich bin wachsam, wenn ich mit Wettbewerbern kommuniziere, und befolge die internen Richtlinien, wenn Kommunikation notwendig ist (z. B. Branchenverbände, Joint Ventures).
- Ich vermeide in der mündlichen oder schriftlichen Kommunikation Formulierungen, die von einer Wettbewerbsbehörde falsch interpretiert werden könnten.

Möchten Sie weitergehen?

Wenden Sie sich an Ihre Führungskraft oder die Rechtsabteilung und lesen Sie die Kartellrichtlinien des Unternehmens.

IN DER PRAXIS

IN DIESER SITUATION...



Auf einer Konferenz teilt Ihnen ein Konkurrent mit, dass er beabsichtigt, den Preis für ein bestimmtes Produkt um 10 % zu erhöhen, und fragt Sie, ob Ihr Unternehmen sich dem neuen Preis anpassen wird.

WAS SOLLTEN SIE TUN?



Wettbewerber sollten keine Informationen über ihre Preisstrategie teilen. Sagen Sie Ihrem/Ihrer Gesprächspartner/in sofort, dass seine/ihre Bemerkungen und Fragen unangemessen sind, und gehen Sie.

Sie sollten das Gespräch Ihrer Führungskraft und der Rechtsabteilung melden.

BEISPIELE FÜR VERBOTENES VERHALTEN

- Beteiligung an Praktiken, die darauf abzielen, Konkurrenten oder potenzielle Konkurrenten aus dem Markt zu verdrängen oder auszuschließen.
- Weitergabe sensibler Informationen an einen Konkurrenten.
- Beteiligung an illegalen oder unethischen Verhaltensweisen, um Informationen über Wettbewerber zu erhalten.

Transparenz und Integrität der Informationen

Die Übermittlung transparenter und zuverlässiger Geschäftsinformationen, sowohl finanzieller als auch nicht finanzieller Art, ist der Schlüssel zur Aufrechterhaltung des Vertrauens aller unserer Interessengruppen.

WAS MUSS ICH WISSEN?

- Die Genauigkeit der Finanzberichterstattung liegt in der Verantwortung aller, da sie eine Vielzahl von Dokumente beinhaltet wie etwa Geschäftsbücher, Finanzunterlagen, Verträge, Quittungen, Rechnungen und Spesenkonten.
- Air Liquide hat ein starkes internes Kontrollsystem eingeführt, das zur Zuverlässigkeit der Informationen beiträgt.
- Eine ungenaue Berichterstattung über Geschäfts- oder Finanzinformationen könnte die Leistung und den Ruf von Air Liquide ernsthaft schädigen.

WAS WIRD VON MIR ERWARTET?

- Ich führe jede Analyse, Ablage oder Mitteilung von Geschäfts- und Finanzinformationen mit großer Sorgfalt, Ehrlichkeit und Transparenz und in Übereinstimmung mit unseren internen Buchhaltungs- und Aufzeichnungsprozessen durch.
- Jede Transaktion sollte ordnungsgemäß dokumentiert und in Übereinstimmung mit den Rechnungslegungsgrundsätzen der Gruppe zeitnah und genau gemeldet werden.
- Ich trage zur Wirksamkeit des internen Kontrollsystems bei und kooperiere mit internen oder externen Audits, indem ich insbesondere Sorgfalt und Transparenz an den Tag lege.

Möchten Sie weitergehen?

Wenden Sie sich an Ihre Führungskraft, die Finanzabteilung oder die Abteilung für nachhaltige Entwicklung und beziehen Sie sich auf die Finanzpolitik und die Nachhaltigkeitsstrategie im Bluebook.

IN DER PRAXIS

IN DIESER SITUATION...



Sie überprüfen die Finanzunterlagen des Quartals und stellen fest, dass viele umfangreiche Rechnungen eines Lieferanten verbucht wurden.

Sie beschließen, die betreffenden Transaktionen und die Identität des Lieferanten zu überprüfen: Das Unternehmen ist zwar in der Datenbank des Lieferanten eingetragen, aber die Rechnungen stimmen nicht mit den erbrachten Leistungen überein.

WAS SOLLTEN SIE TUN?



Möglicherweise haben Sie es mit falschen Rechnungen zu tun, die auf eine Betrugsmasche hindeuten könnten.

Sie sollten dies sofort Ihrer Führungskraft und der Finanzabteilung melden, damit diese weitere Untersuchungen vornehmen können.

BEISPIELE FÜR VERBOTENES VERHALTEN

- Absichtlich unvollständige oder falsche Informationen buchen.
- Einreichen von ungenauen oder überhöhten Erstattungsanträgen für Reisen und Bewirtung.
- Bewusstes Unterschätzen (z. B. CO2-Emissionen, Unfallrate, Warenkosten) oder Überschätzen (z. B. Umsatz, Margen) von KPIs in der internen oder externen Berichterstattung der Gruppe.

Andere sensible Vorgänge

Einige spezifische Operationen bergen Risiken, insbesondere unter dem Gesichtspunkt der Korruption, und erfordern daher besondere Wachsamkeit. Beispiele für solche Maßnahmen sind nachstehend aufgeführt.

POLITISCHE BEITRÄGE



WAS MUSS ICH WISSEN?

- Air Liquide leistet politische Beiträge nur in ganz bestimmten Situationen, wenn dies nach lokalem Recht zulässig und ordnungsgemäß genehmigt ist.
- Der Validierungsprozess für politische Spenden wird in der Geschenkpolitik der Gruppe detailliert beschrieben.

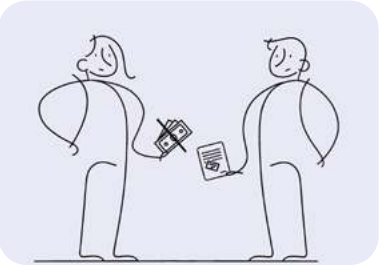
WAS WIRD VON MIR ERWARTET?

- Ich verweise jede Bitte Dritter um eine politische Spende an meine Führungskraft.
- Ich trenne meine persönlichen politischen Aktivitäten von meinen beruflichen Aktivitäten innerhalb der Gruppe.

BEISPIELE FÜR VERBOTENES VERHALTEN

- Politische Beiträge auf Wunsch eines Kunden leisten, um einen Vertrag zu sichern.
- Bezugnahme auf die eigene Position bei Air Liquide zur Förderung der persönlichen politischen Tätigkeit.
- Verwendung von Geldern oder anderen Vermögenswerten der Gruppe für persönliche politische Aktivitäten.

BESCHLEUNIGUNGSZAHLUNG / ZAHLUNGEN FÜR PERSÖNLICHE SICHERHEIT



WAS MUSS ICH WISSEN?

- Eine Beschleunigungszahlung ist im Allgemeinen eine relativ geringe Barzahlung an einen Beamten, um zu veranlassen, ein Verwaltungsverfahren zu beschleunigen.
- Die Politik von Air Liquide sieht vor, dass Schmiergeldzahlungen niemals erlaubt sind, selbst wenn sie nach örtlichem Recht erlaubt wären.
- Zahlungen können jedoch geleistet werden, wenn sie unter Androhung von unmittelbarer körperlicher Gewalt oder persönlicher Inhaftierung erfolgen («Persönliche Sicherheitszahlung»).

WAS WIRD VON MIR ERWARTET?

- Ich sollte jede Aufforderung zur Zahlung einer Vermittlungsgebühr ablehnen und meine Führungskraft, die Rechtsabteilung und den Ethik-Beauftragten über jedes Ersuchen informieren.
- Ich sollte alle Zahlungen zur persönlichen Sicherheit unverzüglich meiner Führungskraft und dem Ethik-Beauftragten melden.

BEISPIELE FÜR BESCHLEUNIGUNGSZAHLUNGEN

Sie umfassen Gebühren zur Erleichterung oder Beschleunigung von Prozessen wie z.B.:

- Erlangung einer Vorzugsbehandlung beim Be- und Entladen von Fracht.
- Beschleunigung der Erlangung von Genehmigungen, Lizenzen, Visa oder anderen offiziellen Dokumenten.

LOBBYING / ÖFFENTLICHE ANGELEGENHEITEN



WAS MUSS ICH WISSEN?

- Lobbying bezieht sich auf die Situation, in der eine Person oder Einrichtung versucht, die Entscheidungen einer öffentlichen Behörde zu beeinflussen. Lobbying wird häufig durch lokales Recht geregelt. Es ist Vorsicht geboten, denn Lobbying kann als Korruption aufgefasst werden, wenn es unangemessen betrieben wird.

WAS WIRD VON MIR ERWARTET?

- Wenn ich die Interessen von Air Liquide bei öffentlichen Entscheidungsträgern vertrete, führe ich meine Aktivitäten mit Integrität und Transparenz unter der Verantwortung des Geschäftsführers des Unternehmens. Ich spreche mich im Vorfeld mit der lokalen Abteilung oder der Abteilung für öffentliche Angelegenheiten des Konzerns ab.
- Ich führe eine Due-Diligence-Prüfung durch, bevor ich eine Lobbying-Firma beauftrage, einschließlich ihrer Direktoren und Anteilseigner, und ich hole die Genehmigung der zuständigen Abteilung für öffentliche Angelegenheiten ein. Ich verfolge dann die Erbringung der Dienstleistungen genauestens.

BEISPIELE FÜR VERBOTENES VERHALTEN

- Unterlassung der Offenlegung des Mandats des Lobbyunternehmens gegenüber den Behörden, wenn dies erforderlich ist.
- Vergütung einer Lobbying-Firma mit Honoraren, die im Hinblick auf die erbrachten Dienstleistungen unangemessen erscheinen.

GEMEINNÜTZIGE SPENDEN



WAS MUSS ICH WISSEN?

- Eine wohltätige Spende ist etwas von Wert, das Air Liquide einer Organisation gibt, um ihr zu helfen ihre Ziele zu erreichen, ohne dass eine Gegenleistung erwartet wird.
- Air Liquide kann Vereinigungen unter der Bedingung unterstützen, dass die Spendenrichtlinie der Gruppe einschließlich des Spendenvalidierungsverfahrens eingehalten wird.

WAS WIRD VON MIR ERWARTET?

- Ich befolge die Checkliste für Spenden und Sponsoring (Anhang 4 der Spendenrichtlinie) und insbesondere:
  - Ich führe die erforderlichen Due-Diligence-Prüfungen in Bezug auf Qualität, Ruf und Zweck der Wohltätigkeitsorganisation durch,
  - Ich hole dann die entsprechende Genehmigung ein.

BEISPIELE FÜR VERBOTENES VERHALTEN

- Spenden an gemeinnützige Organisationen mit dem Ziel, Beamte oder Dritte zu beeinflussen, um dem Unternehmen unzulässige Vorteile zu verschaffen.
- Verheimlichung der Spende in der Buchhaltung des Unternehmens.

INSIDER HANDEL



WAS MUSS ICH WISSEN?

- Insiderhandel liegt vor, wenn eine Person direkt oder indirekt Geschäfte unter Verwendung von Insiderinformationen tätigt.
- Eine Insiderinformation ist eine präzise Information, die nicht öffentlich bekannt gegeben wurde und die, im Falle ihres Bekanntwerdens, den Kurs von Finanzinstrumenten eines börsennotierten Unternehmens (z. B. Aktien, Anleihen) erheblich beeinflussen könnte.
- Zu den Insiderinformationen gehören beispielsweise Finanzergebnisse, Übernahmen, Fusionen, Veräußerungen, Großaufträge, Rechtsstreitigkeiten oder eine Untersuchung.

WAS WIRD VON MIR ERWARTET?

- Ich befolge die geltenden Gesetze und internen Richtlinien zur Verhinderung von Insiderhandel.
- Wenn ich über Insiderinformationen verfüge, muss ich diese Informationen vertraulich behandeln und darf nicht selbst handeln oder Dritten (z. B. Familienmitgliedern, Kollegen) empfehlen, mit Air Liquide Aktien oder anderen Wertpapieren zu handeln.
- Ich bin wachsam gegenüber Informationen über öffentlich gehandelte Geschäftspartner, da das Verbot des Insiderhandels nicht auf Air Liquide beschränkt ist.

BEISPIELE FÜR VERBOTENES VERHALTEN

- Nutzung vertraulicher Informationen, die Sie zufällig mitbekommen haben (z. B. offener Sitzungssaal, Papier, das auf einem Drucker liegt) über die Transaktionen von Air Liquide, um Aktien von Air Liquide oder eines anderen Unternehmens zu kaufen.
- Einem Familienmitglied oder einem Freund den Kauf von Aktien, aufgrund von Insiderinformationen empfehlen, auch wenn Sie selbst keinen finanziellen Vorteil daraus ziehen.

INTERNATIONALER HANDEL UND GELDWÄSCHE



WAS MUSS ICH WISSEN?

- Internationale Handelsgesetze können Verbote oder Beschränkungen für Transaktionen auferlegen oder eine Genehmigung von Behörden oder andere Überwachungsmethoden für den grenzüberschreitenden Warenaustausch vorschreiben.
- Verdächtige Transaktionen können mit Geldwäschepraktiken in Verbindung gebracht werden, die darin bestehen die betrügerische Herkunft von Geldern (Mafiaorganisationen, Drogenhandel, Waffenhandel, Erpressung, Korruption usw.) zu verschleiern, um dann das «schmutzige Geld» in legale Aktivitäten zu reinvestieren.
- Air Liquide verpflichtet sich, die geltenden internationalen Handelssanktionen und Exportkontrollen zu respektieren, die sich gegen Länder, Unternehmen oder Einzelpersonen richten.

WAS WIRD VON MIR ERWARTET?

- Ich führe eine angemessene Due-Diligence-Prüfung durch, bevor ich eine neue Beziehung zu einem grenzüberschreitenden Geschäftspartner eingehe.
- Ich bin wachsam und melde jede verdächtige Finanzoperation.

BEISPIELE FÜR ROTE FLAGGEN, DIE WEITER ZU UNTERSUCHEN SIND

- Ein Lieferant weigert sich, offizielle Dokumente oder Daten zur Verfügung zu stellen.
- Ein Lieferant, verlangt Zahlungen auf ungewöhnliche Weise (z. B. auf ein Bankkonto in einem einem fremden Land, nach einem ungewöhnlichen Schema...) oder an ein fremdes Unternehmen oder eine fremde Person.



3

VERANTWORTLICH HANDELN

Umweltschutz S.46

Menschenrechte S.48

Beitrag zur Gemeinschaft S.50

Umweltschutz

Der Schutz der Umwelt steht im Mittelpunkt unserer Werte. Um dem Klimawandel entgegenzuwirken und die biologische Vielfalt zu schützen, hat die Gruppe ihr vor langer Zeit begonnenes Engagement verstärkt, insbesondere durch die Reduzierung der CO2-Emissionen. Air Liquide verpflichtet sich, für eine nachhaltige Zukunft zu handeln.

WAS MUSS ICH WISSEN?

- Air Liquide ist bestrebt, seine Auswirkungen auf die Umwelt zu minimieren, insbesondere durch:
  - die Optimierung der Energieressourcen und der Abfallentsorgung,
  - die Umsetzung einer verantwortungsvollen Einkaufspolitik,
  - die Anwendung von Technologien zur Verringerung des CO2-Fußabdrucks des Unternehmens und seiner Kunden,
  - und der Entwicklung von Lösungen für die Energiewende zu einer kohlenstoffarmen Gesellschaft.
- In voller Unterstützung des Pariser Abkommens von 2015 befassen sich die Kimaverpflichtungen der Gruppe mit der Dringlichkeit des Klimawandels und der Energiewende. Sie beinhaltet die Zielsetzung zur Kohlenstoffneutralität bis 2050, mit Meilensteinen zur Reduzierung der CO2-Emissionen in den Jahren 2025 und 2035.

WAS WIRD VON MIR ERWARTET?

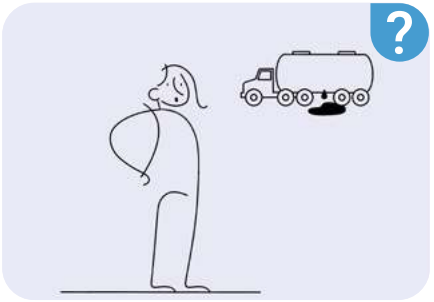
- Ich überlege mir, wie sich meine Arbeit und mein Handeln auf die Umwelt auswirken, um ihre Auswirkungen wo immer möglich zu begrenzen.
- Ich verpflichte mich, mich umweltbewusst zu verhalten. Ich kann dem Netzwerk «Klimabotschafter» beitreten, das für Mitarbeitende eingerichtet wurde, um zu den Klimaverpflichtungen der Gruppe beizutragen.

Möchten Sie weitergehen?

Wenden Sie sich an Ihre Führungskraft oder die Abteilung für nachhaltige Entwicklung der Gruppe und verweisen Sie auf den Air Liquide Vigilance Plan und den Maßnahmen im Intranet (Taking Action).

IN DER PRAXIS

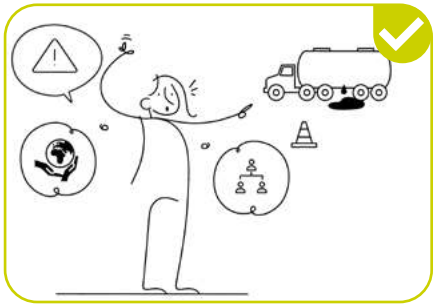
IN DIESER SITUATION...



Sie sehen einen Öltankanhänger auf dem Gelände manövrieren.

Plötzlich tritt deutlich sichtbar Öl aus dem hinteren Teil des Anhängers aus.

WAS SOLLTEN SIE TUN?



Ein Öl- oder Benzinaustritt kann zu einem Sicherheitsproblem und zur Umweltverschmutzung führen. Sie sollten den Fahrer sofort warnen und ihn zum Anhalten auffordern.

Anschließend sollten Sie den Betriebsleiter und den HSE-Manager informieren, damit diese die nötige Hilfe anfordern, um den Bereich zu sichern und den Vorfall gemäß dem örtlichen Verfahren zu melden.

BEISPIELE FÜR VERBOTENES VERHALTEN

- Versäumnis, Anlagen am Ende ihrer Lebensdauer korrekt zu verwalten (z. B. Recycling, Entsorgung).
- Verwendung von Geräten und Verfahren, die nicht den einschlägigen Umweltvorschriften/Anforderungen entsprechen.
- Nichtentsorgung von Abfällen in die dafür vorgesehenen Ströme (z. B. Gießen von Lösungsmitteln in Abflüsse, die nur für wässrige Abfälle vorgesehen sind).

Menschenrechte

Air Liquide respektiert und fördert die Menschenrechte bei seinen Aktivitäten auf der ganzen Welt. Wir glauben fest daran, dass alle Menschen mit Respekt und Würde behandelt werden sollten und dass das Unternehmen eine Rolle beim Schutz dieser grundlegenden Menschenrechte spielen sollten.

WAS MUSS ICH WISSEN?

- Air Liquide unterstützt voll und ganz den Schutz der Menschenrechte, der u.a. Gesundheit, Sicherheit und Schutz, Nichtdiskriminierung, Meinungs-, Rede- und Vereinigungsfreiheit, Arbeit unter menschenwürdigen und fairen Bedingungen sowie das Verbot von Kinderarbeit und jede Form der modernen sklaverei umfasst.
- Air Liquide fördert das kontinuierliche Lernen und die Entwicklung von Kompetenzen während der gesamten beruflichen Laufbahn.
- Air Liquide verpflichtet sich, eine grundlegende soziale Absicherung zu bieten, einschließlich eines Leistungsplans, Zugang zu medizinischer Versorgung und bezahltem Erziehungsurlaub.
- Air Liquide teilt die Grundsätze, die in der International Bill of Rights, der Erklärung der Internationalen Arbeitsorganisation (IAO) über die grundlegenden Prinzipien und Rechte bei der Arbeit, den Leitsätzen der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) für Multinationale Unternehmen, die Leitprinzipien der Vereinten Nationen (UN) für Wirtschaft und Menschenrechte festgehalten sind. Air Liquide ist auch Unterzeichner des UN Global Compact.
- Air Liquide erwartet von seinen Geschäftspartnern, dass sie diese grundlegenden Menschenrechte respektieren.

WAS WIRD VON MIR ERWARTET?

- Ich sorge dafür, dass die Menschenrechte in meinem Verantwortungsbereich geachtet werden und stelle sicher, dass meine Geschäftspartner sich an diese Standards halten.

Möchten Sie weitergehen?

Wenden Sie sich an Ihre Führungskraft, die Personalabteilung oder die Rechtsabteilung. Weitere Informationen finden sich im Air Liquide Vigilance Plan.

IN DER PRAXIS

IN DIESER SITUATION...



Sie erhalten Informationen, dass die Mitarbeitenden eines unserer Zulieferer besonders unsicheren Arbeitsbedingungen ausgesetzt sind.

WAS SOLLTEN SIE TUN?



Sie sollten Ihre Führungskraft und die für die nachhaltige Beschaffung zuständigen Personen informieren. Das Unternehmen sollte diesen Geschäftspartner untersuchen und je nach den Ergebnissen der Untersuchung die erforderlichen Maßnahmen ergreifen, zu denen auch die Aufforderung zur Erstellung eines Plans für Abhilfemaßnahmen oder Beendigung der Geschäftsbeziehung.

BEISPIELE FÜR VERBOTENES VERHALTEN

- Zusammenarbeit mit Subunternehmern, die die Anforderungen der Gruppe oder die Anforderungen der lokalen Gesetzgebung, falls diese strenger sind, in Bezug auf die Sicherheit der Mitarbeitenden nicht einhalten.

Beitrag zur Gemeinschaft

Air Liquide arbeitet seit jeher daran, Wachstum mit der Sorge um die Umwelt und die Gesellschaft zu verbinden. Durch unser ökologisches und gesellschaftliches Handeln tragen wir dazu bei, eine nachhaltige Zukunft zu erfinden und zu gestalten.

WAS MUSS ICH WISSEN?

- Air Liquide unternimmt lokale Initiativen, die sich insbesondere auf den Schutz des Lebens und der Umwelt und die Entwicklung lokaler Gemeinschaften unter Wahrung ihrer Kultur und ihrer Rechte beziehen. Diese Initiativen werden entweder direkt von Air Liquide S.A., den Unternehmen der Gruppe oder von der Air Liquide-Stiftung durchgeführt.
- Die Air Liquide-Stiftung setzt sich für die Förderung der Wissenschaft ein und trägt zur Entwicklung von Gemeinschaften bei, indem sie das Know-how und die lokale Präsenz von Air Liquide nutzt, z. B. Unterstützung von medizinischer und Umweltforschung, lokaler Entwicklung und Bildungsprojekten.

WAS WIRD VON MIR ERWARTET?

- Ich baue partnerschaftliche und offene Beziehungen zu lokalen Gemeinschaften auf.
- Ich kann meinem Unternehmen lokale Initiativen oder der Air Liquide-Stiftung ein Projekt vorschlagen.
- Ich befolge die Regeln für Spenden, wie sie im entsprechenden Abschnitt der Richtlinie zu Geschenken der Gruppe beschrieben sind, und vermeide jeden tatsächlichen oder vermeintlichen Interessenkonflikt.

Möchten Sie weitergehen?

Wenden Sie sich an Ihre Führungskraft oder Ihren lokalen Kommunikationsleiter und lesen Sie die Website der Stiftung oder die Richtlinie zu Geschenken der Gruppe.

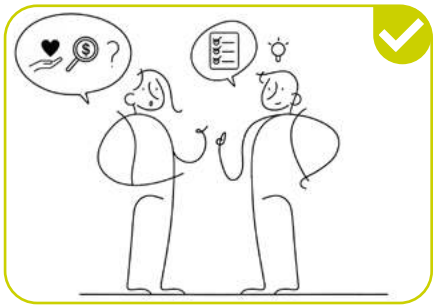
IN DER PRAXIS

IN DIESER SITUATION...



Sie engagieren sich in einer gemeinnützigen Organisation, die den Zugang zu Beschäftigung für benachteiligte junge Erwachsene fördert. Diese Organisation benötigt Mittel zur Durchführung ihrer Programme und ist bereit, Veranstaltungen wie Betriebsbesichtigungen oder Mentorenprogramme zu organisieren. Sie glauben daran, Brücken zu bauen zwischen denen, die einen Job brauchen, und unserer Berufswelt, die Kompetenzen benötigt, und Sie möchten diese Organisation weiter unterstützen.

WAS SOLLTEN SIE TUN?



Sie könnten dieses Projekt mit Ihrer Führungskraft besprechen, die prüfen kann, ob diese Anfrage den Richtlinien von Air Liquide und den Compliance-Regeln entspricht, oder Sie können das Projekt an die Air Liquide-Stiftung weiterleiten, die es prüfen wird.



4

UMSETZUNG IN DIE PRAXIS

Werkzeugkasten **S.55**

Speak Up! **S.56**

Werkzeugkasten: Stellen Sie sich die richtigen Fragen

Sie haben keine Antwort auf Ihre ethische Frage gefunden... Hier ist eine Anleitung zum Selbsttest, um Ihnen zu helfen, die richtige Antwort zu finden.

Bevor Sie eine Entscheidung treffen, stellen Sie sich bitte die folgenden Fragen:

1. **Habe ich in gutem Glauben alle Risiken und Folgen meines Handelns berücksichtigt?**
2. **Steht diese Maßnahme im Einklang mit dem Gesetz?**
3. **Steht die Maßnahme im Einklang mit dem Verhaltenskodex von Air Liquide oder anderen relevanten internen Richtlinien und Verfahren?**
4. **Hat diese Maßnahme negative Auswirkungen auf Air Liquide oder seine Stakeholder?**
5. **Hätte ich Angst vor einer öffentlichen Bekanntmachung meiner Aktion?**

Wenn Sie Bedenken bezüglich Ihrer Antworten auf die obigen Fragen haben, sollten Sie die in Erwägung gezogene Maßnahme nicht ergreifen. Stattdessen sollten Sie entweder mit Ihrer Führungskraft, der Rechtsabteilung oder Ihrem Ethik-Beauftragen sprechen, bevor Sie eine Entscheidung treffen.

Speak Up!

Jede Person, die Kenntnis von unangemessenem Verhalten hat, das in den Geltungsbereich dieses Verhaltenskodex oder geltende Gesetze fallen, werden ermutigt, dies zu melden.

Mit wem können Sie sprechen?

- mit Ihrer Führungskraft,
- der Personalabteilung
- Ihrem Ethik-Beauftragten,
- die Whistleblower-Plattform der Gruppe

Wann?

Sie können eine Warnmeldung einreichen, wenn Sie Grund zu der Annahme haben, dass gegen den Kodex oder gegen geltende Gesetze verstoßen wurde.

Ist Ihr Bericht vertraulich?

Die Berichte werden im Einklang mit den Erfordernissen der Untersuchung mit Integrität, Vertraulichkeit und unter Einhaltung den geltenden Gesetzen und Vorschriften behandelt.

Kann Ihre Meldung anonym bleiben?

Es steht Ihnen frei, anonym zu bleiben, sofern die Gesetze Ihres Landes dies zulassen.

Bin ich geschützt?

Ein Mitarbeitender, der in gutem Glauben einen möglichen Verstoß gemeldet hat, wird nicht disziplinarischen Maßnahmen unterworfen sein oder Vergeltungsmaßnahmen jeglicher Art im Zusammenhang mit der Meldung erfahren.

Möchten Sie weiter gehen?

Wenden Sie sich an Ihre Führungskraft oder Ihren Ethik-Beauftragten und lesen Sie im Intranet der Gruppe die Informationen auf der Seite Ethik und die Whistleblowing-Richtlinie der Gruppe.

Die EthiCall-Plattform...

EthiCall ist ein Alarmsystem, das rund um die Uhr, in fast allen Ländern, in denen Air Liquide tätig ist und in allen von der Gruppe gesprochenen Sprachen angeboten wird. Es steht auch allen Interessengruppen offen, die eine Meldung machen möchten.
Die Plattform, die von einem externen Dienstleister verwaltet wird, ist sicher und die Zugriffsrechte sind beschränkt auf Mitarbeitende, die befugt sind, Warnmeldungen zu empfangen oder zu bearbeiten.

Wie kann man eine Meldung auf EthiCall eingeben?

1. Sie können eine Meldung entweder per Telefon oder über das Internet aufgeben (die Telefonnummern für jedes Land ist auf der EthiCall-Plattform verfügbar).
2. Nach der Registrierung der Meldung erhalten Sie als Empfangsbestätigung einen eindeutigen Benutzernamen und ein sicheres Passwort. Bewahren Sie diese an einem sicheren Ort auf, denn damit können Sie den Fortschritt Ihrer Meldung verfolgen.
3. Die Meldung wird registriert und an die zuständige Person bei Air Liquide zur weiteren Untersuchung weitergeleitet.
4. Es könnten Ihnen weitere Fragen gestellt werden, um die Untersuchung ordnungsgemäß durchzuführen.
5. Sie erhalten in der Regel inerhalb von zwei Monaten eine Rückmeldung über die Untersuchung.

Die EthicsPoint-Plattform...

Airgas-Mitarbeiter können auch EthicsPoint nutzen, um eine Meldung zu machen (nur auf Englisch). Der Prozess verläuft in ähnlichen Schritten wie oben beschrieben.

Ein weltweit führender Anbieter von Gasen, Technologien und Dienstleistungen für Industrie und Gesundheit, Air Liquide ist in 78 Ländern mit rund 64.500 Mitarbeitern vertreten und betreut mehr als 3,8 Millionen Kunden und Patienten. Sauerstoff, Stickstoff und Wasserstoff sind wichtige kleine Moleküle für Leben, Materie und Energie. Sie verkörpern das wissenschaftliche Gebiet von Air Liquide und stehen seit der Gründung des Unternehmens im Jahr 1902 im Mittelpunkt seiner Aktivitäten.

Ansprechpartner für ethische Fragen

Bei Fragen oder Zweifeln zu diesem Kodex und um Sie bei ethischen Fragen zu unterstützen, stehen Ihr Ethik-Beauftragter und der Ethik-Beauftragte der Gruppe zur Verfügung. Ihre Kontaktdaten finden Sie im Intranet auf der Ethikseite.

Bildnachweis: in der Reihenfolge des Erscheinens, S.3: Julien Lutt / Capa Pictures; S.8: ZHAOWEI; S.10: Adrien Daste; S.24: Getty Images; S.46: Todd Leckie/500px; S.54: Adrien Daste. Gestaltung: Your-Comics. Veröffentlicht im Jahr 2022.