



Geschäfts- und
Ehrenkodex

Wir
zeigen Engagement

BOMBARDIER

Bombardier

Mission

Statement

Unsere Rolle als weltweit führender Hersteller von Flugzeugen und Zügen ist für uns zugleich Anspruch und Herausforderung.

Durch Investitionen in unsere Mitarbeiter und Produkte sichern wir Spitzenwerte und –dienstleistungen für unsere Kunden und dauerhafte Profitabilität für unsere Aktionäre.

Wir weisen den Weg durch Innovationskraft und die überdurchschnittliche Sicherheit, Effizienz und Leistungsfähigkeit unserer Produkte.

Wir setzen hohe Standards. Wir stehen für Spitzenqualität – und wir liefern sie.

Inhaltsverzeichnis

1	EINFÜHRUNG	3
	Wer unterliegt diesem Kodex	4
	Anwendbares Recht	4
	Verpflichtung zum Kodex	4
	Grundsätze und Verfahrensweisen des Unternehmens	4
	Bekenntnis zum United Nationals Global Compact	5
2	UNSERE VERANTWORTLICHKEITEN	6
	Mitarbeiter	7
	Management	8
3	BOMBARDIER GRUNDWERTE	9
4	GESCHÄFTS- UND EHRENKODEX	11
	Arbeitsumfeld	12
	Verhalten gegenüber der Belegschaft	12
	Belästigung und persönliche Sicherheit	12
	Gesundheit, Sicherheit und die Umwelt	12
	Geschäftspraktiken	13
	Eigentum des Unternehmens	13
	Geistiges Eigentum	13
	Buchführung	13
	Kommunikation	13

Geschäftspraktiken (Fortsetzung)

Elektronische Mail und die Benutzung des Internets	14
Geschenke und Bewirtung	14
Vertrauliche Informationen	15
Wertpapiergesetze und Insider Trading	16
Interessenkonflikte	17
Gesetzwidrige und unberechtigte Zahlungen	18
Anti-Korruptionsgesetze	18
Politische Aktivitäten	18

Beziehungen zu externen Beteiligten 19

Kunden	19
Zulieferer, Partner und Dritte	19
Wettbewerb	20
Staatliche Stellen	20

5 DURCHSETZUNG DES KODEX 21

Compliance Officer 22

Bombardier Ethics Advisory Council 22

Meldung von Verstößen 22

Welche Aktionen sind unethisch	22
Ansprechpartner	23
Vertraulichkeit und Anonymität	24

Strafen bei Verstößen 24

Hinweis: Um den Text einfacher zu gestalten, schließt das Maskulinum das Femininum und der Singular den Plural ein, wenn der Kontext nicht speziell darauf hinweist.

Einführung

1

Dieser Geschäfts- und Ehrenkodex¹ erläutert den Standard des Verhaltens, den Bombardier Inc.² von Ihnen in Ihren tagtäglichen Aktivitäten und Ihrem Umgang mit anderen erwartet. Der Kodex kann natürlich nicht durch alle erdenklichen Situationen führen. Er soll eine Richtlinie sein, die Ihnen hilft, Ihre Entscheidungen mit den Werten und dem Ruf von Bombardier in Übereinstimmung zu bringen. Sie sollten sich jedoch auch mit verschiedenen Unternehmensgrundsätzen vertraut machen, die Ihnen bei speziellen ihre Arbeit betreffenden Fragen die Richtung detaillierter weisen können, so bei internationalen Geschäften und Marketingvorhaben, bei Fragen zur Nutzung des Internet, zu Gesundheit, Sicherheit und Umwelt und zur Personalpolitik.

Wenn ein Unternehmen ethisch einwandfreies Verhalten fordert und fördert, profitieren alle. Eine ehrliche, offene und beständige Verhaltensweise in unserem Umgang mit anderen trägt zu einem positiven Arbeitsumfeld bei. Wenn in einem Unternehmen Integrität einen hohen Stellenwert hat, führt dies auch zu Vertrauen bei Mitarbeitern, Kunden, Aktionären, Zulieferern und in der Gesellschaft im Allgemeinen. Im Laufe der Zeit kann es vorkommen, dass ein veränderter geschäftlicher Kontext oder neue Vorschriften neue Richtlinien erforderlich machen. Aus diesem Grund kann die gedruckte Version des Kodex ohne vorherige Ankündigung jederzeit geändert werden. Etwaige Änderungen erscheinen in der elektronischen Version des Kodex auf der Website von Bombardier.

¹ Im Weiteren wird Bombardiars Geschäfts- und Ehrenkodex der „Kodex“ genannt.

² Im Weiteren bedeutet das Wort „Unternehmen“ Bombardier Inc., Gruppen, Divisions und Tochtergesellschaften, wenn nicht ausdrücklich auf eine andere Bedeutung hingewiesen wird.

WER UNTERLIEGT DIESEM KODEX

Diesem Kodex unterliegen zu jeder Zeit und ohne Ausnahme sämtliche Mitglieder des Verwaltungsrates und alle Mitarbeiter von Bombardier³. Bombardier erwartet von Zulieferern, Partnern und von Dritten (z. B. Agenten), dass sie sich an den Kodex halten, wenn Sie mit Bombardier zu tun haben oder im Namen von Bombardier handeln.

ANWENDBARES RECHT

Als internationales Unternehmen ist Bombardier in vielen Ländern der Welt geschäftlich tätig. Darum sind wir den Gesetzen und Vorschriften vieler Länder, Provinzen, Staaten, Gemeinden und internationalen Institutionen wie z. B. der Europäischen Union unterworfen. Bombardier und seine Mitarbeiter sind verpflichtet, die Gesetze jener Rechtsordnungen zu befolgen, in der das Unternehmen tätig ist. Wenn die Gesetze in zwei oder mehreren Ländern, in denen Bombardier tätig ist, zueinander in Widerspruch stehen, oder wenn der Bombardier Kodex mit einem Gesetz oder einer Vorschrift eines Landes in Widerspruch steht, sollte dies der Rechtsabteilung von Bombardier (Bombardier Legal Services) mitgeteilt werden.

VERPFLICHTUNG ZUM KODEX

Soweit erforderlich, müssen neu eingestellte Mitarbeiter eine Erklärung unterschreiben, die besagt, dass sie den Kodex gelesen und verstanden haben. Bestimmte Mitglieder der Führungsebene sind außerdem verpflichtet, jedes Jahr eine Erklärung zu unterschreiben, die besagt, dass sie den Kodex gelesen und verstanden haben, und dass sie weder gegen die Bestimmungen des Kodex verstoßen haben noch dass ihnen ein Verstoß gegen die Bestimmungen bekannt ist.

GRUNDSÄTZE UND VERFAHRENSWEISEN DES UNTERNEHMENS

In Übereinstimmung mit den Grundsätzen von Bombardier Inc. gibt jeder Geschäftsbereich oder jede Division ihre eigenen Grundsätze und Verfahrensweisen heraus. Die Mitarbeiter sind verpflichtet, sich zusätzlich zu denen in diesem Kodex aufgeführten auch an jene Grundsätze und Verfahrensweisen zu halten.

³ Bombardiars Kodex unterliegen alle Mitarbeiter, einschließlich der Geschäftsführung. Im Kodex schließt der Begriff „Mitarbeiter“ alle Manager ein. Besondere Bestimmungen für das mittlere und obere Management finden Sie im Abschnitt über die Verantwortlichkeiten des Managements.

BEKENNTNIS ZUM UNITED NATIONALS GLOBAL COMPACT

IMit der Unterzeichnung des United Nations Global Compact (Globaler Pakt der Vereinten Nationen) hat sich Bombardier 2007 der weltweit größten Initiative für gesellschaftliches Engagement von Unternehmen und für Nachhaltigkeit angeschlossen. Als Teilnehmer haben wir uns verpflichtet, mit unseren Unternehmensstrategien die zehn grundlegenden Prinzipien dieses Paktes in Bezug auf Menschenrechte, Arbeit, Umwelt und Korruptionsbekämpfung unternehmensweit aktiv zu fördern.

Der United Nations Global Compact bietet ein methodisches System für die Entwicklung innovativer Initiativen und Partnerschaften mit der Zivilgesellschaft, Regierungsinstitutionen und anderen Interessengruppen.

Unser Geschäfts- und Ehrenkodex dient unseren Mitarbeitern als Orientierungshilfe für die unternehmensweite Einhaltung unserer Grundwerte, unserer Verhaltensmaßstäbe und unserer Verpflichtung auf die zehn Prinzipien sozialer Verantwortung des United Nations Global Compact.

Unsere Verantwortung

2

Das wichtigste im Rahmen dieses Kodex ist, dass er verstanden und befolgt wird. Der Kodex macht klar und deutlich, was Bombardier von Mitarbeitern und Management erwartet.

MITARBEITER

Als Mitarbeiter wird von Ihnen erwartet:

- dass Sie die persönliche Verantwortung dafür übernehmen, Ihre Pflichten fair und integer zu erfüllen,
- dass Sie Ihren Beitrag zum Erreichen der Ziele von Bombardier leisten, soweit es Ihnen möglich ist, und dabei Entscheidungen treffen, die mit dem Kodex übereinstimmen, ohne Kompromisse zu schließen,
- dass Ihnen der Kodex in seinen Grundzügen bekannt ist und dass Sie ihn von Zeit zu Zeit wieder durchgehen. Sie sollten ebenfalls die speziell auf Ihre Arbeit abzielenden Bestimmungen im Detail kennen, und
- dass Sie Ihren Vorgesetzten oder eine der auf Seite 23 aufgeführten Kontaktpersonen von Bombardier konsultieren, wenn Sie Fragen zum Kodex haben.

Wenn Ihnen ein möglicher Verstoß gegen den Kodex bekannt wird, wird von Ihnen erwartet:

- dass Sie dies sofort und in gutem Glauben Ihrem Vorgesetzten oder einer der auf Seite 23 aufgeführten Kontaktpersonen mitteilen,
- dass Sie Ihre Bedenken über Ihren Vorgesetzten hinweg einer der auf Seite 23 aufgeführten Kontaktpersonen mitteilen, wenn gegen den von Ihnen vorgetragene mutmaßlichen Verstoß nichts unternommen wird, und
- dass Sie Bombardier bei der Untersuchung von Verstößen gegen den Kodex unterstützen.

MANAGEMENT

Die Verantwortung der Manager von Bombardier geht über die der Mitarbeiter hinaus. Als Manager wird von Ihnen erwartet:

- dass Sie den Kodex im Detail kennen und sich am Arbeitsplatz für seine Einhaltung einsetzen,
- dass Sie durch Ihre Führung ein Beispiel für den hohen Standard des ethischen Verhaltens geben, indem Sie ein Arbeitsumfeld schaffen, das Inhalt und Geist des Kodex widerspiegelt,
- dass Sie durch Umsicht Verstöße gegen den Kodex aufdecken, verhindern und dagegen vorgehen,
- dass Sie Personen schützen, die solche Verstöße vorbringen, und
- dass Sie den *Bombardier Ethics Advisory Council* und den *Compliance Officer* bei der Verteilung des Kodex an die Mitarbeiter und der Sammlung der oben erwähnten Erklärungen, wenn diese erforderlich sind, unterstützen.

Bombardier Grundwerte

3

Sämtliche Grundsätze der Bombardier Inc., einschließlich dieses Kodex, werden von unseren Grundwerten abgeleitet. Diese allgemeinen Werte müssen darum alle unsere Handlungen und Entscheidungen leiten und Maßstab für jedermann sein.

Unsere Grundwerte sind:

INTEGRITÄT

Bei allem, was wir tun und sagen, ist Integrität unser höchstes Gebot, wodurch wir das Vertrauen und den Respekt der Kunden, Aktionäre, Zulieferer, Kollege, Partner und der Gesellschaft im Allgemeinen gewinnen und festigen.

VERPFLICHTUNG ZU HERAUSRAGENDER LEISTUNG

Wir demonstrieren die Fähigkeit zu herausragender Leistung in allen Bereichen unsere Arbeit und unserer Beziehung zu den Kunden, Aktionären, Zulieferern, Kollegen, Partnern und der Gesellschaft im Allgemeinen. Wir stellen ständig Urteilsvermögen, Professionalität, Geradlinigkeit, Selbstdisziplin, Ausdauer und Teamgeist unter Beweis.

KUNDENORIENTIERUNG

Wir fördern eine kundenorientierte Unternehmenskultur, indem wir großen Wert auf hervorragenden Service legen und unseren Verpflichtungen auf jeder Ebene unseres Unternehmens nachkommen

FOKUS AUF DIE AKTIONÄRE

Wir sorgen für einen dauerhaften Shareholder Value durch die Entwicklung rentabler Produkte und Projekte. Zum Vorteil der Kunden, Aktionäre, Zulieferer, Kollegen, Partner und der Gesellschaft im Allgemeinen führen wir die Geschäfte auf solide Weise.

Geschäfts- und Ehrenkodex

4

Der Bombardier-Kodex regelt das ethische Verhalten in Bezug auf Arbeitsumfeld, Geschäftspraktiken und die Beziehungen zu externen Beteiligten.

ARBEITSUMFELD

■ Verhalten gegenüber der Belegschaft

Bombardier behandelt alle Mitarbeiter fair, ethisch korrekt, respektvoll und mit Würde. Das Unternehmen bietet in Übereinstimmung mit den Gesetzen und Vorschriften in jedem der Länder, in denen es geschäftlich tätig ist, gleiche Einstellungs- und Aufstiegschancen ohne Rücksicht auf Alter, Geschlecht, sexuelle Orientierung, Behinderung, Rasse, Religion, Staatsangehörigkeit, Familienstand, familiäre Situation, Herkunftsland oder sonstige Faktoren.

■ Belästigung und persönliche Sicherheit

Die Grundsätze von Bombardier schützen den Mitarbeiter vor Belästigung, Schikane und ungerechter Bestrafung am Arbeitsplatz, einschließlich aller Formen des sexuellen, körperlichen und psychischen Missbrauchs. Als Mitarbeiter steht Ihnen ein positives, harmonisches und professionelles Arbeitsumfeld zu, und es wird von Ihnen erwartet, dass Sie dieses Arbeitsumfeld erhalten.

■ Gesundheit, Sicherheit und Umwelt

Die Gesundheit und Sicherheit der Mitarbeiter am Arbeitsplatz sowie der Schutz der Umwelt sind Prioritäten bei Bombardier, wo sie als fundamentale soziale Verantwortung des Unternehmens betrachtet werden. Wir streben danach, den Einfluss unserer Aktivitäten und unserer Produkte auf die Umwelt zu reduzieren. Dabei berücksichtigen wir in der Konstruktion unserer Produkte ihren gesamten Lebenszyklus, ohne dabei den Erhalt unserer Wettbewerbsfähigkeit außer Acht zu lassen.

Bombardier Inc. und seine Belegschaft halten sich an die anzuwendenden Gesetze und Vorschriften. Wir machen uns Normen, Verfahren, Vorsichtsmaßnahmen und Managementsysteme zu eigen, um zu gewährleisten, dass unser Betrieb sicher, ökologisch und auf nachhaltige Art geführt wird.

Um ihre eigene Sicherheit, die ihrer Kollegen und die der Gesellschaft nicht zu gefährden, verpflichten sich die Mitarbeiter, ihre Tätigkeit nicht unter dem Einfluss von Substanzen auszuüben, die ihre Urteilsfähigkeit trüben oder sie an der effektiven und verantwortungsvollen Ausübung ihrer Pflichten hindern könnten.

GESCHÄFTSPRAKTIKEN

■ **Eigentum des Unternehmens**

Das Eigentum des Unternehmens sollte nur für rechtmäßige Geschäftszwecke benutzt werden. Von der Bombardier-Belegschaft wird erwartet, dass sie das Eigentum des Unternehmens gut behandelt und Verluste, Schäden, Missbrauch und Diebstahl verhindert.

■ **Geistiges Eigentum**

Das geistige Eigentum umfasst Warenzeichen, Domain-Namen, Patente, Konstruktionen, Urheberrechte und Betriebsgeheimnisse. Die Mitarbeiter sind verpflichtet, das geistige Eigentum von Bombardier zu schützen und das anderer zu respektieren. Vorbehaltlich der geltenden Gesetze sind sämtliche Erfindungen und Entdeckungen, die die Mitarbeiter während ihrer Tätigkeit machen, Eigentum von Bombardier.

Geistiges Eigentum ist streng vertraulich zu behandeln. Es fällt darum unter die in Abschnitt „Vertrauliche Informationen“ dieses Kodex aufgeführten Geheimhaltungs-Richtlinien.

■ **Buchführung**

Die Buchführung von Bombardier ist vollständig, angemessen und präzise und erfüllt die gesetzlichen Anforderungen. Unterstützt durch interne Kontrollmaßnahmen spiegelt sie Aktiva, Passiva, Transaktionen und Vorkommnisse wider und orientiert sich streng an den Grundsätzen ordnungsgemäßer Buchführung.

Die Mitarbeiter von Bombardier verwalten, lagern, archivieren und vernichten die gedruckten und elektronischen Bücher und Unterlagen entsprechend den bestehenden Grundsätzen und gesetzlichen Bestimmungen.

■ **Kommunikation**

Als Mitarbeiter von Bombardier wird von Ihnen erwartet, dass Sie Ihre Tätigkeit offen und ehrlich ausüben und Kollegen, Kunden und Zulieferer nicht absichtlich irreführen. In der schriftlichen und öffentlichen Kommunikation sollten sie eine einwandfreie, professionelle Sprache benutzen.

Die Kommunikation mit den Medien und der Finanzwelt fällt in den Verantwortungsbereich der dafür vorgesehenen Sprecher des Unternehmens. An einen Mitarbeiter gerichtete Anfragen müssen an einen autorisierten Unternehmenssprecher weitergeleitet werden.

■ **Elektronische Mail und die Benutzung des Internets**

Die Mail- und Internetsysteme von Bombardier sind für die geschäftliche Nutzung vorgesehen. Wenn Sie die elektronische Mail benutzen, sollten Sie nicht vergessen, dass sie abgefangen werden kann, ein permanentes Protokoll darüber erstellt wird, dass sie ausgedruckt und vom Empfänger an andere Personen weitergeleitet werden kann und auf dem Computer des Empfängers wahrscheinlich für lange Zeit gespeichert bleibt. Darum sollten Sie beim Versenden von elektronischer Mail die gleiche Vorsicht walten lassen wie beim sonstigen geschäftlichen Schriftverkehr. Benutzen Sie den Internet-Anschluss von Bombardier oder ihre Computereinrichtungen niemals für den Zugriff auf sowie die Übertragung oder das Herunterladen von Inhalten, die unangebracht sind und nicht den geschäftlichen Anforderungen entsprechen.

■ **Geschenke und Bewirtung**

Mitarbeiter, Zulieferer, Partner und andere Dritte, die für Bombardier auftreten, sollten keine Geschenke und keine Bewirtung geben oder annehmen, wenn diese das Urteilsvermögen des Empfängers beeinflussen oder als Beeinflussung angesehen werden können. Geschenke können u. a. Waren, Dienstleistungen, Gefälligkeiten, Kredite, Reisen, Unterkunft, die Benutzung von Eigentum usw. sein.

In bestimmten Kulturen kann im Geschäftsverkehr der Austausch von Geschenken durchaus angebracht sein. In solchen Fällen sollten die Geschenke angemessen und von gutem Geschmack sein und nur einen symbolischen oder nominellen Wert haben. Ein Mitarbeiter darf unter keinen Umständen ein Geschenk machen oder annehmen, wenn das Gesetz oder die Grundsätze des Arbeitgebers des Empfängers oder des Schenkenden dies verbieten.

■ Vertrauliche Informationen

Vertrauliche Informationen sind Informationen, die Bombardier zugehörig und nicht öffentlich sind. Zu vertraulichen Informationen gehören Informationen, die von Bombardier geschaffen werden oder Bombardier von Dritten in vertraulicher Form und in Verbindung mit einer Geheimhaltungsvereinbarung überlassen wurden.

Beispiele vertraulicher Informationen sind Finanzdaten, Strategiepläne, geistiges Eigentum, Informationen über Angebote, persönliche Mitarbeiterdaten, juristische Dokumente und Informationen über Kunden und Zulieferer.

Geben Sie keinerlei vertrauliche Informationen an eine andere Person weiter als an die, für die sie vorgesehen sind, es sei denn, Sie sind dazu berechtigt oder gesetzlich verpflichtet. Dies gilt auch für vertrauliche Informationen von Zulieferern und Kunden. Die Mitarbeiter verpflichten sich, die Vertraulichkeit stets zu wahren, auch nachdem sie Bombardier verlassen haben.

Die Mitarbeiter sollten darauf bedacht sein, dass sie vertrauliche Informationen nicht missbrauchen oder versehentlich preisgeben. Dies schließt Folgendes ein:

- Die sichere Aufbewahrung von elektronischen und papierenen Dokumenten und Dateien, die vertrauliche Informationen enthalten,
- Der Verzicht auf die Besprechung vertraulicher Angelegenheiten an öffentlichen Orten, wo diese mitgehört werden können, z. B. in Fahrstühlen, Gängen, Restaurants, Flugzeugen und Taxis,
- Vorsicht bei der Besprechung vertraulicher Angelegenheiten über Mobiltelefone oder sonstige drahtlose Geräte,
- Der Verzicht auf die Übertragung vertraulicher Unterlagen durch elektronische Mittel wie Fax oder E-Mail, es sei denn, es kann mit Wahrscheinlichkeit angenommen werden, dass dies sicher erfolgen kann.
- Der Verzicht auf unnötiges Kopieren vertraulicher Unterlagen.

■ Wertpapiergesetze und Insider Trading

Es verstößt gegen das Gesetz, wenn jemand, der über nicht veröffentlichte wesentliche Informationen über eine Aktiengesellschaft verfügt, Wertpapiere dieser Aktiengesellschaft kauft oder verkauft oder mit ihnen handelt oder solche nicht veröffentlichten wesentlichen Informationen an andere weitergibt. Wesentliche Informationen sind Informationen über ein Unternehmen, die Investoren oder den Marktpreis der Aktien des Unternehmens aller Wahrscheinlichkeit nach beeinflussen können. Beispiele dieser Art von Informationen sind:

- unveröffentlichte Finanzdaten einschließlich Quartals- oder Jahresergebnisse, die der Öffentlichkeit noch nicht bekannt gemacht worden sind,
- größere Übernahmen, Veräußerungen oder Joint-Ventures,
- ein größerer Wechsel in der Geschäftsführung oder im Verwaltungsrat des Unternehmens, und
- der Zuschlag oder der Verlust eines bedeutenden Auftrags.

Wenn Sie also Kenntnis von unveröffentlichten wesentlichen Informationen über das Unternehmen haben, dürfen Sie nicht mit Wertpapieren von Bombardier handeln, bis diese Informationen vollständig veröffentlicht worden sind und eine angemessene Zeit verstrichen ist, nachdem die Informationen durch eine Presseerklärung bekannt gemacht wurden. Wertpapiere sind Stammaktien (wie Bombardier-Aktien der Klasse B), Vorzugsaktien und Schuldverschreibungen. Wenn Sie Kenntnis von unveröffentlichten wesentlichen Informationen über Dritte wie Kunden, Lieferanten und Zulieferer haben, dürfen Sie auch nicht mit Wertpapieren dieses Dritten handeln, bis diese Informationen vollständig veröffentlicht worden sind und eine angemessene Zeit verstrichen ist.

Unter keinen Umständen darf ein Mitarbeiter sich an Hedging-Aktivitäten oder an jeglicher Form der Transaktion von öffentlich gehandelten Aktienoptionen von Bombardier oder an einer anderen Form von Derivaten von Bombardier-Wertpapieren, einschließlich Puts und Calls, beteiligen.

Ein Mitarbeiter von Bombardier darf keine Bombardier-Wertpapiere verkaufen, die nicht in seinem Eigentum stehen (Leerverkauf).

Sämtlichen Mitarbeitern ist es streng verboten, nicht öffentliche wesentliche Informationen über Bombardier an andere weiterzugeben (Tipping), auch nicht an professionelle Berater, andere Mitarbeiter von Bombardier oder deren Familienmitglieder, es sei denn, dies ist im Zusammenhang mit den Geschäften von Bombardier notwendig.

Es kann sehr schwierig sein, zwischen „wesentlichen Informationen“, wie oben definiert, und anderen Informationen zu unterscheiden. Damit Fehler vermieden werden, sind Sie aufgefordert, sich an folgende Regeln zu halten:

- Vermeiden Sie stets Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Bombardier-Wertpapieren an Dritte zu geben.
- Wenn Sie als Bombardier Mitarbeiter Wertpapiere der Bombardier Inc. für sich selbst oder für andere kaufen oder verkaufen oder mit ihnen handeln möchten, empfiehlt das Unternehmen dringend, dies ausschließlich in einem Zeitfenster von 25 Kalendertagen zu tun, das am fünften Arbeitstag nach Veröffentlichung des Quartals- oder des Jahresabschlusses der Bombardier Inc. beginnt, und
- Jederzeit, auch in diesem 25 Tage-Zeitfenster, dürfen Sie nicht mit Wertpapieren der Bombardier Inc. handeln, wenn Sie Kenntnis oder Zugang zu un veröffentlichten wesentlichen Informationen, wie oben definiert, haben, oder wenn Bombardier Inc. seinen Mitarbeitern gemäß seinen unternehmensinternen Offenlegungsgrundsätzen mitgeteilt hat, das der Handel mit Bombardier-Wertpapieren verboten ist.

■ **Interessenkonflikte**

Vermeiden Sie bei der Ausübung Ihrer Pflichten Interessenkonflikte, unabhängig davon ob es sich um tatsächliche oder nur scheinbare handelt. Ein Interessenkonflikt ist jede Situation, in der Ihre persönlichen Aktivitäten oder Interessen zu Ihren Pflichten Bombardier gegenüber in Widerspruch stehen.

Vermeiden Sie es, Dritten gegenüber mögliche oder tatsächliche Verpflichtungen einzugehen, wenn diese eine solche Situation zum Nachteil von Bombardier ausnützen könnten. Ihre Handlungen dürfen nicht zu einem persönlichen Vorteil führen, der erklärten Geschäftsinteressen von Bombardier entgegensteht.

Es kann ebenfalls zu Interessenkonflikten kommen, wenn Sie Tätigkeiten außerhalb von Bombardier ausführen, die eine korrekte Erfüllung Ihrer Pflichten Bombardier gegenüber gefährden. Wenn Sie in eine solche Situation geraten, sollten Sie die Auswirkungen, die diese Tätigkeit außerhalb von Bombardier auf die Pflichterfüllung bei Bombardier haben könnte, in einem Gespräch mit Ihrem Vorgesetzten oder dem Compliance Officer erörtern.

■ **Gesetzwidrige und unberechtigte Zahlungen**

Es ist den Mitarbeitern, Zulieferern, Partnern und sonstigen Dritten streng verboten, gesetzwidrige oder unberechtigte Zahlungen anzubieten oder entgegenzunehmen. Geldmittel und Vermögenswerte von Bombardier dürfen nicht für gesetzwidrige Zwecke verwendet werden. Als Mitarbeiter dürfen Sie sich nicht an der Genehmigung, Autorisierung oder Realisierung von Zahlungen, Geschenken oder Gefallen für Personen in leitenden staatlichen Positionen oder leitenden Unternehmensposition mit der Absicht beteiligen, in Vertrags- oder Angebotsverhandlungen oder bei sonstigen Geschäften bevorzugt behandelt zu werden.

■ **Anti-Korruptionsgesetze**

Bombardier Inc. hält sich in allen Rechtsordnungen, in denen das Unternehmen tätig ist, an die geltenden Anti-Korruptionsgesetze. Zu diesen Gesetzen gehört auch der Corruption of Foreign Public Officials Act of Canada (in der geltenden Fassung), dem die globalen Geschäfte von

Bombardier unterliegen. Mitarbeiter, Zulieferer, Partner von Bombardier und sonstige Dritte (z. B. Agenten) dürfen niemals und unter keinen Umständen gesetzwidrige Zahlungen leisten oder genehmigen. Wenn Sie autorisiert sind, Bombardier in Geschäften mit Dritten (Vertretern) zu vertreten, sind Sie verpflichtet, sich an die *Policy Concerning Practices in International Business and Marketing* von Bombardier zu halten.

■ **Politische Aktivitäten**

Als Mitarbeiter von Bombardier dürfen Sie sich an rechtmäßigen politischen Aktivitäten beteiligen, solange diese nicht gegen geltende Gesetze verstoßen und diese in Ihrer Freizeit ohne Verwendung von Eigentum von Bombardier Inc. erfolgen. Sie dürfen sich zur Wahl stellen oder ein politisches Amt bekleiden, solange Sie vorher die Auswirkungen, die dieses Engagement auf die Pflichterfüllung bei Bombardier haben könnte, in einem Gespräch mit Ihrem Vorgesetzten oder dem *Compliance Officer* erörtern. Sie dürfen Ihre Meinung über öffentliche und gesellschaftliche Fragen äußern; aber es muss jederzeit klar sein, dass diese Meinung nicht die von Bombardier ist.

Überall dort, wo das Unternehmen tätig ist, halten sich Bombardier und alle Mitarbeiter an die Gesetze und Vorschriften, die Spenden an politische Parteien betreffen.

BEZIEHUNGEN ZU EXTERNEN BETEILIGTEN

■ **Kunden**

Bombardier setzt sich dafür ein, die Anforderungen seiner Kunden zu erfüllen und qualitativ hochwertige Produkte und Dienstleistungen zur Verfügung zu stellen. In ihren Beziehungen zu den Kunden verhalten sich die Mitarbeiter ethisch einwandfrei. Kundeninformationen privater oder vertraulicher Natur werden gemäß den Bombardier-Standards geschützt. Der Zugriff auf diese Informationen ist auf solche Personen beschränkt, die sie unbedingt kennen müssen.

■ **Zulieferer, Partner und Dritte**

Bombardiers Zulieferer, Partner und sonstige Dritte müssen den Kodex kennen und sich zu seiner Einhaltung verpflichten. Sämtliche Vereinbarungen mit Zulieferern, Partnern und sonstigen Dritten bedürfen der Schriftform und müssen die zu liefernden Güter und Dienstleistungen sowie die zu zahlenden Beträge ausweisen. Solche Vereinbarungen müssen mit angemessenen Wettbewerbs- und Marktpraktiken, den in diesem Kodex festgelegten Prinzipien und den relevanten unternehmerischen Grundsätzen übereinstimmen.

■ **Wettbewerb**

Die Mitarbeiter von Bombardier sowie Zulieferer, Partner und Dritte dürfen keine unethischen oder gesetzwidrigen Praktiken anwenden, um sich Informationen über die Konkurrenz zu verschaffen. Bombardier hält sich an die jeweils geltenden Kartellgesetze. Ganz allgemein gilt:

- Keine Preisabsprachen und Aufteilung von Märkten, sowie
- Kein monopolistisches Verhalten zur Minderung des Wettbewerbs.

■ **Staatliche Stellen**

Wegen seiner internationalen und diversifizierten Struktur ist Bombardier den verschiedenen nationalen und lokalen Gesetzen und Vorschriften unterworfen. Das Unternehmen und seine Mitarbeiter und Partner halten sich in ihrem Umgang mit den verschiedenen staatlichen Stellen und Aufsichtsbehörden, mit denen sie in Kontakt kommen, an sämtliche gesetzlichen und vertraglichen Verpflichtungen. Jene Mitarbeiter und Partner von Bombardier, die mit Vertretern staatlicher Stellen zu tun haben und Verträge mit ihnen aushandeln, sind dafür verantwortlich, sämtliche relevanten Gesetze und Vorschriften, einschließlich solcher, die sich auf das Lobbying beziehen, zu kennen und zu beachten.

Durchsetzung des Kodex

5

Bombardier hat eine Struktur zur Durchsetzung und effektiven Anwendung der Prinzipien dieses Kodex eingerichtet.

COMPLIANCE OFFICER

- Der *Compliance Officer* beaufsichtigt das Bestreben des Unternehmens, ethisch einwandfreie Arbeitsbedingungen und Geschäftspraktiken zu fördern. Der *Compliance Officer* untersteht dem *Audit Committee*, mit dem er über den *Bombardier Ethics Advisory Council* in Verbindung steht.

BOMBARDIERS ETHICS ADVISORY COUNCIL

- In Absprache mit dem Compliance Officer leitet und kontrolliert der Bombardier Ethics Advisory Council (BEAC) die Umsetzung des Kodex. Er tritt beratend auf, schlichtet Streitigkeiten und informiert über die Umsetzung des Kodex. Der BEAC verweist empfindliche oder potentiell schädigende Verstöße den Umständen entsprechend entweder an den President oder an den Verwaltungsrat. Der BEAC ist besetzt mit fünf leitenden Managern aus den Bereichen Finanzen, Personal, Recht, Rechnungsprüfung/ Risikoeinschätzung und Öffentliche Angelegenheiten sowie mit dem Compliance Officer. Die Gruppen innerhalb von Bombardier ernennen je eine Verbindungsperson zum BEAC.

MELDUNG VON VERSTÖßEN

- Wenn ein Mitarbeiter oder Kunde, Zulieferer, Partner von Bombardier oder ein sonstiger Dritter von einem möglichen Verstoß gegen den Kodex oder einem Verstoß des Unternehmens oder eines seiner Mitarbeiter gegen ein Gesetz erfährt, ist diese Person zur Meldung dieses Verstoßes verpflichtet. Obwohl es ganz normal ist, dass Sie einen solchen Vorfall nicht gerne zur Sprache bringen, sind Sie dringend aufgefordert, dies zu tun, da ein Schweigen für das Unternehmen schwerwiegende negative Konsequenzen haben kann.

- **Welche Aktionen sind unethisch**

Wenn Sie sich über eine Entscheidung, die die Ethik am Arbeitsplatz betrifft im Zweifel sind, stellen Sie sich bitte die unten aufgeführten Fragen. Wenn eine oder mehrere Antworten ein unangenehmes Gefühl in Ihnen erwecken, ist die Handlung möglicherweise ethisch nicht korrekt.

- Entspricht meine Handlung dem Kodex von Bombardier?
- Ist die Handlung gesetzwidrig?
- Ist die Handlung ehrlich und fair?
- Wie würden meine Familie, meine Freunde und meine Nachbarn reagieren, wenn Sie von der Handlung erführen?
- Würden die Kunden und Aktionäre die Handlung gutheißen?

■ **Ansprechpartner**

Wenn Sie Fragen haben, einen Rat benötigen oder glauben, dass gegen eine Bestimmung dieses Kodex verstoßen wurde oder dass Sie eventuell gegen den Kodex verstoßen haben, sollten Sie unverzüglich mit einer der folgenden Personen sprechen:

- Ihrem Vorgesetzten,
- einem Vertreter der Personalverwaltung,
- einem Vertreter der Rechtsabteilung,
- einem Vertreter der internen Prüfungsabteilung, oder
- einem Vertreter der nächsthöheren Managementebene.

Im Allgemeinen sollte Ihr Vorgesetzter das Problem schnell lösen können. Wenn Sie einen Verstoß melden und dieser wird nicht untersucht, so wenden Sie sich bitte an eine andere der oben aufgeführten Kontaktpersonen.

Mitarbeiter, Kunden, Zulieferer, Partner und sonstige Dritte können auch den *Compliance Officer* von Bombardier ansprechen.

Auf dem Postweg

Bombardier Compliance Officer
800 René-Lévesque Blvd. West
Montréal, Québec
Kanada H3B 1Y8

Per Telefon

(514) 861-9481

Per E-Mail

compliance.office@bombardier.com

Mitarbeiter, Kunden, Zulieferer, Partner und sonstige Dritte können Ihre Bedenken auch über ein gesichertes Meldesystem weiterleiten, das von einem unabhängigen Dritten angeboten und verwaltet wird. Weitere Informationen über dieses Meldesystem finden Sie auf der Bombardier Website (www.bombardier.com).

■ **Vertraulichkeit und Anonymität**

Sämtlich Anfragen werden umgehend bearbeitet und diskret behandelt. Wenn Sie einen möglichen Verstoß gegen den Kodex melden, steht Ihnen das Recht der Anonymität zu. Vertraulichkeit und/oder Anonymität werden gewährleistet. In der Regel ist eine umfassende und faire Untersuchung jedoch einfacher, wenn Sie sich und die anderen Beteiligten namentlich nennen. Bombardier wird sich sehr bemühen, Sie über die Maßnahmen bezüglich der Angelegenheit auf dem Laufenden zu halten.

Sie werden nicht bestraft, entlassen, zurückgestuft oder suspendiert, und es werden gegen niemanden, der in gutem Glauben einen möglichen Verstoß gegen den Kodex meldet oder um einen Rat bittet, wie er sich bei einem mutmaßlichen Verstoß verhalten soll, Disziplinarmaßnahmen in die Wege geleitet.

STRAFEN BEI VERSTÖßEN

- Ein Verstoß gegen den Wortlaut oder den Geist des Kodex oder eines Gesetzes kann zu Disziplinar- oder sonstigen, dem Verstoß angemessenen Maßnahmen führen, einschließlich der Kündigung des Beschäftigungsverhältnisses. Mitarbeiter, die gegen das Gesetz verstoßen, setzen sich und das Unternehmen der Möglichkeit strafrechtlicher (wie Geld- oder Freiheitsstrafe) oder zivilrechtlicher (wie Haftung für Schäden oder Bußgeld) Sanktionen aus.



BOMBARDIER

© Februar 2010, Bombardier Inc. oder ihrer Tochtergesellschaften.
Alle Rechte vorbehalten. Druck in Kanada.